

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市光荣院

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）承担全市孤老烈属、在乡红军老战士、退伍革命残疾军人、参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝的在乡老复员军人、带病回乡的退伍军人，国家重大突发事件中牺牲的烈士家属、遗孤等优抚对象的服务和善后等工作。

（二）负责全市老年退役军人及其他优抚对象，服务保障退役军人的工作人员服务工作。

（三）开展全市有需要的社会老人服务工作。

（四）承办市退役军人事务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

市光荣院（市退役军人养老院）设下列内设机构（副科级）：

（一）综合办公室（党建办公室）。负责全院日常运转工作；负责工作计划的拟定、文秘、机构编制、人事劳资、财务统计、大同市光荣院（大同市退役军人养老院）职能配置、内设机构和人员编制；规定老干、接待和离退休人员管理服务；负责安全保卫、院内设备的日常维修、后勤管理服务；负责党建、党务和群团工作。

（二）服务管理科。负责优抚对象、老年退役军人等人员办理入住的相关手续，提出护理方案并组织实施，负责住院人员的昼夜护理；承办住院人员日常生活用品的采购和住宿房间的清洁管理工作。

（三）医疗保健科。负责优抚对象、老年退役军人等人员的健康体检和疾病防治、健康咨询、常见病的诊断治疗、组织开展

健身活动；承办全院的卫生消毒与指导本院干部职工的日常保健工作。

（四）宣教科。负责向优抚对象、老年退役军人等人员开展时事和政策教育，积极做好思想政治工作，有针对性地开展心理康复工作，组织文化娱乐、外出参观等活动。

（五）膳食科。负责根据住院不同群体人员的饮食需求，编制伙食计划，承办主副食的采购与制作供应，做好卫生防疫工作。

收入支出决算总表

部门名称：大同市光荣院

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	1110.29	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	1072.58
	9		九、卫生健康支出	40	13.62
	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	24.29
	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	1110.34	本年支出合计	58	1110.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.17	结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1110.50	总计	62	1110.50

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。

公开02表

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		1110.34	1110.29					0.04
208	社会保障和就业支出	1072.43	1072.39					0.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05					
2080150	事业运行	1.05	1.05					
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51					
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56					
2080502	事业单位离退休	51.62	51.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23					
20807	就业补助	2.67	2.67					
2080799	其他就业补助支出	2.67	2.67					
20808	抚恤	791.14	791.14					
2080807	光荣院	458.07	458.07					
2080899	其他优抚支出	333.07	333.07					
20828	退役军人管理事务	189.06	189.02					0.04
2082850	事业运行	189.06	189.02					0.04
210	卫生健康支出	13.62	13.62					
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	13.56	13.56					
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94					
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61					
221	住房保障支出	24.29	24.29					
22102	住房改革支出	24.29	24.29					
2210201	住房公积金	21.91	21.91					
2210202	提租补贴	2.38	2.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		1110.48	316.68	793.80			
208	社会保障和就业支出	1072.58	278.78	793.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05				
2080150	事业运行	1.05	1.05				
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51				
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56				
2080502	事业单位离退休	51.62	51.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
20807	就业补助	2.67		2.67			
2080799	其他就业补助支出	2.67		2.67			
20808	抚恤	791.14		791.14			
2080807	光荣院	458.07		458.07			
2080899	其他优抚支出	333.07		333.07			
20828	退役军人管理事务	189.21	189.21				
2082850	事业运行	189.21	189.21				
210	卫生健康支出	13.62	13.62				
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	13.56	13.56				
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
221	住房保障支出	24.29	24.29				
22102	住房改革支出	24.29	24.29				
2210201	住房公积金	21.91	21.91				
2210202	提租补贴	2.38	2.38				

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：大同市光荣院

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	1110.29	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	1072.39	1072.39		
	9		九、卫生健康支出	41	13.62	13.62		
	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	24.29	24.29		

	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	1110.29	本年支出合计	59	1110.29	1110.29		
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	1110.29	总计	64	1110.29	1110.29		

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。

公开05表

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		1110.29	316.49	793.80
208	社会保障和就业支出	1072.39	278.59	793.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	
2080150	事业运行	1.05	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
2080502	事业单位离退休	51.62	51.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
20807	就业补助	2.67		2.67
2080799	其他就业补助支出	2.67		2.67
20808	抚恤	791.14		791.14
2080807	光荣院	458.07		458.07
2080899	其他优抚支出	333.07		333.07
20828	退役军人管理事务	189.02	189.02	
2082850	事业运行	189.02	189.02	
210	卫生健康支出	13.62	13.62	
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	13.56	13.56	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
221	住房保障支出	24.29	24.29	
22102	住房改革支出	24.29	24.29	
2210201	住房公积金	21.91	21.91	
2210202	提租补贴	2.38	2.38	

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：大同市光荣院

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	252.23	302	商品和服务支出	11.89	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	77.97	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.90	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	0.20	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	83.87	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	24.10	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	11.23	30207	邮电费	0.10	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	10.94	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	2.61	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	1.75	30211	差旅费	2.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.91	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	3. 94	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	52. 37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15. 10	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	34. 73	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. 34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2. 54	30229	福利费	4. 46	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	0. 87	31010	安置补助				
人员经费合计		304. 60	公用经费合计								41. 89

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。

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：大同市光荣院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：大同市光荣院

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：大同市光荣院

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	2.28
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.28
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1,110.50万元，支出总计1,110.50万元。与上年相比，收入总计减少210.68万元，下降15.95%，支出总计减少210.68万元，下降15.95%。主要原因是大同市光荣院改建工程项目收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,110.34万元，其中：

财政拨款收入1,110.29万元，占比100.00%；

其他收入0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,110.48万元，其中：

基本支出316.68万元，占比28.52%；

项目支出793.80万元，占比71.48%。

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1,110.29万元，支出总计1,110.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少210.75万元，下降15.95%；财政拨款支出总计减少210.75万元，下降15.95%。主要原因是大同市光荣院改建工程项目收入减少，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1,110.29万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.75万元，下降15.95%。主要原因是大同市光荣院改建工程项目收入减少，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1,110.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,072.39万元，占比96.59%；

卫生健康支出(类)13.62万元，占比1.23%；

住房保障支出(类)24.29万元，占比2.19%。

（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1,084.41万元，支出决算1,110.29万元，完成年初预算的102.39%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,047.01万元，支出决算1,072.39万元，完成年初预算的102.42%，用于在职人员工资保险、离退休人员离退休费、院内日常运转支出等。较上年决算减少215.64万元，下降16.74%，主要原因是大同市光荣院改建工程拨款减少，支出减少。

卫生健康支出年初预算11.06万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的123.15%，用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算增加4.62万元，增长51.33%，主要原因是

在职人员调资，保险基数增加。

住房保障支出年初预算26.34万元，支出决算24.29万元，完成年初预算的92.22%，用于在职人员公积金、提租补。较上年决算增加0.28万元，增长1.17%，主要原因是在职人员调资，公积金基数增加。

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316.49万元，其中：

人员经费304.60万元，主要包括基本工资77.97万元，津贴补贴13.90万元，绩效工资83.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.10万元，职业年金缴费11.23万元，职工基本医疗保险缴费10.94万元，公务员医疗补助缴费2.61万元，其他社会保障缴费1.75万元，住房公积金21.91万元，其他工资福利支出3.94万元，离休费15.11万元，退休费34.73万元，奖励金2.54万元

；

公用经费11.89万元，主要包括办公费2.80万元，咨询费0.2万元，邮电费0.1万元，差旅费2.12万元，工会经费1.34万元，福利费4.46万元，其他商品和服务支出0.87万元。

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；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支出；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支出；

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支出。

（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2.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.28万元。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12个，涉及资金834.31万元：12个项目自评等级为“优”，0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”。

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

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保障金									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)					预算单位	123007-大同市光荣院			
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:		8.91	8.91	8.91	6.618	2.292	74.28	7.43	
			市县区财政资金		8.91	8.91	8.91	6.618	2.292	74.28	7.43	预算下达资金为2022-2024年度的残疾人保障金,当年缴纳2022-2023年度
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障残保金及时足额缴纳。							保障残保金及时足额缴纳。				
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	残保金职工计提人数	=人	=18人	=18人		20	20			
		质量指标	转发残保金足额率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	转发残保金及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	缴纳残保金金额	=万元	=8.91万元	=6.62万元		10	6	预算下达资金为2022-2024年度的残疾人保障金,当年缴纳2022-2023年度		
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业维护社会稳定		维护	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	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
总分									93.43	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		全年预算8.9万元,实际支出6.62万元。发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障								
		产出情况及分析		发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障								
		效益情况及分析		发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文明成果提供保障								
		满意度情况及分析		受众群体满意度95%								
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金,严格执行各项财经纪律,合理安排预算。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		绩效管理目的不明确,认识不清。									
	下一步改进措施及 管理建议		积极与各科室沟通、配合,密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,合理安排资金使用。									

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。

J优抚经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J优抚经费										
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位		123007-大同市光荣院			
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：	22	22		22	22	0	100	10		
		市县区财政资金	22	22		22	22	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障各部门日常工作顺利开展，使其单位管理职能行使的发挥，更好的服务优抚人员。					保障各部门日常工作顺利开展，使其单位管理职能行使的发挥，更好的服务优抚人员。						
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	全年执行数	=万元	=22万元	=22万元		10	10			
			单位个数	=个	=1个	=1个		10	10			
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%		5	5			
			院内运转保障率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	日常办公及时率		及时	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	项目支出	=万元	=22万元	=22万元		10	10			
		社会效益	圆满完成优抚人员赡养任务	=%	=100%	=100%		15	15			
			可持续影响	项目持续发挥长期作用		发挥	达成预期指标		15			15
	满意度指标	服务对象满意度	优抚人员满意度	=%	=100%	=100%		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		财政年初下达预算数22万元，保障院内日常工作，确保优抚对象老有所养、老有所依，安度晚年，达到优抚对象百分之百德满意，圆满完成预期绩效目标。								
		产出情况		项目经费使其院内运转保障率上升，用于采购办公用品等，日常工作有条不紊的进行。								
		效益情况		项目持续发挥长期作用，优抚对象生活有效提高，维护优抚对象稳定，让其老有所养、老有所乐。								
		满意度情况		工作人员满意度极高。								
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金，严格执行各项财经纪律，合理安排预算。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目的不明确，认识不清。									
	下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，合理安排资金使用。									

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。

J优抚经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J优抚经费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)				预算单位	123007-大同市光荣院				
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		5	5	5	5	0	100	10	
			市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			保障办公楼正常运行,促进工作环境文明,为更好的服务优抚人员提供支持,保障我院优抚人员切身利益。					保障优抚对象日常工作顺利进行,更好的服务优抚对象,保障我院优抚对象老有所养、老有所乐。				
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	全年执行数	=万元	=5万元	=5万元		10	10			
			全年执行率	=%	=100%	=100%		10	10			
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%		5	5			
			院内保障率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	水电是否支付及时		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	项目支出	=万元	=5万元	=5万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障全院运转		保障	达成预期指标		15	15			
可持续影响	项目持续发挥长期作用		发挥	达成预期指标		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	受众对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		财政年初下达预算数5万元,用于水电费,确保优抚对象老有所养、老有所依,安度晚年,达到优抚对象百分之百德满意,圆满完成预期绩效目标。								
		产出情况及分析		项目经费得到保障,水电费按时足额交付。								
		效益情况及分析		带动日常工作,按时按量完成日常所需。								
		满意度情况及分析		单位满意度极高。								
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金,严格执行各项财经纪律,合理安排预算。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目的不明确,认识不清。									
下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合,密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,合理安排资金使用。										

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。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			驻村帮扶工作人员经费										
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123007-大同市光荣院				
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:		11.4	11.4		11.4	11.14	0.26	97.72	9.77	
			市区县财政资金		11.4	11.4		11.4	11.14	0.26	97.72	9.77	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	驻村帮扶工作积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。						驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展						
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	单位个数	=个	=1个	=1个		10	10				
			驻村工作人员人数	=人	=3人	=3人		10	10				
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	拨款是否及时		及时	达成预期指标		10			10	
		成本指标	项目支出	=万元	=11.4万元	=11.14万元		10	10				
	效益指标	社会效益	社会维稳		维稳	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	受帮扶人员满意度		满意	达成预期指标		10	10					
总 分									99.77	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		财政年初下达预算数11.4万元,保障驻村工作人员经费,达到驻村工作人员百分之百的满意,圆满完成预期绩效目标。									
		产出情况及分析		本单位共有3名驻村工作人员,项目经费得到保障,每月按时足额拨付驻村补助,提高驻村人员工作及及时性。									
		效益情况及分析		项目持续发挥长期作用,帮扶对象脱贫。									
		满意度情况及分析		受众满意度极高。									
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金,严格执行各项财经纪律,合理安排预算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目的不明确,认识不清。										
	下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合,密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,合理安排资金使用。										

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。

QT优抚人员伙食费、零用费、医药费等；通讯费、水电气、被褥费、设施设备购置及维修维护费；护理费、劳务费等日常生活支出经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			QT优抚人员伙食费、零用费、医药费等；通讯费、水电气、被褥费、设施设备购置及维修维护费；护理费、劳务费等日常生活支出经费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)				预算单位	123007-大同市光荣院				
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(转涂	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		91	91	91	90.644	0.356	99.61	9.96	
			市区财政资金		91	91	91	90.644	0.356	99.61	9.96	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	满足优抚人员生活所需经费,使其老有所养、老有所乐。					满足优抚人员生活所需经费,使其老有所养、老有所乐。						
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	优抚人员日常零用费发放次	=次	=12次	=12次		10	10			
			预算执行率	=%	=100%	=100%		10	10			
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%		5	5			
			项目经费保障率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	优抚人员服务是否及时		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目支出	=万元	=91万元	=90.64万元		10	10			
	效益指标	社会效益	维护优抚人员稳定		维护	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	项目持续发挥长期作用		发挥	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	优抚人员满意度		较高	达成预期指标		10	10			
总 分									99.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政年初下达预算数91万元,保障院内正常运转经费,确保优抚对象老有所养、老有所依,安度晚年,达到优抚对象百分之百德满意,圆满完成预期绩效目标。								
		产出情况及分析		保障院内全年业务开展,满足服务周期,及时提供服务。								
		效益情况及分析		保障优抚对象日常生活所需,维护优抚对象稳定。								
		满意度情况及分析		优抚对象满意度极高。								
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金,严格执行各项财经纪律,合理安排预算。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效管理目的不确定,认知不清。									
下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合,密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,合理安排资金使用。										

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。

QT优抚人员伙食费、零用费、医药费等；通讯费、水电气、被褥费、设施设备购置及维修维护费；护理费、劳务费等日常生活支出经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			QT优抚人员伙食费、零用费、医药费等；通讯费、水电气、被褥费、设施设备购置及维修维护费；护理费、劳务费等日常生活支出经费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)				预算单位	123007-大同市光荣院				
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：		122	122	122	122	0	100	10	
			市区财政资金		122	122	122	122	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	满足优抚人员每月日常生活所需经费，使其老有所养、老有所乐。					满足优抚人员每月日常生活所需经费，使其老有所养、老有所乐						
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	保障服务月数	= 月	= 12月	= 12月		10	10			
			全年执行数	= 万元	= 122万元	= 122万元		10	10			
		质量指标	业务开展保障率	= %	= 100%	= 100%		5	5			
			资金使用率	= %	= 100%	= 100%		5	5			
		时效指标	服务提供及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	项目支出	= 万元	= 122万元	= 122万元		10	10				
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	项目持续发挥长期作用		持续	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受众对象满意度		满意	达成预期指标		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		财政年初下达预算数122万元，保障院内正常运转经费，确保优抚对象老有所养、老有所依，安度晚年，达到优抚对象百分之百德满意，圆满完成预期绩效目标。								
		产出情况		保障院内全年业务开展，满足服务周期，及时提供服务。								
		效益情况		保障优抚对象日常生活所需，维护优抚对象稳定。								
		满意度情况		优抚对象满意度极高。								
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金，严格执行各项财经纪律，合理安排预算。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效管理目的不确定，认知不清。									
下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，合理安排资金使用。										

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。

QT优抚人员伙食费、零用费、医药费等；通讯费、水电气、被褥费、设施设备购置及维修维护费；护理费、劳务费等日常生活支出经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		QT 优抚人员伙食费、零用费、医药费等；通讯费、水电气、被褥费、设施设备购置及维修维护费；护理费、劳务费等日常生活支出经费									
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局(部门)					预算单位	123007-大同市光荣院			
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:	30	30	30	29.885	0.115	99.62	9.96		
		市区财政资金	30	30	30	29.885	0.115	99.62	9.96	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位各部门日常工作顺利开展,使其单位管理职能行使的发挥,更好的服务优抚人员					保障单位各部门日常工作顺利开展,使其单位管理职能行使的发挥,更好的服务优抚人员					
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	全年执行数	= 万元	= 30万元	= 29.89万元		10	10		
			全年执行率	= %	= 100%	= 100%		10	10		
		质量指标	维修维保保障率	= %	= 100%	= 100%		5	5		
			资金使用率	= %	= 100%	= 100%		5	5		
		时效指标	维修维护费是否按需及时支付		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	项目支出	= 万元	= 30万元	= 29.89万元		10	10			
	效益指标	社会效益	带动工作积极性		逐步提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	项目长期发挥持续作用		发挥	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度		较高	达成预期指标		10	10		
	总 分								99.96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政年初下达预算数30万元,保障院内正常运转经费,确保优抚对象老有所养、老有所依,安度晚年,达到优抚对象百分之百满意,圆满完成预期绩效目标。							
		产出情况及分析		保障院内全年业务开展,满足服务周期,及时提供服务。							
		效益情况及分析		保障优抚对象日常生活所需,维护优抚对象稳定。							
		满意度情况及分析		优抚对象满意度极高。							
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金,严格执行各项财经纪律,合理安排预算。								
	项目财务管理中存在的问题及原因分析		绩效管理目的不明确,认识不清。								
下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合,密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,合理安排资金使用。									

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。

QT光荣院优抚工作服务费(一)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			QT光荣院优抚工作服务费(一)										
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局 部门					预算单位	123007-大同市光荣院				
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:		52	52	52	52	0	100	10		
			市县区财政资金		52	52	52	52	0	100.00	10.00	无	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	确保优抚人员日常生活得到保障,让其老有所养,老有所依,老有所乐,安度晚年。					为更好的服务优抚对象提供支持,确保单位聘用人员日常薪资,使其我院优抚对象老有所养、老有所乐。							
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	聘用人员人数	= 人	=19人	= 19人		10	10				
			聘用人员经费支出率	= %	=100%	= 100%		10	10				
		质量指标	资金使用率	= %	=100%	= 100%		5	5				
			项目经费保障率	= %	=100%	= 100%		5	5				
		时效指标	支付是否及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目支出	= 万元	=52万元	= 52万元		10	10				
	效益指标	社会效益	维护优抚人员稳定		维护	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	项目持续发挥长期作用		发挥	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ %	≥90%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行 情况及分析		财政年初下达预算数52万元。保障我院聘用人员日常薪资,提高工作积极性,确保优抚对象老有所养、老有所依,安度晚年,达到优抚对象百分之百德满意,圆满完成预期绩效目标。									
		产出情况及分析		项目经费得到保障,本单位聘用人员全年支付工资12个月,每月足额且及时发放。									
		效益情况及分析		项目持续发挥长期作用,优抚对象生活有效提高,维护优抚对象稳定,让其老有所养、老有所乐。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度极高。									
	主要经验做法			根据单位工作性质合理分配项目资金,严格执行各项财经纪律,合理安排预算。									
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析			绩效管理目的不明确,认识不清。									
	下一步改进措施及 管理建议			积极与各科室沟通、配合,密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,合理安排资金使用。									

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。

QT光荣院优抚工作服务费(二)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			QT光荣院优抚工作服务费(二)										
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局部门					预算单位		123007-大同市光荣院			
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:		52	52		52	48.779	3.221	93.81	9.38	
			市县区财政资金		52	52		52	48.779	3.221	93.81	9.38	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保优抚人员日常生活得到保障,让其老有所养,老有所依,老有所乐,安度晚年。							为更好的服务优抚对象提供支持,确保单位聘用人員日常薪資,使其我院优抚对象老有所养、老有所乐。					
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	聘用人員人数	=人	=19人	=19人		10	10				
			聘用人員经费支出率	=%	=100%	=100%		10	10				
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%		5	5				
			项目经费保障率	=%	=100%	=100%		5	5				
			时效指标	支付是否及时		及时	达成预期指标		10	10			
	效益指标	成本指标	项目支出	=万元	=52万元	=48.78万元		10	10				
		社会效益	维护优抚人員稳定		维护	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	项目持续发挥长期作用		发挥	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10				
总分									99.38	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		财政年初下达预算数52万元,保障我院聘用人員日常薪資,提高工作积极性,确保优抚对象老有所养、老有所依,安度晚年,达到优抚对象百分之百的德滿意,圆满完成预期绩效目标。									
		产出情况		项目经费得到保障,本单位聘用人員全年支付工资12个月,每月足額且及时发放。									
		效益情况		项目持续发挥长期作用,优抚对象生活有效提高,维护优抚对象稳定,让其老有所养、老有所乐。									
		满意度情况		工作人员满意度极高。									
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金,严格执行各项财经纪律,合理安排预算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目的不明确,认识不清。										
	下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合,密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标,合理安排资金使用。										

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。

Z物业管理服务委托费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z物业管理服务委托费								
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123007-大同市光荣院			
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		70	70	70	70	0	100	10
市县区财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	物业工作开展顺利，提高工作效率，保障工作质量，降低工作成本，满足院内住院老人居住环境需求。					保障物业专业机构工作开展顺利，提高工作效率和质量，降低工作成本。					
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	服务周期	= 次	= 12次	= 12次		10	10		
			服务面积	= 平方米	= 19367平方米	= 19367平方米		10	10		
		质量指标	物业服务保障率	= %	= 100%	= 100%		5	5		
			项目经费保障率	= %	= 100%	= 100%		5	5		
		时效指标	服务是否及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目支出	= 万元	= 70万元	= 70万元		10	10		
	效益指标	社会效益	有效改善居住环境		有效	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	项目持续发挥长期作用		发挥	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	住院老人满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 92%		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		财政年初下达预算数70万元，保障物业工作开展，提高优抚对象居住环境，确保优抚对象老有所养、老有所依，安度晚年，达到优抚对象百分之百的满意，圆满完成预期绩效目标。							
		产出情况及分析		项目经费得到保障，物业管理费按月足额拨付，提高物业人员工作积极性。							
		效益情况及分析		项目持续发挥长期作用，优抚对象居住环境有效提高，维护优抚对象稳定，让其老有所养、老有所乐。							
		满意度情况及分析		物业工作人员满意度极高。							
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金，严格执行各项财经纪律，合理安排预算。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效管理目的不明确，认识不清。								
	下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，合理安排资金使用。								

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。

ZY优抚对象经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				ZY优抚对象经费									
主管部门及代码				123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123007-大同市光荣院				
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：		40	40	0.004	0.004	0	100	10	
				单位自筹资金		40	40	0.004	0.004	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障优抚对象人员日常生活所需经费，满足优抚对象养老需求。							保障优抚对象人员日常生活所需经费，满足优抚对象养老需求。					
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	单位个数	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	所需支付是否及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	人员支出		按需	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	服务优抚对象日常工作正常开展		开展	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度		满意	达成预期指标		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		单位自筹资金40万元，保障优抚对象人员日常生活所需经费，满足优抚对象养老需求。									
		产出情况		保障优抚对象日常生活所需，维护优抚对象稳定。									
		效益情况		保障优抚对象日常生活所需，维护优抚对象稳定。									
		满意度情况		优抚对象满意度高									
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金，严格执行各项财经纪律，合理安排预算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理目的不明确，认识不清。										
	下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，合理安排资金使用。										

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。