

长 治 市 屯 留 区 退 役 军 人 事 务 局

2 0 2 3 年 度 部 门 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 2023年部门决算表.....	3
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.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）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。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）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。

（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。

（七）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。

（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，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。

（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。

（十一）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

根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括综合办公室、安置股、优抚股。本部门下属单位1个，包括：长治市屯留区退役军人服务中心（长治市屯留区军队离退休干部休养所、长治市屯留区光荣院）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 长治市屯留区退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,109.72	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	3,059.02
	9		九、卫生健康支出	40	39.27
	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	11.43
	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	3,109.72	本年支出合计	58	3,109.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,109.72	总计	62	3,109.72

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：长治市屯留区退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 109. 72	3, 109. 72					
208	社会保障和就业支出	3, 059. 02	3, 059. 02					
20805	行政事业单位养老支出	19. 26	19. 26					
2080501	行政单位离退休	0. 96	0. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 21	17. 21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 08	1. 08					
20808	抚恤	1, 955. 83	1, 955. 83					
2080805	义务兵优待	677. 61	677. 61					
2080807	光荣院	5. 00	5. 00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	11. 68	11. 68					
2080899	其他优抚支出	1, 261. 53	1, 261. 53					
20809	退役安置	670. 25	670. 25					
2080901	退役士兵安置	289. 20	289. 20					
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	75. 29	75. 29					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16. 00	16. 00					
2080904	退役士兵管理教育	111. 03	111. 03					
2080905	军队转业干部安置	4. 15	4. 15					
2080999	其他退役安置支出	174. 57	174. 57					
20828	退役军人管理事务	413. 02	413. 02					
2082801	行政运行	97. 67	97. 67					
2082802	一般行政管理事务	39. 77	39. 77					
2082804	拥军优属	229. 70	229. 70					
2082850	事业运行	27. 88	27. 88					
2082899	其他退役军人事务管理支出	18. 00	18. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67					
210	卫生健康支出	39. 27	39. 27					

21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
21014	优抚对象医疗	32.20	32.20					
2101401	优抚对象医疗补助	32.20	32.20					
221	住房保障支出	11.43	11.43					
22102	住房改革支出	11.43	11.43					
2210201	住房公积金	11.43	11.43					

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：长治市屯留区退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 109. 72	163. 98	2, 945. 74			
208	社会保障和就 业支出	3, 059. 02	145. 48	2, 913. 55			
20805	行政事业单位 养老支出	19. 26	19. 26				
2080501	行政单位离退 休	0. 96	0. 96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17. 21	17. 21				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1. 08	1. 08				
20808	抚恤	1, 955. 83		1, 955. 83			
2080805	义务兵优待	677. 61		677. 61			
2080807	光荣院	5. 00		5. 00			
2080808	烈士纪念设施 管理维护	11. 68		11. 68			
2080899	其他优抚支出	1, 261. 53		1, 261. 53			
20809	退役安置	670. 25		670. 25			
2080901	退役士兵安置	289. 20		289. 20			
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	75. 29		75. 29			
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	16. 00		16. 00			
2080904	退役士兵管理 教育	111. 03		111. 03			
2080905	军队转业干部 安置	4. 15		4. 15			
2080999	其他退役安置 支出	174. 57		174. 57			
20828	退役军人管理 事务	413. 02	125. 55	287. 47			
2082801	行政运行	97. 67	97. 67				
2082802	一般行政管理 事务	39. 77		39. 77			
2082804	拥军优属	229. 70		229. 70			
2082850	事业运行	27. 88	27. 88				
2082899	其他退役军人 事务管理支出	18. 00		18. 00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0. 67	0. 67				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0. 67	0. 67				
210	卫生健康支出	39. 27	7. 07	32. 20			
21011	行政事业单位 医疗	7. 07	7. 07				
2101101	行政单位医疗	2. 09	2. 09				
2101102	事业单位医疗	4. 98	4. 98				
21014	优抚对象医疗	32. 20		32. 20			
2101401	优抚对象医疗 补助	32. 20		32. 20			
221	住房保障支出	11. 43	11. 43				

22102	住房改革支出	11.43	11.43				
2210201	住房公积金	11.43	11.43				

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：长治市屯留区退役军人事务局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 109. 72	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	3, 059. 02	3, 059. 02		
	9		九、卫生健康支出	41	39. 27	39. 27		
	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	11. 43	11. 43		
	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	3, 109. 72	本年支出合计	59	3, 109. 72	3, 109. 72		
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	3, 109. 72	总计	64	3, 109. 72	3, 109. 72		

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：长治市屯留区退役军人事务局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,109.72	163.98	2,945.74
208	社会保障和就业支出	3,059.02	145.48	2,913.55
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	
20808	抚恤	1,955.83		1,955.83
2080805	义务兵优待	677.61		677.61
2080807	光荣院	5.00		5.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	11.68		11.68
2080899	其他优抚支出	1,261.53		1,261.53
20809	退役安置	670.25		670.25
2080901	退役士兵安置	289.20		289.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75.29		75.29
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00		16.00
2080904	退役士兵管理教育	111.03		111.03
2080905	军队转业干部安置	4.15		4.15
2080999	其他退役安置支出	174.57		174.57
20828	退役军人管理事务	413.02	125.55	287.47
2082801	行政运行	97.67	97.67	
2082802	一般行政管理事务	39.77		39.77
2082804	拥军优属	229.70		229.70
2082850	事业运行	27.88	27.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	39.27	7.07	32.20
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
21014	优抚对象医疗	32.20		32.20
2101401	优抚对象医疗补助	32.20		32.20
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

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: 长治市屯留区退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.95	302	商品和服务支出	7.06	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	68.02	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.77	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	27.88	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	17.21	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.43	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		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.96	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.46	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31010	安置补助				
人员经费合计		156.92	公用经费合计								7.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区退役军人事务局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	85.69
货物	2	85.69
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7.06
（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

2023年度收入总计3,109.72万元，支出总计3,109.72万元。与上年相比，收入总计增加113.82万元，增长3.8%，支出总计增加113.82万元，增长3.8%。主要原因是八一春节慰问增加现役军人家庭、待安置士官人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,109.72万元，其中：

财政拨款收入3,109.72万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,109.72万元，其中：

基本支出163.98万元，占比5.27%；

项目支出2,945.74万元，占比94.73%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,109.72万元，支出总计3,109.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加122.48万元，增长4.1%；财政拨款支出总计增加122.48万元，增长4.1%。主要原因是八一春节慰问增加现役军人家庭、待安置士官人数增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,109.72万元，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122.48万元，增长4.1%。主要原因是八一春节慰问增加现役军人家庭、待安置士官人数增加。

（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3,109.72万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,059.02万元，占比98.37%；

卫生健康支出(类)39.27万元，占比1.26%；

住房保障支出(类)11.43万元，占比0.37%。

(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3,019.98万元，支出决算3,109.72万元，完成年初预算的102.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算2944.12万元，支出决算3059.02万元，完成年初预算103.90%，用于优抚款发放、义务兵优待金发放、退役士兵一次性经济补助和行政运行等支出。较上年决算增加119.76万元，增长4.07 %。主要原因是优抚款、义务兵优待金支出增加。
2. 卫生健康支出年初预算61.62万元，支出决算39.26万元，完成年初预算63.71%，用于职工医保支出和重点优抚对象城乡医保支出。较上年决算增加2.47万元，增长6.71%。主要原因是重点优抚对象城乡医保支出增加。
3. 住房保障支出年初预算14.24万元，支出决算11.43万元，完成年初预算80.27%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加0.24万元，增长2.14%。主要原因是公积金支出增加。

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163.98万元，其中：

人员经费156.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公积金；

公用经费7.06万元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(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3,019.98万元，支出决算3,109.72万元，完成年初预算的102.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算2944.12万元，支出决算3059.02万元，完成年初预算103.90%，用于优抚款发放、义务兵优待金发放、退役士兵一次性经济补助和行政运行等支出。较上年决算增加119.76万元，增长4.07 %。主要原因是优抚款、义务兵优待金支出增加。
2. 卫生健康支出年初预算61.62万元，支出决算39.26万元，完成年初预算63.71%，用于职工医保支出和重点优抚对象城乡医保支出。较上年决算增加2.47万元，增长6.71%。主要原因是重点优抚对象城乡医保支出增加。
3. 住房保障支出年初预算14.24万元，支出决算11.43万元，完成年初预算80.27%，

用于职工住房公积金支出。较上年决算增加0.24万元，增长2.14%。主要原因是公积金支出增加。

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163.98万元，其中：

人员经费156.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公积金；

公用经费7.06万元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.06万元，比2022年增加1.16万元，增长19.66%，主

要原因公务员车补、机关人员差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额85.69万元，其中：政府采购货物支出85.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金1175.87万元，其中一般公共预算项目支出1175.87万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年春节慰问和帮扶救助工作经费
项目单位：308001-长治市屯留区退役军人事务局
主管部门：308-长治市屯留区退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年春节慰问和帮扶救助工作经费

立项依据：屯退役军人字【2022】38 号

项目设立的必要性：保障退役军人待遇

保证项目实施的措施与制度：按规定执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障现役和退役军人待遇

(2) 项目年度目标

保障退役军人待遇

(三) 项目实施计划

按规定执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	812,600	812,600	812,600	787,555	25,045	96.92	9.69
市县区财政资金	812,600	812,600	812,600	787,555	25,045		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	优抚对象人数	1677	=1677 人	1677	15	15	
		困难军人人数	13	=13 人	13	5	5	
	质量指标	一般优抚对象救助标准	360	=360 元/人	360	5	5	
		重点优抚对象救助标准	450	=450 元/人	460	5	5	
	时效指标	慰问品发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	及时上报成本指标
效益指标	社会效益指标	保障退役军人待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.69 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年春节慰问和帮扶救助工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.69 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障优抚对象待遇，及时发放慰问物资

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行预算资金制度

4. 产出情况及分析

及时发放慰问物资

5. 效益情况及分析

保障优抚对象待遇

6. 满意度情况及分析

优抚对象比较满意

四、项目主要经验做法

及时发放物资

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

确保慰问对象准确性

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重点优抚对象医疗补助资金

项目单位：308001-长治市屯留区退役军人事务局

主管部门：308-长治市屯留区退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：代缴其他重点优抚对象城乡居民医保

立项依据：民政部、财政部、劳动和社会保障部、卫生部关于印发《优抚对象医疗保障办法》的通知（民发〔2007〕101号），第八条“各地应通过财政预算安排等渠道筹集优抚对象补助资金”。长治市双拥工作领导小组《关于印发<长治市关于开展双拥模范城（县）创建工作的实施方案>的通知》（长拥字〔2018〕3号），第46条“市和县区级财政预算有重点优抚对象医疗补助资金，并逐步增加”。

项目设立的必要性：保障优抚对象医疗待遇

保证项目实施的措施与制度：按规定执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障优抚对象待遇

(2) 项目年度目标

保障优抚对象医疗待遇

(三) 项目实施计划

按规定执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	49,975.88	24.12	99.95	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,975.88	24.12		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	300	≥300 人	372	20	18	及时核实补助人数
	质量指标	资金测算准确性	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	医保缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	及时上报成本指标
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象医疗待遇	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83 分，最终评分结果：重点优抚对象医疗补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障了优抚对象医疗待遇，完成了年初预算目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按规定执行预算资金

4. 产出情况及分析

在预算范围内完成了预算目标

5. 效益情况及分析

保障了优抚对象的医疗待遇

6. 满意度情况及分析

服务对象比较满意

四、项目主要经验做法

按规定执行预算

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时发放相关资金

六、下一步改进措施及管理建议

合理使用预算资金

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：烈士纪念设施维修保养专项工作资金

项目单位：308001-长治市屯留区退役军人事务局

主管部门：308-长治市屯留区退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：烈士陵园、西莲、常西、官庄、古城、东古、崔蒙、顾车、峪里、寺底、常东、北渔泽，共计 **11** 处烈士纪念设施需要日常维护

立项依据：民政部《烈士纪念设施保护管理办法》（民政部令第47号）第四条“县级以上烈士纪念设施由所在地人民政府负责保护管理，所需经费列入当地财政预算”。长治市双拥工作领导小组《关于印发<长治市关于开展双拥模范城（县）创建工作的实施方案>的通知》（长拥字〔2018〕3号），第49项任务“烈士纪念设施保护单位落实编制、人员、车辆、维修改造和日常运行经费”。

项目设立的必要性：维护烈士纪念设施

保证项目实施的措施与制度：按规定执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保护烈士纪念设施

(2) 项目年度目标

保护烈士纪念设施及日常维护

(三) 项目实施计划

按规定执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	4,849.62	45,150.38	9.7	0.97
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	4,849.62	45,150.38		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	烈士纪念设施数量	11	=11 处	11	20	20	
	质量指标	维护烈士纪念设施工程合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	维护资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	及时填报成本指标
效益指标	社会效益指标	促进社会对烈士纪念设施保护意识	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：烈士纪念设施维修保护专项工作资金项目绩效自我评价结果为:总得分 85.97 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

保证烈士纪念设施维护工作正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时拨付维护资金

4. 产出情况及分析

烈士纪念设施数量准确

5. 效益情况及分析

维护工作质量合格

6. 满意度情况及分析

群众比较满意

四、项目主要经验做法

及时拨付资金，保证工作质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时发放资金

六、下一步改进措施及管理建议

及时发放资金

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：双拥办工作经费

项目单位：308001-长治市屯留区退役军人事务局

主管部门：308-长治市屯留区退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、日常办公 2、走访慰问抗战、解放战争、抗美援朝老战士及烈士遗属 3、走访慰问现役军人、执行任务军人等 4、立功受奖表彰奖励金

立项依据：长治市双拥工作领导小组《关于印发<长治市关于开展双拥模范城（县）创建工作的实施方案>的通知》（长拥字〔2018〕3号），第5项任务“支持部队建设、走访慰问部队、重点优抚对象等双拥工作经费及双拥办办公经费列入财政预算；经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加。”

项目设立的必要性：保障双拥工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：按制度执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障双拥工作开展

(2) 项目年度目标

保障双拥工作正常开展

(三) 项目实施计划

按制度执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	17,260.27	2,739.73	86.3	8.63
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	17,260.27	2,739.73		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	办公用品验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	办公用品购置及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	及时录入成本目标
效益指标	社会效益指标	保障双拥工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	28	及时处理双拥业务
满意度指标	服务对象满意度指标	双拥对象满意度	95	≥95%	95	10	9	及时发放资金，提高群众满意度

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.63 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：双拥办工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 90.63 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保证双拥工作的正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行预算制度

4. 产出情况及分析

办公物品合格率保证 100%合格

5. 效益情况及分析

保证双拥工作的正常开展

6. 满意度情况及分析

服务对象基本满意

四、项目主要经验做法

及时发放资金，保障工作顺利开展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时发放资金

六、下一步改进措施及管理建议

严格保障物品购置质量

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：区光荣院运行经费

项目单位：308001-长治市屯留区退役军人事务局

主管部门：308-长治市屯留区退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：水电气费，护理员、厨师、门卫工资及保险，设备维护，院民吃、穿、住、医、葬等

立项依据：民政部令第40号《光荣院管理办法》第四条“国家兴办光荣院，所需经费列入同级政府财政预算”。长治市双拥工作领导小组《关于印发<长治市关于开展双拥模范城（县）创建工作的实施方案>的通知》（长拥字〔2018〕3号）第50项任务“光荣院编制、人员、车辆、经费按规定落实。集中供养对象的基本生活费由县级以上人民政府按规定标准足额列入财政预算”。

项目设立的必要性：保障光荣院正常运转

保证项目实施的措施与制度：按规定执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障光荣院正常运转

(2) 项目年度目标

保障光荣院正常运转

(三) 项目实施计划

按规定执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	院民数量	3	=3人	3	10	10	
		工作人员人数	2	=2人	2	10	10	
	质量指标	服务工作考核达标率率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	服务工作开展及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	及时录入成本指标
效益指标	社会效益指标	保障退役老兵的生活	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役老兵满意度	95	>95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：区光荣院运行经费项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障光荣院正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时拨付资金，保障保障光荣院正常运转

4. 产出情况及分析

工作人员 2 人，院民 3 人，物资和工资均有保障

5. 效益情况及分析

保障服务质量

6. 满意度情况及分析

院民基本满意

四、项目主要经验做法

及时发放资金，提高服务质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时发放资金

六、下一步改进措施及管理建议

提高服务质量，保障院民生活

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：区服务中心、乡镇(区)、村服务站工作经费

项目单位：308001-长治市屯留区退役军人事务局

主管部门：308-长治市屯留区退役军人事务局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、区服务中心 10 万（困难救助、信访维稳）2、每个乡镇 1.2 万，13 个乡镇合计 15.6 万

立项依据：退役军人事务部等五部门印发的《退役军人服务中心（站）建设与工作规范》（退役军人部发〔2019〕25 号）和我省出台的《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》。

项目设立的必要性：保障各乡镇服务站正常工作

保证项目实施的措施与制度：按规定执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障区服务中心、各乡镇服务站正常工作

(2) 项目年度目标

保障区服务中心、各乡镇服务站工作正常开展

(三) 项目实施计划

按规定执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	256,000	256,000	256,000	248,604.46	7,395.54	97.11	9.71
市县区财政资金	256,000	256,000	256,000	248,604.46	7,395.54		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	区服务中心、乡镇数量	14	=14 个	14	20	20	
	质量指标	服务工作达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	服务工作及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	及时上报成本指标
效益指标	社会效益指标	维护涉军群体稳定性	维护	维护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难军人满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.71 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：区服务中心、乡镇(区)、村服务站工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.71 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障了服务站正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照相关规定执行预算

4. 产出情况及分析

按规定拨付工作经费

5. 效益情况及分析

保障乡镇服务张正常运转

6. 满意度情况及分析

服务对象总体比较满意

四、项目主要经验做法

严格执行相关预算资金制度，及时下达资金

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

及时发放资金，确保正常运转