临汾市退役军人事务局 2024年度部门决算公开

目 录

第一	-部分	▶ 概况	1
	一、	本部门(单位)职责	1
	<u>-</u> ,	机构设置情况	2
第二	部分	▶ 2024年部门决算表	5
	一、	收入支出决算总表	5
	<u>-</u> ,	收入决算表	7
	三、	支出决算表	9
	四、	财政拨款收入支出决算总表	11
	五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	13
	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
	七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算表	19
	十、	部门决算公开相关信息统计表	20
第三	部分	▶ 情况说明	21
	一、	收入支出决算总体情况说明	21
	<u>-</u> ,	收入决算情况说明	21
	三、	支出决算情况说明	21
	四、	财政拨款收支决算总体情况说明	21
	五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
	七、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
	八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
	九、	财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	23
	十、	其他重要事项情况说明	23
第四	部分	▶ 名词解释	25
第五	部分	附件	25

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,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,会同有关单位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、协助做好退役军人就业创业、帮扶解困、信访接待、权益保障、优待抚恤等工作;
- 3、完成市退役军人事务局交办的其他工作。
- 三、临汾市荣军优抚医院

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、救助精神病患者的医疗、 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。 医院2003年成为山西师范大学心 理学院的科研基地和实习基地。2009年4月成为临汾职业技术学 校的" 实训基地 "。2013年被省卫生厅确定为肇事肇祸精神病 强制医疗市级医疗机构,并开展了相应工作。 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。是市医疗保险(职工、居民)定点医疗机构。 2021年经临汾市卫健委医疗机构评审委员会审议公示 ,评审为 二级乙等专科医院。2024年8月,经第二次市委编委会研究,报省委编办审批,更名为经临汾市荣军优抚医院。

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能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

根据单位职责分工, 临汾市退役军人事务局本单位内设机构包

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)。

- 二、临汾市退役军人服务中心
- 1. 根据单位职责分工,本单位内设综合办公室、就业创业和优抚帮扶部、权益维护和数据信息部。
- 2. 我单位为副处级财政拨款事业单位,公益一类,核定人员编制人数16人,实有人数16人,与上年相比增加2人(转业安置1人,新招聘录用1人)。
- 三、临汾市荣军优抚医院

医院下设临床、医技、职能科室共26个,具体有办公室、医 多科、护理部、院感 科、康复科、预防保健科、心理科、医保 科、 中 医科、 门诊、 男一病区、 男二病 区、 女病区、 荣军病区、 神经症病区、 人事科、 财务科、 总多科、 信息科、 审计科、考核办、保卫科、医德医风办、设备科、 自查办、党群 科。现有正式职工123人(编制130人),其他人员44人(公益性 岗位10人,物业服务人员34人),共计167人。 离退休人员47 人,其 中: 离休人员2人, 退休人员45人(已移交到人社中心) 。 单位现有1辆公务用车、 1辆救护车, 共有2辆车(在 编),其中财政供养2辆。

四、临汾市军队离退休干部休养所

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2024年12月底,政府移交军

队离退休干部114人,现有 94人(其中:遗属5人),单位车辆编制2辆,实有1辆;根据 《关于临汾市退役军人事务局所属事业单位机构编制调整的通 知》临编办发【2020】187号,单位无内设机构。

第二部分 2024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

2024年度

部门名称: 临汾巾退役车/	八争分戶	ıl	2024年度					
ų	久		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	12582. 25	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	370. 55	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	373. 34	八、社会保障和就业支出	39	11081.10			
	9		九、卫生健康支出	40	2053. 83			
	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	184. 52			
	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				

总计	31	13326. 15	总计	62	13326. 15
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	6. 70
本年收入合计	27	13326. 15	本年支出合计	58	13319. 45
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

2024年度

	项目	- 本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	サールバロリ	X1 5X1X8X1X/X	收入	争业权八	收入	上缴 收入	光心状八
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13326. 15	12582. 25		370. 55			373. 34
208	社会保障和就 业支出	11081. 10	10738.34					342. 76
20805	行政事业单位 养老支出	366. 57	366. 57					
2080501	行政单位离退 休	8. 49	8. 49					
2080502	事业单位离退 休	105. 14	105. 14					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	211. 37	211. 37					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41. 57	41. 57					
20807	就业补助	1166. 98	1166. 98					
2080704	社会保险补贴	275. 69	275. 69					
2080705	公益性岗位补 贴	545. 79	545. 79					
2080799	其他就业补助 支出	345. 50	345. 50					
20808	抚恤	251. 22	251. 22					
2080801	死亡抚恤	152. 45	152. 45					
2080802	伤残抚恤	10. 12	10. 12					
2080899	其他优抚支出	88. 65	88. 65					
20809	退役安置	7447. 26	7104. 50					342. 76
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	1883. 97	1541. 21					342. 76
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	121. 64	121. 64					
2080904	退役士兵管理 教育	88. 75	88. 75					
2080905	军队转业干部 安置	5352. 90	5352. 90					
20828	退役军人管理 事务	1849. 07	1849. 07					
2082801	行政运行	216. 40	216. 40					
2082804	拥军优属	79. 98	79. 98					
2082850	事业运行	164. 66	164. 66					
2082899	其他退役军人 事务管理支出	1388. 04	1388. 04					
210	卫生健康支出	2060. 53	1659. 40		370. 55			30. 58

21002	公立医院	1968. 65	1567. 52	370. 55		30. 58
2100213	优抚医院	1968. 65	1567. 52	370. 55		30. 58
21007	计划生育事务	0. 24	0.24			
2100799	其他计划生育 事务支出	0. 24	0. 24			
21011	行政事业单位 医疗	91.64	91.64			
2101101	行政单位医疗	10. 54	10. 54			
2101102	事业单位医疗	81. 10	81. 10			
221	住房保障支出	184. 52	184. 52			
22102	住房改革支出	184. 52	184. 52			
2210201	住房公积金	184. 52	184. 52			

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

2024年度

	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营支出	对附属单 位补助
科目代码	科目名称	本十 文山百 / 1	坐华文山	次月又山	支出	红百文山	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13319. 45	2595. 55	10723. 90			
208	社会保障和就业支 出	11081. 10	945. 64	10135. 46			
20805	行政事业单位养老 支出	366. 57	366. 57				
2080501	行政单位离退休	8. 49	8. 49				
2080502	事业单位离退休	105. 14	105. 14				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	211. 37	211. 37				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	41. 57	41. 57				
20807	就业补助	1166. 98		1166. 98			
2080704	社会保险补贴	275. 69		275. 69			
2080705	公益性岗位补贴	545. 79		545. 79			
2080799	其他就业补助支出	345. 50		345. 50			
20808	抚恤	251. 22	124. 22	127. 00			
2080801	死亡抚恤	152. 45	114. 10	38. 35			
2080802	伤残抚恤	10. 12	10. 12				
2080899	其他优抚支出	88. 65		88. 65			
20809	退役安置	7447. 26	72. 92	7374. 34			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	1883. 97		1883. 97			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	121. 64	72. 92	48. 72			
2080904	退役士兵管理教育	88. 75		88. 75			
2080905	军队转业干部安置	5352. 90		5352. 90			
20828	退役军人管理事务	1849. 07	381. 93	1467. 14			
2082801	行政运行	216. 40	216. 40				
2082804	拥军优属	79. 98		79. 98			
2082850	事业运行	164. 66	164. 66				
2082899	其他退役军人事务 管理支出	1388. 04	0.87	1387. 16			
210	卫生健康支出	2053. 83	1465. 39	588. 44			
21002	公立医院	1961. 95	1373. 51	588. 44			
2100213	优抚医院	1961. 95	1373. 51	588. 44			
21007	计划生育事务	0. 24	0. 24				

2100799	其他计划生育事务 支出	0.24	0.24		
21011	行政事业单位医疗	91.64	91.64		
2101101	行政单位医疗	10.54	10. 54		
2101102	事业单位医疗	81. 10	81. 10		
221	住房保障支出	184. 52	184. 52		
22102	住房改革支出	184. 52	184. 52		
2210201	住房公积金	184. 52	184. 52		

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

金额单位:万元

部门名称: 临汾市退役军人事务局 2024年度

	收)	\	支出								
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政性金算政款府基预财拨款	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	12582. 25	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	10738. 34	10738. 34					
	9		九、卫生健康支 出	41	1659. 40	1659. 40					
	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	184. 52	184. 52					

	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	12582. 25	本年支出合计	59	12582. 25	12582. 25	
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60			
一般公共预 算财政拨款	29			61			
政府性基金 预算财政拨款	30			62			
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63			
总计	32	12582. 25	总计	64	12582.25	12582.25	

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: 临汾市退役军人事务局

2024年度

	项目	2024年度	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	12582. 25	2595. 55	9986. 70
208	社会保障和就业支出	10738.34	945.64	9792.70
20805	行政事业单位养老支 出	366. 57	366. 57	
2080501	行政单位离退休	8. 49	8.49	
2080502	事业单位离退休	105. 14	105. 14	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	211. 37	211. 37	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41. 57	41. 57	
20807	就业补助	1166. 98		1166.98
2080704	社会保险补贴	275. 69		275. 69
2080705	公益性岗位补贴	545. 79		545. 79
2080799	其他就业补助支出	345. 50		345. 50
20808	抚恤	251. 22	124. 22	127.00
2080801	死亡抚恤	152. 45	114. 10	38. 35
2080802	伤残抚恤	10. 12	10. 12	
2080899	其他优抚支出	88. 65		88.65
20809	退役安置	7104.50	72. 92	7031. 58
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	1541. 21		1541. 21
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	121.64	72. 92	48.72
2080904	退役士兵管理教育	88. 75		88.75
2080905	军队转业干部安置	5352. 90		5352.90
20828	退役军人管理事务	1849. 07	381.93	1467.14
2082801	行政运行	216. 40	216. 40	
2082804	拥军优属	79. 98		79. 98
2082850	事业运行	164.66	164.66	
2082899	其他退役军人事务管 理支出	1388. 04	0.87	1387. 16
210	卫生健康支出	1659. 40	1465. 39	194.01
21002	公立医院	1567. 52	1373. 51	194.01
2100213	优抚医院	1567. 52	1373. 51	194. 01
21007	计划生育事务	0. 24	0. 24	

2100799	其他计划生育事务支 出	0. 24	0. 24	
21011	行政事业单位医疗	91.64	91. 64	
2101101	行政单位医疗	10. 54	10. 54	
2101102	事业单位医疗	81. 10	81. 10	
221	住房保障支出	184. 52	184. 52	
22102	住房改革支出	184. 52	184. 52	
2210201	住房公积金	184. 52	184. 52	

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

2024年度

	人员经费						公用绍	圣费			
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	2167. 93	302	商品和服务支出	191. 76		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	726. 02	30201	办公费	16. 47	30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	144. 80	30202	印刷费	1. 98	30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	103. 83	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	603. 12	30205	水费	10. 10	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	217. 37	30206	电费	15. 00	30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	43. 07	30207	邮电费	2. 59	30902	办公设备购 置			对企业补助(基本建 设)	
30110	职工基本医疗保 险缴费	95. 34	30208	取暖费	7. 00	30903	专用设备购 置		31101	资本金注入(基本 建设)	
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	38. 86	30211	差旅费	20. 31	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	195. 52	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. 76	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	232. 20	30215	会议费	1. 39	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		31206	其他资本性补助	
30302	退休费	80. 94	30217	公务接待费		30922	无形资产购 置		31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.61	30999	其他基本建 设支出		313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	124. 22	30224	被装购置费		310	资本性支出	3. 67	31302	对社会保险基金补 助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物 购建		31303	补充全国社会保障 基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5. 00	31002	办公设备购 置	3. 67	31304	对机关事业单位职 业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12. 54	31005	基础设施建 设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	31. 31	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运 行维护费	2. 76	31007	信息网络及 软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	13. 49	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和 服务支出	27. 46	31010	安置补助				
٨	员经费合计	2400. 12					公用经费合计				195. 43

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

2024年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	本年收		本年支出		年末结转和
科目代码	科目名称	余	λ	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
	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

2024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

2024年度

		预算数						决算数			
A >1.	因公出国	公务用车	公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车			A 21.	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待
合计	(境) 费	小计			公务接待 费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 76		2. 76		2. 76		2. 76		2. 76		2. 76	

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 2024年度 金额单位: 万元

	1 /2-4	
一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	658.08
货物	2	7.74
工程	3	
服务	4	650. 34
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	32.78
(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	1
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	1
(二) 単价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

2024年度收入总计13,326.15万元,支出总计13,326.15万元。与上年相比,收入总计增加1,835.78万元,增长15.98%,支出总计增加1,835.78万元,增长15.98%。主要原因是临汾市退役军人事务局本年度中央省级资金收入增长,抚恤收入增加33.62万元,退役安置收入增加1035.33万元,退役军人管理收入增加1004.82万元,临汾市退役军人服务中心市属及以上企业下岗失业退役军人再就业保障经费项目中,符合发放条件的人员数量因退休原因不断减少,临汾市荣军优抚医院设备购置项目较上年减少39.04万元,临汾市军队离退休干部休养所军休干部死亡人数较上年减少,因此发放抚恤金下降;2023年军休干部因上级政策要求有大规模调资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,326.15万元,其中: 财政拨款收入12,582.25万元,占比94.42%; 事业收入370.55万元,占比2.78%; 其他收入373.34万元,占比2.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,319.45万元,其中:基本支出2,595.55万元,占比19.49%;项目支出10,723.90万元,占比80.51%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12,582.25万元,支出总计12,582.25万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1,535.22万元,增长13.9%;财政拨款支出总计增加1,535.22万元,增长13.9%。主要原因是临汾市退役军人事务局本年度中央省级资金收入增长,抚恤收入增加33.62万元,退役安置收入增加1035.33万元,退役军人管理收入增加1004.82万元,临汾市退役军人服务中心市属及以上企业下岗失业退役军人再就业保障经费项目中,符合发放条件的人员数量因退休原因不断减少,临汾市荣军优抚医院设备购置项目较上年减少39.04万元,临汾市军队离退休干部休养所军休干部死亡人数较上年减少,因此发放抚恤金下降;2023年军休干部因上级政策要求有大规模调资。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出12,582.25万元,占本年支出合计的94.47%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,535.22万元,增长13.9%。主要原因是临汾市退役军人事务局本年度中央省级资金收入增长,抚恤收入增加33.62万元,退役安置收入增加1035.33万元,退役军人管理收入增加1004.82万元,临汾市退役军人服务中心市属及以上企业下岗失业退役军人再就业保障经费项目中,符合发放条件的人员数量因退休原因不断减

少,临汾市荣军优抚医院设备购置项目较上年减少39.04万元,临汾市军队离退休干部休养所军休干部死亡人数较上年减少,因此发放抚恤金下降;2023年军休干部因上级政策要求有大规模调资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,582.25万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)10,738.34万元,占比85.35%;

卫生健康支出(类)1,659.40万元,占比13.19%;

住房保障支出(类)184.52万元,占比1.47%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,194.60万元,支出决算12,582.25万元,完成年初预算的95.36%。其中:

社会保障和就业支出年初预算11,438.62万元,支出决算10,738.34万元,完成年初预算的93.88%,用于行政事业单位养老支出366.57万元,就业补助1166.98万元,抚恤支出251.22万元,退役安置支出7104.5万元,退役军人管理事务1849.07万元,公立医院支出1567.52万元,计划生育事务支出0.24万元,行政事业单位医疗支出91.64万元,住房公积金支出184.52万元。较上年决算增加1,571.57万元,增长17.14%,主要原因是临汾市退役军人事务局本年度中央省级资金收入增长,抚恤收入增加33.62万元,退役安置收入增加1035.33万元,退役军人管理收入增加1004.82万元,临汾市退役军人服务中心市属及以上企业下岗失业退役军人再就业保障经费项目中,符合发放条件的人员数量因退休原因不断减少,临汾市荣军优抚医院设备购置项目较上年减少39.04万元,临汾市军队离退休干部休养所军休干部死亡人数较上年减少,因此发放抚恤金下降;2023年军休干部因上级政策要求有大规模调资。

卫生健康支出年初预算1,557.02万元,支出决算1,659.40万元,完成年初预算的106.58%,用于优抚医院支出1567.52万元,独生子女奖励金0.24万元,本医疗保险(含原职工生育保险)91.64万元。较上年决算减少34.41万元,下降2.03%,主要原因是本年度单位在职人员独生子女奖励金、职工医疗保险费用列入卫生健康支出,优抚医院基本支出减少84.77万元,下降5.53%;项目支出增加32.13万元,上升19.85%。

住房保障支出年初预算198.95万元,支出决算184.52万元,完成年初预算的92.75%,用于缴纳在职职工住房公积金。较上年决算减少1.93万元,下降1.04%,主要原因是根据相关文件,住房公积金缴纳基数较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,595.55万元,其中:

人员经费2,400.12万元,主要包括基本工资726.02万元、津贴补贴144.8万元、奖金103.83万元、绩效工资603.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费217.37万元、职业年金43.07万元,职工基本医疗保险缴费95.34万元、其他社会保障缴费38.86万元、住房公积金195.52万元,死亡抚恤114.1万元,伤残抚恤10.12万元,退役安置72.92万元,退役军人管理事务381.93万元;

公用经费195.43万元,主要包括办公费16.47万元,印刷费1.98万元,邮电费2.59万元,水费10.1万元,电费15万元,取暖费7万元,维修(护)费11.76万元,差旅费20.31万元、工会经费12.54万元,福利费31.31万元、公务接待费0.05万元,会议费1.39万元,专用材料费12.61万元,劳务费5万元,公车运行维护费2.76万元,其他交通费用13.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算2.76万元,支出决算2.76万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.27万元,下降8.91%,主要原因是:我部门响应缩减财政支出政策,严格控制公车运行维护费支出,根据实际需求申请资金。其中:

因公出国(境)费支出0万元,与上年相同,主要原因是:我部门无因公出国(境)支出:

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:我部门无公务用车购置支出;

公务用车运行维护费支出2.76万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.23万元,下降7.69%,主要原因是:我部门响应缩减财政支出政策,严格控制公车运行维护费支出,根据实际需求申请资金;

公务接待费支出0万元,比上年度减少0.05万元,下降100%,主要原因是:本年度,我部门无公务接待事项。

(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(境)团组共0个,0人次。主要用于:我部门无因公出国(境)支出。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于: 我部门无公 务用车购置费。
- 3、公务用车运行维护费支出2.76万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆,主要用于:临汾市荣军优抚医院公务用车维护费支出1.89万元,临汾市军队离退休干部休养所公务用车运行维护费支出0.87万元,支出市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。
- 4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是本年度我部门无公务接待费支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是我部门无因公出国(境)费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出32.78万元,比2023年增加0.59万元,增长1.83%,主要原因临汾市退役军人事务局办公场所所需经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额658.08万元,其中:政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出650.34万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆。其中:特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是日常办公使用车辆。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2024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33个,资金7343.74万元,其中一般公共预算项目支出7343.74万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为:25个项目自评等级为"优",5个项目自评等级为"良",2个项目自评等级为"中",1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1.合理设定项目绩效目标,加快开展项目进度;2.完善绩效管理制度,规范资金使用,保证项目资金使用合规;3.科学合理编报项目绩效目标;4加大事业收入,争取早日按照规定发放人员奖励性绩效工资。我部门无重点绩效评价

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(含专用结余):指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费);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)费用。
- 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

办公楼运行经费项目支出绩效自评表

	项目名	5称						办公楼站	后行经费				
3	管部门	及代码		40	7-临汾市退	没军人事务	NŞ		预算单位	40700	1011-临汾市	市退役军人	事务局
						年初預算数							
					目标申报费	女 预算:	箱制数	全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
	資金预算 行进度((安排及执 万元)	资金总额。		0	26	. 5	17. 249	17. 249	0	100	10	
			市县区	(財政资金	0	26	i. 5	17. 249	17. 249	0	100.00	10.00	照实际情况
項目				年	度目标					实	际完成情况		
明年绩目			置工作目标2落 扶持退役军人和 5稳控退役军	随军随识	家属就业创	业。目标4万	F展各项慰问		序开展退役等 就业创业。	失安置工作 目标 《人教育培训工作 目标4开展各项慰 模集体事件发生	, 协调扶持 问活动 目	退役军人	和随军随调家 役军人思想,
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	fi	第差原因分析	F及改进措	WE.
			单位实有人数	=人	=15人	=15人		10	10				
		数量指标	年度工作任务3	-%	=100%	=100%		10	10				
绩效	产出指标	质量指标	业务工作开展	=%	=100%	=100%		10	10				
指标		时效指标	信息公开及时	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	单位运转经费	=万元	=26.5万万	=17.25万元		10	10				
	效益指 标	社会效益	尊崇军人良好领		明显提升	古成预期指标	. 1	30	30	-11			
	満意度	服务对象	受慰何部队满知	≥%	≥95%	≥95%							
	指标	南意度 服务对象 指标 満意度 受益群体満意見 ≥% ≥95% ≥95%						5	5				
			息 5	}		33.4			100		併		
			€和預算执行 兄及分析	B役军/	教育培训	工作,协订	周扶持退行	及军人和限	軍隨调家周	就业创业。	目标4开展	各项慰问	活动 目标5
	自评结	产出作	青况及分析					#4	立实有人数=15				
i	果分析	效益†	青况及分析	H		等领军人良好氛围							
项目绩效		消意度	情况及分析				受益群体演意度≥95%						
分析		主要经验	d做法	目标3有序	开展退役军。	人教育培训工作	作,协调扶持	步退役军人和	随军随调家属的	党业创业。 目标4	开展各項附包	月活动	
		項目管理中 :要问题及:		笔经费进	行严责把关	。 2支出费用	的申请人严格	各按照我市利	1我单位的财务:	规定,进行采购。	3费用申请和	料室负责人!	和财务负责人对
		下一步改进 管理建		经费进行	严责把关。	2支出费用的	申请人严格	安照我市和和	(单位的财务规)	包,进行采购。3	费用申请科3	医负责人和 9	材务负责人对支

备注: 1. "年初郑厚敬"项下的"目标中报散"和"预理编制散"为开列关系,其中"目标中报歌"的数据来源于项目目标中报歌中的项目资金总额歌中的年度 资金。"郑原确修整、载据来源于当日郑原之出即原表。 2. "全年报事"的意致说,说明是我们,是不是"我们是,取预算编制数,知是有调整,取得整后的预算数。 3. "全年报书堂"的意致说,这种思考从写像编队员。 4. "我们本"是我们来的"全年报费"和记忆。

春节八一慰问经费项目支出绩效自评表

	项目名	S 称						春节八一	慰问经费						
3	管部门	及代码		40	7-临汾市退	役军人事务	=		預算单位	40700	01011-临汾7	市退役军人	事务局		
						年初預算数									
785 EII -	K A TE 4	享持及执			目标申报数	预算	胸刨数	全年预算费	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	进度(资金总额:		0		80	79. 977	79. 977	0	100	10			
			市县区	財政资金	0	8	80	79. 977	79, 977	0	100.00	10.00	照实际情况		
项目				年	度目标					实	际完成情况				
F 軍 度 数 标	核 - 取用等 - 2級指等								于春节前夕、 "临汾旅"。	八一前夕对驻临 及其他优抚对象	6各部队、军 进行慰问,	《队离退休日 于2024年12	-部及东部战□ 月31日前完成		
		二級指标	三級指标			实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	Û	乌 差原因分析	「及改进措施	包		
		数量指标	慰问驻临队伍要	≥个	≥40个	≥17个		20	20				7		
绩效		质量指标	慰问对象覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10						
指标	标	时效指标	按时发放及时间	=%	=100%	=100%		10	10	根据实际工作支出					
		成本指标	慰问金	=万元	=80万元	=79.98万元		10	10						
	效益指 标		促进融洽军民团		促进	也成预期指标		30	30						
	満意度 指标	服务对象 满意度	走访慰问对象》	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
			总分	7		-			100	100 优					
			施和預算执行 兄及分析	八一前	夕对驻临	各部队、3	F 队离退休	· ************************************							
	自评结	产出作	青况及分析					春节前生	夕和八一前夕完	成樹何					
	结果 分分析 效益情况及分析 20241							2月31日前春	节前夕和八一前	夕接时发放完成	¢				
項目绩效	满意度情况及分析								军民满意度95%						
分析		主要经验	b 做法		促进驗給罕民間絡,促进社会和審稳定										
- 1	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							促进驗治單民团結,促进社会和谐稳定							
		安門臨汉						促进融洽军民团结,促进社会和谐稳定							

备注: 1. "年初預算款"項下的"目标申报数"和"預算编制数"为并刑关系。其中"目标申报款"的数据来提于項目目标申报表中的项目资金总额表中的年度 资金。"预算编制效"数据系据于项目预算支出物理表。 2. "全年投資業"的股股限,如果年初到算未调整、取预算编制数,如果有调整、取调整后的预算数。 3. "全年投資率"企业预算数与指标确认版。 4. "我打字"全块代章等"全年预算数"创比较。

困难退役军人帮扶援助资金项目支出绩效自评表

	項目	L 称					图	难退役军人	帮扶援助资金					
3	管部门	及代码		40	7-临汾市退	役军人事务	周		预算单位	40700	1011-临汾7	市退役军人	事务局	
						年初預算數	t							
vet co	W A TEA	Walted That			目标申报费	Hippi	编制数	全年預算费	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	対 並 茂 (掌安排及执 万元)	资金总额:		0		30	14. 7	14. 7	0	100	10		
			市县区	(財政资金	0	5	30	14. 7	14. 7	0	100. 00	10.00	照实际情况	
项目				年	度目标					实	际完成情况			
年數科	入困均	的退役军	殊性造成重残重 人含依法退出现 父母配偶未成年	役的军官 子女,指	了和士兵、名	守合条件的领	取定期抚恤	补助的三	性事件等导到 实效的要求, 法退出现役的	比特殊性造成重列 生活陷入困境的 给于及时帮扶持 等官和士兵。2. 配偶、未成年子	3退役军人, 是助。帮扶对 领取定期报	按照保基2 象: 1.退行 恤补助的	k、救急难、x 是军人。是指信 "三属"以及E	
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	傷差原因分析及改进措施			ń.	
		数量指标	援助人数	≥人	≥30人	≥34人		20	20	根据实际	递交资料人	数进行发放	援助资金	
绩效	产出指	质量指标	援助率	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
指标	标	时效指标	资金发放及时间	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
		成本指标	资金援助测算	≤万元	≤30万元	≤14.7万元		10	10	根据实际	递交资料人	数进行发放	援助资金	
	效益指 标	7- M. 710M	增强援助对象对		增强	占成预期指标		30	30					
	满意度 指标	服务对象 满意度	优待对象满意用	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
			总 5	>					100		th			
			能和预算执行 记及分析	救急难	、求实效	的要求,绐	合予及时帮	扶援助。	带扶对象:	1. 退役军人。	是指依法证	B出现役的	的军官和士兵	
	自评结	7 ⁰⁰ 85 ft	市况及分析					资金	企发放及时率=10	00%				
	果分析	效益性	肯况及分析			增强提助对象架带部、安全部、获得部								
项目绩效		消意度	情况及分析	优特对象滴意度~90%										
分析								求实效的要。	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					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							足进融洽军团	民团结,促进社	会和谐稳定				
	下一步改进指維及 管理建议 促进病							足进融洽军区	民团结,促进社	会和谐稳定				

备注: 1. "年初預算數"項下的"目标申报数"和"預算編制版"为并判失系。其中"目标申报款"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。"预算编制版"数据基础于项目预算支出领据表 2. "全年投資者"的股级规则。如果有可算非关键,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 3. "金年投資者"是此限源有行指除确认底。 4. "我也不幸"是我作是为"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

	項目	8称					X	双捆模范城位	创建专项经费				
ä	E管部门	及代码		40	7-临汾市辺	役军人事务	Nij.		预算单位	40700)1011-临汾)	市退役军人事	4 务局
						年初預算數	t						
					目标申报要	刊 押	腐制数	全年预算费	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	倫差原因
	资金预算 计进度(享安排及执 万元)	资金总额:		0		70	36. 829	36. 829	0	100	10	
			市县区	財政资金	0		07	36. 829	36. 829	0	100.00	10.00	执行率100
				4s	度目标					安	际完成情况		
項年续目		ŧŋ	实做好双捆模范	城创建口	C作,提升3	双拇工作整体	*水平。		城创建中期书 作领导小组交 活动、走访等	 1. 连接省約 6核评估,召开包 2. か的各項工作台 3. 协调、统筹自 1. 大学生士兵奖目 	引建大会、工 E务, 举行军 I 决驻军部队	作展示等2. 地座读会、 和军人三后	承办市双押 研讨会、联 问题4. 义务
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	6	角差原因分 相	「及改进措施	
		数量指标	双捆模范城创建	- 86	=1座	=1座		20	20				
			军政军民关系		进一步密切	古成预期指标		2. 5	2. 5				
		NE. 85. 40. 41.	双拥工作政治均		得到巩固	占成预期指标		2. 5	2.5				
		时效指标	通过省级双捆相		功达标通过	 出成预期指标		2. 5	2.5				
			部队战斗力		不断提升	占成预期指标		2.5	2. 5				
绒		时效指标	項目安施时间		2023年	と成预期指 核		10	10				
效指	产出指 标		创建全国双视标	≤万元	≤10万元	≤8万元		1	1	模排	居实际工作 第	E成度进行支	:B
标			双拥专栏宣传、	≤万元	≤10万元	≤3.83万元		1.5	1.5	模排	安际工作疗	成度进行支	出
			双侧工作领导小	≤方元	≤20万元	≤10万元		2.5	2	模排	当实际工作分	成度进行支	:B
		成本指标	双捆联欢会(明	≥万元	≥10万元	≥3万元		1	0.5	根据	多年工作为	成度进行支	:tts
			开展科技、教育	≥万元	≥5万元	≥5万元		1	1	模者	安原工作完	成度进行支	:H
			极探索创新富有	≥万元	≥10万元	≥5万元		2.5	2.5	根据	安际工作完	成度进行支	出
			社会化拥军工作	≥万元	≥5万元	≥2万元		0.5	0.5	根据实际工作完成度3 根据实际工作完成度3	成度进行支	出	
	效益指 标		提升双侧工作组		提升	达成预期指标		30	30				
	满意度 指标	服务对象 满意度	部队官兵满意图	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			.B. #	-					99		t/C		
			能和预算执行 见及分析	走访等	亨3. 协调、	统筹解决	驻军部队和	和军人三月	后问题4. 义务	兵家庭优待金	和大学生	士兵奖励金	企工作落实
	自评结	p ^{ter} 进作	青况及分析	双胸工作政治地位得到风服									
	果分析	效益性	市况及分析	绕升双射工				双侧工作整体水	k#				
項目续数		满意度情况及分析		你具官兵資產度>90%									
分析		主要经验	微法			tit.	实做好双捆材	異花城 创建口	作。提升双侧:	工作整体水平。			
		頁目管理中 :要何题及)					根据实际工作营术进经费文出						
		下一步改进 管理建				81	定完善资金	使用制度: 6	收好资料规划管:	理、严格按要求使	用资金		

各注、1、"年初周算数" 项下的"目标申报数" 年"预算编制整"为并列失系、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中度 资金。"预算编制整、整数差异"中国报算其之他间服务。 2、全年联邦整个党政股份,起来将初算某来需要。联现算编制数、如果将调整、收集是创始复数。 3、"全年失性营"《通知集队长指传输队队 4、"大中"——是代党股份"全年联繫",市化区。

优抚对象医疗补助市级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目	B称					优抚	对象医疗补	助市级配套资	±				
3	主管部门	及代码		40	07-临汾市退	役军人事务	105		预算单位	40700	1011-临汾7	市退役军人	事务局	
						年初預算數	t							
w# 17	M A 7518	Wales Life TT 11			目标申报费	预算	扁刺数	全年預算费	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	資金預 子进度((安排及扶 万元)	资金总额:		0	1	00	100	0	100	0	0		
			市县区	財政资金	0	1	00	100	0	100	0.00	0.00	工作安排此经	
项目				年	度目标					实	际完成情况			
年數數		保料	#优抚对象医疗?	寺遇,切	实解决优抚	对象医疗图	唯问题。				无			
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	(i	整原因分析	「及改进措 「	161	
		数量指标	优抚医疗补助力	≥人	≥3000人	≥3000人		20	20					
缋		质量指标	规划按时完成率	-%	=100%	=100%		10	10					
效指	产出指标	时效指标	优抚医疗补助发	=%	=100%	=100%		10	10					
标		成本指标	补助优抚对象图	=万元	=100万元	=0万元		5	5	因多	际工作安排	北经费未	友出	
		风华信标	资金投入及时间	-%	=100%	=100%		5	5					
	效益指 标		优抚医疗补助》	≥%	≥95%	≥95%		30	30					
	満意度 指标	服务对象 满意度	市级优抚医疗补	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
			总 允	}					90		(K	2		
			布和預算执行 记及分析						无					
	自评结	产出作	青况及分析						无					
項	果分析	效益制	非况及分析						无		- 12			
收目绩效分		消意度	情况及分析						无					
析		主要经验	做法						无				,	
		頁目管理中 要问题及1				-			无					
	下一步改进措施及 管理建议								无					

各注、1. "年初採其數"項下的"目标中报数"和"預算與制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度 現金。"預算解制整"数据来源于项目预算之近明理法。 2. "全年报数度"的收收股影。如果年初预度未到整,取得整新制数,如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年代的策"。然后预算执行指标的认款。 4. "执行年"是约束的"全于形理家"和批议。

自主择业军转干部市级配套经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	項目4	名称					自主	择业军转干	部市级配套经	费				
1	E管部门	及代码		40	7-临汾市退	役军人事务	NS		預算单位	40700	1011-临汾1	市退役军人	事务局	
						年初预算数	t							
					目标申报费	预算的	綱制数	全年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	備差原因	
	資金預事 子进度(享排及执 万元)	资金总额:		0	1	35	126. 782	126. 782	0	100	10		
			市县区	財政资金	0	1	35	126. 782	126. 782	0	100.00	10.00	照实际情况	
項目				年	度目标					实	际完成情况			
· 甲 年 療 校 析	自主担	于辞军业军	署要求抓实年度 部缴纳医疗保险 务部和省厅要求	费、发制	女取暖费、差	生子女父母	退休一次包	奖励。确	至2019年我常费、独生子女	沒有部署要求抓实 方接收的自主择当 (父母退休一次性 完成我市工作任 135万元实	2军转干部的 奖励。确负	的医疗保险 在退役军力 役军人合法	b费、发放取现 L事务部和省厅	
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	6	a差原因分析	「及改进措 <u>」</u>	É	
		数量指标	军转干部补助力	=人	=107人	=107人		20	20					
绩效	产出指	质量指标	军转干部生活补	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
指标	标	时效指标	补助发放及时率	-%	=100%	=100%		10	10					
		成本指标	补助军转干部支	=万元	=135万元	= 126. 78 <i>7</i> 57		10	10	根据实际人数发	放取暖费及	医保, 医保	当年基数有变	
	效益指 标		自主择业军转刊		较好的社会	古成預期指标		30	30					
	満意度 指标	服务对象 消愈度	日王拜亚年刊 军转干部清意员 ≥%		≥95%	≥95%		10	10					
			总统	+					100		tt		-	
		項目实施 情况	布和預算执行 R及分析	军转于	部缴纳医	疗保险费、	发放取맹	费、独生	子女父母退	休一次性奖励	。确保在证	8役军人事	4 务部和省厅	
	自评结	7 ^{te} 出情	青况及分析			ń	主择业军转-	F部经费用于	2001年至2019年	F接 收 的自主择业	军转干部			
	果分析	效益制	青况及分析				对自主	F 业军转干部	的生活保障起	则了较好的社会效	应			
项目绩效		满意度	情况及分析	自主神业军粹干部满意度98%										
分析		主要经验	做法)。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,对项目的支施实行有效分工。确保任务规利完成。该项目主要也										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							使用制度,信	收好资料规划管	理,严格按要求债	用资金			
	下一步改进措施及 管理建议 制定完						定完善资金	使用制度。(女好资料规划管	理,严格按要求使	用资金			

各注: 1. "年初预算套"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"的放照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。"到海编制度"效据逐渐了项目预算文出创则要未测整,取预算编制数,如果有调整。取调整点的预算数。 3. "金华技贯等"创度是规则。如果和对国体规则,以为年初可以未被 3. "金华技贯等"总统是被"是被"全年预算数"的社会。

临汾市退役军人事务局效能建设经费项目支出绩效自 评表

(2024年度)

	項目4	名称					临汾市	退役军人事	务局效能建设	经费				
191	E管部门	及代码		40	17-临汾市道	役军人事务	W)		预算单位	40700	1011-临汾7	退役军人	1. 务周	
						年初预算数		企在研放制	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	倫差原	
項目	资金预3	『安排及执			目标申报费	班鄉(育制数	1. 1 2/3/1/2	at PAUL	SCALINI (447 A)	2612 4	1070	186 22 26 6	
	宁进度(资金总额:		0	:	10	0	0	0	0	0		
			市县区	財政资金	0	1	:0	0	0	0	0.00	0.00	0	
項目				年	度目标					实	际完成情况			
年绩目标	目标16培训工	敞好相关安 作,协调!	置工作目标2落 共持退役军人和 5稳控退役军/	随军随调	家属就业包	业。目标47	F展各項继问	党军人教育 司活动目标		年初做预算	。但此項目	未下达		
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	9	· 差原因分析	及改进措施	i	
		数量指标	单位人数	=人	=15人	=15人		20	20					
绩	7 ^{te} 出指	质量指标	业务工作开展台	=%	=100%	=100%		10	10					
效指标	标	时效指标	信息公开及时间	-%	=100%	=100%		10	10					
杯		成本指标	效能经费	=万元	- 万元 =20万元 =0万元 10		10	10		此项经费	未下达			
	效益指		单位社会反响力		E年目标完成	期指标并具	指标并具		20		此项经费	未下达		
			保障单位业务开	=年	=1年	=1年	10		10		此项经费	未下达		
	消意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
			总统	+					90		ff			
			布刑算执行 见及分析					年初做預	算。但此项	目未下达		9		
	自评结	产出制	青况及分析					年初做計	預算。但此项目	未下达				
	果分析	效益制	青况及分析					年初做到	質算、但此項目	未下达				
项目映效		消息度	情况及分析					年初做五	76歲預算. 個此項目未下达					
分析		主要经验	他法					年初做五	页算。但此项目	未下达				
		项目管理中 :要问题及1		年初被预算、但此项目未下地										
下一步改进措施及 管理建设 年							年初做習	(算,但此项目:	未下达					

备注, 1. "华初驾复章"项下的"目标中报查"和"预算编制整"为并判实系。其中"目标中报查"的数据录描于项目目标中报查中的项目资金多额表中的布度 另金。"野原编制程"需要采用于预用预度支出相称报。 2. "全年报度"的选股股,起展平列预准未调整。取据等编制数。如果有调整。取调整后的预算数。 3. "全年报行堂"是指指数。起展平列预准未成集。 4. "我们等"是我们等。"年代报章"是不可能是"就任任

建国前老党员生活补助市级配套资金项目支出绩效自 评表

	项目名称		建国前老党员生活补助市级配备资金											
19	E管部门	及代码		40	7-临汾市道	役军人事务	局	预算单位	407001011- 临汾市退役军人事务局					
					目标中报费	年初預算数 际申报数 預算編制数		全年預算委	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
項目	资金预算 T进度(享存排及执 万元)	资金总额:		11.86 1		1. 86	11.86	0	11.86	0	0		
			市县区财政资金		11.86	. 86 11. 86		11. 86	0	11.86	0.00	0.00	無实际情况	
项目				年	度目标					实际完成情况				
年绩目标								无						
绩效指标	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			ń.	
	产出指标	数量指标	补助人数(人)	≥人	≥1500人	≥1500人		20	20					
		质量指标	补助资金发放准	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	补助发放及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		成本指标			≤11.86万万	≪0万元		10	10	因实际	工作安排,	此经费未	EB.	
	效益指 标	社会效益	老党员生活情况		有效改善	期指标并具		30	30					
	细意度 指标	服务对象 满意度	补助对象满意思	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
			& 5.	}					90		tt	t		
项目绩效分析	自评结果分析		E和预算执行 R及分析						无					
		产出怕	1况及分析					无						
		效益作	常况及分析	无										
		满意度	情况及分析	茏										
	主要经验做法					茏								
	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								无					

各注, 1. "年初預算款" 宗下的 "目标中报款"和"预算编制数"为并列关系, 其中"目标中报款"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度 完全。 "预期编制度" 或组米原于项目预算立场用版表。 2. "全年提供款"的收款员。如果专利预算采调器、取预算编制数。如果有调整、取调整后的预算数。 3. "全年保大资本,是指常算头片指标编札款。 4. "我打坏"是六党等,生于预算家。相比较。

部分退役士兵养老保险遗留问题处理和到退休年龄医 疗配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目4	名称				部分退役	士兵养老保	验遗留问题	处理和到退休	年龄医疗配套资:	盆			
主管部门及代码			407- 能汾市退役军人事务局						预算单位	407001011-旅汾市退役军人事务局				
					年初預算数				全年执行数	资金结(转)余	执行率			
					目标申报数 預算編制製		貞制数	全年預算费				得分	偏差原因	
			资金总额:		0		50 0	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		0	50		0	0	0	0.00	0.00	0	
项目				年度目标					实际完成情况					
年數量	对不靠市本的进场上后目已经必须经验\ \ T \ 图以积以版系统						个人家庭的 给于办理剂)确困难,)做工作	笼					
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	面临退休的退行	≥人	≥35人	≥0人		20	20					
绩		质量指标	落实退役军人位	=%	=100%	=0%		10	10					
效指		时效指标	补缴期限		冒当年退休:	期指标并具		10	10					
标		成本指标	预算成本	=万元	=50万元	=0万元		10	10					
	效益指 标		保证工作正常开		正常	期指标并具		20	20					
		可持续影响	促进社会和谐	=#	=1年	=1年		10	10					
	適意度 指标	服务对象 满意度	相关退役军人制	≥%	≥95%	≥0%		10	10					
			总 另	+					90		稅			
項目绩效分析	自评结果分析		拖和预算执行 记及分析						无					
		产出作	青况及分析					无						
		效益信	1况及分析	茏										
		满意度情况及分析			茏									
	主要经验做法				笼									
	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								无					

各往, 1. "年初別算款"京下的"目标中报款"和"预算编制数"为并列关系, 其中"目标中报款"的数据来覆于项目目标中报表中的项目安全总额表中的印度 完全。"附加编制度"就就来源于项目预算支班明理表。 2. "全年报款款"的效应数。如果有时提来调整。取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年代报款"的效应数。如果有时提来调整。取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 4. "我们等一是内装备"全步预算家"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

(2024年度)

	项目	B 称					市直企	业军转干部	解图市级配套	资金			
3	E管部门	及代码		40	7-临汾市退	役军人事务	10		預算单位	40700	1011-临汾1	市退役军人	事务局
						年初预算数							
est to	M A SEA	W chi 40 Yi 44			目标申报数	Tip:	高別数	全年预算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	世 形进度 (『安排及执 万元)	资金总额。		0	1,	500	1, 125. 57	1, 125. 57	0	100	10	
			市县区	财政资金	0	1,	500	1, 125. 57	1, 125. 57	0	100.00	10.00	(照实际情况)
項目				年	度目标					实	示完成情况		
与 年 度 数 标		保障市直	[企业军转干部件	 步遇,切	实解决市直	企业军转干	78困难问题:			于部生活解困、 两节慰问、健康 实际支		教助等, 于	
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	56	差原因分析	「及改进措施	ŧ.
		数量指标	军转干部人数	≥人	≥295人	≥274人		20	20				
绩效	产出指	质量指标	补助发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
指标	标	时效指标	资金发放及时间	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	解困补助资金	≤万元	≤1500万元	≨1125.6万分		10	10		根据实际情	况进行支出	
	效益指 标		提高企业军转刊		提高	古成预期指标		30	30				
	満意度 指标	服务对象 满意度	企业军转干部9	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			总分	+					100		ti		
			施和預算执行 兄及分析	图、养:	老保险、医	行保险、	在职企业	军转干部外	考火费、两节	態问、健康体	检、个案	救助等,	预算1500万分
	自评结	产出作	青况及分析					按	时发放率: 100	%			
	果分析	效益信	青况及分析					受益	対象調意度: 9	95%			
项目绩效		滴意度	情况及分析					受益	対象満意度: 5	15%			
分析		主要经验	做法	按时	发放市属企业	b军转干部生;	舌解图、养老	音保險、医疗	保險、在职企业	比军转干部烤火费、	两节慰问、	健康体检、	个案教助等
		質目管理中 要问题及!					图:	军转于邮由证	胃疫等原因,预	算数相应调整			
		下一步改进 管理建				86	定完善资金	使用制度。备	计好资料规划管:	理,严格按要求使	用资金		

各往, 1. "年初別算數" 次下的 "目标中报数" 和"預算編例数" 为并判关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目完全卓貌表中的年度 完全。"附加编制度" 效据来源于项目预算支出明显表。 2. "全年代报数"的效应数据,如果书别提来调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年代报数"的效应数据,如果书别提来调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 4. "我们等一是代数学"之中预算第"相比数。

随军未就业家属补助市级配套资金项目支出绩效自评 表

(2024年度)

	项目名	S称					随军来	· 就业家属	卜助市级配套资	金			
Ħ	E管部门	及代码		40	7-临汾市遇	役军人事务	m ₀		預算单位	40700	1011-临汾1	节退役军人	事务局
						年初預算数	1						
-07 144					目标申报费	预算的	盲制数	全年预算製	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	資金預事 予进度(享持及执 万元)	资金总额:		0	1	40	132. 2	132. 2	0	100	10	
			市县区	財政资金	0	1	40	132.2	132.2	0	100.00	10.00	(無实际情况)
項目				年	度目标					实	际完成情况		
写 年 绩 目 を	政发 件但未 算解甚	(2015) 17 :就业,可 快。市级财	汾军分区《关于 号)文件规定。 享受政府生活补 政负责豁汾市区 纪要》〔2018〕	范围和4 贴,每月 驻军机步	标准包括: 基 按500元标 校及直属队人	生駐部队官兵 生执行, 资金 人员配偶生活	, 其配偶符 2纳入市县 补贴。根据	一合随军条 再级财政预 目临汾市委	全市随军未就	业家属补助市级 预算140万元。			5军未就业家周
	一級指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	- 44	第差原因分 核	「及改进措 !	拖
		数量指标	随军未就业家加	≥人	≥150人	≥125人		20	20				
绩效	产出指	质量指标	按时发放完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
指标	标	时效指标	补助发放及时间	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	补助对象资金额	≤万元	≤140万元	≤132.2万元		10	10	根据实际	随军未就业	b家属人数?	
	效益指 标	社会效益	补助对象调意图	≥%	≥95%	≥95%		30	30				
	満意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			总分	}					100		ti	t	
			布和預算执行 兄及分析	全市開	直军未就业	家属补助]	市級配套並	6金、市届	驻军随军未	就业家属. 預算	第140万元	,实际支	出132.2万元
	自评结	<i>)</i> ≃81	青况及分析			按时	发放完成率。	100% 随年	未就业家属补品	助市級配套资金完	成率: 100%		
	果分析	效益付	青况及分析					受益	对象满意度: 1	00%			
项目绩效		満意度	情况及分析					受益	对象摘意度: 1	00%			
分析		主要经验	计做法			按时发	放全市随军	未就业家属名	- 助市級配套资金	企、市属驻军随军	未就业家属。		
	; ±	页目管理中 :要问题及	存在的 原因分析						无				
		下一步改进				91	定完善资金	w пант. а	0 57 55 84 40 30 70 5	腿,严格按要求使	田佐公		

条注、1. "年初預算數 "東下的 "目标中报数"和 "预算编制数"为并列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度 第金. "预期编制度"数据来源于项目预算立位问题。 2. "全年代制度数"的效应性。如果有对指挥承调度,双预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年代制度"的效应,如果有可能从,如果有调整,取调整后的预算数。 4. "快行机"等。是由于原本"全元报准"。相比较,

退役士兵职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

	项目4	5称				搥	後士兵职打	技能培训及这	适应性培训市组	配套资金			
主	管部门	及代码		40	7-临汾市退	役军人事务	10)		預算单位	40700	1011-临汾7	市退役军人	事务局
						年初預算数							
-00 000		N ata Alba NY 11			目标中报数	刑算	自创数	全年預算業	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	備差原因
	対金押事 予进度(『安排及执 万元)	资金总额:		380	3	80	0	0	0	0	0	
			市县区	財政资金	380	3	80	0	0	0	0.00	0.00	照实际情况
				錐	度目标					实	际完成情况		
项年绩目		作开展过	择自主就业的退程中所需的各项 程中所需的各项 军人培训工作,	支出根据	器符合条件的	9人员名单准	确做好符合		要用于提高机 根据上级移交 厅要求的时限	月至12月我市接时 計進役人员的技能 特退役人员名 時完成安置任务 项权益得到有效	能破培训工作 1,及时、准 。 对服务对	过程中所即 确做好安置 象实施实践	肾的各项支出。 工作,确保在省 计跟踪了解,确信
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	6	着差原因分 核	「及改进措 」	**
		数量指标	培训人数(人)	≥人	≥500人	≥83人		20	11	根据实际接电	文的自主統 1	上退役士兵	人数进行培训
绩效	产出指	质量指标	培训合格率(%	=%	=100%	=100%		10	10				
指标	标	时效指标	培训完成及时	-%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	培训资金	=万元	=380万元	=70.09万元		10	5	上級资金进行支	E付培训费,	剩余不足	等分由市级配:
	效益指 标		政策知晓率(%	≥%	≥95%	≥95%		30	30				
	演意度 指标	服务对象 滴意度	培训人员满意思	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			总 5	}					76		4	2	
			能和预算执行 兄及分析	出。根	居上级移交	ど待退役人	员名单,及	时、准确	做好安置工	作,确保在省月	要求的时	限内完成	安置任务。
	自评结	7 ⁸⁶ EE 1	青况及分析					培训天教	≥30天,培训合	格率90%			
	果分析	效益性	肯况及分析				提高退役:	:兵的就业包	业本领和技能员	尼到了较好的社会	效应		
項目绩效		满意度	情况及分析					受益	対象満意度 ≥	90%			
分析		主要经验	b做法	人员的技	能破培训工作	过程中所需	的各項支出。	根据上级移	交待退役人员名	5单,及时、准确情	好安置工作	,确保在省厅	要求的时限内:
		项目管理中 :要问题及							无				
		下一步改进 管理員				91	定完善资金	WHENT O	th 64 NG 86 49 to 150	围, 严格按要求使	田杏会		

各注, 1. "华初預算数" 漢下的 "目标中报数" 和"預算論制数" 为并列夫系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金品额表中的印度 現金。 "预算编制版" "我很来是并项目预算工地明度。 2. "全年报报数" 的表现象。如果年初预算未得要。政预算编制数,如果有调整。取调整后的预算数。 3. "全年报刊数" 法指挥算法代指除编制数。 4. "我们等" 是此代数" 少年所理数" 化组技术

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

(2024年度)

	項目	名称					网络技术	术运维与政务	多公开平台项目	经费			
1	主管部门	及代码		40	7-临汾市退	役军人事务	10		預算单位	40700	1011-临汾	市退役军人	事务局
						年初预算数							
155 E3	RAE!	享安排及执			目标申报费	刊算(育创数	至年採募業	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	備差原因
	页亚顶; 宁进度(资金总额:		0	1	0	9. 95	9. 95	0	100	10	
			市县区	財政资金	0	1	0	9. 95	9. 95	0	100. 00	10.00	照实际情况
48 D				年	度目标					实	际完成情况		
項年绩目	46.56.6	ド显退役军 教予	人为党、国家和 [培训、优特抚	人民牺牲	生奉献的精神 活动及局工	中风范和价值 作动态及政策	(导向,宣传 衰宣传。	b退役军人	我局于2019年	·加入政府门户网 站专项经费,保			
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	G G	差原因分析	听及改进措施	É
		数量指标	临汾市退役军。	=个	=1个	=1个		20	20				
绩效	产出指	质量指标	系统维护率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
指标	标	时效指标	资金到位及时	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	运行维护所需要	=万元	=10万元	=9.95万元		10	10				
	效益指 标		确保信息网络9		显著提高	5成预期指标		30	30				
	満意度 指标	服务对象 满意度	全市退役军人系	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			A 5)					100		ŧ	è	
			施和預算执行 兄及分析	于2019	年加入政府	 育门户网站	,根据网	站技术运	维要求,需 不	有网站专项经费	费,保证广]户网站正	常运行。
	自评结	产出1	青况及分析					協治市退役3	军人事务局门户	网站=1个			
	果分析	效益付	青况及分析					确保信息网	络安全基础设施	在稳定运行			
项目绩效		滴意度	情况及分析			全市	退役军人系	 茂工作人员,	全市退役军人	及全市优抚对象满	愈度≥95%		
分析		主要经验	t做法	5显进役等	【人为党、国	家和人民牺牲	奉献的精神	风范和价值》	9向,宣传退役	军人教育培训、货	待抚恤等纪	念活动及周:	工作动态及政策
		張目管理中 :要问题及				91	定完善资金	使用制度,做	效好资料规划管	理,严格按要求使	用资金		
		下一步改进 管理到	措施及			91	定完善资金	使用制度。负	t好资料规划管:	型,严格按要求使	用资金		

各注, 1. "本初报复数" 項下的 "目标申报数" 如 "用算编制数" 为并判失系。其中"目标申报数"的数据录度于项目目标申报表中的项目资金总额表中的印度 资金。 "提到编制报" 数据光度并项目预算支出项项表。 2. "全年报复数" 的故爱说此,如果书别是未项等。双序算编制数,如果有项据,取项整点的预算数。 3. "全年共作致,指带逻辑共作指标构以及。 4. "执行等" 是允许资本"全年预算案" 临社技术

优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金项目支出绩效 自评表 (2024年度)

	项目名	S称					优抚对抗	R.抚恤和生治	5补助市级配套	货金			
3	E管部门	及代码		40	7-临汾市退	役军人事务	NI)		预算单位	40700	1011-临汾7	市退役军人	事务局
						年初預算数	t						
		W-0-00 W 00			目标申报费	预算组	编制数	全年預算累	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	世 受 登 度 ((安排及执 万元)	资金总额:		810	8	10	810	0	810	0	0	
			市县区	財政资金	810	8	10	810	0	810	0.00	0.00	工作安排未
項目				年	度目标					实	际完成情况		
年度数标	保障证	1役军人的	抚恤优待与国民 低于		t会发展相談 平均生活水		E恤优待对象	的生活不			无		
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	16	差原因分析	「及改进措)	NE.
		数量指标	优抚生活补助力	≥人	≥27000人	≥0人		20	20				
绩效	1 (37.38)	质量指标	优抚对象抚恤者	=%	=100%	=0%		10	10				
指标	标	时效指标	资金发放及时间	-x	=100%	=0%		10	10				
		成本指标	优抚对象补助	=万元	=810万元	=0万元		10	10	根据:	实际工作安	排未使用此	经费
			优抚对象生活情		有效改善	期指标并具		30	30				
	満意度 指标	服务对象 满意度	优抚生活补助对	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
			.0. 5)					90		ti		
			电和预算执行 见及分析						无				
	自评结	7 th 出自	青况及分析						无				
	果分析	效益信	肯况及分析						无	10			
项目绩效		満意度	情况及分析						无				
分析		主要经验	做法						无				
		页目管理中 要问题及!							无				
		下一步改进 管理建							无				

各往, 1. "年初別算數"項下的"目标中租款"和"預算編例数"为非判失系。其中"目标中租款"的数据未需于项目目标中租款中的项目资金品额表中的年度 完全。"判据编例证"被据来源于项目预算支进明现款。 2. "全年报款数"的收取线》,如果有到提来调整、取消整编制数、如果有调整、取调整后的预算数。 3. "全年报礼数"的收取线》,如果有到提来调整、取消整编制数、如果有调整、取调整后的预算数。 4. "我们等一是内状态"之类形理数"。相比数

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

	項目名称					ili Mil 8	以上企业		b军人公益尚:	经 费			
	主管部门及任	P84		40	77-临汾审退役	军人事务局			预算单位	40700	2013-協設	市退役军人	服务中心
						年初預算数							
eti en itr	金預算安排)	n AL CII na rêc			目标中报数	预算编	ИX	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	科分	倫差原因
94 (3 92	(万元)	K 84,473E/SL	资金总额:		0	1, 174.	.33	2, 190. 968	1, 026, 638	1, 164. 33	46.86	4. 69	
			市县区附近	資金	0	1, 174.	33	2, 190. 968	1, 026, 638	1, 164. 33	46.86	4. 69	因存在到龄退休 人员,每月发放 人数发生减少变
				年度	ПW					1	等完成情	38	
項目 年度 续数 目标	就我市市属 問退役率	以上企业下人再就业何	関央业退役军人公 題。根据全年工作	选岗合同: 计划,有:	利期续签劳动台 予组织各项工作	同问题,解决 的开展,及时	我市市属及 完成经費使	以上企业下用进度。	阿何期,解	决我市市属及以	上企业下的	3沿役军人	同划期续答劳动合 再就业问题。根据 完成经费使用进度
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	初分		備差原因分	析及改进	in its
-		数量指标	补助人数 (人)	≼人	≤266人	≤241人		20	15	因存在到龄进	体人员,1	科发放人	数发生减少变动。
桐		质量指标	补助发放准确率 (%)	-8	-100%	-100%		10	10				
效指	产出指标	时效指标	补助资金发放及 时率(%)	=%	.=100%	= 100%	18	10	8	国存在到龄退	休人员。1	5月发放人	数发生减少变动。
标		成本指标	补助资金测算	≤万元	≤1174. 33 <i>71 j</i> i	≤1026.64万 元		10 -	8	图存在到龄超	休人员, 1	4月发放人	数发生减少变动。
		社会效益	保障下岗區就业 人员稳定工作		(984)	达成预期指标		15	10	因存在到龄退	休人员,#	4月发放人	数发生减少变动。
	效益指标	可持续影响			完善	达成预期指标		15	- 10	因存在到龄退	休人员, #	5月发放人	数发生减少变动。
	調意度指标	服务对象 調查度	受益对象调意度 (%)	≥%	≥95%	≥95%		10	8	因存在到龄退	体人员,1	5月发放人	数发生减少变动。
			.E. 59						73.69			÷.	
			b.施和預算执行 背况及分析	就我市	7周以上企业7	肉失业退役率 根据全年	人公益尚合 工作计划。	同到期候签 有序组织各	劳动合同问题 项工作的开展	,解决我市市制 ,及时完成经费	及以上企; 使用进度。	比下问道役	军人再就查问题。
	自评结	76cg	出情况及分析	因存在第	刘龄迎休人员,	毎月发敏人数2	发生减少变; 半为:	b. 全年共 00%、全年	设级补助人数 执行数共计10	241人。补助资金 26.64万元。	上发放准确	年为100%。	补助资金发放及
	果分析	效i	监情况及分析			保障下尚可8	化 业人员稳定	工作达到到	机期指标,长 线	X管理制度建设	达到預期指	iër.	
項目绩效		调息	度情况及分析				补助发放	付象満悉度	大于等于95%。	达到预期指标。			
分析		主要经	验做法	1. 单位	负责人对每笔约	を費进行严格把 1	美。2. 支出 使用申请科学	贵用的申请 医负责人和服	人严格按照3 才务负责人对:	(市和我中心的页 女出费用进行审	/务规定。 核。	对人员实际	情况进行考核。
		項目管理: 医问题》	中存在的 上原因分析			根据全年	工作计划。	有序组织各	项工作的开启	E, 及时完成经 f	使用进度		
		下一步改		设定的中	(日鎖效目标协	况,高级航行	民项目进度。	完养管理等	间度,規能使	用资金。保证项	目货金使用	自身規科学	· 合理编报项目组

各性。1. "年初撰實數" 項下的"目标中撰集"和"撰據稿報》为并列天系。以中"目标中撰集"的数据来源于项目目标中模表中的项目资金总额表中的中皮资金。 "類宜向制度" 数据录解于项目目对立项明图法。 2. "如果这种规定"的表现是,而成是现象,如果是划到其末规则。取及过编制数,如果有调整,取得整新的预算数。 3. "全年以代度",最指数算块指数编队站。 4. "执行年"是从代度"全年预算集"和优发。

退役军人就业补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称					退役军人	,就业补助货	金				
3	管部门	及代码		407	临汾市退役不	人事务局			预算单位	4070	002013-临	的市道役	军人服务中心
			77.12			年初預算数		全年預算數	ANNESS	资金结(转)	物行案	89	49 20 10101
S 14 KI	A #111	女排及执行			日祥中报数	HRR	HX	全年及非版	金件保存款	*	KITT	1477	IM SCHOOL
era s	過度(万		资金总额:		0	192		148. 35	148.35	0	100	10	
			市县区财政资金		0	192		148.35	148.35	0	100.00	10.00	补助发放人数每季!! 存在增减变动。
				年度	146						实际完成	建物混	
日度放标	市人社! 保险"的	问时, 参照	5岁以上失业下岗退役军。 5岁以上失业下岗退役军。 5岁时下届以上企业失业	00元生活	补助, 井根駅	全市最低生活保	5年标准。日	立自然增长	做法, 每月	每人500元生息 机制。确保我	(补助, 并	根据全市 上企业失	人做纳程验"代替再来 "的同时,参照光都区 最低生活保障标准。1 业下询的55周岁以上进 律。
	一級指 标	二級指标	三級指标	年初指 存值	调整质 指标值	支际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原	用分析及凸	刘进措施
			发放次数	≤次	≤4次	≤4X		10	10				
		数量指标	补助人数 (人)	≪人	≤320Å	≤263人		10	10				
		助量指标	补助发放准确率 (%)	=2	=100%	-100%		5	5				
	产出指	現盤指标	补贴资金到位情况		到位	达成预期指标		5	3	n-ie	没放人数	初季度存	在增減变动。
續效指标	标	时效指标	补助数量核实及时情况		及时	达成预期指标		5	3	N-II	发放人数	每季度存	在增減变功。
标		PERCENTAGE.	补助资金发放及时率 (%)	=%	=100%	an 100%		5	. 5				
		成本指标	每人每月补助资金	= 76	=500 7 G	≕500Æ		5	5		-		* /
		WATHE	补助资金测算	<7iπ	≤192万元	≤148.35万元		6	5				
	效益指	社会效益	保障下尚再就业人员稳 定工作		6850	达成预期指标		15	12	*1.0	发放人数	每季度存	在增減变动。
	标	可持续影 响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		15	12	#1.II	力发放人数	每季度存	在增減受功。
	調意度 指标	服务对象 请意度	受益对象消愈度(%)	≥%	≥986	≥98%	-	10	8	91.00	放放放数	每季度存	在增減变功。
	1 1		2 2						88			ß	,
		項目]实施和预算执行 情况及分析	市人社	時提出"为55 比。每月每人5	步以上失业下岗 00光生活补助。	并根据念章	纺保治"代表 最低生活保 上退役军人	取标准。 建3	2.自然增长机8	學务局提 1. 确保表	出"做纳! 市市属以	聚酸"的同时,参照3 上企业失业下岗的65
	自评	, 1	"由情况及分析	该项目5 补助贷:	に活补助按摩用 2发放及时率3	红发敏,共发故 归100%,补助数	次,每季8 量核实及时	人数存在地 生达到预期指	成变动。补标 排。每人每	的发放准确率2 月补助资金50	9100%。补 0元,全年	助资金到度共支出	位情况达到预期指标 补助资金148.35万元
	果分析		收益情况及分析			保险下岗内的	北北人员称	2工作达到预	期指标,长	明智理制度建	及达到预用	用指标。	
項目绩效分		58	意度情况及分析				补助发	放对象消息的	(大于98% i	达到预期指标。			
析		主要	经验额法	1. 单位	负责人对每笔	经费进行严格把	关。2. 支出 使用申请科)	费用的申请, E负责人和财	人严格按照3 务负责人对	表 市和农中心的 支出費用进行	財务規定申核。	,对人员	实际情况进行考核。
			理中存在的 匯及原因分析		建立自	然增长机制,硝	保我市市层	以上企业失	及下向的56月	罗以上组役等	人基本的	宠。无上	ig Wft.
		F#	P改进措施及 P理建议	接印初	设定的项目绕	效目标情况,高	项量开展功	日速度,完 項目	部管理制度。 鉄效目标。	城龍使用資金	1. 保证项	日獎金使	用合規科学、合理情

於此。」、"中国智慧也",而《知》"目中战略》的"根理特别性"为为异共克。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报来中的项目资金单属水中的中观资金。"成团场对在 "由报条并不得用整定主动物理。 。 《中国报告》,如《中国报告》的意思解,如是中国国共和国。 在设置场外性,如此内理是,或调整引用指挥。 《一个时代》是,是规划和作品的规划。 《一周》中,我们对此一个全部的基础。

提升基层服务保障能力经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	項目名	8					製力	基层服务	保粹能力经费				
3:	营部门及	ft#s		40	7-临汾市退	没军人事务局			预算单位	40	7002013-0	临汾市坦思	2军人服务中心
						年初预算数		全年預算					倫差原因
vis ra kla	- Metric	·排及执行			目标中报 数	预算编码	问数	数	金平現行双	货金结(转)余	执行率	得分	1MLSC/UCE)
	進度 (万)		资金总额:		0	20		17.867	17. 867	0	100	10	
			市县区明	政资金	0	20		17. 867	17. 867	0	100, 00	10.00	根据实际工作中的具体情 况,按实际需要数执行。
nin				年月	度目标						实际完	成情况	
年度 領效 目标	做好组织	R宣传工作	,提高工作人员业 (务水平。 的服务打	进一步提升 下坚实基础。	退役军人服务项	i量, 为超8	华人更好	效好组织宣	传工作,提高工 量,为退役;	作人员业 军人更好作	务水平, j 与服务打下	去一步提升過役军人服务項 堅实基础。
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分		偏差原	(因分析及	改进措施
		数量指标	参加培训人数	≽人	≥150人	≥106人		20	20				
		质量指标	培训人员能力素 质提升	≥%	≥95%	≥95%		10	8		按实际工作	作中具体所	所需敷执行。
鎖 效 指	产出指 标	时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标		10	8		接实际工作	作中具体后	所需数执行。
标		成本指标	交通及伙食补助	≤元	≤140元	≤140元		5	4		按实际工	作中具体所	所需数执行:
		成本相称	住宿标准	≤元	≤140元	≤140元		5	4		按实际工	作中具体的	所需数执行.
	效益指 标	社会效益	提高工作人员能 力		提高	达成預期指标		30	25		按实际工	作中具体系	所需数执行。
	病意度 指标	服务对象 消息度	培训人员满意度	>%	≥95%	≥95%		10	8		接实际工	作中具体系	所謂效执行。
			.5.	93					87			ß	
			b施和預算执行 肯况及分析		做好组织宜	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。	人更好的印	服务打下坚实基础。
	自课结	y ^{an} şi	由情况及分析	参加	培训人数20	8人,培训人员的	能力素质提3	3半为95%。	培训及时性	达到预期指标。	交通、伙	食、佳宿村	指标在标准范围内完成。
	果 分 析	效抗	益情况及分析			7.		提高参调)	人员工作能力	达到预期指标。			
项目绩效		摘意	度情况及分析			So.		参调人员装	i意度为95%。	达到预期指标。			
分析		主要经	验做法	1. 单位:	负责人对每年	高经费进行严格抗	巴关。2. 支! 中语科	出費用的申 空負責人相	请人严格按照 证财务负责人	《我市和我中心》 对支出费用进行	的财务规定 审核。	27,对人员	实际情况进行考核。3. 费用
		项目管理 主要问题?	中存在的 及原因分析		做好组织宜	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	按年初	设定的项目的	真效目标情况。	高质量开展	項目进度,	完善管理制 續效目标	g. 规范使用货	金,保证功	页目资金仗	用合規科学。合理编报项目

各注。1、等初短监查、项下的"目标中报数"和"展详编转数"为非对关系。其中"目标中报数"的查据来源于项目目标中报表中的项目符金总领表中的中度资金。"提算编制数"数据制于项目研发公司编表。 4、全年程度定 治数是规则。如至年初提订本间线、设置计划制数、如果有调整、取消包制的规算数。 3、全年来打定、是接接等力目标等地域。 4、生代学术、是代理等。全种建筑、

维稳工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称						维稳工	C作经费				
1	:管部门及	P\$9} 4			407-临汾市	退役军人事务局			预算单位	40	7002013-1	旅游市道	没军人服务中心
						年初預算数		全年預	全年执行	资金结(转)余	执行率	89.9	偏差原因
-27 FN 14		. 16. W II. 61			目标申报 数	预算编	刺数	非数	数	M M IN CALL SE	がり中	1477	Macakia
	世度(万)	対非及执行 元)	资金总额。		0	8		5	5	0	100	10	
			市县区) 金	/ 政策	0	8		5	5	0	100.00	10.00	因实际工作安排。将其中 30000元调制为柱村书记 助项目。
項目				1	年度日禄						实际完	成情况	
年度 頻 日 杯	按市退役	是军人事务	局下发文件实		保祿赴省信 資补助等。	访维稳人员来回	路費、住宿	费、交通	按市退役3	平人事务局下发 费、信	文件实施; E宿费、交	支付,保 (過伙食料	章赴省驻京维稳人员来回: 助等。
	一級指标	二級指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	初分		194-22.00	国分析及	改进措施
		数量指标	细胞人员数 量	≥人	≥1人	≽Ⅰ人		20	20				
	产出指	质量指标	维稳人员达 标率	≥%	≥95%	≥95%		10	8	因实际工作安排	B. 16493	0000元例	剂为驻村书记补助项目。
绩效指	松	时效指标	支付劳务费 及时性	4	及时	达成预期指标		10	10				
标		成本指标	维稳经费	≤元	≤80000 <i>π</i> ;	≤50000π		10	6	因实际工作安排	章, 其中3	0000元调	剂为驻村书记补助项目。
	效益指	社会效益	保障维稳补 助及时到位		提高	达成预期指标		15	- 10	因实际工作安排	· 其中3	0000元明	剂为驻村书记补助项目。
	标	可持续影响	长效管理例 度建设		完善	达成预期指标		15	10	因实际工作安排	#. 其中3	0000元调	制为驻村书记补助项目。
	調意度 指标	服务对象 满意度	员工满意皮	≥%	≥95%	≥95%		10	8	因实际工作安排	事,其中3	0000元调	剂为驻村书记补助项目。
		7 .7	2	5)					82			R	
			を和預算执行 R及分析		按市員	10役军人事务局	下发文件实施	1支付,保	神社省驻京	作為人员来回路	5货、住 位	费、交通	伙食补助等。
	の 呼 結	7 ^{te} 181	青况及分析	维稳人	员数量大于	1人,维稳人员运	占标率为95%。 驻村	支付劳9 书记补助	5费及时性边项目,实际	5到预期指标。6 完成值为50000	自称经费(记。	9実际工作	宇安排,其中30000元期剂
	果 分 析	效益1	古况及分析	4	j. j:	\$4.50 H	·稿补助及时	发放达到	版別指标。	长期性理制度建	设达到预	明指标。	, the second
項目績效		満意技	情况及分析				作和利	助发放人	员满意度为	95%。达到预期指	竹杯。		g - 6
分析		主要经验	後法	1. 年信	负责人对句	笔经费进行严格	4把关。2. 支 费用申请有	出费用的 4室负責人	申请人严格:	按照我市和我中 计人对支出费用证	心的财务。 生行审核。	既定,对	人员实际情况进行考核。
	1	项目管理中 :要问题及[存在的 原因分析		敞好组织宣信	炎工作,提高工	作人员业务力	k平。這一	步提升退名	军人服务质量。	为退役等	人更好的	3服务打下坚实基础。
		下一步改进 管理針	措施及	按年初	1设定的项目	绩效目标情况。	高质量开展	項目速度	- 完善管理: 项目绩效目		资金,保	证项目资	金使用合規科学、合理編

各注: 1. "年初與醫營" 項下的"目标中模整"和"與其論物整"为非明关系。其中"目标中模整"的數數來資子項目目标中框表中的項目资金总额表中的中变资金。" 與實施的學 數據來源于項目指數注的明確認。 2. "金年與實營"的發展與。與某時的證據來明整。或預算集制整。如果有调整。取调整后的選擇數。 3. "金申集打管"是數據與其份額格線也 4. "我们本"是故代數》《本學新數度 相似也。

复退军人精神病员生活治疗费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称					复坦	¥人精神病	 				
±	曾部门,	及代码		40	7-临汾市退	9.军人事务用	5		预算单位	4070	03013-163分	市栗军优抚[E 院
						年初预算数		全年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
項目も	E 会预算	(安排及执			目标申报 数	预算组	南制数	数		3,2-4,117,71			
行	进度(万元)	资金总额:		0	86	. 04	82. 607	82. 607	0	100	10	
			市長区 金	财政资	0	86.	. 04	82. 607	82. 607	0	100.00	10.00	羌
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标	1、对	复退军人精			治愈率达到 助率达到10		率60%,回]访率达到		人精神病员全面; ,回访率达到80			
	一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	1	員差原因分析	「及改进措施	
		数量指标	住院人數	≼人	≤30人	≤38人		10	5	住院病员等	交预算人员均	多,医疗治	疗费增多
		蚁重指标	门诊人数	≤人	≤80人	≤80人		10	10				
		质量指标	治愈率	≥%	≥40%	≥45%		10	10				
缋	产出指	时效指标	及时救助		及时	达成预期 指标		10	10				
效指	标		伙食费	≤万元	≤27万元	≤21.39万 元		2.5	2. 5				
标		成本指标	医药治疗费	≤万元	≤45.4万 元	≤55.08万 元		2.5	1	住院病员等	交预算人 负堆	多,医疗治	疗费增多
		以平温你	服装费	≤万元	≤3.6万元	≤3.6万元		2. 5	2. 5				
			等用钱和日常 用品费	≤万元	≤3.96万 元	≤2.6万元		2.5	2. 5				
	效益指 标	社会效益	构建和谐社 会,维护社会		效果明显	达成预期 指标		30	30				
	满意度		病员家属滴意 度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	指标	満意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			.E)					93.5		, t	t	
			拖和预算执行 兄及分析				7.	才复退军人	.精神病员全	面的治疗;			
	自评结果	产出作	青况及分析			治愈	率达到45%,	好转率60%	6,回访率达到8	0%,及时救助率	达到100%。		
项目	分析	效益作	青况及分析					对复退	军人精神病员 及	时救助			
绩 效 分析		消意度	情况及分析				病员	満意度达到	90%,病员家属	南意度达到95%。			
ŧΠ		主要经验	金做法	1. 进一	步加强预算精					对复退军人精神 联系,提供尽可		求的病员,	是供必要的服务
		项目管理中 E要问题及		我院工	作和服务的风	7象主要是复	退精神病员和 量,切实提高	P救助精神病 病员及病员	员 , 他们的满 家属的满意度是	態度直接反映他们 我们的任务和职员	的生活质量。 5所在	医疗质量及	我们的服务质
		下一步改进		规范各3	项制度措施,	了解复退精神	申病员的实际	需求,提升	医疗服务水平, 会效益,	保证病员的生活	贯量及医疗水	平,促进社会	8和谐,提升社

各注。1. "年初预算数" 次下的 "目标申报数"和"预算编制数"为开列关系,其中"目标申报数"的数据未源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度 资金。"允许编制数"数据未源于项目预度之业标记表。 2. 全年限度数"实验数规则,如果全和预算未调整,取预算编制数,如果有调整,取调整用的预算数。 3. 全年限代数"或指数集积行指数输出数。 4. "我们年"是表现数等。"全年预算数"可能较高。

排污主管道修缮项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称						排污主管	『道修缮				
±	當部门.	5代码		40	7-临汾市退	役军人事务用	5		预算单位	4070	03013-临汾	市栗军优抚	£ DR
					目标申报	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	傷差原因
项目	5金预算	安排及执			数	预算组	自制数		-				
17	进度()	(שלני	资金总额:		7.5	7.	. 5	7.5	7. 2	0.3	96	9.6	
			单位自	筹资金	7.5	7.	. 5	7.5	7. 2	0.3	96.00	9.60	节约成本
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标	1、为	 数们的服务	对象能得到完善	手的服务打 二	是供后勤保障 2生。	章 。 2、 改善	基础设施,	美化环境	1、为我们的	服务对象能得到; 础设施,	克善的服务! 美化环境卫		1.2、改善基
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成 值	定性值情 况说明	分值	得分	1	烏差原因分析	f及改进措施	
		数量指标	服务病员人数	≥人	≥150人	≥150人		20	20				
		质量指标	验收合格性		合格	达成预期 指标		10	10				
		时效指标	及时完工		及时	达成预期 指标		10	10				
	7		余方弃置	≤万元	≤0.81万 元	≤0.81万 元		3	3				
绩 效 指	产出指 标		承插波纹管	≤万元	≤1.66万 元	≤1.66万 元		2	2				
标		成本指标	拆除项目	≤万元	≤0.75万 元	≤0.75万元		2	2				
		N-1 14 10	抱方土、回填 方土	≤万元	≤0.6万元			1	1				
			水泥混凝土地 面	≤万元	≤3.28万 元	≤2.98万 元		1	1				
			砖检查井	≤万元	≤0.4万元			1	1				
	欢盛指 标	可持续影 响	维护环境保护		提升	达成预期 指标		30	30				
	満意度 指标	服务对象	病员家属滴意 度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
_	1840	満意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
		s	.B. 5	7					99. 6		t	t	
		項目实施 情報	电和预算执行 兄及分析					项目实施	完成,预算	执行达标			
	自评结果	产出	青况及分析					提改善院区	排水,解决管料	1老化、渗漏			
项目绩效分	分析	效益作	青况及分析					提升院	【虾塊、提高医	患凋意度			
· 放 分 析		满意度	情况及分析				达到	1預期目标,	医护、患者评价	介满意度达到95%			
		主要经验	企 做法			督促施工	单位加快施工	工进度,提7	5工程质量, 委	派专人监管, 高标	准完成工作	£条	
		项目管理中 要问题及							无				
		下一步改进 管理班					to:	展监管力度 ,	配合协调到位	,积极主动工作			

备注。1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为非列共系。其中"目标申报数"的数据未准于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度 资金。"郑厚确制数"激超未准于项目预算支出相应表。 2. "全年间其效"的激发现间,如果是和预算未消整,取预算编制数;如果有调整,取调整目的预算数。 3. "金年限月效",指指预算我们指数稀以数。 4. "我们学"是我说到"金年报报度"和记载。

强排风项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称						强排斥	项目						
±	管部门2	及代码		40	7-临汾市退	役军人事务局	ij		预算单位	4070	03013-16分	市栗军优抚	医院		
						年初预算数									
79 m s	* ^ ***	A-40-11 44			目标申报数	预算4		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因		
	进度()	安排及执 万元)	资金总额:		2.2	2.	2	1. 78	1. 78	0	100	10			
			市長区	财政资金	2.2	2.	2	1.78	1. 78	0	100.00	10.00	节约成本		
项目				年	度目标					实	际完成情况				
年 療	1、为	我们的服务	·对象能得到完善 障医院的正常运					85%.3保							
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	1	起得到完善的服务提供店勤保障。2、员 院的正常。2种,促进医院医疗服务能力 俱差原因分析及改进措施				
		数量指标	采购设备数量	< '	≤6 台	≤6 台		20	20						
		质量指标	安装质量符合材	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
			加强燃气安全风		及时	达成预期指标		5	5						
缋	产出指标	时效指标	隐患排查治理		及时	占成预期指标		5	5						
· 效指标			声光报警	≤元	≤2500元	≤2500元		3	3						
标		成本指标	联动控制启动者	≤π	≤3200元	≤3200元		4	4						
			防爆风机	<π	≤4800元	≤4800元		3	3						
	效益指	社会效益	保障医院用气虫		有效	上成预期指标		15	15						
	标	可持续影 响	消除燃气风险器		消除	达成预期指标		15	15						
	消意度	服务对象	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5						
	指标	清意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5						
			.B. 5)					100		t	t			
	á		拖和预算执行 见及分析	务对象(能得到完善	事的服务提·	供后勤保障	¥ . 2、♬	工满意度达	到85%.3保障	医院的正?	常运转,仍	进医院医疗原		
	将 结	产出	青况及分析			D	时购置了强护	非风相关设备	· 走 , 达到了预	期值并完成了全年	的预算值				
项目绩	果 分 析	效益	青况及分析				有效的(采障了医院 的	用气安全,并	消除了燃气风险阻	1.5				
707		満意度	情况及分析				对服	务对象病员	及病员家属达到	90%以上的满意度					
分析		主要经验	企 做法					严格按照》	f政局采购流程;	进行采购 。					
		项目管理 P E要问题及							无						
		下一步改治							无						

各注:1、"年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为开列关系,其中"目标申报数"的数据未准于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度 资金。"对算编制数"数据未排下项目预度之业损侵表。 2、全年限数数"或数据规则,如果全初预算未调整。取预算编制数,如果有调整。取调整目的预算数。 3、全年限式数"或模数集积气程物制以数。 4、我行举"是我内容"全在预算数"相比较。

⁻⁴⁶⁻

强制、特困医疗患者治疗救助项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称					强制、	特因医疗息	者治疗救助项	18			
±	管部门2	及代码		407	7-临汾市退行	父 军人事务居	3		预算单位	4070	03013-临份	市荣军优抚[医院
						年初预算数		全年預算					
頂田谷	车企刊售	安排及执			目标申报 数	预算组	制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
	进度 ()		资金总额:		0	2	0	20	20	0	100	10	
			市長区 金	财政资	0	2	0	20	20	0	100.00	10.00	笼
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩标			全面的治疗: 2 到100%: 3、对							1病员人数 15人, 1有效,明确特因 服务质量,及	1、强制精神	病员人数,	
	一級指 标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	安际完成 值	定性值情 况说明	分值	得分	-{	秦差原因分 核	f及改进措施	
		数量指标	收治病员	≥人	≥22人	≥15人		20	18	我院为精神专利	4医院,本4	F度实际就诊	人数相对较少
		质量指标	好转率	≥%	≥60%	≥60%		5	5				
绩	产出指	54. E. JR 10	治愈率	≥%	≥45%	≥45%		5	5				
绩效指标	标	时效指标	及时救助率		及时	达成预期 指标		10	10				
标		成本指标	医药费	≤万元	≤15.36万 元	≤20万元		5	3	欠医部	芍费增多, 力	1强欠款费用	管理
		ACT VA SU	生活费	≤万元	≤4.64万 元	≤0万元		5	5	欠医	5费增多, 为	1强欠款费用	管理
	效益指 标	社会效益	及機		有效	达成预期 指标		30	30				
	消意度		病员家属满意 度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	指标	満意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			8 5)					96		t	t	
			施和预算执行 见及分析	预算执	行率100%	,项目实施	迪进展顺利		f的工作中, 『算精确执行	需进一步加强 及时。	预算精确	雙, 提高打	[算执行率,
	自评结果	产出	情况及分析	在院程制	刘持因病员人	数15人,病员	治愈率达4		左60%,对病员B ;,及时救治复运	E治及时有效。明 B精神病员。	确特团、强制	精神病员人	故,提高病员医
项目	分析	效益付	情况及分析			提升	病员医疗服务	各水平,促i	进社会和谐,提	升社会效益,效果	R相对明显。		
1绩效分析		满意度	情况及分析		经调查病员	家属满意度推	f标≥95,\$	原为100%。	病员满意度指标	₹≥90, 实际为10	0%。达到病员	家属及病员	R世。
1077		主要经验				进	一步加强预算	草精确度,	地高预算执行率	,保证預算精确的	(行及时。		
		项目管理中 E要问题及					我院为!	情神专科医	見,本年度安际	耽诊人数相对较少			
		下一步改进 管理班			规范各项	制度措施,「	『解复退精神	病员的实际	糯求,提升医疗	下服务水平,保证	病员的生活质	量及医疗水平	f.

各注。1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为开列关系,其中"目标申报数"的数据未进于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度 资金。"犯算编制数"数据表语于冯目预算主出明理表。 2. 全年现款的"数数规则"如果年初预算未调整。取预算编制数,如果有调整。取调整相的预算数。 3. 全年现款的"是指预算表现指标物认数。 4. "我行军"是我行政。全年预算数"和比较。

食堂外包服务经费项目支出绩效自评表

	项目名	称						食堂外包	服务经费				
±	管部门.	及代码		401	7-临汾市退	9. 第人事务局	5)		预算单位	4070	03013-临汾	市荣军优抚	医院
						年初預算数		全年預算					
15 = 3	4.心积智	(安排及执			目标申报 数	預算組	自制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
	进度(资金总额:		0	1	.6	16	14. 57	1. 43	91.06	9. 11	
			单位自	筹资金	0	1	.6	16	14. 57	1. 43	91.06	9. 11	节约成本,控制支出。
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 療材	提升医	患病员饮1	食水平, 优化病	员营养结	i构,保障仓 。	8安全卫生	,确保医患	身体健康	提升医患病员	(饮食水平, 优化 确保E	上病员营养结 医患身体健康		*品安全卫生,
	一級指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成 值	定性值情 况说明	分值	得分	1	鲁差原因分析	f 及改进措施	Ė
		数量指标		≥人	≥150人	≥136人		20	18	教院为公	公立医院,身	允诊人数未达	达预期 。
绩效	产出指	质量指标	食材采购合格 率	=%	=100%	=100%		10	10				
指标	标	时效指标	食材采购及时 性		及时	达成预期 指标		10	10				
		成本指标	物业服务费	≤元	≤160000 元	≤145700 元		10	10				
	效益指 标	社会效益	病员饮食营养 结构优化		有效	达成预期 指标		30	30				
	満意度 指标	服务对象 满意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			.ee.	7					97. 11		ŧ	ř.	
			施和预算执行 兄及分析		提升医息	務员饮食	水平,优	化病员营	养结构,保险	章食品安全卫生	E,确保医	患身体健	康.
	自评结	产出	青况及分析		物	业服务完成推	f称为 14. 57 7	5,能达到病	[员人数指标值,	食品质量合格率	100%及时性的	的采购食品	
项目	果分析	效益付	青况及分析					有效的(式化了病员饮食 [†]	营养结构			
目绩效分析		满意度	情况及分析					对病	员的满意度调查	为 90%			
析		主要经验	金做法	1、毎日	提前核对用领	·人数,确保	餐厅精准备餐 要求。	€; 2、根据 . 严格把控:	病员数量、季节 日餐数量及质量	变化等情况,定9 ,提高饭菜口味。	明采购、适量	储备:3、剂	5分考虑病员饮食
		项目管理中 E要问题及					存	在餐饮浪费到	乳象餐厅各餐过 9	多,造成浪费。			
		下一步改3 管理》		1、采购 优良;3	新鮮时令食材 、开展"节約	才,避免因食的核食、制止	材过期、变! 浪费文明	餐桌行助"	↓浪费; 2、采9 活动; 4、建立 打餐、用餐等	的员做到货比三家 "节约粮食、制止情况。	,确保采购的 浪费"的监制	3食品、蔬菜 肾小组,负责	价格合理、质量 性监督餐厅采购、

各注。1. "年初预算数"深下的"目标申报数"和"预算编制数"为开列关系,其中"目标申报数"的数据未准于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度 资金。"郑厚娟情数"或据录进不可目报享至出版程表。 2. 金牛阿其奎"的复数规则。如果年初预算未清整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 3. 金牛两件数"或指数集对情报编制数。 4. 张内学工卷表代数等。

试剂采购项目项目支出绩效自评表

	项目名	称						试剂采	购项目				
±	管部门2	及代码		401	7-临汾市退	9年人事务周	ñ		预算单位	4070	03013-临汾	市荣军优抚	医院
						年初预算数		全年預算					
					目标申报 数	预算组	角制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
	6金预算 进度()	(安排及执 万元)	资金总额:		0	1	8	18	11. 95	6.05	66.39	6. 64	
			单位自	筹资金	0	1	8	18	11. 95	6.05	66.39	6.64	我院为精神专 科医院,实际 采购与病人实 际器裹畜÷。
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度数目标			病员对社会和多种障碍患者肇事 发展。阳为	祸寨 (導		, 维护社会			标值为70种,9 检测及时性及 。试剂检测准	年初預算为 18万 実际为59种。检测时,达到预期指 确及时, 无投证 用。试剂在使用:	列准确率指标 3标。有责技 6、试剂在利	示值为 ≥959 }诉数指标值 }室使用过程	实际为100%。 [为0,实际为0 [中,及时发挥
	一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成 值	定性值情 况说明	分值	得分	4	自差原因分析	斤及改进措 別	i
		数量指标	试剂检测数量	≥种	≥70种	≥59种		20	17	我院为精神专利	·医院,实际	··采购与病 <i>)</i>	实际需要有关
缋	产出指	质量指标	检测准确率	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
效指	标	时效指标	检测及时性		及时	达成预期 指标		10	10				
标		成本指标	专用材料试剂 成本	≤元	≤180000 元	≤119500 元		10	7	我院为精神专利	4医院,实际 。	··采购与病 <i>)</i>	实际需要有关
	效益指 标	社会效益	有责投诉数	-起	-0起	-0起		30	30				
	消意度		病员家属清意 度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	指标	清意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			.E	7					90. 64		, t	t	
			拖和预算执行 兄及分析	试剂则	均置项目年	初预算为:	18万,实际	· 示执行11.	95万。因入	院及门诊病人印	明显减少,	导致试剂	使用量下降
	自评结	产出	情况及分析	试剂检测	数量指标值	为 70种, 实际; 成2	为59种,检测 4指标为18万	月准确率指标 实际为11.	『值为 ≥95% 安》 95万。切合医例	示为100%。检测及 实际情况,进行	时性及时, 预算上报。	达到预期指 标	。专用材料实际
项	果 分 析	效益的	情况及分析		有责投诉数	指标值为 0,	实际为0。请	別检測准确	及时,无投诉。	试剂在料室使用;	过程中,及时	发挥了临床	作用。
项目绩效分		満意度	情况及分析	经调查	克贝家周洞意	度指标 ≥95,	安际为1009	,病员满意	度指标≥90,多	宗际为100%。试剂	在使用过程中	达到病员家	葛及病员满意 。
析		主要经验	金做法					试剂采购	严格按照采购流	程进行。			
		项目管理F E要问题及					iti	企及住院病 。	人减少,试剂使	用量明显下降。			
		下一步改3 管理3						切合医院	实际情况,进行	预算上报。			

污水废气环保检测项目支出绩效自评表

	项目名	称						污水废气	环保检测				
±	管部门2	及代码		401	7-临汾市退	9. 全人事务局	ñ		预算单位	4070	03013-临汾	市荣军优抚[E 院
						年初預算数		全年預算					
115 📾 🕏	4.心邪智	安排及执			目标申报 数	預算組	制数	数数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
	进度()		资金总额:		0	9.	5	8. 26	8. 26	0	100	10	
			市長区金	财政资	0	9.	5	8. 26	8. 26	0	100.00	10.00	节约成本
项目				年	度目标					实	际完成情况		
年度 療数 目标	1、为	我们的服务			是供后勤保險 意度达到 8:		处理符合标	准率≥90	1、为服务对	象能得到完善的 标准率≥90%2			污水处理符合
	一級指 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	定性值情 况说明	分值	得分	1	鲁差原因分标	f 及改进措施	
		数量指标	服务病员人数	≥人	≥150人	≥150人		20	20				
		质量指标	污水处理符合 标准率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	污水废弃检测 及时性		及时	达成预期 指标		10	10				
缋	产出指标		噪声检测	≤元	≤1920元	≤0元		2	0		节约	成本	
效指			污水处理站无 组织检测	≤元	≤59200元	≤59200元		3	3				
标		成本指标	污水总排扣检 测	≤元	≤28620元	≤17900元		3	3		节约	成本	
			锅炉废气检测	≤元	≤5565元	≤5500元		2	0		节约	成本	
	效益指		促进环境保护		有效	达成预期 指标		15	15				
	标	生态效益	维护环境保护		提升	达成预期 指标		15	15				
	消息度	服务对象	病员家属清意 度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	指标	消意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			.B. 5	ò					96		t	t	
			施和预算执行 兄及分析	污水质	要弃环保检	测已按计划	划完成指标		俭测结果显示 议符合限值要	污水 COD、氨 求。	氮等关键排	14标达标,	废弃颗粒物
	自评结	产出	青况及分析	数量指标	**完成值达到	136人, 达成				%,达成预期指标 包完成, 达成预第		的对污水废弃	F检测, 达成预
项目	果 分 析	效益	青况及分析			有效促进的	K境保护得力	于生态效益	,对维护环境例	护有持续性影响的	能够达成预期	指标	
项目绩效分析		满意度	情况及分析				对服	务对象病员	及病员家属达到	90%以上的满意度			
析		主要经验	企 做法					严格按照》	讨政局采购流程 ;	进行采购。			
		项目管理中 E要问题及							无				
		下一步改进 管理》							笼				

各注。1. "年初预算数" 项下的 "目标申捐数"和"预算编制数"为开列关系,其中"目标申捐数"的数据未准于项目目标申捐表中的项目资金总额表中的年度 资金。"犯算编制数"或指承接下项目预复之出明但表。 3. 全年表件数数"或数据则,如集条制预算未调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 4. "我行军"是表传数"连右预算表行指领畅以数。 4. "我行军"是表传录"连右被写

物业管理服务及医疗辅助服务、业务辅助服务项目项目支出绩效自评表

	项目名	称				初上	业管理服务2	2.医疗辅助	服务 、业务辅	助服务项目			
±	管部门2	及代码		40	7-临汾市退	没军人事务局	ñ		预算单位	4070	03013-临汾	市荣军优抚	医院
						年初預算数		全年预算					
115 🖂 🔾	车心视管	安排及执			目标申报 数	預算組	角制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
	进度()		资金总额。		0	13	37	137	126.68	10. 32	92.47	9. 25	
			单位自	筹资金	0	13	37	137	126, 68	10. 32	92.47	9. 25	因医院工作岗 位原因
项目				年	度目标					实	际完成情况		
不 年 療 教 材	提升	医疗服务的	能力,为了维护	医院正常	r总体的持续	稳定,进一	步稳固医院	发展。	提升了医疗原	1务能力,維护區	E院正常总体 医院发展	的持续稳定	2 ,进一步稳固
	一級指 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	定性值情 况说明	分值	得分	1	角差原因分析	「及改进措施	Ė
		数量指标	医疗与业务辅 助服务	=項	=1项	=1项		10	10				
		X 至 7目 (7)	物业管理服务	=項	=1项	=1项		10	10				
绩	产出指	质量指标	服务技术能力		达标	达成预期 指标		10	10				
效指	标	时效指标	服务到位及时 性		及时	达成预期 指标		10	10				
标		成本指标	医疗与业务辅 助	≤元	≤1100000 元	≤261812 元		5	5				
		以平值你	物业管理	≤元	≤270000 元	≤1005988 元		5	5				
	效益指 标	社会效益	提升医疗服务 能力		有效	达成预期 指标		30	30				
	消意度	服务对象	病员家属滴意 度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	指标	滴意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			.e)					99. 25		đ	t	
			拖和预算执行 兄及分析		因	医院工作员	岗位原因,	服务项目	減少,导致	项目实施和项	目执行产生	上偏差 。	
	自评结	产出作	青况及分析	1. 数量 标: 3.	指标: ①物: 时效指标达标	业管理服务达	1位, 完成目	标任务: 4.	成本指标: ①%	服务达标,完成目 9业管理:预算为: 际执行1005988元	270000元,实	贯重指标: / :际执行2608	服务技术能力达 112元:②医疗与
项目	果 分 析	效益作	青况及分析				己达到"提	升医疗服务	能力,保证医例	和谐稳定 " 这个:	指标。		
目绩效分		満意度	情况及分析		海	意度情况已过	达标。2024年	病员调意度	己达到预估值 9	24; 病贝家属润岩	度已达到预付	古值 95%。	
析		主要经验	企 做法		根据	投院实际情况	,助态监测。	及时改进。	积极向主管局	和陈领导沟通汇报	,按进度充/	效各项工作 。	u-
		项目管理中 要问题及				因医	克工作岗位原	国 ,服务项	目减少,导致功	[目实施和项目执行	· 产生偏差。		
		下一步改进 管理選					业务科室根	据实际情况	调整预算指标,	提升预算编制准	角性。		

各注。1. "年初预算数"项下的"目标申销数"和"预算编制数"为开列关系,其中"目标申销数"的数据未准于项目目标申销表中的项目资金总额表中的年度 资金。"预算编制数"或指承进不项目预度立由领电表。 2. "全年阿克斯"实现数别。如果年初预算条调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年限元数"或者预算共行指标编队数。 4. "我行举"是表现第一"全全预算案""相比较,

药品采购项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目名	称						药品采	购项目				
È	首部门2	及代码		40	7-临汾市退	役军人事务局	r)		预算单位	4070	03013-临汾	市荣军优护	医院
						年初预算数		全年預算			. ,		
					目标申报 数	預算組	自制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
	6金预算 进度 ()		资金总额:		0	3	50	350	114. 45	235. 55	32. 7	3. 27	
10			单位自	筹资金	0	3.	50	350	114. 45	235. 55	32.70	3. 27	因我院为精神 专科医院人住院 病人明显下 病人明显药品 停用量下降。
				年	度目标					实	际完成情况		
项年 類 度 数 标	、減少少严重	重型精神// 严重精神/	同员对社会和家[章碍患者肇事祸]	案(事)	; 2使他们的 件的发生, 展。	北更好地回归 维护社会正	3社会。有效 常秩序和社	☆ 預防和減 会和谐发	品数量种类指 实际合格率10 表限为精神专	全年预算数为 38 标为101种 实际 00%。购置药品及 科医院,本年 井了医疗服务水	为97种。数 时性指标为 1诊及住院病	品验收合 及时,实 人明显下	际达成预期。因 年,导致药品使
	一級指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成 值	定性值情 况说明	分值	得分	1	差原因分析	f及改进措;	拖
		数量指标	购买药品数量	≥种	≥101种	≥97种		20	18		科医院,2 ,导致药品		住院病人明显下 6,
	产出指	质量指标	验收合格率	-%	-100%	-100%		10	10				
绩 效 指	标	时效指标	购置药品及时 性		及时	达成预期 指标		10	10				
指标		成本指标	西药成本	≤万元	≤350万元	≤114.45 万元		10	3		*科医院,2 ,导致药品		住院病人明显下 ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟。
	效益指	社会效益	提升医疗服务 水平		提升	达成预期 指标		15	15				
	标	11 2 //	有责投诉数	- 起	=0起	= 0起		15	15				
	濟意度	服务对象	病员家属满意 度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	指标	满意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			.E	6					84, 27		Ē	ŧ	
			拖和预算执行 兄及分析	药品列	天购项目全	年预算数:			数为114.45 导致试药品值	万。因我院为: 使用量下降。	青神专科图	院,入	克及门诊病人
	自评结	产出	青况及分析							实际合格率100% 6,门诊及住院病			
项目	果 分析	效益	情况及分析	提	升了医疗服务	水平,达到	页期指标。 木	产生有贵投	诉。严格执行医	保局文件,优先	 也用国家带量	采购药品及	基础用药。
日绩效分		满意良	情况及分析			经调查病员	家周満意度	指标≥95,	实际为100%,病	员满意度指标≥9	0%,安际为1	00%.	
析		主要经验	全做法				严格执行医	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	光先选用国家带	量采购药品及基础	用药。		
		项目管理中 医要问题及					因疫情影	纳,门诊及	住院病人减少,	药品销量明显下	4.		
		下一步改进 管理》						切合医院	实际情况,进行	预算上报。			

各注:1、"年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为开列关系,其中"目标申报数"的数据未源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度 资金。"过算编制数"或指承接下项目预算支出标记表。 2、全年限度数"或数据则,如秦年初预算未得整,取预算编制数,如秦有调整,取调整目的预算数。 3、全年限度数"或是预度表代指标码以数。 4、"我行军"是表次数字,全年预算度,"相比较。

医疗生活垃圾生活垃圾污水处理费项目支出绩效自评表

	项目名	称					医疗生	活垃圾生活	5垃圾污水处理	•			
=	管部门:			40	7-16公市课	· 全工人事名后			預算单位	1	03013-1539	市荣军优抚!	∉ ta
_						年初预算数	-		333.11				
					目标申报数	預算組	有制数	全年预算 数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
	5金预算 进度()	安排及执 万元)	资金总额:		961	2	2	16.91	16. 91	0	100	10	
			市長区金	财政资	0	2	2	16.91	16. 91	0	100.00	10.00	节约成本
			<u> </u>	Œ	度目标					gtc	际完成情况		
项目 年度 療材	极引发	的环境突发	生机构医疗垃圾; 支事件,实现医 各管理,有效预 按规定处理	疗垃圾废 防医疗垃	物收集、运	转、处置规 康和环境产品	范化, 2进-	-步加强我	运转、处置划 防医疗垃圾对	「垃圾引发的环境 范化。进一步力 人体健康和环境 对环境的污染	1强我院医疗 产生危害。	废物的规格 对医院污水	管理 , 有效剂 按规定处理 ,
	一級指 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	定性值情 况说明	分值	得分	1	烏差原因 分析	f 及改进措施	
		数量指标	服务病员人数	≥人	≥150人	≥136人		20	18		医院就诊	人数减少	
		质量指标	污水处理符合 标准率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	产出指	时效指标	医疗生活垃圾 处理及时性 污水处理及时		及时	达成预期 指标 达成预期		5	5				
绩效	标		性		及时	指标		5	5				
指标			费用 污水耗材成本	<\frac{\pi}{\pi}	≤77000元	≤76650元		3	4				
		以平頂你	生活垃圾处理	≪元	≪55000元 ≪55000元	≪37455元		3	3				
		生态效益	费用 促进环境保护		有效	达成预期		15	15				
	效益指 标	可持续影响	维护环境保护		提升	指标 达成预期 指标		15	15				
	消意度	服务对象	病员家属清意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	指标	満意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			.ä. s	()					98		f	t	
	自		拖和预算执行 兄及分析			管理,有效	负预防医疗	垃圾对人	体健康和环:	物收集 、运转 境产生危害 。 能力 ,提升医	对医院污:	水按规定处	
	评 结 果	产出	青况及分析	数量指	标完成值达到					6, 达成预期指标 1值既定完成,达		(时对医疗生)	5污水垃圾的久
项目	分析	效益	青况及分析			有效促进5	下境保护得力	于生态效益	,对维护环境例	护有持续住影响的	能够达成预期	指标	
绩效		满意度	情况及分析				对服	务对象病员.	及病员家属达到	90%以上的满意度			
分析		主要经验	全做法	1. 进一	步加强预算精	确度,提高了	页算执行率,		确执行及时。2 出会和谐,提升	. 了解病员实际需: 社会效益。	求,提升病员	清意度,保	正病员的生活;
		项目管理中 E要问题及		清意度	的提升是我们	还需要不断多	孙的方向 ,	了解病员的	实际需求,提升 社会效益。	·病员满意度,保	证病员的生活	·质量,促进	土会和谐,提
		下一步改造		1、了前	病员实际器	t, 提升病员				会和谐,提升社会 证预算精确执行及		高医院基础	β施,进一步;

备注。1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为开列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度 资金,"预算编制数"或指来源于项目预集支出税益表。 2. "全年预算数"自取数预则,如果年初预集未调整。取预算编制数,如果有调整。取调整后的预算数。 3. "全年获货数"是预算条件指标器认数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

医院燃气补助项目支出绩效自评表

	项目名	称						医院燃	气补助				
Ì	管部门2	及代码		40	7-临汾市退	役军人事务局	ñ		预算单位	4070	003013-临汾	市荣军优扬	医院
						年初預算数		全年預算					
					目标申报 数	预算领	角制数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因
项目3	5金预算 进度 ()	安排及执	资金总额:		0	4	5	30.002	30.001	0.001	100	10	
			市長区金	财政资	0	3	0	30	30	0	100.00	10.00	无
			单位自	筹资金	0	1	5	0. 002	0.001	0.001	40.00	4.00	预算指标不清 确,进一步扩 升预算准确付
项目				年	度目标					实	际亮成情况		
(年度) (年数) (日标)	认真维	护,厉行	节约,维持医院 燃气器		:舊求,提升 E病员的治疗		务能力。清	足我院的	认真维护,原	7行节约,维持日	医院日常生活 能力。	舊求,提	升医院医疗服务
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	1	員差原因 分析	f及改进措1	粒
		数量指标	服务患者数量	≥人	≥150人	≥136人		20	20				
	产出指	质量指标	患者生活质量 提高		提高	达成预期 指标		10	10				
绩 效 指	标	时效指标	供暖及时性		及时	达成预期 指标		10	10				
指标		成本指标	天然气费用	≤汚元	≤45万元	≤36万元		10	7	预算指标	不准确,进	一步提升的	(算准确性
	效益指	社会效益	保障病员医疗 环境,维护社		有效	达成预期 指标		15	15				
	标	生态效益	降低环境污染 程度		有效	达成预期 指标		15	15				
	消意度	服务对象	病员家属润意 度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	指标	清意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			ë s)					97		t	řt.	
			拖和预算执行 见及分析			认真维护,	厉行节约	7,维持医	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	需求,提升医	院医疗服	各能力	
	自 评 结	产出	情况及分析	数	量指标完成年	F度计划的 13	5人,有效的	提高了患者:	主活质量, 能够	及时的提供大家的	的供暖需求,	在成本上达	成预期指标
项	· 果 分 析	效益	情况及分析				有效	保障病员医疗	7环境,有效阵	低了环境污染程度	ŧ		
目绩效分析		满意度	情况及分析				对	病员及病员	家属调查服务清	意度为 90%以上			
分析		主要经验	企 做法	1. 进一;	步加强预算精	确度,提高5	0算执行率,		确执行及时。2 生会和谐,提升	. 了解病员实际需: 社会效益。	求,提升病员	清意度,例	逐病员的生活。
		项目管理中 E要问题及		满意度的	的提升是我们	还需要不断务	· 力的方向,	了解病员的	实际需求,提升 社会效益。	- -病员凋意度,保	证病员的生活	质量,促进	社会和谐,提到
		下一步改进 管理系		1、了解	病员实际帮助	求,提升病员	洞意度,保	正病员的生》 采5	前质量 ,促进社 履,节约采暖成	会和谐,提升社会 本。	b效益。2、技	高医院基础	(设施,争取集)

各注:1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为开列关系,其中"目标申报数"的数据未准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"数据未探示项目预算支出标记表。 2. 全年限度数"的数数规则,如果是和预算未调整,取预算编制数,如果有调整,取调整目的预算数。 3. 全年限度数"的数数规则。如果是和预算未调整,取预算编制数,如果有调整,取调整目的预算数。 4. "我们学工是我交易"全在预算数(相比数)。

医院设备及家具购置费项目支出绩效自评表

	项目名	称					25	院设备及新	京具购置费				
±	(首部门)	及代码		407-	临汾市退役	年人事务局			预算单位	4	07003013	-临汾市荣	單优抚医院
					2	¥初预算数		全年預算		资金结			0.700 20 11
					目标申报 数	预算编	制数	数	全年执行数	(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金预算 进度 ((安排及执 万元)	资金总额:		0	8. 11	!5	11. 4	11.4	0	100	10	
			单位自	筹资金	0	8, 12	!5	11.4	11.4	0	100.00	10.00	因上年度家具票据 未开回所以导致本 年度超出预算支 出,以后年度能及 时开回报销票据进 行及时支付
项目				年度	目标						实际完成	情况	
年 使 療 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	医院医	疗服务能力	対象能得到完善 力。減少重型精 和減少严重严重: 正常	神病员对 精神障碍	社会和家庭	的危害, 使 案 (事) 件	他们能更	好地回归	保障医阴	的正常运	時,促进[医院医疗服	8务能力提升。
	-級指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值 情况说 明	分值	得分		偶差原	因分析及引	攻进措施
			专用设备	≤种	≤3种	≤3种		10	10				
		数量指标	家具	≤种	≤6种	≤6神		5	5				
			通用设备	≪种	≤5种	≤5 † +		5	5				
绩	产出指	质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
效指标	标	时效指标	购置及时性		及时	达成预期 指标		10	10				
称			专用设备采购	≤万元	≤1.25万 元	≤2.55万 元		3	3				
		成本指标	家具类采购	≤万元	≤0.8875 7c	≤0.98万 元		3	3				
			通用设备采购	≤万元	≤9.84万 元	≤4.6万元		4	4				
	效益指 标	社会效益	保障医院正常 运转		保障	达成预期 指标		30	30				
	消意度	服务对象	病员家属满意 度	≥%	≥95%	≥95%	,	5	5				
	指标	満意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			.ë. s	9					100			ft	
	自	項目实 情:	饱和预算执行 兄及分析		全年预算数	数为8.13万	,实际	执行数为	11.4万。根	据实际使用	用情况上	报预算法	 世行采购 。
	评结	产出	情况及分析	通用设4	¥5种,家具7	种合计费用7	15万,驰	收合格率10	00&能够与及时怕 预算支出。	采购,因 」	年度家具	票据未并回]所以导致本年度超出
项目	知果 分 析	效益	青况及分析			维持医院正常	工作及运	特达成预期	指标 。设备投》	心临床使用和	室正常工	作及运转。	-
绩效	-01	满意良	情况及分析	经调查机	可贝 家 周 消 意	度指标≥95,	实际为1	00%,病员液	1意度指标≥90。 满意。	实际为100	%. 设备在	使用过程中	*达到病员家属及病员
分析		主要经验	並做法				及时跟进	主作,积极	(向领导沟通, 打	· 时壳成各可	ξI/f.		
		项目管理中 E要问题及			维修维	护不及时;在	E设备购置	[时采购人员	要严犯合同关,	合同内容名	F必做到全	面、系统充	E善等。
		下一步改治 管理3				及时了	解实际帮	要,按無形	算办公设备,尽	·量避免预算	过度的现	泉.	

各注。1. "年初预集数" 漠下的 "目标中报数"和 "预算编制数"为并别关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总据表中的年度资金。 "观察编制数" 数据条据于项目预算发出报报表 的年度资金。 "观察编制数" 数据条据于项目预算发出报报表 3. "全年报政策" 也是预度表现,如果年初资本规模。 3. "全年报政策" 是在预算表对指标格以数。 4. "我行军" 是我对第表对指标格以数。

医院一般运行维护经费项目支出绩效自评表

	项目名	称						医院一般运	行维护经费				
主	管部门2	2代码		40	7-临汾市退	5年人事务师	η		预算单位	4070	03013-临汾	市荣军优抚	医院
						年初預算数		全年預算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷夢原因
ហាគម	- 全研堂	安排及执			目标申报 数	预算组	自制数	数	±+1/1110	以重四 (47/水	2017 =	1470	170.5E.0X MA
	进度 (7	===\	资金总额:		0	12	2. 4	122. 4	101.96	20. 44	83. 3	8. 33	
			单位自	筹资金	0	12	2. 4	122. 4	101.96	20. 44	83.30	8. 33	缩减成本,减 少支出。
项目 年度				年	度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标	保证我		才象能得到完善 全年运行所需名					。満足医	保证我们的服 各项开支。测	B 务对象能得到完 B 足医院全年运行	善的服务, 所需各项开 服务.	能满足医》 支,保证和	E全年运行所需 同员得到完善的
	一級指 标	二級指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成 值	定性值情 况说明	分值	得分	4	自差原因分析	f及改进措施	ė
		数量指标	工作完成率	-%	-100%	-100%		20	20	缩减成本	毕,减少支出	. 提升预	享准确性
		质量指标	符合部门要求		符合	达成预期 指标		5	5	缩减成3	上,减少支出	: 提升预	享准确性
		贝重指标	维护合格率	≥%	≥98%	≥99%		5	5	缩减成率	4,减少支出	3.提升预	享准确性
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期 指标		10	10	缩碳成本	4,减少支出	1. 提升预	享准确性
			专用材料费	≤万元	≤23万元	≤0.98万 元		1	1	缩减成器	4,减少支出	. 提升预	掌准确性
			其他商品服务 支出	≤万元	≤3万元	≤15.03万 元		1	0		救助病员的	食费增多	
绩	产出指		办公费	≤万元	≤8万元	≤11.45万 元		1	0	曲日	F单位更名,	办公费增	۶.
放指	标		劳务费	≤75元	≤13.1万 元	≤9.3万元		1	1	缩减成本	4,减少支出	: 提升预	掌准确性
标		成本指标	培训费	≤万元	≤20万元	≤0万元		1	1	缩减成者	4,减少支出	: 提升预	掌准确性
			差旅费	≤万元	≤6.5万元	≤3.62万 元		1	1	缩减成本	1、减少支出	:。提升预	享准确性
			水电煤气费	≤万元	≤52.5万 元	≤9.9万元		1	1	缩减成本	F,减少支∃	. 提升预	享准确性
			租赁费	≤万元	≤3.5万元 ≤67.14万			1	1		4,减少支出		
			维护费	≤万元	元	元 元		1	1	缩减成本	4,减少支出	3。提升预	享准确性
	沙益指		部电费 维护医院正常	≤万元	≤5万元	≤0万元 达成预期		1	1		4,减少支出		
	标	在安災至	短行运转 医护人员满意		保障	指标		30	30	缩减成本	4,减少支出	: 提升预	掌准确性
	満意度 指标		度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	1877	17.6.0	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	96, 33		đ	b	
			总 5 在和预算执行 兄及分析		计们的服务	对象能得到				 运行所需各项: ★ on m. g.		7 77	F运行所需各
	自评结		青况及分析							E 当 11 7 100 分 7 。 E 出及时,能节约8	或本。		
项	部 果 分 析		青况及分析						维护医院正常运				
县绩	ŧΠ	消息度	情况及分析				病员	消息度达到	90%,病员家属	商意度达到95%。			
效 分析		主要经验	a 自 使 法	1、提高						并且结合医院实际 (能,保障医院正知			
		项目管理中 要问题及		医院在	2行过程中,	缺少了各科]				:现了很多的问题。 医院的改革和发展		医院的经济	效益, 缺乏灵活
		下一步改进 管理通		导医院的	育理人才队伍	逐渐走向职业	上化管理队伍	的发展方向	 在具体项目形 	才管理人才的培养、 《集制定金额上, 接规定支付。 及时	要进一步加强	精确性管理	,使预算准确性

各运。1. "年初预集数"项下的"目标申捐款"和"预集编制数"为开列关系,其中"目标申捐款"的数据未源于项目目标申捐表中的项目资金总额表中的年度 资金。"预算编制数"数据表语于可目预算主出明细思。 2. "企会开政策》或数规则,如果年前预算未调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预集数。 3. "企会干政策》或者预算表对指标格认数。 4. "我行军"是表行策等,企全部募集为"相比较"

人员奖励性绩效经费项目项目支出绩效自评表

	项目名	称					人员到	2.励性绩效	经费项目				
±	管部门.	及代码		40	7-临汾市退	设军人事务局	ñ		预算单位	4	107003013-l	6份市荣军(计规医院
					目标申报	年初预算数 预算4	鳥制数	全年预算 数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偽差原因
项目:	5金预算 进度()	安排及执 万元〉	资金总额:		数 0	83.	24	0	0	0	0	0	
			単位自	筹资金	0	83.	24	0	0	0	0.00	0.00	工作人员奖励 性绩效申报己 批复,暂未执
				年	度目标						实际完成	情况	142
项目 年度 绩 目标	神, 坚	持以人民: 医院薪酬/	化公立医院薪酬制 为中心的发展理 以平。2、强化公 高医疗质量和水	仓, 适区 立医院(2现代医院管 公益属性,1	"理制度需要 例动公立医院	, 合理确定 和医务人员	并动态调		负奖励性	绩效申报已	批复,智未	执行。
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成 值	定性值情 况说明	分值	得分		偏差原因	分析及改进	措施
			医护技人员	≤人	≤100人	≪0人		10		人员	奖励性绩效用	申报己批复,	暫未执行.
		数量指标	绩效总量		1.0	未完成预 期指标且		5		人页3	奖励性绩效印	申报己批复,	暫未执行。
			行政后勤人员	≤人	≤57人	≤0人 未完成預		5		人员:	奖励性绩效。	申报己批复,	暂未执行。
数指	产出指标		分配合理性 绩效分配及时		合理	来元版刊 期指标且 未完成刊		10			奖励性绩效用		
标		时效指标	性 医护技人员绩		及时 ≤53.02万	期指标且		10		-	奖励性绩效 5		
		成本指标	放	≤万元	元 ≤30.22万	≤0万元		5			奖励性绩效 🛚		
	效益指		绩效 绩效 提升医疗服力	≤万元	元	≪0万元 未完成預		5			奖励性绩效 申		
	标	社会效益	水平 医护人员满意		提升	期指标且		30			奖励性绩效用		
	消意度 指标	服务对象 满意度	度 行政后勤人员 满意度	≥%	≥80% ≥80%	≥100% ≥100%		5	0				智未执行。
				}					0			差	
			施和预算执行 兄及分析				人员奖励	性绩效申	报已批复	】 新未抄	(行。		
	自评结	产出	青况及分析				人员:	奖励性绩效。	中报己批复,	暫未执行。	,		
项目	果 分 析	效益	青况及分析				人员:	奖励性绩效	中报己批复,	暫未执行。			
项目绩效分析		满意度	情况及分析				人员	奖励性绩效	申报己批复,	暫未执行。			
析		主要经验					人员:	奖勵性绩效	申报己批复,	智未执行。			
	3	项目管理中 E要问题及	原因分析				人员:	奖励性绩效!	申报己批复,	暂未执行。	12		
		下一步改进 管理》							笼				

备注,1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为开列关系,其中"目标申报数"的数据未源于项目目标申报表中的项目受益总额表中的年度关金。"预算编制数"数据表源于项目预算支出明细表。 2. "全年预集数"的取数规则,如果年刊预算实得整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预集数。 3. "金年政传数"是有预算实行指标的。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"相比较。

临汾市军队离退休干部休养所。项目支出绩效自评表

	es in Arth			2023		v5 (1 62 db					
	项目名称 主管部门		临汾市退役军人事等		军休管理人员	項目記数 預算单位	100	おかまま	认离退休	下部(体)	X5 197
	C El MP1 V		SHOW THAT IS TO VE	_	预算数	全年預算数	全年执行数	分值	执行率	I HEVE	得分
		年度资金总额	NI.	81.				10			
			中央財政资金					- 11			
項目	资金 (万元)		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								
			预期目标					实际完成	情况		
年度总体目标	执行军队退休 离退休干部则 理规范化建设 策文件完成? 活动,做好	*干部安置政策 服务管理办法》 是。4、补充完 F体干部退休等 "八一""国匠	方交置的军队退休干部计划按时 在、葆美好军休干部 "两个传递 根据律位实际。前近其体方案 票军体于和60数据采集 17年 爱观察外发工作。6、前即写体下 定。"春节"等重大节目走访盟 年本文化生活。	。3、认真学 是升服务水平。 规范档案管理 部参加庆祝建	习贯彻《军队 抓好服务管 。5、根据政 国70周年纪念	经军门待队入加州的 一种	际。民众福《無人 此身法的通讯。 是有的争调,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	() 揭紧费本立简单舌类居成、舌唇等基卷方侧体等此段件等以体章初了认得单管工件原件人队项政的产真贴制工业高。实现,工工工。	E (2005)经府电行员额体部为安审干等等。 会 查收出述不实体,总达军认制化范。 6、次、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	52,以财算年的部落进我拿出了。 管好 是	等有失规数。 特有失规数。 特别,军队被引致。 一个人,军队,军队,军队,军队,军队,军队,军队,军队,军队,军队,军队,军队,军队,
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原	区因分析	「及改进措施
		数量指标	工资发放人数	10	10	10	15	15			
	产出指标	质量指标	人员经费发放覆盖率	100%	100%	100%	15	15			
绩) mines	时效指标	按时发放人员经费	按时	按时	按时	15	15			
效 目 标		成本指标	工资单位成本	工资总额	工资总额	工资总额	15	15			
10	效益指标	社会效益指 标	不休干部满意度	满意	满意	满意	10	10			
	SC.M.71137	可持续影响 指标	长效管理制度建设	保障	保障	保険	10	8	时对预	算完成	管理机制,及 进度进行核紧
	满意度指标	服务对象满 意度指标	军外干部满意度	满意	满意	98%	20	19		军休干	续以饱满的热 部细心耐心为 冬 种 中等
			总分				100	97	等级		优秀
	主要经	验做法	我单位主要任务是承担军 的人员经费,以及符合规定 退休人员离退休费的按时发 月按时发放管理人员的工资	的离退休老干 放。项目经费	·部及其家属 教技进度进行	、遗属医疗和 支出2023年1	0生活保障补 月2023年	助经费	等。确保 军体管理	深军队和 配工作力	多交政府的高 人员10人,名
项目 自评 结论		中存在的 及原因分析	根据中共中央办公厅、国 意见》(中办发【2004】2号 知》(财社【2005】52号) 不足部分由地方财政解决" 的军队离退休干部的服务管) , 财政部 精神: "服务 我单位承担	、民政部关于 管理机构用 2军队移交政	戶印发《军队 房、服务管理 府安置的军队	移交政府退位 是工作和工作 人	本人员3 人员的 服务工	を置经費付 经費由中 作,保障	使用管 中,财政 军队和	理办法的通 效给予补助, 多交政府安置
		进措施及 建议	严格按规定审核拨付资金。 行为。"完善项目长效管理 效使用项目资源,确保项目 关及领导审批关,全部经国	机制,加强项 能够按期完成	间目进度管理 以, 并降低成	, 保障项目组	2.费按进度进	行支出	。合理安	排项目	1的进度, 有