

山西省退役军人事务厅
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省退役军人事务厅的主要职责是：拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全省拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

山西省退役军人事务厅内设11个处室，分别为：秘书处、办公室、人事处（机关党委）、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处（内审处）、安置处、就业创业处、拥军优抚处、军休服务管理处、褒扬纪念处。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省退役军人事务厅

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4668.35	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	24.00
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	74.68	八、社会保障和就业支出	39	4548.62
	9		九、卫生健康支出	40	105.47
	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	0.09
	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	4743.03	本年支出合计	58	4678.18
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	617.18	年末结转和结余	60	682.03
	30			61	
总计	31	5360.21	总计	62	5360.21

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

部门名称：山西省退役军人事务厅

2024年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省退役军人事务厅

2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4668.35	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	24.00	24.00		
	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	4479.96	4479.96		
	9		九、卫生健康支出	41	105.47	105.47		
	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	0.09	0.09		

	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	4668.35	本年支出合计	59	4609.52	4609.52		
年初财政拨款结转和结余	28	33.02	年末财政拨款结转和结余	60	91.85	91.85		
一般公共预算财政拨款	29	33.02		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	4701.37	总计	64	4701.37	4701.37		

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：山西省退役军人事务厅

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4609.52	2166.08	2443.44
205	教育支出	24.00		24.00
20508	进修及培训	24.00		24.00
2050803	培训支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	4479.96	2060.52	2419.44
20805	行政事业单位养老支出	267.53	267.53	
2080501	行政单位离退休	39.92	39.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.74	151.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.87	75.87	
20809	退役安置	423.82		423.82
2080904	退役士兵管理教育	19.52		19.52
2080905	军队转业干部安置	29.35		29.35
2080999	其他退役安置支出	374.95		374.95
20828	退役军人管理事务	3788.62	1793.00	1995.62
2082801	行政运行	1785.23	1785.23	
2082802	一般行政管理事务	1303.89		1303.89
2082804	拥军优属	602.45		602.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.04	7.76	89.28
210	卫生健康支出	105.47	105.47	
21007	计划生育事务	6.84	6.84	
2100799	其他计划生育事务支出	6.84	6.84	
21011	行政事业单位医疗	98.63	98.63	
2101101	行政单位医疗	79.66	79.66	
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97	
221	住房保障支出	0.09	0.09	
22102	住房改革支出	0.09	0.09	
2210202	提租补贴	0.09	0.09	

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：山西省退役军人事务厅

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1721.27	302	商品和服务支出	353.44	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	412.61	30201	办公费	11.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	258.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	484.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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	151.74	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	75.87	30207	邮电费	4.75	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	79.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	18.97	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	11.52	30211	差旅费	49.57	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	162.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.12	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	65.74	30214	租赁费	5.45	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	87.35	30215	会议费	8.26	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	79.35	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	44.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	4.03	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	4.03	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.20	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.84	30229	福利费	50.27	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.25	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.12	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	36.98	31010	安置补助				
人员经费合计		1808.62	公用经费合计								357.46

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：山西省退役军人事务厅2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省退役军人事务厅2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省退役军人事务厅

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.42		4.42		4.42		4.42		4.42		4.42	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省退役军人事务厅

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	997.56
货物	2	547.02
工程	3	
服务	4	450.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	357.46
（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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
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

2024年度收入总计5,360.21万元，支出总计5,360.21万元。与上年相比，收入总计增加395.29万元，增长7.96%，支出总计增加395.29万元，增长7.96%。主要原因是2024年增加了“山西省退役军人事务厅政务信息化建设项目”经费347.9万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,743.03万元，其中：

财政拨款收入4,668.35万元，占比98.43%；

其他收入74.68万元，占比1.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,678.18万元，其中：

基本支出2,166.08万元，占比46.30%；

项目支出2,512.10万元，占比53.70%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,701.37万元，支出总计4,701.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加379.59万元，增长8.78%；财政拨款支出总计增加379.59万元，增长8.78%。主要原因是2024年增加了“山西省退役军人事务厅政务信息化建设项目”经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,609.52万元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.79万元，增长12.19%。主要原因是2024年度增加了“山西省退役军人事务厅政务信息化建设项目”及“山西省模范退役军人、模范单位、模范工作个人评选表彰发布会”等一次性项目所至。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,609.52万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)24.00万元，占比0.52%；

社会保障和就业支出(类)4,479.96万元，占比97.19%；

卫生健康支出(类)105.47万元，占比2.29%；

住房保障支出(类)0.09万元，占比0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,553.87万元，支出决算4,609.52万元，完成年初预算的101.22%。其中：

教育支出年初预算0万元，支出决算24.00万元，用于退役军人系统工作人员能力提升培训支出。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算4,448.31万元，支出决算4,479.96万元，完成年初预算的100.71%，用于退役安置及拥军优属支出。较上年决算增加493.05万元，增长12.37%，主要原因是2024年度增加了“山西省退役军人事务厅政务信息化建设项目”及“山西省模范退役军人、模范单位、模范工作个人评选表彰发布会”等一次性项目所至。

卫生健康支出年初预算105.47万元，支出决算105.47万元，完成年初预算的100.00%，用于行政单位医疗及公务员医疗补助经费支出。较上年决算增加7.74万元，增长7.92%，主要原因是行政单位医疗及公务员医疗补助经费增加。

住房保障支出年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100.00%，用于人员提租补贴支出。与上年财政拨款支出相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,166.08万元，其中：

人员经费1,808.62万元，主要包括工资福利支出1721.27万元、对个人和家庭的补助87.35万元；

公用经费357.46万元，主要包括商品和服务支出，其中：办公费11.82万元、邮电费4.75万元、差旅费49.57万元、维修（护）费3.12万元、租赁费5.45万元、会议费8.26万元、培训费79.35万元、工会经费19.2万元、福利费50.27万元、公务用车运行维护费4.42万元、其他交通费80.25万元、其他商品和服务支出36.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.42万元，支出决算4.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.12万元，下降32.42%，主要原因是：本单位其中一辆公务用车已到报废年限，使用频次减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.12万元，下降32.42%，主要原因是：本单位其中一辆公务用车已到报废年限，使用频次减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出357.46万元，比2023年增加21.15万元，增长6.29%，主要原因是工会经费及资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额997.56万元，其中：政府采购货物支出547.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450.54万元。政府采购授予中小企业合同金额717.74万元，占政府采购支出总额的71.95%。其中：授予小微企业合同金额622.04万元，占政府采购支出总额的62.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金215691.26万元：12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”，1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督促各归口处室改进预算编制模式，提高预算编制的科学性、合理性。

附件：二级项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

本单位部分二级项目为涉密项目，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

中央和省级优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				中央和省级优抚对象医疗保障经费									
主管部门及代码				219-山西省退役军人事务厅				预算单位		219001-山西省退役军人事务厅			
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：	6,063.8	6,063.8		6,257.8	6,257.8	0	100	10	
				中央财政资金	4,713.8	4,713.8		4,907.8	4,907.8	0	100.00	10.00	无
				省级财政资金	1,350	1,350		1,350	1,350	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院、和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题							完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	符合参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥%	≥95%	≥100%		20	20				
		质量指标	经费足额拨付率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	之前未要求设置成本指标，今后根据实际情况设置			
	效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成预期指标		30	28	由于经费有限，与优抚对象期望还存在一定差距			
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分									93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数62578000.00元。其中：中央资金49078000.00元，省级资金13500000.00元。全年执行数62578000.00元。其中：中央资金49078000.00元，省级资金13500000.00元。执行率100%。									
		产出情况及分析		符合参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率100%经费足额拨付率100%优抚对象医疗保障经费及时拨付率100%									
		效益情况及分析		优抚对象医疗难问题得到有效改善达成预期指标									
		满意度情况及分析		优抚对象满意率90%									
	主要经验做法		1.严格落实《优抚对象医疗保障经费管理办法》，合理提出分配意见2.贯彻执行优抚对象医疗保障政策规定，切实解决优抚对象医疗难问题										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分市县预算执行进度较慢，主要原因是优抚对象疾病人数、病种、医疗花费无法预测。										
	下一步改进措施及管理建议		加强政策宣传，加快预算执行进度										

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

优抚对象补助配套经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				优抚对象补助配套经费								
主管部门及代码				219-山西省退役军人事务厅				预算单位	219001-山西省退役军人事务厅			
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：	0	158,987.65	70,917.66	170,917.66	0	100	10	
				中央财政资金	0	151,885.87	63,112.09	163,112.09	0	100.00	10.00	无
				省级财政资金	0	7,101.78	7,805.57	7,805.57	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助配套资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障							完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	优抚对象抚恤补助配套资金发放人数	=万人	=20万人	=21万人			20	20		
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=%	=100%	=100%			5	5		
			经费足额拨付率	=%	=100%	=100%			5	5		
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=%	=100%	=100%			10	10		
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标		10	5	未填报，下一步填报	
	效益指标	社会效益	优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数1,709,176,600.00元。其中：中央资金1631120900.00元，省级资金78055700.00元。全年执行数1,709,176,600.00元。其中：中央资金1631120900.00元，省级资金78055700.00元。执行率100%。								
		产出情况及分析		优抚对象抚恤补助配套资金发放人数21万人各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率100%，经费足额拨付率100%优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%虽未设置成本指标，但各项支出均符合标准								
		效益情况及分析		优抚对象生活情况有效改善达成预期指标								
		满意度情况及分析		优抚对象满意度90%								
	主要经验做法		严格执行《优抚对象补助经费管理办法》									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分市县存在优抚对象自然减员信息更新不够及时的情况									
	下一步改进措施及管理建议		加强督导，指导市县完善优抚对象补助资金全流程管理工作机制									

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

退役军人业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役军人业务工作经费									
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅				预算单位	219001-山西省退役军人事务厅				
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：		0	787.45	787.45	754.07	33.38	95.76	9.58	
			省级财政资金		0	787.45	787.45	754.07	33.38	95.76	9.58	无偏差。烈士英名录经费按照政府采购合同约定，尾款
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障退役军人事务工作的正常运行和重点工作的有效开展。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	委托第三方开展内部审计次数	≥次	≥1次	≥2次		4	4			
			委托第三方开展预算绩效评价次数	≥次	≥1次	≥1次		4	4			
			年度工作任务完成率	=%	=100%	=100%		4	4			
			烈士公祭日等节日开展纪念活动次数	≥次	≥1次	≥1次		4	4			
			省级以上新闻媒体宣传报道次数	≥次	≥2次	≥20次		4	4			
		质量指标	各项业务工作开展合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	信息公开及时率	=%	=100%	=100%		5	5		
		各项业务工作完成及时率		=%	=100%	=100%		5	3	由于实际情况变动，部分工作任务预计开展时间与年初计划存在调整		
		成本指标	单位各项业务经费成本		符合财政定额支出	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	单位社会反响力		好	达成预期指标		10	10			
			尊崇军人良好氛围		长期	达成预期指标		10	10			
			保障单位业务开展		保障	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥85%	≥90%		5	5			
			工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分								97.58	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数7,874,500.00元，全年执行数7,540,696.80元，资金结转（余）元，执行率95.76%								
		产出情况		委托第三方开展内部审计次数2次委托第三方开展预算绩效评价次数1次年度工作任务完成率100%烈士公祭日等节日开展纪念活动次数1次省级以上新闻媒体宣传报道次数20余次各项业务工作开展合格率100%信息公开及时率100%各项业务工作完成及时率100%单位各项业务经费成本符合财政定额支出标准和相关规定，达成预期指标								
		效益情况		单位社会反响力好达成预期指标尊崇军人良好氛围长期达成预期指标保障单位业务开展保障达成预期指标								
		满意度情况		受益群体满意度90%工作人员满意度90%								
	主要经验做法		在省委省政府坚强领导下，系统上下深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，把基层基础提质、制度机制赋能、服务保障创优、矛盾问题攻坚作为推动工作的“三引擎”，持续建强“三个体系”。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政务公开方面存在政策解读形式不够丰富、公开范围需进一步扩大等情况，主要原因是政府信息公开意识有待进一步加强。									
下一步改进措施及管理建议		对标对表先进单位，进一步强化思想认识，拓展信息公开渠道，丰富政策解读形式，不断提升政府信息公开工作水平										

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

退役军人事务部门涉军会议(培训)项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役军人事务部门涉军会议(培训)项目											
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位	219001-山西省退役军人事务厅					
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:		0		58.5		58.5	58.5	0	100	10	
			省级财政资金		0		58.5		58.5	58.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	举办涉军专项业务培训(会议),学习(传达)退役军人相关法律法规、政策制度、业务等,推动退役军人工作高质量发展。							完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	每年举办退役军人涉军专项业务培训(会议)次数	≥次	≥5次	≥9次		20	20					
		质量指标	涉军专项培训课程安排合理性		合理	达成预期指标		10	8	课程还有进一步优化空间				
		时效指标	按计划培训率	≥%	≥100%	≥100%		10	8	由于工作冲突,个别培训时间有调整				
		成本指标	培训成本	≤元/人/天	≤400元/人/天	≤400元/人/天		10	10					
	效益指标	社会效益	涉军专项工作推进程度		推进	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10					
	总分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数585,000.00元,全年执行数585,000.00元,执行率100%										
		产出情况及分析		2024年举办退役军人涉军专项业务培训9次涉军专项培训课程安排比较合理,达成预期指标按计划培训率100%培训成本400元/人/天										
		效益情况及分析		涉军专项工作推进程度达成预期指标										
		满意度情况及分析		培训人员满意度95%										
	主要经验做法		课程设置紧贴工作实际,实用性强											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训计划与实际执行因工作冲突,存在个别偏差											
	下一步改进措施及管理建议		加强管理与统筹谋划,增强预判性,非临时紧急任务一般不做调整											

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

退役军人帮扶援助及走访慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役军人帮扶援助及走访慰问经费									
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅				预算单位		219001-山西省退役军人事务厅			
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：		0	89.28	89.28	89.28	0	100	10	
			省级财政资金		0	89.28	89.28	89.28	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为困难退役军人提供多主体供给，多渠道保障的帮扶援助，把党和国家对退役军人的关心关爱落到实处；在传统节日和重大纪念日，向优抚对象、优秀退役军人和烈士遗属等对象，送去节日的问候和祝福，为他们送去党和政府的关怀和祝福						完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	帮扶援助及走访慰问退役军人人次	≥人次	≥50人次	≥253人次		20	20			
		质量指标	退役军人帮扶援助及走访慰问经费拨付符合规定政策比率	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	退役军人帮扶援助及走访慰问经费及时拨付率	==%	==100%	==100%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	困难情况不同，帮扶援助标准不同		
	效益指标	可持续影响	体现社会优待		长期	达成预期指标		15	15			
		服务对象满意度	服务军地改革发展		长期	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	相关退役军人满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数全年预算数89.28万元，全年执行数89.28万元。								
		产出情况及分析		帮扶援助及走访慰问退役军人253人次。退役军人帮扶援助及走访慰问经费拨付符合规定政策比率100%。退役军人帮扶援助及走访慰问经费及时拨付率100%。								
		效益情况及分析		体现社会优待和服务军地改革发展达成预期指标。								
		满意度情况及分析		受到帮扶援助退役军人满意度100%。								
	主要经验做法		高度重视绩效自评工作，成立了由张杰副处长、郭卫华三级调研员和薛雷兵三级主任科员组成的自评工作小组。明确职责，薛雷兵负责提供资金使用数据，张杰提供项目执行情况，郭卫华对自评工作进行全程监督。责任单位为思想政治和权益维护处。绩效自评覆盖情况：自评项目个数为3个，涵盖了所有使用该专项资金的项目，预算总金额为89.28万元，实现了绩效自评的全覆盖。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.项目宣传力度不足，部分符合条件的困难退役军人对帮扶项目知晓度不高，又因为专项经费额度不高不敢过度宣传。2.项目实施过程中，对帮扶对象的跟踪评估机制不够完善，难以全面了解帮扶效果。3.帮扶对象的精准识别机制有待进一步完善，以确保资金真正惠及最困难的退役军人及其家庭。									
	下一步改进措施及管理建议		整改措施1.机制建设：建立健全项目宣传机制，利用多种渠道（如官网、微信公众号、基层公告等）加大项目宣传力度，提高帮扶政策的知晓率。2.制度保障：完善帮扶对象跟踪评估制度，定期对帮扶对象进行回访，了解帮扶效果，及时调整帮扶措施；完善帮扶对象精准识别制度，加强与民政、社保等部门的数据共享和信息比对，提高帮扶对象识别的准确性。3.预算管理：优化预算编制方法，结合以往帮扶工作实际情况和需求，更加合理地安排资金，提高预算的科学性和准确性。4.项目管理：加强项目实施过程中的监督和管理，确保项目按照规定的程序和标准执行。管理建议（一）安排预算方面根据绩效自评结果，结合实际帮扶需求，合理调整下一年度的预算安排。对于效果显著、需求较大的项目，适当增加预算；对于绩效一般的项目，优化预算分配，提高资金使用效率。（二）完善政策方面根据项目实施过程中发现的问题，进一步完善帮扶援助政策。例如，扩大帮扶范围、提高帮扶标准、细化帮扶条件等，确保政策更加科学合理、公平公正。（三）改进管理方面将绩效自评结果作为改进项目管理的重要依据，加强对项目实施过程的监督和管理，提高项目管理水平。同时，建立健全绩效评价结果反馈机制，及时将评价结果反馈给相关部门和人员，促进问题的整改和工作的改进。									

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

双拥慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			双拥慰问经费										
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位	219001-山西省退役军人事务厅				
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：		0	700	700	602.451	97.549	86.06	8.61		
			省级财政资金		0	700	700	602.451	97.549	86.06	8.61	采购结余资金	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过发放慰问品和春节福袋的方式慰问部队及优抚对象，达到增强军地鱼水情深，营造尊崇军人的浓厚氛围，巩固坚如磐石的军政军民团结。							完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	慰问优抚对象	≥人	≥10000人	≥10000人		10	10				
			慰问部队数量	≥个	≥20个	≥20个		10	10				
		质量指标	双拥慰问经费支出符合规定政策比率	=%	=100%	=100%		10	10				
			慰问工作完成及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	之前未硬性要求填报，下一年度根据实际情况设置			
	效益指标	社会效益	军政军民关系		加强	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	尊崇军氛围		长期	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受慰问优抚对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			受慰问部队满意度	≥%	≥90%	≥100%		5	5				
总分								93.61	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数7,000,000.00元，全年执行数6,024,509.00元，资金结转（余）975,491.00元，执行率86.06%。									
		产出情况及分析		慰问优抚对象10000人以上，慰问部队数量20个以上。双拥慰问经费支出符合规定政策比率100%慰问工作完成及时率100%									
		效益情况及分析		军政军民关系加强达成预期指标尊崇军氛围长期达成预期指标									
		满意度情况及分析		受慰问优抚对象满意度90%受慰问部队满意度100%									
	主要经验做法		充分考虑部队官兵需求，合理确定慰问品种类，切实体现尊崇优待										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无法全面满足部队官兵的多样化需求										
	下一步改进措施及管理建议		加强与部队沟通调研，多方位了解官兵需求										

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。

省级烈士纪念设施维修补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			省级烈士纪念设施维修补助经费										
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位		219001-山西省退役军人事务厅			
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：		600	600	600	600	0	100	10		
			省级财政资金		600	600	600	600	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对省级烈士纪念设施进行修缮保护，弘扬英烈精神。							完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	补助省级烈士纪念设施数	=个	=13个	=13个		20	20				
		质量指标	省级烈士纪念设施维修工程合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	省级烈士纪念设施维修补助经费及时拨付率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	之前未硬性要求设置，下一年度设置			
	效益指标	生态效益	省级烈士纪念设施改善情况		有效改善	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受助省级烈士纪念设施管理单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数全年预算数6000000.00元，全年执行数6000000.00元，100%									
		产出情况及分析		补助省级烈士纪念设施13个省级烈士纪念设施维修工程合格率100%省级烈士纪念设施维修补助经费及时拨付率100%									
		效益情况及分析		省级烈士纪念设施改善情况达成预期指标									
		满意度情况及分析		受助省级烈士纪念设施管理单位满意度90%									
	主要经验做法		按照各烈士陵园上一年度实际支付情况、纪念设施功能发挥情况及资金需求合理分配，下达资金后，指导各市局开展定期巡查，建立台账，严格按照上级文件要求对使用单位进行全面监督监控。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别项目存在预算执行进度较慢的问题，主要原因是流程较复杂，如部分项目需要通过政府采购完成，还有部分项目合同约定分期支付等。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大对相关单位资金使用情况监督指导力度。										

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。

社保缴纳经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				社保缴纳经费											
主管部门及代码				219-山西省退役军人事务厅				预算单位		219001-山西省退役军人事务厅					
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：			27.53	27.53		27.53	10.175	17.355	36.96	3.7	
				省级财政资金			27.53	27.53		27.53	10.175	17.355	36.96	3.70	据实结算
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	根据《关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》（晋财社〔2019〕138号）文件，退役士兵补缴基本医疗保险单位缴费部分所需政府补助资金，省级安置的由省级财政负担，市县安置的由市县财政负担。退役士兵个人属于最低生活保障对象、特困人员的，各级政府对其补缴基本养老保险和基本医疗保险个人缴费予以全额补助，所需资金省级安置的由省级财政负担								全年预算数275,300.00元，全年执行数101,750.88元，结余173,549.12，执行率36.96%						
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	退役士兵人数	=人	=15人	=5人		20	6	根据实际人数下达					
		质量指标	经费符合相关政策规定比率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	之前未要求设置成本指标，今后根据实际情况设置					
	效益指标	可持续影响	促进社会和谐		长期	达成预期指标		30	20	预计人数与实际申报人数存在偏差					
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥%	≥85%	≥100%		10	10						
总 分									59.7	差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成										
		产出情况及分析			社保补缴退役士兵人数5人经费符合相关政策规定比率100%经费拨付及时率100%										
		效益情况及分析			促进社会和谐长期，达成预期指标										
		满意度情况及分析			退役士兵满意度100%										
	主要经验做法			及时为符合条件的退役士兵补缴保险											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			发放人数不够精准，原因是无法预估符合条件的退役士兵人数											
	下一步改进措施及管理建议			商财政调整预算编报模式为结算制											

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。

就业创业专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				就业创业专项经费									
主管部门及代码				219-山西省退役军人事务厅				预算单位	219001-山西省退役军人事务厅				
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:		0	520	399.6	338.974	60.626	84.83	8.48	
				省级财政资金		0	520	399.6	338.974	60.626	84.83	8.48	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过举办退役军人就业创业招聘会、创业创新大赛和线上招聘等，提高退役军人就业创业能力，为退役军人实现高质量就业提供内在动力。							完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	举办退役军人创业创新大赛	≥次	≥4次	≥4次		10	10				
			举办退役军人就业创业招聘会	≥次	≥4次	≥6次		10	10				
		质量指标	退役军人就业创业大赛和就业创业招聘会举办符合规定政策比率	=%	=100%	=100%		10	10				
			退役军人就业创业大赛和就业创业招聘会及时举办率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	退役军人就业创业招聘会成本	≤万元/场	≤89.73万元/场	≤88.92万元/场		10	10				
	效益指标	社会效益	为用人单位和退役军人搭建沟通渠道		长期	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	相关退役军人满意度	≥%	≥85%	≥95%		10	10				
总 分									98.48	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数5,200,000.00元，全年预算数3,996,000.00元，全年执行数3,389,736.12元，资金结转（余）数606,263.88元，执行率84.83%									
		产出情况及分析		举办退役军人创业创新大赛4次举办退役军人就业创业招聘会6次退役军人就业创业大赛和就业创业招聘会举办符合规定政策比率100%退役军人就业创业大赛和就业创业招聘会及时举办率100%									
		效益情况及分析		为用人单位和退役军人搭建沟通渠道长期，达成预期指标									
		满意度情况及分析		相关退役军人满意度95%									
	主要经验做法			强化项目管理，精心组织各类就业创业活动									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行进度还可以进一步加快									
	下一步改进措施及管理建议			年初合理安排工作，提前完成采购工作。如：现场招聘会提前办理采购手续，加快预算执行进度。									

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。