

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
二、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
二、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
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收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

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院的“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、就业创业和优待帮扶部、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 务科、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、总务科、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

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	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	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13326.15	本年支出合计	58	13319.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	6.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13326.15	总计	62	13326.15

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。

部门名称：临汾市退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

-7-

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：临汾市退役军人事务局

2024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		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

部门名称：临汾市退役军人事务局

2024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	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

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		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

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	2167.93	302	商品和服务支出	191.76	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	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	———	311	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				
人员经费合计		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

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
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

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）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

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

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

(2024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		40700101-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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0	26.5	17.249	17.249	0	100	10			
		市市区财政资金	0	26.5	17.249	17.249	0	100.00	10.00			照实际情况支付
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5慰问退役军人思想，杜绝大规模集体事件发生												
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	定性指标 情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	单位实有人数	=人	=15人	=15人		10	10			
		年度工作任务	=%	=100%	=100%		10	10				
		质量指标	业务工作开展	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	信息公开及时性	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	单位运转经费	=万元	=26.5万元	=17.25万元		10	10			
	效益指标	社会效益	尊崇军人良好氛围	明显提升	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%		5	5			
		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		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								
		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		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									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		经费费进行严肃把关。 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		经费费进行严肃把关。 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
(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	80	79.977	79.977	0	100	10	
		市区财政拨款		0	80	79.977	79.977	0	100.00	10.00	据实际情况支
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2024年12月31日前完成				
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	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	慰问驻临部队营	≥4个	≥40个	≥17个		20	20		
		质量指标	慰问对象覆盖率	≈%	≈100%	≈100%		10	10		
		时效指标	按时发放及时率	≈%	≈100%	≈100%		10	10		
		成本指标	慰问金	≈万元	≈80万元	≈79.96万元		10	10	根据实际工作支出	
	效益指标	社会效益	促进融洽军民团结		促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥%	≥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		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2024年12月31日前完成							
		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		2024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

(2024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）		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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	30	30	14.7	14.7	0	100	10	
		市区财政支出	0	30	30	14.7	14.7	0	100.00	10.00	据实际情况支出
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症重病、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症重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等非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	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	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	
		质量指标	援助率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≥%	≥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	社会效益	增强援助对象获得感		增强	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	优待对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析		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。							
		产出情况及分析		资金发放及时率=100%							
		效益情况及分析		增强援助对象获得感、安全感、获得感							
		满意度情况及分析		优待对象满意度=90%							
	项目经验做法	主要经验做法		精准识别的退役军人，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。							
		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。

双拥模范城创建专项经费项目支出绩效自评表
(2024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）		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									
		目标申报数		预算编制数																			
		资金总额		0		70		36.829		36.829		0		100		10							
		市區财政整合		0		70		36.829		36.829		0		100.00		10.00		执行率100%					
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.迎接省级国家双拥模范城、国家双拥模范城创建中期考核评估。召开创建大会、工作推进会等2.承办市双拥工作领导小组交办的各项任务工作，举行军地座谈会、研讨会、联谊活动、协商、统筹解决驻军部队和军人三后问题4.义务兵家属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.																
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值		调整后目标值		实际完成值		定性指标完成情况		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
		数量指标		双拥模范城创建		=座		=1座				20		20				2.5		2.5			
						军政军民关系		进一步密切		达成预期值		2.5		2.5									
						双拥工作政治性		得到巩固		达成预期值		2.5		2.5									
						通过省级双拥考核		均达标通过		达成预期值		2.5		2.5									
		质量指标		部队战斗力		不断提升		达成预期值		2.5		2.5						2.5		2.5			
						项目实施时间		2023年		达成预期值		10		10									
						成本指标		创建全国双拥镇		≤7万元		≤10万元		≤4万元		1		1		根据实际工作完成度进行支出			
								双拥专栏宣传		≤7万元		≤10万元		≤3.83万元		1.5		1.5		根据实际工作完成度进行支出			
		产出指标		双拥工作宣传		≤7万元		≤20万元		≤10万元		2.5		2		根据实际工作完成度进行支出							
						双拥工作宣传		≥7万元		≥3万元		1		0.5		根据实际工作完成度进行支出							
				开展科技、教育		≥7万元		≥8万元		≥3万元		1		1		根据实际工作完成度进行支出							
						铁路军创创新		≥7万元		≥10万元		≥3万元		2.5		2.5		根据实际工作完成度进行支出					
		社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会化拥军工作</td> <td colspan="2">≥7万元</td> <td colspan="2">≥6万元</td> <td colspan="2">≥2万元</td> <td colspan="2">0.5</td> <td colspan="2">0.5</td> <td colspan="2">根据实际工作完成度进行支出</td>		社会化拥军工作		≥7万元		≥6万元		≥2万元		0.5		0.5		根据实际工作完成度进行支出							
						社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30							
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>						提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益<td colspan="2">提升双拥工作</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">达成预期值</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2"></td></td>		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
		社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30											
				社会效益 <td colspan="2">提升双拥工作</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">达成预期值</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2">30</td> <td colspan="2"></td>		提升双拥工作		提升		达成预期值		30		30									
社会效益																							

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”的数据根据年初预算编制，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。

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）

项目名称		优抚对象医疗补助市级配套资金									
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	100	100	0	100	0	0		
	市县区财政资金	0	100	100	0	100	0.00	0.00	工作安排此经费		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题。					无					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	优抚医疗补助人数	≥3000人	≥3000人			20	20		
		质量指标	规划按时完成率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	优抚医疗补助及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	补助优抚对象资金	≤100万元	≤100万元	≤0万元		5	5	因实际工作安排此经费未支出	
			资金投入及时率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
	社会效益指标	社会效益	优抚医疗补助满意度	≥%	≥95%	≥95%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	市级优抚医疗率	≥%	≥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		无							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	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								

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评表
(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	135		126.782	126.782	0	100	10	
		市区区财政支出	0	135		126.782	126.782	0	100.00	10.00	据实际情况支出
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126.78万元					
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	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	军转干部补助人数	≈107人	≈107人			20	20		
		质量指标	军转干部生活补贴发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	补助发放及时率	≈100%	≈100%			10	10		
		成本指标	补助军转干部人数	≈135万元	≈135万元	≈126.78万元		10	10	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	自主择业军转干部满意度	较好的社会	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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	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。								
		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益								
		满意度情况及分析	自主择业军转干部满意度98%								
	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，对项目的实施实行有效分工，确保任务顺利完成。该项目主要经验做法								
	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。

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)

项目名称		临汾市退役军人事务局效能建设经费											
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		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	0	20	0	0	0	0	0	0			
		市区财政拨款	0	20	0	0	0	0	0.00	0.00	0		
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迁家属就业创业,目标4开展各项慰问活动目标5临控退役军人信息,杜绝大规模群体事件发生。						年初做预算,但此项目未下达						
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	定性或特殊情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位人数	=人	=15人	=15人		20	20				
		质量指标	是否工作开展	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	信息公开及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	效能经费	=万元	=20万元	=0万元		10	10	此项经费未下达			
	效益指标	社会效益	单位社会反响	三年目标完成	三年目标完成	三年目标完成		20	20	此项经费未下达			
		可持续性指标	保障单位业务	=年	=1年	=1年		10	10	此项经费未下达			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		年初做预算,但此项目未下达									
		产出情况及分析		年初做预算,但此项目未下达									
		效益情况及分析		年初做预算,但此项目未下达									
		满意度情况及分析		年初做预算,但此项目未下达									
	项目绩效分析	主要经验做法		年初做预算,但此项目未下达									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初做预算,但此项目未下达									
		下一步改进措施及管理建议		年初做预算,但此项目未下达									

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”是指预算执行目标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

(2024年度)

项目名称		建国前老党员生活补助市级配套资金									
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
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	11.86	11.86	11.86	0	11.86	0	0		
		市县区财政资金	11.86	11.86	11.86	0	11.86	0.00	0.00	照实际情况支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障老党员生活补助					无					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数（人）	≥人	≥1500人	≥1500人		20	20		
		质量指标	补助资金发放率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	补助发放及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	资金测算	≤万元	≤11.86万元	≤0万元		10	10	因实际工作安排，此经费未支出。	
	效益指标	社会效益	老党员生活补助		有效改善	南指标并具		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		总 分						90	优		
项目资金情况分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析									
	主要经验做法		无								
	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		无									

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。

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)

项目名称		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										
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	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0	50	0	0	0	0	0	0	
		市市区财政拨款		0	50	0	0	0	0.00	0.00	0	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		对于我市个别退役士兵早已提交材料进入了全国社保补费系统，个人家庭的困难，当时未能补齐个人部分缴费，现在仍想办理养老补缴事宜，应给予办理补缴工作					无					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	足额退休的退役军人人数	≥人	≥35人	≥0人		20	20			
		质量指标	落实退役军人待遇	≡%	≡100%	≡0%		10	10			
		时效指标	补缴期限		≡当年退休	期指标并具		10	10			
		成本指标	预算成本	≡万元	≡50万元	≡0万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保证工作正常开展		正常	期指标并具		20	20			
		可持续发展	促进社会和谐	≡年	≡1年	≡1年		10	10			
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥0%		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		无								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		无								
	主要经验做法		无									
	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									

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”的数据来源于，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
(2024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			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	1,500	1,125.57	1,125.57	0	100	10		
		市區区财政支出	0	1,500	1,125.57	1,125.57	0	100.00	10.00	照实际完成情况	
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、医疗保障、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1500万元，实际支出1125.6万元					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	军转干部人数	≥人	≥295人	≥274人		20	20		
		质量指标	补助发放准确率	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		成本指标	解困补助资金	≤万元	≤1500万元	1125.6万元		10	10	根据实际情况进行支出	
	效益指标	社会效益	提高企业军转干部待遇		提高	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥%	≥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		因、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1500万元							
		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		因军转干部由调转等原因，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。

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	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额：		0	140	132.2	132.2	0	100	10					
		市区财政拨款		0	140	132.2	132.2	0	100.00	10.00	照实际情况支				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	依据市政府、临汾军分区《关于进一步加强随军家属就业安置工作的通知》（临汾政发〔2015〕17号）文件精神，范围和标准包括：驻临部队官兵，其配偶符合随军条件但未就业，可享受政府生活补贴，每月按300元标准执行，资金纳入市属两级财政预算解决，市级财政负责临汾市区驻军机关及直属队人员配偶生活补贴，根据临汾市委《市委议军会议纪要》（2018）3号，从2019年1月起提高到1000元，考虑随军家属不					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132.2万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	随军未就业家属	≥人	≥150人	≥125人		20	20						
		质量指标	按时发放完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
		时效指标	补助发放及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10						
		成本指标	补助对象资金≤万元	≤140万元	≤132.2万元		10	10	根据实际随军未就业家属人数发放补助						
		效益指标	社会效益	补助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		30	30					
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
	总 分								100	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132.2万元												
	产出情况		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		受益对象满意度：100%												
	满意度情况		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”的取值逻辑：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
(2024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											
		目标申报数	预算编制数																	
		资金总额:	380	380	0	0	0	0												
		市县区财政资金	380	380	0	0	0	0.00	0.00	预算执行情况										
		年度目标				实际完成情况														
项目年度绩效目标	对我市接收的自主择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,及时、准确做好符合条件的退役士兵培训工作,确保在上级要求的时限内完成工作任务。						根据2022年9月至12月我市接收的自主择业的退役士兵实际测算,主要用于接收安置退役士兵的技能培训工作中所发生的各项支出,根据上级移交退役士兵名单,及时、准确做好安置工作,确保在厅要求的时限内完成安置任务。对服务对象实施跟踪了解,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380万元。													
绩效产出指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	数量指标	培训人数(人)	≥人	≥500人	≥80人			20	11	根据实际接收的自主择业退役士兵人数进行培训										
		培训合格率(%)	≥%	≥100%	≥100%			10	10											
		时效指标	培训完成及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10											
		成本指标	培训资金	≤万元	≤380万元	≤70.09万元		10	5	上级资金进行支付培训费,剩余不足部分由市级配套										
	效益指标	社会效益	政策知晓率(%)	≥%	≥95%	≥95%		30	30											
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10											
总分							75		中											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及																		
		出。根据上级移交退役人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在厅要求的时限内完成安置任务。对																		
		产出情况及分析																		
		培训天数≥30天,培训合格率90%																		
	项目绩效分析	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																		
项目绩效分析	主要经验做法																			
	人员的技能培训培训工作中所需的各项支出。根据上级移交退役人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在厅要求的时限内完成																			
	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,做好资料规范管理,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
(2024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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0	10	9.95	9.95	0	100	10			
		市辖区财政资金	0	10	9.95	9.95	0	100.00	10.00		照实际情况支	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	贯彻落实退役军人、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。						
绩效产出指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	临汾市退役军人事务局门户网站	数量	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	≥9%	≥95%	≥95%	10	10			
			时效指标	资金到位及时率	≥9%	≥100%	≥100%	10	10			
			成本指标	运行维护所需费用	≤10万元	≤10万元	≤9.95万元	10	10			
	效益指标	社会效益	确保信息网络安全	显著	提高	达成预期目标		30	30			
			满意度	服务对象满意度	≥9%	≥95%	≥95%	10	10			
			满意度	全市退役军人事务局	≥9%	≥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。								
		产出情况		临汾市退役军人事务局门户网站=1个								
		效益情况		确保信息网络安全基础设施稳定运行								
		满意度情况		全市退役军人系统工作人员，全市退役军人及全市优抚对象满意度≥95%								
	主要经验做法		退役军人、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。

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)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金									
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	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		810	810	810	0	810	0	0	
		市县区财政资金		810	810	810	0	810	0.00	0.00	工作安排未使
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障退役军人抚恤优待与国民经济社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。					无					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	优抚生活补助人数	≥人	≥27000人	≥0人		20	20		
		质量指标	优抚对象抚恤资金发放及时率	＝%	＝100%	＝0%		10	10		
		时效指标	资金发放及时率	＝%	＝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	
	效益指标	社会效益	优抚对象生活满意度	有效改善	期指标并具		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	优抚生活补助满意度	≥%	≥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		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	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								

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”的取值原则，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
(2024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																
主管部门及代码		007-临汾市退役军人事务局					预算单位		007002013-临汾市退役军人事务中心									
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		资金结余(欠)		执行率		得分		偏差原因			
		目标申报数			预算编制数													
		资金总额:			0		1,174.33		2,190.968		1,026.638		1,164.33		66.86		4.69	
		市属区财政资金			0		1,174.33		2,190.968		1,026.638		1,164.33		66.86		4.69	
项目年度绩效目标		年度目标										实际完成情况						
就我市市属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。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	补助人数(人)	≤4人	≤296人	≤241人		20	15	因存在到龄退休人员,每月发放人数发生减少变动。								
		质量指标	补助发放准确率(%)	==%	==100%	==100%		10	10									
		时效指标	补助资金发放及时率(%)	==%	==100%	==100%		10	8	因存在到龄退休人员,每月发放人数发生减少变动。								
	成本指标	成本指标	补助资金测算	≤1174.33万元	≤1174.33万元	≤1026.64万元		10	8	因存在到龄退休人员,每月发放人数发生减少变动。								
		社会效益	保障下岗再就业人员稳定工作	保障	达成预期目标		15	10	因存在到龄退休人员,每月发放人数发生减少变动。									
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	达成预期目标		15	10	因存在到龄退休人员,每月发放人数发生减少变动。									
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	8	因存在到龄退休人员,每月发放人数发生减少变动。								
总 分										73.69		中						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			就我市市属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。														
	产出情况及分析			因存在到龄退休人员,每月发放人数发生减少变动,全年共发放补助人数241人,补助资金发放准确率为100%,补助资金发放及时率为100%,全年执行数共计1026.64万元。														
	效益情况及分析			保障下岗再就业人员稳定工作达到预期目标,长效管理制度建设达到预期目标。														
	满意度情况及分析			补助发放对象满意度大于等于95%,达到预期目标。														
	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市和中心的财务规定,对人员实际情况进行审核。3.费用申请材料负责人和财务负责人对支出费用进行审核。														
项目管理中存在的问题及原因分析			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。															
下一步改进措施及管理建议			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,保证项目资金使用科学合理,合理控制项目绩效。															

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”的取值范围,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		退役军人就业补助资金														
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局					预算单位					4070002013-临汾市退役军人服务中心				
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（转）余	执行率	得分	备注						
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额：	0	1902	148.35	148.35	0	100	10							
		市辖区财政资金	0	1902	148.35	148.35	0	100.00	10.00	补助发放人数每季度存在增减变动。						
年度目标												实际完成情况				
项目年度绩效目标																
市人社局提出“为65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，参照先期做法，参照先期做法，每月每人500元生活补助，并参照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65岁以上退役军人基本稳定，无上访事件。																
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标达标率	分值	得分	指标来源及说明					
		数量指标	发放次数	≤4次	≤4次	≤4次		10	10							
			补助人数（人）	≤人	≤250人	≤250人		10	10							
		质量指标	补助发放准确率（%）	≈%	≈100%	≈100%		5	5							
			补助资金到位情况	到位	达成预期目标	达成预期目标		5	3	补助发放人数每季度存在增减变动。						
		时效指标	补助资金落实及时情况	及时	达成预期目标	达成预期目标		5	3	补助发放人数每季度存在增减变动。						
	补助资金发放及时率（%）		≈%	≈100%	≈100%		5	5								
	成本指标	成本指标	每人每月补助资金	≈元	≈500元	≈500元		5	5							
			补助资金总额	≤万元	≤1902万元	≤148.35万元		5	5							
		社会效益	保障下岗再就业人员稳定工作	保障	达成预期目标	达成预期目标		15	12	补助发放人数每季度存在增减变动。						
			长效管理制度建设	完善	达成预期目标	达成预期目标		15	12	补助发放人数每季度存在增减变动。						
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	8	补助发放人数每季度存在增减变动。					
总 分																
88																
备 注																
项目支出绩效分析	自评情况	项目支出绩效执行情况分析	市人社局提出“为65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，参照先期做法，每月每人500元生活补助，并参照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65岁以上退役军人基本稳定，无上访事件。													
		产出情况分析	该项目生活补助按季度发放，共发放4次，每季度人数存在增减变动，补助发放准确率为100%，补助资金到位情况达到预期目标，补助资金发放及时率为100%，补助资金落实及时率达到预期目标，每人每月补助资金500元，全年度共支付补助资金148.35万元。													
		社会效益分析	保障下岗再就业人员稳定工作达到预期目标，长效管理制度建设达到预期目标。													
		满意度情况分析	补助发放对象满意度大于95%，达到预期目标。													
	主要经验做法	1.单位负责人对每笔经费进行严格把关；2.支出费用的申请严格按照政策和中心财务规定，对人员实际情况进行考核；3.费用申请由申请人和财务人员共同签字进行审核。														
项目支出绩效分析	项目管理中存在的问题及原因分析	建立自然增长机制，确保我市市属以上企业失业下岗的65岁以上退役军人基本稳定，无上访事件。														
	下一步改进措施及意见建议	按年初设定的项目绩效目标，高质量开展项目建设，完善管理制度，规范资金使用，确保项目资金使用科学合理，合规合规项目绩效目标。														

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预算，“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”的数据填报，如全年预算未调整，填报预算编制数；如有调整，填报调整后的预算数。
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。

提升基层服务保障能力经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提升基层服务保障能力经费									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407002013-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	20	17.867	17.867	0	100	10		
		市县级财政资金	0	20	17.867	17.867	0	100.00	10.00		
		年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标		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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥人	≥160人	≥160人		20	20		
			培训人员能力素质提升	≥%	≥95%	≥95%		10	8	按实际工作中具体所需数执行。	
		时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标		10	8	按实际工作中具体所需数执行。	
			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需数执行。
		住宿标准		≤元	≤140元	≤140元		5	4	按实际工作中具体所需数执行。	
		效益指标	社会效益	提高工作人员能力	提高	达成预期指标		30	25	按实际工作中具体所需数执行。	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	按实际工作中具体所需数执行。	
	总 分								87	良	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		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。						
产出情况及分析			参加培训人数208人,培训人员能力素质提高率为95%,培训及时性达到预期指标,交通、伙食、住宿指标在标准范围内完成。								
效益情况及分析			提高参训人员工作能力达到预期指标。								
满意度情况及分析			参训人员满意度为90%,达到预期指标。								
项目绩效分析		主要经验做法		1.单位负责人对每笔经费进行严格把关。2.支出和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。							
		项目绩效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,合理编制项目绩效目标。									

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”的数据规则: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”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

维稳工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		维稳工作经费									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局					预算单位		40700213临汾市退役军人服务中心		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	8	5	5	0	100	10		
		寿阳县财政预算	0	8	5	5	0	100.00	100.00	因实际工作安排,将其中20000元调剂为驻村书记补助项目。	
项目年度绩效目标	年度目标					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、交通费伙食补助等。					按市退役军人事务局下发文件实施支付,保障赴省驻京维稳人员来回路费、住宿费、交通费伙食补助等。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维稳人数数量	≥1人	≥1人	≥1人		20	20		
		质量指标	维稳人员达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	8	因实际工作安排,其中30000元调剂为驻村书记补助项目。	
		时效指标	支付劳务费及时性	及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	维稳经费	≤元	≤80000元	≤50000元		10	6	因实际工作安排,其中30000元调剂为驻村书记补助项目。	
	效益指标	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30000元调剂为驻村书记补助项目。	
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	达成预期指标			15	10	因实际工作安排,其中30000元调剂为驻村书记补助项目。	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	因实际工作安排,其中30000元调剂为驻村书记补助项目。	
	总分								82	良	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及其分析		按市退役军人事务局下发文件实施支付,保障赴省驻京维稳人员来回路费、住宿费、交通费伙食补助等。							
产出情况分析		维稳人数数量大于1人,维稳人员达标率为95%,支付劳务费及时性达到预期指标,维稳经费因实际工作安排,其中30000元调剂为驻村书记补助项目,实际完成值为50000元。									
效益情况分析		保障维稳补助及时发放达到预期指标,长效管理制度建设达到预期指标。									
满意度情况分析		维稳补助发放人员满意度为95%,达到预期指标。									
主要经验做法		1.单位负责人对维稳经费进行严格把关,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并签字。									
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,保证项目资金使用科学合理,合理编制项目绩效目标。									

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”的填报规则: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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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		复退军人精神病员生活治疗费									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市崇军优抚医院			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	86.04	82.607	82.607	0	100	10		
		其中：市县级财政投资	0	86.04	82.607	82.607	0	100.00	10.00	无	
		金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1、对复退军人精神病员全面的诊疗；2、治愈率达到45%，好转率60%，面访率达到80%，及时救助率达到100%；				1、对复退军人精神病员全面的诊疗；2、治愈率达到45%，好转率60%，面访率达到80%；及时救助率达到100%。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	住院人数	≤人	≤30人	≤38人		10	5	住院病员较预算人员增多，医疗治疗费增多	
			门诊人数	≤人	≤80人	≤80人		10	10		
			治愈率	≥%	≥40%	≥45%		10	10		
			及时救助		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	伙食费	≤万元	≤27万元	≤21.39万元		2.5	2.5		
			医药治疗费	≤万元	≤45.4万元	≤55.08万元		2.5	1	住院病员较预算人员增多，医疗治疗费增多	
			护理费	≤万元	≤3.6万元	≤3.6万元		2.5	2.5		
			零用钱和日常用品费	≤万元	≤3.98万元	≤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			
	满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总 分								93.5		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		对复退军人精神病员全面的诊疗；							
		产出情况及分析		治愈率达到45%，好转率60%，面访率达到80%，及时救助率达到100%。							
		效益情况及分析		对复退军人精神病员及时救助							
		满意度情况及分析		病员满意度达到90%，病员家属满意度达到95%。							
	主要经验做法		1.进一步加强预算精准度，提高预算执行率，保证预算精准执行及时；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，对有起病风险的患者，和地方民政保持联系，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		救治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，保证病员的卫生质量及医疗水平，促进社会和谐，提升社会效益。								

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。

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										
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市崇军优抚医院				
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		
		目标申报数	预算编制数									
		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		
项目年度绩效目标	年度目标					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、改善基础设施，美化环境卫生。					1、为我们的服务对象能得到完善的服务提供后勤保障，2、改善基础设施，美化环境卫生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务人员人数	≥人	≥160人	≥160人		20	20			
			时效指标	验收合格率		合格	达成预期指标		10	10		
				及时完工		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	余方弃置	≤万元	≤0.81万元	≤0.81万元		3	3			
			承担造价费	≤万元	≤1.66万元	≤1.66万元		2	2			
			拆除项目	≤万元	≤0.75万元	≤0.75万元		2	2			
			挖方土、回填方土	≤万元	≤0.6万元	≤0.6万元		1	1			
			水泥浇灌土地面	≤万元	≤3.28万元	≤2.98万元		1	1			
			砖砌窰井	≤万元	≤0.4万元	≤0.4万元		1	1			
		效益指标	可预期影响	维护环境保护		提升	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总 分								99.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成，预算执行达标								
		产出情况		挑改管沟排水，解决管沟老化、渗漏								
		效益情况		提升沟区环境、提高患者满意度								
		满意度情况		达到预期目标，陪护、患者评价满意度达到95%								
	主要验收做法		督促施工单位加快施工进度，提高工程质量，聘请专人监管，高标准完成工作任务									
	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		加强监管力度，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。

强排风项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		强排风项目								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位		407003013-临汾市崇军优抚医院			
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	2.2	2.2	1.78	1.78	0	100	10	
		市县区财政资金	2.2	2.2	1.78	1.78	0	100.00	10.00	节约成本
项目年度绩效目标	年度目标					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%。3保障医院的正常运转，促进医院医疗服务能力提升。					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%。3保障医院的正常运转，促进医院医疗服务能力提升。				
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	阶段性保障情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≤6台	≤6台	≤6台		20	20	
		质量指标	安装质量合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	加强燃气安全排查	及时	及时	达成预期指标		5	5	
		成本指标	隐患排查治理	及时	及时	达成预期指标		5	5	
			声光报警	≤元	≤2500元	≤2500元		3	3	
			联动控制启动费	≤元	≤3200元	≤3200元		4	4	
	效益指标	社会效益	保障医院用气安全	有效	有效	达成预期指标		15	15	
			消除燃气风险隐患	消除	消除	达成预期指标		15	15	
			可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			病患满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
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		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%。3保障医院的正常运转，促进医院医疗服务能力提升。						
		产出情况		及时购置了强排风排风设备，达到了预期值并完成了全年的预算值						
		效益情况		有效的保障了医院的用气安全，并消除了燃气风险隐患						
		满意度情况		对服务对象病患及医务人员满意度达到90%以上的满意度						
	主要验收做法		严格按照财政采购流程进行采购。							
	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		无							

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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据原则：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。

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、特困医疗患者治疗救助项目									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	20	20	20	0	100	10		
		市县区财政拨	0	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、病员精神病全面的治疗；2、治愈率达到45%，好转率60%，随访率达到80%，及时救助率达到100%；3、对特困病员及强制医疗患者进行救助，维护社会稳定					在院强制特困病员人数15人，病员治愈率达45%，好转率达60%，对病员医治及时有效，明确特困、强制精神病员人数，提高病员医疗服务质量，及时救治复建精神病员。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	收治病员	≥人	≥22人	≥18人		20	18	我院为精神专科医院，本年度实际就诊人数相对较少	
		质量指标	好转率	≥%	≥60%	≥60%		5	5		
		质量指标	治愈率	≥%	≥45%	≥45%		5	5		
		时效指标	及时救助率		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	医药费	≤万元	≤15.36万元	≤20万元		5	3	欠医药费增多，加强欠款费用管理	
	效益指标	成本指标	生活费	≤万元	≤4.64万元	≤0万元		5	5	欠医药费增多，加强欠款费用管理	
		社会效益	维护社会和谐稳定		有效	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		满意度指标	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%，项目实施进展顺利。在今后的工作中，需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。							
		产出情况		在院强制特困病员人数15人，病员治愈率达45%，好转率达60%，对病员医治及时有效，明确特困、强制精神病员人数，提高病员医疗服务质量，及时救治复建精神病员。							
		效益情况		提升病员医疗服务水平，促进社会和谐，提升社会效益，效果相对明显。							
		满意度情况		品调查病员家属满意度指标≥95，实际为100%，病员满意度指标≥90，实际为100%，达到病员家属及病员满意。							
	主要经验做法		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。								
	项目管中存在的问题及原因分析		我院为精神专科医院，本年度实际就诊人数相对较少。								
	下一步改进措施及管理建议		规范各项制度措施，了解复建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。								

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。

食堂外包服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		食堂外包服务经费									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	16	16	14.57	1.43	91.06	9.11		
		单位自筹资金	0	16	16	14.57	1.43	91.06	9.11	节约成本，控制支出。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升医惠病员伙食水平，优化病员营养结构，保障食品安全卫生，确保医惠身体健康。					提升医惠病员伙食水平，优化病员营养结构，保障食品安全卫生，确保医惠身体健康。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	病员数	≥人	≥150人	≥136人		20	18	我院为公立医院，就诊人数未达预期。	
		质量指标	食材采购合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		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	病员伙食营养结构优化		有效	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								97.11	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提升医惠病员伙食水平，优化病员营养结构，保障食品安全卫生，确保医惠身体健康。							
		产出情况		物业服务费完成指标为14.57万，能达到病员人数指标值，食品质量合格率100%及时性的采购食品							
		效益情况		有效的优化了病员伙食营养结构							
		满意度情况		对病员的满意度调查为90%							
	主要经验做法		1、每日提前报用用餐人数，确保餐厅精准备餐；2、根据病员数量、季节变化等情况，足额采购、适量储备；3、充分考虑病员饮食要求，严格把把出口数量及质量，提高满意度；4、								
	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，避免食材过期、变质等造成浪费现象；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、打餐、用餐等情况。									

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。

试剂采购项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		试剂采购项目									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局					预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	18	18	11.95	6.05	66.39	6.64	我流为精神专科医院，实际采购与病人实际需求有关，试剂采购及时，达到预期指标，有投诉投诉指标值为0，实际为0，试剂检测准确及时，无投诉，试剂在检查使用过程中，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。	
		单位自筹资金	0	18	18	11.95	6.05	66.39	6.64		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
1、减少重症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肇祸（事）件的发生，维护社会正常秩序和社会和谐发展，阳光救助、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11.95万，试剂检测数量指标值为70种，实际为59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，有投诉投诉指标值为0，实际为0，试剂检测准确及时，无投诉，试剂在检查使用过程中，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。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	试剂检测数量	≥70种	≥70种	≥59种		20	17	我流为精神专科医院，实际采购与病人实际需求有关。	
		质量指标	检测准确率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	检测及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	专用材料试剂成本	≤元	≤180000元	≤119500元		10	7	我流为精神专科医院，实际采购与病人实际需求有关。	
	效益指标	社会效益	有投诉投诉数	一起	＝0起	＝0起		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总 分								90.64	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		试剂购置项目年初预算为18万，实际执行11.95万，因入院及门诊病人明显减少，导致试剂使用量下降。							
		产出情况		试剂检测数量指标值为70种，实际为59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，专用材料实际成本指标为18万 实际为11.95万，切合实际使用情况，进行预算上报。							
		效益情况		有投诉投诉指标值为0，实际为0，试剂检测准确及时，无投诉，试剂在检查使用过程中，及时发挥了临床作用。							
		满意度情况		经调查病员家属满意度指标 ≥95，实际为100%，病员满意度指标 ≥90，实际为100%，试剂在使用过程达到病员家属及病员满意。							
	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		门诊及住院病人减少，试剂使用量明显下降。								
	下一步改进措施及管理建议		切合实际使用情况，进行预算上报。								

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。

污水废气环保检测项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		污水废气环保检测										
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院				
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0	9.5		8.26	8.26	0	100	10		
		市县区财政资	0	9.5		8.26	8.26	0	100.00	10.00	节约成本	
项目年度绩效目标	年度目标					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、污水处理符合标准率≥90%2、员工满意度达到85%。					1、为服务对象能得到完善的服务提供后勤保障，2、污水处理符合标准率≥90%2、员工满意度达到85%。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务人员人数	≥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		
		成本指标	噪声检测	≤元	≤1920元	≤0元		2	0	节约成本		
			污水处理站无组织检测	≤元	≤89200元	≤89200元		3	3			
			污水总磷和检测	≤元	≤28620元	≤17900元		3	3	节约成本		
			锅炉废气检测	≤元	≤6665元	≤5500元		2	0	节约成本		
			促进环境保护		有效	达成预期指标		15	15			
	效益指标	生态效益	维护环境保护		提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			员工满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
	总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		污水废弃环保检测已按计划完成指标分析，检测结果显示污水COD、氨氮等关键指标达标，废弃颗粒物排放符合限值要求。								
		产出情况及分析		数量指标完成值达到136人，达成预期指标、质量指标符合污水处理标准90%，达成预期指标、时效指标及时对污水废弃检测，达成预期指标、成本指标按照年初指标值充足完成，达成预期指标								
		效益情况及分析		有效促进环境保护得力于生态效益，对维护环境保护有持续性影响将能够达成预期指标								
		满意度情况及分析		对服务对象满意度及员工满意度达到90%以上的满意度								
	主要经验做法		严格按照财政采购流程进行采购。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		无									

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。

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
(2024年度)

项目名称		物业管理服务及医疗辅助服务、业务辅助服务项目									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	137	137	126.68	10.32	92.47	9.25		
		单位自筹资金	0	137	137	126.68	10.32	92.47	9.25	因医院工作岗位原因	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升医疗服务能力，为了维护医院正常总体的持续稳定，进一步稳固医院发展。					提升了医疗服务能力，维护医院正常总体的持续稳定，进一步稳固医院发展					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗与业务辅助服务	=1项	=1项	=1项		10	10		
			物业管理服务	=1项	=1项	=1项		10	10		
		质量指标	服务技术能力		达标	达成预期指标		10	10		
			服务到位及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	医疗与业务辅助	≤元	≤1100000元	≤261812元		5	5		
			物业管理	≤元	≤270000元	≤1009988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		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总 分								99.25	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		因医院工作岗位原因，服务项目减少，导致项目实施和项目执行产生偏差。								
	产出情况及分析		1.数量指标：①物业管理服务达标，完成目标任务；②医疗与业务辅助服务达标，完成目标任务；2.质量指标：服务技术能力达标；3.时效指标达标，服务及时到位，完成目标任务；4.成本指标：①物业管理：预算为270000元，实际执行266812元；②医疗与业务辅助：预算为1100000元，实际执行1009988元。								
	效益情况及分析		已达到“提升医疗服务能力，保证医院和谐稳定”这个指标。								
	满意度情况及分析		满意度情况已达标，2024年病员满意度已达到预估值90%；医务人员满意度已达到预估值95%。								
	主要经验做法		根据医院实际情况，动态监测，及时改进，积极向主管局和院领导沟通汇报，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		因医院工作岗位原因，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		业务科室根据实际调整预算指标，提升预算编制准确性。								

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的年度资金，“预算编制数”的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。

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									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	350	350	114.45	235.55	32.7	3.27		
		单位自筹资金	0	350	350	114.45	235.55	32.70	3.27		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.减少重症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严重精神障碍患者肇事肇祸（案）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350万，实际执行数为114.45万。购买药品数量种类指标为101种，实际为97种，药品验收合格指标≥100%实际合格100%。购置药品及时性指标为及时，实际达成预期，因医院为精神专科医院，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，未产生有效投诉。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买药品数量	≥种	≥101种	≥97种		20	18	因医院为精神专科医院，本年门诊及住院病人明显下降，导致药品使用量下降。	
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	购置药品及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	医药成本	≤万元	≤350万元	≤114.45万元		10	3	因医院为精神专科医院，本年门诊及住院病人明显下降，导致药品使用量下降。	
		社会效益	提升医疗服务水平		提升	达成预期指标		15	15		
		社会效益	有效投诉数	＝起	＝0起	＝0起		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		服务对象满意度	病人满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		总 分							84.27	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		药品采购项目全年预算数为350万，实际执行数为114.45万。因医院为精神专科医院，入院及门诊病人明显减少，导致药品使用量下降。							
		产出情况及分析		购买药品数量种类指标为101种，实际为97种，药品验收合格指标≥100%实际合格100%，购置药品及时性指标为及时，实际达成预期，购置医药成本≤350万 实际114.45万，因医院为精神专科医院，门诊及住院病人明显下降，导致药品使用量下降。							
		效益情况及分析		提升了医疗服务水平，达到预期指标，未产生有效投诉，严格执行医保相关文件，优先选用国家集中采购药品及基药用药。							
		满意度情况及分析		经调查医务人员满意度指标≥95，实际为100%，病人满意度指标≥90%，实际为100%。							
	主要结论做法		严格执行医保文件，优先选用国家集中采购药品及基药用药。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		疫情影响，门诊及住院病人减少，药品增量明显下降。								
下一步改进措施及意见建议		结合医保实际情况，进行预算上报。									

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”的取值规则：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。

医疗生活垃圾生活垃圾污水处理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗生活垃圾生活垃圾污水处理费										
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市崇军优抚医院				
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0	22	16.91	16.91	0	100	10		
		金		0	22	16.91	16.91	0	100.00	10.00	节约成本	
项目年度绩效目标		年度目标				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。进一步加强的医疗废物的规范管理，有效预防医疗垃圾对人体健康和环境产生危害。3对医院污水系统处理，减少医疗垃圾对环境的污染。				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。进一步加强的医疗废物的规范管理，有效预防医疗垃圾对人体健康和环境产生危害。对医院污水系统处理，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。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	医务人员人数	≥1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		
			时效指标	医疗生活垃圾处理及时性	及时	达成预期指标			5	5		
			时效指标	污水处理及时性	及时	达成预期指标			5	5		
			成本指标	医疗垃圾处置费用	≤元	≤77000元	≤76650元		4	4		
			成本指标	污水处理成本	≤元	≤70000元	≤37455元		3	3		
		效益指标	生态效益	促进环境保护	有效	达成预期指标			15	15		
			可持续性影响	维护环境保护	提升	达成预期指标			15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总 分										98	优	
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析	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范管理，有效预防医疗垃圾对人体健康和环境产生危害。对医院污水系统处理，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。									
		产出情况及分析	数量指标完成值达到150人，达成预期指标。质量指标符合污水处理率90%，达成预期指标。时效指标及时对医疗生活垃圾的处理，达成预期指标。成本指标按照年初指标值完成。达成预期指标。									
		效益情况及分析	有效促进环境保护利于生态效益，对维护环境保护有持续性影响能够达成预期指标。									
		满意度情况及分析	对服务对象医务人员及病人家属达到90%以上的满意度。									
		主要风险做法	1.进一步加强预算编制，提高预算执行率，保证预算准确执行及时。2.了解病人实际需求，提升病人满意度，保证病人的生活质量，促进社会和谐，提升社会效益。									
项目管理中存在的问题及原因分析		满意度的提升是我们还要不断努力的方向，了解病人的实际需求，提升病人满意度，保证病人的生活质量，促进社会和谐，提升社会效益。										
下一步改进措施及建议		1、了解病人实际需求，提升病人满意度，保证病人的生活质量，促进社会和谐，提升社会效益。2、提高医院基础设施，进一步加强预算编制，提高预算执行率，保证预算准确执行及时。										

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。

医院燃气补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医院燃气补助									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院				
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	45	30.002	30.001	0.001	100	10		
		市县区财政拨款	0	30	30	30	0	100.00	10.00	无	
		单位自筹资金	0	15	0.002	0.001	0.001	40.00	4.00	预算指标不准确，进一步提升预算准确性	
项目年度绩效目标	年度目标				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，满足医院的燃气需求，保证医院的诊疗环境。				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。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务患者数量	≥人	≥150人	≥136人		20	20		
		质量指标	患者生活质量提高		提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	供能及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	天然气费用	≤万元	≤45万元	≤36万元		10	7	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	保障医院诊疗环境，维护社会稳定		有效	达成预期指标		15	15		
		生态效益	降低环境污染程度		有效	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		服务对象满意度	病人满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	总 分								97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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							
		产出情况		数量指标完成年度计划的136人，有效的提高了患者生活质量，能够及时的提供大家的供能需求，在成本上达成预期指标							
		效益情况		有效保障医院诊疗环境，有效降低了环境污染程度							
		满意度情况		对医务人员及家属满意度调查服务满意度为90%以上							
	主要经验做法		1.进一步加强预算精准度，提高预算执行率，保证预算精准执行及时；2.了解医务人员实际需求，提升医务人员满意度，保证医务人员的生活质量，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，了解员工的实际需求，提升员工满意度，保证员工的生活质量，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、了解员工实际需求，提升员工满意度，保证员工的生活质量，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。								

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。

医院设备及家具购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医院设备及家具购置费								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局			预算单位	407003013-临汾市荣军优抚医院				
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	0	8.125	11.4	11.4	0	100	10	
	单位自筹资金	0	8.125	11.4	11.4	0	100.00	10.00	因上年度家具购置未开固所以导致本年度超出预算支出，以后年度能及时开固报请预算及时支付	
项目年度绩效目标	年度目标				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危害，使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重社会精神疾病肇事肇祸(事)件的发生，维护社会正常秩序和社会和谐发展。				保障医院的正常运转，促进医院医疗服务能力提升。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备	≤3种	≤3种	≤3种		10	10	
			家具	≤3种	≤6种	≤6种		5	5	
			通用设备	≤3种	≤6种	≤6种		5	5	
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
			时效指标	购置及时性	及时	达成预期指标		10	10	
			成本指标	专用设备采购	≤1.25万元	≤2.55万元		3	3	
		家具类采购		≤1万元	≤0.88万元	≤0.98万元		3	3	
		通用设备采购		≤1万元	≤0.84万元	≤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	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥9%	≥95%		5	5	
	群众满意度			≥9%	≥90%	≥90%		5	5	
	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	全年预算数为8.13万，实际执行数为11.4万。根据实际使用情况上报预算进行采购。						
产出情况			通用设备6种，家具7种合计费用7.15万，验收合格率100%验收及时。因上年度家具购置未开固所以导致本年度超出预算支出。							
效益情况			保障医院正常工作及运转达成预期指标，设备投入临床使用科室正常工作及运转。							
满意度情况			经调查群众满意度指标≥95，实际为100%，群众满意度指标≥90，实际为100%，设备在使用过程中达到群众满意度及群众满意。							
主要经验做法		及时跟进工作，积极沟通协调，按时完成各项工作。								
项目运行中存在的问题及原因分析		维修维护不及时；在设备购置时采购人员要严把质量关，合同内容必须到全面、系统完善等。								
下一步改进措施及管理建议		及时了解实际需求，按预算办公设备，尽量避免超预算的现象。								

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”的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。

医院一般运行维护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		医院一般运行维护经费										
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局						预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院		
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	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0	122.4		122.4	101.96	20.44	83.3	8.33		
		单位自筹资金	0	122.4		122.4	101.96	20.44	83.30	8.33	缩减成本，减少支出。	
项目年度绩效目标	年度目标						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，满足医院全年运行所需各项开支，保证病员得到完善的服务。						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，满足医院全年运行所需各项开支，保证病员得到完善的服务。					
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	年度指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工作完成率	≡%	≡100%	≡100%		20	20	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
			符合部门要求		符合	达成预期指标		5	5	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
			维护会频率	≥%	≥98%	≥99%		5	5	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
		时效指标	支出及时性		及时	达成预期指标		10	10	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
			专用材料费	≤万元	≤23万元	≤0.96万元		1	1	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
			其他商品服务支出	≤万元	≤3万元	≤15.03万元		1	0	救助病员伙食费增多		
			办公费	≤万元	≤8万元	≤11.46万元		1	0	由于单位更名，办公费增多。		
		成本指标	劳务费	≤万元	≤13.1万元	≤9.3万元		1	1	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
			培训费	≤万元	≤20万元	≤0万元		1	1	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
			差旅费	≤万元	≤6.6万元	≤3.42万元		1	1	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
			水电燃气费	≤万元	≤82.8万元	≤9.9万元		1	1	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
			租赁费	≤万元	≤3.6万元	≤3.3万元		1	1	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
			维护费	≤万元	≤67.14万元	≤33.37万元		1	1	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
			邮电费	≤万元	≤5万元	≤0万元		1	1	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
		效益指标	社会效益	维护医院正常运行运转	保障	达成预期指标		30	30	缩减成本，减少支出，提升预算准确性		
		满意度指标	医护人员满意度	≥%	≥98%	≥95%		5	5			
			病员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
	总分								96.33		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，满足医院全年运行所需各项开支，保证病员得到完善的服务。								
		产出情况		工作完成率为100%，符合部门要求，支出及时，节约成本。								
		效益情况		能维护医院正常运行。								
		满意度情况		病员满意度达到90%，病员家属满意度达到98%。								
	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，并开展医院内训；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；4、各行政后勤科室发挥各自职能，保障医院正常运行，为临床一线打好基础。										
		医院在运行过程中，缺少了各科室的衔接，还保留老式的管理模式，出现了很多问题，也无法提高医院的经济效益，缺乏责任感，缺乏竞争机制，影响了医院的发展和运营。										
		建立现代化医院管理制度，改变传统的体制，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范，引导医院管理人才队伍向职业化、专业化方向发展，在具体的项目预算制度上，要进一步加严格预算管理，使预算准确性更高，严格按照相关要求，审核支付资金，严格执行专款专用，严格按照规范支付，及时跟踪项目进展情况，把控项目进度。										

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。

人员奖励性绩效经费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人员奖励性绩效经费项目										
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局				预算单位		407003013-临汾市荣军优抚医院				
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0	83.24	0	0	0	0	0			
		单位自筹资金	0	83.24	0	0	0	0.00	0.00	工作人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、为进一步深化公立医院薪酬制度改革，全面落实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，推进现代医院管理制度建设，合理确定并动态调整公立医院绩效工资水平。2、强化公立医院公益性，调动公立医院和医务人员积极性，不断提高医疗质量和水平，更好的满足人民群众的医疗服务需要。					人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。						
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	医护人员	≤人	≤100人	≤0人		10		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
			绩效总量		1.0	未完成预期指标且		5		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
			行政后勤人员	≤人	≤57人	≤0人		5		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
		质量指标	分配合理性		合理	未完成预期指标且		10		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
			绩效分配及时性		及时	未完成预期指标且		10		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
			医护人员绩效	≤万元	≤53.02万元	≤0万元		5		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
	成本指标	行政后勤人员绩效	提升医疗能力水平	≤万元	≤30.22万元	≤0万元		5		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
			社会效益		提升	未完成预期指标且		30		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥%	≥80%	≥100%		5	0	人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
			行政后勤人员满意度	≥%	≥80%	≥100%		5	0	人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。		
总 分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。								
		产出情况与分析		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。								
		效益情况与分析		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。								
		满意度情况与分析		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。								
	主要结论做法			人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员奖励性绩效申报已批复，暂未执行。								
		下一步改进措施及管理建议		无								

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。

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		军休管理人员项目经费							
主管部门		临汾市退役军人事务局			临汾市军队离退休干部休养所				
		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	81.40				10			
	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				
	据上级下达军队移交地方安置的军队退休干部计划按时完成接收安置任务。2、严格执行军队退休干部安置政策，落实好军休干部“两个待遇”。3、认真学习贯彻《军队离休干部服务管理办法》根据单位实际，制定具体方案提升服务水平，抓好服务管理规范化建设。4、补充完善军休干部信息数据采集工作，规范档案管理。5、根据政策文件完成军休干部退休费调整补发工作。6、组织军休干部参加庆祝建国70周年纪念活动，做好“八一”“国庆”“春节”等重大节日走访慰问工作。7、组织开展健康向上的文体娱乐活动，丰富军休干部文化生活。				根据财政部、民政部《关于印发〈军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法〉的通知》（财社〔2005〕52号）等有关规定，军队移交政府安置的军队离退休人员安置经费，是由中央财政部门和军队安排的专项用于保障军队移交政府军队离退休人员生活待遇及相关管理工作的经费。此项经费由中央财政部门预算和军队系统直接安排下达的，本级财政无法进行预算安排，也不能纳入本级财政预算。且我单位供养的军休人员每年都有军队移交增加或因病故减少及退休费调整等产生不可预计的变动，故每年的此项经费都存在追加。我单位认真落实军休干部安置政策，在政治上关心军休干部，在生活上体贴军休干部，落实军休干部的“两个待遇”，不断完善各类规章制度，努力改进服务方式，各项工作取得了明显成效。根据年初工作总体安排我单位完成了2019年工作。1、按年度计划完成上级下达军队移交地方安置的军队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。				
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	工资发放人数	10	10	10	15	15	
		质量指标	人员经费发放准确率	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	长效机制制度建设	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	服务对象满意度指标	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排忧解难	
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关及领导审批关，全部经国库支付局支付。						