

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 河曲县退役军人事务局

仅供内部审核

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第二部分 2023年部门决算表	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律法规和方针政策，拟定我县相关政策法规并组织实施监督检查；褒扬退役军人为党为国为人民无私奉献、忠诚不渝的精神风范，引导全社会形成正确价值导向；
- 2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作；
- 3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业；
- 4、组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县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退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的住房保障工资，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作；
- 6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织开展军供服务保障工作；
- 7、组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；
- 8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；
- 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，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、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务，配合部队完成退役军人的其他相关工作；
- 11、加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、权责清晰的退役军人管理服务保障体制，维护好军人军属和退役军人合法权益，从河曲实际出发制定切实可行的解困稳定政策。

### 二、机构设置情况

河曲县退役军人事务局是县人民政府工作部门，于2019年3月成立，内设办公室、一室和二室3个股室，下辖事业单位县退役军人服务中心。至2023年12月31日实有人员编制18人，其中行政编制8人，事业编制10人；在职在编实有5人，事业人员11人。执行行政单位会计制度，属于部门单独决算。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,530.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.04
	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	1,554.87	本年支出合计	58	1,554.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,554.87	总计	62	1,554.87

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：河曲县退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,554.87	1,554.87					
208	社会保障和就业支出	1,530.77	1,530.77					
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16					
20808	抚恤	1,046.25	1,046.25					
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29					
2080802	伤残抚恤	259.63	259.63					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.27	50.27					
2080805	义务兵优待	214.30	214.30					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	190.84	190.84					
2080807	光荣院	20.62	20.62					
2080808	烈士纪念设施管理维护	6.76	6.76					
2080899	其他优抚支出	277.54	277.54					
20809	退役安置	207.52	207.52					
2080901	退役士兵安置	87.94	87.94					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	115.84	115.84					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.18	0.18					
2080904	退役士兵管理教育	0.08	0.08					
2080905	军队转业干部安置	3.47	3.47					
20828	退役军人管理事务	256.64	256.64					
2082801	行政运行	140.32	140.32					
2082802	一般行政管理事务	35.83	35.83					
2082804	拥军优属	80.49	80.49					
210	卫生健康支出	10.06	10.06					
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58					
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58					
21014	优抚对象医疗	2.48	2.48					
2101401	优抚对象医疗补助	2.48	2.48					
221	住房保障支出	14.04	14.04					

22102	住房改革支出	14.04	14.04					
2210204	住房公积金	14.04	14.04					

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：河曲县退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,554.87	182.31	1,372.56			
208	社会保障和就业支出	1,530.77	160.69	1,370.09			
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
20808	抚恤	1,046.25		1,046.25			
2080801	死亡抚恤	26.29		26.29			
2080802	伤残抚恤	259.63		259.63			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.27		50.27			
2080805	义务兵优待	214.30		214.30			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	190.84		190.84			
2080807	光荣院	20.62		20.62			
2080808	烈士纪念设施管理维护	6.76		6.76			
2080899	其他优抚支出	277.54		277.54			
20809	退役安置	207.52		207.52			
2080901	退役士兵安置	87.94		87.94			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	115.84		115.84			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.18		0.18			
2080904	退役士兵管理教育	0.08		0.08			
2080905	军队转业干部安置	3.47		3.47			
20828	退役军人管理事务	256.64	140.32	116.32			
2082801	行政运行	140.32	140.32				
2082802	一般行政管理事务	35.83		35.83			
2082804	拥军优属	80.49		80.49			
210	卫生健康支出	10.06	7.58	2.48			
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
21014	优抚对象医疗	2.48		2.48			
2101401	优抚对象医疗补助	2.48		2.48			
221	住房保障支出	14.04	14.04				
22102	住房改革支出	14.04	14.04				
2210201	住房公积金	14.04	14.04				

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：河曲县退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,554.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,530.77	1,530.77		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.04	14.04		
	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	1,554.87	本年支出合计	59	1,554.87	1,554.87		
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	1,554.87	总计	64	1,554.87	1,554.87		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：河曲县退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,554.87	182.31	1,372.56
208	社会保障和就业支出	1,530.77	160.69	1,370.09
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
20808	抚恤	1,046.25		1,046.25
2080801	死亡抚恤	26.29		26.29
2080802	伤残抚恤	259.63		259.63
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.27		50.27
2080805	义务兵优待	214.30		214.30
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	190.84		190.84
2080807	光荣院	20.62		20.62
2080808	烈士纪念设施管理维护	6.76		6.76
2080899	其他优抚支出	277.54		277.54
20809	退役安置	207.52		207.52
2080901	退役士兵安置	87.94		87.94
2080902	军队移交政府的离退人员安置	115.84		115.84
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	0.18		0.18
2080904	退役士兵管理教育	0.08		0.08
2080905	军队转业干部安置	3.47		3.47
20828	退役军人管理事务	256.64	140.32	116.32
2082801	行政运行	140.32	140.32	
2082802	一般行政管理事务	35.83		35.83
2082804	拥军优属	80.49		80.49
210	卫生健康支出	10.06	7.58	2.48
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
21014	优抚对象医疗	2.48		2.48
2101401	优抚对象医疗补助	2.48		2.48
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	14.04	14.04	

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：河曲县退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.29	302	商品和服务支出	20.36	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	61.75	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.14	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.55	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	28.32	30205	水费	0.44	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费	0.80	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	0.93	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.01	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.04	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	0.23	30213	维修（护）费	2.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.65	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.48	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31010	安置补助				
	人员经费合计	161.94					公用经费合计				20.36

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：河曲县退役军人事务局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县退役军人事务局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.97
货物	2	0.97
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	20.36
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,554.87万元，支出总计1,554.87万元。与上年相比，收入总计减少260.13万元，下降14.33%，支出总计减少260.13万元，下降14.33%。主要原因是2022年我县完成了争创省级双拥模范县项目，2023年无该类项目开支，因此收入总计减少260.13万元，支出总计减少260.13万元，收入支出均下降14.33%。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,554.87万元，其中：

财政拨款收入1,554.87万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,554.87万元，其中：

基本支出182.31万元，占比11.72%；

项目支出1,372.56万元，占比88.28%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,554.87万元，支出总计1,554.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少260.13万元，下降14.33%；财政拨款支出总计减少260.13万元，下降14.33%。主要原因是2022年我县完成了争创省级双拥模范县项目，2023年无该类项目开支，因此收入总计减少260.13万元，支出总计减少260.13万元，收入支出均下降14.33%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,554.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.13万元，下降14.33%。主要原因是2022年我县完成了争创省级双拥模范县项目，2023年无该类项

目开支，因此收入总计减少260.13万元，支出总计减少260.13万元，收入支出均下降14.33%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,554.87万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,530.77万元，占比98.45%；

卫生健康支出(类)10.06万元，占比0.65%；

住房保障支出(类)14.04万元，占比0.90%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算590.31万元，支出决算1,554.87万元，完成年初预算的263.40%。其中：

社会保障和就业支出2023年初预算566.21万元，支出决算1530.77万元，完成年初预算的270.35%，用于优抚对象、退役士兵、军休干部等各类人员待遇保障。较上年决算减少247.01万元，下降13.89%，主要原因是2022年我县完成了争创省级双拥模范县项目，2023年无该类项目开支。卫生健康支出2023年初预算10.06万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的100%，用于各类保障对象保险待遇保障。较上年决算减少15.42万元，下降60.52%，主要原因是数据统计方法不同。住房保障支出2023年初预算14.04万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加2.29万元，增加19.79%，主要原因是缴存基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出182.31万元，其中：

人员经费161.94万元，主要包括工资福利支出161.29万元，对个人和家庭的补助支出0.65万元；

公用经费20.36万元，主要包括商品和服务支出20.36万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出20.36万元，比2022年增加3.54万元，增长21.05%，主要原因我单位2022年底新考入公务员一名，2023年机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.97万元，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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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，一是组织对2023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17个，资金369.35万元，其中一般公共预算项目支出

369.35万元、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：16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“自主就业军转干部相关待遇所需经费”“清明节祭扫、9.30公祭活动经费”“立功受奖、拥政爱民奖励经费”等“17”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369.35万元，其中一般公共预算支出369.35万元、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，我单位各类项目资金预算安排合理，支付执行符合预算安排。

附件：部门评价报告

## 2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

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

## 第五部分 附件

## 春节走访慰问经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节走访慰问经费							
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局			
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:	50.59	50.59	50.59	50.574	0.016	99.97	10	
市县区财政资金	50.59	50.59	50.59	50.574	0.016	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《军人抚恤优待条例》(国务院、中央军委令602号)“全社会应当关怀、尊重抚恤优待对象,开展各种形式的拥军优属活动”的规定、晋民发(2016)53号文件精神和《山西省民政厅等5部门联合发文》和今年省退役军人事务厅《晋退役军人发【2019】14号》和山西省委《晋发【2019】34号》文件精神,走访慰问退役军人常态化制度,慰问对象有驻河部队、				按照标准全部落实。				
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	发放人数	<750人	<750人	<750人	20	20	
		质量指标	按要求发放	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	发放拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	未成预期指标	10	5	按照文件标准落实
	效益指标	社会效益指标	保障慰问对象	有效保障	有效保障	未成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥94%	10	10		
总分							95		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算落实。					
		产出情况		参军热情有所提高。					
		效益情况		军人荣誉感增强。					
		满意度情况		慰问对象非常满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 光荣院运转经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		光荣院运转经费							
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局			
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:		21.444	21.444	21.444	20.619	0.825	96.15	
市区财政资金		21.444	21.444	21.444	20.619	0.825	96.15	9.62	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照2020年退役军人事务部第6次部务会议通过的《光荣院管理办法》将县级光荣院人员经费从下一年度起列入县级财政预算。				圆满完成预算任务。				
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	保障光荣院工作	≥2人	≥2人	≥2人	20	20	
		质量指标	按要求完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	=100%	=100%	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	社会效益指标	保障光荣院工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.62	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算任务落实。					
		产出情况及分析		符合预算目标。					
		效益情况及分析		保障对象非常满意。					
		满意度情况及分析		非常满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

# 河曲县革命烈士陵园、巡镇革命集中管理墓区日

## 常维护管理经费项目绩效评价报告

(2023年度)

项目名称		河曲县革命烈士陵园、巡镇革命集中管理墓区日常维护管理经费							
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局			
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	7	7	6.76	0.24	96.57	9.66	
	市区财政资金	7	7	7	6.76	0.24	96.57	9.66	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《烈士纪念设施保护管理办法》第四条规定,县级以上烈士纪念设施由所在地人民政府负责保护管理,纳入当地国民经济和社会发展规划或者有关专项规划,所需经费列入当地财政预算。巡镇烈士陵园已由民政局移交退役军人局负责管理维护,申请管维经费7万元纳入财政预算。				圆满完成预算任务				
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	管理陵园、墓区	≤2个	≤2个	≤2个	20	20	
		质量指标	按要求完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	日常维护管理	≥90%	≥90%	≥90%	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	社会效益指标	缅怀先烈,铭记历史	有所提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	缅怀者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实现年度目标					
		产出情况及分析		烈士纪念设施得到保护					
		效益情况及分析		达到预期目标					
		满意度情况及分析		非常满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

## 困难帮扶项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难帮扶							
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	7.79	2.21	77.9	7.79	
市县区财政资金	10	10	10	7.79	2.21	77.90	7.79		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为贯彻落实省、市政府的文件精神,开展帮扶服务工作				基本完成预算任务。				
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	帮扶人数	≤100人	≤100人	≤100人	20	18	按实际情况落实
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按标准实施
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象生活有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90.79	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按实际情况落实。					
		产出情况及分析		符合预算计划安排。					
		效益情况及分析		满足基本困难需求。					
		满意度情况及分析		非常满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

# 立功受奖、拥政爱民奖励经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		立功受奖、拥政爱民奖励经费								
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局				
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	1	1	1	0	100	10		
市区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	营造尊崇关爱功臣模范的浓厚社会氛围、凝聚强军兴军的磅礴力量。				2023年受奖励12人次,按标准发放奖励金					
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	发放人数	≥10人	≥10人	≥12人	20	20		
		质量指标	按需求发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		按标准落实
	效益指标	社会效益指标	增强军人的荣誉感	有效增强	有效增强	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖对象满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按上级文件精神严格落实,及时按照标准发放。						
		产出情况及分析		超出年初计划指标值2人次。						
		效益情况及分析		现役军人荣誉感增强。						
		满意度情况及分析		立功受奖人员非常满意。						
	主要经验做法		收到喜报,及时落实。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

# 年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出 (2023年度)

项目名称		年度自主就业退役士兵一次性经济补助							
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局			
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						
			44	44	44	44	0	100	
	市县区财政资金	44	44	44	44	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	自主就业退役士兵一次性经济补助,是推进退役士兵安置改革的重要内容,直接关系到新型退役士兵安置制度的建立和完善,对切实维护广大退役士兵合法权益、激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难点问题等具有重要意义。				全年任务圆满完成。				
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	自主就业退役士兵	≤35人	≤35人	≤35人	20	20	
		质量指标	按规定执行率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	=100%	=100%	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	社会效益指标	维护自主就业退役士兵合法权益	有效维护	有效维护	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	达到预期目标。						
		产出情况及分析	符合标准人员全部发放到位。						
		效益情况及分析	军人荣誉感增强						
		满意度情况及分析	退役士兵非常满意						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	无						

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

# 清明节祭扫、9.30公祭活动经费项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		清明节祭扫、9.30公祭活动经费							
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局			
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	1	1	1	0	100	10	
市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全社会都应当崇尚、学习、捍卫英雄烈士。				圆满完成预算任务。				
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	活动进行次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	按要求完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按标准落实
	效益指标	社会效益指标	缅怀先烈,勿忘国耻	有所增强	有所增强	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		部分参与活动者自带祭品。					
		产出情况及分析		达到预期目标。					
		效益情况及分析		社会反响很好。					
		满意度情况及分析		非常满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

## 双拥办工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		双拥办工作经费							
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局			
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:		15	15	11.78	11.7	0.08	99.32	
市县区财政资金		15	15	11.78	11.7	0.08	99.32	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	创建省级双拥模范县，形成军民共建文明城市，弘扬社会主义道德风尚，进一步巩固军民关系，增进相互之间的友谊和联系。				全年目标任务完成较好。				
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	参与创建单位数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	创建项目达标率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	
	效益指标	社会效益指标	军民关系和谐	成效显著	成效显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							93.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析							
		圆满达成项目效果。							
		产出情况及分析							
		争创省级双拥模范县。							
		效益情况及分析							
		军人荣誉感增强。							
		满意度情况及分析							
	参与创建人员非常满意。								
	主要经验做法								
	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	无								
	下一步改进措施及管理建议								
	无								

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

## 退役军人服务体系建设项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		退役军人服务体系建设项目							
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	4.818	0.182	96.36	9.64	
市、县、区财政资金	5	5	5	4.818	0.182	96.36	9.64		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》文件要求,落实习近平总书记关于加快推进各级退役军人服务保障体系建设“全覆盖”“五有”等任务要求,需要落实经费保障				圆满完成全年任务。				
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	年度工作完成率	≥98%	≥98%	≥96.36%	20	19	按实际情况拨付
		质量指标	按规定完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按标准落实
	效益指标	社会效益指标	更好的完成上级有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93.64	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初计划较好完成各项任务。					
		产出情况及分析		保障能力有所提高。					
		效益情况及分析		保障各项工作顺利开展。					
		满意度情况及分析		保障对象十分满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

# 县级以下英雄烈士纪念设施整修工程资金项目支出绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		县级以下英雄烈士纪念设施整修工程资金							
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局			
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:		3.251	3.251	0.805	0.755	0.05	93.79	
市、县、区财政资金		3.251	3.251	0.805	0.755	0.05	93.79	9.38	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过下达整修工程中央补助资金,按照“应迁尽迁,集中管护”的原则,在上半年内基本完成对县级以下英雄烈士纪念设施的集中整修,实现应集中尽集中、应修缮尽修缮,大力改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌。				完成巡镇烈士墓园整修和烈士陵园展厅布展。				
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	县级以下整修烈士墓园	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	整修工程补助	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	整修工程补助	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	根据实际情况拨付	
	效益指标	社会效益指标	红色教育功能有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分							94.38	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	达到预期目标。						
		产出情况及分析	实际情况符合预算标准。						
		效益情况及分析	提升烈士陵园整体形象。						
		满意度情况及分析	非常满意。						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	无						

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

## 义务兵家庭优待金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		义务兵家庭优待金								
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局				
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:	100	100	100	99.85	0.15	99.85	9.99		
市县区财政资金	100	100	100	99.85	0.15	99.85	9.99			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的标准计算，目前高于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区，可维持着不调整。到西藏、新疆地区服役的义务兵，其家庭优待金增发50%。在上述标准的基础上，对在山西省入伍的普通高等院校大学生发放一次性奖励金，本科及以上的在校和毕业生按4000元的标准发放，专科在校和毕业生按2000元标准发放。				圆满完成全年任务。					
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	保障义务兵家庭7户左右	27户左右	达成预期指标	20	20			
		质量指标	按求求发放义务兵	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	义务兵家庭优待金2023年前	2023年前	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		按文件标准落实
	效益指标	社会效益指标	保障年度征兵任务	=100%	=100%	=100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待金	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照标准执行。						
		产出情况及分析		达成预算目标。						
		效益情况及分析		军人荣誉感增强。						
		满意度情况及分析		军属非常满意。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

# 优抚对象相关待遇县级配套资金项目支出绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		优抚对象相关待遇县级配套资金							
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		80	80	80	79.907	0.093	99.88	
市区财政资金		80	80	80	79.907	0.093	99.88	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	优抚资金是保障户籍在本县行政区域内享受国家抚恤补助的烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属、伤残军人、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役军人、参加核试验退役军人、60周岁以上烈士子女、60周岁以上农村籍退役士兵等重点优抚对象680多名的相关补助,通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障				全年任务圆满完成。				
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	优抚对象人数	≥666人	≥666人	≥666人	20	20	
		质量指标	补助资金按要求	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放	=100%	=100%	=100%	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	社会效益指标	保障优抚对象有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照标准严格落实。					
		产出情况及分析		保障优抚对象全覆盖。					
		效益情况及分析		优抚对象生活水平有所提高。					
		满意度情况及分析		保障对象非常满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

## 争创省级双拥模范县经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		争创省级双拥模范县经费								
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局				
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:		6.374	6.374	1.908	1.908	0	100	10	
市县区财政资金		6.374	6.374	1.908	1.908	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	创建省级双拥模范县,形成军民共建文明城市,弘扬社会主义道德风尚,进一步巩固军民关系,增进相互之间的友谊和联系。				按照本年预算落实。					
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	参与创建单位数	≥38个	≥38个	≥38个	20	20		
		质量指标	创建项目达标率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	创建完成时间	年内完成	年内完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	创建成本	≤6.37万元	≤6.37万元	≤1.91万元	10	6		按照本年预算落实
	效益指标	社会效益指标	军民关系和谐度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		符合预期目标。						
		产出情况及分析		按计划落实。						
		效益情况及分析		促进军民关系和谐发展。						
		满意度情况及分析		非常满意。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

# 转业士官待安置期相关待遇所需经费项目支出绩

## 效评价表

(2023年度)

项目名称		转业士官待安置期相关待遇所需经费									
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局				预算单位	205001-河曲县退役军人事务局				
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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8	8	8	3.937	3.937	0	100	10		
市县区财政资金	8	8	8	3.937	3.937	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证政府安排工作退役士兵在待安置期的相关权益得到保障					圆满完成预算任务。					
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	享受政府安排工作	≥4人	≥4人	≥4人	20	20			
		质量指标	按规定执行率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按标准落实		
	效益指标	社会效益指标	政府安排退役士兵得到保障	得到保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府安排工作	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		符合标准。							
		产出情况及分析		根据预算计划落实。							
		效益情况及分析		达到预期目标。							
		满意度情况及分析		非常满意。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

# 自主就业军转干部相关待遇所需经费项目支出绩

(2023年度)

项目名称		自主就业军转干部相关待遇所需经费								
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局				
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		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:	3.8	3.8	3.473	3.473	0	100	10		
市县区财政资金	3.8	3.8	3.473	3.473	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障自主择业军转干的相关待遇				全年任务圆满完成。					
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	享受自主择业	≤3人	≤3人	≤3人	20	20		
		质量指标	自主择业相关	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	相关待遇落实	=2023年	=2023年	=2023年	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		按照标准落实
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业	良好	良好	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照标准落实。						
		产出情况及分析		3名保障对象全部落实。						
		效益情况及分析		自主择业人员待遇得到保障。						
		满意度情况及分析		保障对象非常满意。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

# 自主就业退役士兵教育培训、专场就业招聘活动

(2023年度)

项目名称		自主就业退役士兵教育培训、专场就业招聘活动费								
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局			预算单位	205001-河曲县退役军人事务局				
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
		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		
	资金总额:	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	2.5	2.5	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为促进退役军人融入社会,县退役军人事务局每年对新接收的退役士兵开展适应性培训,为促进新时代退役军人就业创业,每年在春秋两季举办退役军人专场招聘会,					自主就业退役士兵完成了线上培训。				
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	参加培训等人数	≥35人	≥35人	≥35人	20	20		
		质量指标	按要求完成率	=100%	=100%	=90%	10	8	线上培训无法保障学习效果	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	自主就业退役士兵本年度进行线上培训	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	长期	长期	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							83	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按实际情况落实安排。						
		产出情况及分析		有效保障退役士兵就业创业。						
		效益情况及分析		退役士兵就业创业能力有所提高。						
		满意度情况及分析		非常满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 走访慰问退役军人经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		走访慰问退役军人经费									
主管部门及代码		205-河曲县退役军人事务局				预算单位		205001-河曲县退役军人事务局			
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								
				27.41	27.41	27.41	27.01	0.4	98.54	9.85	
	市、县、区财政资金	27.41	27.41	27.41	27.01	0.4	98.54	9.85			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《军人抚恤优待条例》(国务院、中央军委令第602号)“全社会应当关怀、尊重抚恤优待对象,开展各种形式的拥军优属活动”的规定、晋民发(2016)53号文件精神(山西省人民政府等6部门联合发文)和今年省退役军人事务厅《晋退役军人发【2019】14号》和山西省委《晋发【2019】34号》文件精神,建立“八一”和春节期间走访慰问退役军人常态化制度					圆满完成预算任务。					
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	慰问人数	≥666人	≥666人	≥666人	20	20			
		质量指标	资金及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	按时发放率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	根据文件标准落实		
	效益指标	社会效益指标	保障慰问对象的有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总分							94.85	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算计划实施项目。							
		产出情况及分析		符合预算情况。							
		效益情况及分析		提高军人荣誉感。							
		满意度情况及分析		非常满意。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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