

临汾市退役军人事务局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市退役军人事务局（本级）贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职能有：

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟定我市相关政策法规并组织实施。
2. 负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4. 职责实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关单位制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。
5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。
7. 组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。
8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、机构设置情况

根据单位职责分工，临汾市退役军人事务局本单位内设机构包括办公室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、退役军人安置科、就业创业科、优待抚恤科、拥军优属拥政爱民科（双拥科）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5180.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.75	八、社会保障和就业支出	39	5159.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5183.55	本年支出合计	58	5183.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	5183.57	总计	62	5183.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5183.55	5180.80					2.75
208	社会保障和就业支出	5159.95	5157.21					2.75
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14					
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28					
20808	抚恤	60.91	60.91					
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88					
2080899	其他优抚支出	15.03	15.03					
20809	退役安置	4406.32	4403.57					2.75
2080904	退役士兵管理教育	408.25	408.25					
2080905	军队转业干部安置	3998.07	3995.32					2.75
20828	退役军人管理事务	653.58	653.58					0.00
2082801	行政运行	227.63	227.63					0.00
2082802	一般行政管理事务	1.23	1.23					
2082804	拥军优属	79.99	79.99					
2082899	其他退役军人事务管理支出	344.73	344.73					
221	住房保障支出	23.59	23.59					
22102	住房改革支出	23.59	23.59					
2210201	住房公积金	23.59	23.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5183.55	333.57	4849.97			
208	社会保障和就业支出	5159.95	309.98	4849.97			
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14				
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
20808	抚恤	60.91	45.88	15.03			
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88				
2080899	其他优抚支出	15.03		15.03			
20809	退役安置	4406.32		4406.32			
2080904	退役士兵管理教育	408.25		408.25			
2080905	军队转业干部安置	3998.07		3998.07			
20828	退役军人管理事务	653.58	224.96	428.63			
2082801	行政运行	227.63	224.96	2.68			
2082802	一般行政管理事务	1.23		1.23			
2082804	拥军优属	79.99		79.99			
2082899	其他退役军人事务管理支出	344.73		344.73			
221	住房保障支出	23.59	23.59				
22102	住房改革支出	23.59	23.59				
2210201	住房公积金	23.59	23.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5180.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5157.21	5157.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.59	23.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	5180.80	本年支出合计	59	5180.80	5180.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5180.80	总计	64	5180.80	5180.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5180.80	333.57	4847.23
208	社会保障和就业支出	5157.21	309.98	4847.23
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
20808	抚恤	60.91	45.88	15.03
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88	
2080899	其他优抚支出	15.03		15.03
20809	退役安置	4403.57		4403.57
2080904	退役士兵管理教育	408.25		408.25
2080905	军队转业干部安置	3995.32		3995.32
20828	退役军人管理事务	653.58	224.96	428.63
2082801	行政运行	227.63	224.96	2.68
2082802	一般行政管理事务	1.23		1.23
2082804	拥军优属	79.99		79.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	344.73		344.73
221	住房保障支出	23.59	23.59	
22102	住房改革支出	23.59	23.59	
2210201	住房公积金	23.59	23.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.14	302	商品和服务支出	32.19	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	72.56	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.84	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	62.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	1.38	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费	0.22	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.59	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	56.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	10.11	30217	公务接待费	0.05	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	45.88	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	2.75	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.42	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.15	31010	安置补助				
人员经费合计		301.38	公用经费合计								32.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	33.99
货物	2	1.38
工程	3	
服务	4	32.61
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	32.19
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,183.57万元，支出总计5,183.57万元。与上年相比，收入总计减少35.82万元，下降0.69%，支出总计减少35.82万元，下降0.69%。主要原因是2023年度在职人员减少1人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,183.55万元，其中：
财政拨款收入5,180.80万元，占比99.95%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入2.75万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,183.55万元，其中：
基本支出333.57万元，占比6.44%；
项目支出4,849.97万元，占比93.56%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,180.80万元，支出总计5,180.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少38.07万元，下降0.73%；财政拨款支出总计减少38.07万元，下降0.73%。主要原因是2023年度在职人员减少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,180.80万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.25万元，下降0.69%。主要原因是2023年度在职人员减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,180.80万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)5,157.21万元，占比99.54%；
住房保障支出(类)23.59万元，占比0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,088.63万元，支出决算5,180.80万元，完成年初预算的64.05%。其中：

社会保障和就业支出本年收入9169.52万元，支出决算5180.8万元，用于行政单位离退休（2080501）8.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.73万元；死亡抚恤（2080801）45.88万元；其他优抚支出（2080899）15.03万元；退役士兵管理教育（2080904）408.25万元；军队转业干部安置（2080905）3995.32万元；行政运行（2082801）227.63元；一般行政管理事务（2082802）1.23万元；拥军优属（2082804）79.99万元；其他退役军人事务管理支出（2082899）344.73万元。与2022年减少38.07万元，主要原因为2023年在职人员减少1人

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出333.57万元，其中：

人员经费301.38万元，主要包括基本工资72.56万元、津贴补贴44.84万元、奖金62.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.73万元、职工基本医疗保险缴费10.25万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金23.59万元；

公用经费32.19万元，主要包括办公费4.6万元、邮电费1.38万元、维修（护）费1.39万元、物业管理费0.3万元、差旅费2万元、工会经费1.43万元、福利费2.75万元、印刷费2.5万元、公务接待费0.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长∞%，主要原因是：本年度我单位公务接待1批，共接待5人。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长∞%，主要原因是：本年度我单位公务接待1批，共接待5人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.05万元，共接待1批次，5人次。国内接待费0.05万元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待关于走访慰问烈士遗属活动，本年度我单位公务接待1批，共接待5人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出32.19万元，比2022年增加2.20万元，增长7.34%，主要原因办公场所所需经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额33.99万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.61万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无国有资产；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市退役军人事务局（本级）按照“谁支出、谁自评”的原则，对2023年度财政安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖项目13个，涉及资金770.08万元，占本单位项目支出总额的15.88%，其中一般公共预算

项目支出770.08万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。项目支出绩效自评结果如下：11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

办公楼运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼运行经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	17	17	17	17	0	100	10	
市县区财政资金	17	17	17	17	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1做好相关安置工作目标2落实相关军休干部管理工作目标3有序开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。目标4开展各项慰问活动				目标1做好相关安置工作 目标2落实相关军休干部管理工作 目标3有序开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 目标4开展各项慰问活动 目标5稳控退役军人思想,杜绝大规模集体事件发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位实有人数	=15人	=15人	=15人	10	10	
			年度工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	业务工作开展率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			信息公开及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	单位运转经费	单位运转经费	=17万元	=17万元	=17万元	10	10	
			社会效益指标	尊崇军人良好氛围	明显提升	明显提升	达成预期指标	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
受慰问部队满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 目标4开展各项慰问活动					
		产出情况及分析		单位实有人数=15人					
		效益情况及分析		尊崇军人良好氛围					
		满意度情况及分析		受益群体满意度≥95%					
	主要经验做法		退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 目标4开展各项慰问活动						
	项目管理中存在的问题及原因分析		严把关。 2支出费用的申请人严格按照我市和我单位的财务规定,进行采购。 3费用申请科室负责人和财务负责人对支出						
	下一步改进措施及管理建议		严把关。 2支出费用的申请人严格按照我市和我单位的财务规定,进行采购。 3费用申请科室负责人和财务负责人对支出						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

春节八一慰问经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节八一慰问经费								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		80	80	79.995	79.995	0	100	10	
市县区财政资金		80	80	79.995	79.995	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定。					于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问, 于2023年12月31日前完成。预算80万元全部执行完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问驻临队伍数	≥40个	≥40个	≥40个	20	20		
		质量指标	慰问对象覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	慰问金	=80万元	=80万元	=80万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进融洽军民团结	促进	促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问, 于2023年12月31日前完成。预算80万元全部执行完毕						
		产出情况及分析		春节前夕和八一前夕完成慰问						
		效益情况及分析		2023年12月31日前春节前夕和八一前夕按时发放完成率						
		满意度情况及分析		军民满意度95%						
	主要经验做法		促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定							
	下一步改进措施及管理建议		促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

困难退役军人帮扶援助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难退役军人帮扶援助资金							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	30	30	23.7	0	79	7.9	
金	市区区财政资	30	30	30	23.7	0	79	7.9	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人含依法退出现役的军官和士兵、符合条件的领取定期抚恤补助的三属以及现役军人父母配偶未成年子女,按照保基本救急难求实效的要求,给予及时帮扶援助				对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人,按照保基本、救急难、求实效的要求,给予及时帮扶援助。帮扶对象:1.退役军人。是指依法退出现役的军官和士兵。2.领取定期抚恤补助的“三属”以及现役军人父母、配偶、未成年子女。年初预算30万元,根据实际人数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	援助人数	≥60人	≥60人	≥76人	20	20	根据实际递交资料人数进行发放援助资金
		质量指标	援助率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	资金援助测算	≤30万元	≤30万元	≤23.7万元	10	7.9	根据实际递交资料人数进行发放援助资金
	效益指标	社会效益指标	增强援助对象荣誉感、安全感	增强	增强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分								87.9	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人,按照保基本、救急难、求实效的要求,给予及时帮扶援助。帮扶对象:1.退役军人。是指依法退出现役的军官和士兵。2.领取定期抚恤补助的“三属”以及现役军人父母、配偶、未成年子女。年初预算30万元,根据实际人数支出23.7万元					
		产出情况		资金发放及时率=100%					
		效益情况		增强援助对象荣誉感、安全感、获得感					
		满意度情况		优待对象满意度=90%					
	主要经验做法		对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人,按照保基本、救急难、求实效的要求,给予及时帮扶援助。帮扶对象:1.退役军人。是指依法退出现役的军官和士兵。2.领取定期抚恤补助的“三属”以及现役军人父母、配偶、未成年子女。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		促进融洽军民团结,促进社会和谐稳定						
下一步改进措施及管理建议		促进融洽军民团结,促进社会和谐稳定							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退役军人普法宣传培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人普法宣传培训经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	6.07	0	60.7	6	
市县区财政资金	10	10	10	6.07	0	60.7	6		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立退役军人稳定研判形势定期研判情报预警信息共享和应急处置机制抓源头的预防风险化解教育稳控确保不发生规模进京赴省到市上访不发生极端事件不发生影响恶劣的负面舆情。				建立退役军人稳定研判形势定期研判情报预警信息共享和应急处置机制抓源头的预防风险化解教育稳控确保不发生规模进京赴省到市上访不发生极端事件不发生影响恶劣的负面舆情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传培训人数	≥67人	≥67人	≥67人	20	20	
		质量指标	业务工作开展合规率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	普法宣传经费	10万元	10万元	6.07万元	10	6	年初实际批复预算10万元,根据工作需求支出6.07万元
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	推进推进	推进推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	相关退役军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								92	优
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		涉中国人民解放军现役军人服役或者退出服役的残疾军人以及复员军人退伍军人、转业军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属,属于我市服务工作范畴的普法宣传工作、信访维稳工作。开展上述工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等。						
	产出情况及分析		完成各项培训任务						
	效益情况及分析		退役军人和其他优待对象满意度达90%						
	满意度情况及分析		退役军人和其他优待对象满意度达90%						
	主要经验做法		建立退役军人稳定研判形势定期研判情报预警信息共享和应急处置机制抓源头的预防风险化解教育稳控确保不发生规模进京赴省到市上访不发生极端事件不发生影响恶劣的负面舆情						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		强化部门预算,完善资金使用制度,按要求使用拨付资金						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市直企业军转干部解困市级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市直企业军转干部解困市级配套资金							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1520.13	1520.13	73.15	73.15	0	100	10
市县区财政资金	1520.13	1520.13	73.15	73.15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障市直企业军转干部待遇,切实解决市直企业军转干部困难问题。				市属企业军转干部生活解困、养老保险、医疗保险、在职企业军转干部烤火费、两节慰问、健康体检、个案救助等,预算1520.13万元,本单位实际支出73.15万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军转干部人数(人)	≥295人	≥295人	≥276人	20	17	2023年度企业军转干部有退休及去世人员
		质量指标	补助发放准确率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	解困补助资金(元)	≤1520.1	≤1520.13万元	≤73.15万元	10	0.04	此项目资金预算由市退役局编制,支出由各市直单位支出
	效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部生活补助对象	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							87.04	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		市属企业军转干部生活解困、养老保险、医疗保险、在职企业军转干部烤火费、两节慰问、健康体检、个案救助等,预算1520.13万元,实际支出73.15万元,此项目资金预算由市退役局编制,支出由各市直单位支出					
		产出情况及分析		按时发放率:100%					
		效益情况及分析		受益对象满意度:95%					
		满意度情况及分析		受益对象满意度:95%					
	主要经验做法		按时发放市属企业军转干部生活解困、养老保险、医疗保险、在职企业军转干部烤火费、两节慰问、健康体检、个案救助等						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因军转干部由调资等原因,预算数相应调整						
	下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

双拥模范城创建专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双拥模范城创建专项经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位		407001011-临汾市退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	98.2	98.2	55.45	55.45	0	100	10
市区财政资金	98.2	98.2	55.45	55.45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	切实做好双拥模范城创建工作,提升双拥工作整体水平。				该项目主要包括:1.迎接省级国家级双拥模范城、国家级双拥模范城创建中期考核评估,召开创建大会、工作展示等2.承办市双拥工作领导小组交办的各项工作任务,举行军地座谈会、研讨会、联谊活动、走访等3.协调、统筹解决驻军部队和军人三后问题4.义务兵家庭优待金和大学生士兵奖励金工作落实5.开展社会化拥军活动6.立功受奖现役军人、边防军人、新兵回边和有特殊共建关系部队(临汾旅、雷锋生前所在部队)工作补助经费7.慰问驻训部队。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通过省级双拥模范城创建中期评估	=1座	=1座	=1座	20	20	
			部队战斗力	不断提升	不断提升	达成预期指标	2.5	2.5	
		质量指标	军政军民关系	进一步密切	进一步密切	达成预期指标	2.5	2.5	
			双拥工作政治地位	得到巩固	得到巩固	达成预期指标	2.5	2.5	
			通过省级双拥模范城创建中期评估	成功通过	成功通过	达成预期指标	2.5	2.5	
	时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	双拥相关办公经费	≥11.2万元	≥11.2万元	≥11.2万元	5	5		
		双拥专项宣传、公益短片和微视频制作	≤10万元	≤10万元	≤5万元	3	1.5		
		双拥工作领导小组全体会议、双拥联席会议、双拥协调会经费	≤30万元	≤30万元	≤10万元	3	1		
创建国家级双拥模范城专题汇报片		≤10万元	≤10万元	≤10万元	3	3			
双拥联欢会(晚会)		≥10万元	≥10万元	≤10万元	3	3			
社会化拥军工作启动、开展(吸纳成员、落实帮扶、开展调研论证、每月一次大型活动)		≥12万元	≥12万元	≥3.25万元	3	1			
积极探索创新有时代特色和地域特点的群众性双拥活动载体		≥10万元	≥10万元	≥3万元	2.5	1			
开展科技、教育、文化、法律、医疗等进军营	≥5万元	≥5万元	≥3万元	2.5	2				
效益指标	社会效益指标	提升双拥工作整体水平	提升	提升	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	部队官兵满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							92.5	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目主要包括:1.迎接省级国家级双拥模范城、国家级双拥模范城创建中期考核评估,召开创建大会、工作展示等2.承办市双拥工作领导小组交办的各项工作任务,举行军地座谈会、研讨会、联谊活动、走访等3.协调、统筹解决驻军部队和军人三后问题4.义务兵家庭优待金和大学生士兵奖励金工作落实5.开展社会化拥军活动6.立功受奖现役军人、边防军人、新兵回边和有特殊共建关系部队(临汾旅、雷锋生前所在部队)工作补助经费7.慰问驻训部队,预算98.2万元,实际支出55.46万元						
	产出情况及分析		双拥工作政治地位得到巩固						
	效益情况及分析		提升双拥工作整体水平						
	满意度情况及分析		部队官兵满意度≥90%						
	主要经验做法		切实做好双拥模范城创建工作,提升双拥工作整体水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据实际工作需求追加经费支出						
	下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

随军未就业家属补助市级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		随军未就业家属补助市级配套资金								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	140	140	140	132.7	0	94.79	9	
		市县区财政资金	140	140	140	132.7	0	94.79	9	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障随军未就业家属生活、医疗补助。全年发放1500000				全市随军未就业家属补助市级配套资金、市属驻军随军未就业家属。预算140万元,实际支出132.7万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	随军未就业家属人数	≥250人	≥250人	≥250人	20	20		
		质量指标	按时发放完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	补助对象资金测算	≤140万元	≤140万元	≤132.7万元	10	7		根据实际随军未就业家属人数发放补助
	效益指标	社会效益指标	补助对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全市随军未就业家属补助市级配套资金、市属驻军随军未就业家属。预算140万元,实际支出132.7万元						
		产出情况及分析		按时发放完成率:100%;随军未就业家属补助市级配套资金完成率:100%						
		效益情况及分析		受益对象满意度:100%						
		满意度情况及分析		受益对象满意度:100%						
	主要经验做法		按时发放全市随军未就业家属补助市级配套资金、市属驻军随军未就业家属。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比的

退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	7.22	0	72.2	7	
市县区财政资金		10	10	10	7.22	0	72.2	7	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立退役军人稳定研判形势定期研判情报预警信息共享和应急处置机制狠抓源头的预防风险化解教育稳控确保不发生规模进京赴省到市上访不发生极端事件不发生影响恶劣的负面舆情。				“涉中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、转业军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属，属于我市服务工作范畴的思想政治和权益维护工作、信访维稳工作。开展上述工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务工作经费完成率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	业务工作开展合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	信息公开及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	保障资金	=10万元	=10万元	=7.22万元	10	7	2023年未驻京值班故支出减少
	效益指标	社会效益指标	营造爱国拥军、尊崇军人的良好氛围	效果明显	效果明显	部分达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位业务开展	=1年	=1年	=1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 “涉中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、转业军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属，属于我市服务工作范畴的思想政治和权益维护工作、信访维稳工作。开展上述工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等。因疫情原因，未驻京，故支出少。							
		产出情况及分析 确保不发生规模进京、赴省、到市上访，不发生极端事件，不发生影响恶劣的负面舆情							
		效益情况及分析 退役军人和其他优待对象满意度达90%							
		满意度情况及分析 退役军人和其他优待对象满意度达90%							
		主要经验做法 建立退役军人稳定研判、形势定期研判、情报预警、信息共享和应急处置机制。狠抓源头的预防、风险化解、教育稳控，确保不发生规模进京、赴省、到市上访，不发生极端事件，不发生影响恶劣的负面舆情。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析 无							
		下一步改进措施及管理建议 强化部门预算编制，做好资料规范化管理，制定项目与专人跟踪评价							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

退役士兵职业技能培训及适应性培训市级配套资金 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		退役士兵职业技能培训及适应性培训市级配套资金								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		400	400	244.9	244.9	0	100	10	
市县区财政资金		400	400	244.9	244.9	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对2021年9月至12月我市接收的选择自主就业的退役士兵自愿参加职业教育和技能培训的配套资金主要用于工作开展过程中所需的各项支出根据符合条件的人员名单准确做好符合条件的退役军人培训工作,确保在上级要求的时限内完成工作任务				根据2019年9月至12月我市接收的自主就业的退役士兵实际测算,主要用于提高退役人员的技能破培训工作过程中所需的各项支出。根据上级移交退役人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在省厅要求的时限内完成安置任务。对服务对象实施实时跟踪了解,确保服务对象的各项权益得到有效保障。预算执行情况:预算290万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数(人)	≥500人	≥500人	≥400人	20	15	根据实际接收的自主就业退役士兵人数进行培训	
		质量指标	培训合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	培训完成及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	培训资金	=400万元	=400万元	=244.9万元	10	6	首先使用上级资金进行支付培训费,剩余不足部分由市级配套资金补充	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		根据2019年9月至12月我市接收的自主就业的退役士兵实际测算,主要用于提高退役人员的技能破培训过程中所需的各项支出。根据上级移交退役人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在省厅要求的时限内完成安置任务。对服务对象实施实时跟踪了解,确保服务对象的各项权益得到有效保障。预算执行情况:预算400万元,使用市级配套资金244.9万元						
		产出情况		培训天数≥30天,培训合格率90%						
		效益情况		提高退役士兵的就业创业本领和技能起到了较好的社会效应						
		满意度情况		受益对象满意度 ≥90%						
	主要经验做法		根据2019年9月至12月我市接收的自主就业的退役士兵实际测算,主要用于提高退役人员的技能破培训过程中所需的各项支出。根据上级移交退役人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在省厅要求的时限内完成安置任务。对服务对象实施实时跟踪了解,确保服务对象的各项权益得到有效保障。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

网络技术运维与政务公开平台项目经费项目支出 绩效自评表 (2023年度)

项目名称		网络技术运维与政务公开平台项目经费									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		7.6	7.6	7.6	7.6	0	100	10		
市区财政资金		7.6	7.6	7.6	7.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,宣传退役军人教育培训、优待抚恤等纪念活动及局工作动态及政策宣传。					我局于2019年加入政府门户网站,根据网站技术运维要求,需有网站专项经费,保证门户网站正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临汾市退役军人事务局门户网站	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	系统维护率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	运行维护所需费用	=7.6万元	=7.6万元	=7.6万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确保信息网络安全基础设施	显著提高	显著提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市退役军人系统工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我局于2019年加入政府门户网站,根据网站技术运维要求,需有网站专项经费,保证门户网站正常运行,预算全部执行完毕。								
		产出情况	临汾市退役军人事务局门户网站=1个								
		效益情况	确保信息网络安全基础设施稳定运行								
		满意度情况	全市退役军人系统工作人员,全市退役军人及全市优待对象满意度≥95%								
	主要经验做法	褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,宣传退役军人教育培训、优待抚恤等纪念活动及局工作动态及政策宣传。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金									
	下一步改进措施及管理建议	制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

转业军官进高校培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		转业军官进高校培训费									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10		
市、县、区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据晋军转字(2017)2号关于印发《关于搜索开展军队转业干部进高校等院校专项培训的实施意见》的通知。上年度有1名计划分配军转干部进高校培训,所需经费:1人×5000元=0.5万元。					根据晋军转字(2017)2号关于印发《关于搜索开展军队转业干部进高校等院校专项培训的实施意见》的通知。上年度有1名计划分配军转干部进高校培训,所需经费:1人×5000元=0.5万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标		数量指标	计划分配军转干部选择培训人数	1人	1人	1人	20	20		
			质量指标	落实退役军人优待政策经费发放合格率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	培训时间	当年完成	当年完成	当年完成	10	10		
			成本指标	市本级预算安排	0.5万元	0.5万元	0.5万元	10	10		
	效益指标		社会效益指标	保证工作正常开展	正常	正常	正常	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据晋军转字(2017)2号关于印发《关于搜索开展军队转业干部进高校等院校专项培训的实施意见》的通知。上年度有1名计划分配军转干部进高校培训,所需经费:1人×5000元=0.5万元							
		产出情况及分析		完成各项安置培训任务							
		效益情况及分析		退役军人满意度达90%							
		满意度情况及分析		退役军人满意度达90%							
	主要经验做法		根据晋军转字(2017)2号关于印发《关于搜索开展军队转业干部进高校等院校专项培训的实施意见》的通知。上年度有1名计划分配军转干部进高校培训,所需经费:1人×5000元=0.5万元								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		强化部门预算,完善资金使用制度,按要求使用拨付资金								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自主择业军转干部市级配套经费项目支出绩效自 评报告 (2023年度)

项目名称		自主择业军转干部市级配套经费									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		135	135	135	118.07	0	87.46	8.7		
市县区财政资		135	135	135	118.07	0	87.46	8.7			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照国家和省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,对2001年至2020年我市接收的自主择业军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。确保在退役军人事务部和省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。					按照国家和省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,对2001年至2019年我市接收的自主择业军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。确保在退役军人事务部和省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。 预算135万元实际支出118.07万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	军转干部补助人数(人)	=107人	=107人	=107人	20	20			
		质量指标	军转干部生活补助发放准确	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	补助军转干部支出成本	=135万元	=135万元	=118.07万元	10	8.7	根据实际人数发放取暖费及医保,医保当年基数有变动		
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部的生活保障	起到了较好的	起到了较好的	达到预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								97.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照国家和省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,对2001年至2019年我市接收的自主择业军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。确保在退役军人事务部和省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。 预算135万元实际支出118.07万元							
		产出情况及分析		自主择业军转干部经费用于2001年至2019年接收的自主择业军转干部							
		效益情况及分析		对自主择业军转干部的生活保障起到了较好的社会效应							
		满意度情况及分析		自主择业军转干部满意度95%							
	主要经验做法		自主择业军转干部医疗保险费、取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。成立以分管领导为组长、相关科室负责人为成员的工作组织机构,对项目的实施实行有效分工,确保任务顺利完成。该项目主要包括:符合条件的自主择业军转干部一次性经济补助相关资金的支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金								
	下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

最美双拥人物、最美军嫂表彰、宣传经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		最美双拥人物、最美军嫂表彰、宣传经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	3.74	0	74.8	7.5	
市县区财政资	5	5	5	3.74	0	74.8	7.5		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神,落实全国退役军人工作会议要求,加强对广大退役军人的思想政治引领,通过深入挖掘宣传优秀退役军人先进典型事迹,激励引导全市广大退役军人永远听党话、跟党走。				在最美退役军人、模范退役军人表彰、退役军人正能量宣传经费。主要包括:“最美退役军人”学习宣传活动的广泛发动、遴选典型、公开发布、巡回报告、集中宣传、学习实践等环节开展工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	表彰人数(人)	≥40人	≥40人	≥70人	20	20	根据实际申请人数进行表彰
		质量指标	项目完成及时率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	宣传活动举办费用成本	=5万元	=5万元	=3万元	10	7	年初预算批复5万元,根据实际支出需求支出3万元
	效益指标	社会效益指标	军政军民关系	加强	加强	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在最美退役军人、模范退役军人表彰、退役军人正能量宣传经费。主要包括:“最美退役军人”学习宣传活动的广泛发动、遴选典型、公开发布、巡回报告、集中宣传、学习实践等环节开展工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等。根据实际工作情况进行支出,预算未支出完毕。					
		产出情况及分析		激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感					
		效益情况及分析		退役军人和其他优待对象满意度达95%					
		满意度情况及分析		退役军人和其他优待对象满意度达95%					
	主要经验做法		深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神,落实全国宣传思想工作会议部署要求,加强思想政治引领,讲好退役军人故事,培育时代新人、弘扬时代新风,激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。