

临汾市军队离退休干部休养所

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市军队离退休干部休养所主要职责是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。

二、机构设置情况

我单位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6月成立，为正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制10名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制7名；科级领导职数1正1副。现实有人数10人。截止2022年12月底，政府移交军队离退休干部114人，现有98人（其中：遗属3人），单位车辆编制2辆，实有1辆。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市军队离退休干部休养所

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	17792347.28	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1920014.32	八、社会保障和就业支出	39.00	19712347.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	19712361.60	本年支出合计	58.00	19712347.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	14.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	19712361.60	总计	62.00	19712361.60

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：临汾市军队离退休干部休养所

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19712361.60	17792347.28					1920014.32
208	社会保障和就业支出	19712361.60	17792347.28					1920014.32
20808	抚恤	522925.20	522925.20					
2080801	死亡抚恤	522925.20	522925.20					
20809	退役安置	19180384.11	17260384.11					1920000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18344287.18	16424287.18					1920000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	836096.93	836096.93					
20828	退役军人管理事务	9052.29	9037.97					14.32
2082804	拥军优属	14.32						14.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	9037.97	9037.97					

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：临汾市军队离退休干部休养所

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19712347.28	9037.97	19703309.31			
208	社会保障和 就业支出	19712347.28	9037.97	19703309.31			
20808	抚恤	522925.20		522925.20			
2080801	死亡抚恤	522925.20		522925.20			
20809	退役安置	19180384.11		19180384.11			
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	18344287.18		18344287.18			
2080903	军队移交政 府离退休干 部管理机构	836096.93		836096.93			
20828	退役军人管 理事务	9037.97	9037.97				
2082899	其他退役军 人事务管理 支出	9037.97	9037.97				

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：临汾市军队离退休干部休养所

2022年度

金额单位：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	17792347.28	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	17792347.28	17792347.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	17792347.28	本年支出合计	59	17792347.28	17792347.28		
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				
收入总计	32	17792347.28	总计	64	17792347.28	17792347.28		

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：临汾市军队离退休干部休养所

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		17792347.28	9037.97	17783309.31
208	社会保障和就业支出	17792347.28	9037.97	17783309.31
20808	抚恤	522925.20		522925.20
2080801	死亡抚恤	522925.20		522925.20
20809	退役安置	17260384.11		17260384.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16424287.18		16424287.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	836096.93		836096.93
20828	退役军人管理事务	9037.97	9037.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9037.97	9037.97	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市军队离退休干部休养所

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	713836.93		302	商品和服务支出	336747.97	9037.97	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	278512.00		30201	办公费	24241.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	48616.00		30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	22001.00		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	179296.00		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	63668.96		30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	33066.48		30207	邮电费	3000.00		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	27552.21		30208	取暖费	10000.00		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	3847.20		30211	差旅费	30230.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	57277.08		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	16711393.38		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	15438773.30		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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	867001.20		30224	被装购置费			310	资本性支出	30369.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	224635.79		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			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	30369.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	180079.59		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	20500.00		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	9037.97	9037.97	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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	903.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	239739.00		31010	安置补助						
人员经费合计		17425230.31		公用经费合计										367116.97	9037.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市军队离退休干部
休养所

2022年度

金额单位：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
52600.00		44000.00		44000.00	8600.00	9037.97		9037.97		9037.97	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市军队离退休干部休养所

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：临汾市军队离退休干部休养所

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	1
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及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

2022年度收入总计19,712,361.60元、支出总计19,712,361.60元。与2021年相比，收入总计增加130,543.40元，增长0.67%，支出总计增加130,543.40元，增长0.67%。主要原因是政府移交的军休干部以及军休干部调资、增资和病故等。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,712,361.60元，其中：

财政拨款收入17,792,347.28元，占比90.26%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入1,920,014.32元，占比9.74%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,712,347.28元，其中：

基本支出9,037.97元，占比0.05%；

项目支出19,703,309.31元，占比99.95%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市军队离退休干部休养所2022年度财政拨款收入总计17,792,347.28元，支出总计17,792,347.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,719,970.92元，下降8.81%，财政拨款支出总计减少1,719,970.92元，下降8.81%。主要原因是我单位项目减少。。

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

临汾市军队离退休干部休养所2022年财政拨款决算支出17,792,347.28元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,719,970.92元，下降8.81%。主要原因是我单位项目减少。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费9,037.97元，占比0.05%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临汾市军队离退休干部休养所2022年度财政拨款支出17,792,347.28元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出(类)17,792,347.28元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市军队离退休干部休养所2022年度财政拨款支出年初预算414,000元，支出决算17,792,347.28元，完成年初预算的4297.67%。其中：

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）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。此项经费是由中央财政部门预算和军队系统直接安排下达，本级财政无预算安排。1、2022年其他退役军人事务管理支出（科目编码：2082899）年初预算1.40万元，支出决算0.90万元，完成预算的64.56%，用于公务用车运行维护费等支出。较2021年决算增加0.05万元，增加6.31%，主要原因：走访慰问军休干部增多。2、2022年死亡抚恤（科目编码：2080801）本年追加52.29万元，支出决算52.29万元，较2020年决算增加0.70万元，增长13.50%，主要原因为军休干部病故财政追加死亡抚恤金。3、2022年军队移交政府的离退休人员安置（科目编码：2080902）本年中央财政下达1642.43万元，支出决算1642.43万元，完成本年中央财政下达的100%，用于军队移交政府的离退休人员退休费、医疗费、“春节”、“八一”“重阳节”慰问军休干部等支出。较2021年决算减少159.46万元，减少13.42%，主要原因：政府移交的军休干部完成调资、增资等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市军队离退休干部休养所2022年度财政拨款基本支出9,037.97元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括原因为根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理的意见》（中办发【2004】2号），财政部、民政部关于印发《军队移交政府退休人员安置经费使用管理办法的通知》（财社【2005】52号）精神：“服务管理机构用房、服务管理工作和工作人员的经费由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决”。；

公用经费9,037.97元，主要包括主要包括公务用车运行维护费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算52,600.00元，支出决算9,037.97元，完成全年预算的17.18%，比上年度增加537.01元，增长6.32%。主要原因是：本单位今年探望老干部较上年增多。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无车辆购置。；

公务用车运行维护费支出9,037.97元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加537.01元，增长6.32%，主要原因是：主要用于日常公务用车及走访慰问军休干部以及车辆的燃油维修保险产生的费用都在规定范围以内严格控制，增长主要原因是：走访慰问军休干部以及车辆的燃油维修保险产生的费用都在规定范围以内严格控制“三公”经费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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0.00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0.00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。。

3、公务用车运行维护费支出9,037.97元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务用车及走访慰问军休干部，车辆的燃油维修保险产生的费用都在规定范围以内严格控制。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市军队离退休干部休养所2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市军队离退休干部休养所截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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，其他用车主要是本单位无其他用车。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，临汾市军队离退休干部休养所部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金399614.98元，占本部门（单位）项目支出总额的2.25%，其中一般公共预算项目支出399614.98元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市军队离退休干部休养所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金399614.98元，其中一般公共预算支出399614.98元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对临汾市军队离退休干部休养所等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金399614.98元，其中一般公共预算支出399614.98元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，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，退役安置中央补助经费、军休管理人员项目经费、一次性抚恤金、一次性荣誉补贴项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。。

（2）项目绩效自评结果

临汾市军队离退休干部休养所部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。。涉密项目除外。

临汾市军队离退休干部休养所部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金400000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、强化部门预算编制，同时加大资金测算精准度。2、制定完善资金管理使用制度，严格资产配置管

理，建立资产卡片，明确使用人。3、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、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。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目一：军休管理人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为39.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：该项目从2006年9月1日规划，此项目为经常性项目。开展的内容为：根据《中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发【2004】2号）服务管理机构用房、服务管理工作 and 工作人员等所需经费，由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决，主要用于在职人员工资、五险一金、公用部分等费用。该项目从2007年1月1日开始立项实施，此项目为经常性项目。开展的内容为：《中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发【2004】2号）服务管理机构用房、服务管理工作 and 工作人员等所需经费，由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决，主要用于在职人员工资、五险一金、公用部分等费用。项目经费实施的时间：2022年1月——2022年12月；项目实施内容主要为：我单位主要任务是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。军休管理工作人员10人，每月按时发放军休管理人员的工资，五险一金、公用部分等费用。2022年财政预算金额40万元，全额财政拨款40万元。根据完成情况来看：军休管理人员对经费使用达到满意，更好的服务军队离退休干部。；二是：1、工资发放人数十人，实际到位十人，完成率100%。2、人员经费发放覆盖率100%。3、按时发放人员经费100%。4、工资单位成本100%。预算执行率100%。产出目标得分45，根据完成情况来看：军休管理人员对经费使用达到满意。三是：项目效益目标得分为33.75，得分率为100%。根据完成情况来看：更好的服务军队离退休干部。四是：项目影响力目标得分为11.25，得分率为90%，年度资金执行率100%，分值10分。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。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市军队离退休干部休养所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市军队离退休干部休养所部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为400000元，执行数为399614.98元，执行率为99.91%。年度绩效目标完成情况：一是该项目从2006年9月1日规划，此项目为经常性项目。开展的内容为：根据《中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发【2004】2

号) 服务管理机构用房、服务管理工作和工作人员等所需经费, 由中央财政给予补助, 不足部分由地方财政解决, 主要用于在职人员工资、五险一金、公用部分等费用。该项目从2007年1月1日开始立项实施, 此项目为经常性项目。开展的内容为:

《中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》(中办发【2004】2号) 服务管理机构用房、服务管理工作和工作人员等所需经费, 由中央财政给予补助, 不足部分由地方财政解决, 主要用于在职人员工资、五险一金、公用部分等费用。项目经费实施的时间: 2022年1月—2022年12月; 项目实施内容主要为: 我单位主要任务是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。; 二是1、工资发放人数十人, 实际到位十人, 完成率100%。2、人员经费发放覆盖率100%。3、按时发放人员经费100%。4、工资单位成本100%。预算执行率100%。产出目标得分45, 根据完成情况来看: 军休管理人员对经费使用达到满意。。发现的主要问题及原因: 一是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; 二是保障管理人员资金到位。。下一步改进措施: 一是建议继续加大资金的投入力度。; 二是保障管理人员资金到位。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

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), 山西省财政厅、山西省退役军人事务厅关于印发《退役安置补助经费管理办法》的通知(晋财社〔2020〕216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、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。

(5) 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

军休管理人员项目经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		军休管理人员项目经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位	D4013-临汾市军队离退休干部休		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	39.961	39.961	0	100	10
市区县财政资金		40	40	39.961	39.961	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	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、做好“八一					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			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=6人	=6人	=10人	5	3	位招考录用3人，安排转业士官
			办公27寸台式机	≤3台	≤3台	≤3台	5	5	
			办公15.6寸笔记本	=1台	=1台	=1台	5	5	
			办公A3彩色数码	=1台	=1台	=1台	5	5	
		质量指标	人员发放覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时发放人员	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	军休管理人员	≤244973元	≤244973元	≤278512元	2	1	非转业士官1人。我单位资金不
	军休管理人员		≤98207元	≤98207元	≤185411.93元	2	1	非转业士官1人。我单位资金不	
	军休管理人员		≤26320元	≤26320元	≤10000元	2	1	非转业士官1人。我单位资金不	
	办公27寸一体机		≤15000元	≤15000元	≤14919元	1	1		
	办公15.6寸笔记本		≤7000元	≤7000元	≤6950元	2	2		
	办公A3彩色数码		≤8500元	≤8500元	≤8500元	1	1		
效益指标	社会效益指标	保障军休离退	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	长效管理制度建	完善	完善	达成预期指标	10	10		
		人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	军休离退休干部	≥95%	≥95%	≥98%	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 及分析	抚恤金、医疗费补助和管理人员的工资、五险一金、公用部分等费用。根据完成情况来看：军队离退休
		产出情况 及分析	属补助经费3人，工资发放人数710。2、人员经费发放覆盖率100%。3按时发放人员经费100%。4工资单
		效益情况 及分析	根据完成情况来看：更好的服务军队离退休干部和经费的保障。
		满意度 情况 及分析	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。
		主要经验 做法	在财政资金使用过程中不断完善。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	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，保障军队离退休干部和管理人员
		下一步改进措施及 管理建议	置管理，建立资产卡片，明确使用人。3、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

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。