

石台县退役军人事务局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县退役军人事务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及石台县优抚对象补助经费和义务兵家庭优待金项目绩效评价报告

第一部分 石台县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关地方性政策措施并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县开展双拥共建活动。负责全县拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，负责全县带病回乡退伍军人定期定量

生活补助审批工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜，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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县退役军人事务局2023年度部门决算仅包括石台县退役军人事务局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县退役军人事务局

第二部分 石台县退役军人事务局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县退役军人事务局

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	1298.24	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	114.40	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	1240.44
	9		九、卫生健康支出	40	41.23
	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	16.56
	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	114.40
	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	1412.64	本年支出合计	58	1412.64
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	1412.64	总计	62	1412.64

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：石台县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1412.64	1412.64						
208			社会保障和就业支出	1240.44	1240.44						
208	02		民政管理事务	38.62	38.62						
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.62	38.62						
208	05		行政事业单位养老支出	17.81	17.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94						
208	08		抚恤	838.77	838.77						
208	08	01	死亡抚恤	19.00	19.00						
208	08	02	伤残抚恤	115.00	115.00						
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	260.37	260.37						
208	08	05	义务兵优待	191.10	191.10						
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	73.00	73.00						
208	08	99	其他优抚支出	180.30	180.30						
208	09		退役安置	152.71	152.71						
208	09	01	退役士兵安置	10.57	10.57						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	36.72	36.72						
208	09	05	军队转业干部安置	4.40	4.40						
208	09	99	其他退役安置支出	101.02	101.02						

208	28		退役军人管理事务	192.54	192.54						
208	28	01	行政运行	58.68	58.68						
208	28	50	事业运行	61.43	61.43						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	72.43	72.43						
210			卫生健康支出	41.23	41.23						
210	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83						
210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72						
210	11	02	事业单位医疗	3.12	3.12						
210	14		优抚对象医疗	35.39	35.39						
210	14	01	优抚对象医疗补助	35.39	35.39						
221			住房保障支出	16.56	16.56						
221	02		住房改革支出	16.56	16.56						
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00						
221	02	02	提租补贴	3.56	3.56						
229			其他支出	114.40	114.40						
229	60		彩票公益金安排的支出	114.40	114.40						
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	114.40	114.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：石台县退役军人事务局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1412.64	144.10	1268.53			
208			社会保障和就业支出	1240.44	121.71	1118.74			
208	02		民政管理事务	38.62		38.62			
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.62		38.62			
208	05		行政事业单位养老支出	17.81	17.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
208	08		抚恤	838.77		838.77			
208	08	01	死亡抚恤	19.00		19.00			
208	08	02	伤残抚恤	115.00		115.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	260.37		260.37			
208	08	05	义务兵优待	191.10		191.10			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	73.00		73.00			
208	08	99	其他优抚支出	180.30		180.30			
208	09		退役安置	152.71		152.71			
208	09	01	退役士兵安置	10.57		10.57			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	36.72		36.72			
208	09	05	军队转业干部安置	4.40		4.40			
208	09	99	其他退役安置支出	101.02		101.02			
208	28		退役军人管理事务	192.54	103.89	88.64			

208	28	01	行政运行	58.68	49.97	8.71			
208	28	50	事业运行	61.43	53.92	7.50			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	72.43		72.43			
210			卫生健康支出	41.23	5.83	35.39			
210	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83				
210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72				
210	11	02	事业单位医疗	3.12	3.12				
210	14		优抚对象医疗	35.39		35.39			
210	14	01	优抚对象医疗补助	35.39		35.39			
221			住房保障支出	16.56	16.56				
221	02		住房改革支出	16.56	16.56				
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00				
221	02	02	提租补贴	3.56	3.56				
229			其他支出	114.40		114.40			
229	60		彩票公益金安排的支出	114.40		114.40			
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	114.40		114.40			

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

部门公开04表

部门：石台县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1298.24	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.40	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1240.44	1240.44		
	9		九、卫生健康支出	38	41.23	41.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.56	16.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52	114.40		114.40	
本年收入合计	24	1412.64	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1412.64	1298.24	114.40	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1412.64	总计	58	1412.64	1298.24	114.40	

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

部门公开05表

部门：石台县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1298.24	144.10	1154.13
208			社会保障和就业支出	1240.44	121.71	1118.74
208	02		民政管理事务	38.62		38.62
208	02	99	其他民政管理事务支出	38.62		38.62
208	05		行政事业单位养老支出	17.81	17.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
208	08		抚恤	838.77		838.77
208	08	01	死亡抚恤	19.00		19.00
208	08	02	伤残抚恤	115.00		115.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	260.37		260.37
208	08	05	义务兵优待	191.10		191.10
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	73.00		73.00
208	08	99	其他优抚支出	180.30		180.30
208	09		退役安置	152.71		152.71
208	09	01	退役士兵安置	10.57		10.57
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	36.72		36.72
208	09	05	军队转业干部安置	4.40		4.40
208	09	99	其他退役安置支出	101.02		101.02
208	28		退役军人管理事务	192.54	103.89	88.64
208	28	01	行政运行	58.68	49.97	8.71
208	28	50	事业运行	61.43	53.92	7.50
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	72.43		72.43
210			卫生健康支出	41.23	5.83	35.39
210	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83	
210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72	
210	11	02	事业单位医疗	3.12	3.12	
210	14		优抚对象医疗	35.39		35.39
210	14	01	优抚对象医疗补助	35.39		35.39
221			住房保障支出	16.56	16.56	
221	02		住房改革支出	16.56	16.56	
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00	
221	02	02	提租补贴	3.56	3.56	

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

部门公开06表

部门：石台县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.32	302	商品和服务支出	19.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.17	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	26.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.13	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	3.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	3.27	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		124.32	公用经费合计					19.78

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

部门公开07表

部门：石台县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				114.40		114.40	114.40		114.40				
229			其他支出				114.40		114.40	114.40		114.40				
229	60		彩票公益金安排的支出				114.40		114.40	114.40		114.40				
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				114.40		114.40	114.40		114.40				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县退役军人事务局

金额单位：万元

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

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：石台县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1412.64万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1412.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加157.06万元，增长12.51%，主要原因：退伍军人的生活补助，伤残抚恤等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1412.64万元，其中：财政拨款收入1412.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1412.64万元，其中：基本支出144.10万元，占10.20%；项目支出1268.53万元，占89.80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1412.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1412.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加157.06万元，增长12.51%，主要原因：退伍军人的生活补助，伤残抚恤等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1298.24万元，占本年支出的91.90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.66万元，增长3.40%。主要原因：单位职工工资福利等基数增加，义务兵优待等项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1298.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1240.44万元，占95.55%；卫生健康（类）支出41.23万元，占3.18%；住房保障（类）支出16.56万元，占1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.27万元，支出决算为1298.24万元，完成年初预算的192.54%。决算数大于预算数的主要原因：上级下拨资金未纳入年初预算。其中：基本支出144.10万元，占11.10%；项目支出1154.13万元，占88.90%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.62万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老缴费基数正常调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.91万元，

支出决算为5.94万元，完成年初预算的120.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整，相关的职业年金正常调整。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.37万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为137.00万元，支出决算为191.10万元，完成年初预算的139.49%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵人数增加，优待金标准提高，按照项目实际需求数拨付资金。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为183.00万元，支出决算为180.30万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际需求数拨付资金。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的1510.00%，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵安置人数增加，按照项目实际需求数拨付资金。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为20.81万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的176.45%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员安置人数增加，按照项目实际需求数拨付资金。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨资金未纳入年初预算。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为101.02万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际需求数拨付资金。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.48万元，支出决算为58.68万元，完成年初预算的118.59%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资支出正常调整。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为53.57万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的114.67%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资支出正常调整。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他

退役军人事务管理支出（项）。年初预算为75.72万元，支出决算为72.43万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际需求数拨付资金。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的136.68%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整，职工医疗保险缴费基数正常调整。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的138.67%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整，职工医疗保险缴费基数正常调整。

19. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的1011.14%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金未纳入年初预算。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的112.95%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整，职工住房公积金缴费基数正常调整。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度未安排年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出144.10万元，其中：人员经费124.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费19.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入114.4万元，本年支出114.4万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.40万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达资金未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县退役军人事务局机关运行经费支出19.78万元，比2022年增加6.29万元，增长46.63%，主要原因是人员变动及社保等基数增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县退役军人事务局政府采购支出总额159.36万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出157.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额157.47万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：

授予小微企业合同金额157.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县退役军人事务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金1252.3万元。从评价情况看，整体自评优秀，完成年度计划任务，达到了预期指标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体自评优秀，完成年度计划任务，达到了预期指标。

组织对石台县优抚对象补助经费和义务兵家庭优待金项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金508.57万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，整体自评优秀，完成年度计划任务，达到了预期指标，全县685名优抚对象的生活得到了有效保障。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“优抚对象生活补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

优抚对象生活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标,项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为455.00万元,执行数为455.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:整体自评优秀,完成年度计划任务,达到了预期指标,全县685名优抚对象的生活得到了有效保障。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

优抚对象生活补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		优抚对象生活补助							
主管部门		039-石台县退役军人事务局			实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	455.00	455.00	455.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	455	455	455	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象生活补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象生活补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥650人	650人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	

	标	益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度石台县优抚对象补助经费和义务兵家庭优待金项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)
其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出：反映用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

附件：石台县退役军人事务局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县退役军人事务局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2021年优抚对象医疗保障经费	
2	离退休人员补助经费	
3	县级以上硬性烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金	
4	退役军人服务综合奖补资金	
5	优抚安置工作专项经费(生活补助、医疗补助)	
6	双拥工作经费	
7	退役军人服务中心、烈士陵园管理处运行经费	
8	退役军人安置工作补助	
9	退役军人和其他优抚对象关爱帮扶项目	
10	全县义务兵优待金,奖励金	
11	全县部分优抚对象等人员抚恤和生活补助(配套)	
12	企业军转干部生活补助	
13	优抚对象生活补助	
14	元旦春节送温暖及现役军人家属慰问	
15	2023年优抚对象医疗保障经费	
16	优抚对象补助经费	
17	退役安置补助经费	
18	优抚安置工作专项经费	
19	军队转业干部人员经费	
20	军转干部困难补助省级配套资金	
21	企业军转干部生活困难补助	

22	优抚对象医疗救助资金	
23	退役军人技能培训补助经费	
24	八一慰问项目	
25	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年优抚对象医疗保障经费						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.80	2.80	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	2.8	2.8	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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。					通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗救助人次		≥20人	20人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		=100百分之	100百分之	10	10	
			各类补助按规定执行率		=100百分之	100百分之	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率		=100百分之	100百分之	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤28000元	28000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	优抚对象的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			离退休人员补助经费						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.81	20.81	20.69	10	99.47%	9.95
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	20.8055	20.8055	20.6946	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	移交地方军休干部3人，完成每年的退休经费及增资费用约30万元的发放工作。通过资金发放，是军休士官基本权益得到保障。				移交地方军休干部3人，完成每年的退休经费及增资费用约30万元的发放工作。通过资金发放，是军休士官基本权益得到保障。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	军队离退休士官人数		=3人	3人	20	20	
		质量指 标	经费足额拨付率		=100百 分之	100百分 之	10	10	
		时效指 标	经费及时拨付率		=100百 分之	100百分 之	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤20805 5元	208055 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	军休士官生活水平情况		有效改 善	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对营造关爱军休士官的社会氛围的持续影响程度		持续提 升	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	移交地方军休干部对象的满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	99.95	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级以下硬性烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	32.64	32.04	31.83	10	99.35%	9.94
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	32.6421	32.0421	31.834	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全县6处县级烈士纪念设施、43座散葬烈士墓的维修保护、设立保护标志,开展宣传教育工作					完成全县6处县级烈士纪念设施、43座散葬烈士墓的维修保护、设立保护标志,开展宣传教育工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	零散烈士墓		≥43座	43座	10	10	
			县级烈士纪念设施		=6处	6处	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100百分比	100百分比	10	10	
			资金拨付及时率		=100百分之	100百分之	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤570000元	570000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	红色教育功能发挥情况		有效改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	烈属及祭扫群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退役军人服务综合奖补资金						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.08	28.08	28.04	10	99.86%	9.99
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	28.0812	28.0812	28.0428	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障退役军人服务管理工作需要，推动贫困县做好退役军人服务管理工作。				保障退役军人服务管理工作需要，推动贫困县做好退役军人服务管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层服务站		=8个	8个	10	10	
			走访慰问次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		=100百分之	100百分之	10	10	
			完成及时性		=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1686275.73元	1686275.73元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	服务对象幸福感、获得感得到提升		≥95百分比	95百分比	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			优抚安置工作专项经费(生活补助、医疗补助)						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.40	1.40	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.4	1.4	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过发方优抚对象生活补助及医疗补助经费, 使优抚对象生活得到保障。					通过发方优抚对象生活补助及医疗补助经费, 使优抚对象生活得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金发放人数		>690人	690人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		=100百分之	100百分之	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率		=100百分之	100百分之	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤218800元	218800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90百分之	90百分之	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			双拥工作经费						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成双拥考评工作。					完成双拥考评工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双拥工作经费资金到位率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	双拥模范城（县）控制成本		<5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的影响程度		逐步增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地		逐步增强	达成预期指标	15	15	

			共建的影响程度					
	满意度 指标	满意度 指标	双拥对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退役军人服务中心、烈士陵园管理处运行经费						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	2.56	2.55	10	99.86%	9.99
			其中：本年财政拨款	5	2.5568	2.5532	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成各项工作。					完成各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100%	100%	15	15	
			烈士纪念设施数量		≥2处	2处	15	15	
		质量指标	质量达标率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	烈士纪念设施维护经费支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	烈士纪念设施保护水平		逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定、和谐，保障烈士纪念设施的持续影响程度		持续增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对烈士纪念设施维护的满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退役军人安置工作补助						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120.00	106.50	101.02	10	94.85%	9.49
			其中：本年财政拨款	120	106.5043	101.0196	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好退役军人安置工作，确保各项安置补助经费发放到位，保障好退役军人基本权益。					做好退役军人安置工作，确保各项安置补助经费发放到位，保障好退役军人基本权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年度退役士兵安置人均补助水平		≥25000元	25000元	5	5	
			2022年退役士兵人数		≥40人	40人	5	5	
			放弃选岗50岁以上退役士兵生活补助标准		每人每月按城镇最低保障标准发放生活费 每人每月按城镇最低保障标准发放生活费	达成预期指标	10	10	
			2022年符合政府安排工作的转业士官人数		≤10人	5人	10	10	
		质量指标	资金发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	退役士兵一次性退役金及		=100%	100%	5	5	

		标	时拨付率					
		成本指标	银行卡发放率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2022年退役士兵安置工作的人员获得感、幸福感	增强	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	全面落实退伍军人安置政策，保障其合法权益	正常保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	2022年度退役士兵对安置补助费情况满意度	≥95%	95%	5	5	
			符合政府安排工作待安置期间退役士兵、放弃选岗50岁以上退役士兵满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99.49

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退役军人和其他优抚对象关爱帮扶项目						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	15.01	15.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	15.0075	15.0075	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于解决全县退役军人生活、住房、医疗问题。				用于解决全县退役军人生活、住房、医疗问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人和其他优抚对象关爱帮扶人数		≥50人	50人	20	20	
		质量指标	退役军人和其他优抚对象关爱帮扶资金发放率		一次性发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标	退役军人和其他优抚对象关爱帮扶资金支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对缓解优抚对象生活困难的影响		有效缓解	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续推进退役军人和其他优抚对象关爱建设的影响程度		增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退役军人、优抚对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全县义务兵优待金, 奖励金						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	137.00	137.00	133.10	10	97.15%	9.72
			其中: 本年财政拨款	137	137	133.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行优待抚恤政策法规, 做好各项资金发放工作, 切实保障好义务兵基本权益。				贯彻执行优待抚恤政策法规, 做好各项资金发放工作, 切实保障好义务兵基本权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵优待户数		=77户	77户	10	10	
			立功受奖		≤50人次	50人次	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	优待金发放及时率		=100%	100%	20	20
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续保障全县义务兵优待金及立功受奖的士兵需要的影响程度		不断增强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	满意度指标	义务兵满意度		≥95%	95%	10	10		

总分		100	99.72	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全县部分优抚对象等人员抚恤和生活补助(配套)							
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	100	100	100	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好全年优抚对象生活补助发放工作,确保资金及时到位。					做好全年优抚对象生活补助发放工作,确保资金及时到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活补助享受对象		≤722人	722人	10	10		
			重点优抚对象纾困解难优待金享受对象		≤29人	29人	10	10		
			离世退役军人		≤15人	15人	10	10		
		质量指标	经费足额保障率		=100%	100%	10	10		
			时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	5	5	
				成本指标	项目成本		=100万元	100万元	5	5
	效益指标	经济效益指标						0		
			社会效益指标 优抚对象生活改善情况		有效保障	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0		
			可持续影响指标	对持续保障部分优抚对象等人员抚恤和生活补助生活需要的影响程度		增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	95%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			企业军转干部生活补助						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	29.00	29.00	23.29	10	80.31%	8.03
			其中：本年财政拨款	29	29	23.2896	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障好全县企业军转干部的基本权益，使他们感到幸福 感与荣誉感。				保障好全县企业军转干部的基本权 益，使他们感到幸福感与荣誉感。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	企业军转干部人数		≥10人	10人	20	20	
		质量指 标	经费足额拨付率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	经费及时拨付率		=100百 分之	100百分 之	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对营造关心企业军转干部 的社会氛围的持续影响程 度		持续提 升	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	企业军转干部满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.03		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			优抚对象生活补助						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	455.00	455.00	455.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	455	455	455	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥650人	650人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			元旦春节送温暖及现役军人家属慰问						
主管部门			907-预算科			实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.82	19.82	19.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.82	19.82	19.82	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好两节对全县困难军人及现役军人家属的慰问工作					完成全年对全县困难军人及现役军人家庭的慰问工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问户数		≥300户	300户	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对困难退役军人及现役军人家属的关爱程度		持续提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	军人满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年优抚对象医疗保障经费						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	26.00	26.00	23.48	10	90.31%	9.03
			其中：本年财政拨款	26	26	23.4819	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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。					通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	享受医疗待遇优抚对象人数		≥300人	300人	20	20	
		质量指 标	经费足额拨付率		=100%	100%	20	20	
		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						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成预期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	优抚对象满意度		≥85%	85%	10	10	

总分		100	99.03	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			优抚对象补助经费						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	94.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	94	90	90	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好优待金补助发放工作。				做好优待金补助发放工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	保障义务兵家庭数		≥1户	1户	10	10	
		质量指 标	优待金按时足额发放到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	经费及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	优待金中央财政补助标准		=10000人	10000人	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	年度征兵任务完成率		=100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	优待家庭满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退役安置补助经费						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	47.10	16.02	16.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	47.1	16.0217	16.0217	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好军队离退休士官经费发放工作。				做好军队离退休士官经费发放工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	军队离退休士官人数		=3人	3人	20	20	
		质量指 标	下拨经费符合相关政策规定比率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	经费及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	落实军队离退休人员待遇		=100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	促进社会和谐		=100%	100%	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	军休士官满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			优抚安置工作专项经费						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.37	22.37	22.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.37	22.37	22.37	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放抚恤和生活补助资金，使优抚对象的生活得到有效保障。				通过发放抚恤和生活补助资金，使优抚对象的生活得到有效保障。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	优抚对象人数		≥600人	600人	20	20	
		质量指 标	经费足额拨付率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	经费及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	优抚对象生活情况		有效改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			军队转业干部人员经费						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.40	4.40	4.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.4	4.4	4.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过发放军队转业干部补助资金，使军队转业干部等人员的基本权益得到保障。					通过发放军队转业干部补助资金，使军队转业干部等人员的基本权益得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		>3人	3人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	军队转业干部生活情况		有效改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	军队转业干部满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			军转干部困难补助省级配套资金						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.22	3.22	3.22	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.22	3.22	3.22	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好企业军转干部生活困难补助发放工作。					做好企业军转干部生活困难补助发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部		≥3人	3人	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会稳定		持续提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			企业军转干部生活困难补助						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.10	2.10	2.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好企业军转干部生活困难补助发放工作。					做好企业军转干部生活困难补助发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数		≥3人	3人	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善企业军转干部生活水平		持续提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			优抚对象医疗救助资金						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	11.91	10	59.55%	5.96
			其中：本年财政拨款	20	20	11.911	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好全县优抚对象医疗救助。					做好全县优抚对象医疗救助。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	医疗救助人数		≥100人	100人	20	20	
		质量指 标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	资金救助及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	解决优抚对象医疗问题		有效改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	优抚对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退役军人技能培训补助经费						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.25	5.25	5.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5.25	5.25	5.25	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好退役军人技能培训工作，按时发放技能培训补贴。					做好退役军人技能培训工作，按时发放技能培训补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技能培训退役军人人数		≥15人	15人	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对营造关心关爱退役军人的社会氛围		持续提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			八一慰问项目						
主管部门			907-预算科			实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.80	18.80	18.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.8	18.8	18.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好八一慰问工作。					做好八一慰问工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问对象		>200人	200人	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对营造浓厚的关爱退役士兵的社会氛围		持续提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目						
主管部门			039-石台县退役军人事务局		实施单位	039001-石台县退役军人事务局本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	500.00	114.40	114.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	500	114.4	114.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好乡村振兴红色精品旅游项目各项工作，确保工程顺利稳步实施。					做好乡村振兴红色精品旅游项目各项工作，确保工程顺利稳步实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建革命烈士纪念塔		=1座	1座	5	5	
			新建浮雕墙		=1座	1座	5	5	
			新建烈士事迹陈列馆		=1栋	1栋	10	10	
			新建烈士墓园生态停车场		=500米	500米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本		=500万元	500万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	年度吸引游客		≥10000人次	100人次	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--