

临汾市退役军人事务局
2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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 2024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

2024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	7263.49	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		八、社会保障和就业支出	39	7229.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.72
	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	23.46
	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	7263.49	本年支出合计	58	7263.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7263.49	总计	62	7263.49

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

2024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		7263.49	7263.49					
208	社会保障和就业支出	7229.31	7229.31					
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58					
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10					
20808	抚恤	105.24	105.24					
2080801	死亡抚恤	56.59	56.59					
2080899	其他优抚支出	48.65	48.65					
20809	退役安置	5441.65	5441.65					
2080904	退役士兵管理教育	88.75	88.75					
2080905	军队转业干部安置	5352.90	5352.90					
20828	退役军人管理事务	1649.84	1649.84					
2082801	行政运行	216.40	216.40					
2082804	拥军优属	79.98	79.98					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1353.46	1353.46					
210	卫生健康支出	10.72	10.72					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54					
221	住房保障支出	23.46	23.46					
22102	住房改革支出	23.46	23.46					
2210201	住房公积金	23.46	23.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2024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		7263.49	339.75	6923.74			
208	社会保障和就业支出	7229.31	305.57	6923.74			
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58				
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10				
20808	抚恤	105.24	56.59	48.65			
2080801	死亡抚恤	56.59	56.59				
2080899	其他优抚支出	48.65		48.65			
20809	退役安置	5441.65		5441.65			
2080904	退役士兵管理教育	88.75		88.75			
2080905	军队转业干部安置	5352.90		5352.90			
20828	退役军人管理事务	1649.84	216.40	1433.44			
2082801	行政运行	216.40	216.40				
2082804	拥军优属	79.98		79.98			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1353.46		1353.46			
210	卫生健康支出	10.72	10.72				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
221	住房保障支出	23.46	23.46				
22102	住房改革支出	23.46	23.46				
2210201	住房公积金	23.46	23.46				

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 2024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	7263.49	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	7229.31	7229.31		
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72		
	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	23.46	23.46		
	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	7263.49	本年支出合计	59	7263.49	7263.49		
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	7263.49	总计	64	7263.49	7263.49		

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收支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

2024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		7263.49	339.75	6923.74
208	社会保障和就业支出	7229.31	305.57	6923.74
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
20808	抚恤	105.24	56.59	48.65
2080801	死亡抚恤	56.59	56.59	
2080899	其他优抚支出	48.65		48.65
20809	退役安置	5441.65		5441.65
2080904	退役士兵管理教育	88.75		88.75
2080905	军队转业干部安置	5352.90		5352.90
20828	退役军人管理事务	1649.84	216.40	1433.44
2082801	行政运行	216.40	216.40	
2082804	拥军优属	79.98		79.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	1353.46		1353.46
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
221	住房保障支出	23.46	23.46	
22102	住房改革支出	23.46	23.46	
2210201	住房公积金	23.46	23.46	

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

2024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	242.07	302	商品和服务支出	32.78	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	75.35	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	53.64	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	24.10	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	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	10.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	5.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.46	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		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	64.90	30215	会议费	1.39	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.13	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	56.59	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	3.05	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.49	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.15	31010	安置补助				
人员经费合计		306.97	公用经费合计								32.78

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。

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2024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

2024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

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。

说明：本表无数据

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

2024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	509.88
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	509.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.78
（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

2024年度收入总计7,263.49万元，支出总计7,263.49万元。与上年相比，收入总计增加2,079.92万元，增长40.13%，支出总计增加2,079.92万元，增长40.13%。主要原因是本年度中央省级资金收入增长，抚恤收入增加33.62万元，退役安置收入增加1035.33万元，退役军人管理收入增加1004.82万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,263.49万元，其中：
财政拨款收入7,263.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,263.49万元，其中：
基本支出339.75万元，占比4.68%；
项目支出6,923.74万元，占比95.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,263.49万元，支出总计7,263.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,082.69万元，增长40.2%；财政拨款支出总计增加2,082.69万元，增长40.2%。主要原因是本年度中央省级资金支出增长，抚恤支出增长33.62万元，退役安置支出增加1035.33万元，退役军人管理支出增长1004.82万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,263.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,082.69万元，增长40.2%。主要原因是本年度中央省级资金支出增长，抚恤支出增加33.62万元，退役安置支出增加1035.33万元，退役军人管理支出增加1004.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,263.49万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)7,229.31万元，占比99.53%；
卫生健康支出(类)10.72万元，占比0.15%；
住房保障支出(类)23.46万元，占比0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,052.72万元，支出决算7,263.49万元，完成年初预算的102.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7,019.93万元，支出决算7,229.31万元，完成年初预算的102.98%，用于行政事业单位养老支出32.58万元，抚恤105.24万元，退役安置5441.65万元，退役军人管理事务1649.84万元。较上年决算增加2,072.10万元，增长40.18%，主要原因是中

央省级资金支出增长大，抚恤支出增加33.62万元，退役安置支出增加1035.33万元，退役军人管理支出增加1004.82万元。

卫生健康支出年初预算8.00万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的134.00%，用于独生子女奖励金0.18万元，本医疗保险（含原职工生育保险）10.54万元。较上年决算增加10.72万元，主要原因是本年度单位在职人员独生子女奖励金、职工医疗保险费用列入卫生健康支出。

住房保障支出年初预算24.78万元，支出决算23.46万元，完成年初预算的94.67%，用于缴纳在职职工住房公积金。较上年决算减少0.13万元，下降0.55%，主要原因是本年职工退休1名，新进1名，新进人员缴纳住房公积金工资基数较退休人员低，此外，根据相关文件，住房公积金缴纳基数较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出339.75万元，其中：

人员经费306.97万元，主要包括行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金、在职独生子女奖励金、行政单位医疗保险、住房公积金、行政运行人员工资等；

公用经费32.78万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.05万元，下降100%，主要原因是：上年度我单位公务接待一批，一共5人，本年度无公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，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0万元，比上年度减少0.05万元，下降100%，主要原因是：本年度我单位无公务接待费支出。

（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（境）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，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出32.78万元，比2023年增加0.59万元，增长1.83%，主要原因办公场所所需经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额509.88万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出509.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金3360万元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1.合理设定项目绩效目标，加快开展项目进度；2.完善绩效管理制度，规范资金使用，保证项目资金使用合规；3.科学合理编报项目绩效目标。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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
(2024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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0	26.5	17.249	17.249	0	100	10			
		市市区财政支出	0	26.5	17.249	17.249	0	100.00	10.00	照实际情况支出		
		年度目标					实际完成情况					
项目年度 绩效目标		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慰问退役军人思想，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	定性指标情况说明	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	=人	=15人	=15人		10	10			
			年度工作任务量	=%	=100%	=100%		10	10			
		质量指标	业务工作开展率	=%	=100%	=100%		10	10			
			信息公开及时性	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	单位运转经费	=万元	=26.5万元	=17.25万元		10	10			
	效益指标	社会效益		尊崇军人良好氛围	明显提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度		受慰问部队满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		受益群体满意度		受益群体满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			总 分								100	优
项目绩效 综合分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况		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 目标5慰问退役军人思想，杜绝大规模集体事件发生								
		产出情况		单位实有人数=15人								
		效益情况		尊崇军人良好氛围								
		满意度情况		受益群体满意度≥95%								
	主要经验做法		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									
	项目管理中存在的问题及原因分析		经费使用进行严格把关，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		经费使用进行严格把关，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
(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	80	79.977	79.977	0	100	10	
		市区财政拨款		0	80	79.977	79.977	0	100.00	10.00	据实际情况支
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2024年12月31日前完成				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问驻临部队营	≥4个	≥40个	≥17个		20	20		
		质量指标	慰问对象覆盖率	≈%	≈100%	≈100%		10	10		
		时效指标	按时发放及时率	≈%	≈100%	≈100%		10	10		
		成本指标	慰问金	≈万元	≈80万元	≈79.96万元		10	10	根据实际工作支出	
	效益指标	社会效益	促进融洽军民关系		促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥%	≥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		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2024年12月31日前完成							
		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		2024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

(2024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	
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：		0	30	14.7	14.7	0	100	10			
		市区区财政资金		0	30	14.7	14.7	0	100.00	10.00	按照实际情况支		
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症重病、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症重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等非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	定性值情况说明	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	≥人	≥30人	≥34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%		10	10			
			时效指标	资金发放及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			成本指标	资金援助测算	≤万元	≤30万元	≤14.7万元		10	10	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	增强援助对象获得感		增强	达成预期指标		30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	优待对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		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。							
				产出情况及分析		资金发放及时率=100%							
				效益情况及分析		增强援助对象获得感、安全感、获得感							
				满意度情况及分析		优待对象满意度=90%							
		主要经验做法		精准识别的退役军人,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。									
				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。

双拥模范城创建专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		双拥模范城创建工作经费									
主管部门及代码		407-烟台市区退役军人事务局				预算单位		407001011-烟台市区退役军人事务局			
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	资金结余（率）	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：	0	70	36.829	36.829	0	100	10		
		市區财政整支：	0	70	36.829	36.829	0	100.00	10.00	执行率100%	
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.继续争创国家双拥模范城、国家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、座谈会、走访慰问、捐赠、送医送药慰问部队和军人三行三访等3.落实国家优待金和大学生士兵奖励金工作落实4.开展社会化拥军助学6.		
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	质量指标	双拥模范城创建	=1座	=1座		20	20			
			军政军民关系	进一步密切	达成预期值	2.5	2.5				
			双拥工作政治性	得到巩固	达成预期值	2.5	2.5				
			通过军地双拥	10处达标建设	达成预期值	2.5	2.5				
			部队战斗力	不断提升	达成预期值	2.5	2.5				
			时效指标	项目实施时间	2023年	达成预期值	10	10			
	成本指标	效益指标	创建全部双拥	≤10万元	≤6万元	1	1	根据实际工作完成度进行支出			
			双拥宣传宣传	≤1万元	≤3.83万元	1.5	1.5	根据实际工作完成度进行支出			
双拥工作领导			≤1万元	≤10万元	2	2	根据实际工作完成度进行支出				
社会化拥军工作			≥1万元	≥3万元	1.5	0.5	根据实际工作完成度进行支出				
效益指标	满意度指标	开展科技、教育	≥5万元	≥3万元	1	1	根据实际工作完成度进行支出				
		部队创新教育	≥1万元	≥3万元	2.5	2.5	根据实际工作完成度进行支出				
		社会创新教育	≥5万元	≥2万元	0.5	0.5	根据实际工作完成度进行支出				
总 分									99	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		走访等3.协调、统筹解决驻地部队和军人三后问题4.义务兵家属优待金和大学生士兵奖励金工作落实6.								
	产出情况及分析		双拥工作政治地位得到巩固								
	效益情况 & 分析		提升双拥工作整体水平								
	满意度情况 & 分析		部队官兵满意度 ≥ 90%								
	主要经验做法		切实落实好双拥模范城创建工作，提升双拥工作整体水平。								
项目后续改进及意见建议	项目管理中存在的突出问题及原因分析		根据实际工作需求建设经费支出								
	下一步改进措施及意见建议		制定完善资金使用制度，做好资料规范管理，严格要求使用资金								

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。

优抚对象医疗补助市级配套资金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		优抚对象医疗补助市级配套资金									
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	100	100	0	100	0	0	
		市县区财政资金		0	100	100	0	100	0.00	0.00	工作安排此经费
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题。					无					
绩效得分	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	优抚医疗补助人数	≥3000人	≥3000人	≥3000人		20	20		
		质量指标	规划按时完成率	≥95%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	优抚医疗补助兑现率	≥95%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	补助优抚对象资金	≤100万元	≤100万元	≤0万元		5	5	因实际工作开展此经费未支出	
	效益指标	社会效益	资金投入及时率	≥95%	≥100%	≥100%		5	5		
		社会效益	优抚医疗补助兑现率	≥95%	≥95%	≥95%		30	30		
		社会效益	优抚医疗补助兑现率	≥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		无							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	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		无								

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表
(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	135		126.782	126.782	0	100	10	
		市区财政支出	0	135		126.782	126.782	0	100.00	10.00	据实际情况支出
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本年度工作目标、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本年度工作目标、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126.78万元					
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	定性值情况说明	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	≈107人	≈107人	≈107人		20	20		
		质量指标	军转干部生活补贴发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	补助发放及时率	≈100%	≈100%	≈100%		10	10		
		成本指标	补助军转干部人数	≈135万元	≈135万元	≈126.78万元		10	10	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	自主择业军转干部满意度	较好的社会	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象	军转干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		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。							
		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益							
		满意度情况及分析		自主择业军转干部满意度98%							
	主要经验做法		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。该项目主要经验做法是：一是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。二是制定完善资金使用制度，做好规划和预算管理，严格按照要求使用资金。三是制定完善资金使用制度，做好规划和预算管理，严格按照要求使用资金。四是制定完善资金使用制度，做好规划和预算管理，严格按照要求使用资金。								
	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，做好规划和预算管理，严格按照要求使用资金								
下一步改进措施及建议		制定完善资金使用制度，做好规划和预算管理，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。

临汾市退役军人事务局效能建设经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临汾市退役军人事务局效能建设经费									
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	20	0	0	0	0	0		
		市区财政拨款	0	20	0	0	0	0.00	0.00	0	
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迁家属就业创业,目标4开展各项慰问活动目标5临控退役军人思想,杜绝大规模群体事件发生。					年初做预算,但此项目未下达					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位人数	=人	=15人	=15人		20	20		
		质量指标	业务工作开展	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	信息公开及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	效能经费	=万元	=20万元	=0万元		10	10	此项经费未下达	
	效益指标	社会效益	单位社会反响	三年目标完成	长期指标并具			20	20	此项经费未下达	
		可持续性指标	保障单位业务	=年	=1年	=1年		10	10	此项经费未下达	
		满意度指标	服务对象					10	10		
		满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分							90	优		
项目实施情况分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初做预算,但此项目未下达							
		产出情况及分析		年初做预算,但此项目未下达							
		效益情况及分析		年初做预算,但此项目未下达							
		满意度情况及分析		年初做预算,但此项目未下达							
	项目后续管理	主要经验做法		年初做预算,但此项目未下达							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初做预算,但此项目未下达							
		下一步改进措施及管理建议		年初做预算,但此项目未下达							

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:如果是年初预算未调整,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”是指预算执行目标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

建国前老党员生活补助市级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建国前老党员生活补助市级配套资金									
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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	11.86	11.86		11.86	0	11.86	0	0		
	市县区财政资金	11.86	11.86		11.86	0	11.86	0.00	0.00	照实际情况支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障老党员生活补助					无					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数（人）	≥人	≥1500人	≥1500人		20	20		
		质量指标	补助资金发放率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	补助发放及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		成本指标	资金测算	≤万元	≤11.86万元	≤0万元		10	10	因实际工作安排，此经费未支出。	
	社会效益指标	老党员生活情况			有效改善	两指标并具		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								90	优		
项目资金绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		无							
		产出情况与分析		无							
		效益情况与分析		无							
		满意度情况与分析		无							
	主要经验做法		无								
	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		无									

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。

部分退役士兵养老保险遗留问题处理和到退休年龄医疗配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		部分退役士兵养老保险遗留问题处理和到退休年龄医疗配套资金															
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			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额：		0		50		0		0		0		0			
		市县区财政资金		0		50		0		0		0.00		0.00		0	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况										
		对于我市个别退役士兵早已提交材料进入了全国社保补缴系统，个人家庭的困难，当时未能补齐个人部分缴费，现在仍想办理养老补缴事宜，应给予办理补缴工作					无										
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	足额退休的退役军人	≥人	≥35人	≥0人		20	20								
		质量指标	落实退役军人待遇	==%	==100%	==0%		10	10								
		时效指标	补缴期限	==当年退休	期指标并具			10	10								
		成本指标	预算成本	==万元	==50万元	==0万元		10	10								
	效益指标	社会效益	保证工作正常		正常	期指标并具		20	20								
		可持续发展	促进社会和谐	==年	==1年	==1年		10	10								
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥0%		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		无													
		产出情况及分析		无													
		效益情况及分析		无													
		满意度情况及分析		无													
	主要经验做法		无														
	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		无															

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”的数据源自，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
(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	1,500	1,125.57	1,125.57	0	100	10		
		市區区财政支出	0	1,500	1,125.57	1,125.57	0	100.00	10.00	照实际完成情况	
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、医疗保障、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1500万元，实际支出1125.6万元					
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	定性指标情况说明	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	≥274人		20	20		
		质量指标	补助发放准确率	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		成本指标	解困补助资金	≤万元	≤1500万元	1125.6万元		10	10	根据实际预算进行支出	
	效益指标	社会效益	提高企业军转干部待遇		提高	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥%	≥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		因、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1500万元							
		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		因军转干部由调转等原因，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。

随军未就业家属补助市级配套资金项目支出绩效自评表
(2024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
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	140	132.2	132.2	0	100	10		
		市区财政拨款	0	140	132.2	132.2	0	100.00	10.00	照实际情况支	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据市政府、临汾军分区《关于进一步加强随军家属就业安置工作的通知》（临汾政发〔2015〕17号）文件精神，范围和标准包括：驻临部队官兵，其配偶符合随军条件但未就业，可享受政府生活补贴，每月按300元标准执行，资金纳入市区两级财政预算解决，市级财政负责临汾市区驻军机关及直属队人员配偶生活补贴，根据临汾市委《市委议军会议纪要》（〔2018〕3号，从2019年1月起提高至1000元，考虑随军家属不					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132.2万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	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	≥150人	≥125人		20	20		
		质量指标	按时发放完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	补助发放及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	补助对象资金≤万元	≤140万元	≤132.2万元			10	10	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	补助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		满意度指标	满意度	≥%	≥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		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132.2万元							
		产出情况		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		受益对象满意度：100%							
		满意度情况		受益对象满意度：100%							
	项目绩效分析	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”的取值范围，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

(2024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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	380	380	0	0	0	0	0		
		市辖区财政资金	380	380	0	0	0	0.00	0.00		预算执行情况
		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标		对我市接收的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,及时、准确做好安置工作,确保在厅要求的时限内完成工作任务。					根据2022年9月至12月我市接收的自主就业的退役士兵实际测算,主要用于接收安置退役士兵的技能培训工作中所需的各项支出,根据接收安置退役士兵名单,及时、准确做好安置工作,确保在厅要求的时限内完成安置任务。对服务对象实施跟踪了解,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380万元。				
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	定性指标情况说明	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）	≥人	≥500人	≥83人		20	11	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	培训合格率达（%）	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	培训完成及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	培训资金	≤万元	≤380万元	≤70.09万元		10	5	上级资金进行支付培训费,剩余不足部分由市级配套	
	效益指标	社会效益	政策知晓率（%）	≥%	≥95%	≥95%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								75	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		出。根据上级移交退役人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在厅要求的时限内完成安置任务。对							
		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益							
		满意度情况		受益对象满意度 ≥90%							
	项目绩效分析	主要经验做法		人员的技能培训培训工作中所需的各项支出,根据上级移交退役人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在厅要求的时限内完							
		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,做好资料规范管理,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
(2024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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0	10	9.95	9.95	0	100	10			
		市市区财政资金	0	10	9.95	9.95	0	100.00	10.00	照实际情况支		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	临汾市退役军人事务局为党、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。						
绩效产出指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	临汾市退役军人事务局门户网站	数量	一个	一个	一个		20	20			
			质量	系统维护率	≥9%	≥95%	≥95%		10	10		
			时效	资金到位及时率	≥9%	≥100%	≥100%		10	10		
			成本	运行维护所需费用	≤10万元	≤10万元	≤9.95万元		10	10		
	社会效益指标	确保信息网络安全	社会效益	确保信息网络安全	显著提高	达成预期目标		30	30			
			满意度	服务对象满意度	≥9%	≥95%	≥95%		10	10		
			满意度	全市退役军人事务局门户网站	≥9%	≥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		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。								
		产出情况及分析		临汾市退役军人事务局门户网站一个								
		效益情况及分析		确保信息网络安全基础设施稳定运行								
		满意度情况及分析		全市退役军人系统工作人员，全市退役军人及全市优抚对象满意度≥95%								
	主要经验做法		认真落实退役军人、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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定完善资金使用制度，做好资料规范管理，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，做好资料规范管理，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：如果在年初预算未调整，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。

优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金															
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		
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额：		810		810		810		0		810		0		0	
		市县区财政资金		810		810		810		0		810		0.00		0.00	
项目年度绩效目标		年度目标										实际完成情况					
		保障退役军人 的抚恤优待与国民经济社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。										无					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
		产出指标	数量指标	优抚生活补助人数	≥人	≥27000人	≥0人		20	20							
			质量指标	优抚对象抚恤资金发放及时率	=%	=100%	=0%		10	10							
			时效指标	资金发放及时率	=%	=100%	=0%		10	10							
			成本指标	优抚对象补助	=万元	=810万元	=0万元		10	10	根据实际工作安排未使用此经费						
		效益指标	社会效益	优抚对象生活		有效改善	期指标并具		30	30							
		满意度指标	服务对象满意度	优抚生活补助满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
		总 分							90		优						
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况 及分析			无												
		产出情况 及分析			无												
		效益情况 及分析			无												
		满意度情况 及分析			无												
		主要经验做法			无												
		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			无														

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”的取值原则，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。