

长治市上党区退役军人事务局

2025年度部门决算公开

# 目 录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>          | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责             | 1         |
| 二、机构设置情况                | 2         |
| <b>第二部分 2025年度部门决算表</b> | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表              | 3         |
| 二、收入决算表                 | 5         |
| 三、支出决算表                 | 7         |
| 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   | 13        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 15        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表       | 17        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表         | 18        |
| <b>第三部分 情况说明</b>        | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明          | 19        |
| 二、收入决算情况说明              | 19        |
| 三、支出决算情况说明              | 19        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      | 19        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  | 20        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明   | 20        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  | 20        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 20        |
| 十、其他重要事项情况说明            | 21        |
| <b>第四部分 名词解释</b>        | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件</b>          | <b>23</b> |

## 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，拟订我区相关规章制度并组织实施。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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区退役军人特殊保障的政策措施并组织实施。

6、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。

7、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。

8、组织开展全区拥军优属工作。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。

9、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，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。

10、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。

11、完成区委区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。

12、职能转变。区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，采取多种形式和方法落实政策，帮助退役军人解决实际困难；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**

### **1、科室设置情况：**

长治市上党区退役军人事务局内设四个股室，分别为办公室、拥军优属股、思政维权和就业创业股、安置股。

### **2、人员编制情况：编制16人，其中在职人员16人。**

行政编制：8人，在职人员8人；

事业编制：8人，在职人员8人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区退役军人事务局                      2025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  | 6344.41 | 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 | 6152.21 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 177.15  |
|                  | 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 | 15.04   |
|                  | 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 | 6344.41 | 本年支出合计          | 58 | 6344.41 |
| 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 | 6344.41 | 总计              | 62 | 6344.41 |

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：长治市上党区退役军人事务局

2025年度

金额单位：万  
元

| 项目      |                      | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |      |      |                  |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 6344.41    | 6344.41    |            |      |      |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 6152.21    | 6152.21    |            |      |      |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 31.01      | 31.01      |            |      |      |                  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 4.46       | 4.46       |            |      |      |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 17.71      | 17.71      |            |      |      |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 8.85       | 8.85       |            |      |      |                  |          |
| 20808   | 抚恤                   | 5235.40    | 5235.40    |            |      |      |                  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 170.17     | 170.17     |            |      |      |                  |          |
| 2080802 | 伤残抚恤                 | 753.77     | 753.77     |            |      |      |                  |          |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军<br>人生活补助    | 308.26     | 308.26     |            |      |      |                  |          |
| 2080805 | 义务兵优待                | 2138.64    | 2138.64    |            |      |      |                  |          |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老<br>年生活补助    | 958.07     | 958.07     |            |      |      |                  |          |
| 2080807 | 光荣院                  | 3.63       | 3.63       |            |      |      |                  |          |
| 2080899 | 其他优抚支出               | 902.88     | 902.88     |            |      |      |                  |          |
| 20809   | 退役安置                 | 472.98     | 472.98     |            |      |      |                  |          |
| 2080901 | 退役士兵安置               | 305.19     | 305.19     |            |      |      |                  |          |
| 2080902 | 军队移交政府的离<br>退休人员安置   | 94.35      | 94.35      |            |      |      |                  |          |
| 2080903 | 军队移交政府离退<br>休干部管理机构  | 0.64       | 0.64       |            |      |      |                  |          |
| 2080904 | 退役士兵管理教育             | 11.39      | 11.39      |            |      |      |                  |          |
| 2080905 | 军队转业干部安置             | 61.41      | 61.41      |            |      |      |                  |          |
| 20828   | 退役军人管理事务             | 412.81     | 412.81     |            |      |      |                  |          |
| 2082801 | 行政运行                 | 90.08      | 90.08      |            |      |      |                  |          |
| 2082804 | 拥军优属                 | 249.97     | 249.97     |            |      |      |                  |          |
| 2082850 | 事业运行                 | 66.11      | 66.11      |            |      |      |                  |          |
| 2082899 | 其他退役军人事务<br>管理支出     | 6.65       | 6.65       |            |      |      |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 177.15     | 177.15     |            |      |      |                  |          |
| 21007   | 计划生育事务               | 0.12       | 0.12       |            |      |      |                  |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 0.12       | 0.12       |            |      |      |                  |          |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.52   | 7.52   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.04   | 4.04   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.48   | 3.48   |  |  |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 169.51 | 169.51 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 169.51 | 169.51 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 15.04  | 15.04  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 15.04  | 15.04  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 15.04  | 15.04  |  |  |  |  |  |

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：长治市上党区退役军人事务局      2025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      |                  | 6344.41 | 209.90 | 6134.51 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6152.21 | 187.21 | 5965.00 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.01   | 31.01  |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.46    | 4.46   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.71   | 17.71  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.85    | 8.85   |         |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 5235.40 |        | 5235.40 |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 170.17  |        | 170.17  |        |      |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 753.77  |        | 753.77  |        |      |           |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 308.26  |        | 308.26  |        |      |           |
| 2080805 | 义务兵优待            | 2138.64 |        | 2138.64 |        |      |           |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 958.07  |        | 958.07  |        |      |           |
| 2080807 | 光荣院              | 3.63    |        | 3.63    |        |      |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 902.88  |        | 902.88  |        |      |           |
| 20809   | 退役安置             | 472.98  |        | 472.98  |        |      |           |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 305.19  |        | 305.19  |        |      |           |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 94.35   |        | 94.35   |        |      |           |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0.64    |        | 0.64    |        |      |           |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 11.39   |        | 11.39   |        |      |           |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 61.41   |        | 61.41   |        |      |           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 412.81  | 156.19 | 256.62  |        |      |           |
| 2082801 | 行政运行             | 90.08   | 90.08  |         |        |      |           |
| 2082804 | 拥军优属             | 249.97  |        | 249.97  |        |      |           |
| 2082850 | 事业运行             | 66.11   | 66.11  |         |        |      |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 6.65    |        | 6.65    |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 177.15  | 7.64   | 169.51  |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12    | 0.12   |         |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12    | 0.12   |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.52    | 7.52   |         |        |      |           |

|         |          |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.04   | 4.04  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.48   | 3.48  |        |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 169.51 |       | 169.51 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 169.51 |       | 169.51 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 15.04  | 15.04 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 15.04  | 15.04 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 15.04  | 15.04 |        |  |  |  |

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：长治市上党区退役军人事务局

2025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  | 6344.41 | 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 | 6152.21 | 6152.21    |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 177.15  | 177.15     |             |              |
|                | 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 | 15.04   | 15.04      |             |              |
|                | 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 | 6344.41 | 本年支出合计          | 59 | 6344.41 | 6344.41 |  |  |
| 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 | 6344.41 | 总计              | 64 | 6344.41 | 6344.41 |  |  |

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: 长治市上党区退役军人事务局

2025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      |                  | 6344. 41 | 209. 90 | 6134. 51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6152. 21 | 187. 21 | 5965. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31. 01   | 31. 01  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4. 46    | 4. 46   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 71   | 17. 71  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8. 85    | 8. 85   |          |
| 20808   | 抚恤               | 5235. 40 |         | 5235. 40 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 170. 17  |         | 170. 17  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 753. 77  |         | 753. 77  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 308. 26  |         | 308. 26  |
| 2080805 | 义务兵优待            | 2138. 64 |         | 2138. 64 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 958. 07  |         | 958. 07  |
| 2080807 | 光荣院              | 3. 63    |         | 3. 63    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 902. 88  |         | 902. 88  |
| 20809   | 退役安置             | 472. 98  |         | 472. 98  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 305. 19  |         | 305. 19  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 94. 35   |         | 94. 35   |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0. 64    |         | 0. 64    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 11. 39   |         | 11. 39   |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 61. 41   |         | 61. 41   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 412. 81  | 156. 19 | 256. 62  |
| 2082801 | 行政运行             | 90. 08   | 90. 08  |          |
| 2082804 | 拥军优属             | 249. 97  |         | 249. 97  |
| 2082850 | 事业运行             | 66. 11   | 66. 11  |          |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 6. 65    |         | 6. 65    |
| 210     | 卫生健康支出           | 177. 15  | 7. 64   | 169. 51  |
| 21007   | 计划生育事务           | 0. 12    | 0. 12   |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0. 12    | 0. 12   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7. 52    | 7. 52   |          |

|         |          |        |       |        |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.04   | 4.04  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.48   | 3.48  |        |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 169.51 |       | 169.51 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 169.51 |       | 169.51 |
| 221     | 住房保障支出   | 15.04  | 15.04 |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 15.04  | 15.04 |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 15.04  | 15.04 |        |

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：长治市上党区退役军人事务局

2025年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 183.88 | 302   | 商品和服务支出   | 17.60 | 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           | 76.31  | 30201 | 办公费       | 1.42  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.00  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 7.27   | 30204 | 手续费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 22.39  | 30206 | 电费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.71  | 30207 | 邮电费       | 0.32  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.85   | 30208 | 取暖费       |       | 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     | 7.52   | 30209 | 物业管理费     |       | 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      |        | 30211 | 差旅费       | 3.60  | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 15.04  | 30213 | 维修（护）费    |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30214  | 租赁费       |      | 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    | 1.20   | 30215  | 会议费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 8.42   | 30216  | 培训费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 4.46   | 30218  | 专用材料费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30224  | 被装购置费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30226  | 劳务费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     | 0.60 | 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       |        | 30228  | 工会经费      | 2.33 | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 1.21 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 3.96   | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 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    |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.94 | 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     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.19 | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 192.30 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 17.60 |

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：长治市上党区退役军人事务局      2025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：长治市上党区退役军人事务局

2025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：长治市上党区退役军人事务局

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：长治市上党区退役军人事务局

2025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  | 183.62 |
| 货物                      | 2  | 183.62 |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  |        |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  | 17.60  |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |        |
| 三、国有资产占用情况              |    |        |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |        |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |        |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |        |
| 3. 机要通信用车               | 10 |        |
| 4. 应急保障用车               | 11 |        |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |        |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |        |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |        |
| 8. 其他用车                 | 15 |        |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |        |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计6,344.41万元，支出总计6,344.41万元。与上年相比，收入总计增加1,132.81万元，增长21.74%，支出总计增加1,132.81万元，增长21.74%。主要原因是根据上级文件及要求，2025年度为我区2016年以来入伍现役军人补发义务兵优待金及国家定期抚恤金、军休人员补助提标等。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,344.41万元，其中：

财政拨款收入6,344.41万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,344.41万元，其中：

基本支出209.90万元，占比3.31%；

项目支出6,134.51万元，占比96.69%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6,344.41万元，支出总计6,344.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,132.81万元，增长21.74%；财政拨款支出总计增加1,132.81万元，增长21.74%。主要原因是根据上级文件及要求，2025年度为我区2016年以来入伍现役军人补发义务兵优待金及国家定期抚恤金、军休人员补助提标等。

#### 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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出6,344.41万元，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1,132.81万元，增长21.74%。主要原因是根据上级文件及要求，2025年度为我区2016年以来入伍现役军人补发义务兵优待金及国家定期抚恤金、军休人员补助提标等。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,344.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,152.21万元，占比96.97%；

卫生健康支出(类)177.15万元，占比2.79%；

住房保障支出(类)15.04万元，占比0.24%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,739.16万元，支出决算6,344.41万元，完成年初预算的94.14%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6,458.72万元，支出决算6,152.21万元，完成年初预算的95.25%，用于为全区优抚对象、军休人员、军转干部及义务兵家属等服务对象发放各项生活补助，缴纳各种社会保险等。较上年决算增加1,140.98万元，增长22.77%，主要原因是根据上级文件及要求，2025年度为我区2016年以来入伍现役军人补发义务兵优待金及国家定期抚恤金、军休人员补助提标等。

卫生健康支出年初预算264.26万元，支出决算177.15万元，完成年初预算的67.04%，用于为机关工作人员医疗保障支出及优抚对象医疗补助支出。较上年决算减少7.53万元，下降4.08%，主要原因是2025年度优抚对象实际申请优抚医疗补助资金减少。

住房保障支出年初预算16.18万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的92.95%，用于为机关职工缴纳住房公积金。较上年决算减少0.65万元，下降4.14%，主要原因是2025年度机关工作人员因退休及新增导致缴纳公积金数减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出209.90万元，其中：

人员经费192.30万元，主要包括基本工资76.31万元、津贴补贴27万元、奖金7.27万元、绩效工资22.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.71万元、职业年金缴费8.85万元、职工基本医疗保险缴费7.52万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金15.04元、其他工资福利支出1.2万元、退休费4.46万元、奖励金3.96万元；

公用经费17.60万元，主要包括办公费1.42万元、邮电费0.32万元、差旅费3.6万元、委托业务费0.6万元、工会经费2.32万元、福利费1.21万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务费2.19万元。

## **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**

2025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，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，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务用车收支支出。

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

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

2025年机关运行经费支出17.60万元，比2024年增加1.85万元，增长11.75%，主要原因工会经费缴费基数增加。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额183.62万元，其中：政府采购货物支出183.62万元、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183.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额183.62万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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3个，资金66.44万元，其中一般公共预算项目支出66.44万元，政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：项目管理方面，继续完善项目实施相关细节，最大化做好资金分配；进一步加强资金管理，强化资金监管，确保资金高效使用（涉密项目除外）。二是组织对1个项目开展了部门评价（以部门为主题开展的重点绩效评价），涉及资金6518.08万元，其中一般公共预算支出6518.08万元、政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）

附件：部门评价报告

## 2、其他需要说明的事项

本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（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、新能源汽车充电费、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。

我部门无特殊需要解释的名词

## 第五部分 附件

长治市上党区退役军人事务局部门整体绩效自评表  
(2025年度)

| 主管部门(单位)及代码   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 208-长治市上党区退役军人事务局   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|
| 预算安排及执行进度(万元) | 1.按资金来源划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 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                |
|               | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 6,601.433           | 6,731.293  | 6,344.406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386.887 | 94.25 | 9.43              |
|               | 一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 6,601.433           | 6,731.293  | 6,344.406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386.887 | 94.25 | 9.43              |
|               | 2.按资金方向划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 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                |
|               | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 6,601.433           | 6,731.293  | 6,344.406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386.887 | 94.25 | 9.43              |
|               | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 199.107             | 213.217    | 209.897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.32    | 98.44 | 9.84              |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 6,402.326           | 6,518.076  | 6,134.509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383.566 | 94.12 | 9.41              |
| 年度绩效目标        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                   |
|               | 按照项目实施计划,完成全区3450余名优抚对象优待抚恤补助资金的发放及为有需求优抚对象发放医疗救助资金,并完成优抚对象医疗保险的缴纳;完成对优抚对象、部分现役军人家属及部分退役军人的春节及八一慰问;对全区烈士纪念设施进行管理维护,并于清明、9.30公祭日进行祭扫;对立功现役军人发放奖励金,发放义务兵优待金;做好自主就业退役士兵教育培训及一次性经济补助的发放,为安排工作退役士兵做好待安置期间教育培训、生活补助及医疗、养老等管理服务,并完成安置工作;做好各类转业干部日常生活补助、养老、医疗等管理服务,切实改善广大退役军人的生活、医疗难等问题,协调各方力量更好地为军人家属服务,维护军人家属和退役军人合法权益。 |      |                     |            | 全年为我区管理服务优抚对象发放优待抚恤补助资金3094.04万元,有效改善优抚对象的基本生活;为325名优抚对象发放住院补助28.59万元,1-6级伤残军人缴纳城镇职工医疗补助28.98万元;为我区2730余名优抚对象缴纳2026年城乡居民医疗保险111.94万元,有效缓解优抚对象医疗难问题;为我区接收的103名自主就业退役士兵发放一次性经济补助270万元及教育培训经费9.89万元;为10名安排工作退役士兵发放待安置期间生活补助及社保费万元及教育培训补15余万元;为我区管理服务7名离退休干部及3名遗属发放离退休费及生活补助及其他管理经费94.35万元,广大退役军人就业生活等方面得到有效保障;为350余名义务兵家属发放现役军人优待金2138.64万元;对全区优抚对象进行春节及八一慰问,并发放慰问品;于清明、9.30公祭日,进行了祭扫烈士活动及其他双拥工作,并完成市区两级政府安排的其他工作 |         |       |                   |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标 | 三级指标                | 年初指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施       |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标 | 上级各项政策落实            | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 5     |                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 优抚对象补助经费发放人数        | ≤3450人     | ≤3269人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 2     | 因人员增减导致年初预算人数存在误差 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 享受自主就业退役士兵一次性经济补助人数 | ≤105人      | ≤103人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 2     | 因人员增减导致年初预算人数存在误差 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 退役安置补助人数            | ≤220人      | ≤215人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 2     | 因人员增减导致年初预算人数存在误差 |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标 | 绩效管理制度健全性           | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 3     |                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 下拨各项经费符合规定标准        | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 3     |                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 补助经费足额拨付率           | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 3     |                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 补助经费足额拨付率           | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 3     |                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 各项补助资金发放补助标准按规定执行率  | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 3     |                   |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标 | 补助发放及时率             | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 5     |                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 补助经费及时拨付率           | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 4     |                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 慰问优抚对象工作完成及时率       | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 4     |                   |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标 | 基本支出成本              | ≤199.11万元  | ≤209.9万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 3     | 年中因人员工资变动追加预算资金   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 项目支出成本              | ≤6402.33万元 | ≤6134.51万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 3     | 因人员增减变动致资金结余      |

|              |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |       |   |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|---|
| 效益指标         | 社会效益              | 强化安排工作转业士官教育管理                                                                                                                        | 得到强化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 达成预期指标 |      | 4     |   |
|              |                   | 落实各项补助政策                                                                                                                              | 有效落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 达成预期指标 |      | 4     |   |
|              |                   | 受助退役军人生活状况                                                                                                                            | 得到改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 达成预期指标 |      | 4     |   |
|              |                   | 优抚对象医疗难问题改善问题                                                                                                                         | 有效改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 达成预期指标 |      | 4     |   |
|              | 可持续影响             | 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 |      | 4     |   |
|              |                   | 保障军队建设需要                                                                                                                              | 长期保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 达成预期指标 |      | 5     |   |
|              |                   | 长效管理机制健全性                                                                                                                             | 健全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达成预期指标 |      | 5     |   |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                                                               | 优抚对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥92%   | ≥92% | 5     |   |
|              |                   |                                                                                                                                       | 享受政策退役军人满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥92%   | ≥92% | 5     |   |
|              | 总 分               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | 94.43 | 优 |
| 整体绩效分析       | 自评结果分析            | 部门整体实施和预算执行情况                                                                                                                         | 严格按照上级文件标准及要求，完成我区广大优抚对象及部分退役军人、转业干部生活补助、医疗、养老等资金的发放及节日慰问；完成立功受奖奖励金及义务兵优待金的发放等相关双拥工作，完成军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、就业退役军人教育培训、医疗保障、社会保险等服务管理工作，有效改善我区广大退役军人的基本生活及医疗难等问题，促进社会和谐稳定。                                                                                                                               |        |      |       |   |
|              |                   | 履职效能                                                                                                                                  | 根据上级优待抚恤、退役安置及拥军优属等相关文件要求及标准，认真履行本单位职责，制定本级配套政策，完成项目立项，立项依据充分、合理。全年完成我区管理服务对象：军队转业干部、复员干部、离退休干部、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；2023年度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；落实了退役军人医疗保障、社会保险等福利待遇保障工作；全区优抚对象生活补助发放及医疗、养老等服务工作； 现役军人、退役军人和军属优待等拥军优属工作，并采取多种形式和方法落实各项优待及退役安置政策，支付项目预算资金6134.51万元，执行率达94.1%，切实改善了广大退役军人的生活、医疗难等问题。 |        |      |       |   |
|              |                   | 管理效率                                                                                                                                  | 项目实施过程中，我单位所有预算资金足额拨付率达100%，各项补助资金发放补助标准按规定执行并及时、足额发放，各项工作完成及时，全年预算资金6731.29万元，支出6344.41万元，执行率达94.3%，上级各项政策得到有效落实，并及时制定本级配套政策，制定相关财务制度，各项资金管理规范，切实改善了广大退役军人的生活、医疗难等问题，帮助退役军人解决实际困难。                                                                                                                                              |        |      |       |   |
|              |                   | 社会效应                                                                                                                                  | 项目实施过程中，我单位所有预算资金足额拨付率达100%，各项补助资金发放补助标准按规定执行并及时、足额发放，各项工作完成及时，全年预算资金6731.29万元，支出6344.41万元，执行率的94.3%，上级各项政策得到有效落实，并及时制定本级配套政策，制定相关财务制度，各项资金管理规范，切实改善了广大退役军人的生活、医疗难等问题，帮助退役军人解决实际困难。                                                                                                                                              |        |      |       |   |
|              |                   | 可持续性                                                                                                                                  | 提高政治站位，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；加强退役军人机构管理服务人员专业知识的学习，提升服务水平，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，让军人成为全社会尊崇的职业。                                                                                                                                                                                                      |        |      |       |   |
|              | 主要经验做法            |                                                                                                                                       | 采取多种形式和方法落实各项优待抚恤及退役安置政策，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，切实改善广大退役军人的生活、医疗难、养老等问题，帮助退役军人解决实际困难，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，让军人成为全社会尊崇的职业。                                                                                                                                                                                     |        |      |       |   |
|              | 部门管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                                       | 采取多种形式和方法落实各项优待抚恤及退役安置政策，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，切实改善广大退役军人的生活、医疗难、养老等问题，帮助退役军人解决实际困难，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，让军人成为全社会尊崇的职业。                                                                                                                                                                                     |        |      |       |   |
| 下一步改进措施及管理建议 |                   | (一)预算安排和执行方面，加强资金预算的精准性，确保有预算才支出(二)制度建设方面，在财务管理、内部控制等方面与相关股室强化协调与沟通(三)项目管理方面，继续完善项目实施的相关细节，最大化做好资金分配(四)资金管理方面，加强资金管理，强化资金监管，确保资金高效使用。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |       |   |

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

双拥专项业务费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |  |  | 双拥专项业务费                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |        |                    |   |
|-------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|--------------------|---|
| 主管部门及代码           |  |  | 208-长治市上党区退役军人事务局                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                    |       |          | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                         |         | 208001-长治市上党区退役军人事务局 |        |                    |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  | 年初预算数                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                    | 全年预算数 | 全年执行数    | 资金结(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：                                                                                                                                |                                                                                                    | 72                                                                                                                 | 72    |          | 56.168                                                                                                                                                                                                                                       | 56.168  | 0                    | 100    | 10                 |   |
|                   |  |  | 市县区财政资金                                                                                                                              |                                                                                                    | 72                                                                                                                 | 72    |          | 56.168                                                                                                                                                                                                                                       | 56.168  | 0                    | 100.00 | 10.00              | 无 |
| 项目年度绩效目标          |  |  | 年度目标                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                    |       |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                       |         |                      |        |                    |   |
|                   |  |  | 严格按照上级文件要求及标准，完成各项双拥工作任务，确保资金专款专用，有效保障我区双拥工作的顺利实施。                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                    |       |          | 完成对全区参加入伍的普通高等学校大学生发放一次性奖励金。本科及以上的在校生和毕业生按8000元标准发放，专科按4000元，专科以下2000元发放，合计92人。共支出奖励金40.6万元；立功受奖的现役军人发放一次性奖励金，标准为一等功10000元，二等功5000元，三等功2000元，合计13人。发放奖励金6.9万元；为3名随军家属发放生活补助2.16万元；2024年春节对优抚对象发放慰问信，采购金额2万元；完成清明节、9.30公祭日，向烈士纪念碑敬献花圈及其他双拥业务。 |         |                      |        |                    |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                               | 享受随军家属生                                                                                                            | =人    | =3人      | =3人                                                                                                                                                                                                                                          |         | 10                   | 10     |                    |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                    | 发放大学生入伍                                                                                                            | =人    | =98人     | =92人                                                                                                                                                                                                                                         |         | 10                   | 8      | 年初预算人数与四季发放人数存在误差  |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                               | 双拥专项补助经                                                                                                            | =%    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                        |         | 5                    | 5      |                    |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                    | 各类拥军优属补                                                                                                            | =%    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                        |         | 5                    | 5      |                    |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                               | 各类拥军优属补                                                                                                            | =%    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                        |         | 5                    | 5      |                    |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                    | 项目完成及时率                                                                                                            | =%    | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                        |         | 5                    | 5      |                    |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 成本指标                                                                                               | 双拥专项业务经                                                                                                            | ≤万元   | ≤72万元    | ≤56.17万元                                                                                                                                                                                                                                     |         | 5                    | 3      | 年初预算项目及人数存在误差致资金结余 |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                    | 随军家属生活补                                                                                                            | 万元/人  | 0.06万元/人 | 0.06万元/人                                                                                                                                                                                                                                     |         | 5                    | 5      |                    |   |
|                   |  |  | 效益指标                                                                                                                                 | 社会效益                                                                                               | 享受慰问补助对                                                                                                            |       | 有效改善     | 有效改善                                                                                                                                                                                                                                         | 达成预期指标  | 15                   | 15     |                    |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 可持续影响                                                                                              | 长效管理制度的                                                                                                            |       | 健全       | 健全                                                                                                                                                                                                                                           | 达成预期指标  | 15                   | 15     |                    |   |
|                   |  |  | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度                                                                                            | 享受双拥慰问及                                                                                                            | ≥%    | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                         | 90      | 10                   | 10     |                    |   |
| 总分                |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 96      | 优                    |        |                    |   |
| 项目绩效分析            |  |  | 自评结果分析                                                                                                                               | 项目实施的预算执行情况                                                                                        | 按照项目实施计划，采购春节慰问信，完成对我区3400余名优抚对象的慰问；发放大学生入伍奖励金及立功受奖奖励金，支出47.5万元；为随军家属发放生活补助2.16万元；完成清明节、9.30公祭日，向烈士纪念碑敬献花圈及其他双拥业务。 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |        |                    |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 产出情况                                                                                               | 各项双拥工作经费足额拨付至对方账户，各类拥军优属补助标准符合政策规定，及时完成上级安排的双拥工作，有效保障我区双拥工作的顺利进行。                                                  |       |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |        |                    |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 效益情况                                                                                               | 通过扎实有效工作，我区双拥优属工作水平不断提升，但工作水平还需逐步提升。                                                                               |       |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |        |                    |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 满意度情况                                                                                              | 群众及双拥补助对象对我区双拥工作满意度不断提升，满意度达90%。                                                                                   |       |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |        |                    |   |
|                   |  |  | 主要经验做法                                                                                                                               | 严格按照上级文件要求及标准，及时足额完成各项双拥优属工作，将各项双拥补助政策落实到位，密切军政军民关系、增进军政军民团结为根本目的，对于推进国防和军队现代化建设具有重要意义，顺利推进我区双拥工作。 |                                                                                                                    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |        |                    |   |
|                   |  |  |                                                                                                                                      | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                    | 从项目实施情况来看，存在的主要不足表现为：项目实施制度建设方面有待完善，双拥服务水平还需进一步提升。                                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |        |                    |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |  |  | (一)预算安排和执行方面，加强资金预算的精准性，确保有预算才支出（二）制度建设方面，在财务管理、内部控制等方面与相关股室强化协调与沟通（三）项目管理方面，继续完善项目实施的相关细节，最大化做好资金分配（四）资金管理方面，加强资金管理，强化资金监管，确保资金高效使用 |                                                                                                    |                                                                                                                    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |        |                    |   |

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。

困难退役军人帮扶援助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                   |                                                                                                      |                |                                                                                                                                       |                                                                                  |        |         |                                                                                                    |       |    |                      |       |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------|-------|---------|
| 项目名称              |                                                                                                      |                | 困难退役军人帮扶援助资金                                                                                                                          |                                                                                  |        |         |                                                                                                    |       |    |                      |       |         |
| 主管部门及代码           |                                                                                                      |                | 208-长治市上党区退役军人事务局                                                                                                                     |                                                                                  |        |         |                                                                                                    | 预算单位  |    | 208001-长治市上党区退役军人事务局 |       |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                      |                | 年初预算数                                                                                                                                 |                                                                                  | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结（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      | 6.648                                                                                              | 6.648 | 0  | 100                  | 10    |         |
|                   |                                                                                                      |                | 市区财政资金                                                                                                                                |                                                                                  | 10     | 10      | 6.648                                                                                              | 6.648 | 0  | 100.00               | 10.00 | 照实际申请数支 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                 |                |                                                                                                                                       |                                                                                  |        |         | 实际完成情况                                                                                             |       |    |                      |       |         |
|                   | 严格按照文件标准及要求，根据困难退役军人申请资金，按月发放援助资金，做到专款专用，切实解决广大困难退役军人的生活、医疗保障问题，维护社会稳定，全区社会积极营造尊崇优待退役军人和其他优抚对象的良好氛围。 |                |                                                                                                                                       |                                                                                  |        |         | 根据困难帮扶救助实施方案及困难退役军人的实际需求，全年完成救助65人困难退役军人，合计金额6.65余万元，有效缓解广大困难退役军人的医疗保障、短期生活问题，更好服务军地改革发展，促进社会和谐稳定。 |       |    |                      |       |         |
| 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           | 困难退役军人补助资金足额发放                                                                                                                        | ==%                                                                              | ==100% | ==100%  |                                                                                                    | 20    | 20 |                      |       |         |
|                   |                                                                                                      | 质量指标           | 经费足额拨付率                                                                                                                               | ==%                                                                              | ==100% | ==100%  |                                                                                                    | 5     | 5  |                      |       |         |
|                   |                                                                                                      | 时效指标           | 困难退役军人补助发放及时率                                                                                                                         | ==%                                                                              | ==100% | ==100%  |                                                                                                    | 5     | 5  |                      |       |         |
|                   |                                                                                                      | 成本指标           | 困难退役军人援助资金成本                                                                                                                          | ≤万元                                                                              | ≤10万元  | ≤6.65万元 |                                                                                                    | 10    | 7  | 需按照实际申请支付数年初预算资金结余   |       |         |
|                   | 效益指标                                                                                                 | 社会效益           | 改善困难退役士兵生活水平                                                                                                                          |                                                                                  | 有效改善   | 达成预期指标  | 达成预期指标                                                                                             | 15    | 14 | 进一步提升服务水平            |       |         |
|                   |                                                                                                      | 可持续影响          | 落实困难退役军人救助政策                                                                                                                          |                                                                                  | 有效落实   | 达成预期指标  | 达成预期指标                                                                                             | 15    | 14 | 进一步落实各项优待政策          |       |         |
|                   | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度        | 受助困难退役军人满意度                                                                                                                           | ≥%                                                                               | ≥90%   | ≥90%    | 90                                                                                                 | 10    | 10 |                      |       |         |
| 总 分               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                       |                                                                                  |        |         |                                                                                                    |       | 95 | 优                    |       |         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                               | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                                                       | 根据项目实施计划及困难救助帮扶援助方案，根据困难退役军人实际困难情况，共救助65人，合计金额6.65万元，有效缓解广大困难退役军人的医疗保障、短期生活困难问题。 |        |         |                                                                                                    |       |    |                      |       |         |
|                   |                                                                                                      | 产出情况及分析        |                                                                                                                                       | 全年完成对65名困难退役军人帮扶救助，救助资金发放及时，有效为困难退役军人解决暂时困难。                                     |        |         |                                                                                                    |       |    |                      |       |         |
|                   |                                                                                                      | 效益情况及分析        |                                                                                                                                       | 通过扎实有效工作及困难帮扶援助资金的及时发放，困难退役军人的医疗、短期生活困难问题的到有效缓解，但工作还需继续细化，逐步优化流程及救助方案。           |        |         |                                                                                                    |       |    |                      |       |         |
|                   |                                                                                                      | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                       | 广大受助困难退役军人对救助资金相对满意，满意度达90%。                                                     |        |         |                                                                                                    |       |    |                      |       |         |
|                   | 主要经验做法                                                                                               |                | 根据上级文件要求及困难帮扶援助方案，扎实做好新形势下退役军人和其他优抚对象服务保障工作，不断增强困难退役军人和其他优抚对象的安全感、获得感和荣誉感。                                                            |                                                                                  |        |         |                                                                                                    |       |    |                      |       |         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                    |                | 从项目实施情况来看，存在的主要不足表现为：年初预算资金与实际需求存在误差较大，无法做到精准预测；项目实施制度、救助流程等方面有待完善。                                                                   |                                                                                  |        |         |                                                                                                    |       |    |                      |       |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                         |                | (一)预算安排和执行方面，加强资金预算的精准性，确保有预算才支出(二)制度建设方面，在财务管理、内部控制等方面与相关股室强化协调与沟通(三)项目管理方面，继续完善项目实施的相关细节，最大化做好资金分配(四)资金管理方面，加强资金管理，强化资金监管，确保资金高效使用。 |                                                                                  |        |         |                                                                                                    |       |    |                      |       |         |

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。

优抚事业单位补助（光荣院）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|                   |  |  |                                                   |      |                                                                                                                                       |                 |                |                                                                |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |
|-------------------|--|--|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------|-------------|--------------|----|--------|--|-------|--|
| 项目名称              |  |  | 优抚事业单位补助（光荣院）                                     |      |                                                                                                                                       |                 |                |                                                                |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |
| 主管部门及代码           |  |  | 208-长治市上党区退役军人事务局                                 |      |                                                                                                                                       |                 |                | 预算单位                                                           |         | 208001-长治市上党区退役军人事务局 |       |             |              |    |        |  |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  | 年初预算数                                             |      | 全年预算数                                                                                                                                 |                 | 全年执行数          |                                                                | 资金结(转)余 |                      | 执行率   |             | 得分           |    | 偏差原因   |  |       |  |
|                   |  |  |                                                   |      |                                                                                                                                       |                 |                |                                                                |         |                      |       |             |              |    |        |  | 目标申报数 |  |
|                   |  |  | 资金总额：                                             |      | 3.93                                                                                                                                  |                 | 3.93           |                                                                | 3.627   |                      | 3.627 |             | 0            |    | 100    |  | 10    |  |
|                   |  |  | 市区财政资金                                            |      | 3.93                                                                                                                                  |                 | 3.93           |                                                                | 3.627   |                      | 3.627 |             | 0            |    | 100.00 |  | 10.00 |  |
| 年度绩效              |  |  | 年度目标                                              |      |                                                                                                                                       |                 |                | 实际完成情况                                                         |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |
|                   |  |  | 严格按照文件标准及日常实际需求，切实保障光荣院集中供养人员的生活，体现了党和国家对他们的关怀体贴。 |      |                                                                                                                                       |                 |                | 为光荣院1名优抚对象提供衣食住行医等各方面保障，支出3.63万余元，有效保障院民的合法利益，体现了党和国家对他们的关怀体贴。 |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |
| 绩效指标              |  |  | 一级指标                                              | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                  | 年初指标            | 调整后指标值         | 实际完成值                                                          | 性值情况    | 分值                   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |              |    |        |  |       |  |
|                   |  |  | 产出指标                                              |      | 数量指标                                                                                                                                  | 服务光荣院院民数量       | ≥人             | ≥1人                                                            | ≥1人     |                      | 20    | 20          |              |    |        |  |       |  |
|                   |  |  |                                                   |      | 质量指标                                                                                                                                  |                 | 光荣院保障经费按标准执行率  | ==%                                                            | =100%   | =100%                |       | 5           | 5            |    |        |  |       |  |
|                   |  |  |                                                   |      |                                                                                                                                       |                 | 光荣院保障经费足额拨付率   | ==%                                                            | =100%   | =100%                |       | 5           | 5            |    |        |  |       |  |
|                   |  |  |                                                   |      |                                                                                                                                       |                 | 时效指标           | 优抚对象（光荣院）补助经费及时                                                | ==%     | =100%                | =100% |             | 10           | 10 |        |  |       |  |
|                   |  |  |                                                   |      | 成本指标                                                                                                                                  | 光荣院保障经费成本       | ≤万元            | ≤3.93万元                                                        | ≤3.63万元 |                      | 10    | 8           | 因年初预算医疗费不够精准 |    |        |  |       |  |
|                   |  |  | 效益指标                                              |      | 社会效益                                                                                                                                  | 优抚对象（光荣院院民）生活情况 |                | 有效改善                                                           | 达成预期指标  | 达成预期指标               | 15    | 15          |              |    |        |  |       |  |
|                   |  |  |                                                   |      | 可持续影响                                                                                                                                 | 长效管理制度健全性       |                | 健全                                                             | 达成预期指标  | 达成预期指标               | 15    | 15          |              |    |        |  |       |  |
|                   |  |  |                                                   |      | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度         | 优抚对象（光荣院院民）满意度 | ≥%                                                             | ≥90%    | ≥90%                 | 90    | 10          | 10           |    |        |  |       |  |
| 总分                |  |  |                                                   |      |                                                                                                                                       |                 |                |                                                                |         |                      |       |             | 98           |    | 优      |  |       |  |
| 自评结果分析            |  |  | 项目实施和预算执行情况及分析                                    |      | 严格按照文件要求及实际需求，为光荣院4名优抚对象提供伙食、医药等补助，保障其日常生活需求，保障身心健康，全年支出3.63余万元。                                                                      |                 |                |                                                                |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |
|                   |  |  | 产出情况及分析                                           |      | 各项优抚补助政策符合政策规定，有效解决光荣院院民的日常生活所需。                                                                                                      |                 |                |                                                                |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |
|                   |  |  | 效益情况及分析                                           |      | 通过扎实工作，有效解决了光荣院院民的生活所需，改善他们生活环境，保障了他们的身心健康。                                                                                           |                 |                |                                                                |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |
|                   |  |  | 满意度情况及分析                                          |      | 光荣院院民对各项生活所需及各方面服务保障工作满意，满意度达92%。                                                                                                     |                 |                |                                                                |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |
| 总结评价              |  |  | 主要经验做法                                            |      | 严格按照上级文件要求及标准，将各项优抚补助政策落实到位，更好地体现国家和社会对优抚对象的优待，保障优抚对象的生活水平和切实利益，体现社会对优抚人员的关心，维护社会和谐稳定。                                                |                 |                |                                                                |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |
|                   |  |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                 |      | 从项目实施情况来看，存在的主要不足表现为：项目实施制度建设方面有待完善，进一步提升管理服务水平。                                                                                      |                 |                |                                                                |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |
|                   |  |  | 下一步改进措施及管理建议                                      |      | (一)预算安排和执行方面，加强资金预算的精准性，确保有预算才支出（二）制度建设方面，在财务管理、内部控制等方面与相关股室强化协调与沟通（三）项目管理方面，继续完善项目实施的相关细节，最大化做好资金分配（四）资金管理方面，加强资金管理，强化资金监管，确保资金高效使用。 |                 |                |                                                                |         |                      |       |             |              |    |        |  |       |  |

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。