

临汾市退役军人事务局

2019 年度部门决算

单位负责人：柳红兵

联系电话：0357-2016350

单位地址：临汾市尧都区贡院东街卧龙潭小区

临汾市退役军人事务局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表	4
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	41

第一部分 概况

一、本部门职责

市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职能有：

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，拟定我市相关政策法规并组织实施。

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

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 职责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市退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。

7. 组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、机构设置情况

纳入临汾市退役军人事务局决算的单位包括：

一、临汾市退役军人事务局（本级）

根据部门职责分工，市退役军人事务局本部门内设机构包括办公室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、转业干部安置科、退役士兵安置科、就业创业科、拥军优抚科。临汾市退役军人事务局机关行政编制 16 名。设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 7 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

二、临汾市退役军人服务中心

临汾市退役军人服务中心，为副处级财政拨款事业单位，公益一类，核定编制 20 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

三、临汾市军队离退休干部休养所

临汾市军队离退休干部休养所隶属于临汾市退役军人事务局，经临汾市编制委员会临编发[2003]16 号批准，于 2003 年 7 月成立，为财政补助事业单位，执行政府会计制度。编制人数 9 人，现实有在编人数 7 人，控编 2 人，共计 7 人。其中：科级领导职数 3 名。政府移交军休干部 107 人，现有 103 人（其中：遗属五人），单位车辆编制 2 辆，实有 1 辆。

四、临汾市荣军康复医院

现有职工 153 人，其中正式职工 116 人，公益性岗位 6 人，劳务派遣 31 人。院内医技护 100 人，行政后勤人员 29 人。高级职称 20 人，中级职称 39 人，硕士学位 2 人，本科学历 81 人。医院党支部现有党员 33 名，占在职正式职工的 28.45%。医院设有院务会等 17 个

专业委员会，临床、医技、职能科室 24 个，荣军病区、精神科男一病区、精神科男二病区、神经症病区、精神科女病区 5 个病区。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市退役军人事务局

金额单位：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	48,640,898.18	一、一般公共服务支出	31	946,285.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	5,814,726.53	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	3,652,970.34	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	45,853,023.44
	9		九、卫生健康支出	39	270,100.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,133,643.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	58,108,595.05	本年支出合计	55	48,203,052.63
用事业基金弥补收支差额	26	370,393.06	结余分配	56	20,000.00
年初结转和结余	27	12,030,271.33	年末结转和结余	57	22,286,206.81
其中：项目支出结转和结余	28	12,030,271.33	其中：项目支出结转和结余	58	22,286,206.81
	29			59	
总计	30	70,509,259.44	总计	60	70,509,259.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市退役军人事务局

金额单位：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
支出功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			58,108,595.05	48,640,898.18	0.00	5,814,726.53	0.00	0.00	3,652,970.34
201		一般公共服务支出	946,285.35	946,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	750,879.75	750,879.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	650,879.75	650,879.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	195,405.60	195,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	195,405.60	195,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55,764,265.86	46,296,568.99	0.00	5,814,726.53	0.00	0.00	3,652,970.34
20801		人力资源和社会保障管理 事务	353,280.00	176,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,680.00
2080199		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	353,280.00	176,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,680.00
20802		民政管理事务	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,809,924.06	1,809,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	321,146.00	321,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,488,778.06	1,488,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	19,819,094.95	13,729,554.08	0.00	5,814,726.53	0.00	0.00	274,814.34
2080801		死亡抚恤	1,075,100.00	1,075,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	18,443,994.95	12,354,454.08	0.00	5,814,726.53	0.00	0.00	274,814.34
2080899		其他优抚支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	30,132,627.00	26,951,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,476.00
2080902		军队移交政府的离退休 人员安置	16,741,476.00	13,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,476.00
2080903		军队移交政府离退休干 部管理机构	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	2,974,051.00	2,974,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	9,687,500.00	9,687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	2,816,459.85	2,796,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

2082801	行政运行	699,155.85	699,155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,117,304.00	1,097,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	418,880.00	418,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	418,880.00	418,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264,400.00	264,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	264,400.00	264,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,133,643.84	1,133,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,133,643.84	1,133,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,133,643.84	1,133,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

编制单位：临汾市退役军人事务局

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,203,052.63	21,161,539.55	27,041,513.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	946,285.35	650,879.75	295,405.60	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	750,879.75	650,879.75	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	650,879.75	650,879.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	195,405.60	0.00	195,405.60	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	195,405.60	0.00	195,405.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45,853,023.44	19,377,015.96	26,476,007.48	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	353,280.00	0.00	353,280.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	353,280.00	0.00	353,280.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	414,000.00	14,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	414,000.00	14,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,809,924.06	1,809,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	321,146.00	321,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,778.06	1,488,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20,672,508.04	16,853,936.05	3,818,571.99	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,075,100.00	41,384.00	1,033,716.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	19,434,408.04	16,812,552.05	2,621,855.99	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	19,591,068.49	0.00	19,591,068.49	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18,931,149.20	0.00	18,931,149.20	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	452,961.29	0.00	452,961.29	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	206,958.00	0.00	206,958.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2,593,362.85	699,155.85	1,894,207.00	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	699,155.85	699,155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,092,304.00	0.00	1,092,304.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	801,903.00	0.00	801,903.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	418,880.00	0.00	418,880.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	418,880.00	0.00	418,880.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270,100.00	0.00	270,100.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	201,700.00	0.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,133,643.84	1,133,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,133,643.84	1,133,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,133,643.84	1,133,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市退役军人事务局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48,640,898.18	一、一般公共服务支出	31	946,285.35	946,285.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	36,034,933.51	36,034,933.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	270,100.00	270,100.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,133,643.84	1,133,643.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	48,640,898.18	本年支出合计	55	38,384,962.70	38,384,962.70	0.00

年初财政拨款结转和结余	26	12,030,271.33	年末财政拨款结转和结余	56	22,286,206.81	22,286,206.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	12,030,271.33		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	60,671,169.51	总计	60	60,671,169.51	60,671,169.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市退役军人事务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,384,962.70	14,701,605.62	23,683,357.08
201			一般公共服务支出	946,285.35	650,879.75	295,405.60
20110			人力资源事务	750,879.75	650,879.75	100,000.00
2011050			事业运行	650,879.75	650,879.75	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20199			其他一般公共服务支出	195,405.60	0.00	195,405.60
2019999			其他一般公共服务支出	195,405.60	0.00	195,405.60
208			社会保障和就业支出	36,034,933.51	12,917,082.03	23,117,851.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	176,600.00	0.00	176,600.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	176,600.00	0.00	176,600.00
20802			民政管理事务	414,000.00	14,000.00	400,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	414,000.00	14,000.00	400,000.00
20805			行政事业单位离退休	1,809,924.06	1,809,924.06	0.00
2080502			事业单位离退休	321,146.00	321,146.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,778.06	1,488,778.06	0.00
20808			抚恤	14,212,574.11	10,394,002.12	3,818,571.99
2080801			死亡抚恤	1,075,100.00	41,384.00	1,033,716.00
2080804			优抚事业单位支出	12,974,474.11	10,352,618.12	2,621,855.99
2080899			其他优抚支出	163,000.00	0.00	163,000.00
20809			退役安置	16,409,592.49	0.00	16,409,592.49
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	15,749,673.20	0.00	15,749,673.20
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	452,961.29	0.00	452,961.29
2080904			退役士兵管理教育	206,958.00	0.00	206,958.00
2080905			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2,593,362.85	699,155.85	1,894,207.00
2082801			行政运行	699,155.85	699,155.85	0.00
2082804			拥军优属	1,092,304.00	0.00	1,092,304.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	801,903.00	0.00	801,903.00

20899	其他社会保障和就业支出	418,880.00	0.00	418,880.00
2089901	其他社会保障和就业支出	418,880.00	0.00	418,880.00
210	卫生健康支出	270,100.00	0.00	270,100.00
21002	公立医院	266,100.00	0.00	266,100.00
2100201	综合医院	64,400.00	0.00	64,400.00
2100299	其他公立医院支出	201,700.00	0.00	201,700.00
21004	公共卫生	4,000.00	0.00	4,000.00
2100409	重大公共卫生专项	4,000.00	0.00	4,000.00
221	住房保障支出	1,133,643.84	1,133,643.84	0.00
22102	住房改革支出	1,133,643.84	1,133,643.84	0.00
2210201	住房公积金	1,133,643.84	1,133,643.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市退役军人事务局

公开表 06

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14,686,268.08	13,303,201.09
30101	基本工资	5,859,310.00	5,563,844.00
30102	津贴补贴	1,022,115.00	981,307.00
30103	奖金	519,995.00	496,682.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	3,077,761.00	2,912,911.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,568,409.58	1,488,778.06
30109	职业年金缴费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	645,105.27	613,566.21
30111	公务员医疗补助缴费	681,504.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	117,713.29	111,748.98
30113	住房公积金	1,193,634.24	1,133,643.84
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	720.00	720.00
303	对个人和家庭的补助	18,120,990.14	519,371.84
30301	离休费	182,826.00	182,826.00
30302	退休费	14,501,567.50	138,320.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	1,489,662.84	132,429.84
30305	生活补助	985,381.60	56,976.00
30306	救济费	163,000.00	0.00
30307	医疗费补助	83,699.70	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	8,970.00	8,820.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	705,882.50	0.00
	人员经费合计	32,807,258.22	13,822,572.93
302	商品和服务支出	4,334,391.87	873,865.69
30201	办公费	255,996.00	56,538.90
30202	印刷费	41,130.80	521.80
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	289.00	0.00

30205	水费	60,601.00	33,516.00
30206	电费	84,231.50	25,631.50
30207	邮电费	59,623.00	6,000.00
30208	取暖费	256,442.30	140,442.30
30209	物业管理费	0.00	0.00
30211	差旅费	191,316.50	49,350.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	370,882.53	32,939.00
30214	租赁费	41,400.00	0.00
30215	会议费	5,230.00	0.00
30216	培训费	228,381.00	12,784.00
30217	公务接待费	1,381.00	0.00
30218	专用材料费	1,230,064.00	1,750.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	141,645.00	7,390.00
30227	委托业务费	147,104.00	0.00
30228	工会经费	89,400.00	89,400.00
30229	福利费	334,067.20	316,803.20
30231	公务用车运行维护费	42,781.39	41,709.49
30239	其他交通费用	65,964.00	54,664.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	686,461.65	4,425.00
309	资本性支出（基本建设）	432,225.50	—
30901	房屋建筑物购建	432,225.50	—
30902	办公设备购置	0.00	—
30903	专用设备购置	0.00	—
30905	基础设施建设	0.00	—
30906	大型修缮	0.00	—
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30908	物资储备	0.00	—
30913	公务用车购置	0.00	—
30919	其他交通工具购置	0.00	—
30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30922	无形资产购置	0.00	—
30999	其他基本建设支出	0.00	—
310	资本性支出	811,087.11	5,167.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	315,685.00	5,167.00
31003	专用设备购置	341,100.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00

31006	大型修缮	147,802.11	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	6,500.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
公用经费合计		5,577,704.48	879,032.69

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

元

编制单位：临汾市退役军人事务局

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
342,300.00	0.00	279,800.00	0.00	279,800.00	62,500.00	44,162.39	0.00	42,781.39	0.00	42,781.39	1,381.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市退役军人事务局

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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。

本单位无政府基金预算

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市退役军人事务局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,280,084.83
货物	2	5,167,980.83
工程	3	0.00
服务	4	112,104.00
二、机关运行经费		
项目	行次	统计数
(一) 行政单位	5	159,745.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
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	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	2
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5810.86 万元、支出总计 4820.31 万元。与 2018 年相比,收入总计增加 495.63 万元,增长 8.53%,支出总计增加 747.72 万元,增长 15.51%。(与 2018 年相比的单位有:临汾市退役军人服务中心、临汾市军队离退休干部休养所、临汾市荣军康复医院,临汾市退役军人事务局本级因机构改革为新成立单位,故没有 2018 年决算数据。)

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5810.86 万元,其中:财政拨款收入 4864.09 万元,占比 83.70%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 581.47 万元,占比 10%;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 365.30 万元,占比 6.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4820.31 万元,其中:基本支出 2116.15 万元,占比 44%;项目支出 2704.15 万元,占比 56%,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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4864.09 万元、支出总计 3838.50 万元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 280.84 万元,增长 5.77%,财政拨款支出总计增加 549.44 万

元,增长 14.31%。(与 2018 年相比的单位有:临汾市退役军人服务中心、临汾市军队离退休干部休养所、临汾市荣军康复医院,临汾市退役军人事务局本级因机构改革为新成立单位,故没有 2018 年决算数据。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 3838.50 万元,占本年支出合计的 80%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 593.07 万元,增长 15.45%。(与 2018 年相比的单位有:临汾市退役军人服务中心、临汾市军队离退休干部休养所、临汾市荣军康复医院,临汾市退役军人事务局本级因机构改革为新成立单位,故没有 2018 年决算数据。)其中,人员经费 3280.73 万元,占比 85.47%,日常公用经费 557.77 万元,占比 14.53%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3838.50 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 94.63 万元,占 2.3%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 3603.50 万元,占 94%;卫生健康(类)支出 27.01 万元,占 0.7%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,

占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 113.36 万元, 占 3%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 96.64 万元, 支出决算 94.63 万元, 用于其他一般公共服务支出, 较 2018 年决算增加 1.69 万元, 增长 1.8%, 社会保障和就业支出决算 3603.5 万元, 用于人力资源和社会保障和管理事务支出 17.66 万元, 民政管理事务 41.4 万元, 行政事业单位离退休 180.99 万元, 抚恤 1421.26 万元, 退役安置 1640.96 万元, 退役军人管理事务 259.34 万元, 其他社会保障和就业支出 41.89 万元, 卫生健康支出 27.01 万元, 住房保障支出 113.36 万元, 用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1470.16 万元, 其中: 人员经费 1382.26 万元, 主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助; 公用经费 87.90 万元, 主要包括商品和服务支出和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度, “三公”经费财政拨款支出决算为 4.42 万元, 完成预算的 12.90%, 比上年减少 0.45 万元, 下降 23.48%, 原

因是：严格控制三公经费，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.28 万元，占比 96.83%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占比 3.17%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，2019 年临汾市退役军人事务局（本级）公务接待共 3 批，来宾人数 17 人，工作人员及陪餐人数 7 人，共 24 人。具体情况如下：

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 15.97 万元。（临汾市退役军人事务局本级因机构改革为新成立单位，故没有 2018 年决算数据，其余单位无机关运行经费支出）

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 528.01 万元，其中：政府采购货物支出 516.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.21 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

一、临汾市退役军人事务局（本级）

2019 无绩效情况说明，原因为新成立单位。

二、临汾市退役军人服务中心

2019 年度临汾市军队转业干部培训中心部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。涉及的项目是军培业务经费：主要用于中心的办公用品、宽带等日常开支。实际支出10万元，执行率100%，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：军培业务经费项目绩效实现情况良好，总得分为83.7分，属于“良好”。

自评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2

	财务管理制 度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	<p>财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	0.88
	资金使用合 规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制 度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	1.33
	项目管理制 度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	1
	项目立项规 范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	1	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	1	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	购买办公耗材	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。</p>	4	好	3.96
	政府采购率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	3	达标	3
	采购及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	4	及时	4
	采购总成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。</p>	4	100.0%	3.96
	办公楼修缮	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。</p>	3	及时	3
	修缮合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	4	是	4

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	维修维护及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	及时	4
	维修平均成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4		
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	30	较好	24
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	保障有力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	6		6
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	5	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制	4.17
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	9	98.0%	8.82
总计			100		83.7
评价等级					良好

三、临汾市军队离退休干部休养所

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019 年度，我单位实行绩效目标管理项目 1 个，军休管理人员项目经费 40 万元，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元。绩效评价结果：根据财政部、民政部《关于印发〈军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法〉的通知》（财社〔2005〕52 号）等有关规定，军队移交政府安置的军队离退休人员安置经费，是由中央财政部门和军队安排的专项用于保障军队移交政府军队离退休人员生活待遇及相关管理工作的经费。此项经费由中央财政部门预算和军队系统直接安排下达的，本级财政无法进行预算安排，也不能纳入本级财政预算。且我单位供养的军休人员每年都有军队移交增加或因病故减少及退休费调整等产生不可预计的变动，故每年的此项经费都存在追加。我单位认真落实军休干部安置政策，在政治上关心军休干部，在生活上体贴军休干部，落实军休干部的“两个待遇”，不断完善各类规章制度，努力改进服务方式，各项工作取得了明显成效。1、根据上级下达军队移交地方安置的军队退休干部计划按时完成接收安置任务。2、严格执行军队退休干部安置政策，落实好军休干部“两个待遇”。3、认真学习贯彻《军队离退休干部服务管理办法》根据单位实际，制定具体方案提升服务水平，抓好服务管理规范化建设。4、补充完善军休干部信息数据采集工作，规范档案管理。5、根据政策文件完成军休干部退休费调整补发工作。6、组织军休干部参加庆祝建国 70 周年纪念活动，做好“八一”“国庆”

“春节”等重大节日走访慰问工作。7、组织开展健康向上的文体娱乐活动，丰富军休干部文化生活。

二、部门决算中项目绩效自评结果

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目投入和管理目标得分为13.68，得分率为68.40%。根据完成情况来看：财务制度健全，不存在资金使用不合规的情况。项目产出目标得分为28.5，得分率为95%。根据完成情况来看：军休管理人员对经费使用达到满意。项目效果目标得分为27，得分率为90%。根据完成情况来看：更好的服务军队离退休干部。项目影响力目标得分为20，得分率为100%。根据完成情况来看：军队离退休干部对管理人员的服务满意。市军休所军休管理人员项目经费项目绩效实现情况良好，总得分为89.18分，属于“良好”。

自评价评分表

类型	指标名称	目标值	权重	评分标准	业绩类型	公式说明	业绩值	业绩值计算依据	得分
投入管理			20						
	预算资金到位率	100%	2	自定义	定量[百分比]	业绩值*权重	100.0%	得分要素：实际到位预算资金额；一定时期（本年度或项目期）内项目实际到位的预算资金。 项目计划投入预算资金额：一	2

								定时期（本年度或项目期）内项目计划投入的资金总额。	
	预算资金到位及时性	及时	2	[等级分层评价]	定性[单选]	相应的业绩值得相应权重分数	资金及时足额到位	得分要素： 1. 资金及时足额到位； 2. 资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响； 3. 资金到位不及时，对项目开展造成不良影响。	2
	预算执行率	100%	2	自定义	定量[百分比]	业绩值*权重	100.0%	得分要素： 实际拨付资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的预算资金。 预算安排资金总额：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的预算资金。	2
	财务管理制度健全性	健全	3	[等级分层评价]	定性[多选]	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；预算管理相关规定完整	得分要素：1. 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； 2. 预算管理相关规定完整； 3. 收入管理相关规定完整； 4. 支出管理相关规定完整； 5. 采购管理相关规定完整； 6. 资产管理相关规定完整； 7. 往来资金结算管理相关规定完整； 8. 现金及银行存款管理相关规定完整； 9. 财务监督管理相关规定完整。	2.43
	资金使用合规性	合规	2	[是否达标]	定性[单选]	业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	合规	得分要素： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支经过评估认证； 4. 符合项目预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2

	项目管理制度健全性	健全	1	[关键因素均分法]	定性 [多选]	将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度合理;项目管理制度完整	得分要素: 1. 已制定或具有相应的项目管理制度; 2. 项目管理制度合法、合规; 3. 相应的项目管理制度是否健全	1
	项目管理制度执行有效性	有效	3	[关键因素均分法]	定性 [多选]	将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	遵守相关法律法规和业务管理规定	得分要素: 1. 遵守相关法律法规和业务管理规定; 2. 项目调整及支出调整手续完备; 3. 项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; 4. 项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位; 5. 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 6. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	0.5
	项目立项规范性	规范	1	自定义	定性 [多选]	具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	得分要素: 1、项目按照规定的程序申请设立; 2、项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等; 3、审批文件和材料合规完整。	0

	立项依据充分性	充分	3	自定义	定性 [多选]	(1-(4-业绩值)/4)*权重	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;与地区发展政策和优先发展重点相符合;与部门发展规划相符合;与部门职能相符合	得分要素: 1. 与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合; 2. 与地区发展政策和优先发展重点相符合; 3. 与部门职能相符合; 4. 与部门发展规划相符合。	0.75
	绩效目标的合理性	合理	1	[关键因素均分法]	定性 [多选]	将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	具备一个要素业绩值加1。	1
产出			30						
	工资发放人数	8	7.5	[是否达标]		达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	1		7.5
	工资发放标准执行度	100%	7.5	[等级分层评价]	定性 [单选]	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	好		6

	按时发放完成率	及时	7.5	[线性规则 (超目标值不扣分)]		超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	100		7.5
	人均年工资补差	50000	7.5	[等级分层评价]	定性 [单选]	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	好		7.5
效果目标			30						
	军队离退休干部满意度	98%	15	[等级分层评价]	定性 [单选]	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	好		15
	管理人员满意度	90%	15	[等级分层评价]	定性 [单选]	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	好		12
影响力因素			20						

	长效管理制度建设	完善	10	[关键因素均分法]	定性 [多选]	将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	具备一个要素业绩值加1。	10
	人员到位率	100%	10	自定义	定量 [百分比]	业绩值*权重	100.0%	人员到位率=(实际人员数-计划人员数)/计划人员数*100%	10
总计			100						89.18
评价等级			0						良

1、整体支出绩效主要经验做法

在财政资金使用过程中不断完善。

2、整体支出绩效管理存在的主要问题

从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:建议继续加大资金的投入力度,保障管理人员资金到位。

3、进一步加强项目管理的建议

(1) 预算安排和执行方面

强化部门预算编制,同时加大资金测算精准度。

(2) 制度建设方面

完善资产配置管理,建立资产卡片,明确使用人。

(3) 项目管理方面

做好资料规范化管理。指定专业部门和专人对项目进行跟踪管理,使项目监管常态化。

(4) 资金管理方面

严格按照要求拨付，严把原始凭证验收关、票据审核关及领导审批关，全部经国库支付局支付。

四、临汾市荣军康复医院

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019年度，我院实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款398.92万元。均已完成项目绩效监控和绩效评价。我单位无政府基金预算项目支出，没有对2019年度政府基金预算项目支出开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金	3	100.0%	3

		<p>额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重</p>			
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	较好	4
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	6	合规	6
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	3	项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

	项目管理 制度执行有 效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	3	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	3	审批文件和材料合规完整；审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	3
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	3	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	3
	绩效目标 的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标</p>	3	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关	3

		分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	收治病员	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 2.0%	5	102.0	5
	治愈率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 2.0%	3	80.0%	1.8
	好转率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 2.0%	3	120.0%	3
	病员月平均治疗费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(2200.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 2.0%;	3	2300.0	2.79
	及时救助率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)	3	95.0%	2.7

		时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	服务病员满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%	10	100.0%	10
	病员家属满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%	10	100.0%	10
	构建和谐 社会维护社 会稳定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	6	较好	4.8

	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标	6
	配套设施到位率	概念解释： 项目配套设施的到位情况，考察数量是否能够满足项目的需求。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	达标	6

（五）其他需要说明的事项

我单位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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、民政管理事务：反映民政管理事务支出。其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十一、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、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。

十三、军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

十四、其它社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

临汾市退役军人事务局

二〇二〇年九月二十七日