

临汾市退役军人事务局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 一、临汾市退役军人事务局（本级）

临汾市退役军人事务局（本级）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、临汾市退役军人服务中心

1. 指导县级退役军人服务中心业务；
2. 协助做好市级单位退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作，配合组织部门做好教育管理服务工作；
3. 协助做好退役军人来信接访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及退役军人舆情的收集、引导等工作；
4. 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务事务性工作；
5. 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；
6. 负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶

援助平台。

7. 完成市退役军人事务局交办的其他工作。

### 三、临汾市荣军康复医院

我院于1959年建院，是临汾市政府举办的一所优抚事业单位，医院担负着全市复员退伍军人、特困精神病患者的医疗、康复与托养任务，同时也对社会精神病患者提供治疗服务。医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、下乡服务等多项任务。我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医疗单位。

### 四、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

### 一、临汾市退役军人事务局（本级）

根据部门职责分工，临汾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）、退役军人安置科、就业创业科、优待抚恤科、拥军优属拥政爱民科（双拥科）。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经市编办批准，于2019年成立，为副处级财政拨款事业单位，公益一类，核定编制人数16人，内设3个科室（综合办公室、就业创业和优抚帮扶部、权益维护和数据信息部），现有正式职工16人，其中管理8人、专业技术人员3人、工勤人员5人。

### 三、临汾市荣军康复医院

医院占地面积12436m<sup>2</sup>，建筑面积7941.58m<sup>2</sup>。正式职工124人，公益性岗位2人，劳务派遣33人，医护技94人，高级职称17人，中级职称39人，硕士2人，本科87人。医院党支部现有在职党员37名，占在职正式职工的29.84%。核定内设科室23个，其中行政科室10个（办公室、人事科、财务科、总务科、保卫科、设备科、审计监察科、医保科、信息科、党群科），业务科室13个（精神科男一区、精神科男二区、精神科女区、心身疾病科、荣军病区、心理干预科、医务科、医院感染管理科、护理部、中医科、预防保健科、门诊部、精神康复科）。医院现有固定资产2083.14万元，省卫生厅注册床位100张，目前开放床位140余张，现住院病人87人，其中复退军人26人。年门诊量46300人次。

### 四、临汾市军队离退休干部休养所

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2023年12月底，政府移交军队离退休干部114人，现军休干部94人，遗属5人，单位车辆编制2辆，实有1辆。

## 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：临汾市退役军人事务局

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	11,047.03	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	360.20	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	12.77	八、社会保障和就业支出	39	9,169.51
	9		九、卫生健康支出	40	2,134.38
	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	186.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,419.99	<b>本年支出合计</b>	58	11,490.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	70.36	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,490.37	<b>总计</b>	62	11,490.37

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		11,419.99	11,047.03		360.20			12.77
208	社会保障和就业支出	9,169.52	9,166.77					2.75
20805	行政事业单位养老支出	345.88	345.88					
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13					
2080502	事业单位离退休	94.88	94.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87					
20807	就业补助	1,238.90	1,238.90					
2080704	社会保险补贴	273.35	273.35					
2080705	公益性岗位补贴	596.24	596.24					
2080799	其他就业补助支出	369.30	369.30					
20808	抚恤	265.82	265.82					
2080801	死亡抚恤	241.17	241.17					
2080802	伤残抚恤	9.62	9.62					
2080899	其他优抚支出	15.03	15.03					
20809	退役安置	6,462.08	6,459.33					2.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,923.37	1,923.37					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	132.39	132.39					
2080904	退役士兵管理教育	408.25	408.25					
2080905	军队转业干部安置	3,998.07	3,995.32					2.75
20828	退役军人管理事务	856.84	856.84					0.00
2082801	行政运行	227.63	227.63					0.00
2082802	一般行政管理事务	1.23	1.23					
2082804	拥军优属	79.99	79.99					0.00
2082850	事业运行	174.33	174.33					
2082899	其他退役军人事务管理支出	373.65	373.65					
210	卫生健康支出	2,064.03	1,693.81		360.20			10.02
21002	公立医院	2,064.03	1,693.81		360.20			10.02
2100213	优抚医院	2,064.03	1,693.81		360.20			10.02

221	住房保障支出	186.45	186.45					
22102	住房改革支出	186.45	186.45					
2210201	住房公积金	186.45	186.45					

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		11,490.34	2,787.04	8,703.30			
208	社会保障和就业支出	9,169.51	1,068.67	8,100.85			
20805	行政事业单位养老支出	345.88	345.88				
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13				
2080502	事业单位离退休	94.88	94.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87				
20807	就业补助	1,238.90		1,238.90			
2080704	社会保险补贴	273.35		273.35			
2080705	公益性岗位补贴	596.24		596.24			
2080799	其他就业补助支出	369.30		369.30			
20808	抚恤	265.82	250.79	15.03			
2080801	死亡抚恤	241.17	241.17				
2080802	伤残抚恤	9.62	9.62				
2080899	其他优抚支出	15.03		15.03			
20809	退役安置	6,462.08	74.94	6,387.13			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,923.37		1,923.37			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	132.39	74.94	57.44			
2080904	退役士兵管理教育	408.25		408.25			
2080905	军队转业干部安置	3,998.07		3,998.07			
20828	退役军人管理事务	856.84	397.05	459.79			
2082801	行政运行	227.63	224.96	2.68			
2082802	一般行政管理事务	1.23		1.23			
2082804	拥军优属	79.99		79.99			
2082850	事业运行	174.33	171.33	3.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	373.65	0.76	372.89			
210	卫生健康支出	2,134.38	1,531.93	602.45			
21002	公立医院	2,134.38	1,531.93	602.45			
2100213	优抚医院	2,134.38	1,531.93	602.45			
221	住房保障支出	186.45	186.45				
22102	住房改革支出	186.45	186.45				
2210201	住房公积金	186.45	186.45				

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	11,047.03	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	9,166.77	9,166.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,693.81	1,693.81		
	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	186.45	186.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,047.03	<b>本年支出合计</b>	59	11,047.03	11,047.03		
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				
<b>总计</b>	32	11,047.03	<b>总计</b>	64	11,047.03	11,047.03		

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支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		11,047.03	2,787.04	8,259.98
208	社会保障和就业支出	9,166.77	1,068.67	8,098.10
20805	行政事业单位养老支出	345.88	345.88	
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	
2080502	事业单位离退休	94.88	94.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	
20807	就业补助	1,238.90		1,238.90
2080704	社会保险补贴	273.35		273.35
2080705	公益性岗位补贴	596.24		596.24
2080799	其他就业补助支出	369.30		369.30
20808	抚恤	265.82	250.79	15.03
2080801	死亡抚恤	241.17	241.17	
2080802	伤残抚恤	9.62	9.62	
2080899	其他优抚支出	15.03		15.03
20809	退役安置	6,459.33	74.94	6,384.39
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,923.37		1,923.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	132.39	74.94	57.44
2080904	退役士兵管理教育	408.25		408.25
2080905	军队转业干部安置	3,995.32		3,995.32
20828	退役军人管理事务	856.84	397.05	459.79
2082801	行政运行	227.63	224.96	2.68
2082802	一般行政管理事务	1.23		1.23
2082804	拥军优属	79.99		79.99
2082850	事业运行	174.33	171.33	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	373.65	0.76	372.89
210	卫生健康支出	1,693.81	1,531.93	161.88
21002	公立医院	1,693.81	1,531.93	161.88
2100213	优抚医院	1,693.81	1,531.93	161.88
221	住房保障支出	186.45	186.45	
22102	住房改革支出	186.45	186.45	
2210201	住房公积金	186.45	186.45	

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：临汾市退役军人事务局

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	2,239.86	302	商品和服务支出	188.12	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	768.73	30201	办公费	17.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	134.29	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	144.77	30203	咨询费	3.00	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	638.84	30205	水费	8.60	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	211.00	30206	电费	14.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.87	30207	邮电费	2.23	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	91.19	30208	取暖费	7.02	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	0.30	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	14.72	30211	差旅费	16.11	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	196.45	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	11.74	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	353.02	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	26.73	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	75.09	30217	公务接待费	0.05	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	12.56	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	250.79	30224	被装购置费		310	资本性支出	6.05	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	6.65	31002	办公设备购置	6.05	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	12.54	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	0.40	30229	福利费	30.38	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	2.99	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	13.42	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	24.44	31010	安置补助				
人员经费合计		2,592.88	公用经费合计								194.17

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：临汾市退役军人事务局

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：临汾市退役军人事务局

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：临汾市退役军人事务局

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
3.03		2.99		2.99	0.05	3.03		2.99		2.99	0.05

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市退役军人事务局

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	201.00
货物	2	24.08
工程	3	
服务	4	176.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	32.19
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
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	1
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

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11,490.37万元，支出总计11,490.37万元。与上年相比，收入总计增加1,949.66万元，增长20.44%，支出总计增加1,949.66万元，增长20.44%。主要原因是临汾市退役军人服务中心新增市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费项目。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,419.99万元，其中：  
财政拨款收入11,047.03万元，占比96.73%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入360.20万元，占比3.15%；  
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12.77万元，占比0.11%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,490.34万元，其中：  
基本支出2,787.04万元，占比24.26%；  
项目支出8,703.30万元，占比75.74%；  
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11,047.03万元，支出总计11,047.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,193.51万元，增长24.78%；财政拨款支出总计增加2,193.51万元，增长24.78%。主要原因是临汾市退役军人服务中心新增市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费项目。。

#### 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11,047.03万元，占本年支出合计的96.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,195.33万元，增长24.8%。主要原因是临汾市退役军人服务中心新增市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费项目。。

##### （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11,047.03万元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业支出(类)9,166.77万元，占比82.98%；  
 卫生健康支出(类)1,693.81万元，占比15.33%；  
 住房保障支出(类)186.45万元，占比1.69%。

### （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14,521.77万元，支出决算11,047.03万元，完成年初预算的76.07%。其中：

社会保障和就业支出本年收入9169.52万元，支出决算9166.77万元，用于行政单位离退休（2080501）8.13万元；事业单位离退休（2080502）94.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）203万元；其他就业补助支出（2080799）369.3万元；死亡抚恤（2080801）241.17万元；伤残抚恤（2080802）9.62万元；其他优抚支出（2080899）15.03万元；军队移交政府的离退休人员安置（2080902）1923.37万元；军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）132.39万元；退役士兵管理教育（2080904）408.25万元；军队转业干部安置（2080905）3998.07万元；行政运行（2082801）227.63元；一般行政管理事务（2082802）1.23万元；拥军优属（2082804）79.99万元；事业运行（2082850）174.33万元；其他退役军人事务管理支出（2082899）373.65万元。与2022年增加313.25万元，主要原因为政府移交的军休干部以及自主择业军转干部调资、增资。

### 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2,787.05万元，其中：

人员经费2,592.88万元，主要包括基本工资768.73万元、津贴补贴134.29万元、奖金144.77万元、绩效工资638.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费211万元、职工基本医疗保险缴费91.19万元、其他社会保障缴费14.72万元、住房公积金196.45万元；

公用经费194.17万元，主要包括办公费17.78万元、水费8.6万元、电费14万元、邮电费2.23万元、维修（护）费11.74万元、专用材料费12.56万元、取暖费7.02万元、物业管理费0.3万元、差旅费16.11万元、劳务费6.65万元、工会经费12.54万元、福利费30.38万元、办公设备购置6.05万元、印刷费4.3万元、咨询费3万元、公务接待费0.05万元、公务用车运行维护费2.99万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.25万元，增长8.99%，主要原因是：本年度公务用车维护费及公务接待支出增加其中：

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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长7.55%，主要原因是：本部门公车加油经费增加；

公务接待费支出0.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长∞%，主要原因是：本年度新增公务接待1次。

### （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：本部门无因公出国（境）费。

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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：燃料费、过桥费、车辆保险费。

4、公务接待费支出0.05万元，共接待1批次，5人次。国内接待费0.05万元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省退役军人事务厅走访慰问烈属工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无接待国（境）外人员。

## 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32.19万元，比2022年增加2.20万元，增长7.34%，主要原因人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额201.00万元，其中：政府采购货物支出24.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.92万元。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3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1辆，其他用车2辆，其他用车主要是外出办公用车1辆，救护车1辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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32个，资金2710.03万元，其中一般公共预算项目支出2710.03万元、自评结果为：23个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。

##### 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。
- 十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
- 十四、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。
- 十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

## 第五部分 附件

## 办公楼运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼运行经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	17	17	17	17	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1做好相关安置工作目标2落实相关军休干部管理工作目标3有序开展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。目标4开展各项慰问活动				目标1做好相关安置工作 目标2落实相关军休干部管理工作 目标3有序开展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。目标4开展各项慰问活动 目标5稳控退役军人思想,杜绝大规模集体事件发生				
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	单位实有人数	=15人	=15人	=15人	10	10	
			年度工作任务	=100%	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	业务工作开展	=100%	=100%	=100%	10	10	
			信息公开及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位运转经费	=17万元	=17万元	=17万元	10	10	
			尊崇军人良好氛围	明显提升	明显提升	达成预期目标	30	30	
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	受慰问部队满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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。目标4开展各项慰问活动					
		产出情况及分析		单位实有人数=15人					
		效益情况及分析		尊崇军人良好氛围					
		满意度情况及分析		受益群体满意度≥95%					
	主要经验做法		开展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。目标4开展各项慰问活动						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		费把关。2支出费用的申请人严格按照我市和我单位的财务规定,进行采购。3费用申请科室负责人和财务负责人对支出						
	下一步改进措施及管理建议		费把关。2支出费用的申请人严格按照我市和我单位的财务规定,进行采购。3费用申请科室负责人和财务负责人对支出						

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。

# 春节八一慰问经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节八一慰问经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	80	80	79.995	79.995	0	100	10
市区区财政资金		80	80	79.995	79.995	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定。				于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问, 于2023年12月31日前完成。预算80万元全部执行完毕				
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	慰问驻临队伍数	≥40个	≥40个	≥40个	20	20	
		质量指标	慰问对象覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	慰问金	=80万元	=80万元	=80万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进融洽军民团结	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	走访慰问对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问, 于2023年12月31日前完成。预算80万元全部执行完毕					
		产出情况及分析		春节前夕和八一前夕完成慰问					
		效益情况及分析		2023年12月31日前春节前夕和八一前夕按时发放完成率					
		满意度情况及分析		军民满意度95%					
	主要经验做法		促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定						
	下一步改进措施及管理建议		促进融洽军民团结, 促进社会和谐稳定						

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。

# 困难退役军人帮扶援助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难退役军人帮扶援助资金							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			金	30	30	30	23.7	0	79
	市区财政资	30	30	30	23.7	0	79	7.9	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人含依法退出现役的军官和士兵、符合条件的领取定期抚恤补助的三属以及现役军人父母配偶未成年子女,按照保基本救急难求实效的要求,给予及时帮扶援助				对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人,按照保基本、救急难、求实效的要求,给予及时帮扶援助。帮扶对象:1.退役军人。是指依法退出现役的军官和士兵。2.领取定期抚恤补助的“三属”以及现役军人父母、配偶、未成年子女。年初预算30万元,根据实际人数				
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	援助人数	≥60人	≥60人	≥76人	20	20	根据实际递交资料人数进行发放援助资金
		质量指标	援助率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	资金援助测算	≤30万元	≤30万元	≤23.7万元	10	7.9	根据实际递交资料人数进行发放援助资金
	效益指标	社会效益指标	增强援助对象荣誉感、安全感	增强	增强	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	优待对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							87.9	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人,按照保基本、救急难、求实效的要求,给予及时帮扶援助。帮扶对象:1.退役军人。是指依法退出现役的军官和士兵。2.领取定期抚恤补助的“三属”以及现役军人父母、配偶、未成年子女。年初预算30万元,根据实际人数支出23.7万元					
		产出情况及分析		资金发放及时率=100%					
		效益情况及分析		增强援助对象荣誉感、安全感、获得感					
		满意度情况及分析		优待对象满意度=90%					
	主要经验做法		对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人,按照保基本、救急难、求实效的要求,给予及时帮扶援助。帮扶对象:1.退役军人。是指依法退出现役的军官和士兵。2.领取定期抚恤补助的“三属”以及现役军人父母、配偶、未成年子女。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		促进融洽军民团结,促进社会和谐稳定						
	下一步改进措施及管理建议		促进融洽军民团结,促进社会和谐稳定						

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

# 退役军人普法宣传培训经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人普法宣传培训经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	6.07	0	60.7	6	
市县区财政资金	10	10	10	6.07	0	60.7	6		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立退役军人稳定研判形势定期研判情报预警信息共享和应急处置机制狠抓源头的预防风险化解教育稳控确保不发生规模进京赴省到市上访不发生极端事件不发生影响恶劣的负面舆情。				建立退役军人稳定研判形势定期研判情报预警信息共享和应急处置机制狠抓源头的预防风险化解教育稳控确保不发生规模进京赴省到市上访不发生极端事件不发生影响恶劣的负面舆情。				
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	普法宣传培训人数	≥67人	≥67人	≥67人	20	20	
		质量指标	业务工作开展合规率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	普法宣传经费	10万元	10万元	6.07万元	10	6	年初实际批复预算10万元,根据工作需求支出6.07万元
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	推进推进	推进推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	相关退役军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		涉中国人民解放军现役军人服役或者退出现役的残疾军人以及复员军人退伍军人、转业军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属,属于我市服务工作范畴的普法宣传工作、信访维稳工作。开展上述工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等。					
		产出情况		完成各项培训任务					
		效益情况		退役军人和其他优待对象满意度达90%					
		满意度情况		退役军人和其他优待对象满意度达90%					
	主要经验做法		建立退役军人稳定研判形势定期研判情报预警信息共享和应急处置机制狠抓源头的预防风险化解教育稳控确保不发生规模进京赴省到市上访不发生极端事件不发生影响恶劣的负面舆情						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		强化部门预算,完善资金使用制度,按要求使用拨付资金						

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。

# 市直企业军转干部解困市级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市直企业军转干部解困市级配套资金							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数	全年预算数						
	资金总额:	1520.13	1520.13	73.15	73.15	0	100	10	
市县区财政资金	1520.13	1520.13	73.15	73.15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障市直企业军转干部待遇,切实解决市直企业军转干部困难问题。				市属企业军转干部生活解困、养老保险、医疗保险、在职企业军转干部烤火费、两节慰问、健康体检、个案救助等,预算1520.13万元,本单位实际支出73.15万元				
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	军转干部人数(人)	≥295人	≥295人	≥276人	20	17	2023年度企业军转干部有退休及去世人员
		质量指标	补助发放准确率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	解困补助资金(元)	≤1520.1	≤1520.13万元	≤73.15万元	10	0.04	此项目资金预算由市退役局编制,支出由各市直单位支出
	效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部生活补助对象	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							87.04	良	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		市属企业军转干部生活解困、养老保险、医疗保险、在职企业军转干部烤火费、两节慰问、健康体检、个案救助等,预算1520.13万元,实际支出73.15万元,此项目资金预算由市退役局编制,支出由各市直单位支出						
	产出情况及分析		按时发放率:100%						
	效益情况及分析		受益对象满意度:95%						
	满意度情况及分析		受益对象满意度:95%						
	主要经验做法		按时发放市属企业军转干部生活解困、养老保险、医疗保险、在职企业军转干部烤火费、两节慰问、健康体检、个案救助等						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因军转干部由调资等原因,预算数相应调整						
下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 双拥模范城创建专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双拥模范城创建专项经费								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			98.2	98.2	55.45	55.45	0	100		10
	市区财政资金	98.2	98.2	55.45	55.45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	切实做好双拥模范城创建工作,提升双拥工作整体水平。				该项目主要包括:1.迎接省级国家级双拥模范城、国家级双拥模范城创建中期考核评估,召开创建大会、工作展示等2.承办市双拥工作领导小组交办的各项工作任务,举行军地座谈会、研讨会、联谊活动、走访等3.协调、统筹解决驻军部队和军人三后问题4.义务兵家庭优待金和大学生士兵奖励金工作落实5.开展社会化拥军活动6.立功受奖现役军人、边防军人、新兵慰问和优待特殊关系部队(临汾旅、雷锋生前所在部队)工作补助经费7.慰问驻训部队。					
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	通过省级双拥模范城创建中期评估	≥1座	≥1座	≥1座	20	20		
			部队战斗力	不断提升	不断提升	不断提升	2.5	2.5		
		质量指标	军政军民关系	进一步密切	进一步密切	进一步密切	2.5	2.5		
			双拥工作政治地位	得到巩固	得到巩固	得到巩固	2.5	2.5		
			通过省级双拥模范城创建中期评估	成功达标通过	成功达标通过	成功达标通过	2.5	2.5		
	时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	2023年	5	5			
	成本指标	双拥相关办公经费	≥11.2万元	≥11.2万元	≥11.2万元	5	5			
		双拥宣传宣传、公益宣传和微信制作	≤10万元	≤10万元	≤6万元	3	1.5			
		双拥工作领导小组全体会议、双拥联席会议、军地联谊会经费	≤30万元	≤30万元	≤10万元	3	1			
		创建全国双拥模范城专题汇报片	≤10万元	≤10万元	≤10万元	3	3			
		双拥联欢会(晚会)	≥10万元	≥10万元	≤10万元	3	3			
		社会化拥军工作启动、开展(吸纳成员、落实标准、开展调研论证、组织二次大型活动)	≥12万元	≥12万元	≥3.20万元	3	1			
		积极探索富有时代特色和地域特色的群众性双拥活动载体	≥10万元	≥10万元	≥3万元	2.5	1			
	效益指标	社会效益指标	提升双拥工作整体水平	提升	提升	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	部队官兵满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							92.5		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目主要包括:1.迎接省级国家级双拥模范城、国家级双拥模范城创建中期考核评估,召开创建大会、工作展示等2.承办市双拥工作领导小组交办的各项工作任务,举行军地座谈会、研讨会、联谊活动、走访等3.协调、统筹解决驻军部队和军人三后问题4.义务兵家庭优待金和大学生士兵奖励金工作落实6.开展社会化拥军活动7.立功受奖现役军人、边防军人、新兵慰问和优待特殊关系部队(临汾旅、雷锋生前所在部队)工作补助经费7.慰问驻训部队。预算98.2万元,实际支出55.45万元								
	产出情况及分析	双拥工作政治地位得到巩固								
	效益情况及分析	提升双拥工作整体水平								
	满意度情况及分析	部队官兵满意度≥90%								
	主要经验做法	切实做好双拥模范城创建工作,提升双拥工作整体水平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据实际工作需求追加经费支出								
	下一步改进措施及管理建议	制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金								

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。

# 随军未就业家属补助市级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		随军未就业家属补助市级配套资金							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	140	140	140	132.7	0	94.79	9
市区区财政资金		140	140	140	132.7	0	94.79	9	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障随军未就业家属生活、医疗补助。全年发放1500000				全市随军未就业家属补助市级配套资金、市属驻军随军未就业家属。预算140万元，实际支出132.7万元				
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	随军未就业家属人数	≥250人	≥250人	≥250人	20	20	
		质量指标	按时发放完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助对象资金测算	≤140万元	≤140万元	≤132.7万元	10	7	
	效益指标	社会效益指标	补助对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全市随军未就业家属补助市级配套资金、市属驻军随军未就业家属。预算140万元，实际支出132.7万元						
	产出情况及分析		按时发放完成率: 100%; 随军未就业家属补助市级配套资金完成率: 100%						
	效益情况及分析		受益对象满意度: 100%						
	满意度情况及分析		受益对象满意度: 100%						
	主要经验做法		按时发放全市随军未就业家属补助市级配套资金、市属驻军随军未就业家属。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度, 做好资料规划管理, 严格按照要求使用资金						

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。

# 退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障经费								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10	10	10	7.22	0	72.2	7	
市区区财政资		10	10	10	7.22	0	72.2	7		
金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	建立退役军人稳定研判形势定期研判情报预警信息共享和应急处置机制狠抓源头的预防风险化解教育稳控确保不发生规模进京赴省到市上访不发生极端事件不发生影响恶劣的负面舆情。					“涉中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、转业军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属，属于我市服务工作范畴的思想政治和权益维护工作、信访维稳工作。开展上述工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等				
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	业务工作经费完成率	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	业务工作开展合规率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	信息公开及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	保障资金	=10万元	=10万元	=7.22万元	10	7	2023年未驻京值班故支出减少	
	效益指标	社会效益指标	营造爱国拥军、尊崇军人的尊崇军人良好氛围	效果明显	效果明显	部分达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	尊崇军人良好氛围	明显提升	明显提升	部分达成预期指标	15	15		
可持续影响指标	保障单位业务开展	=1年	=1年	=1年	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况								
	产出情况	“涉中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、转业军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属，属于我市服务工作范畴的思想政治和权益维护工作、信访维稳工作。开展上述工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等。因疫情原因，未驻京，故支出少。								
	效益情况	确保不发生规模进京、赴省、到市上访，不发生极端事件，不发生影响恶劣的负面舆情								
	满意度情况	退役军人和其他优待对象满意度达90%								
	主要经验做法	退役军人和其他优待对象满意度达90%								
	主要问题及原因分析	建立退役军人稳定研判、形势定期研判、情报预警、信息共享和应急处置机制。狠抓源头的预防、风险化解、教育稳控，确保不发生规模进京、赴省、到市上访，不发生极端事件，不发生影响恶劣的负面舆情。								
	下一步改进措施及管理建议	无								
		强化部门预算编制，做好资料规范化管理，制定项目与专人跟踪评价								

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。

## 退役士兵职业技能培训及适应性培训市级配套资金 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		退役士兵职业技能培训及适应性培训市级配套资金								
主管部门及代码		407-临沂市退役军人事务局			预算单位	407001011-临沂市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	400	400	244.9	244.9	0	100	10		
	市区财政资	400	400	244.9	244.9	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对2021年9月至12月我市接收的选择自主就业的退役士兵自愿参加职业教育和技能培训的配套资金主要用于工作开展过程中所需的各项支出根据符合条件的人员名单准确做好符合条件的退役军人培训工作,确保在上级要求的时限内完成工作任务				根据2019年9月至12月我市接收的自主就业的退役士兵实际测算,主要用于提高待退役人员的技能破培训工作过程中所需的各项支出。根据上级移交待退役人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在省厅要求的时限内完成安置任务。对服务对象实施实时跟踪了解,确保服务对象的各项权益得到有效保障。预算执行情况:预算290万元,					
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	培训人数(人)	≥500人	≥500人	≥400人	20	15	根据实际接收的自主就业退役士兵人数进行培训	
			培训合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	培训完成及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
			成本指标	培训资金	=400万元	=400万元	=244.9万元	10	6	首先使用上级资金进行支付培训费,剩余不足部分由市级配套资金补充
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据2019年9月至12月我市接收的自主就业的退役士兵实际测算,主要用于提高待退役人员的技能破培训工作中所需的各项支出。根据上级移交待退役人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在省厅要求的时限内完成安置任务。对服务对象实施实时跟踪了解,确保服务对象的各项权益得到有效保障。预算执行情况:预算400万元,使用市级配套资金244.9万元						
		产出情况及分析		培训天数≥30天,培训合格率90%						
		效益情况及分析		提高退役士兵的就业创业本领和技能起到了较好的社会效益						
		满意度情况及分析		受益对象满意度 ≥90%						
	主要经验做法		根据2019年9月至12月我市接收的自主就业的退役士兵实际测算,主要用于提高待退役人员的技能破培训工作中所需的各项支出。根据上级移交待退役人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在省厅要求的时限内完成安置任务。对服务对象实施实时跟踪了解,确保服务对象的各项权益得到有效保障。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金							

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。

## 网络技术运维与政务公开平台项目经费项目支出 绩效自评表 (2023年度)

项目名称		网络技术运维与政务公开平台项目经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		7.6	7.6	7.6	7.6	0	100	10	
市县区财政资金		7.6	7.6	7.6	7.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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,宣传退役军人教育培训、优待抚恤等纪念活动及局工作动态及政策宣传。				我局于2019年加入政府门户网站,根据网站技术运维要求,需有网站专项经费,保证门户网站正常运行。				
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	临汾市退役军人事务局门户网站	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	系统维护率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	运行维护所需费用	=7.6万元	=7.6万元	=7.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保信息网络安全基础设施	显著提高	显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市退役军人系统工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		我局于2019年加入政府门户网站,根据网站技术运维要求,需有网站专项经费,保证门户网站正常运行,预算全部执行完毕。					
		产出情况及分析		临汾市退役军人事务局门户网站=1个					
		效益情况及分析		确保信息网络安全基础设施稳定运行					
		满意度情况及分析		全市退役军人系统工作人员,全市退役军人及全市优待对象满意度≥95%					
	主要经验做法		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,宣传退役军人教育培训、优待抚恤等纪念活动及局工作动态及政策宣传。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金						
	下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金						

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。

## 转业军官进高校培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		转业军官进高校培训费									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10		
市、县、区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据晋军转字(2017)2号关于印发《关于搜索开展军队转业干部进高校等院校专项培训的实施意见》的通知。上年度有1名计划分配军转干部进高校培训,所需经费:1人×5000元=0.5万元。				根据晋军转字(2017)2号关于印发《关于搜索开展军队转业干部进高校等院校专项培训的实施意见》的通知。上年度有1名计划分配军转干部进高校培训,所需经费:1人×5000元=0.5万元。						
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	计划分配军转干部进高校培训人数	1人	1人	1人	20	20			
		质量指标	落实退役军人优待政策经费发放合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	培训时间	当年完成	当年完成	当年完成	10	10			
		成本指标	市本级预算安排	0.5万元	0.5万元	0.5万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	正常	正常	正常	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关退役军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据晋军转字(2017)2号关于印发《关于搜索开展军队转业干部进高校等院校专项培训的实施意见》的通知。上年度有1名计划分配军转干部进高校培训,所需经费:1人×5000元=0.5万元							
		产出情况		完成各项安置培训任务							
		效益情况		退役军人满意度达90%							
		满意度情况		退役军人满意度达90%							
	主要经验做法		根据晋军转字(2017)2号关于印发《关于搜索开展军队转业干部进高校等院校专项培训的实施意见》的通知。上年度有1名计划分配军转干部进高校培训,所需经费:1人×5000元=0.5万元								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		强化部门预算,完善资金使用制度,按要求使用拨付资金								

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。

## 自主择业军转干部市级配套经费项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		自主择业军转干部市级配套经费								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		135	135	135	118.07	0	87.46	8.7	
市县区财政资金		135	135	135	118.07	0	87.46	8.7		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照国家和省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,对2001年至2020年我市接收的自主择业军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。确保在退役军人事务部和省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。					按照国家和省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,对2001年至2019年我市接收的自主择业军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。确保在退役军人事务部和省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。 预算135万元实际支出118.07万元				
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	军转干部补助人数(人)	=107人	=107人	=107人	20	20		
		质量指标	军转干部生活补助发放准确率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	补助军转干部支出成本	=135万元	=135万元	=118.07万元	10	8.7	根据实际人数发放取暖费及医保,医保当年基数有变动	
	效益指标	社会效益	自主择业军转干部的生活保障	起到了较好的	起到了较好的	达成预期	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								97.4	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照国家和省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,对2001年至2019年我市接收的自主择业军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。确保在退役军人事务部和省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。 预算135万元实际支出118.07万元							
	产出情况及分析		自主择业军转干部经费用于2001年至2019年接收的自主择业军转干部							
	效益情况及分析		对自主择业军转干部的生活保障起到了较好的社会效应							
	满意度情况及分析		自主择业军转干部满意度95%							
	主要经验做法		自主择业军转干部医疗保险费、取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。成立以分管领导为组长、相关科室负责人为成员的工作组织机构,对项目的实施实行有效分工,确保任务顺利完成。该项目主要包括:符合条件的自主择业军转干部一次性经济补助相关资金的支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金							
	下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度,做好资料规划管理,严格按照要求使用资金							

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。

# 最美双拥人物、最美军嫂表彰、宣传经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		最美双拥人物、最美军嫂表彰、宣传经费								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407001011-临汾市退役军人事务局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		5	5	5	3.74	0	74.8	7.5		
市县区财政资金		5	5	5	3.74	0	74.8	7.5		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神，落实全国退役军人工作会议要求，加强对广大退役军人的思想政治引领，通过深入挖掘宣传优秀退役军人先进典型事迹，激励引导全市广大退役军人永远听党话、跟党走。				在最美退役军人、模范退役军人表彰、退役军人正能量宣传经费。主要包括：“最美退役军人”学习宣传活动的广泛发动、遴选典型、公开发布、巡回报告、集中宣传、学习实践等环节开展工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等。				
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	表彰人数(人)	≥40人	≥40人	≥70人	20	20		根据实际申请人数进行表彰
		质量指标	项目完成及时率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	宣传活动举办费用成本	=5万元	=5万元	=3万元	10	7		年初预算批复5万元，根据实际支出需求支出3万元
	效益指标	社会效益指标	军政军民关系	加强	加强	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								94.5	优	
项目绩效分析		自评结果分析		在最美退役军人、模范退役军人表彰、退役军人正能量宣传经费。主要包括：“最美退役军人”学习宣传活动的广泛发动、遴选典型、公开发布、巡回报告、集中宣传、学习实践等环节开展工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等。根据实际工作情况进行支出，预算未支出完毕。						
		产出情况及分析		激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感						
		效益情况及分析		退役军人和其他优待对象满意度达95%						
		满意度情况及分析		退役军人和其他优待对象满意度达95%						
		主要经验做法		深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神，落实全国宣传思想工作部部署要求，加强思想政治引领，讲好退役军人故事，培育时代新人，弘扬时代新风，激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及管理建议		制定完善资金使用制度，做好资料规划管理，严格按照要求使用资金						

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。

市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费								
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位	临汾市退役军人服务中心				
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		1252.05	1092.93	1092.93	10	87.29%	8.73	
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		1252.05	1092.93	1092.93				
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	就我市市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗合同到期续签劳动合同问题,解决我市市属及以上企业下岗失业退役军人再就业问题。根据全年工作计划,有序组织各项工作的开展,及时完成经费使用进度。				就我市市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗合同到期续签劳动合同问题,解决了我市市属及以上企业下岗失业退役军人再就业问题。根据全年工作计划,有序组织了各项工作的开展,及时完成了经费使用进度。					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	补助人数(人)	≤266人	≤266人	264	10	10		
		质量指标	补助发放准确率(%)	100%	100%	90%	40	36	该项目每月都存在退休人员,人数不断减少,实际经费减少。	
		时效指标	补助资金发放及时率(%)	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金测算	≤1252.05万元	≤1252.05万元	1092.93	10	8.73	该项目每月都存在退休人员,人数不断减少,实际经费减少。	
	效益指标	社会效益指标	保障下岗再就业人员稳定工作	保障	保障	保障	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分							100	94.73	等级	优
项目自评结论	主要经验做法		1.单位负责人对每笔经费进行严格把关。2.支出费用的申请人严格按照我市和我中心的财务规定,对人员实际情况进行考核。3.费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目每月都存在退休人员,退休人员在办理退休手续时存在发现退休年龄错误的问题,有可能导致造成工资和保险多发和多缴纳月数的问题,需后续相关人员退回后做退库处理。							
	下一步改进措施及管理建议		按年初设定的项目绩效目标情况,高质量开展项目进度,完善管理制度,规范使用资金,保证项目资金使用合规科学,合理编报项目绩效目标。							

### 提升基层服务能力保障经费 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层基层服务能力保障经费								
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位		临汾市退役军人服务中心			
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		17.41	17.41	10	87.05%	8.71
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		20.00		17.41	17.41			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好组织宣传工作,提高工作人员业务水平,进一步提升退役军人服务质量,为退役军人更好的服务打下坚实基础。					做好组织宣传工作,提高工作人员业务水平,进一步提升退役军人服务质量,为退役军人更好的服务打下坚实基础。				
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥500人	≥500人	174	10	3.48	根据培训实际情况,参加培训人数共计174人。	
		质量指标	培训人员能力素质提升	≥96%	≥96%	96	20	18		
		时效指标	培训及时性	及时	及时	及时	15	15	根据培训实际情况,参加培训人数共计174人。	
		成本指标	住宿标准	≤200元	≤200元	200	10	10		
	交通及伙食补助		≤180元	≤180元	180	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员能力	提高	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	95%	15	15			
总分							100	91.48	等级	优
项目自评结论	主要经验做法		1.单位负责人对每笔经费进行严格把关。2.支出费用的申请人严格按照我市和我中心的财务规定,对人员实际情况进行考核。3.费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好组织宣传工作,提高工作人员业务水平,进一步提升退役军人服务质量,为退役军人更好的服务打下坚实基础。							
	下一步改进措施及管理建议		按年初设定的项目绩效目标情况,高质量开展项目进度,完善管理制度,规范使用资金,保证项目资金使用合规科学,合理编报项目绩效目标。							

退役军人就业补助资金 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人就业补助资金								
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位		临汾市退役军人服务中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	192.00	154.45	154.45	10	80.44%	8.04			
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金	192.00	154.45	154.45						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市人社局提出“为55岁以上失业下岗退役军人缴纳保险”代替再就业安置,市退役军人事务局提出“缴纳保险”的同时,参照尧都区做法,每月每人500元生活补助,并根据全市最低生活保障标准,建立自然增长机制,确保我市市属以上企业失业下岗的55周岁以上退役军人基本稳定,无上访事件。				市人社局提出“为55岁以上失业下岗退役军人缴纳保险”代替再就业安置,市退役军人事务局提出“缴纳保险”的同时,参照尧都区做法,每月每人500元生活补助,并根据全市最低生活保障标准,建立自然增长机制,确保我市市属以上企业失业下岗的55周岁以上退役军人基本稳定,无上访事件。					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	补助人数(人)	≤320人	≤320人	274	25	21.41	该项目每月均存在退休人员,实际发放补助人数不断变化。	
		质量指标	补助发放准确率(%)	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率(%)	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金测算	≤192万元	≤192万元	154.45	25	20.11	该项目每月均存在退休人员,实际发放补助人数不断变化。	
	效益指标	社会效益指标	保障下岗再就业人员稳定工	保障	保障	保障	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分							100	91.52	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	1.单位负责人对每笔经费进行严格把关。2.支出费用的申请人严格按照我市和我中心的财务规定,对人员实际情况进行考核。3.费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	按年初设定的项目绩效目标情况,高质量开展项目进度,完善管理制度,规范使用资金,保证项目资金使用合规科学,合理编报项目绩效目标。								

维稳工作经费 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		维稳工作经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位	临汾市退役军人服务中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00	2.27	2.27	10	75.67%	7.57		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	3.00	2.27	2.27					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按市退役军人事务局下发文件实施支付,保障赴省信访维稳人员来回路费、住宿费、交通伙食补助等。				按市退役军人事务局下发文件实施支付,保障赴省信访维稳人员来回路费、住宿费、交通伙食补助等。				
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	维稳人员数量	≥1人	≥1人	8	10	10	
		质量指标	维稳人员达标率	≥95%	≥95%	98%	15	12	项目后调整为下乡调研维稳所需经费
		时效指标	支付劳务费及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	维稳经费	≤30000元	≤30000元	22700	20	15.13	项目后调整为下乡调研维稳所需经费
	效益指标	社会效益指标	保障维稳补助及时到位	提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	完善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	95%	15	15		
总分						100	92.13	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	1.单位负责人对每笔经费进行严格把关。2.支出费用的申请人严格按照我市和我中心的财务规定,对人员实际情况进行考核。3.费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	做好组织宣传工作,提高工作人员业务水平,进一步提升退役军人服务质量,为退役军人更好的服务打下坚实基础。							
	下一步改进措施及管理建议	按年初设定的项目绩效目标情况,高质量开展项目进度,完善管理制度,规范使用资金,保证项目资金使用合规科学,合理编报项目绩效目标。							

复退军人精神病员生活治疗费 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）									
复退军人精神病员生活治疗费									
项目名称		临汾市退役军人事务局			预算单位		临汾市荣军康复医院		
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位		临汾市荣军康复医院		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分
年度资金总额									10
其中：中央财政资金									
省级财政资金									
市县（区）财政资金		897600.00			897600.00		840167.28		10 93.60% 9.36
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目主要是对全市复退精神病员进行治疗，总体目标1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害；2使他们能更好地回归社会。				1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害；2使他们能更好地回归社会。				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	复退军人门诊人数	≥67人	≥67人	80	10	10	达到预期指标
			复退军人住院人数	≥30人	≥30人	26	10	8	达到预期指标
		质量指标	治愈率	≥40%	≥40%	≥40%	5	5	达到预期指标
			好转率	≥60%	≥60%	≥60%	5	5	达到预期指标
		时效指标	及时救助性	及时	及时	达成预期指标	10	10	达到预期指标
		成本指标	病员服装费	≤3.6万元	≤3.6万元	2.32万元	2	1.3	达到预期指标
	伙食费		≤27万元	≤27万元	26.06万元	2	1.9	达到预期指标	
	复退病员公用经费		≤9.8万元	≤9.8万元	9.8万元	2	2	达到预期指标	
	复退病员日常零花钱		≤3.96万元	≤3.96万元	2.75万元	2	1.4	达到预期指标	
	病员生活治疗费		≤45.4万元	≤45.4万元	43.08元	2	1.9	达到预期指标	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会，维护社会稳定	效果明显	效果明显	达成预期指标	30	27	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	达到预期指标
病员家属满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5	达到预期指标	
总分							100	92.86	等级 优
项目自评结论	主要经验做法	1.进一步加强预算精确度，提高预算执行率，保证预算精确执行及时。2.对复退军人精神病员有住院需求的病员，提供必要的服务。对有躯体疾病的患者，和地方民政局保持联系，提供尽可能的服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我院工作和服务的对象主要是复退精神病员和救助精神病员，他们的满意度直接反映他们的生活质量、医疗质量及我们的服务质量，切实提高病员及病员家属的满意度是我们的任务和职责所在。							
	下一步改进措施及管理建议	规范各项制度措施，了解复退精神病员的实际需求，提升医疗服务水平，保证病员的生活质量及医疗水平，促进社会和谐，提升社会效益。							

门诊医生站增加电子病历功能经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		门诊医生站增加电子病历功能经费								
主管部门		临汾市退役军人事务局			临汾市荣军康复医院					
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			
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		150000.00	150000.00	0.00	0	0.00%	0	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我院门诊医生站增加电子病历功能,可满足患者长期看病、买药、住院、就医方便、快捷的需求。				该项目2023年8月2日由我院院务会审议通过,2023年9月至2023年12月指标申请与评审同步进行中,年底尚未完成。					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	门诊结构化病历功能优化项	1项	1项	0项	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。	
		质量指标	符合国家卫健委要求标准	达标	达标	未开展	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。	
		时效指标	优化升级及时性	及时	及时	未开展	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。	
		成本指标	门诊结构化病历功能优化成本	≤150000元	≤150000元	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗服务水平	提升	提升	未开展	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	病员家属满意度	≥95%	≥95%	未开展	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。
病员满意度	≥90%			≥90%	未开展	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,加上指标未申请,进度缓慢。		
总分							0	0	等级 差	
项目自评结论	主要经验做法	在项目进行过程中各科室应积极沟通,加快指标申请与评审进度,争取尽快完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目开始时间偏晚,指标未申请,指标申请与评审资料各科室衔接不畅,导致项目未开展。								
	下一步改进措施及管理建议	该项目于2024年1月5日招标,1月19日签订合同,3月14日工程师已入驻医院开始实施,尽快完成该项目。								

**强制及特困病员治疗费 项目支出绩效自评表**

( 2023 年度 )

项目名称		强制及特困病员治疗费								
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位	临汾市荣军康复医院				
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			
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金	200000.00	200000.00	200000.00	10	100.00%	10		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、病员精神病员全面的治疗; 2、治愈率达到45%, 好转率60%, 回访率达到80%, 及时救助率达到100%。				1、病员精神病员全面的治疗; 2、治愈率达到45%, 好转率60%, 回访率达到80%, 及时救助率达到100%。					
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		
绩效目标	产出指标	数量指标	收治病员	≥22人	≥22人	≥13人	20	11.82	特困病员人数减少, 提升医疗服务水平	
		质量指标	治愈率	提升	提升	提升	5	5	达成预期指标	
			好转率	提升	提升	提升	5	5	达成预期指标	
		时效指标	及时救助率	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标	
	成本指标	医药费	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10	达成预期指标		
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会, 维护社会稳定	效果明显	效果明显	效果明显	30	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标	
病员满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	5	达成预期指标		
总分						100	91.82	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法	1. 进一步加强预算精确度, 提高预算执行率, 保证预算精确执行及时。2. 对精神病员有住院需求的病员, 提供必要的服务。对有躯体疾病的患者, 提供尽可能的服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我院工作和服务的对象主要是复退精神病员和救助精神病员, 他们的满意度直接反映他们的生活质量、医疗质量及我们的服务质量, 切实提高病员及病员家属的满意度是我们的任务和职责所在。								
	下一步改进措施及管理建议	规范各项制度措施, 了解病员的实际需求, 提升医疗服务水平, 保证病员的生活质量及医疗水平, 促进社会和谐, 提升社会效益。								

全流程应用医保编码工作(贯标) 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

全流程应用医保编码工作(贯标)										
项目名称		全流程应用医保编码工作(贯标)								
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位		临汾市荣军康复医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
								得分		
项目资金(万元)	年度资金总额							10		
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金	73000.00	73000.00	0.00	0	0.00%	0			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我院医保15项业务编码直接写入本机构的系统数据库和核心业务系统(医师、药师、护士)工作站,做到带码采购、带码配送、带码入库、带码结算、用码监管。				该项目2023年8月2日由我院院务会议审议通过,2023年9月至2023年12月进行评审,年底尚未开展。					
绩效目标	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	CIS系统医保贯标	1项	1项	0项	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。
NIS系统医保贯标			1项	1项	0项	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
药房医保贯标			1项	1项	0项	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
挂号收费医保贯标			1项	1项	0项	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
住院医保贯标			1项	1项	0项	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
检验医保贯标			1项	1项	0项	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
标准版物资医保贯标			1项	1项	0项	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
医技医保贯标			1项	1项	0项	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
质量指标		符合国家要求标准	达标	达标	未开展	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
时效指标		工作完成及时性	及时	及时	未开展	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
成本指标		CIS系统医保贯标成本	≤25000元	≤25000元	0	0	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。
		标准版物资医保贯标成本	≤7000元	≤7000元	0	0	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。
		医技医保贯标成本	≤4000元	≤4000元	0	0	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。
		住院医保贯标成本	≤5000元	≤5000元	0	0	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。
		挂号收费医保贯标成本	≤4000元	≤4000元	0	0	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。
	药房医保贯标成本	≤7000元	≤7000元	0	0	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
	NIS系统医保贯标成本	≤12000元	≤12000元	0	0	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
检验医保贯标成本	≤9000元	≤9000元	0	0	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。		
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	提升	未开展	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	未开展	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。	
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	未开展	0	0	0	0	该项目上会时间为2023年8月2日,开始时间偏晚,评审过程中进度慢。
总分						0	0	等级	差	
项目自评结论	主要经验做法	在项目进行过程中各科室应积极沟通,加快评审进度,争取尽快完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目开始时间偏晚,评审资料各科室衔接不畅,导致项目未开展。								
	下一步改进措施及管理建议	该项目于2024年1月5日招标,1月19日签订合同,3月14日工程师已入驻医院开始实施,尽快完成该项目。								

人员奖励性绩效工资 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		人员奖励性绩效工资								
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位	临汾市荣军康复医院					
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					
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	上年结转资金									
其他资金	3247100.00	3247100.00	0.00	10	0.00%	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步深化公立医院薪酬制度改革，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心的发展理念，适应现代医院管理制度需要，合理确定并动态调整公立医院薪酬水平。			工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。						
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	绩效总量	1倍	1倍	0	10	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。	
			医护技人数	≥91人	≥91人	0	6	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。	
			行政后勤人数	≥31人	≥31人	0	6	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。	
		质量指标	绩效分配合理性	合理	合理	0	10	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。	
			时效指标	绩效分配及时性	及时	及时	0	10	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。
		成本指标	绩效总金额	≤324.71万元	≤324.71万元	0	6	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。	
	行政后勤人员分配绩效奖金		≤82.51万元	≤82.51万元	0	6	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。		
	医护技人员分配绩效奖金		≤242.2万元	≤242.2万元	0	6	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	提升	0	20	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护技满意度	≥80%	≥80%	0	5	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。	
行政后勤满意度			≥80%	≥80%	0	5	0	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。		
总分							100	0	等级	差
项目自评结论	主要经验做法	在项目进行过程中各科室、各部门积极沟通，加快进度，争取尽快完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作人员奖励性绩效申报未批复，未执行。								
	下一步改进措施及管理建议	积极与财政局等相关部门沟通协调，争取尽快批复。								

**食堂外包服务经费 项目支出绩效自评表**

( 2023 年度)

项目名称		食堂外包服务经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位	临汾市荣军康复医院				
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							
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		上年结转资金							
其他资金	160000.00	160000.00	158470.00	10	99.04%	9.9			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医患病员饮食水平，优化病员营养结构，保障食品安全卫生，确保医患身体健康。				提升医患病员饮食水平，优化病员营养结构，保障食品安全卫生，确保医患身体健康。				
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	服务医患数	≥150人	≥150人	≥150人	20	20	达成预期指标
		质量指标	食材采购合格率	100%	100%	100%	10	10	达成预期指标
		时效指标	食材采购及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标
		成本指标	物业服务费	≤160000元	≤160000元	158470元	10	9.2	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	病员饮食营养结构优化	有效	有效	有效	30	30	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	达成预期指标
总分						100	99.1	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	1、每日提前核对用餐人数，确保餐厅精准备餐； 2、根据病员数量、季节变化等情况，定期采购、适量储备； 3、充分考虑病员饮食要求，严格把控出餐数量及质量，提高饭菜口味。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在餐饮浪费现象 餐厅备餐过多，造成浪费。							
	下一步改进措施及管理建议	1、采购新鲜时令食材，避免因食材过期、变质等造成源头浪费； 2、采购员做到货比三家，确保采购的食品、蔬菜价格合理、质量优良； 3、开展“节约粮食、制止浪费——文明餐桌行动”活动； 4、建立“节约粮食、制止浪费”的监督小组，负责监督餐厅采购、备餐、送餐、用餐等情况。							

试剂购置经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		试剂购置经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位	临汾市荣军康复医院				
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				
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	上年结转资金								
	其他资金	180000.00	180000.00	155000.00	10.00%	86.11%	8.6		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目主要是对全市复退精神病患者进行治疗,总体目标1、减少重型精神病患者对社会和家庭的危害;2使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重严重精神障碍患者肇事祸案(事)件的发生,维护社会正常秩序和社会和谐发展。阳光采购、零差价,减轻患者负担。				试剂购置项目年初预算为18万,实际执行15.5万。试剂检测数量指标值为61种,实际为 种。检测准确率指标值为≥95% 实际为100%。检测及时性及时,达到预期指标。有责投诉数指标值为0,实际为0。试剂检测准确及时,无投诉。试剂在科室使用过程中,及时发挥了临床作用。试剂在使用过程中达到病员家属及病员满意。				
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	试剂检测数量	61种	61种	71种	20	18	本年试剂种类用量增加,提升预算准确性。
		质量指标	检测准确率	≥95%	≥95%	100%	10	10	检测准确率指标值为≥95% 实际为100%。
		时效指标	检测及时性	及时	及时	及时	10	10	检测及时性及时,达到预期指标。
		成本指标	专用材料试剂成本	≤18万元	≤18万元	15.5万	10	8.6	试剂购置项目年初预算为18万,实际执行15.5万。切合医院实际情况,进行预算上报。
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起	0起	0起	30	30	有责投诉数指标值为0,实际为0。
满意度指标	服务对象满意度指标	病员家属满意度	≥95%	≥95%	95.00%	5	5	试剂在使用过程中达到病员家属及病员满意。	
		病员满意度	≥90%	≥90%	98.46%	5	5	试剂在使用过程中达到病员家属及病员满意。	
总分						100	95.2	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	试剂采购严格按照采购流程进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因我院为专科医院,门诊及住院病人相对较少,导致试剂使用量也相对较少。							
	下一步改进措施及管理建议	切合医院实际情况,进行预算上报。							

药品购置经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		药品购置经费										
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位		临汾市荣军康复医院						
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		
		其中:中央财政资金										
		省级财政资金										
		市县(区)财政资金										
		上年结转资金										
		其他资金		4000000.00		4000000.00		1480844.58		10		37.02%
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	该项目主要是对全市复退精神病人进行治疗,总体目标1、减少重型精神病人对社会和家庭的危害;2使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重精神障碍患者肇事祸案(事)事件的发生,维护社会正常秩序和社会和谐发展。					药品采购项目全年预算数为400万,实际执行数为213万。购买药品数量种类指标为101种,实际为119种。药品验收合格率指标≥100%实际合格率100%。购置药品及时性指标为及时,实际达成预期。因我院为精神专科医院,本年门诊及住院病人明显下降,导致药品使用量下降。提升了医疗服务水平,达到预期指标。未产生有责投诉。严格执行医保局文件,优先选用国家带量采购药品及基础用药。						
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				
绩效目标	产出指标	数量指标	购买药品数量	≥101种	≥101种	119	20	20	达成预期指标			
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10	达成预期指标			
		时效指标	购置药品及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标			
		成本指标	购置西药成本	≤400万元	≤400万元	148万元	10	3.7	因我院为精神专科医院,本年门诊及住院病人明显下降,导致药品使用量下降。			
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0起	0起	0起	15	15	达成预期指标			
			提升医疗服务水平	提升	提升	提升	15	15	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员家属满意度	≥95%	≥95%	95.00%	5	5	达成预期指标			
病员满意度			≥90%	≥90%	98.46%	5	5	达成预期指标				
总分						100	87.4	等级	良			
项目自评结论	主要经验做法		严格执行医保局文件,优先选用国家带量采购药品及基础用药。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因我院为精神专科医院,门诊及住院病人明显减少,药品销量明显下降。									
	下一步改进措施及管理建议		切合医院实际情况,进行预算上报。									

医疗辅助与业务辅助服务经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		医疗辅助与业务辅助服务经费								
主管部门		临汾市退役军人事务局			预算单位	临汾市荣军康复医院				
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				
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	上年结转资金									
	其他资金		1470700.00	1470700.00	1216102.06	10	82.69%	8.27		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升医院医护人员结构,提升医疗服务能力,改善病员医疗环境。				提升医院医护人员结构,提升医疗服务能力,改善病员医疗环境。					
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		
绩效目标	产出指标	数量指标	物业服务	1项	1项	1项	10	10	达成预期指标	
			业务和辅助服务	1项	1项	1项	10	10	达成预期指标	
		质量指标	服务技术能力	达标	达标	达标	10	10	达成预期指标	
		时效指标	及时救助性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标	
	成本指标	物业服务费用	≤257400元	≤257400元	212817.86	5	4.1	因医院等级发生变化,服务项目减少,导致项目实施和项目执行产生偏差。		
		业务和辅助服务费用	≤1213300元	≤1213300元	1003284.20	5	4.1			
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力,维护社会稳定	有效	有效	有效	30	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	达成预期指标	
病员家属满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标		
总分						100	96.47	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法	及时更进工作,积极向主管局和院领导沟通,按进度完成各项工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因医院等级发生变化,服务项目减少,导致项目实施和项目执行产生偏差								
	下一步改进措施及管理建议	业务科室根据实际情况调整预算指标,提升预算编制准确性								

**医疗垃圾、生活垃圾处置、污水处理及污水流量自动监测经费  
项目支出绩效自评表**

( 2023 年度)

项目名称		医疗垃圾、生活垃圾处置、污水处理及污水流量自动监测经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位		临汾市荣军康复医院			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：中央财政资金				10				
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	252000.00	252000.00	200620.00	10	79.61%	7.9		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面实施医疗卫生机构医疗垃圾覆盖的安全收集、运转、处置体系，有效遏制医疗垃圾引发的环境突发事件，实现医疗垃圾废物收集、运转、处置规范化。进一步加强我院医疗废物的规格管理，有效预防医疗垃圾对人体健康和环境产生危害。对医院污水按规定处理，减少医疗垃圾对环境的污染。提高污水处理能力，提升医院综合能力。				有效遏制医疗垃圾引发的环境突发事件，实现医疗垃圾废物收集、运转、处置规范化。进一步加强我院医疗废物的规格管理，有效预防医疗垃圾对人体健康和环境产生危害。对医院污水按规定处理，减少医疗垃圾对环境的污染。提高污水处理能力，提升医院综合能力。				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	服务病员	≥150人	≥150人	≥130人	10	8.67	病员人数减少，提升医疗服务水平
			质量指标	垃圾处理验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10
		污水处理达标性		达标	达标	达标	10	10	达成预期指标
		时效指标	医疗、生活垃圾处理及时性	及时	及时	及时	5	5	达成预期指标
	污水处理工作及及时性		及时	及时	及时	5	5	达成预期指标	
	成本指标	污水流量自动监测	≤50000元	≤50000元	14730元	5	1.47	进一步提升预算准确性	
		医疗垃圾处置费用	≤77000元	≤77000元	76650元	5	4.98	进一步提升预算准确性	
		污水处理材料费	≤70000元	≤70000元	54240元	5	3.87	进一步提升预算准确性	
		生活垃圾处置费用	≤55000元	≤55000元	55000元	5	5	进一步提升预算准确性	
	效益指标	社会效益指标	促进环境保护	有效	有效	有效	20	20	达成预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	达成预期指标	
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥150人	5	5	达成预期指标	
总分						100	91.89	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	1. 进一步加强预算精确度，提高预算执行率，保证预算精确执行及时。2. 了解病员实际需求，提升病员满意度，保证病员的生活质量，促进社会和谐，提升社会效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	满意度的提升是我们还需要不断努力的方向，了解病员的实际需求，提升病员满意度，保证病员的生活质量，促进社会和谐，提升社会效益。							
	下一步改进措施及管理建议	1、了解病员实际需求，提升病员满意度，保证病员的生活质量，促进社会和谐，提升社会效益。2、提高医院基础设施，进一步加强预算精确度，提高预算执行率，保证预算精确执行及时。							

医院办公设备及家具购置经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医院办公设备及家具购置经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位	临汾市荣军康复医院				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:中央财政资金				10				
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	上年结转资金								
	其他资金	303700.00	303700.00	90240.00	10	29.71%	2.9		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为我们的服务对象能得到完善的服务提供后勤保障。2、员工满意度达到85%。			保障医院的正常运转,促进医院医疗服务能力提升。					
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	电脑	≤3台	≤3台	5台	1.5	1	预期设置不准确,提升预算准确性
			打印机	≤5台	≤5台	5台	1.5	1.5	达成预期指标
			音响	≤1套	≤1套	1套	1.5	1.5	达成预期指标
			平板	≤1台	≤1台	1台	1.5	1.5	达成预期指标
			碎纸机	≤1台	≤1台	1台	1.5	1.5	达成预期指标
			UPS不间断电源	≤1台	≤1台	1台	1.5	1.5	达成预期指标
			投影仪	≤1台	≤1台	1台	1.5	1.5	达成预期指标
			柜类	≤17个	≤17个	17个	1.5	1.5	达成预期指标
			桌类	≤10张	≤10张	5张	1.5	0.75	为节约成本,部分维修后继续使用,提升预算准确性
			椅类	≤31把	≤31把	15把	1.5	0.75	为节约成本,部分维修后继续使用,提升预算准确性
			空调	≤9台	≤9台	9台	1.5	1.5	为节约成本,部分维修后继续使用,提升预算准确性
			洗衣机	≤2台	≤2台	0	1.5	0	为节约成本,部分维修后继续使用,提升预算准确性
	应急设备	1套	1套	0	1.5	0	资产配置时未通过,提升预算准确性		
	热水器	≤2台	≤2台	0	1.5	0	为节约成本,部分维修后继续使用,提升预算准确性		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10	达成预期指标
	时效指标	设备购置及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标	
	成本指标	应急设备成本	≤10万元	≤10万元	0	3	0	资产配置时未通过,提升预算准确性	
		家具类成本	≤4.46万元	≤4.46万元	1.98	3	1.3	为节约成本,部分维修后继续使用,提升预算准确性	
		通用设备类成本	≤15.91万元	≤15.91万元	7.04	3	1.3	为节约成本,部分维修后继续使用,提升预算准确性	
	效益指标	社会效益指标	医院办公效率	提升	提升	提升	30	30	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	达成预期指标
			病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标
总分					100	80	等级	良	
项目自评结论	主要经验做法	及时跟进工作,积极向领导沟通,按时完成各项工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	维修维护不及时;在设备购置时采购人员要严把合同关,合同内容务必做到全面、系统完善等。							
	下一步改进措施及管理建议	及时了解实际需要,按需预算办公设备,尽量避免预算过度的现象。							

医院燃气补助经费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		医院燃气补助经费								
主管部门		临汾市退役军人事务局			临汾市荣军康复医院					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额				10					
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金	3000000.00	3000000.00	3000000.00	5	100.00%	5			
	上年结转资金									
	其他资金	150000.00	150000.00	25623.00	5	17.08%	0.85			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	认真维护,厉行节约,维持医院日常生活需求,提升医院医疗服务能力。				认真维护,厉行节约,维持医院日常生活需求,提升医院医疗服务能力。					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	服务医患数量	≥150人	≥150人	≥150人	20	20	达成预期指标	
		质量指标	患者生活质量提高	提高	提高	提高	10	10	达成预期指标	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标	
		成本指标	天然气费用	≤45万元	≤45万元	32.56万元	10	7.24	预算指标不准确,进一步提升预算准确性	
	效益指标	社会效益指标	保障病员医疗环境,维护社会和谐	有效	有效	有效	15	15	达成预期指标	
		生态效益指标	降低环境污染程度	有效	有效	有效	15	15	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员家属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	达成预期指标	
			病员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	达成预期指标	
总分							100	93.09	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	1.进一步加强预算精确度,提高预算执行率,保证预算精确执行及时。2.了解病员实际需求,提升病员满意度,保证病员的生活质量,促进社会和谐,提升社会效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	满意度的提升是我们还需要不断努力的方向,了解病员的实际需求,提升病员满意度,保证病员的生活质量,促进社会和谐,提升社会效益。								
	下一步改进措施及管理建议	1、了解病员实际需求,提升病员满意度,保证病员的生活质量,促进社会和谐,提升社会效益。2、提高医院基础设施,争取集体采暖,节约采暖成本。								

医院一般运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医院一般运转经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位		临汾市荣军康复医院			
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			
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	上年结转资金								
其他资金		2017400.00	2017400.00	833632.90	10	41.32%	4.13		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我们的服务对象能得到完善的服务,能满足医院全年运行所需各项开支				保证我们的服务对象能得到完善的服务,能满足医院全年运行所需各项开支。				
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	20	20	达成预期指标
		质量指标	医疗服务能力提升	提升	提升	提升	3	3	达成预期指标
			维护合格率	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	达成预期指标
			符合部门要求	符合	符合	符合	4	4	达成预期指标
	时效指标	支出及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标	
	成本指标	差旅费	≤30000元	≤30000元	38135.00	1	0.78	本年下乡人员增加一名,提升预算准确性	
		维护费	≤671400元	≤671400元	227386.10	1	0.33	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
		办公费	≤80000元	≤80000元	90512.88	1	0.88	本年内版面费等增加,提升预算准确性	
		水电煤气费	≤540000元	≤540000元	122253.61	1	0.23	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
		劳务费	≤116000元	≤116000元	103007.40	1	0.88	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
		其他商品服务支出	≤30000元	≤30000元	199757.91	1	0.3	本年度医疗责任险,千名医生进万家保险增加本年度事业收入负担,提升预算准确性	
		专用材料费	≤230000元	≤230000元	790.00	1	0.01	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
		邮电费	≤50000元	≤50000元	14790.00	1	0.29	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
		培训费	≤235000元	≤235000元	14000.00	1	0.06	缩减成本,减少支出,提升预算准确性	
	租赁费	≤35000元	≤35000元	23000.00	1	0.65	缩减成本,减少支出,提升预算准确性		
效益指标	社会效益指标	维护医院正常运行运转	保障	保障	30	30	30	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	5	5	5	达成预期指标	
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	5	5	5	达成预期指标	
总分						100	88.54	等级	良
项目自评结论	主要经验做法	1、提高了医疗服务质量,改善了医疗环境。2、规范、优化工作流程,并且结合医院实际。3、增强执行力,提高各科室的工作效率,降低时间、人力及经济成本。2.各行政职能科室发挥自身职能,保障医院正常运行,为服务人民打好基础。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	医院在运行过程中,缺少了各科室的衔接,还在延续老式的管理模式,出现了很多的问题,也无法提高医院的经济效益,缺乏灵活性,缺乏竞争机制,影响了阻碍了医院的改革和发展。							
	下一步改进措施及管理建议	建立现代化医院管理制度,改变落后的体制,实行适应新医改的体制,对管理人才的培养、考核、监督等方面制定严格的规定,引导医院管理人才队伍逐渐走向职业化管理队伍的发展方向。在具体项目预算制定金额上,要进一步加强精确性管理,使预算准确性更高,严格按照相关要求,审核支付资金。建议资金专款专用,严格按照规定支付,及时跟踪项目进展情况,把控项目进度。							

医院专用设备购置经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医院专用设备购置经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位		临汾市荣军康复医院			
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			
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	上年结转资金								
其他资金		775900.00	775900.00	414200.00	10	53.38%	5.3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证我们的服务对象能得到完善的服务，能满足医院全年运行设备购置开支，提升医院医疗服务能力，减少重症精神病人对社会和家庭的危害，使他们能更好地回归社会，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸(事)件的发生，维护社会正常秩序和社会和谐发展。			医疗专用设备实际购置数量与预算上报数量一致，完成指标。购置及时，达成预期指标。					
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	心电图监护仪	≤3台	≤3台	3	2	2	达成预期指标
			除颤仪	≤4台	≤4台	4	2	2	达成预期指标
			简易房顶及电子识别安全门	≤2个	≤2个	2	2	2	达成预期指标
			厨房专用设备	≤13台	≤13台	2	2	0.3	经与第三方协商，费用由承包第三方承担。提升预算指标准确性
			污水监测流量表	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标
			锅炉燃烧机机头	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标
			治疗车	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标
			应急设备	≤1台	≤1台	0	2	0	因疫情防控期间上报了应急设备采购项目，未启用此项资金，导致大部分资金未使用。在下一年的预算中，取消应急设备采购项目，根据实际使用情况上报预算进行采购。
			培养箱	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标
			离心机	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标
	电质压机	≤1台	≤1台	1	2	2	达成预期指标		
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	10	10	达成预期指标	
		时效指标	购置设备及时性	及时	及时	及时	10	10	达成预期指标
	成本指标		应急设备成本	≤10万元	≤10万元	0	3	0	因疫情防控期间上报了应急设备采购项目，未启用此项资金，导致大部分资金未使用。在下一年的预算中，取消应急设备采购项目，根据实际使用情况上报预算进行采购。
			医疗专用设备成本	≤43.1万元	≤43.1万元	31.9万	3	3	采购设备前进行评审，评审后实际采购金额相对较低，导致资金预算与实际支出有所偏差。
锅炉燃烧机机头成本			≤9.7万元	≤9.7万元	6.69	3	2	达成预期指标	
简易房及电子识别安全门			≤3.7万元	≤3.7万元	2.09	3	1.7	达成预期指标	
厨房专用设备成本			≤6.09万元	≤6.09万元	1.5	3	0.7	达成预期指标	
污水监测流量表成本			≤5万元	≤5万元	0.96	3	0.6	达成预期指标	
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	保障	保障	保障	20	20	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	≥90%	95.00%	5	5	达成预期指标	
		病员家属满意度	≥95%	≥95%	98.46%	5	5	达成预期指标	
总分					100	81.6	等级	良	
项目自评结论	主要经验做法	严格按照财政局采购流程进行采购。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因疫情防控期间上报了应急设备采购项目，未启用此项资金，导致大部分资金未使用。在下一年的预算中，取消应急设备采购项目，根据实际使用情况上报预算进行采购。							
	下一步改进措施及管理建议	切合医院实际情况，进行预算上报。							

临汾市军队离退休干部休养所项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		军队管理人员项目经费								
主管部门		临汾市退役军人事务局		预算单位	临汾市军队离退休干部休养所					
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	81.40	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金		81.40	81.40	78.76	10	96.76%	97		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
		<p>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”,不断完善各项规章制度,努力改进服务方式,各项工作取得了明显成效。根据年初工作总体安排我单位完成了2019年工作。1、按年度计划完成了上级下达军队移交地方安置的军队离退休干部接收安置任务。2、认真落实军休干部“两个待遇”按时调整发放军休干部各项生活待遇。3、认真学习贯彻《军队离退休干部服务管理办法》,根据单位实际制定完善军队离退休干部各项服务工作方案,抓好服务管理规范化建设,提升服务水平。4、完成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。</p>								
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	工资发放人数	10	10	10	15	15		
		质量指标	人员经费发放覆盖率	100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	按时发放人员经费	按时	按时	按时	15	15		
		成本指标	工资单位成本	工资总额	工资总额	工资总额	15	15		
	效益指标	社会效益指标	军休干部满意度	满意	满意	满意	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	保障	保障	保障	10	8	继续完善长效管理机制,及时对预算完成进度进行核验	
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	满意	满意	98%	20	19	往后工作中继续以饱满的热情服务军休干部细心耐心为军休干部讲解各种政策,部		
总分							100	97	等级	优秀
项目自评结论	主要经验做法	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。落实军队移交政府的离退休人员的人员经费,以及符合规定的离退休老干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。确保军队移交政府的离退休人员离退休费的按时发放。项目经费按进度进行支出2023年1月--2023年12月“军休管理工作”人员10人,每月按时发放管理人员的工资,五险一金、公用部分等费用。项目经费按进度进行支出2023年1月--2023年12月。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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”。我单位承担军队移交政府安置的军队离退休干部服务工作,保障军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作的顺利开展,军休管理机构人员经费支出,以保证工作的顺利进行。								
	下一步改进措施及管理建议	严格按照规定审核拨付资金,坚决杜绝无手续、无签字拨付资金。加强管理,严格按照会计制度,规范资金使用行为。“完善项目长效管理机制,加强项目进度管理,保障项目经费按进度进行支出。合理安排项目的进度,有效使用项目资源,确保项目能够按期完成,并降低成本资金管理方面严格按照要求拨付,严把原始凭证验收关审核及领导审批关,全部经国库支付局支付。								