

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市退役军人事务局
2024年度单位决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市退役军人事务局，正处级建制，为市人民政府组成部门。大同市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4. 组织实施国家和省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织开展军供服务保障工作。7. 组织开展全市拥军优属工作。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、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪

念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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. 完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。11. 职能转变。市退役军人事务局应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、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从大同实际出发制定切实可行的解困稳定政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

大同市退役军人事务局设下列内设机构：1. 机关党组办公室（人事科）。负责机关党组与市委的党务联系，做好党组会议和党组理论学习中心组学习，落实会议议定事项及“三重一大”决策事项，承办机关党组交办的其他工作事项，负责机关和直属单位的党群工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。负责离退休人员管理服务等工作。2. 办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、统计、会务、保密、政务公开等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理等工作。3. 思想政治和权益维护科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，拟订退役军人解困

和稳定政策，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。组织起草相关地方性法规、规章草案承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

4. 转业干部安置科（市人民政府军队转业干部安置工作小组办公室）。拟订计划分配的军队转业干部安置政策和年度安置、培训计划、权益维护并组织实施，承担中央、省垂管驻同和市直等相关单位计划安置工作，确保安置工作公平公正。承担市人民政府军队转业干部安置工作小组的日常工作。

5. 退役士兵安置科（市退役士兵安置工作领导小组办公室）。拟订符合条件的退役士兵安置政策和年度安置计划并组织实施，承担中央、省垂管驻同和市直等相关单位计划安置和计划外选调工作，督促退役士兵安置政策的落实，做好退役士兵权益维护工作。承担市退役士兵安置工作领导小组的日常工作。

6. 就业创业科。做好在职和退休企业军转干部解困工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

7. 优抚救助科。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤、救助帮扶和退役军人事务系统信息化建设等工作。结合国家、省相关政策拟订全市优待抚恤的政策规章并指导实施。做好各类优抚对象权益维护，拟订优待、抚恤、补助标准。承担退役军人伤残评定及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，拟订全市有关退役军人医疗、精神康复、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策并指导实施，指导实施国民党抗战老兵等有

关人员优待政策。8. 军休服务和褒扬纪念科。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，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，管理军休保障单位。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策。承担全市的烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。9. 双拥联络科（市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。拟订全市随军随调家属就业安置政策和年度安置计划，协调指导随军随调家属就业创业，承担市直单位的随军随调家属就业安置工作。拟订全市军供保障机构的规划政策并指导实施，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。

收入支出决算总表

部门名称：大同市退役军人事务局

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	3435.93	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	3358.10
	9		九、卫生健康支出	40	27.12
	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	50.74
	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	3436.02	本年支出合计	58	3435.96
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	6.19	年末结转和结余	60	6.25
	30			61	
总计	31	3442.21	总计	62	3442.21

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市退役军人事务局

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		3435.96	523.55	2912.40			
208	社会保障和就业支出	3358.10	445.69	2912.40			
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53				
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71				
20807	就业补助	2.67		2.67			
2080799	其他就业补助支出	2.67		2.67			
20808	抚恤	4.77		4.77			
2080808	褒扬纪念	4.77		4.77			
20809	退役安置	1908.65		1908.65			
2080904	退役士兵管理教育	160.61		160.61			
2080905	军队转业干部安置	1748.03		1748.03			
20828	退役军人管理事务	1388.48	392.16	996.32			
2082801	行政运行	402.16	392.16	10.00			
2082802	一般行政管理事务	70.19		70.19			
2082804	拥军优属	319.25		319.25			
2082899	其他退役军人事务管理支出	596.89		596.89			
210	卫生健康支出	27.12	27.12				
21007	计划生育事务	0.29	0.29				
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87				
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
221	住房保障支出	50.74	50.74				
22102	住房改革支出	50.74	50.74				
2210201	住房公积金	46.20	46.20				
2210202	提租补贴	4.54	4.54				

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：大同市退役军人事务局 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	3435.93	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	3358.08	3358.08		
	9		九、卫生健康支出	41	27.12	27.12		
	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	50.74	50.74		

	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	3435.93	本年支出合计	59	3435.93	3435.93		
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	3435.93	总计	64	3435.93	3435.93		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市退役军人事务局

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	465.38	302	商品和服务支出	51.79	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	160.96	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	98.04	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	82.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	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	47.71	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	20.87	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	5.96	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	0.68	30211	差旅费	1.87	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.20	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	0.48	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	2.70	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	6.09	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.81	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	0.27	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	0.27	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	0.18	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	7.65	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	1.73	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	30.63	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	1.73	31010	安置补助				
人员经费合计		471.47	公用经费合计								52.06

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：大同市退役军人事务局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							

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：大同市退役军人事务局

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：大同市退役军人事务局

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
1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73	

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。

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3,442.21万元，支出总计3,442.21万元。与上年相比，收入总计增加24.00万元，增长0.7%，支出总计增加24.00万元，增长0.7%。主要原因是调入一名职工，人员经费收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,436.02万元，其中：

财政拨款收入3,435.93万元，占比100.00%；

其他收入0.08万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,435.96万元，其中：

基本支出523.55万元，占比15.24%；

项目支出2,912.40万元，占比84.76%。

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3,435.93万元，支出总计3,435.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加28.76万元，增长0.84%；财政拨款支出总计增加28.76万元，增长0.84%。主要原因是调入一名职工，人员经费增加，支出增加。

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3,435.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.76万元，增长0.84%。主要原因是调入一名职工，人员经费增加，支出增加。

（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3,435.93万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,358.08万元，占比97.73%；

卫生健康支出(类)27.12万元，占比0.79%；

住房保障支出(类)50.74万元，占比1.48%。

（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3,520.39万元，支出决算3,435.93万元，完成年初预算的97.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3,442.20万元，支出决算3,358.08万元，完成年初预算的97.56%，用于职工工资保险、退休人员退休费、日常办公支出、军转干部生活补助、退役士兵培训费、两节慰问驻同部队采购费等。较上年决算增加47.38万元，增长1.43%，主要原因是调入一名职工，人员经费收入增加，支出增加。

卫生健康支出年初预算26.04万元，支出决算27.12万元，完成年初预算的104.15%，用于职工医疗保险、公务员医疗补助缴纳。较上年决算增加10.00万元，增长58.41%，主要原因是1、调入一名职工，医疗保险、公务员医疗补助缴纳增加；2、全体职工调资，医疗保险基数增加。

住房保障支出年初预算52.15万元，支出决算50.74万元，完成年初预算的97.30%，用于职工公积金、提租补。较上年决算减少13.62万元，下降21.16%，主要原因是一名职工退休，公积金基数调减。

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523.53万元，其中：

人员经费471.47万元，主要包括基本工资160.96万元，津贴补贴98.04万元，奖金82.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.71万元，职工基本医疗保险缴费20.87万元，公务员医疗补助缴费5.96万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金46.20万元，其他工资福利支出2.70万元，退休费5.81万元，奖励金0.29万元；

公用经费52.06万元，主要包括办公费0.38万元，印刷费2.10万元，水费0.6万元，电费2万元，差旅费1.87万元，维修（护）费0.49万元，委托业务费0.18万元，工会经费2.44万元，福利费7.65万元，公务用车运行维护费1.73万元，其他交通费用30.63万元，其他商品和服务支出1.72万元，办公设备购置0.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降3.35%，主要原因是：节能减排，逐渐减少公车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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1.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降3.35%，主要原因是：节能减排，逐渐减少公车运行维护费支出；

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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出1.73万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机关机要通信用车。

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

2024年机关运行经费支出52.06万元，比2023年增加5.64万元，增长12.15%，主要原因人员工资类经费增加，导致工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.56万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.99万元。政府采购授予中小企业合同金额7.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2912.40万元：10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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

军队转业干部中央补助经费（计划分配军转干部行政经费）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			军队转业干部中央补助经费（计划分配军转干部行政经费）										
主管部门及代码			909-大同市财政局社保科					预算单位		123001-大同市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		2.592	2.592	2.592	2.592	0	100	10		
			中央财政资金		2.592	2.592	2.592	2.592	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提前下达2024年军队转业干部中央补助经费（计划分配军转干部行政经费），用于行政机关接收计划分配军转干部行政办公支出，保障群体稳定，维护社会安定团结							全年预算金额2.59万元，执行金额2.59万元。用于行政机关接收计划分配军转干部行政办公支出，保障群体稳定，维护社会安定团结。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	计划分配军转干部人数	=人	=16人	=16人		20	20				
		质量指标	行政经费支出合规率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	行政经费支出及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	行政经费补助标准	=元/人	=1620元/人	=1620元/人		10	10				
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	计划分配军转干部满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算金额2.59万元，执行金额2.59万元。用于行政机关接收计划分配军转干部行政办公支出，保障群体稳定，维护社会安定团结。									
		产出情况及分析		保障群体稳定，维护社会安定团结。									
		效益情况及分析		保障群体稳定，维护社会安定团结。									
		满意度情况及分析		受众群体满意度95%									
	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。

企业军转干部生活补助中央资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			企业军转干部生活补助中央资金									
主管部门及代码			909-大同市财政局社保科				预算单位		123001-大同市退役军人事务局			
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		555	555	265.081	265.081	0	100	10	
			中央财政资金		555	555	265.081	265.081	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年企业军转干部生活补助中央资金，用于为企业困难军转干部发放生活补助，稳定群体，保障社会安定						全年预算金额555万元，执行金额265.08万元。用于企业军转干部生活补助，稳定群体，保障社会安定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放补助企业军转干部人数	≥人	≥450人	≥450人		20	20			
		质量指标	发放生活补助合规率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	发放生活补助及时率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		成本指标	发放生活补助总额控制	≤万元	≤555万元	≤265.08万元		10	10			
	效益指标	社会效益	维护社会安定团结		有效维护	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	项目持续性		长期	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	企业困难军转干部满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算金额555万元，执行金额265.08万元。用于企业军转干部生活补助，稳定群体，保障社会安定								
		产出情况		稳定群体，保障社会安定								
		效益情况		稳定群体，保障社会安定								
		满意度情况		受众群体满意度93%								
	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。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保障金									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)				预算单位	123001-大同市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		11.3	11.3	11.3	11.278	0.022	99.81	9.98	
			市县区财政资金		11.3	11.3	11.3	11.278	0.022	99.81	9.98	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障						全年预算金额11.3万元,执行金额11.28万元。发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支付残保金金额	≤万元	≤11.3万元	≤11.28万元		20	20			
		质量指标	残保金缴纳合规率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	残保金缴纳及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	每年残保金缴纳金额	≥万元	≥3.3万元	≥11.28万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		有效保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业创业中心人员满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10			
总分								99.98	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		发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障								
		产出情况及分析		发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障								
		效益情况及分析		发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障								
		满意度情况及分析		受众群体满意度95%								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题、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。

J退役军人办公业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J退役军人办公业务费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123001-大同市退役军人事务局				
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		60	60	57.873	52.38	5.492	90.51	9.05	
			市区财政资金		60	60	57.873	52.38	5.492	90.51	9.05	无
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
贯彻落实中央指示精神，为更好的服务退役军人群体提供支持，确保日常办公支出，维护我市社会稳定和人文城市建设，保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。							全年预算62万元，实际执行52.38万元，执行率85%。有效维护我市社会稳定和人文城市建设，保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	业务工作经历完成率	= %	= 100%	= 100%		10	10				
		年度工作任务完成率	= %	= 100%	= 100%		10	10				
		质量指标	业务工作开展合格率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	信息公开及时率	= %	= 100%	= 100%		5	5			
			慰问工作完成及时率	= %	= 100%	= 100%		5	5			
		成本指标	全年经费使用金额	≤ 万元	≤ 62万元	≤ 52.38万元		10	10			
	效益指标	社会效益	军政军民关系		加强	达成预期指标		5	5			
			单位社会影响力		明显提升	达成预期指标		5	5			
			尊崇军人良好氛围		明显提升	达成预期指标		10	10			
			营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围		效果明显	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥ %	≥ 85%	≥ 89%		5	5				
		工作人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 92%		5	5				
总分								99.05	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算62万元，实际执行52.38万元，执行率85%。贯彻落实中央指示精神，为更好的服务退役军人群体提供支持，确保日常办公支出，维护我市社会稳定和人文城市建设，保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
		产出情况		贯彻落实中央指示精神，为更好的服务退役军人群体提供支持，确保日常办公支出，维护我市社会稳定和人文城市建设，保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
		效益情况		贯彻落实中央指示精神，为更好的服务退役军人群体提供支持，确保日常办公支出，维护我市社会稳定和人文城市建设，保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
		满意度情况		贯彻落实中央指示精神，为更好的服务退役军人群体提供支持，确保日常办公支出，维护我市社会稳定和人文城市建设，保障我市退役军人切身利益。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
	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。

QT大同军分区补充警卫勤务保障经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			QT大同军分区补充警卫勤务保障经费										
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位		123001-大同市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		492.77	492.77		492.77	492.77	0	100	10	
			市区财政资金		492.77	492.77		492.77	492.77	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为适应军队编制体制调整改革后人员大幅压减,尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求,切实加强军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设,确保重要目标、要害部位高度安全稳定。						本年预算数482万元,实际执行482万元,有效加强了军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设,确保重要目标、要害部位高度安全稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放后勤警卫人员补助人数	=人	=60人	=60人		20	20				
		质量指标	落实退役军人政策经费发放合规率	=%	=100%	=100%		5	5				
			警卫人员补助发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	后勤警卫人员补助发放时间		全年	达成预期指标		10	10				
	成本指标	补助发放总额控制数	≤万元	≤492.77万元	≤492.77万元		10	10					
	效益指标	社会效益	保证工作正常开展		正常	达成预期指标		10	10				
			提升就业创业能力		效果显著	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	促进社会和谐		有效促进	达成预期指标		5	5				
			保证退役军人安置工作健康运行,退役军人就业生活等方面得到有效保障	=年	=1年	=1年		5	5				
满意度指标	服务对象满意度	军分区后勤人员满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10					
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		适应了军队编制体制调整改革后人员大幅压减,尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求,切实加强军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设,确保重要目标、要害部位高度安全稳定。全年预算执行率100%。									
		产出情况及分析		适应了军队编制体制调整改革后人员大幅压减,尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求,加强了军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设,确保重要目标、要害部位高度安全稳定。									
		效益情况及分析		适应了军队编制体制调整改革后人员大幅压减,尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求,加强了军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设,确保重要目标、要害部位高度安全稳定。									
		满意度情况及分析		切实加强军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设,确保重要目标、要害部位高度安全稳定。									
	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。

Z军转干部服务管理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z军转干部服务管理经费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123001-大同市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:								10	10
			市县区财政资金		10	10	10	5.943	4.057	59.43	5.94	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	做好军转干部服务工作，主要用于我市接收计划分配军转干部及全市各行政机关安置军转干部管理经费，组织军转干部活动，保障群体稳定。					预算成本10万元，实际支出4.05万元，预算执行率41%。按军转干部每人每年1620元对人员补助，有效维护了群体稳定，保障了计划分配军转干部生活，体现党和国家对退役军人的关怀						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	业务工作经费完成率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
			年度工作任务完成率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		质量指标	业务工作开展合规率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
			时效指标	军转干部工作完成及时率	= %	= 100%	= 100%		10	10		
		成本指标	军转干部管理经费支出率	≥ %	≥ 80%	≥ 40%		10	5	节约开支		
	效益指标	社会效益	单位社会反响力		明显提升	达成预期指标		10	10			
			尊崇军人良好氛围		明显提升	达成预期指标		5	5			
			营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围		效果明显	达成预期指标		5	5			
		可持续影响	保障单位业务开展	= 年	= 1年	= 1年		5	5			
	推进军人荣誉体系建设			有效建设	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥ %	≥ 85%	≥ 90%		5	5			
			工作人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 92%		5	5			
总 分								90.94	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		预算成本10万元，实际支出4.05万元，预算执行率41%。贯彻落实中央指示精神，有效维护了军转干部群体稳定，保障了计划分配军转干部生活。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
		产出情况及分析		贯彻落实中央指示精神，有效维护了军转干部群体稳定，保障了计划分配军转干部生活。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
		效益情况及分析		贯彻落实中央指示精神，有效维护了军转干部群体稳定，保障了计划分配军转干部生活。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
		满意度情况及分析		贯彻落实中央指示精神，有效维护了军转干部群体稳定，保障了计划分配军转干部生活。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
	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。

Z烈士纪念活动保障及工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z烈士纪念活动保障及工作经费							
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)				预算单位	123001-大同市退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5	5	5	4.768	0.232	95.37	9.54	
	市县区财政资金		5	5	5	4.768	0.232	95.37	9.54	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2024年保障我市全年英雄纪念活动顺利开展，为我市党政军及社会各界缅怀纪念英烈提供良好场所，为我市进行爱国主义教育发挥巨大作用。					全年预算数6万元，实际执行4.77万元。有效加强英雄纪念活动开展，为我市党政军及社会各界缅怀纪念英烈提供良好场所，为我市进行爱国主义教育发挥巨大作用。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务工作经费完成率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
			年度工作任务完成率	= %	= 100%	= 100%		10	10	
			开展930烈士公祭等纪念活动次数	≥ 次	≥ 2次	≥ 2次		5	5	
		质量指标	业务工作开展合规率	= %	= 100%	= 100%		10	10	
			烈士公祭等业务工作开展及时率	= %	= 100%	= 100%		10	10	
	效益指标	成本指标	纪念活动经费支出率	≥ %	≥ 95%	≥ 96%		10	10	
			社会效益	单位社会反响力		明显提升	达成预期指标		5	5
		可持续影响	尊崇军人良好氛围		明显提升	达成预期指标		5	5	
			保障单位业务开展	= 年	= 1年	= 1年		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 95%		10	10
	总 分								99.54	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数5万元，实际执行4.77万元。有效加强英雄纪念活动开展，为我市党政军及社会各界缅怀纪念英烈提供良好场所，为我市进行爱国主义教育发挥巨大作用。						
		产出情况及分析		有效加强英雄纪念活动开展，为我市党政军及社会各界缅怀纪念英烈提供良好场所，为我市进行爱国主义教育发挥巨大作用。						
		效益情况及分析		有效加强英雄纪念活动开展，为我市党政军及社会各界缅怀纪念英烈提供良好场所，为我市进行爱国主义教育发挥巨大作用。						
		满意度情况及分析		有效加强英雄纪念活动开展，为我市党政军及社会各界缅怀纪念英烈提供良好场所，为我市进行爱国主义教育发挥巨大作用。						
	主要经济绩效		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。

Z市属困难企业军转干部生活补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z市属困难企业军转干部生活补助经费										
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)					预算单位	123001-大同市退役军人事务局				
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		1,565	1,565		1,565	1,454.387	110.613	92.93	9.29	
			市县区财政资金		1,565	1,565		1,565	1,454.387	110.613	92.93	9.29	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对我市市直企业军转干部发放生活困难补助、取暖补贴,为困难企业军转干部缴纳养老、医疗保险、组织军转干部体检。个案救助为:对去世且土葬、身患癌症的企业军转干部进行个案救助,对生活困难企业军转干部实行救助,维护社会稳定,体现党和国家对军转干部的关怀							全年预算金额565万元,执行金额1454.38万元。对我市市直企业军转干部发放生活困难补助,取暖补贴,为困难企业军转干部缴纳养老、医疗保险、组织军转干部体检。个案救助为:对去世且土葬、身患癌症的企业军转干部进行个案救助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放企业解困资金人数	=人	=445人	=445人		20	20				
		质量指标	业务工作开展合规率	=%	=100%	=100%		5	5				
			解困资金发放标准合规率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	解困资金发放周期		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	解困资金发放总金额控制数	≤万元	≤1565万元	≤1454.38万元		10	10				
	效益指标	社会效益	单位社会反响力		明显提升	达成预期指标		10	10				
			尊崇军人良好氛围		明显提升	达成预期指标		10	10				
			营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围		效果明显	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	发放企业解困资金人员满意度	≥%	≥85%	≥92%		10	10				
总 分										99.29	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为我市445名困难企业军转干部及时、准确发放生活补贴,对我市市直企业军转干部发放生活困难补助,取暖补贴,为困难企业军转干部缴纳养老、医疗保险、组织军转干部体检。个案救助为:对去世且土葬、身患癌症的企业军转干部进行个案救助									
		产出情况		为我市445名困难企业军转干部及时、准确发放生活补贴,补贴发放及时率100%、准确率100%、合规性100%、预算控制数1068万元。									
		效益情况		实现尊崇军人良好社会氛围100%									
		满意度情况		受众群体满意度95%									
	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。

Z双拥活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z双拥活动经费										
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)				预算单位		123001-大同市退役军人事务局				
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		220	220		220	214.666	5.334	97.58	9.76			
	市县区财政资金		220	220		220	214.666	5.334	97.58	9.76	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。						全年预算数220万元，实际执行214.67万元，执行率98%。弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	业务工作经费完成率	= %	= 100%	= 100%			5	5			
			年度工作任务完成率	= %	= 100%	= 100%			10	10			
			慰问部队数量	≥ 个	≥ 8个	≥ 8个			5	5			
		质量指标	业务工作开展合规率	= %	= 100%	= 100%			5	5			
			慰问费支出符合规定政策比率	= %	= 100%	= 100%			5	5			
			时效指标	慰问工作完成及时率	= %	= 100%	= 100%			10	10		
	效益指标	社会效益	成本指标	慰问部队标准达标率	= %	= 100%	= 100%			10	10		
			军政军民关系		加强	达成预期指标			10	10			
			尊崇军人良好氛围		明显提升	达成预期指标			10	10			
			营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围		效果明显	达成预期指标			10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受慰问部队满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 92%			10	10			
总 分								99.76	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		贯彻落实中央指示精神，全年预算数220万元，实际执行214.67万元，执行率98%。弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。									
		产出情况及分析		弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。									
		效益情况及分析		弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。									
		满意度情况及分析		弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。									
	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。

Z随军家属未就业生活补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z随军家属未就业生活补贴									
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123001-大同市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	144	144	144	104.58	39.42	72.63	7.26		
		市县区财政资金	144	144	144	104.58	39.42	72.63	7.26	随军家属减少。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步加大我市拥军优属工作力度，切实保障驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵解决后顾之忧，有效解决随军家属生活问题，为全省各市通用做法。主要用于保障未就业的随军家属基本生活，解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。					全年预算数144万，实际执行112.26万元，执行率77.96%。切实保障了驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵解决后顾之忧，有效解决随军家属生活问题。主要用于保障未就业的随军家属基本生活，解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放随军家属补贴部队数量	=支	=4支	=4支		20	16	每支部队随军家属减少，补贴减少	
		质量指标	随军家属补贴发放合规率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	随军家属补贴发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	发放随军家属补贴金额	≤万元	≤144万元	≤104.58万元		10	5	每支部队随军家属减少，补贴减少	
	效益指标	社会效益	做好军人后勤保障工作		有效保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	随军家属未就业群体满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10		
总分								88.26	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	全年预算数144万，实际执行112.26万元，执行率77.96%。有效保障了驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵排忧解难，有效解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。让广大官兵安心部队现代化建设，矢志保家卫国。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
		产出情况分析	有效保障了驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵排忧解难，有效解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。让广大官兵安心部队现代化建设，矢志保家卫国。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
		效益情况分析	有效保障了驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵排忧解难，有效解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。让广大官兵安心部队现代化建设，矢志保家卫国。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
		满意度情况分析	有效保障了驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵排忧解难，有效解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。让广大官兵安心部队现代化建设，矢志保家卫国。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。								
	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。