

临汾市退役军人服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 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。

二、机构设置情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设综合办公室、就业创业和优抚帮扶部、权益维护和数据信息部。

2. 我单位为副处级财政拨款事业单位，公益一类，核定人员编制人数16人，实有人数16人，与上年相比增加2人（转业安置1人，新招聘录用1人）。

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：临汾市退役军人服务中心

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	1400.35	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		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		八、社会保障和就业支出	39	1376.42
	9		九、卫生健康支出	40	7.50
	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	16.43
	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	1400.35	本年支出合计	58	1400.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1400.35	总计	62	1400.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：临汾市退役军人服务中心

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1400.35	1400.35					
208	社会保障和就业支出	1376.42	1376.42					
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53					
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26					
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					
20828	退役军人管理事务	183.91	183.91					
2082850	事业运行	150.21	150.21					
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.70	33.70					
210	卫生健康支出	7.50	7.50					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44					
221	住房保障支出	16.43	16.43					
22102	住房改革支出	16.43	16.43					
2210201	住房公积金	16.43	16.43					

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：临汾市退役军人服务中心

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		1400.35	199.68	1200.68			
208	社会保障和就业支出	1376.42	175.75	1200.68			
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53				
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26				
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			
20828	退役军人管理事务	183.91	150.21	33.70			
2082850	事业运行	150.21	150.21				
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.70		33.70			
210	卫生健康支出	7.50	7.50				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44				
221	住房保障支出	16.43	16.43				
22102	住房改革支出	16.43	16.43				
2210201	住房公积金	16.43	16.43				

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：临汾市退役军人服务中心 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	1400.35	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	1376.42	1376.42		
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50		
	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	16.43	16.43		
	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	1400.35	本年支出合计	59	1400.35	1400.35		
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	1400.35	总计	64	1400.35	1400.35		

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：临汾市退役军人服务中心

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		1400.35	199.68	1200.68
208	社会保障和就业支出	1376.42	175.75	1200.68
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
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
20828	退役军人管理事务	183.91	150.21	33.70
2082850	事业运行	150.21	150.21	
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.70		33.70
210	卫生健康支出	7.50	7.50	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
221	住房保障支出	16.43	16.43	
22102	住房改革支出	16.43	16.43	
2210201	住房公积金	16.43	16.43	

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：临汾市退役军人服务中心

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	178.17	302	商品和服务支出	13.81	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	60.28	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	60.29	30205	水费	0.10	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	17.26	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	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	7.44	30208	取暖费	2.00	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	4.36	30211	差旅费	2.27	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.43	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	1.09	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	7.70	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.64	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		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		31002	办公设备购置		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	1.03	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.66	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		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		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	2.36	31010	安置补助				
人员经费合计		185.87	公用经费合计								13.81

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：临汾市退役军人服务中心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：临汾市退役军人服务中心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：临汾市退役军人服务中心

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市退役军人服务中心

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	1.90
货物	2	1.64
工程	3	
服务	4	0.26
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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1,400.35万元，支出总计1,400.35万元。与上年相比，收入总计减少80.05万元，下降5.41%，支出总计减少80.05万元，下降5.41%。主要原因是我单位“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，导致收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,400.35万元，其中：
财政拨款收入1,400.35万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,400.35万元，其中：
基本支出199.68万元，占比14.26%；
项目支出1,200.68万元，占比85.74%。

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1,400.35万元，支出总计1,400.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少80.05万元，下降5.41%；财政拨款支出总计减少80.05万元，下降5.41%。主要原因是我单位“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，导致财政拨款收入和支出减少。

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1,400.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.05万元，下降5.41%。主要原因是我单位“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，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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1,400.35万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)1,376.42万元，占比98.29%；
卫生健康支出(类)7.50万元，占比0.54%；
住房保障支出(类)16.43万元，占比1.17%。

（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1,583.79万元，支出决算1,400.35万元，完成年初预算的88.42%。其中：
社会保障和就业支出年初预算1,561.52万元，支出决算1,376.42万元，完成年初预算的88.15%，用于在职职工社会保障支出以及下岗失业退役军人再就业保障经费和就业补助支出。较上年决算减少87.68万元，下降5.99%，主要原因是我单位“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，导致财政拨款收入和支出减少。

卫生健康支出年初预算6.05万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的123.97%，用于单位在职人员独生子女费和医疗保险费用。较上年决算增加7.50万元，主要原因是本年度单位在职人员独生子女费医疗保险费用计入到卫生健康支出中。

住房保障支出年初预算16.22万元，支出决算16.43万元，完成年初预算的101.29%，用于单位在职人员住房公积金支出。较上年决算增加0.13万元，增长0.8%，主要原因是本年度单位新进人员2人住房公积金增加。

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199.68万元，其中：

人员经费185.87万元，主要包括在职人员基本工资、奖金、津贴补贴、社会保险、独生子女费、女职工卫生费以及在职和退休人员取暖补贴等；

公用经费13.81万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、委托业务费等单位的日常开支。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1394.33万元：3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：1.按设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度；2.完善管理制度，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。

附件：二级项目绩效自评表

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

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			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		
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	1,174.33	2,190.968	1,026.638	1,164.33	46.86	4.69	因存在到龄退休人员,每月发放人数发生减少变动	
	市辖区财政资金		0	1,174.33	2,190.968	1,026.638	1,164.33	46.86	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,解决我市市属及以上企业下岗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,解决我市市属及以上企业下岗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	≤266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	补助资金测算	≤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。	
	效益指标	社会效益	保障下岗再就业人员稳定工作		保障	达成预期指标		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	达成预期指标		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	≥%	≥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	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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,解决我市市属及以上企业下岗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指标,长效管理制度建设达到预期指标。							
		满意度情况及分析		补助发放对象满意度大于等于95%,达到预期指标。							
	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我市和我中心的财务规定,对人员实际情况进行考核。3.费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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,保证项目资金使用合规科学,合理编报项目绩效									

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”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退役军人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		407002013-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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	0	192		148.35	148.35	0	100	10		
		市县区财政资金	0	192		148.35	148.35	0	100.00	10.00	补助发放人数每季度存在增减变动。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	市人社局提出“为55岁以上失业下岗退役军人缴纳保险”代替再就业安置，市退役军人事务局提出“缴纳保险”的同时，参照尧都区做法，每月每人500元生活补助，并根据全市最低生活保障标准，建立自然增长机制，确保我市市属以上企业失业下岗的55周岁以上退役军人基本稳定，无上访事件。					市人社局提出“为55岁以上失业下岗退役军人缴纳保险”代替再就业安置，市退役军人事务局提出“缴纳保险”的同时，参照尧都区做法，每月每人500元生活补助，并根据全市最低生活保障标准，建立自然增长机制，确保我市市属以上企业失业下岗的55周岁以上退役军人基本稳定，无上访事件。						
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	发放次数	≤4次	≤4次	≤4次		10	10			
			补助人数（人）	≤人	≤320人	≤263人		10	10			
		质量指标	补助发放准确率（%）	==%	==100%	==100%		5	5			
			补贴资金到位情况		到位	达成预期指标		5	3	补助发放人数每季度存在增减变动。		
		时效指标	补助数量核实及时情况		及时	达成预期指标		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	每人每月补助资金	=元	=500元	=500元		5	5			
			补助资金测算	≤万元	≤192万元	≤148.35万元		5	5			
	效益指标	社会效益	保障下岗再就业人员稳定工作		保障	达成预期指标		15	12	补助发放人数每季度存在增减变动。		
		可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		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	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市人社局提出“为55岁以上失业下岗退役军人缴纳保险”代替再就业安置，市退役军人事务局提出“缴纳保险”的同时，参照尧都区做法，每月每人500元生活补助，并根据全市最低生活保障标准，建立自然增长机制，确保我市市属以上企业失业下岗的55周岁以上退役军人基本稳定，无上访事件。								
		产出情况及分析		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指标；补助资金发放及时率为100%，补助数量核实及时性达到预期指标，每人每月补助资金500元，全年度共支出补助资金148.35万元。								
		效益情况及分析		保障下岗再就业人员稳定工作达到预期指标，长效管理制度建设达到预期指标。								
		满意度情况及分析		补助发放对象满意度大于95%，达到预期指标。								
	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.费用申请资料经负责人和财务负责人对支出费用进行审核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立自然增长机制，确保我市市属以上企业失业下岗的55周岁以上退役军人基本稳定，无上访事件。									
	下一步改进措施及管理建议		按年初设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度，完善管理制度，规范使用资金，保证项目资金使用合规科学，合理编报项目绩效目标。									

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。

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			
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			17.867	17.867	0	100	10	
			市县区财政资金		0	20			17.867	17.867	0	100.00	10.00	根据实际工作中的具体情况，按实际需要数执行。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。								做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。					
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	参加培训人数	≥人	≥150人	≥105人		20	20					
		质量指标	培训人员能力素质提升	≥%	≥95%	≥95%		10	8	按实际工作中具体所需数执行。				
		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		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95%，达到预期指标。										
	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我市和我中心的财务规定，对人员实际情况进行考核。3.费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。											
	下一步改进措施及管理建议		按年初设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度，完善管理制度，规范使用资金，保证项目资金使用合规科学，合理编报项目绩效目标。											

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。

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	407002013-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			
	市县区财政资金	0	8	5	5	0	100.00	10.00	因实际工作安排，将其中30000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	维稳人员数量	≥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	员工满意度	≥%	≥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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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、交通伙食补助等。							
		产出情况及分析		维稳人员数量大于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。							
		效益情况及分析		保障维稳补助及时发放达到预期指标，长期管理制度建设达到预期指标。							
		满意度情况及分析		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.单位负责人对每笔经费进行严格把关。2.支出费用的申请人严格按照我市和我中心的财务规定，对人员实际情况进行考核。3.费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。								
下一步改进措施及管理建议		按年初设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度，完善管理制度，规范使用资金，保证项目资金使用合规科学，合理编报项目绩效目标。									

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。