

汾阳市退役军人事务局
2024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 2024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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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、社会保险等保障待遇保障工作。（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5人；事业编制10人，实有人数9人，共计实有人数14人，比上年减少1人，系公务员调出1人导致。

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：汾阳市退役军人事务局

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	5755.58	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	27.10	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	5696.44
	9		九、卫生健康支出	40	43.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.10
	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	15.35
	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	5782.68	本年支出合计	58	5782.68
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	5782.68	总计	62	5782.68

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

金额单位：万元

部门名称：汾阳市退役军人事务局

2024年度

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		5782.68	5782.68					
208	社会保障和就业支出	5696.44	5696.44					
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45					
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15					
20808	抚恤	4145.18	4145.18					
2080801	死亡抚恤	288.40	288.40					
2080802	伤残抚恤	513.09	513.09					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	338.88	338.88					
2080805	义务兵优待	909.83	909.83					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	939.75	939.75					
2080808	褒扬纪念	78.14	78.14					
2080899	其他优抚支出	1077.09	1077.09					
20809	退役安置	1259.36	1259.36					
2080901	退役士兵安置	276.60	276.60					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	223.63	223.63					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.01	50.01					
2080904	退役士兵管理教育	42.85	42.85					
2080905	军队转业干部安置	11.68	11.68					
2080999	其他退役安置支出	654.58	654.58					
20828	退役军人管理事务	263.46	263.46					
2082801	行政运行	64.75	64.75					
2082804	拥军优属	15.21	15.21					
2082850	事业运行	63.95	63.95					
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.55	119.55					
210	卫生健康支出	43.80	43.80					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					

2101101	行政单位医疗	2.94	2.94					
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68					
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36					
21014	优抚对象医疗	35.82	35.82					
2101401	优抚对象医疗补助	35.82	35.82					
212	城乡社区支出	27.10	27.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.10	27.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.65	17.65					
2120805	补助被征地农民支出	9.45	9.45					
221	住房保障支出	15.35	15.35					
22102	住房改革支出	15.35	15.35					
2210201	住房公积金	15.35	15.35					

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

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		5782.68	180.47	5602.22			
208	社会保障和就业支出	5696.44	157.14	5539.30			
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45				
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15				
20808	抚恤	4145.18		4145.18			
2080801	死亡抚恤	288.40		288.40			
2080802	伤残抚恤	513.09		513.09			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	338.88		338.88			
2080805	义务兵优待	909.83		909.83			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	939.75		939.75			
2080808	褒扬纪念	78.14		78.14			
2080899	其他优抚支出	1077.09		1077.09			
20809	退役安置	1259.36		1259.36			
2080901	退役士兵安置	276.60		276.60			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	223.63		223.63			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.01		50.01			
2080904	退役士兵管理教育	42.85		42.85			
2080905	军队转业干部安置	11.68		11.68			
2080999	其他退役安置支出	654.58		654.58			
20828	退役军人管理事务	263.46	128.70	134.76			
2082801	行政运行	64.75	64.75				
2082804	拥军优属	15.21		15.21			
2082850	事业运行	63.95	63.95				
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.55		119.55			
210	卫生健康支出	43.80	7.98	35.82			
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				

2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
21014	优抚对象医疗	35.82		35.82			
2101401	优抚对象医疗补助	35.82		35.82			
212	城乡社区支出	27.10		27.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.10		27.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.65		17.65			
2120805	补助被征地农民支出	9.45		9.45			
221	住房保障支出	15.35	15.35				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				

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 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	5755.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.10	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	5696.44	5696.44		
	9		九、卫生健康支出	41	43.80	43.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.10		27.10	
	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	15.35	15.35		
	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	5782.68	本年支出合计	59	5782.68	5755.58	27.10	
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	5782.68	总计	64	5782.68	5755.58	27.10	

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

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		5755.58	180.47	5575.12
208	社会保障和就业支出	5696.44	157.14	5539.30
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
20808	抚恤	4145.18		4145.18
2080801	死亡抚恤	288.40		288.40
2080802	伤残抚恤	513.09		513.09
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	338.88		338.88
2080805	义务兵优待	909.83		909.83
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	939.75		939.75
2080808	褒扬纪念	78.14		78.14
2080899	其他优抚支出	1077.09		1077.09
20809	退役安置	1259.36		1259.36
2080901	退役士兵安置	276.60		276.60
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	223.63		223.63
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	50.01		50.01
2080904	退役士兵管理教育	42.85		42.85
2080905	军队转业干部安置	11.68		11.68
2080999	其他退役安置支出	654.58		654.58
20828	退役军人管理事务	263.46	128.70	134.76
2082801	行政运行	64.75	64.75	
2082804	拥军优属	15.21		15.21
2082850	事业运行	63.95	63.95	
2082899	其他退役军人事务管理 支出	119.55		119.55
210	卫生健康支出	43.80	7.98	35.82
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	

2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
21014	优抚对象医疗	35.82		35.82
2101401	优抚对象医疗补助	35.82		35.82
221	住房保障支出	15.35	15.35	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	

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

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	166.48	302	商品和服务支出	9.98	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	57.54	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.38	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	27.04	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	16.29	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	8.15	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	6.62	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	1.36	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	2.06	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.35	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	4.57	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	4.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	0.00	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	4.00	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.48	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	5.10	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		170.49	公用经费合计								9.98

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

2024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			27.10	27.10		27.10	
212	城乡社区支出		27.10	27.10		27.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.10	27.10		27.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17.65	17.65		17.65	
2120805	补助被征地农民支出		9.45	9.45		9.45	

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。

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

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：汾阳市退役军人事务局

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
2.48		2.48		2.48		2.48		2.48		2.48	

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

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	140.13
货物	2	75.13
工程	3	
服务	4	65.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9.98
(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

2024年度收入总计5,782.68万元，支出总计5,782.68万元。与上年相比，收入总计减少144.88万元，下降2.44%，支出总计减少144.88万元，下降2.44%。主要原因是人员调动人员经费减少、以及优抚对象减员导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,782.68万元，其中：

财政拨款收入5,782.68万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,782.68万元，其中：

基本支出180.47万元，占比3.12%；

项目支出5,602.22万元，占比96.88%。

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5,782.68万元，支出总计5,782.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少144.88万元，下降2.44%；财政拨款支出总计减少144.88万元，下降2.44%。主要原因是人员调动人员经费减少、以及优抚对象减员导致。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,755.58万元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.98万元，下降2.9%。主要原因是人员调动人员经费减少、以及优抚对象减员导致。

（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5,755.58万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,696.44万元，占比98.97%；

卫生健康支出(类)43.80万元，占比0.76%；

住房保障支出(类)15.35万元，占比0.27%。

（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5,800.91万元，支出决算5,755.58万元，完成年初预算的99.22%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5,765.01万元，支出决算5,696.44万元，完成年初预算的98.81%，用于用于优抚对象补助、退役安置支出、临时救助、退役军人管理事务支出。较上年决算减少158.55万元，下降2.71%，主要原因是人员调动人员经费减少、陵园工程减少以及优抚对象减员导致。

卫生健康支出年初预算19.50万元，支出决算43.80万元，完成年初预算的224.62%，用于用于优抚对象医疗补助。较上年决算减少11.78万元，下降21.19%，主要原因是优抚对象人员减少以及优抚对象医疗报销减少。

住房保障支出年初预算16.41万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的93.54%，用于用于机关事业单位工作人员住房公积金缴纳。较上年决算减少1.64万元，下降9.65%，主要原因是人员调动导致。

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180.47万元，其中：

人员经费170.49万元，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9.98万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计27.10万元、支出总计27.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加27.10万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加27.10万元，主要原因是增加了启洪坡烈士陵园维修改造征地补偿费及安置补助费项目17.65万元和被征地农民基本养老保险补贴费和使用林地补偿项目9.45万元。

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2.48万元，支出决算2.48万元，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，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支出；

公务用车运行维护费支出2.48万元，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；

公务接待费支出0万元，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（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2.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，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、过路费，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

2024年机关运行经费支出9.98万元，比2023年减少4.83万元，下降32.61%，主要原因落实过紧日子要求压减支出，减少了办公用品的消耗。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额140.13万元，其中：政府采购货物支出75.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.00万元。政府采购授予中小企业合同金额140.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额140.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1辆。其中：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2024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54个，资金3925.08万元，其中一般公共预算项目支出3925.08万元、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：51个项目自评等级为“优”，3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“2024年退役按照自补助经费（机构）项目”、“2024年自主就业一次性经济补助金（本级）”等8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654.19万元，其中一般公共预算支出654.19万元、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180.47万元，截止2024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5602.21万元。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。

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、结转至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至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

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】项目支出绩效自评表
(2024年度)

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】							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		599,940	599,940	599,940	63040	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				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				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役士兵	≥人	≥100人	≥28人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	=元	=599940元	=63040元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障退役士兵基本权益		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90		优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点，实际到位资金63040元，共计使用63040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，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						
	产出情况及分析		(1)数量指标:人数≥200人,实际完成28人;(2)质量指标:发放经费符合度100%。(3)时效指标:经费已按规定及时拨付。(4)成本指标:实际到位资金63040元,共计使用63040元,资金执行率100%						
	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						
	满意度情况及分析		退役军人满意度100%						
	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。						
	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。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展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。						

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。

2022年汾阳革命烈士纪念馆整修布展经费【汾财社(2022)108号】项目支出绩效自评表
(2024年度)

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】							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	43800	43800	43800	43800	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为褒扬烈士,加强烈士纪念馆设施保护管理,弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。				为褒扬烈士,加强烈士纪念馆设施保护管理,弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	革命烈士纪念馆	=座	=1座	=1座	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	总金额	=元	=43800元	=43800元	10	10	
		社会效益	弘扬爱国主义精神		有效弘扬	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金43800元,共计使用43800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,有效加强了烈士纪念馆设施保护管理,弘扬了爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。						
	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:发放经费符合度100%。(3)时效指标:经费已按规定及时拨付。(4)成本指标:实际到位资金43800元,共计使用43800元,资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效加强了烈士纪念馆设施保护管理,弘扬了爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。						
	满意度情况及分析		社会公众满意度100%。						
	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。						
	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。						
	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。						

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。

2023年双拥及褒扬纪念宣传服务政府购买服务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年双拥及褒扬纪念宣传服务政府购买服务经费							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	650,000	650,000	650,000	649,614.60	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务项目	=万元	=65万元	=65万元	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=万元	=65万元	=64.96万元	10	10	
	效益指标	社会效益	弘扬爱国主义精神		有效弘扬	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金649614.6元,共计使用649614.6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,有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及人员,实际政府购买人员(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:实际到位资金649614.6元,共计使用649614.6元,资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了爱国主义教育作用						
	满意度情况及分析		政府购买人员满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年“春节”慰问等资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年“春节”慰问等资金							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1028100	1028100	1028100	701160	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了充分体现党和政府对退役军人和各类优抚对象的关心和关爱，在全社会营造尊崇退役军人的良好氛围，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】83号)文件精神，我局决定在2024年“春节”前组织开展对所有退役军人、现役军人家庭及领取待遇的重点优抚对象进行走访慰问，现申请拨付2024年“春节”慰问等资金，共计1028100元。				及时进行春节慰问优抚对象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	春节慰问各类退役军人及优抚对象	=人	=17686人	=17686人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=1028100元	=701160元	10	10	
	效益指标	社会效益	优抚对象荣誉感		有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥96%	≥98%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点，实际到位资金701,160元，共计使用701,160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。						
	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701,160元，实际使用701,160元，资金执行率100%。						
	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。						
	满意度情况及分析		优抚对象满意度100%。						
	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。						
	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。						
	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。						

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。

2024年1-4级伤残军人护理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年1-4级伤残军人护理费								
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	80,740	80,740	80,740	77,896	2,844	96.48%	9.65	结转下年继续使用	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为我市1-4级伤残军人按月足额、及时发放伤残军人护理费				为我市1-4级伤残军人按月足额、及时发放伤残军人护理费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1-4级伤残军人	=人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	1-4级伤残军人护理费	=元	=80740元	=77896元	10	9		结转下年继续使用
	效益指标	社会效益	提高伤残人员生活水平		有效提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	提高%	提高95%	提高95%	10	10			
总分								89	良	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金80740元,共计使用77896元,资金执行率96.48%。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,有效提高了社会崇军氛围。							
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及人员2名,实际人员2名(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80740元,实际使用77896元,资金执行率96.48%。							
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义作用							
	满意度情况及分析		护理人员满意度95%							
	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。							
	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。							
	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、可持续发展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。							

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。

2024年部分现役军人立功受奖奖励金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年部分现役军人立功受奖奖励金									
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局				预算单位		406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		146,500	146,500	146,500	146,500	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《关于印发汾阳市现役军人立功受奖奖励办法》的通知(汾拥办发【2018】1号),按时及时发放奖励金					根据《关于印发汾阳市现役军人立功受奖奖励办法》的通知(汾拥办发【2018】1号),按时及时发放奖励金,我单位资金下达后,已及时支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及人数	=名	=170名	=170名	20	20			
		质量指标	资金足额拨付率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金及时拨付率	=%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	成本指标	所需资金	=元	=146500元	=146500元	10	10			
		社会效益	社会崇军风气		有效提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	现役军人满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								90	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金146500元,共计使用146500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,有效提高了社会崇军氛围。								
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及人员,实际立功受奖人员(2)质量指标:发放资金符合度100%。(3)时效指标:经费已按规范及时拨付。(4)成本指标:总金额数146500元,实际使用146500元,资金执行率100%。								
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义作用								
	满意度情况及分析		立功受奖满意度95%								
	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。								
	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。								
	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。								

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。

2024年参战参试人员生活补助（本级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年参战参试人员生活补助（本级）								
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额：		212889.60	212889.60	212889.60	129209.60	0.00	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				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，通过发放优待对象抚恤补助资金，有效改善优待对象生活水平，帮助解决对象生活难题问题				为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益，通过发放优待对象抚恤补助资金，有效改善优待对象生活水平，帮助解决对象生活难题问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	≥84人	84人	20	20		
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	总金额	=元	141926元	129209.6元	10	10		
	效益指标	社会效益	优待对象		有效提高	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	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	截止绩效评价时点，实际到位资金212889.6元，共计使用129209.6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，有效提高了社会崇军氛围。							
		产出情况分析	(1)数量指标：涉及对象，实际优待对象。(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：实际到位资金212889.6元，共计使用129209.6元，资金执行率100%。							
		效益情况分析	社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义教育作用							
		满意度情况分析	优待对象满意度95%							
	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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	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。								
	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。								

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。

2024年参战参试人员生活补助（省级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年参战参试人员生活补助（省级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额：		141,926	141,926	141,926	141,926	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				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题问题。				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题问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	≥84人	84人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	141926元	141926元	10	10	
	效益指标	社会效益	优抚对象		有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点，实际到位资金141926元，共计使用141926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，有效提高了社会崇军氛围。					
		产出情况		(1)数量指标：涉及对象，实际优抚对象。(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：实际到位资金141926元，共计使用141926元，资金执行率100%。					
		效益情况		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义教育作用					
		满意度情况		优抚对象满意度95%					
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年参战参试人员生活补助（中央）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年参战参试人员生活补助（中央）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额：		454584.00	454584.00	454584.00	454584.00	0.00	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				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，通过发放优待对象抚恤补助资金，有效改善优待对象生活水平，帮助解决对象生活难点问题				为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益，通过发放优待对象抚恤补助资金，有效改善优待对象生活水平，帮助解决对象生活难点问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	≥84人	84人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	454584元	454584元	10	10	
	效益指标	社会效益	优待对象		有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点，实际到位资金454584元，共计使用454584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，有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及对象，实际优待对象。(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：实际到位资金454584元，共计使用454584元，资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义教育作用						
	满意度情况及分析		优待对象满意度95%						
	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。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。						
	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。						

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。

2024年带病回乡退伍军人生活补助（本级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年带病回乡退伍军人生活补助（本级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		资金总额：	182,999.20	182,999.20	182,999.20	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标				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题问题				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题问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放月数	=月	=12月	=12月	20	20	
		质量指标	资质符合度	=5	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=212889.6元	=0元	10	0	本级资金，年末财政拨款收回
	效益指标	社会效益	保障带病回乡基本生活		有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	带病回乡退伍军人满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							80	良	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点，实际到位资金182999.2元，共计使用0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，有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：发放月份，实际发放月份12月。(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：实际到位资金182999.2元，共计使用0元，资金执行率100%						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了爱国主义教育基地作用						
	满意度情况及分析		优抚对象满意度95%						
	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。						
	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。						
	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。						

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。

2024年带病回乡退伍军人生活补助（省级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年带病回乡退伍军人生活补助（省级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		355,132.80	355,132.80	355,132.80	355,132.80	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				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，通过发放优待对象抚恤补助资金，有效改善优待对象生活水平，帮助解决对象生活难点问题				为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益，通过发放优待对象抚恤补助资金，有效改善优待对象生活水平，帮助解决对象生活难点问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放月数	=1个月	=12个月	=12个月	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=355132.8元	=355132.8元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障带病回乡退伍军		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	带病回乡军人满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	截止绩效评价时点，实际到位资金355132.8元，共计使用355132.8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、蓄市强军、双向共赢做出应有贡献。						
		产出情况及分析	(1)数量指标：发放月份，实际发放月份12月 (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：实际到位资金355132.8元，共计使用355132.8元，资金执行率100%						
		效益情况及分析	社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义教育						
		满意度情况及分析	优待对象满意度95%						
		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。						
		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。						
		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。						

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。

2024年带病回乡退伍军人生活补助（中央）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年带病回乡退伍军人生活补助（中央）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1,331,748	1,331,748	1,331,748	1331748	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				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点问题				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点问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放月数	=1个月	=12个月	=12个月	20	20	
		质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	带病回乡退伍军人补助	=元	=2219580元	=1331748元	10	10	
	效益指标	社会效益	为发展军人抚恤优待事业，维护		有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	带病回乡退伍军人满意度	提高%	提高95%	提高95%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点，实际到位资金1331748元，共计使用1331748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，有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及发放月份，实际发放12月(2)质量指标：发放资质符合度100%。(3)时效指标：经费已按规范及时拨付。(4)成本指标：总金额数1331748元，实际使用1331748元，资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		优抚对象满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年第一书记生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一书记生活补助							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	32500	32500	32500	32500	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金到位后,及时拨付				为了保障驻临县农村第一书记和驻村工作队的工作,按照130元/天,250天计算,共需32500元,该资金已全部支付完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	总金额	=元	=32500元	=32500元	10	10	
		社会效益	保障第一书记基本生活		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点,实际到位资金32500元,共计使用32500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,有效提高了社会荣誉氛围。						
	产出情况		(1)数量指标:涉及驻村干部1名,实际驻村干部1名(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32500元,实际使用32500元,资金执行率100%。						
	效益情况		社会效益指标:有效保障了第一书记生活质量						
	满意度情况		第一书记满意度:95%						
	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。						
	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。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范预算绩效管理,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。						

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。

2024年第一书记专项工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一书记专项工作经费							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7500	7500	7500	7454	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金下达后,及时拨付				资金下达后,及时拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	资质符合度		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=7500元	=7500元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障第一书记基本生活环境		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点,实际到位资金7500元,共计使用7500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,有效提高了驻村队员生活质量。						
	产出情况		(1)数量指标:涉及驻村干部1名,实际驻村干部1名(2)质量指标:发放物资符合度100%。(3)时效指标:经费已按规定及时拨付。(4)成本指标:总金额7500元,实际使用7500元,资金执行率100%。						
	效益情况		社会效益指标:有效提高了驻村干部生活质量。						
	满意度情况		驻村干部满意度95%						
	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。						
	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。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范预算绩效管理,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。						

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。

2024年度8669及其他部队退役人员、汾阳农村籍老兵临时性救助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度8669及其他部队退役人员、汾阳农村籍老兵临时性救助							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		1,116,000	1,116,000	1,116,000	1,114,500	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过发放部队生活补助资金,对部队人员进行补助,有效帮助解决医疗难等问题				通过发放部队生活补助资金,对部队人员进行补助,有效帮助解决医疗难等问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	≥ 300 人	130人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	1116000元	1114500元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高荣誉		有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点,实际到位资金1116000元,共计使用1114500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,有效提高了社会荣誉氛围。						
	产出情况		(1)数量指标:涉及对象,实际优抚对象。(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:实际到位资金1116000元,共计使用1114500元,资金执行率100%。						
	效益情况		社会效益指标:有效提高了社会荣誉氛围,发挥了其爱国主义教育作用						
	满意度情况		优抚对象满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年度汾阳市退役军人志愿服务队工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度汾阳市退役军人志愿服务队工作经费							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	150,000	150,000	150,000	148,687.90	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障志愿服务队工作的正常运转				保障了志愿服务队工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	志愿服务队	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
	效益指标	社会效益	保障志愿服务队工作运转		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	志愿服务队队员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								85	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点, 实际到位资金148687.9元, 共计使用148687.9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, 有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1) 数量指标: 涉及服务队1个, 实际服务队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148687.9元, 实际使用148687.9元, 资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标: 有效提高了社会崇军氛围, 发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		群众满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年度四清借干生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度四清借干生活补助							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	460,000	460,000	460,000	427,278	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按月、足额发放汾阳市农村原部分四清借干生活补贴。				有效解决我市农村原四清借干生活困难问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四清借干人数	=人	=17人	=17人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
	效益指标	社会效益	解决我市农村原部分“四清借干		有效解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	四清借干满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								85	良
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金427278元,共计使用427278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,有效改善四清借干生活水平,帮助解决四清借干生活困难问题。						
	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427278元,实际使用427278元,资金执行率100%。						
	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困难问题。						
	满意度情况及分析		四清借干满意度100%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年各类退役军人困难救助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年各类退役军人困难救助							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6,597,600	6,597,600	6,597,600	6,512,800	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金下达后,及时拨付到人				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥人	≥1000人	≥1000人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=6597600元	=6512800元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障优抚对象权益		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金6,512,800元,共计使用6,512,800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。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						
	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6,512,800元,实际使用6,512,800元,资金执行率99.03%。						
	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						
	满意度情况及分析		优抚对象满意度100%						
	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。						
	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。						
	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。						

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。

2024年公社补干生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公社补干生活补助							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	280,764	280,764	280,764	250,875	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金下达后,及时拨付到人				有效解决我市部分“公社补贴干部”生活困难问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公社补干人数	=人	=11人	=11人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	=元	=280764元	=250875元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障公社补干基本权益		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	公社补干满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金250875元,共计使用250875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,有效改善了公社补干对象生活情况。						
	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250875元,实际使用250875元,资金执行率100%,剩余资金财政拨款等。						
	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。						
	满意度情况及分析		满意度指标:公社补干满意度100%。						
	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。						
	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。						
	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。						

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年军休在职职工工资经费及无军籍职工退休津贴等项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年军休在职职工工资经费及无军籍职工退休津贴等							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	705,329.45	705,329.45	705,329.45	387,530.71	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按岗位职责的要求,工作人员做到全心全意为休干服务,办实事、办好事,完成上级交办的各项工作任务,做好军队移交政府安置的高退休干部服务管理工作;保证军休干部的政治待遇、生活待遇得到落实,以及重大节日的慰问等工作。保障无军籍职工基本生活。				按岗位职责的要求,工作人员做到全心全意为休干服务,办实事、办好事,完成上级交办的各项工作任务,做好军队移交政府安置的高退休干部服务管理工作;保证军休干部的政治待遇、生活待遇得到落实,以及重大节日的慰问等工作。保障无军籍职工基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军休职工人数	=人	=5人	=5人	10	10	
			无军籍职工	=人	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10
	效益指标	社会效益	保障军休工作顺利开展,服务军休职工及无军籍职工满意度	=元	705329.45	387530.71	10	10	
			保障军休工作顺利开展,服务军休职工及无军籍职工满意度		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥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	截止绩效评价时点,实际到位资金387530.71元,共计使用387530.71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,有效提高了社会崇军氛围。						
		产出情况及分析	(1)数量指标:涉及无军籍职工1名,实际无军籍职工1名(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387530.71元,实际使用387530.71元,资金执行率100%。						
		效益情况及分析	社会效益指标:有效保障了军休职工生活						
		满意度情况及分析	军休职工满意度95%						
	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。							
	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。							
	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,综合考量项目预算资金使用效果,制定可监控、可评价、数量化的绩效目标,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。							

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。

2024年困难帮扶救助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年困难帮扶救助资金							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	500000	500000	500000	197600	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	单位根据实际支出帮扶救助资金				单位根据实际支出帮扶救助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难帮扶救助人员	≥人	≥50人	≥54人	20	20	
		质量指标	资助符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=万元	=80万元	=19.76万元	10	10	
	效益指标	社会效益	充分体现尊崇优待,体现我荣退		充分体现	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	困难帮扶救助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金197600元,共计使用197600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,有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及对象,实际烈士1名发放为退役军人(2)质量指标:发放资助符合度100%。(3)时效指标:经费已按规定及时拨付。(4)成本指标:实际到位资金197600元,共计使用197600元,资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		退役军人满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年老党员生活补助资金（省级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年老党员生活补助资金（省级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额：		31,600	31,600	31,600	31,600	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				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，通过发放优待对象抚恤补助资金，有效改善优待对象生活水平，帮助解决对象生活困难问题。				为发展军人抚恤优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益，通过发放优待对象抚恤补助资金，有效改善优待对象生活水平，帮助解决对象生活困难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老党员	=人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=万元	=3.16万元	=0万元	10	0	
	效益指标	社会效益	保障老党员基本权益	提高%	提高95%	提高95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								80	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		截止绩效评价时点，实际到位资金31600元，共计使用0元，资金执行率0%。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，有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及对象，实际发放对象为建国前老党员。(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：实际到位资金31600元，共计使用0元，资金执行率0%，结余资金结转下年继续使用。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		老党员满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年老党员生活补助资金（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年老党员生活补助资金（中央）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	31,600	31,600	31,600	9,897	21,703	31.32%	3.13	结余资金结转下年后继续使用
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按计划拨付使用				按计划拨付使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老党员人数	=人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	老党员补助资金	=元	=77600元	=9897元	10	3	
	效益指标	社会效益	保障老党员基本生活	提高%	提高95%	提高95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	提高%	提高98%	提高98%	10	10		
总分								83	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	截止绩效评价时点，实际到位资金31600元，共计使用9897元，资金执行率31.31%。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，有效提高了社会崇军氛围。							
	产出情况及分析	(1)数量指标：涉及对象，实际发放对象为建国前老党员。(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：实际到位资金31600元，共计使用9897元，资金执行率31.31%，结余资金结转下年后继续使用。							
	效益情况及分析	社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义作用							
	满意度情况及分析	老党员满意度95%							
	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。							
	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。							
	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。							

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。

2024年立功受奖奖励金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年立功受奖奖励金								
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	300000	300000	300000	85500	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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。				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	义务兵人数	≥人	≥100人	≥100人	20	20		
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	总金额	=元	=300000元	=85500元	10	10		
		社会效益	增强荣誉感		有效增强	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金85500元,共计使用85500万元,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,有效提高社会公众爱国拥军意识							
	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:经费已按规范及时拨付。(4)成本指标:总金额85500元,实际使用85500元,资金执行率100%。							
	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							
	满意度情况及分析		现役军人家属满意度100%							
	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。							
	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。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展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。							

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。

2024年烈士子女生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年烈士子女生活补助							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		644,245	644,245	644,245	575,065	69,180		结余资金结转下年继续使用	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对居住在农村和城镇无工作单位,18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含新中国成立前牺牲后被平反人员的子女)提高生活补助标准				对居住在农村和城镇无工作单位,18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含新中国成立前牺牲后被平反人员的子女)提高生活补助标准				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	烈士子女	=人	=77人	=77人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=644245元	=575065元	10	8	结余资金结转下年继续使用
	效益指标	社会效益	保障烈士子女基本生活		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	烈士子女满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							88	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点,实际到位资金644245元,共计使用575065元,资金执行率89.26%。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,有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及烈士子女77名,实际烈士子女77名(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:总实际到位资金644245元,共计使用575065元,资金执行率89.26%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		烈士子女满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年临时工工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年临时工工资							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	47,520	47,520	47,520	47,520	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金下达后,按月拨付到人				我单位有财政预算临时工2人,按照最低工资标准1980元/月测算,全年共计1980*12*2=47520元,已全部支付完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=47520元	=47520元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障工作运转		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点,实际到位资金47520元,共计使用47520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,有效提高了工作效率。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及人员2名,实际人员2名(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47520元,实际使用47520元,资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会养老水平,发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		社会群众满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年陵园管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年陵园管理经费							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100000	100000	10000	86822.05	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金到位后根据需求拨付				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我市县级烈士纪念馆设施	=座	=5座	=5座	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	三年项目总金额	=万元	=30万元	=30万元	10	10	
		社会效益	弘扬爱国主义教育		有效弘扬	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金86,822.05元,共计使用86,822.05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						
	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86,822.05元,实际使用86,822.05元,资金执行率100%。						
	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						
	满意度情况及分析		群众满意度95%						
	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。						
	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。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展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。						

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。

2024年农村籍60周岁以上退役士兵生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村籍60周岁以上退役士兵生活补助							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	7,609,168.80	7,609,168.80	7,609,168.80	7,609,168.80	7,609,168.80	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				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,通过发放优待对象抚恤补助资金,有效改善优待对象生活水平,帮助解决对象生活难点问题。				为发展军人抚恤优待事业,维护抚恤优待对象的合法权益,通过发放优待对象抚恤补助资金,有效改善优待对象生活水平,帮助解决对象生活难点问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放月数	一个月	=12个月	=12个月	20	20	
		质量指标	资质符合度	%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=7609168.8元	=7609168.8元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障优待对象基本生活		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	60周岁农村籍老兵满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金7609168.8元,共计使用7609168.8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,有效改善优待对象生活水平,帮助解决对象生活难点问题。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及人数≥2112人,实际完成≥2112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:总金额款1089393.59元,实际使用1089393.59元,资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效改善优待对象生活水平,帮助解决对象生活难点问题。						
	满意度情况及分析		优待对象满意度100%						
	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。						
	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。						
	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。						

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。

2024年农村籍60周岁以上退役士兵生活补助（本级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农村籍60周岁以上退役士兵生活补助（本级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2,469,627.76	2,469,627.76	2,469,627.76	1,089,393.59	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标			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点问题。				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点问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村籍60周岁以上退役士兵生	=12个月	=12个月	=12个月	20	20	
		质量指标	资金符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=2469627.76元	=1089393.59元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障优抚对象基本权益		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况分析	截止绩效评价时点，实际到位资金1089393.59元，共计使用1089393.59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点问题。							
	产出情况及分析	(1)数量指标：涉及人数≥2112人，实际完成≥2112人(2)质量指标：发放资金符合度100%。(3)时效指标：经费已按规定及时拨付。(4)成本指标：总金额1089393.59元，实际使用1089393.59元，资金执行率100%。							
	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点问题。							
	满意度情况及分析	优抚对象满意度100%							
	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。							
	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。							
	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。							

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。

2024年企业军转干部生活困难补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年企业军转干部生活困难补助							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	311,349.64	311,349.64	311,349.64	402,660.60	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目资金下达后,及时拨付到人				项目资金下达后,及时拨付到人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	=人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	311349.64	=402660.6元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障企业军转干部基本生活		有效保障	达成预期指标	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								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金402660.6元,共计使用402660.6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,有效提高了社会荣誉氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及人数10名,实际人数10名(2)质量指标:发放资质符合度100%。(3)时效指标:经费已按规范及时拨付。(4)成本指标:总金额数402660.6元,实际使用402660.6元,资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会荣誉氛围,发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		企业军转干部人数满意度95%						
	主要经验做法		按照我单位专项经费使用管理办法的规范,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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年伤残军人生活补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年伤残军人生活补助资金								
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5,148,887.50	5,148,887.50	5,148,887.50	4,704,071.50	444,816.00	91.36%	9.14	结余资金结转下年继续使用	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过发放在乡伤残军人生活补助资金,对伤残人员进行补助,有效帮助解决生活、医疗难等问题。				通过发放在乡伤残军人生活补助资金,对伤残人员进行补助,有效帮助解决生活、医疗难等问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放月数	1个月	=12个月	=12个月	20	20		
		质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放及时性		及时性	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	伤残军人生活补助	=元	=5148887.5元	=4704071.5元	10	9		结余资金结转下年继续使用
		社会效益	保障伤残军人基本权益		有效保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度	提高%	提高95%	提高95%	10	10			
总分								89	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	截止绩效评价时点,实际到位资金5148887.5元,共计使用4704071.5元,资金执行率91.36%。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,有效提高了社会崇军氛围。								
	产出情况及分析	(1)数量指标:涉及人员,实际发放人员为伤残军人(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:实际到位资金5148887.5元,共计使用4704071.5元,资金执行率91.36%。								
	效益情况及分析	社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义教育作用								
	满意度情况及分析	伤残军人满意度95%								
	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。								
	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。								
	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。								

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。

2024年市级优抚对象生活补助 一带病回乡退伍军人生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年市级优抚对象生活补助 一带病回乡退伍军人生活补助									
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局				预算单位		406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		349,700	349,700	349,700	65,839.20	283,860.80	18.83%	1.88	结余资金结转下年继续使用		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资金下达后及时拨付					资金下达后已及时拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	优抚对象	≥人	≥50人	≥76人	20	20			
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时性	=%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	所需成本	=元	=364100元	=65839.2元	10	1.88			结余资金结转下年继续使用
	效益指标	社会效益	保障优抚对象基本权益	有效保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								81.88	良		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,总金额数349700元,实际使用65839.2元,资金执行率18.83%,结余资金结转下年继续使用,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,有效提高了社会崇军氛围								
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及发放月份,实际发放月份12月(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349700元,实际使用65839.2元,资金执行率18.83%,结余资金结转下年继续使用								
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义作用								
	满意度情况及分析		优抚对象满意度95%								
	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。								
	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								
	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。								

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。

2024年市级优抚对象生活补助--老党员生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年市级优抚对象生活补助--老党员生活补助							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		14,400	14,400	14,400	14,400	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时拨付				及时拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老党员	=人	=11人	=11人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	保障老党员基本权益		有效保障	达成预期指标	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金14400元,共计使用14400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,有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及月份,实际12个月(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:实际到位资金14400元,共计使用14400元,资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		优抚对象满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年市级优抚对象医疗补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级优抚对象医疗补助							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	24,300	24,300	24,300	0	24,300	0%	0	结余资金结转下年继续使用	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时拨付				及时拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象	≥人	≥100人	≥121人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性	=%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益	解决优抚对象医疗难题	有效解决	达成预期指标	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10
总分							80		良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	截止绩效评价时点,实际到位资金24300元,共计使用0元,资金执行率0%。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,有效提高了社会崇军氛围。							
	产出情况	(1)数量指标:涉及对象,实际发放对象为优抚对象(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:实际到位资金24300元,共计使用0元,资金执行率0%							
	效益情况	社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义作用							
	满意度情况	优抚对象满意度95%							
	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。							
	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,该专项资金能够专款专用,但也存在问题,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。							
	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、可持续发展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。							

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。

2024年市属企业军转干部生活困难补助（中央）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年市属企业军转干部生活困难补助（中央）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额：		92,400	92,400	92,400	92,400	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目资金下达后，及时拨付到人				项目资金下达后，及时拨付到人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	资金足额拨付率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	金额	=元	=92400元	=92400元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障企业军转干部基本生活		有效保障	达成预期指标	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								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点，实际到位资金92400元，共计使用92400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，有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及烈士1名，实际烈士1名(2)质量指标：发放资金符合度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202166元，实际使用202166元，资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		企业军转干部满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年双拥工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年双拥工作经费							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	45000	45000	45000	45000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据需要合理安排支出				保证双拥工作正常有效进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双拥工作中心	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	三年项目总金额	=万元	=15万元	=15万元	10	10	
		社会效益	保障双拥工作正常开展		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金45000元,共计使用45000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。						
	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≥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45000元,实际使用45000元,资金执行率100%。						
	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。						
	满意度情况及分析		满意度指标:双拥年度考核满意度100%。						
	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。						
	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。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展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。						

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。

2024年退役安置补助经费(机构)项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年退役安置补助经费(机构)项目							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		149,000	149,000	149,000	149,000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为我市军队移交政府的高退休人员安置提供生活补助, 解决生活困难, 保障基本民生				为我市军队移交政府的高退休人员安置提供生活补助, 解决生活困难, 保障基本民生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军休机构	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=万元	=14.9万元	=14.9万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障军休机构工作开展		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	军休工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90		优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点, 实际到位资金149000元, 共计使用149000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, 有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1) 数量指标: 涉及工作人员4名, 实际工作人员4名 (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202166元, 实际使用202166元, 资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标: 有效提高了社会崇军氛围, 发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		工作人员满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展和服务对象满意度等方面, 综合衡量项目资金使用效果, 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。						

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。

2024年退役安置补助资金(人员)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年退役安置补助资金(人员)							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		2187000.00	2187000.00	2187000.00	1825280.92	0.00	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为我市军队移交政府的高退休人员安置提供生活补助, 解决生活困难, 保障基本民生				为我市军队移交政府的高退休人员安置提供生活补助, 解决生活困难, 保障基本民生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	≥19人	19人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	2187000元	1825280.92元	10	10	
	效益指标	社会效益	军休对象		有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	军休对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	截止绩效评价时点, 实际到位资金2187000元, 共计使用1825280.92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, 有效提高了社会崇军氛围。						
		产出情况及分析	(1) 数量指标: 涉及对象, 实际军休对象 (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: 实际到位资金2187000元, 共计使用1825280.92元, 资金执行率100%。						
		效益情况及分析	社会效益指标: 有效提高了社会崇军氛围, 发挥了爱国主义教育基地作用						
		满意度情况及分析	军休对象满意度95%						
		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。						
		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。						
		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、可持续发展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。制度可监控、可评价、可量化的绩效目标, 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。						

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。

2024年信访工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年信访工作经费							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	140000	140000	140000	139,795.17	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金到位后按照程序拨付				物资、经费保障统筹安排使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访人员数量		有效减少	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	三年项目总金额	=万元	=45万元	=45万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障信访工作开展		有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	信访对象满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点,实际到位资金139,795.17元,共计使用139,795.17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。						
	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139,795.17元,实际使用139,795.17元,资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效保障工作正常运转。						
	满意度情况及分析		信访人员满意度100%						
	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。						
	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。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展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。						

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。

2024年优抚对象丧葬费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象丧葬费							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	914,600	914,600	914,600	324,791.32	589,808.68	35.51%	3.55	结转资金结转下年继续使用
项目年度绩效目标	年度目标				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。				为发展军人抚恤优待事业,维护抚恤优待对象的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥人	≥150人	≥151人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	=元	=914600元	324791.32元	10	3	结转资金结转下年继续使用	
	效益指标	社会效益	保障优抚对象基本权益		有效保障	部分达成预期指标并具	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								83	良
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金914600元,共计使用324791.32元,资金执行率35.51%。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,有效提高了社会减军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:发放月份12个月,实际发放月份12个月(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:实际到位资金914600元,共计使用324791.32元,资金执行率35.51%						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会减军氛围,发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		优抚对象满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年优抚工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚工作经费							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
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(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		45000	45000	45000	44735	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据单位需要支出经费				确保优抚对象顺利开展,合理资金使用加强管理,不断提升工作水平,更好为优抚对象服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	三年项目总金额	=万元	=15万元	=15万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转		有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		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44,735.00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。						
	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≥98%,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44,735.00万元,资金使用率100%						
	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						
	满意度情况及分析		服务对象满意度:优抚对象满意度100%						
	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。						
	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。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展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。						

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。

2024年在乡老复员军人生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年在乡老复员军人生活补助								
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1,224,267.50	1,224,267.50	1,224,267.50	1,224,267.50	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				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,通过发放优待对象抚恤补助资金,有效改善优待对象生活水平,帮助解决对象生活难点问题				为发展军人抚恤优待事业,维护抚恤优待对象的合法权益,通过发放优待对象抚恤补助资金,有效改善优待对象生活水平,帮助解决对象生活难点问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放月数	=12个月	=12个月	20	20			
			质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10		10
		成本指标	时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10		10
			成本指标	总金额	=元	=1224267.5元	=1224267.5元	10		10
	效益指标	社会效益	保障优待对象基本权益		有效保障	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	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								90	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,总金额数1224267.5元,实际使用1224267.5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,有效提高了社会崇军氛围。							
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及发放月份12月,实际发放月份12月(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1224267.5元,实际使用1224267.5元,资金执行率100%。							
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义教育作用							
	满意度情况及分析		优待对象满意度95%							
	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。							
	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预算计划,但由于对资金的到位情况了解不够全面,影响资金的使用。							
	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、可持续发展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。							

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。

2024年重点优抚对象“解三难”救助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年重点优抚对象“解三难”救助资金							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	417,900	417,900	417,900	144,000	273,900	34.46%	3.45	结余资金结转下年继续使用
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金下达后及时拨付到人				资金下达后及时拨付到人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点优抚对象	≥人	≥100人	≥112人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	=元	=417900元	=144000元	10	3	结余资金结转下年继续使用	
	效益指标	社会效益	保障优抚对象基本权益		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								83	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	截止绩效评价时点,实际到位资金417900元,共计使用144000元,资金执行率34.46%。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,有效提高了社会崇军氛围。							
	产出情况及分析	(1)数量指标:涉及对象,实际发放为优抚对象(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:实际到位资金417900元,共计使用144000元,资金执行率34.46%,结余资金结转下年继续使用							
	效益情况及分析	社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义作用							
	满意度情况及分析	优抚对象满意度95%							
	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。							
	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。							
	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、可持续发展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。							

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。

2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	350,000	350,000	350,000	199,984.61	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为发展转业志愿兵优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。				为发展转业志愿兵优待事业，维护抚恤优待对象的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转业志愿兵	=人	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=350000元	199984.61元	10	10	
	效益指标	社会效益	维护专业志愿兵基本权益		有效维护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点，实际到位资金199984.61元，共计使用199984.61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，有效提高了社会参军氛围。						
	产出情况		(1)数量指标：涉及工作人员5名，实际工作人员5名(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199984.61元，实际使用199984.61元，资金执行率100%。						
	效益情况		社会效益指标：有效提高了社会参军氛围，发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况		再就业人员满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024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项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024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							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,214,805.16	1,214,805.16	1,214,805.16	1,206,381.16	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了体现政府对退役军人的关心关爱,维护退役军人合法权益				为了体现政府对退役军人的关心关爱,维护退役军人合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	=62人	=62人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	1214805.16	1206381.16	10	10	
	效益指标	社会效益	维护退役军人合法权益		有效维护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金1206381.16元,共计使用1206381.16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,有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及人数62名,实际人数62名(2)质量指标:发放资质符合度100%。(3)时效指标:经费已按规范及时拨付。(4)成本指标:总金额数1206381.16元,实际使用1206381.16元,资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		转业志愿兵满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年自主就业一次性经济补助金（本级）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年自主就业一次性经济补助金（本级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1,719,100	1,719,100	1,719,100	1,198,800	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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，由县人民政府发放一次性经济补助。我市共接收自主就业退役士兵115人，需发放261万元，预计还接收10人，预计发放40万元，共计301万元。其中上年结转263700万元；根据晋财社（2023）302号文件精神，下达省级一次性经济补助金102.72万元，本级配套1719100万元。				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，由县人民政府发放一次性经济补助。我市共接收自主就业退役士兵115人，需发放261万元，预计还接收10人，预计发放40万元，共计301万元。其中上年结转263700万元；根据晋财社（2023）302号文件精神，下达省级一次性经济补助金102.72万元，本级配套1719100万元，该资金下达后已及时支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主就业士兵	≥人	≥100人	≥125人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=1719100元	=1198800元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障自主就业士兵基本权益		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	自主就业士兵满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点，实际到位资金1198800元，共计使用1198800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，有效提高了社会参军氛围。						
	产出情况及分析		（1）数量指标：涉及人员，实际发放对象为自主就业退役士兵（2）质量指标：发放资质符合度100%。（3）时效指标：经费已按既定及时拨付。（4）成本指标：实际到位资金1198800元，共计使用1198800元，资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会参军氛围，发挥了其爱国教育作用						
	满意度情况及分析		退役士兵满意度95%						
	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。						
	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。						
	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。						

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。

2024年自主就业一次性经济补助金（省级）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年自主就业一次性经济补助金（省级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额：		1,027,200	1,027,200	1,027,200	1,027,200	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金下达后及时拨付到人				资金下达后及时拨付到人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自主就业士兵人数	≥人	≥100人	≥112人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=1027200元	=1027200元	10	10	
	效益指标	社会效益	为自主就业的退役士兵提供就业		有效提供	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	自主就业士兵满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点，实际到位资金1027200元，共计使用1027200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，有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及人员，实际发放对象为自主就业退役士兵(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：实际到位资金1027200元，共计使用1027200元，资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		退役士兵满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

2024年自主择业及企业军转干部医保、取暖费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年自主择业及企业军转干部医保、取暖费									
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	131,913.13	131,913.13	131,913.13	116,787.78	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	项目资金到位后,及时拨付				医保及取暖费全部缴纳、取暖费发放到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=人	=12人	=12人	20	20			
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标	总金额	=元	=	131913.13	116787.78	10	10		
		效益指标	社会效益	保障自主择业至转干部权益		有效保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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分析		截止绩效评价时点,实际到位资金116787.78元,共计使用116787.78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,有效改善了军转干部生活情况。								
	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116787.78元,实际使用116787.78元,资金执行率100%。								
	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。								
	满意度情况及分析		军转干部满意度100%								
	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。								
	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。								
	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。								

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。

病故军人马天毅家属一次性抚恤金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		病故军人马天毅家属一次性抚恤金							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		202166	202166	202166	202166	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了充分体现党和政府对退役军人遗属关心关爱，我单位资金下达后及时支付				为了充分体现党和政府对退役军人遗属关心关爱，我单位资金下达后及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属	=人	1人	1人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	202166元	202166元	10	10	
	效益指标	社会效益	优抚对象荣誉感		有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	
总分								90	优
项目绩效分析	项目自评结果分析		截止绩效评价时点，实际到位资金202166元，共计使用202166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。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及人数1人，实际完成1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202166元，实际使用202166元，资金执行率100%。						
	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。						
	满意度情况及分析		遗属满意度100%。						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

部分再就业志愿兵（士官）与城镇兵补缴养老保险、补发工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		部分再就业志愿兵（士官）与城镇兵补缴养老保险、补发工资							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	816,937.36	816,937.36	816,937.36	198,457.38	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时支付				及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转业志愿兵	=人	=73人	=73人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	总金额	=元	=	816937.36	198457.38	10	10	
	效益指标	社会效益	保障转业志愿兵基本权益		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	转业志愿兵满意度	≥%	≥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分析	截止绩效评价时点，实际到位资金198457.38元，共计使用198457.38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，有效提高了社会崇军氛围。							
	产出情况及分析	(1)数量指标：发放对象，实际发放对象为转业志愿兵(2)质量指标：发放资质符合度100%。(3)时效指标：经费已按规定及时发放。(4)成本指标：实际到位资金198457.38元，共计使用198457.38元，资金执行率100%。							
	效益情况及分析	社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国教育作用							
	满意度情况及分析	转业志愿兵满意度95%							
	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。							
	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。							
	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”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。建立健全绩效评价指标体系，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。							

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。

返还部分转业志愿兵替集体缴纳医保、养老资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		返还部分转业志愿兵替集体缴纳医保、养老资金							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	229,651.34	229,651.34	229,651.34	229,544.90	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《退役军人事务部(2023)17号文件》精神,为进一步加强我市转业志愿兵安置保障工作,切实保障转业志愿兵合法权益,根据《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务保障工作实施方案》的通知》(晋字〔2018〕44号)文件精神,申请由财政拨款统一返还部分转业志愿兵替集体缴纳的医疗、养老、缴费基数共5人替集体缴纳的养老39849.24元,20人替集体缴纳的医疗189602.1元,两项共计229651.34元。				我单位在资金下达后已及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	=25人	=25人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	维护退役军人合法权益		=	=229544.9元	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	提高%	提高95%	提高95%	10	10	
总分							90		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	截止绩效评价时点,总金额数229544.9元,实际使用229544.9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,有效提高了社会崇军氛围。							
	产出情况及分析	(1)数量指标:涉及人数,实际发放人数25名(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229544.9元,实际使用229544.9元,资金执行率100%。							
	效益情况及分析	社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义教育作用							
	满意度情况及分析	转业志愿兵满意度95%							
	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。							
	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。							
	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、可持续发展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。							

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。

蒋三烈士陵园整修工程监理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		蒋三烈士陵园整修工程监理费							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时支付				按时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	烈士陵园	=1座	=1座	=1座	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	总金额	=元	=39600元	=39600元	10	10	
		社会效益	弘扬爱国主义精神		有效弘扬	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点,实际到位资金39600元,共计使用39600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,有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及陵园,实际涉及陵园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:实际到位资金39600元,共计使用39600元,资金执行率100%						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国主义教育作用						
	满意度情况及分析		社会公众满意度95%						
	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。						
	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。						
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、可持续发展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。							

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。

烈士遗属增发一次性抚恤金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		烈士遗属增发一次性抚恤金							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		178809	178809	178809	178809	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了充分体现党和政府对退役军人遗属关心关爱，我单位资金下达后及时支付				为了充分体现党和政府对退役军人遗属关心关爱，我单位资金下达后及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属	=人	1人	1人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	178809元	178809元	10	10	
	效益指标	社会效益	优抚对象荣誉感		有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点，实际到位资金178809元，共计使用178809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。						
	产出情况		(1)数量指标：涉及人数1人，实际完成1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178809元，实际使用178809元，资金执行率100%。						
	效益情况		社会效益指标：有效提高了优抚对象荣誉感。						
	满意度情况		遗属满意度100%。						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

适应性培训资金（省级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		适应性培训资金（省级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额：	34,200	34,200	34,200	14100	20100	41.23%	4.12	结余资金结转下年继续使用	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	适应性培训为了让自主就业退役士兵更好的适应社会				适应性培训为了让自主就业退役士兵更好的适应社会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥人	≥100人	≥105人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=万元	=3.42万元	=1.41万元	10	4	
	效益指标	社会效益	让退役士兵适应社会		有效适应	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥94%	10	10		
总分								84	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点，实际到位资金34200元，共计使用14100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，有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及人员，实际退役士兵(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：实际到位资金34200元，共计使用14100元，资金执行率100%						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		退役士兵满意度95%						
	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。						
	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，该专项资金能够专款专用，但也存在问题，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。						
	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、可持续发展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。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退役军人服务中心2024年工作经费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		退役军人服务中心2024年工作经费							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50000	50000	50000	49699	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务中心	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	三年项目总金额	=元	=150000元	=150000元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障服务中心工作运转		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点,实际到位资金49,699元,共计使用49,699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。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:再就业人数2人,实际完成2人(2)质量指标:资金计划使用率100%。(3)时效指标:经费已按规范及时拨付。(4)成本指标:总金额49,699元,实际使用49,699元,资金执行率100%。						
	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。						
	满意度情况及分析		服务中心满意度100%						
	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。						
	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						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范预算绩效管理,从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展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。						

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。

现役军人立功受奖奖励金及慰问金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		现役军人立功受奖奖励金及慰问金							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		67,500	67,500	67,500	67,500	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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				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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	=66人	=66人	20	20	
		质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=67500元	=67500元	10	10	
	效益指标	社会效益	进一步推进征兵工作的开展		有效推进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	现役军人满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点,实际到位资金67500元,共计使用67500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,有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标:涉及对象,实际立功受奖(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:实际到位资金67500元,共计使用67500元,资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标:有效提高了社会崇军氛围,发挥了其爱国教育作用						
	满意度情况及分析		立功受奖人员满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

义务兵优待金（本级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务兵优待金（本级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额：		5,761,428	5,761,428	5,761,428	5,498,751	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。特设立该项目				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。特设立该项目，资金下达后已及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵	≥人	≥100人	≥125人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	总金额	=元	=5761428元	=5498751元	10	10	
		社会效益	保障义务兵基本权益		有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥%	≥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		截止绩效评价时点，实际到位资金5498751元，共计使用5498751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，有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及对象，实际义务兵(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：实际到位资金5498751元，共计使用5498751元，资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国教育作用						
	满意度情况及分析		义务兵满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

义务兵优待金（省级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务兵优待金（省级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额：		520000	520000	520000	520000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。特设立该项目				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵人数	≥人	≥100人	≥125人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=万元	=52万元	=52万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障义务兵基本生活		有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点，实际到位资金520000元，共计使用520000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。						
	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125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：实际到位资金520000元，共计使用520000元，资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效加强了烈士纪念馆设施保护管理，弘扬了爱国主义，集体主义精神和社会主义道德风尚。						
	满意度情况及分析		社会公众满意度100%。						
	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。						
	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。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展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。						

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。

义务兵优待金（中央）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		义务兵优待金（中央）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额：		2,600,000	2,600,000	2,600,000	2600000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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，特设立该项目				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵人数	>人	>50人	>503人	20	20	
		质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务兵家庭优待金	=元	=8881428元	=2600000元	10	10	
	效益指标	社会效益	为了进一步推进征兵工作的开展		有效推进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	提高%	提高95%	提高95%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点，实际到位资金2600000元，共计使用2600000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。						
	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503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2600000元，实际使用2600000元，资金执行率100%。						
	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。						
	满意度情况及分析		义务兵满意度100%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

优抚对象医疗补助资金（省级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		优抚对象医疗补助资金（省级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额：		114500	114500	114500	0	114500	0%	0	结余资金下年继续使用
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对优抚对象的医疗问题给予保障，有效帮助解决优抚对象医疗难点问题				对优抚对象的医疗问题给予保障，有效帮助解决优抚对象医疗难点问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥人	≥100人	≥121人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=114500元	=0元	10	0	
	效益指标	社会效益	解决优抚对象医疗问题		有效解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥96%	≥98%	10	10		
总分								80	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		截止绩效评价时点，实际到位资金114500元，共计使用0元，资金执行率0%，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，有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及对象，实际发放优抚对象(2)质量指标：发放资质符合度100%。(3)时效指标：经费已按规范及时拨付。(4)成本指标：总金额114500元，实际使用0元，资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		优抚对象满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。

优抚对象医疗补助资金（中央）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		优抚对象医疗补助资金（中央）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额：		404,200	404,200	404,200	400,124.59	4,075.41	98.99%	9.9	结余资金结转下年继续使用
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对优抚对象的医疗问题给予保障，有效帮助解决优抚对象医疗难点问题				对优抚对象的医疗问题给予保障，有效帮助解决优抚对象医疗难点问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥人	≥100人	≥122人	20	20	
		质量指标	发放资质符合度		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	＝元	＝404200元	400124.59元	10	9	
	效益指标	社会效益	保障优抚对象基本权益		有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	提高%	提高95%	提高95%	10	10	
总 分								89	良
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点，实际到位资金404200元，共计使用400124.59元，资金执行率98.99%，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，有效提高了社会关爱氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及对象，实际发放对象为优抚对象。(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：实际到位资金404200元，共计使用400124.59元，资金执行率98.99%。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会关爱氛围，发挥了其爱国主义作用						
	满意度情况及分析		优抚对象满意度95%						
	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。						
	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。						
	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。						

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。

自主就业退役士兵职业技能培训（省级）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		自主就业退役士兵职业技能培训（省级）							
主管部门及代码		406-汾阳市退役军人事务局			预算单位	406001-汾阳市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	245,000	245,000	245,000	227,500	227,500	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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，提高自主就业退役士兵社会技能				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，提高自主就业退役士兵社会技能，该资金已全部支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	=人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	资质符合度	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额	=元	=262950元	=227500元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高退役士兵社会技能		有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		截止绩效评价时点，实际到位资金227500元，共计使用227500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，有效提高了社会崇军氛围。						
	产出情况及分析		(1)数量指标：涉及对象，实际自主就业退役士兵(2)质量指标：发放经费符合度100%。(3)时效指标：经费已按规定及时拨付。(4)成本指标：实际到位资金227500元，共计使用227500元，资金执行率100%。						
	效益情况及分析		社会效益指标：有效提高了社会崇军氛围，发挥了其爱国教育作用						
	满意度情况及分析		自主就业退役士兵满意度95%						
	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。						
	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。						
	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、可持续发展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。						

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。