

汾阳市退役军人事务局

2023年度部门决算公开

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.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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。（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作及自主择业、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）组织实施国家、省、吕梁市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门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，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。（7）组织开展全市拥军优属工作。（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，协调督促有关单位、部门解决退役军人相关事宜，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（10）负责全市退役军人信息管理平台建设和维护，收集管理退役军人数据信息。（11）指导和审核乡、村级退役军人管理服务机构的具体业务，认真履职尽责，切实发挥作用。（12）开展退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典型。（13）完成市委、市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

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，汾阳市退役军人事务局由局办公室、政策法规和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股、退役军人服务中心、军队离休退休干部休养、双拥中心组成。我部门年末行政人员编制6人,实有人数6人；事业编制10人，实有人数9人，共计实有人数15人，比上年减少2人，系公务员退休1人，事业人员退休1人导致。

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：汾阳市退役军人事务局

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	5,927.56	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	5,854.99
	9		九、卫生健康支出	40	55.58
	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	16.99
	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	5,927.56	本年支出合计	58	5,927.56
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,927.56	总计	62	5,927.56

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：汾阳市退役军人事务局

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		5,927.56	5,927.56					
208	社会保障和就业支出	5,854.99	5,854.99					
20808	抚恤	4,304.42	4,304.42					
2080801	死亡抚恤	146.68	146.68					
2080802	伤残抚恤	511.85	511.85					
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	364.61	364.61					
2080805	义务兵优待	940.29	940.29					
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	874.58	874.58					
2080808	烈士纪念设施管 理维护	131.28	131.28					
2080899	其他优抚支出	1,335.13	1,335.13					
20809	退役安置	1,215.71	1,215.71					
2080901	退役士兵安置	336.82	336.82					
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	233.35	233.35					
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	56.51	56.51					
2080904	退役士兵管理教 育	13.65	13.65					
2080905	军队转业干部安 置	15.63	15.63					
2080999	其他退役安置支 出	559.76	559.76					
20828	退役军人管理事 务	334.86	334.86					
2082801	行政运行	111.05	111.05					
2082804	拥军优属	28.29	28.29					
2082850	事业运行	85.01	85.01					
2082899	其他退役军人事 务管理支出	110.50	110.50					
210	卫生健康支出	55.58	55.58					
21004	公共卫生	1.20	1.20					
2100409	重大公共卫生服 务	1.20	1.20					
21014	优抚对象医疗	54.39	54.39					
2101401	优抚对象医疗补 助	54.39	54.39					
221	住房保障支出	16.99	16.99					
22102	住房改革支出	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	16.99	16.99					

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：汾阳市退役军人事务局

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		5,927.56	200.12	5,727.45			
208	社会保障和就业支出	5,854.99	183.13	5,671.86			
20808	抚恤	4,304.42		4,304.42			
2080801	死亡抚恤	146.68		146.68			
2080802	伤残抚恤	511.85		511.85			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	364.61		364.61			
2080805	义务兵优待	940.29		940.29			
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	874.58		874.58			
2080808	烈士纪念设施管 理维护	131.28		131.28			
2080899	其他优抚支出	1,335.13		1,335.13			
20809	退役安置	1,215.71	1.10	1,214.61			
2080901	退役士兵安置	336.82		336.82			
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	233.35		233.35			
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	56.51	1.10	55.41			
2080904	退役士兵管理教 育	13.65		13.65			
2080905	军队转业干部安 置	15.63		15.63			
2080999	其他退役安置支 出	559.76		559.76			
20828	退役军人管理事 务	334.86	182.03	152.83			
2082801	行政运行	111.05	102.02	9.04			
2082804	拥军优属	28.29		28.29			
2082850	事业运行	85.01	80.01	5.00			
2082899	其他退役军人事 务管理支出	110.50		110.50			
210	卫生健康支出	55.58		55.58			
21004	公共卫生	1.20		1.20			
2100409	重大公共卫生服 务	1.20		1.20			
21014	优抚对象医疗	54.39		54.39			
2101401	优抚对象医疗补 助	54.39		54.39			
221	住房保障支出	16.99	16.99				
22102	住房改革支出	16.99	16.99				
2210201	住房公积金	16.99	16.99				

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：汾阳市退役军人事务局

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	5,927.56	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	5,854.99	5,854.99		
	9		九、卫生健康支出	41	55.58	55.58		
	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	16.99	16.99		
	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	5,927.56	本年支出合计	59	5,927.56	5,927.56		
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	5,927.56	总计	64	5,927.56	5,927.56		

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：汾阳市退役军人事务局

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		5,927.56	200.12	5,727.45
208	社会保障和就业支出	5,854.99	183.13	5,671.86
20808	抚恤	4,304.42		4,304.42
2080801	死亡抚恤	146.68		146.68
2080802	伤残抚恤	511.85		511.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	364.61		364.61
2080805	义务兵优待	940.29		940.29
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	874.58		874.58
2080808	烈士纪念设施管理维护	131.28		131.28
2080899	其他优抚支出	1,335.13		1,335.13
20809	退役安置	1,215.71	1.10	1,214.61
2080901	退役士兵安置	336.82		336.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	233.35		233.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	56.51	1.10	55.41
2080904	退役士兵管理教育	13.65		13.65
2080905	军队转业干部安置	15.63		15.63
2080999	其他退役安置支出	559.76		559.76
20828	退役军人管理事务	334.86	182.03	152.83
2082801	行政运行	111.05	102.02	9.04
2082804	拥军优属	28.29		28.29
2082850	事业运行	85.01	80.01	5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.50		110.50
210	卫生健康支出	55.58		55.58
21004	公共卫生	1.20		1.20
2100409	重大公共卫生服务	1.20		1.20
21014	优抚对象医疗	54.39		54.39
2101401	优抚对象医疗补助	54.39		54.39
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

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：汾阳市退役军人事务局

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	183.48	302	商品和服务支出	14.81	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	63.06	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.04	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.12	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	30.94	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	17.49	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	7.18	30207	邮电费	0.10	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	7.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	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	1.76	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.99	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	4.92	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	1.83	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		30217	公务接待费		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		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		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	1.83	30229	福利费	3.66	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	2.49	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	6.12	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	0.94	31010	安置补助				
人员经费合计		185.31	公用经费合计								14.81

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：汾阳市退役军人事务局

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：汾阳市退役军人事务局

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：汾阳市退役军人事务局

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
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

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：汾阳市退役军人事务局

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	275.89
货物	2	4.89
工程	3	271.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14.81
（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
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	1
（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5,927.56万元，支出总计5,927.56万元。与上年相比，收入总计增加370.06万元，增长6.66%，支出总计增加370.06万元，增长6.66%。主要原因是本年度新增项目2023年转业志愿兵按照事业待遇工资及取暖费补差一次性补贴-第二批348.64万元、部分再就业志愿兵（士官）与城镇兵补缴养老保险、补发工资、退休志愿兵一次性抚恤金及一次性退休补贴项目19.31万元等项目导致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,927.56万元，其中：

财政拨款收入5,927.56万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,927.56万元，其中：

基本支出200.12万元，占比3.38%；

项目支出5,727.45万元，占比96.62%；

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5,927.56万元，支出总计5,927.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加370.06万元，增长6.66%；财政拨款支出总计增加370.06万元，增长6.66%。主要原因是本年度新增项目2023年转业志愿兵按照事业待遇工资及取暖费补差一次性补贴-第二批348.64万元、部分再就业志愿兵（士官）与城镇兵补缴养老保险、补发工资、退休志愿兵一次性抚恤金及一次性退休补贴项目19.31万元等项目导致。

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5,927.56万元，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370.06万元，增长

6.66%。主要原因是本年度新增项目2023年转业志愿兵按照事业待遇工资及取暖费补差一次性补贴-第二批348.64万元、部分再就业志愿兵（士官）与城镇兵补缴养老保险、补发工资、退休志愿兵一次性抚恤金及一次性退休补贴项目19.31万元等项目导致。其中，人员经费185.31万元，占比3.13%，日常公用经费14.81万元，占比0.25%。

（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5,927.56万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,854.99万元，占比98.78%；

卫生健康支出(类)55.58万元，占比0.94%；

住房保障支出(类)16.99万元，占比0.29%。

（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5,890.43万元，支出决算5,927.56万元，完成年初预算的100.63%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5814.78万元，支出决算5854.99万元，完成年初预算的100.69%，用于优抚对象补助、退役安置支出、临时救助、退役军人管理事务支出等，较2022年决算增加411.5万元，增长7.56%，主要原因是农村籍60周岁退役士兵人员增加生活补助增加、支付烈士陵园整修工程导致；卫生健康支出年初预算58.22万元，支出决算55.58万元，完成年初预算的95.47%，用于优抚对象医疗补助，较2022年决算减少84722.47元，下降35.43%，主要原因是优抚对象人员减少及减少支付高速西口疫情防控退役军人人员补贴资金等；住房保障支出年初预算17.43万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的97.48%，用于机关事业工作人员住房公积金缴纳，较2022年决算增加1.03万元，增长6.45%，主要原因是公积金基数调整导致。

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200.12万元，其中：

人员经费185.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、取暖补贴、社会保障费等；

公用经费14.81万元，主要包括用于机关的日常办公所需的各项支出，如办公用品采购、差旅费、邮电费等。

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2.49万元，支出决算2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是：厉行节约和加强预算管理，有效压缩了三公经费的支出。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是：厉行节约和加强预算管理，有效压缩了公务用车运行维护费的支出；

公务接待费支出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2.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：我单位公务活动日常工作开展所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等，有效保障了日常工作顺利进行。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出14.81万元，比2022年增加1.30万元，增长9.62%，主要原因日常工作量增多，办公用品消耗较大。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额275.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出271.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额150.89万元，占政府采购支出总额的54.69%。其中：授予小微企业合同金额150.89万元，占政府采购支出总额的54.69%。

（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1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1辆，其他用车主要是我单位公务活动日常工作开展所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等，有效保障了日常工作顺利进行；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，我部门按照“谁支出、谁自评”的原则，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目25个，资金1919.87万元，其中一般公共预算项目支出1919.87万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：24个项目自评等级为“优”，1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”。二是组织对“2023年伤残抚恤补助资金（中央）项目”、“2023年农村籍60周岁退役士兵生活补助”等“48”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3807.57万元，其中一般公共预算支出3807.57万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位具备支付条件的项目经费全部及时支付，部分项目正在实施中，不具备支付条件，项目实施完成后结余资金上缴财政，其余资金结转下年继续使用。基本支出支付200.12万元，截止2023年底已全部支付完成，基本支出主要是人员工资、公用经费部分，项目支出支付5727.44万元。根据单位绩效自评，项目专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

附件：部门评价报告

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。

十三、社会保障和就业支出：

指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：

指反映政府卫生健康方面的支出。

十五：住房保障支出：
指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年义务兵优待金及大学生入伍奖励金

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋民发【2016】25号文件《山西省民政厅、山西省财政厅、山西省军区司令部关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》，城乡统一按不低于上年度居民人均可支配收入的1.5倍发放。到西藏、新疆地区服役的义务兵，家属优待金按照不低于批准入伍地义务兵家属优待金标准的1.5倍计发。2021年春季入伍的普通义务兵88人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444*88=1359072$ 元；2021年秋季入伍的普通义务兵87人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444*87*2=2687256$ 元。2022年春季入伍的普通义务兵59人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444*59*2=1822392$ 元；2022年秋季入伍的普通义务兵57人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444*57*2=1760616$ 元。2023年春季入伍的普通义务兵100人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444*100=1544400$ 元。2021年春季入伍预备消防士兵1人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444*1*4=61776$ 元。义务兵优待金合计9235512元。根据晋民发【2017】64号文件，《关于发放大学生奖励金的通知》，从2018年起，对在我省入伍的决普通高等学校大学生发一次性，本科及以上的在校生和毕业生按4000元标准发放，专科在校生和毕业生按2000元标准发放。所需经费由入伍地财政部门负担。2022年秋季入伍的大学生有16人本科，39人专科，发放大学生奖励金 $4000*16+39*2000=142000$ 元，2023年春季入伍的大学生有20人本科，50人专科，发放大学生奖励金 $4000*20+50*2000=180000$ 元。大学生入伍奖励金共计322000元。2023年现役军人立功受奖二等功预计3人，现金慰问标准5000元/人，慰问品标准200/人，合计 $3*5000+3*200=15600$ 元、2023年现役军人立功受奖三等功预计50人，现金慰问标准2000元/人，慰问品标准200/人，合计 $50*2000+50*200=110000$ 元、2023年现役军人立功受奖优秀义务兵预计250人，现金慰问标准500元/人，慰问品标准200/人，合计 $250*500+250*200=175000$ 元、2023年现役军人立功受奖戍边战士预计10人，现金慰问标准2000元/人，慰问品标准200/人，合计 $10*2000+10*200=22000$ 元、2023年现役军人立功受奖维和人员预计5人，现金慰问标准500元/人，慰问品标准200/人，合计 $5*500+5*200=3500$ 元。合计326100元以上项目共合计：9883612元，其中，根据上年结转资金（晋财社【2022】128号）文件，2022年优抚对象中央补助资金--义务兵优待金2910000元，省级补助资金244000元，剩余资金本级配套6729612元

立项依据：晋民发【2016】25号《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》、晋民发【2017】64号《关于发放大学生奖励金的通知》

项目设立的必要性：为了进一步推进征兵工作的开展，从国家战略全局的高度，充分认清抓好征兵工作对国防建设的重大意义。提高新兵质量，落实优抚政策，努力推动征兵工作健康发展、创新发展，为实现我市转型跨越、富市强军、双向共赢做出应有贡献。

保证项目实施的措施与制度：晋民发【2016】25号文件《山西省民政厅、山西省财政厅、山西省军区司令部关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》、

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

努力推动征兵工作健康发展、创新发展，为实现我市转型跨越、富市强军、双向共赢做出应有贡献。

（2）项目年度目标

努力推动征兵工作健康发展、创新发展，为实现我市转型跨越、富市强军、双向共赢做出应有贡献。

（三）项目实施计划

根据晋民发【2016】25号文件《山西省民政厅、山西省财政厅、山西省军区司令部关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》，城乡统一按不低于上年度居民人均可支配收入的1.5倍发放。到西藏、新疆地区服役的义务兵，家属优待金按照不低于批准入伍地义务兵家属优待金标准的1.5倍计发。2021年春季入伍的普通义务兵88人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444 \times 88 = 1359072$ 元；2021年秋季入伍的普通义务兵87人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444 \times 87 \times 2 = 2687256$ 元。2022年春季入伍的普通义务兵59人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444 \times 59 \times 2 = 1822392$ 元；2022年秋季入伍的普通义务兵57人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444 \times 57 \times 2 = 1760616$ 元。2023年春季入伍的普通义务兵100人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444 \times 100 = 1544400$ 元。2021年春季入伍预备消防士兵1人，预计标准15444元/半年，需资金 $15444 \times 1 \times 4 = 61776$ 元。义务兵优待金合计9235512元。根据晋民发【2017】64号文件，《关于发放大学生奖励金的通知》，从2018年起，对在我省入伍的决普通高等学校大学生发一次性，本科及以上的在校生和毕业生按4000元标准发放，专科在校生和毕业生按2000元标准发放。所需经费由入伍地财政部门负担。2022年秋季入伍的大学生有16人本科，39人专科，发放大学生奖励金

4000*16+39*2000=142000 元,2023 年春季入伍的大学生有 20 人本科, 50 人专科, 发放大学生奖励金 4000*20+50*2000=180000 元。大学生入伍奖励金共计 322000 元 2023 年现役军人立功受奖二等功预计 3 人, 现金慰问标准 5000 元/人, 慰问品标准 200/人, 合计 3*5000+3*200=15600 元、2023 年现役军人立功受奖三等功预计 50 人, 现金慰问标准 2000 元/人, 慰问品标准 200/人, 合计 50*2000+50*200=110000 元、2023 年现役军人立功受奖优秀义务兵预计 250 人, 现金慰问标准 500 元/人, 慰问品标准 200/人, 合计 250*500+250*200=175000 元、2023 年现役军人立功受奖戍边战士预计 10 人, 现金慰问标准 2000 元/人, 慰问品标准 200/人, 合计 10*2000+10*200=22000 元、2023 年现役军人立功受奖维和人员预计 5 人, 现金慰问标准 500 元/人, 慰问品标准 200/人, 合计 5*500+5*200=3500 元.。合计 326100 元以上项目共合计: 9883612 元, 其中, 根据上年结转资金(晋财社【2022】128 号)文件, 2022 年优抚对象中央补助资金--义务兵优待金 2910000 元, 省级补助资金 244000 元, 剩余资金本级配套 6729612 元

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,900,000	3,900,000	3,282,360	3,282,360	0	100	10
市县区财政资金	3,900,000	3,900,000	3,282,360	3,282,360	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	350	≥350 人	363	10	10	
		预计立功受奖人数	318	=318 人	318	10	10	
	质量指标	经费足额拨付率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预计金额	6729612	=6729612 元	3282360	10	10	
效益指标	可持续影响指标	落实义务兵优待金情况	有效落实	有效落实	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年义务兵优待金及大学生入伍奖励金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

努力推动征兵工作健康发展、创新发展，为实现我市转型跨越、富市强军、双向共赢做出应有贡献。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 3282360 元，共计使用 3282360 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效推动了征兵工作健康发展、创新发展，为实现我市转型跨越、富市强军、双向共赢做出应有贡献。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：享受义务兵优待金人数 ≥ 350 人，实际完成 363 人；预计立功受奖人数 318 人，实际完成 318 人（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 3282360 元，实际使用 3282360 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效推动了征兵工作健康发展、创新发展，为实现

我市转型跨越、富市强军、双向共赢做出应有贡献。

6. 满意度情况及分析

义务兵满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度四清借干生活补助

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾组函字【2009】3号关于给予汾阳市农村原部分四清借干生活补贴的函，经市委组织部部务会议研究，市委、市政府主要领导同意，给“四清借干”参照在乡复员军人定期定量补助标准给与生活补助。根据晋退役军人发[2020]22号文件《关于调整部分优抚对象抚恤生活补助标准的通知》，按21840元/年/人补助，从2020年8月执行。我市有农村四清借干19人，需资金21840*19=414960元。

立项依据：汾组函字【2009】3号《关于调整部分优抚对象抚恤生活补助标准的通知》

项目设立的必要性：解决我市农村原部分“四清借干”生活困难问题，保障基本生活

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

解决我市农村原四清借干生活困难问题

(2) 项目年度目标

解决我市农村原四清借干生活困难问题

(三) 项目实施计划

按月、足额发放汾阳市农村原部分四清借干生活补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	414,960	414,960	414,960	391,289	23,671	94.3	9.43
市县区财政资金	414,960	414,960	414,960	391,289	23,671		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	四清借干对象人数	19	≤19 人	17	20	20	
	质量指标	经费足额拨付率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	经费及时发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需经费	414960	=414960 元	391289	10	9	项目实施完成后，剩余资金财政统筹
效益指标	社会效益指标	四清借干补助对象生活改善情况	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	四清借干补助对象满意度	96	≥96%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.43 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2023 年度四清借干生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 98.43 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

有效解决我市农村原四清借干生活困难问题

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 414960 元，共计使用 391289 元，资金执行率 94.3%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效改善四清借干生活水平，帮助解决四清借干生活难问题。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：涉及人数≤19 人，实际完成 17 人（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 414960 元，实际使用 391289 元，资金执行率 94.3%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善四清借干生活水平，帮助解决四清借干生活难问题。

6. 满意度情况及分析

四清借干满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年公社补干生活补助

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据汾组函字【2017】5号《关于给与汾阳市部分原公社补贴制干部生活补助的函》，经市委组织部部务会议研究，经市委常委会议讨论，同意给予这些人按民政部现行低保规定，对符合条件的给与享受农村低保，在此基础上参照在乡老复员军人定额补助标准给与相应的生活补助。现老复员军人 22644 元/年/人，共有公社补贴制干部 11 人，需经费 257334 元。

立项依据：汾组函字【2017】5号《关于给与汾阳市部分原公社补贴制干部生活补助的函》

项目设立的必要性：解决我市原部分“公社补贴制干部”生活困难问题，保障基本生活。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

解决我市原部分“公社补贴制干部”生活困难问题

（2）项目年度目标

解决我市原部分“公社补贴制干部”生活困难问题

(三) 项目实施计划

按月、足额发放公社补干生活补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	257,334	257,334	257,334	255,684	1,650	99.36	9.94
市县区财政资金	257,334	257,334	257,334	255,684	1,650		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	公社补干生活补助对象人数	11	＝11 人	11	20	20	
	质量指标	经费足额拨付率	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	经费及时拨付率	100	＝100%	100	10	10	
	成本指标	所需经费	257334	＝257334 元	255684	10	10	
效益指标	社会效益指标	公社补干对象生活改善情况	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公社补干幸福度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年公社补干生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 99.94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

有效解决我市原部分“公社补贴制干部”生活困难问题

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 257334 元，共计使用 255684 元，资金执行率 99.36%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效改善了公社补干对象生活情况。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：公社补干人数 11 人，实际完成 11 人（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。

（4）成本指标：总金额数 257334 元，实际使用 255684 元，资金执行率 99.36%，剩余资金财政统筹。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善公社补干对象生活情况。

6. 满意度情况及分析

满意度指标：公社补干满意度 100%。

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年困难帮扶援助资金

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据退役军人部发【2019】62 号关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见，不断提高救急济难水平，增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感，为保障他们共享经济社会发展成果奠定坚实基础。按照“普惠加优待”的原则，符合条件的困难退役军人、“三属”在充分享受社会救助政策的同时，对退役军人因服役期间致残或因患有严重疾病等原因造成退役后本人就业困难，医疗和康复等必需支出突然增加超出家庭承受能力，致生活出现严重困难的；对退役军人因服役时间长、市场就业能力弱等原因造成长期失业或突然下岗，致生活出现严重困难的；对退役军人因旧伤复发、残情病情加重等原因，导致生活出现严重困难得；对退役军人、“三属”等因火灾水灾、交通事故、重大疾病、人身伤害、见义勇为等突发事件，导致生活出现严重困难得；对遭遇其他特殊情况导致生活出现严重困难的等五种情形导致生活陷入困难的，根据困难程度给予帮扶援助。安置地要将帮扶援助资金列入财政预算予以保障。享受帮扶救援资金人数 100 人，预计经费 80 万元

立项依据：吕梁市退役军人事务局等五部门联合下发的《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》（吕退役军人发〔2020〕26 号）文件

项目设立的必要性：1.立足济难解困。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、就业、入学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。2.体现尊崇优待。充分体现我市退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献，对其面临的工作生活等方面的实际困难，在保障其享有公民普惠待遇的基础上，由退役军人事务部门给予临时性、过渡性的帮扶援助，把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.立足济难解困。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、就业、入学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。2.体现尊崇优待。充分体现我市退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献，对其面临的工作生活等方面的实际困难，在保障其享有公民普惠待遇的基础上，由退役军人事务部门给予临时性、过渡性的帮扶援助，把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。

（2）项目年度目标

1.立足济难解困。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、就业、入学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。2.体现尊崇优待。充分体现我市退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献，对其面临的工作生活等方面的实际困难，在保障其享有公民普惠待遇的基础上，由退役军人事务部门给予临时性、过渡性的帮扶援助，把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。

（三）项目实施计划

单位根据实际支出帮扶援助资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	困难帮扶援助人员	50	≥50 人	69	20	20	
	质量指标	发放资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	困难帮扶援助资金	800000	=800000 元	500000	10	10	
效益指标	社会效益指标	充分体现尊崇优待，体现我市退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难帮扶援助人员根据困难程度给予帮扶援助	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年困难帮扶援助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金下达后及时拨付到人。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 50 万元，共计使用 50 万元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效提高了优抚对象荣誉感。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：涉及人数≥50 人，实际完成 69 人 (2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 50 万元，实际使用 50 万元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：充分体现尊崇优待，体现我市退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献

6. 满意度情况及分析

困难帮扶援助人员根据困难程度给予帮扶援助 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年各类退役军人困难救助

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾发【2017】14号文件关于印发《汾阳市部分军队退役人员安排意见》的通知，下岗失业参战人员，60周岁以上在乡参战人员，在乡参试人员 300 元/人.月困难救助金，在乡 60 周岁以上退役人员 200/人.月困难救助金。根据汾发【2017】15 号，关于印发《汾阳市转业志愿兵安排意见》的通知，转业志愿兵发放救助金每人每月 300 元，共计 2495 人。需资金 6475200 元。

立项依据：根据汾发【2017】14号文件关于印发《汾阳市部分军队退役人员安排意见》，汾发【2017】15号，关于印发《汾阳市转业志愿兵安排意见》的通知

项目设立的必要性：为努力实现退役人员信访问题源头化解,解决下岗失业参战人员、在乡 参战参试、志愿兵的生活困难问题解决下岗失业参战人员、在乡参战参试、的生活困难问题

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对各类退役士兵发放补助资金，解决下岗失业参战人员、在乡参战参试、志愿兵的生活困难问题

（2）项目年度目标

通过对各类退役士兵发放补助资金，解决下岗失业参战人员、在乡参战参试、志愿兵的生活困难问题

（三）项目实施计划

通过对各类退役士兵发放补助资金，解决下岗失业参战人员、在乡参战参试、志愿兵的生活困难问题

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,475,200	6,475,200	6,382,735	6,320,800	61,935	99.03	9.9
市县区财政资金	6,475,200	6,475,200	6,382,735	6,320,800	61,935		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	各类退役军人	50	≥50 人	500	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需成本	6475200	=6475200 元	6320800	10	9.9	项目实施完成，剩余资金财政统筹
效益指标	社会效益指标	通过对各类退役士兵发放补助资金，解决下岗失业参战人员、在乡参战参试、志愿兵的生活困难问题	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96	≥96%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.9 分，最终评分结果：2023 年各类退役军人困难救助项目绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过对各类退役士兵发放补助资金，有效解决了下岗失业参战人员、在乡参战参试、志愿兵的生活困难问题

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 6475200 元，共计使用 6320800 元，资金执行率 99.03%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，通过对各类退役士兵发放补助资金，有效解决了下岗失业参战人员、在乡参战参试、志愿兵的生活困难问题

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：涉及人数 ≥ 50 人，实际完成 ≥ 100 人 (2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 6475200 元，实际使用 6230800 元，资金执行率 99.03%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效解决了下岗失业参战人员、在乡参战参试、志愿兵的生活困难问题

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年蒋三烈士陵园整修工程

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省县级以下英雄烈士纪念设施整修工程实施方案的通知》（晋退役军人发【2021】40号）文件精神，我局负责实施蒋三烈士陵园整修工程，其中：前期效果图制作费用 0.95 万元，建筑工程设计费用 3.3 万元，建设工程造价咨询费用 0.7 万元。现申请市政府安排财政拨付蒋三烈士陵园整修工程前期费用，共计 4.95 万元。

立项依据：晋退役军人发【2021】40号

项目设立的必要性：弘扬英雄革命烈士精神，传播革命烈士精神

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时支付

（2）项目年度目标

资金到位后，及时拨付

（三）项目实施计划

及时支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	49,500	49,500	49,500	40,000	9,500	80.81	8.08
市县区财政资金	49,500	49,500	49,500	40,000	9,500		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及陵园座数	1	=1 座	1	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	4.95	=4.95 万元	4	10	8	项目资金实施完成后，剩余资金财政统筹
效益指标	社会效益指标	提高社会革命烈士精神传播	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.08 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2023 年蒋三烈士陵园整修工程项目绩效自我评价结果为:总得分 96.08 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金到位后，及时拨付

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 3282360 元，共计使用 3282360 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效提高社会革命烈士精神传播。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：烈士陵园 1 座，实际完成 1 座；(2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 49500 元，实际使用 40000 元，资金执行率 80.81%，剩余资金财政统筹。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提高社会革命烈士精神传播。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年自主就业退役士兵职业技能培训

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 2022 年, 我市需对 2011 年 11 月 1 日以后退役且没有参加过由退役军人事务部门, 民政部门组织的免费技能培训的自主就业退役士兵进行免费技能培训, 我市需培训 40 人拟进行驾驶员 c 本培训, 为期 6 个月。5000 元/人, 共计 20 万元; 另我市有 20 名自主就业退役士兵报名参加吕梁市级组织的增驾 B2 本培训, 单价 7795/人 (中央补助 3500/人, 省级 2500/人), 本级财政需补助 1795/人, 计 3.59 万元。共计 23.59 万元

立项依据: 汾退役军人请字【2022】47 号

项目设立的必要性：提高自主就业退役士兵社会技能

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年，我市需对 2011 年 11 月 1 日以后退役且没有参加过由退役军人事务部门，民政部门组织的免费技能培训的自主就业退役士兵进行免费技能培训，我市需培训 40 人拟进行驾驶员 c 本培训，为期 6 个月。5000 元 / 人，共计 20 万元；另我市有 20 名自主就业退役士兵报名参加吕梁市级组织的增驾 B2 本培训，单价 7795 / 人（中央补助 3500 / 人，省级 2500 / 人），本级财政需补助 1795 / 人，计 3.59 万元。共计 23.59 万元

（2）项目年度目标

2022 年，我市需对 2011 年 11 月 1 日以后退役且没有参加过由退役军人事务部门，民政部门组织的免费技能培训的自主就业退役士兵进行免费技能培训，我市需培训 40 人拟进行驾驶员 c 本培训，为期 6 个月。5000 元 / 人，共计 20 万元；另我市有 20 名自主就业退役士兵报名参加吕梁市级组织的增驾 B2 本培训，单价 7795 / 人（中央补助 3500 / 人，省级 2500 / 人），本级财政需补助 1795 / 人，计 3.59 万元。共计 23.59 万元。资金到位后，及时拨付

（三）项目实施计划

2022 年，我市需对 2011 年 11 月 1 日以后退役且没有参加过由退役军人事务部门，民政部门组织的免费技能培训的自主就业退役士兵进行免费技能培训，我市需培训 40 人拟进行驾驶员 c 本培训，为期 6 个月。5000 元/人，共计 20 万元；另我市有 20 名自主就业退役士兵报名参加吕梁市级组织的增驾 B2 本培训，单价 7795/人（中央补助 3500/人，省级 2500/人），本级财政需补助 1795/人，计 3.59 万元。共计 23.59 万元

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	235,900	235,900	97,705	97,705	0	100	10
市县区财政资金	235,900	235,900	97,705	97,705	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	20	≡20 人	20	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	235900	≡235900 元	97705	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高退役士兵荣誉感	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年自主就业退役士兵职业技能培训项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

资金到位后，已及时拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 97705 元，共计使用 97705 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效提高了退役士兵荣誉感。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：涉及人数 20 人，实际完成 20 人（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 97705 元，实际使用 97705 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提高了退役士兵荣誉感。

6. 满意度情况及分析

退役士兵满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年 10 月份临时价格补贴【汾财社(2022)200 号】

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省发展和改革委员会关于发放 2022 年 10 月份价格临时补的通知》（晋发改【2022】40 号）文件精神，向享受国家定期抚恤的优抚对象发放 2022 年 10 月份价格临时补贴，按每人每月 30 元标准发放。我市现有享受国家定期抚恤补助的优抚对象 2798 人、现申请市政府安排财政拨付价格临时补贴，共计 9.312 万元。

立项依据：晋发改【2022】40 号

项目设立的必要性：保障优抚对象权益、

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按申请计划及时发放

（2）项目年度目标

按申请计划及时发放

（三）项目实施计划

按时及时发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	93,120	93,120	93,120	92,760	360	99.61	9.96
市县区财政资金	93,120	93,120	93,120	92,760	360		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	2798	≡2798 人	2798	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	≡100%	100	10	10	
	成本指标	所需成本	93120	≡93120 元	92760	10	9	项目实施完成后，剩余资金财政统筹
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2022 年 10 月份临时价格补贴【汾财社(2022)200 号】项目绩效自我评价结果为：总得分 98.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金到位后，已及时支付到人

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 93120 元，共计使用 92760 元，资金执行率 99.61%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效改善了优抚对象生活情况。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：涉及人数 2798 人，实际完成 2798 人 (2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。
(4) 成本指标：总金额数 93120 元，实际使用 92760 元，资金执行率 99.61%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善了优抚对象生活情况。

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年汾阳革命烈士纪念馆整修布展经费【汾财社(2022)108 号】

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：汾阳革命烈士纪念馆因多年未改陈布展，现已不能充分体现新时代特色，不能全面展现我市英雄烈士的精神。为加强烈士纪念设施保护，整修烈士纪念设施达到更好的褒扬作用，现下达英雄烈士纪念设施整修工程省级财政补助资金 88.82 万元

立项依据：晋财社【2021】282 号文件汾财社【2022】32 号文件

项目设立的必要性：为褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义。集体主义精神和社会主义道德风尚。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义。集体主义精神和社会主义道德风尚。

（2）项目年度目标

为褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义。集体主义精神和社会主义道德风尚。

（三）项目实施计划

按时及时发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	888,200	888,200	888,200	783,823	104,377	88.25	8.82
市县区财政资金	888,200	888,200	888,200	783,823	104,377		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	革命烈士纪念馆	1	≥1 座	1	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需经费	888200	=888200 元	783823	10	8	项目实施完成后剩余资金财政统筹。
效益指标	社会效益指标	加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。	98	≥98%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	充分体现新时代精神集体主义精神和社会主义道德风尚。	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.82 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2022 年汾阳革命烈士纪念馆整修布展经费【汾财社(2022)108 号】项目绩效自评价结果为:总得分 96.82 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义。集体主义精神和社会主义道德风尚。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 888200 元，共计使用 783823 元，资金执行率 88.25%。剩余资金财政统筹。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效加强了烈士纪念设施保护管理，弘扬了爱国主义，集体主义精神和社会主义道德风尚。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：革命烈士纪念馆 1 个，实际完成 1 个 (2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 888200 元，实际使用 783823 元，资金执行率 88.25%。.

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效加强了烈士纪念设施保护管理，弘扬了爱国主义，集体主义精神和社会主义道德风尚。

6. 满意度情况及分析

社会公众满意度 100%.

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年双拥及褒扬纪念宣传服务政府购买服务经费【汾财社(2022)142号】

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 2021 年我局多渠道争取资金, 对我市烈士纪念设施进行了维护修缮和提质改造。但这五座陵园并无专人看管与维修, 褒扬英烈作用得不到发挥, 为了保障烈士陵园日常工作运转, 更好地发挥褒扬英烈、教育后人的作用, 经汾阳市人民政府第 40 次常务会议同意, 决定购买双拥及褒扬纪念宣传服务, 服务经费为 384844.1 元。

立项依据: 汾阳市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第二批)的通知>的通知》 汾

退役军人指字【2022】142 号

项目设立的必要性：为了保障烈士陵园日常工作运转，更好的发挥褒扬英烈、教育后人的作用

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

切实维护好陵园内的建筑及附属设施，发挥其爱国主义教育作用

（2）项目年度目标

切实维护好陵园内的建筑及附属设施，发挥其爱国主义教育作用

（三）项目实施计划

为了保障烈士陵园日常工作运转，更好的发挥褒扬英烈、教育后人的作用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	384,844.1	384,844.1	384,844.1	384,514.9	329.2	99.91	9.99
市县区财政资金	384,844.1	384,844.1	384,844.1	384,514.9	329.2		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	10	≡10 人	10	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	≡100%	100	10	10	
	成本指标	所需经费	384844.1	≡384844.1 元	384844.1	10	10	
效益指标	社会效益指标	切实维护好陵园内的建筑及附属设施，发挥其爱国主义教育作用	96	≥96%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	为更好的发挥纪念先烈，教育后代，激励人民而保护好陵园建筑	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年双拥及褒扬纪念宣传服务政府购买服务经费【汾财社(2022)142 号】项目绩效自评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

有效维护好了陵园内的建筑及附属设施，发挥了其爱国主义教育作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 384844.1 元，共计使用 384844.1 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效维护好了陵园内的建筑及附属设施，发挥了其爱国主义教育作用。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：涉及人数 10 人，实际完成 10 人 (2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 384844.1 元，实际使用 384844.1 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效维护好了陵园内的建筑及附属设施，发挥了其爱国主义教育作用。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年启洪坡烈士陵园维修和改造工程安装 125KVA 变台工程资金【汾
财社(2022)104 号

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：启洪坡烈士陵园维修和改造工程已于 2021 年 12 月 21 日经汾阳市行政审批服务管理局对该项目可行性研究报告进行了批复。根据施工前需实现“三通一平”的要求，我局向汾阳市供电公司申请安装 125KVA 变台工程，现已收到《高压供电方案答复单》，工程概算为 566288 元。

立项依据：汾退役军人请【2022】14 号

项目设立的必要性：维修和改造建造好陵园建筑，更好的发挥纪念先烈，教育后代，激励人民而保护好陵园建筑，发扬烈士褒扬精神。

保证项目实施的措施与制度：汾退役军人请【2022】14 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维修和改造建造好陵园建筑，更好的发挥纪念先烈，教育后代，激励人民而保护好陵园建筑，发扬烈士褒扬精神。

（2）项目年度目标

维修和改造建造好陵园建筑，更好的发挥纪念先烈，教育后代，激励人民而保护好陵园建筑，发扬烈士褒扬精神。

（三）项目实施计划

合理使用项目资金、节约开支，维修改造好陵园建设

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	566,288	566,288	566,288	561,960	4,328	99.24	9.92
市县区财政资金	566,288	566,288	566,288	561,960	4,328		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及陵园	1	≡1 座	1	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	≡100%	100	10	10	
	成本指标	所需成本	566288	≡566288 元	561960	10	9	剩余资金财政统筹
效益指标	社会效益指标	为更好的发挥纪念先烈，缅怀革命烈士	更好发挥	更好发挥	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	激励后人缅怀革命烈士，发挥优良传统，激励后人保护好陵园建筑	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.92 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2022 年启洪坡烈士陵园维修和改造工程安装 125KVA 变台工程资金【汾财社(2022)104 号项目绩效自我评价结果为:总得分 98.92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

维修和改造建造好陵园建筑，更好的发挥纪念先烈，教育后代，激励人民而保护好陵园建筑，发扬烈士褒扬精神。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 3282360 元，共计使用 3282360 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，维修和改造建造好陵园建筑，更好的发挥纪念先烈，教育后代，激励人民而保护好陵园建筑，发扬烈士褒扬精神。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：烈士陵园 1 座，实际完成 1 座；(2) 质量指标：资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 566288 元，实际使用 561960 元，资金执行率 99.24%，剩余资金财政统筹。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：维修和改造建造好陵园建筑，更好的发挥纪念先烈，教育后代，激励人民而保护好陵园建筑，发扬烈士褒扬精神。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时.

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年全国县级以下英雄烈士纪念设施整修工程财政补助资金(蒋三烈士陵园修缮经费)(汾财社〔2022〕128 号)

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据单位请示，经评审中心对汾阳市退役军人事务局报审的蒋三烈士陵园修缮工程控制价进行了审核，评审结果为 125.15 万元为不影响修缮工程进度，建议安排经费，其中上级补助资金 45.841711 万元（汾财社 87[2021]号）本级安排资金 79.31 万元，为加强烈士纪念设施保护，现下达全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金 79.31 万元。（晋财社【2021】154 号）

立项依据：晋财社【2021】154 号汾财社〔2022〕128 号

项目设立的必要性：为褒扬烈士，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义。集体主义精神和社会主义道德风尚。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度，内部控制制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加强烈士纪念设施保护，维修英雄烈士纪念设施烈士陵园。

(2) 项目年度目标

加强烈士纪念设施保护，维修英雄烈士纪念设施烈士陵园。

(三) 项目实施计划

加强烈士纪念设施保护，维修英雄烈士纪念设施烈士陵园。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	793,100	793,100	793,100	793,100	0	100	10
市县区财政资金	793,100	793,100	793,100	793,100	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	英雄烈士纪念设施	5	=5 座	5	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需成本	793100	=793100 元	793100	10	10	
效益指标	社会效益指标	加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义	有效加强	有效加强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程财政补助资金(蒋三烈士陵园修缮经费)(汾财社〔2022〕128 号)项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

加强烈士纪念设施保护，维修英雄烈士纪念设施烈士陵园。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 793100 元，共计使用 793100 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效加强烈士纪念设施保护，维修英雄烈士纪念设施烈士陵园。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：烈士陵园 5 座，实际完成 5 座；(2) 质量指标：资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 793100 元，实际使用 793100 元，资金执行率 100%，剩余资金财政统筹。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效加强烈士纪念设施保护，维修英雄烈士纪念设施烈士陵园。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年度解决部分退役士兵待安置期间生活经费【汾财社(2022)109号】

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据国务院、中央军委《退役士兵安置条例》（国务院令 608 号、国务院《关于进一步做好城镇退役士兵安置工作的通知》（国发【2005】23 号）、山西省人民政府《关于做好退役士兵安置工作的通知》（晋政发【2005】25 号）等文件精神，政府安排的退役士兵已到政府部门报到，非个人原因尚未安置的，安置地政府应按照不低于当地最低生活水平的标准按月发放待安置期间生活补助。

立项依据：根据国务院、中央军委《退役士兵安置条例》（国务院令 608 号、国务院《关于进一步做好城镇退役士兵安置工作的通知》（国发【2005】23 号）、山西省人民政府《关于做好退役士兵安置工作的通知》（晋政发【2005】25 号）

项目设立的必要性：为了充分体现党和政府对退役军人的关心关爱，在全社会营造尊崇退役军人的良好氛围

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了充分体现党和政府对退役军人的关心关爱，在全社会营造尊崇退役军人的良好氛围。按时足额发放生活费

（2）项目年度目标

为了充分体现党和政府对退役军人的关心关爱，在全社会营造尊崇退役军人的良好氛围。按时足额发放生活费

（三）项目实施计划

按时、足额发放退役士兵带安置期间生活费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,503,880	1,503,880	1,003,880	403,940	599,940	40.24	4.02
市县区财政资金	1,503,880	1,503,880	1,003,880	403,940	599,940		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	待安置退役士兵	200	≥200 人	215	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100 人	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需成本	1503880	=1503880 元	403940	10	4	剩余资金财政统筹，结转下年继续使用
效益指标	社会效益指标	充分体现党和政府对退役军人的关心关爱	98	≥98%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	在全社会营造尊崇退役军人的良好氛围	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.02 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：2022 年度解决部分退役士兵待安置期间生活经费【汾财社(2022)109 号】项目绩效自我评价结果为:总得分 88.02 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

为了充分体现党和政府对退役军人的关心关爱，在全社会营造尊崇退役军人的良好氛围。按时足额发放生活费

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 1003880 元，共计使用 403940 元，资金执行率 40.24%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，为了充分体现党和政府对退役军人的关心关爱，在全社会营造尊崇退役军人的良好氛围。按时足额发放生活费

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：人数 $\geq$ 200 人，实际完成 215 人；(2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 1003880 元，实际使用 403940 元，资金执行率 40.24%。剩余资金财政统筹，结转下年继续使用

5. 效益情况及分析

社会效益指标：充分体现党和政府对退役军人的关心关爱，在全社会营造尊崇退役军人的良好氛围。按时足额发放生活费

6. 满意度情况及分析

退役军人满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年“春节”慰问等资金【汾财社(2022)201 号】

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》（晋民发【2016】53号）文件精神，我局决定在2023年春节前组织开展对所有退役军人及领取待遇的重点优抚对象进行走访慰问。现申请拨付2023年春节慰问等资金，共计104.96万元

立项依据：晋民发【2016】53号

项目设立的必要性：慰问优抚对象，向全社会褒扬退役军人

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时进行春节慰问优抚对象

(2) 项目年度目标

及时进行春节慰问优抚对象

(三) 项目实施计划

春节前进行走访慰问

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,049,600	1,049,600	1,034,144	1,034,144	0	100	10
市县区财政资金	1,049,600	1,049,600	1,034,144	1,034,144	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	13500	≡13500 人	13500	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	≡100%	100	10	10	
	成本指标	所需成本	1049600	≡1049600 元	1034144	10	10	
效益指标	社会效益指标	优抚对象荣誉感	98	≥98%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年“春节”慰问等资金【汾财社(2022)201 号】项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

资金到位后，已及时拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 1034144 元，共计使用 1034144 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效提高了优抚对象荣誉感。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：涉及人数 13500 人，实际完成 13500 人（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 1034144 元，实际使用 1034144 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提高了优抚对象荣誉感。

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度 100%。

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年启洪坡烈士陵园维修和改造工程森林植被恢复费【汾财社
(2022)202 号】

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：启洪坡烈士陵园维修和改造工程经汾阳市行政审批服务管理局对该项目可行性研究报告进行了批复。该工程在征用土地前需办理永久使用林地手续，该手续已报山西省林草局，省局要求缴纳森林植被恢复费。现申请市政府安排财政拨付启洪坡烈士陵园维修和改造工程森林植被恢复费用，共计 3.9802 万元。

立项依据：汾退役军人请字【2022】50 号

项目设立的必要性：森林植被关系到生态健康，恢复森林植被不容忽视

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按申请资金及时拨付

(2) 项目年度目标

按申请资金及时拨付

(三) 项目实施计划

按申请资金及时拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	39,802	39,802	39,802	39,802	0	100	10
市县区财政资金	39,802	39,802	39,802	39,802	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	修缮数量	5	=5 座	5	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需成本	39802	=39802 元	39802	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善生态	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	97	≥97%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年启洪坡烈士陵园维修和改造工程森林植被恢复费【汾财社(2022)202 号】项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金下达后已及时拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 39802 元，共计使用 39802，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：修缮数量 5 座，实际完成 5 座 (2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 39802 元，实际使用 39802 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善生态环境

6. 满意度情况及分析

社会公众满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控交通场站卡口专班防控经费

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：汾阳市西高速口日平均入境 7000 余辆车，疫情防控工作难度大、强度高。原先汾阳西高速口疫情防控人员除了公安、医疗、交警人员外，防疫人员分别从市直各单位和各乡镇抽调，长时间的高强度工作让防疫人员疲劳不堪。在这种情况下，我单位组织退役军人冲锋在前，接替了汾阳市高速口六个防疫成员单位的防疫工作。在西高速口值守的人员由 40 个岗位组成 4 个班，每班 10 人，24 小时轮班值守，负责检查入汾人员行程卡、健康码、48 小时核算证明和车辆劝返以及协助医护人员做好入口引导、信息登记、温馨提示、关注留观咨询解答等工作，极大的缓解了防疫人员的不足的情况，同时也提高了工作率。效为此特申请 1.791 万元。

立项依据：汾财预指字[2022]128 号关于下达退役军人事务局高速西口疫情防控退役军人人员补贴

项目设立的必要性：市西高速口日平均入境 7000 余辆车，疫情防控工作难度大、强度高。原先汾阳西高速口疫情防控人员除了公安、医疗、交警人员外，防疫人员分别从市直各单位和各乡镇抽调，长时间的高强度工作让防疫人员疲劳不堪。在这种情况下，我单位组织退役军人冲锋在前，接替了汾阳市高速口六个防疫成员单位的防疫工作。在西高速口值守的人员由 40 个岗位组成 4 个班，每班 10 人，24 小时轮班值守，负责检查入汾人员行程卡、健康码、48 小时核算证明和车辆劝返以及协助医护人员做好入口引导、信息登记、温馨提示、关注留观咨询解答等工作，极大的缓解了防疫人员的不足的情况，同时也提高了工作率。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度，内部控制制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时发放

（2）项目年度目标

按时发放

（三）项目实施计划

按时发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	17,910	17,910	11,970	11,970	0	100	10
市县区财政资金	17,910	17,910	11,970	11,970	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	服务交通卡口数量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	17910	=17910元	11970	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效保障疫情防控工作开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：疫情防控交通场站卡口专班防控经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金到位后及时拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 11970 元，共计使用 11970 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保障疫情防控工作开展。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：服务交通卡口数量 1 个，实际完成 1 个（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 11970 元，实际使用 11970 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效保障疫情防控工作开展。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年农村籍 60 周岁以上退役士兵生活补助(本级)

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋退役军人发[2020]22号文件《关于调整部分优抚对象抚恤生活补助标准的通知》从2020年8月1日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。对从1954年11月1日试行义务兵役制后至退役士兵安置条例实施前入伍、年龄在60周岁以上未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵提高老年生活补助标准，每服一年义务兵每人每月提高5元，达到每服1年义务兵每人每月补助50元。我市现有60周退役士兵2112人，预计新增160人，本级配套共需323.86万元。

立项依据：晋民发【2011】54号《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》

项目设立的必要性：为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

（2）项目年度目标

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

（三）项目实施计划

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,238,600	3,238,600	2,067,416.78	2,067,416.78	0	100	10
市县区财政资金	3,238,600	3,238,600	2,067,416.78	2,067,416.78	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	2112	≥2112 人	2188	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需经费	3238600	=3238600 元	2067416.78	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活幸福感	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	60 周岁以上退役士兵满意度	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年农村籍 60 周岁以上退役士兵生活补助(本级)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 2067416.78 元，共计使用 2067416.78 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：涉及人数 ≥ 2112 人，实际完成 2188 人 (2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 2067416.78 元，实际使用 2067416.78 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋退役军人发【2022】56号文件规定，对选择自主就业的退役士兵，根据服役年限，按照每年 6000 的标准，由县人民政府发放一次性经济补助。截止 2022 年 12 月 7 日，我市共接收自主就业退役士兵 110 人，合计 2742000 元，预计还将接收 20 人，预计发放 800000 元，合计 2023 年预计需发放一次性经济补助金 3542000 元。因上年结转一次性补助金 298500 元，故实际需要 3243500 元。

立项依据：晋民发【2012】87 号、晋退役军人发【2022】56 号

项目设立的必要性：根据《退役士兵安置条例》规定设立此项

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为自主就业的退役士兵提供就业补助金

(2) 项目年度目标

为自主就业的退役士兵提供就业补助金

(三) 项目实施计划

一次性发放经济补助

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,243,500	3,243,500	1,493,400	1,493,400	0	100	10
市县区财政资金	3,243,500	3,243,500	1,493,400	1,493,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	享受自主就业退役士兵一次性补助人数	130	≥130 人	130	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需成本	3243500	=3243500 元	1493400	10	10	
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活就业改善情况	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

有效改善自主就业退役士兵生活就业情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 1493400 元，共计使用 1493400 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效改善自主就业退役士兵生活就业情况。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：自主就业退役士兵人数 ≥ 130 人，实际完成 130 人；
(2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 1493400 元，实际使用 1493400 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善自主就业退役士兵生活就业情况

6. 满意度情况及分析

自主就业士兵满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年立功受奖奖励补助金

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我市需对 54 名立功受奖的现役军人家庭进行奖励，其中：荣立三等功奖励 4 人、荣获优秀士兵(士官)奖励 50 人；对我市三等功现役军人家庭奖励每人 2000 元、荣获优秀士兵（士官）现役军人家庭奖励每人 500 元，计 3.3 万元；需对 5 名边海防战士、3 名维和官兵家属、1 名现役军人进行慰问，边海防战士每人慰问金 500 元、维和官兵家属每人慰问金 500 元、慰问品 200 元、1 名现役军人慰问品 1000 元，计 0.56 万元。现申请市政府安排财政拨付部分现役军人家庭奖励和慰问资金费用，共计 3.86 万元。

立项依据：汾退役军人请字【2023】1 号

项目设立的必要性：汾退役军人请字【2023】1 号

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我市需对 54 名立功受奖的现役军人家庭进行奖励，其中：荣立三等功奖励 4 人、荣获优秀士兵(士官)奖励 50 人；对我市三等功现役军人家庭奖励每人 2000 元、荣获优秀士兵（士官）现役军人家庭奖励每人 500 元，计 3.3 万元；需对 5 名边海防战士、3 名维和官兵家属、1 名现役军人进行慰问，边海防战士每人慰问金 500 元、维和官兵家属每人慰问金 500 元、慰问品 200 元、1 名现役军人慰问品 1000 元，计 0.56 万元。现申请市政府安排财政拨付部分现役军人家庭奖励和慰问资金费用，共计 3.86 万元。资金到位后，及时拨付。

（2）项目年度目标

资金到位后，及时拨付。

（三）项目实施计划

按时及时发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	38,600	38,600	38,600	38,590	10	99.97	10
市县区财政资金	38,600	38,600	38,600	38,590	10		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	慰问人数	54	≡54 名	54	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	3. 86	≡3. 86 万元	3. 859	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高社会公众爱国拥军意识	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人家庭满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年立功受奖奖励补助金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金到位后，及时拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 3.86 万元，共计使用 3.859 万元，资金执行率 99.97%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效提高社会公众爱国拥军意识

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：涉及人数 54 人，实际完成 54 人（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 3.86 万元，实际使用 3.859 万元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效提高社会公众爱国拥军意识

6. 满意度情况及分析

现役军人家庭满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退役军人服务中心 2023 年工作经费

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

 （一）项目概况

 项目概况：汾阳市退役军人服务中心办公费等日常公用经费

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：履行职责所必要的运行经费

保证项目实施的措施与制度：内部控制制度、财务管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障中心运行正常，满足工作正常开展运行，满足工作正常开展运行的开支。

（2）项目年度目标

保障中心运行正常，满足工作正常开展运行，满足工作正常开展运行的开支。

（三）项目实施计划

此款列 2021 年功能科目 2082850 “事业运行”，2023 年预算年度开始后，按程序拨付使用

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	再就业人员	8	＝8个	8	20	20	
	质量指标	资金计划使用率	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	经费及时拨付率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	100000	＝100000元	50000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：退役军人服务中心 2023 年工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

有效保障中心运行正常，满足工作正常开展运行，满足工作正常开展运行的开支。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 50000 元，共计使用 50000 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保障中心运行正常，满足工作正常开展运行，满足工作正常开展运行的开支。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：在就业人数 8 人，实际完成 8 人 (2) 质量指标：资金计划使用率 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 50000 元，实际使用 50000 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效保障中心运行正常，满足工作正常开展运行，满足工作正常开展运行的开支。

6. 满意度情况及分析

服务中心满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年双拥工作经费

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于 2023 年度双拥日常工作开支，项目资金共计 10 万元。

立项依据：财政预算批复

项目设立的必要性：根据吕拥办字【2019】4号关于切实做好全国双拥模范城创建的通知，要落实双拥工作机构、编制、人员。这是双拥模范城一票否决指标，各县都必须高度重视双拥办建设，做到有编制、有专职人员、有专项经费保障、有办公场所，落实军地合属办公。根据我市实际情况，预计费用需 100000 元。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证双拥工作正常有效进行

（2）项目年度目标

保证双拥工作正常有效进行

(三) 项目实施计划

根据需要合理安排支出

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	出差次数	3	≥3 次	10	20	20	
	质量指标	重点工作完成率	97	≥97%	100	10	10	
	时效指标	经费及时拨付率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	工作经费	100000	=100000 元	50000	10	10	
效益指标	社会效益指标	争创省级、国家级双拥模范城	努力争创	努力争创	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	双拥年度考核满意度	96	≥96%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年双拥工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

有效保证了双拥工作正常有效进行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 50000 元，共计使用 50000 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保证了双拥工作正常运行。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：出差次数 ≥ 3 次，实际完成 10 次。（2）质量指标：重点工作完成率 $\geq 97\%$ ，实际完成 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 50000 元，实际使用 50000 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效保证了双拥工作正常有效进行。

6. 满意度情况及分析

满意度指标：双拥年度考核满意度 100%。

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年优抚工作经费

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：优抚对象数据核查，优抚信息管理系统相关软硬件配置，人员组织培训、入户核查等各项具体工作的开展，为优抚对象数据核查常态化工作机制建立提供经费保障。根据民办发〔2012〕21号文件《关于进一步加强优抚对象数据和资金管理工作的通知》要求合理安排工作经费，确保优抚对象工作顺利开展。主要用于日常工作开展共计 10 万元

立项依据：民办发〔2012〕21号文件《关于进一步加强优抚对

象数据和资金管理工作的通知》及财政批复年初预算,维持单位运行。

项目设立的必要性: 保证优抚工作正常有效进行

保证项目实施的措施与制度: 财务管理制度、内部控制制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保优抚对象工作顺利开展,合理使用资金加强管理,不断提升工作水平,更好为优抚对象服务

(2) 项目年度目标

确保优抚对象工作顺利开展，合理使用资金加强管理，不断提升工作水平，更好为优抚对象服务

（三）项目实施计划

根据单位需要支出经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	40,322.64	40,322.64	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	40,322.64	40,322.64	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	出差次数	10	≥10 次	10	20	20	
	质量指标	使用范围准确性	96	≥96%	100	10	10	
	时效指标	经费足额拨付率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	优抚工作经费	100000	=100000 元	40322.64	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障优抚工作正常开展	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年优抚工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金的使用确保了优抚对象工作顺利开展，不断提升了工作水平，更好的为优抚对象提供服务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金截止绩效评价时点，实际到位资金 40322.64 元，共计使用 40322.64 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保证了优抚工作正常运行。

4. 产出情况及分析

数量指标：出差次数 ≥ 10 次，实际完成 10 次；完成率 100%（2）
质量指标：使用范围准确性 $\geq 96\%$ ，实际完成 100%（3）时效指标：
经费足额拨付率 100%；(4)成本指标：10 万元，实际下达资金 40322.64 元，实际完成 40322.64 万元，资金使用率 100%

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效保障优抚工作正常开展

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：优抚对象满意率 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年陵园管理经费

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《烈士纪念设施保护管理办法》第四条规定：县级以上烈士纪念设施由所在地人民政府负责保护管理，纳入当地国民经济和社会发展规划或者有关专项规划，所需经费列入当地财政预算。我市现有五个县级烈士纪念设施，分别是：汾阳市烈士陵园、抗日英雄蒋三烈士陵园、启洪坡烈士陵园、万户侯烈士陵园、67 烈士殉难洞口。根据烈士公祭办法、中办发【2013】8 号，清明节、烈士公祭日举行社会各界人士烈士瞻仰活动，特申请该项目，项目资金共计 200000 元，用于陵园日常工作开展。

立项依据：《烈士纪念设施保护管理办法》、烈士公祭办法、中办发【2013】8 号、汾政函【2020】113 号

项目设立的必要性：为更好的发挥纪念先烈，教育后代，激励人民而保护好陵园建筑

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

切实维护好陵园内的建筑及附属设施，发挥其爱国主义教育作用

(2) 项目年度目标

切实维护好陵园内的建筑及附属设施，发挥其爱国主义教育作用

(三) 项目实施计划

合理使用、节约开支

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	95,172.51	95,172.51	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	95,172.51	95,172.51	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	我市县级烈士纪念设施	5	5个	达成预期指标	20	20	
	质量指标	经费足额拨付率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	经费及时拨付率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	烈士陵园工作经费	200000	=200000元	95172.51	10	10	
效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义教育传统	长期有效提高	长期有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士子女及社会各界满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年陵园管理经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

切实维护好陵园内的建筑及附属设施，发挥其爱国主义教育作用

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 95172.51 元，共计使用 95172.51 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效维护好陵园内的建筑及附属设施，发挥其爱国主义教育作用

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：烈士陵园 5 座，实际完成 5 座（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 95172.51 元，实际使用 95172.51 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效维护好陵园内的建筑及附属设施，发挥其爱国主义教育作用

6. 满意度情况及分析

群众满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年信访工作经费

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据吕退役军人发【2019】15号文件关于印发《信访应急预案（试行）》的通知，要有物资保障：做好处置突发性、群体性事件专项物资储备工作，配备必要的应急通信、车辆、摄影、录音等设备；要有资金保障：设立突发性、群体性事件应急处置专项经费，统筹安排使用，特申请工作经费用于日常工作开展共计 18 万元。

立项依据：吕退役军人发【2019】15号文件关于印发《信访应急预案（试行）》的通知

项目设立的必要性：有效改善信访问题。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

物资、经费保障统筹安排使用

（2）项目年度目标

物资、经费保障统筹安排使用

（三）项目实施计划

根据吕退役军人发【2019】15号文件关于印发《信访应急预案（试行）》的通知，要有物资保障：做好处置突发性、群体性事件专项物资储备工作，配备必要的应急通信、车辆、摄影、录音等设备；要有资金保障：设立突发性、群体性事件应急处置专项经费，统筹安排使用，特申请工作经费用于日常工作开展共计18万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	信访人员数量	有效减少	有效减少	达成预期指标	20	20	
	质量指标	信访答复质量达标率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	信访及时回复率	90	≥90%	100	10	10	
	成本指标	信访工作经费	180000	≠180000 元	150000	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年信访工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

物资、经费保障统筹安排使用

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 150000 元，共计使用 150000 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效保障工作正常运转。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：信访人员数量：有效减少；（2）质量指标：信访答复质量达标率 100%。（3）时效指标：信访及时回复率 100%。（4）成本指标：总金额数 150000 元，实际使用 150000 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效保障工作正常运转。

6. 满意度情况及分析

信访人员满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年自主择业及企业军转干部医保、取暖费

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我市有自主择业军转干部 13 人，其中 4 人退休，工资合计 89153.03 元，医保单位部分合计 101634.6 元；取暖费 13 人合计 54320 元，企业军转干部现有 9 人，大额医保 36 元*9 人=324 元。共计 156278.6 元；根据国转联<2016>6 号《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》文件精神，需为我市 13 名自主择业军转干部配套管理费，每人 300 元/人/年的标准，共需 300*13=3900 元。项目资金共计 160178.6 元。

立项依据：财政批复预算

项目设立的必要性：保障退役军人合法权益

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部控制制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

医保及取暖费全部缴纳、取暖发放到位

(2) 项目年度目标

医保及取暖费全部缴纳、取暖发放到位

(三) 项目实施计划

每半年交

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	160,178.6	160,178.6	156,312.44	156,312.44	0	100	10
市县区财政资金	160,178.6	160,178.6	156,312.44	156,312.44	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	自主择业军转干及企业军转干	13	＝13 人	13	20	20	
	质量指标	经费足额拨付率	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	经费及时拨付率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	160178.6	＝160178.6 元	156312.44	10	10	
效益指标	社会效益指标	军转干生活改善情况	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年自主择业及企业军转干部医保、取暖费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

医保及取暖费全部缴纳、取暖发放到位

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 156312.44 元，共计使用 156312.44 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效改善了军转干部生活情况。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：涉及人数 13 人，实际完成 13 人（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 156312.44 元，实际使用 156312.44 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善了军转干部生活情况。

6. 满意度情况及分析

军转干部满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年农村籍 60 周退役士兵生活补助(中央省级)

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 根据上级文件精神, 下达我单位 2023 年农村籍 60 周退役士兵生活补助(中央省级)资金 5711255.36 元。

立项依据: 根据上级文件精神

项目设立的必要性：为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

（2）项目年度目标

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

（三）项目实施计划

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解

决对象生活难问题。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5711255.36	5711255.36	5711255.36	5711255.36	5711255.36	100%	10
市县区财政资金	5711255.36	5711255.36	5711255.36	5711255.36	5711255.36	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	≥150 人	≥150 人	≥150 人	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需经费	5711255.36 元	= 5711255.36 元	5711255.36 元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活幸福感	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	60 周岁以上退役士兵满意度	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年农村籍 60 周退役士兵生活补助(中央省级)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 5711255.36 元，共计使用 5711255.36 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：涉及人数 ≥ 150 人，实际完成 ≥ 150 人 (2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 5711255.36 元，实际使用 5711255.36 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年伤残抚恤补助资金（中央）

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，下达我单位 2023 年伤残抚恤补助资金（中央）资金 5157200 元。

立项依据：根据上级文件精神

项目设立的必要性：为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

（2）项目年度目标

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

（三）项目实施计划

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5157200	5157200	5157200	4808500	348700	93.24%	9
市县区财政资金	5157200	5157200	5157200	4808500	348700	93.24%	9

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	≥150 人	≥150 人	≥150 人	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需经费	5157200 元	=5157200 元	4808500 元	10	9	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活幸福感	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2023 年伤残抚恤补助资金（中央）项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 5157200 元，共计使用 4808500 元，资金执行率 93.24%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：涉及人数 ≥ 150 人，实际完成 ≥ 150 人（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 5157200 元，实际使用 4808500 元，资金执行率 93.24%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称 2023 年在乡复员、病退军人生活补助（中央）

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，下达我单位 2023 年在乡复员、病退军人生活补助（中央）资金 3987800 元。

立项依据：根据上级文件精神

项目设立的必要性：为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

（2）项目年度目标

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

（三）项目实施计划

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3987800	3987800	3987800	3646000	341500	91.43%	9
市县区财政资金	3987800	3987800	3987800	3646000	341500	91.43%	9

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	≥150 人	≥150 人	≥150 人	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需经费	3987800 元	=3987800 元	364600 元	10	9	剩余资金结转下年继续使用
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活幸福感	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员、病退军人满意度	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2023 年在乡复员、病退军人生活补助（中央）项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 3987800 元，共计使用 364600 元，资金执行率 91.43%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：涉及人数 ≥ 150 人，实际完成 ≥ 150 人（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 3987800 元，实际使用 364600 元，资金执行率 91.43%，剩余资金结转下年继续使用。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称 2023 年转业志愿兵工资及取暖费补差一次性补贴第二批

项目单位：406001-汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据汾财社指字（2023）32号文件精神，下达我单位2023年转业志愿兵工资及取暖费补差一次性补贴第二批资金3517749.61元。

立项依据：根据上级文件精神

项目设立的必要性：涉及转业志愿兵人数 36 人，项目资金共计 351.774961 万元，其中事业养老补差金额 329.027061 万元，事业取暖费补差 11.256 万元，一次性补贴 11.4919 万元，资金下达后及时拨付到人。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

涉及转业志愿兵人数 36 人，项目资金共计 351.774961 万元，其中事业养老补差金额 329.027061 万元，事业取暖费补差 11.256 万元，一次性补贴 11.4919 万元，资金下达后及时拨付到人

（2）项目年度目标

资金下达后及时拨付到人。

（三）项目实施计划

涉及转业志愿兵人数 36 人，项目资金共计 351.774961 万元，其中事业养老补差金额 329.027061 万元，事业取暖费补差 11.256 万元，一次性补贴 11.4919 万元，资金下达后及时拨付到人

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3517749.61	3517749.61	3517749.61	3517749.61	0	100%	10
市县区财政资金	3517749.61	3517749.61	3517749.61	3517749.61	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	36 人	36 人	36 人	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需经费	3517749.61 元	= 3517749.61 元	3517749.61 元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活幸福感	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵满意度	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年转业志愿兵工资及取暖费补差一次性补贴第二批项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

有效维护了退役军人合法权益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 3517749.61 元，共计使用 3517749.61 元，资金执行率 100%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效维护了退役军人合法权益。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标：涉及人数 36 人，实际完成 36 人 (2) 质量指标：发放资质符合度 100%。(3) 时效指标：经费已按规定及时拨付。(4) 成本指标：总金额数 3517749.61 元，实际使用 3517749.61 元，资金执行率 100%。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效维护了退役军人合法权益。

6. 满意度情况及分析

转业志愿兵满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：结转 2022 年上级资金（汾财预（2022）196 号）项目单位：406001-

汾阳市退役军人事务局

主管部门：406-汾阳市退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据汾财预〔2022〕196号文件精神，结转我单位上年资金725.7万元。

立项依据：根据汾财预〔2022〕196号文件精神

项目设立的必要性：为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、内部管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

（2）项目年度目标

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

（三）项目实施计划

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7257000	7257000	7257000	6408600	848400	88.31%	9
市县区财政资金	7257000	7257000	7257000	6408600	848400	88.31%	9

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及人数	≥150 人	≥150 人	≥150 人	20	20	
	质量指标	资质符合度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	所需经费	725.7 万元	=725.7 万元	640.86 万元	10	9	
效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活幸福感	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	60 周岁以上退役士兵满意度	98	≥98%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：结转 2022 年上级资金（汾财预〔2022〕196 号）项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止绩效评价时点，实际到位资金 7257000 元，共计使用 6408600 元，资金执行率 88.31%。按照我单位专项经费使用管理办法的规定，对资金进行了合理分配，全程监督，使资金使用高效，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标：涉及人数 ≥ 150 人，实际完成 ≥ 150 人（2）质量指标：发放资质符合度 100%。（3）时效指标：经费已按规定及时拨付。（4）成本指标：总金额数 7257000 元，实际使用 6408600 元，资金执行率 88.31%，剩余资金财政统筹，结转下年继续使用。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效改善优抚对象生活水平，帮助解决对象生活难问题。

6. 满意度情况及分析

优抚对象满意度 100%

四、项目主要经验做法

按照我单位专项经费使用管理办法的规定,对资金进行了合理分配,全程监督,使资金使用高效,资金下达后拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

通过项目绩效自评,该专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。主要问题:资金使用计划制定不够完善,虽然制定该专项资金的使用计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、量化的绩效目标,同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。