及供内部軍權

及供内部审核

又供内部軍隊

大同市军队离退休干部休养所 2024年度单位决算公开

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍隊

# 目 录

及供内部库林

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	<b>夬算表3</b>	
一、收入支出决算总	表	
	5	
<b>沙三、支出决算表</b>	出决算总表   7     政拨款支出决算表   9	
四、财政拨款收入支	出决算总表7	
四、财政拨款收入支 五、一般公共预算财	政拨款支出决算表9	
	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		
一、收入支出决算总	体情况说明16	
	.明16	THE K
三、支出决算情况说	.明16	NED
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	一"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		
第五部分 附件		
人性内部	以供为部群 19	
7"	<i>\\</i> -''	

以供内部軍

及供内部库林

#### 第一部分 概况

### 一、本部门(单位)职责

大同市军队离退休干部休养所(以下简称市军队离退休干部休养 所)是市退役军人事务局管理的事业单位,为公益一类,副处 级。

市军队离退休干部休养所的主要职责是:

- (一)承担市直接收安置的军队离退休干部的服务管理工作 国家有关政策规定,落实军休干部政治和生活两项待遇。
  - (二)负责军休干部接收、走访慰问、会议精神传达。
  - (三)承担军休干部的医疗保障服务工作,开展医疗保健科普活 动和定期体检。
  - (四)负责政策宣传解答,发放基本离退休费和津贴补贴,协助 办理丧葬事官、落实遗属待遇等相关工作。
  - (五)承办市退役军人事务局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

市军队离退休干部休养所设6个内设科室,分别如下:

- 以供内部管 (一)办公室。负责单位日常运转工作;负责公文、会务、机构编 制、人事劳资、财务、社保、安全保卫、后勤保障等工作。
- (二) 党建办公室。负责党建、党务和群团工作。
- (三)服务管理科。负责军休干部接收、落户、组织关系接续、 档案管理、信息维护和走访慰问:组织军休干部学习有关文件、 传达重要会议精神、参加重大庆典及重大政治活动;负责政策宣 传解答、社会优待、伤残抚恤,负责发放基本离退休费和津贴 补贴、护理费报批;协助办理军休干部去世后的丧葬事宜、

遗属待遇等相关工作。

及供内部權 承担军休干部的医疗保障服务工作、办理医保参保手续、协调 定点医疗机构、开展医疗保健科普活动、定期体检等相关工 作。

- (四)服务一科。承担原军休一所的军休干部服务保障和日常管 理工作:负责包户走访联系慰问,建立完善工作台账,组织开展 各类文体活动, 支持帮助开展兴趣小组活动:协同做好军休干部 体检, 协助办理军休干部去世后善后事宜, 落实遗属待遇相关 服务工作。
- (五)服务二科。承担原军休二所的军休干部服务保障和日常管 理工作:负责包户走访联系慰问,建立完善工作台账,组织开展 各类文体活动, 支持帮助开展兴趣小组活动:协同做好军休干部 体检, 协助办理军休干部去世后善后事官, 落实遗属待遇相关 服务工作。
- (六)服务三科。承担原军休三所的军休干部服务保障和日常管 理工作;负责包户走访联系慰问,建立完善工作台账,组织 干部体检,协助办理军休干部去世后善后事宜,落实遗属待遇相关服务工作。

市军队离退休干部休养所财政拨款事业编制 34名,设所长1名 (副处长级),副所长2名(正科长级)。内设机构领导职数6正(正 科长级)7副(副科长级)。



又供内部

及供内部軍隊

业决算2 以上,内部

风烘内部群

#### 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: 大同市军队离退休干部休养所

2024年度

金额单位:万元

	即114本,人同市中医国建	7 N L 1 11 1	771-97-971	2021—/		亚铁平区: 7770	
	收	入		支	出		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	<b>栏</b> 次		1	栏次		2 ×41	
与其写样	一、一般公共预算财政拨 款收入	1	6533. 91	一、一般公共服务支出	32	以其层层	
又供内部軍	二、政府性基金预算财政 拨款收入	2		二、外交支出	33	(V) v.	
7	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	0.74	八、社会保障和就业支出	39	6508. 10	
		9		九、卫生健康支出	40	24. 52	
		10		十、节能环保支出	41		
		J_11		十一、城乡社区支出	42		a ki
	大道。	12		十二、农林水支出	43		村語》
	NAME	13		十三、交通运输支出	44	N	供为部籍样
		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	43. 39	
		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		
_66	办	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	高物	
此内部軍		23		二十三、其他支出	54	大道	
1メント -	<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	137		

又供内部單

-3-

<b>退休干部休养所2024年单位决算</b>	公开报告					
大道是	7-					供内部审核
12/1H/A	24		二十四、债务还本支出	55	K	供加
	25		二十五、债务付息支出	56	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
7	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57		
本年收入合计	27	6534. 66	本年支出合计	58	6576. 01	
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	269. 62	年末结转和结余	60	228. 27	
	30			61		
总计	31	6804. 27	总计	62	6804. 27	

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。 又供内部軍隊 及供内部軍核

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍校

#### 收入决算表

以供内部群林 公开02表

部门名称: 大同市军队离退休干部休养所

2024年度

金额单位:万元

		项目			1 /27 34	±.11.14.	n <del>de</del> de	附属单		
	科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业収 入	经营收 入	位 上缴收 入	其他收入	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	6534. 66	6533. 91					0.74	
	208	社会保障和就业支出	6466. 75	6466.01					0.74	
	20805	行政事业单位养老 支出	5402. 73	5402. 73						
	2080501	行政单位离退休	5291. 78	5291. 78					点例	
大学及年	2080502	事业单位离退休	56. 60	56. 60				り当	ER.	
又供内部單	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43. 16	43. 16		1	口供	130		
7	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11. 19	11. 19			7			
	20807	就业补助	1. 19	1. 19						
	2080799	其他就业补助支出	1. 19	1. 19						
	20809	退役安置	1062. 83	1062. 09					0.74	
	2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	370. 53	370. 53						
	2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	691. 56	691. 56						
	2080999	其他退役安置支出	0. 74						0.74	
	210	卫生健康支出	24. 52	24. 52						
	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						供内部审核
	21011	行政事业单位医疗	24. 28	24. 28						性伪部
	2101102	事业单位医疗	19. 31	19. 31					K	
	2101103	公务员医疗补助	4. 97	4. 97						
	221	住房保障支出	43. 39	43. 39						
	22102	住房改革支出	43. 39	43. 39						
	2210201	住房公积金	38. 38	38. 38						
	2210202	提租补贴	5. 01	5. 01						

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

又供内部軍隊

及供内部單模

业决算2 以上共为诺尔里

#### 支出决算表

以供内部群林 公开03表

部门名称: 大同市军队离退休干部休养所

2024年度

金额单位:万元

	科目代码	项目 科目名称	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	
		栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	6576. 01	5995. 41	580. 60				
	208	社会保障和就业支 出	6508. 10	5927. 50	580.60				
	20805	一 行政事业单位养老 支出	5402. 73	5402.73					
供内部軍	2080501	行政单位离退休	5291. 78	5291. 78				~粉	
出語	2080502	事业单位离退休	56. 60	56. 60			大部	EP	
洪八	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43. 16	43. 16	I.	口供	Bar		
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11. 19	11. 19	ŧ,	7			
	20807	就业补助	1. 19		1. 19				
	2080799	其他就业补助支出	1. 19		1. 19				
	20809	退役安置	1104. 18	524. 78	579. 41				
	2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	370. 53	141.77	228. 76				
	2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	691. 56	340. 92	350. 65				
	2080999	其他退役安置支出	42. 09	42. 09					
	210	卫生健康支出	24. 52	24. 52					
	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					供内部审
	21011	行政事业单位医疗	24. 28	24. 28					性伪語
	2101102	事业单位医疗	19. 31	19. 31				K	
	2101103	公务员医疗补助	4. 97	4. 97					
	221	住房保障支出	43. 39	43. 39					
	22102	住房改革支出	43. 39	43. 39					
	2210201	住房公积金	38. 38	38. 38					
	2210202	提租补贴	5. 01	5. 01					

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

又供内部軍隊

及供为部籍模

-- 亚决算》

#### 财政拨款收入支出决算总表

风烘内部群 公开04表

部门名称: 大同市军队离退休干部休养 2024年度

金额单位:万

	771								76	
		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	政性金算政款	国有资本 经营预算 财政拨款	
	栏次		1	栏次		2	3	4	5	
识色	人一般公共 预算财政拨款	1	6533. 91	一、一般公共服 务支出	33			25	軍物	
供内部管	二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34		以供作	351		
	三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35		V			
		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	6466. 01	6466.01			
		9	~*9`L	九、卫生健康支 出	41	24. 52	24. 52			
		10	<b>P</b> '\'	十、节能环保支 出	42					村書『
	以作	11		十一、城乡社区 支出	43				K	供内部軍隊
		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					
供内部軍	¥ÝL	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				~ XYL	
以内部		19		十九、住房保障 支出	51	43. 39	43. 39	部	国初	
THE V.							以供	<u></u>		
				-7-			*			

		部								1/13
	12/11/13	20		二十、粮油物资 储备支出	52				K	供内
		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					
756	本年收入合计	27	6533. 91	本年支出合计	59	6533. 91	6533. 91	15	高物	
共内部南	年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60		14t K	温的		
1	一般公共预 算财政拨款	29			61		KIN			
	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	6533. 91	总计	64	6533.91	6533.91			

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。

及供内部軍模

及供内部群林

又供内部軍校

及供内部庫核

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大同市军队离退休干部休养所

2024年度

金额单位:万元

			2024年/文			
		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	6533. 91	5953. 32	580. 60	
	208	社会保障和就业支出	6466. 01	5885. 41	580. 60	
	20805	行政事业单位养老支 出	5402.73	5402.73		
4	2080501	行政单位离退休	5291.78	5291. 78	اللا	
识管	2080502	事业单位离退休	56. 60	56. 60	心性的	
共内部第	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43. 16	43.16	SEL	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11. 19	11. 19		
	20807	就业补助	1. 19		1. 19	
	2080799	其他就业补助支出	1. 19		1. 19	
	20809	退役安置	1062.09	482.68	579. 41	
	2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	370. 53	141.77	228. 76	
	2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	691. 56	340. 92	350.65	
	210	卫生健康支出	24. 52	24. 52		
	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		供内部
	21011	行政事业单位医疗	24. 28	24. 28		与其写样
	2101102	事业单位医疗	19. 31	19. 31		烘灯
	2101103	公务员医疗补助	4. 97	4. 97		_\/
	221	住房保障支出	43. 39	43. 39		
	22102	住房改革支出	43. 39	43. 39		
	2210201	住房公积金	38. 38	38. 38		
	2210202	提租补贴	5. 01	5.01		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

又供内部軍核

# 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						公用组	圣费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445. 29	302	商品和服务支 出	88. 56	307	债务利息及费 用支出		31011	地上附着物和青苗 补偿	
80101	基本工资	148. 85	30201	办公费	3. 50	30701	国内债务付息	外	31012	拆迁补偿	
0102	津贴补贴	25. 33	30202	印刷费		30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
0103	奖金	21. 52	30203	咨询费		30703	国内债务发 行费用		31019	其他交通工具购置	1
0106	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	
0107	绩效工资	121. 37	30205	水费		309	资本性支出 (基本建设)		31022	无形资产购置	
0108	机关事业单位基 本养老保险缴费	43. 16	30206	电费	1. 30	30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
0109	职业年金缴费	11. 19	30207	邮电费	0. 65	30902	办公设备购 置			对企业补助(基本建 设)	
0110	职工基本医疗保 险缴费	19. 31	30208	取暖费		30903	专用设备购 置		31101	资本金注入(基本 建设)	
0111	公务员医疗补助 缴费	4. 97	30209	物业管理费		30905	基础设施建 设		31199	其他对企业补助	
0112	其他社会保障缴 费	3. 05	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮		312	对企业补助	福樹
0113	住房公积金	38. 53	30212	因公出国 (境)费用	温	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	Ella m

大同市军队离	退休干部休养	新2024年单位决算公开排	<b>设告</b>				Ži,				الآلا
大同市车队器	K/				X	部軍	K/F			M <sup>3</sup>	沿軍模
# PAIN	30114	医疗费		30213	维修(护)费	3	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	8. 00	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	5419. 47	30215	会议费		30919	其他交通工 具购置	31205	利息补贴	
	30301	离休费	72. 42	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	5339. 60	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	K
	30308	助学金		30228	工会经费	2. 33	31005	基础设施建设	39907	国家赔偿费用支出	
	30309	奖励金	7. 46	30229	福利费	3. 59	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. 78	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	72. 91	31010	安置补助			
	办人	员经费合计	5864. 76		•	201	Ä,	公用经费合计		•	88.56

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。

及供内部種

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以拱内部群林

公开07表

部门名称: 大同市军队离退休干部休养所

2024年度

单位:万元

	项目 科目代码 科目名称				本年支出		年末结转和 结余
科目代码				小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍核



#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度

以供为部群

单位:万元

部门名称: 大同市军队离退休干部休养所

	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

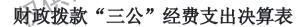
又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核



及供内部群林

公开09表

部门名称: 大同市军队离退休 干部休养所

2024年度

金额单位:万元

		预算数						决算数	•		
A 11.	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待	A M	因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	公务接待
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 78	電物	2. 78		2. 78		2. 78	海柳	2. 78		2. 78	

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。

又供内部軍權

风供内部单模

风性内部窜横

-- II 决算

#### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表位: 丁

单位名称: 大同市军队离退休干部休养所

2024年度

金额单位: 万元

	毕也石林: 人門甲牛區為逐体干部体养別	2024年/支	並领手位: 刀儿
	一、政府采购情况		
	项目	行次	统计数
	合计	1	198. 54
	货物	2	0.30
	工程	3	197. 47
	服务	4	0.77
	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		NA NA
又供内部	(一) 车辆数合计(辆)	7	3 × 3
小村村间	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	ut KJEN
O PER	2. 主要负责人用车	9	12/2/
7	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	2
	8. 其他用车	15	1
	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	
4	-		

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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

以批构部

及供内部群林

#### 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6,804.27万元,支出总计6,804.27万元。与上年相比,收入总计增加463.59万元,增长7.31%,支出总计增加463.59万元,增长7.31%。主要原因是1.本单位2023年新接收8名老干部,导致2024年退休费增加。2.修缮军休活动中心,导致资本性支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,534.66万元, 其中:

财政拨款收入6,533.91万元,占比99.99%;

其他收入0.74万元,占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,576.01万元,其中:

基本支出5,995.41万元,占比91.17%:

项目支出580.60万元,占比8.83%。

#### 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6,533.91万元,支出总计6,533.91万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加729.37万元,增长12.57%;财政拨款支出总计增加729.37万元,增长12.57%。主要原因是1.本单位2023年新接收8名老干部,导致2024年退休费增加。2.修缮军休活动中心,导致资本性支出增加。

#### 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6,533.91万元,占本年支出合计的99.36%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加729.37万元,增长12.57%。主要原因是1.本单位2023年新接收8名老干部,导致2024年退休费增加。2.修缮军休活动中心,导致资本性支出增加。

#### (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6,533.91万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)6,466.01万元,占比98.96%;

卫生健康支出(类)24.52万元,占比0.38%;

住房保障支出(类)43.39万元,占比0.66%。

#### (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6,896.00万元,支出决算6,533.91万元, 完成年初预算的94.75%。其中:

社会保障和就业支出年初预算6,830.19万元,支出决算6,466.01万元,完成年初预算的94.67%,用于军队移交政府的离退休人员安置支出、事业单位退休职工支出、事业单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出、公益岗其他就业补助支出、军队移交政府离退休干部管

及供内部审核

726.35万元,增长12.65%,主要原因是1.军休干部人数增加。2.增加了其他就业补助支出。 3. 军队移交政府离退休干部管理机构支出增加。

卫生健康支出年初预算19.17万元,支出决算24.52万元,完成年初预算的127.91%,用于 职工其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加6.16万元, 增长33.55%, 主要原因是公务员医疗补助改为单位自主缴费。

住房保障支出年初预算46.63万元,支出决算43.39万元,完成年初预算的93.05%,用于 职工住房公积金和提租补贴。较上年决算减少3.13万元,下降6.73%,主要原因是2023年有退 休职工4人,2024年职工人数减少。

#### 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5.953.32万元,其中:

人员经费5,864.76万元,主要包括军队离退休老干部离退休费5363.54万元, 休职工补贴费用48.48万元,退休职工一次性独生子女奖励金7.22万元,职工工资福利支出 445. 28万元,职工独生子女奖励金0. 24万元

公用经费88.56万元,主要包括事业单位退休人员公用支出0.9万元、军队移交政府离退 休干部公用经费支出70.01万元、军队移交政府离退休干部管理机构支出17.65万元。

#### 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

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:本单位没有公务用车购置;

公务用车运行维护费支出2.78万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少1.85万元, 下降39.96%, 主要原因是: 离退休干部服务用车车龄老, 慰问军休干部使用率低, 燃油费减 少:

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

内公出国( 有因公出国(境)。 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:本单位没门公出国(境)。

- 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:本单位没有 车运行维护费支出970~~ " 公务用车购置。
- 3、公务用车运行维护费支出2.78万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆,主 要用于: 其中1辆用于公务出行, 另外两辆用于服务老干部。经费支出内容为市内公务活动所 需车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费等。
- 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,主要是本单位没有公务接待;国(境)外 接待费0万元, 共接待国(境)外0批次, 0人次, 主要是本单位没有国(境)外接待。

#### 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198.54万元,其中:政府采购货物支出0.30万元、政府采购 工程支出197.47万元、政府采购服务支出0.77万元。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:离退休干部服务用车2辆, 其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出行。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7个,涉及资金418.405万元:7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

其他需要说明的事项

及供内部群構



以供内部

及供内部库林

#### 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。
- 一、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。

2080502: 事业单位离退休2080505: 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080902: 军队移交政府的离退休人员安置

2080903: 军队移交政府离退休干部管理机构 2082850: 事业运行 2101102: 事业单

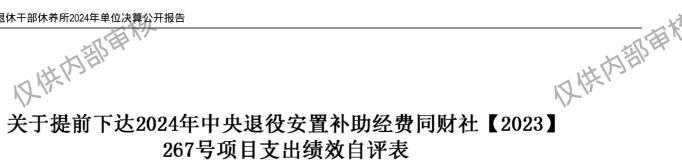
位医疗 2210201: 住房公积金

2210202: 提租补贴

#### 第五部分 附件

又供内部軍校

风烘内部鲜树



(2024年度)

		项目名	5称			关于提	是前下达2024年F	中央退役安置	置补助经费	同财社【2023	267号				
	ì	管部门		1	909-大师	可市财政局社				预算单位		-大同市军队	. 离退休干部	『休养所	
·							年初预算数		A des TE fet						
						目标申报数	预算编制	制数	全年预算 数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金预算 进度(	(安排及执 万元)	资金总额:		238. 6	238.	6	19. 478	19. 478	0	100	10		
				中央财政资金		238. 6	238.	6	19. 478	19. 478	0	100.00	10.00	部分服务工作 在2025年的计 划内。	
- 1 · 1	河	,		年	E度目标				•		实	际完成情况	<u>ر</u>	a Ky	
又供内部軍	定 定 定 度 数 目 标	以落实	军休干部的	的"两个待遇"为立足点,在不断 营造宽敞、舒适				:下功夫,为	为军休干部		12	已完成	語序		
7.0		一級指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	12	· 鲁差原因分析	<b>听及改进措</b> 加	拖	
			数量指标	补助军队离退休干部人数	≤人	≤312人	≤312人		20	20					
	绩效	产出指	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=%	=100%	=100%		10	10					
	指标	标	时效指标	军队离退休人员经费及时拨付率	=%	=100%	=100%		10	10					
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		未填写成	<b>成本指标</b>		
		效益指 标	社会效益	落实军队离退休人员各项待遇		高	达成预期指标		30	30					
		满意度 指标	服务对象 满意度	军队离退休人员满意度	≥%	≥85%	≥100%		10	10					
				总 分						95		í	£.		
				项目实施和预算执行 情况及分析			项	目执行率6	3. 23%, <i>)</i>	用于军休机构	日常的工作支	2出。			
		自评结	,	产出情况及分析	主要	見用于: 1.走i	方慰问军休干部。	2. 老干部门	球比赛用品	及相关支出。3.	赴省厅参加文艺》(	演相关支出	。4. 军休机	构日常支出。	
		果分析		效益情况及分析			实现了军体	干部的"六	个老有",	保障了军休干部	的政治待遇和生活	括待遇的落实	• .		
	项目绩效。		/	满意度情况及分析					军休	干部满意度100%	٠				从内部。
	教分析	S,	T.	主要经验做法			以"六	个老有"为	宗旨,保障	军休干部的政治	待遇和生活待遇得	引以落实。		N	供内部軍隊
				0目管理中存在的 要问题及原因分析						无					
			Ŧ	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"是指领库执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍權

及供内部庫核

以供内部 J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表

(2024年度)

以供内部解析

							(2021	11/2/							
		项目名	5称					]残疾人:	.就业保证金	Ė					
	ŧ	E管部门。	及代码	1	23-大同	市退役军人	【事务局[部门]			预算单位	123003-	3-大同市军队	人离退休干部	部休养所	
							年初预算数		全年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11				目标申报数	预算编制	亅数	数	王午四日東	页面:日(村/小	12(1) 4	1477	<b>陽左</b> 床囚	
		资金预算 7进度(7	(安排及执 万元)	资金总额:		5	5		5	4. 057	0. 943	81. 14	8. 11		
				市县区财政资金		5	5		5	4. 057	0. 943	81. 14	8.11	根据在职人员 全年工资计算 生成	
	项目				年度	目标					实	际完成情况			
共内部單	年級 目			支持残疾人航业事	业,更加	<b>孑地保障残</b> 犯	<b></b>					已完成。	75/5	軍隊	
共内部		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	N	偏差原因分析	- 1	I	
			数量指标	在职职工人数	=人	=30人	=30人		20	20	1				
	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	产出指		残保金发挥作用的有效性		有效	达成预期指标		10	10	<u> </u>				
	标	T/I»		残疾人保证金缴纳的及时性		及时	达成预期指标		10	10	<u> </u>				
		效益指	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	成本指标 有效促进社会和谐、稳定		未填报 有效	达成预期指标 达成预期指标		30	30	<u> </u>	未填成	<b>战本指标</b>		
			服务对象	有效促进代宏和语、信定 相关人员满意度	≥%	79 XX. ≥95%	込成頂網指标 ≥100%		10	10	<del> </del>				
		指标	满意度	总分						93.11			ft.		
			Ŋ	「目实施和预算执行 情况及分析				己完成	<b>.</b> 转账,移	只极帮助残疾。	人的就业。				
		自评结		产出情况及分析					及时足额繳	數納了残疾人保证	ī£.				
		果 分 析		效益情况及分析		使石	有能力的残疾人实现	l就业,参与i	<b>注会生活,</b> 『	更好地保障残疾	人权益。进一步促	足进了社会和	谐、稳定。		
	项目绩效公		ŕ	满意度情况及分析					受益残利	疾人滿意度100%。	10				拉马管
	分析	ZK	共佳	要经验做法				在年度に	为及时完成₹ 	残疾人就业保证组	金转账工作。				供内部
	at-	7	项目 主要i	管理中存在的 可题及原因分析						无				'\	
				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. "全年预算数"是指预算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数,"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部群林

# J军休干部机构管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目名	名称					J军休干部机	<b>肌构管理经</b>	费					
	₫	主管部门	及代码	12	3-大同市	市退役军人事	事务局[部门]			预算单位	123003-	-大同市军队	人离退休干部	(休养所	
							年初预算数		全年预算	A.在协行署	次△仕(姓) 会	44 行東	得分	/0. 类 盾田	
	175 H	次	篡安排及执			目标申报数	预算编制	钊数	数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	停力	偏差原因	
		页亚顶身 T进度(	万元)	资金总额:		20	20		20	20	0	100	10		
				市县区财政资金		20	20		20	20	0	100.00	10.00	无偏差	
	项目				年度目	标	'				实	际完成情况			
共内部革	Annual or annual	[U ### a)	<b>定军休干部</b> 的	的"两个待遇"为立足点,在7 部营造宽敞、				P上下功夫,	为军休干			已完成。	10	談	
上内部。		一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	調整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	1	偏差原因分析	万及改进措施	ii.	
	شد		数量指标	军休工作的完成量	=%	=100%	=100%		20	20		<b>V</b>			]
	頻 数 指	产出指	质量指标	军休工作的合格率	=%	=100%	=100%	<u> </u>	10	10	\				
	标	标		军休工作完成的及时率	=%	=100%	=100%	<u> </u>	10	10					_
		Wr 34 ft		成本指标		未填报	达成预期指标	↓	10	5		未填成	本指标		
		效益指 标	任宏双血	实现军休干部的"六个老有"		实现	达成预期指标	<u> </u>	30	30					
	_	海 指标	版务对象 满意度	军休干部的满意度	≥%	≥80%	≥100%	<del> </del>	10	10					_
				总分						95		- t	光		
				项目实施和预算执行 情况及分析			项	<b>近目执行率</b>	100%,用	于军休机构[	日常的工作支出	Н.			
		自评结		产出情况及分析			主要用于: 1	看望休干。	2. 军休服务	费支出。3. 差旅	§补助支出。4. 日常	常办公支出等	i <sub>d</sub>		
		果分析		效益情况及分析			实现了军休	汗部的"六个	个老有",例	<b>录障了军休干部的</b>	的政治待遇和生活	待遇的落实。			
	项目绩效分			满意度情况及分析					軍休干	干部滿意度100%。	,			,	
	析		4.1	主要経验做法	认真贯行	<b>耐党和国家有</b>	ī关方针、政策,以ī	.落实军休干音	都 "两个待遇 敵、舒适	男"为落脚点,2 、和谐的休养环	不断改善休养环境 (境。	和服务水平」	上下功夫,为:	军休干部营造宽	此份語
	1	F		目管理中存在的 愛问题及原因分析						无				K	供内部管
			下-	一步改进措施及 管理建议						无					
					1									,	

备注: 1. "年初預算數"项下的"目标申报数"和"預算编制数"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"是指领算执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

及供为部軍權

以供内部模

# 以供内部 J离退休干部党支部活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

ı															
		项目名	3称				e e	J离退休干部	『覚支部活』	协经费					
	主	管部门	及代码	123	3-大同市	7退役军人事	[条局[部门]			预算单位	123003-	-大同市军队	人离退休干部	8休养所	
							年初预算数		全年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
						目标申报数	预算编	制数	数	王午が川敦	页並51(刊/末	扒打车	1977	调差原因	
		6金预算 进度(	能安排及执 万元)	资金总额:		6. 4	6. 4		6. 4	5. 854	0. 546	91.47	9. 15		
				市县区财政资金		6. 4	6. 4		6. 4	5. 854	0. 546	91.47	9. 15	已按相关政策 保障支部老干 部的政治待遇	
	项目				年度目	标					实	际完成情况			
又供内部軍		<b>*</b> 对	每个离退休	·干部党支部每年给予8000元	的经费补	卜助,保障离	§退休干部党支部	第工作顺利:	<b>些行。</b>			已完成	25	與於	
7供内部		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		<b>資差原因分</b> 核	所及改进措施	奄	
7	A#		数量指标	军休干部支部数	= 1	=8个	=8↑		20	20	17				
	绩 效 指	产出指	质量指标	支部工作完成的合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
	标	标	时效指标	军休干部支部工作的及时性	=%	=100%	=100%		10	10	,				
		46 16 HO	7 7 77	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		未填成	本指标		
		效益指 标	社会效益服务对象	提高军休干部支部建设工作		提高	达成预期指标		30	30					
			瀬意度	军休干部的满意度	≥%	≥80%	≥100%		10	10					
				总 分						94. 15		f	光		
			ŋ	页目实施和预算执行 情况及分析	截止202	4年12月31日	,已支付58,540.	50,执行率9 动	1.47%。用于 1.为军休干	F支付离退休干 部举办新年联系	部党支部书记、委 饮会活动。	5员补助,重	阳节赴拒门驾	B开展主题党日活	
		自评结		产出情况及分析	本単位)	及时高效地完 人每,	成了8个党支部的 月100元。另外,	]书记、委员 重阳节组织和	补助的发放. 8干部赴拒门	工作。补助每季 ]堡开展主题党	度发放一次,标准 日活动,为军休干	主是支部书记 ·部举办新年]	每人每月200 联欢会活动。	元,支部委员每	
		果分析		<b>效益情况及分析</b>				提高军	至休干部党支	部"六个老有"	'的建设工作。				
	项目绩效			满意度情况及分析			N A	\$实了对支部	成员的补助	与政策支持,支	部成员的满意度1	00%。			拉马苗林
	分析	4	洪 (*	要经验做法		切实保障	党支部的日常工	作,加强离退	人体干部党组	l织建设,增强R	5退休干部党组织	的创造力、	疑聚力和战斗	·h.	供内部軍
	100	\/\_		管理中存在的 问题及原因分析						无					
			下-	步改进措施及 管理建议						无					

备注:1. "年初預算數"项下的"目标申报數"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报數"的數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. "全年預算数"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。

又供内部軍核

及供为部庫核

心決算:

风烘内部群

# J驻村帮扶人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

		项目名	经额					J驻村帮扶 <i>J</i>	人品经费						1
,		上管部门 3		12	23-大同	市退役军人事务局		Jaru in 20	\ <u>W</u>	预算单位	123008		队离退休干部		1
!	<u> </u>	H ar	-			1	年初预算数		- TE 66			7477	The Aut I	ri-ziran	1
,					1	目标申报数	预算编	前削数	全年预算 数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
,		资金预算 于进度(7:	算安排及执 - (万元)	资金总额:		14, 875	14. 87	375	14. 875	14. 846	0. 029	99. 81	9, 98	1	
,			ļ	市县区财政资金		14. 875	14. 87	375	14. 875	14. 846	0.029	99. 81	9. 98	无偏差	
,					年度目標	标					实	以际完成情况	Ł		
	项年绩自	- 英毛湿/		部队伍履职能力、提升驻村干部队 形观念,调整产业结构,增加农民的					// 导村民转			已完成		二节	
共内部审		一级指标	1 二级指标	三级指标	年初指 标值	自 调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	1	偏差原 <b>因</b> 分	折及改进措施	ė.	
	.cate		数量指标	驻村人员数量	≤人	≤5人	≤4人		20	20		7			]
ŗ	绩 效 指	一曲指	质量指标	开展驻村帮扶工作的有效性	<u>'</u>	高	达成预期指标	<u> </u>	10	10	1//				
ŗ	指标	标	时效指标	乡村振兴工作任务进行的及时性	<u>—</u> '	2024年1月至 2024年12月	达成预期指标		10	10					
,	1		7 7 7 7	成本指标	<u>'</u>	未填报	达成预期指标	<u> </u>	10	5		未填写店	成本指标	!	
ŗ			性雲 效益	促进驻村帮扶工作	<u>'</u>	促进	达成预期指标		30	30					
,		満意度 指标	援 服务对象 满意度	驻村工作队的满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10				!	
!		_		总 分	_				'	94. 98		f	优		
!				项目实施和预算执行 情况及分析		本项目年初	J预算148, 750. 00	元,截止202/	4年12月31日	3,已使用 148,	,460.00元,用于支	友付駐村帮扶	人员的差旅费	贵。	
1		自评结		产出情况及分析	<i>A</i>	<b>\$单位驻村干部</b> 4)	人,在2024年全年	F定期驻村,:	在上级领导	的指示妄排下,	及时高级地开展并	华圆满完成了:	驻村帮扶的3	<b>正作任务。</b>	
!		果分析		<b></b>					促进了驻村	寸帮扶工作有序推	主进。				
	项目绩效公			滿意度情况及分析			驻村	<b>付干部积极推</b>	进了扶贫助	」衣工作等,得到	到了全体村民的认可	ஏ.			
	分析		x	主要经验做证	坚持衣』 设、社 5	业农村优先发展, 会建设、生态文明	按照产业兴旺、 1建设和党的建设	D, 加快推进乡	乡村治理体系	治理有效、生活。 系和治理能力现作 为乡村振兴工作员	富裕的总要求,统 代化。按照文件要 贡献一份力量。	海推进农村新 ē求做好驻派/	经济建设、政 人员的各项工	治建设、文化建 作和任务,强化	大道是
	1	N/K		页目管理中存在的 要问题及原因分析						无				K	供内部
!			下	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"是指领策执行指标调、数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

及供内部庫核

以供为語》

及供内部群林

# XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

		win a	- Elm				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	relate II. 46 /2	Nu El al al al	7 44					
		项目名						政事业单位	週属补助等						
	主	管部门。	及代码	123-大	同市退役	と军人事务局 				预算单位	12300	08-大同市军	队离退休干 	部休养所	
							年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	项目的	<b>在</b>	安排及执			目标申报数	预算编(	制数	,,,,						
		进度()		资金总额:		105. 55	105. 9	55	105.55	87. 999	17. 551	83. 37	8, 34		
				市县区财政资金		105. 55	105. 5	55	105.55	87. 999	17. 551	83. 37	8. 34	遗属每年定期涨 退休工资,单位 补差金额就会降	
	项目			年!	度目标						:	实际完成情况	Я	. File	
共内部軍	年度 绩量标	1		保障率休干部還	[属补助]	E常发放。						己完成。		~例	
业内部降		一級指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值 <b>情</b> 况说明	分值	得分		偏差原因分	计及逻辑	<b>董施</b>	
The last of the la			数量指标	军休干部遗孀人数	- 人	=38人	=38人		20	20	1	15/1			
. ``	绩 效 指	产出指	质量指标	经费拨付合格率	-%	=100%	= 100%		10	10	17	- \-			
	指标	标	时效指标	遗属补助发放及时率	-%	=100%	= 100%		10	10					
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		未填写	另成本指标		
		效益指 标		有效促进全面建设小康社会的奋斗目	ŧ	促进	达成预期指标		30	30					
		满意度 指标	服务对象 满意度	军休干部遗孀满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10					
	L			总 分						98.34			优		
				项目实施和预算执行 情况及分析				保障丁	/老干部遗	<b>[</b> 属补助每月	正常按时发放				
		自评结		产出情况及分析		1	, 落实军休干部遗	1属人数38人	2.遗属生?	舌补助发放的合	格率100%; 3.每月	接时发放遗	属生活补助。		
		果 分 析		效益情况及分析					提高军化	木干部遗属社会	安全感。				
	项目绩效			满意度情况及分析					军休干	部遗属的满意度	£100%。				
	分析			主要经验做法				根据本年	的遗属补助	发放金額预估丁	- 年的预算金額	数。			洪内部
	10	اه	共位	·琐目管理中存在的 主要问题及原因分析						无				.<	洪内部
		17	*-	下一步改进措施及 管理建议						无				V	

备注。1. "年初预算教"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"是指预算执行指标调认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

及供为部軍權

以供内部軍 Z伤残军人医疗补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

风烘内部群

	_						(2024年度	<u> </u>						
		项目名	各称				Z伤残耳	<b>F人医疗补助</b>	经费		Т			
	主	管部门	及代码	123-大同市	退役军	人事务局[部	\$(7)			预算单位	123003-	-大同市军队	、	#休养所 ■
							年初预算数		全年預算	全年执行教	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	项目注	资金预算	章安排及执			目标申报数	预算编制	制数	数		34.20.117777	*****		
		进度(		资金总额:		27. 98	27.9	8	27.98	27. 087	0.893	96, 81	9, 68	
				市县区财政资金		27. 98	27.9	8	27.98	27. 087	0. 893	96. 81	9. 68	根据伤残军人 实际花费报销
				年度目標	汞			-			实	际完成情况		
	项目 毎 類 目 板 板 行			提高伤残军人及军队离休干	部家属	的健康水平。	,					已完成		
内部軍	Ö	一級指标	二级指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	1	· 第三章 · 第言	f 及改進措)	N. A.
MEIL			数量指标	服务未参加医改伤残军人及离休干部家属人数	一人	-22人	-22人		20	20		B	DI.	
, ,	缴 数 指 标	产出指	质量指标	服务保障率	=%	=100%	=100%		10	10	12/2	×1,		
	标	标		按时组织体检、提供医疗补助		全年	达成预期指标		10	10	17-1			
		效益指		成本指标		未填报	达成预期指标		10	5		未填写点	成本指标	
	1	标 補意度	但女对鱼	有效促进社会和谐稳定		有效	达成预期指标		30	30				
		指标		服务人群满意率	≥%	≥80%	≥100%		10	10				
				总 分 						94. 68		f	ř.	
				项目实施和预算执行 情况及分析			项目执行率	K96. 81%,	用于报销	伤残军人及	军队离休干部。	遗属医药物	ŧ.	
		自评结		产出情况及分析				用于报	销伤残军人	及军队离休干部	[遺属医药费。			
		果 分 析		教益情况及分析			实现了军体	干部的"六个	个老有",《	保障了军休干部(	的政治待遇和生活	待遇的落实。		
	项目频效			满意度情况及分析				军休	干部及军队	高休干部遺属湯	<b>前</b> 意度100%。			
	分析			主要经验做法				ì	人真贯彻党和	和国家有关方针、	、政策。			
			د	项目曾要中存在的 主要周题及原因分析						无				Ø
	)	1	洪	下一步改进措施及 管理建议						无				K

备注: 1. "年初預算數"項下的"目标申报數"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据未源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"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"的取款规则,如果年间数,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"是指预算执行指标编划数。
4. "执行率"是损行数写,是行预算执行相标编划数。

又供内部軍核