

临汾市军队离退休干部休养所

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

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

我单位隶属于临汾市退役军人事务局，经临汾市编制委员会临编发[2003]16号批准，于2003年6月成立，为正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制10名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制7名；科级领导职数1正1副。现实有人数10人。截止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，我单位无内设机构、科室。

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：临汾市军队离退休干部休养所 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	1774.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	342.76	八、社会保障和就业支出	39	2116.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2116.79	本年支出合计	58	2116.79
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	2116.79	总计	62	2116.79

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

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市军队离退休干部休养所 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2116.79	1774.03					342.76
208	社会保障和就业支出	2116.79	1774.03					342.76
20808	抚恤	95.86	95.86					
2080801	死亡抚恤	95.86	95.86					
20809	退役安置	2005.61	1662.85					342.76
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1883.97	1541.21					342.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	121.64	121.64					
20828	退役军人管理事务	15.32	15.32					
2082850	事业运行	14.45	14.45					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.87	0.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市军队离退休干部休养所 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		2116.79	145.75	1971.04			
208	社会保障和就业支出	2116.79	145.75	1971.04			
20808	抚恤	95.86	57.51	38.35			
2080801	死亡抚恤	95.86	57.51	38.35			
20809	退役安置	2005.61	72.92	1932.69			
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			
20828	退役军人管理事务	15.32	15.32				
2082850	事业运行	14.45	14.45				
2082899	其他退役军人事务 管理支出	0.87	0.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市军队离退休干部休养所
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	1774.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1774.03	1774.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1774.03	本年支出合计	59	1774.03	1774.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1774.03	总计	64	1774.03	1774.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市军队离退休干部休养所

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		1774.03	145.75	1628.28
208	社会保障和就业支出	1774.03	145.75	1628.28
20808	抚恤	95.86	57.51	38.35
2080801	死亡抚恤	95.86	57.51	38.35
20809	退役安置	1662.85	72.92	1589.93
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
20828	退役军人管理事务	15.32	15.32	
2082850	事业运行	14.45	14.45	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.87	0.87	

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：临汾市军队离退休干部休养所

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	79.77	302	商品和服务支出	7.87	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	25.16	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.30	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	21.88	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	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	1.50	30207	邮电费	0.30	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	3.70	30208	取暖费		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	2.05	30211	差旅费	1.42	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	58.11	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	0.54	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	57.51	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		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	2.96	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	0.87	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		31010	安置补助				
人员经费合计		137.88	公用经费合计								7.87

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：临汾市军队离退休干部休养所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：临汾市军队离退休干部休养所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：临汾市军队离退休
干部休养所

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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

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：临汾市军队离退休干部休养所

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	1.30
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	1.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	
（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2,116.79万元，支出总计2,116.79万元。与上年相比，收入总计减少142.02万元，下降6.29%，支出总计减少142.02万元，下降6.29%。主要原因是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，因此2024年较上年支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,116.79万元，其中：
财政拨款收入1,774.03万元，占比83.81%；
其他收入342.76万元，占比16.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,116.79万元，其中：
基本支出145.75万元，占比6.89%；
项目支出1,971.04万元，占比93.11%。

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1,774.03万元，支出总计1,774.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少484.78万元，下降21.46%；财政拨款支出总计减少484.78万元，下降21.46%。主要原因是2024年军休干部病故人数较上年减少，发放抚恤金减少；2023年军休干部因上级政策要求有大规模调资，因此2024年较上年支出减少。

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1,774.03万元，占本年支出合计的83.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少484.78万元，下降21.46%。主要原因是2024年军休干部病故人数较上年减少，发放抚恤金减少；2023年军休干部因上级政策要求有大规模调资，因此2024年较上年支出减少。

（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1,774.03万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)1,774.03万元，占比100.00%。

（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2,487.00万元，支出决算1,774.03万元，完成年初预算的71.33%。其中：
社会保障和就业支出年初预算2,487.00万元，支出决算1,774.03万元，完成年初预算的71.33%，用于根据财政部民政部关于印发《军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法》的通知，（财社〔2005〕52号）军队移交政府安置的军队离退休人员安置经费，是由中央财政部门和军队安排的专项用于保障军队移交政府军队离退休人员生活待遇及相关管理工

作。此项经费是由中央财政部门预算和军队系统直接安排下达，本级财政无预算安排。1、2024年其他退役军人事务管理支出（科目编码：2082899）年初预算1.4万元，支出决算0.87万元，完成预算的62.14%，用于公务用车运行维护费等支出。2、2024年死亡抚恤（科目编码：2080801）本年追加95.86万元，支出决算95.86万元，较2022年决算增加减少99.43万元，减少50.91%，主要原因为军休干部病故人数较上年减少。3、2024年军队移交政府的离退休人员安置（科目编码：2080902）本年中央财政下达1833.97万元，支出决算1541.21万元，完成本年中央财政下达的81.81%，用于军队移交政府的离退休人员退休费、医疗费、“春节”、“八一”“重阳节”慰问军休干部等支出。较2023年决算减少382.16万元，减少19.87%，主要原因：2023年军休干部因上级政策要求有大规模调资，因此2024年较上年支出减少。4.2024年军队移交政府离退休干部管理机构（科目编码：2080903）本年中央财政下达121.64万元，支出决算121.64万元，完成本年中央财政下达的6.86%。用于在职人员发放工资、五险一金及办公活动支出等。较上年决算减少484.78万元，下降21.46%，主要原因是2024年军休干部病故人数较上年减少，发放抚恤金减少；2023年军休干部因上级政策要求有大规模调资，因此2024年较上年支出减少。

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145.75万元，其中：

人员经费137.88万元，主要包括57.51万元用于发放军休干部抚恤金；0.28万元用于发放在职人员2023年度考核优秀奖；72.64万元用于发放在职人员工资福利支出；5.6万元用于发放在职人员2023年度绩效考核奖；1.85万元用于支付事业单位残保金；

公用经费7.87万元，主要包括6.68万元用于维持日常办公运行；0.87万元用于公务用车运行维护加油等费用；0.32万元用于办公版面印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0.87万元，支出决算0.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长14.47%，主要原因是：日常公务用车及走访慰问军休干部，车辆的燃油维修保险产生的费用都在规定范围内严格控制，本年较上年慰问军休干部次数上升。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）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；

公务用车运行维护费支出0.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长14.47%，主要原因是：日常公务用车及走访慰问军休干部，车辆的燃油维修保险产生的费用都在规定范围内严格控制，本年较上年慰问军休干部次数上升；

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。

（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）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。

3、公务用车运行维护费支出0.87万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常公务用车及走访慰问军休干部。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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

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1.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。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1辆。其中：离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。。单价100万元（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1个，涉及资金1622.4万元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

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

提前下达2024年中央退役安置补助经费（本级）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			提前下达2024年中央退役安置补助经费（本级）											
主管部门及代码			407-临汾市退役军人事务局					预算单位		407004013-临汾市军队离退休干部休养所				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		上年预算	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：		1,622.4	1,622.4	1,693	813.485	879.515	48.05	4.8			
			中央财政资金		1,622.4	1,622.4	1,693	813.485	879.515	48.05	4.80	军队移交政府的中央补助经费结转下年使用。		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			认真落实军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法，制定了军休所工作职责，财务管理规定、党务公开工作、重大问题议事、联系军休干部、报销管理、用车、考勤、请假、外出、等制度。规范军休管理机构人员经费支出，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。					1、根据上级下达军队移交地方安置的军队退休干部计划按时完成接收安置任务。2、严格执行军队退休干部安置政策，落实好军休干部“两个待遇”。3、认真学习贯彻《军队离退休干部服务管理办法》根据单位实际，制定具体方案提升服务水平，抓好服务管理规范化建设。4、补充完善军休干部信息数据采集工作，规范档案管理。5、根据政策文件完成军休干部退休费调整补发工作。6、做好“八一”“国庆”“春节”等重大节日走访慰问工作。7、组织开展健康向上的文体娱乐活动，丰富军休干部文化生活。项目支出情况：军队移交政府离退休干部管理机构按规定编配的工作人员、车辆经费，以及开展服务工作所需经费。完成情况：职工经费及五险一金发放到位，军休管理机构人员经费的支出规范。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。						
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	军休干部退休工资	=人	=94人	=94人		20	20					
		质量指标	军休干部经费发放	=人	=94人	=94人		10	10					
		时效指标	按时发放军休人员		按时	成预期指		10	10					
		成本指标	工资单位成本		工资总额	成预期指		10	3	军队移交政府的中央补助经费结转下年使用				
	效益指标	社会效益	保障军队离退休干		保障	成预期指		10	10					
		可持续影响	长效管理制度建设		保障	成预期指		20	18	军队移交政府的中央补助经费结转下年使用				
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	8	军队移交政府的中央补助经费结转下年使用				
总 分								83.8	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		军队离退休人员和军休管理工作人员，按时发放军队离退休人员的退休费、遗属补助、抚恤金、医疗费补助和管理人员的工资、五险一金、公用部分等费用。根据完成情况来看：军队离退休干部和军休管理人员对经费使用达到满意，更好的服务军队离退休干部和经费的保障。										
		产出情况		节、八一等节日走访慰问军休干部98人，军休干部退休工资经费98人，军休干部遗属补助经费3人，工资发放人数10人。2、人员经费发放覆盖率100%。3按时发放人员经费100%。4工资单位成本100%。根据完成情况来看：军队离退休干部和军休管理人员对经费使用达到满意。										
		效益情况		根据完成情况来看：更好的服务军队离退休干部和经费的保障。										
		满意度情况		根据完成情况来看：军队离退休干部对管理人员的服务满意。										
	主要经验做法		在财政资金使用过程中不断完善。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：建议继续加大资金的投入力度，保障军队离退休干部和管理人员资金到位。											
	下一步改进措施及管理建议		强化部门预算编制，同时加大资金测算精准度。2、制定完善资金管理使用制度，严格资产配置管理，建立资产卡片，明确使用人。3、做好资料规范化管理。指定专业部门和专人对项目进行跟踪管理，使项目监管常态化。4、严格按照要求拨付，严把原始凭证验收关、票据审核关及领导审批关。											