

大同市光荣院

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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

（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工作；负责安全保卫、院内设备的日常维修、后勤管理服务工作；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。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市光荣院

2025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	765.05	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	729.16
	9		九、卫生健康支出	40	13.39
	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	22.50
	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	765.06	本年支出合计	58	765.05
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	0.02	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	765.08	总计	62	765.08

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。

金额单位：万元

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：大同市光荣院

2025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		765.05	314.49	450.56			
208	社会保障和就业支出	729.16	278.60	450.56			
20805	行政事业单位养老支出	83.02	83.02				
2080502	事业单位离退休	59.32	59.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70				
20807	就业补助	3.79		3.79			
2080799	其他就业补助支出	3.79		3.79			
20808	抚恤	446.77		446.77			
2080807	光荣院	398.79		398.79			
2080899	其他优抚支出	47.98		47.98			
20828	退役军人管理事务	195.58	195.58				
2082850	事业运行	195.58	195.58				
210	卫生健康支出	13.39	13.39				
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	13.33	13.33				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
221	住房保障支出	22.50	22.50				
22102	住房改革支出	22.50	22.50				
2210201	住房公积金	20.28	20.28				
2210202	提租补贴	2.22	2.22				

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 2025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	765.05	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	729.16	729.16		
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39		
	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	22.50	22.50		
	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	765.05	本年支出合计	59	765.05	765.05		
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	765.05	总计	64	765.05	765.05		

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：大同市光荣院

2025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		765.05	314.49	450.56
208	社会保障和就业支出	729.16	278.60	450.56
20805	行政事业单位养老支出	83.02	83.02	
2080502	事业单位离退休	59.32	59.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
20807	就业补助	3.79		3.79
2080799	其他就业补助支出	3.79		3.79
20808	抚恤	446.77		446.77
2080807	光荣院	398.79		398.79
2080899	其他优抚支出	47.98		47.98
20828	退役军人管理事务	195.58	195.58	
2082850	事业运行	195.58	195.58	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
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	13.33	13.33	
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
221	住房保障支出	22.50	22.50	
22102	住房改革支出	22.50	22.50	
2210201	住房公积金	20.28	20.28	
2210202	提租补贴	2.22	2.22	

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

2025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	244.82	302	商品和服务支出	11.25	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	90.12	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	79.29	30206	电费		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	23.70	30207	邮电费	0.21	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	10.37	30209	物业管理费		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	2.96	30211	差旅费	2.23	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.72	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.28	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	3.28	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	58.42	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.10	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	35.70	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.61	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	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		30228	工会经费	1.26	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.90	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		303.24	公用经费合计								11.25

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：大同市光荣院

2025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：大同市光荣院

2025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

2025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

2025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	37.10
货物	2	16.79
工程	3	
服务	4	20.31
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	1

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

2025年度收入总计765.08万元，支出总计765.08万元。与上年相比，收入总计减少345.42万元，下降31.1%，支出总计减少345.42万元，下降31.1%。主要原因是大同市光荣院改建工程完工，财政拨款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计765.06万元，其中：

财政拨款收入765.05万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计765.05万元，其中：

基本支出314.49万元，占比41.11%；

项目支出450.56万元，占比58.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计765.05万元，支出总计765.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少345.24万元，下降31.09%；财政拨款支出总计减少345.24万元，下降31.09%。主要原因是大同市光荣院改建工程完工，财政拨款减少，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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出765.05万元，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345.24万元，下降31.09%。主要原因是大同市光荣院改建工程完工，财政拨款减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出765.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)729.16万元，占比95.31%；

卫生健康支出(类)13.39万元，占比1.75%；

住房保障支出(类)22.50万元，占比2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算717.18万元，支出决算765.05万元，完成年初预算的106.67%。其中：

社会保障和就业支出年初预算681.35万元，支出决算729.16万元，完成年初预算的107.02%，用于基本支出和项目支出。较上年决算减少343.23万元，下降32.01%，主要原因是大同市光荣院改建工程完工，财政拨款减少，支出减少。

卫生健康支出年初预算13.29万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的100.75%，用于在职职工医疗保险支出。较上年决算减少0.23万元，下降1.69%，主要原因是在职职工参保人数减少一名。

住房保障支出年初预算22.54万元，支出决算22.50万元，完成年初预算的99.82%，用于在职职工住房公积金、提租补贴支出。较上年决算减少1.79万元，下降7.37%，主要原因是在职职工减少一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出314.49万元，其中：

人员经费303.24万元，主要包括基本工资90.12万元，津贴补贴13.10万元，绩效工资79.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.70万元，职工基本医疗保险缴费10.37万元，公务员医疗补助缴费2.96万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金20.28万元，其他工资福利支出3.28万元，离休费15.11万元，退休费35.70万元，抚恤金7.61万元；

公用经费11.25万元，主要包括办公费2.15万元，邮电费0.21万元，差旅费2.23万元，委托业务费0.2万元，工会经费1.25万元，福利费4.31万元，其他商品和服务支出0.9万元。

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

2025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

2025年度政府采购支出总额37.10万元，其中：政府采购货物支出16.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.31万元。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2025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）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金398.79万元：8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”。

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、新能源汽车充电费、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驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J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J					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(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：		3.5	3.5		3.5	3.5	0	100	10	
			市县区财政资金		3.5	3.5		3.5	3.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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	1个	10	10				
			驻村工作队队员人数	=人	=3人	=3人	3人	10	10				
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	拨款是否及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目支出	=万元	=3.5万元	=3.5万元	3.5万元	10	10				
	效益指标	社会效益	社会维稳		维稳	达成预期指标	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	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及分析		财政年初下达预算数3.5万元，实际支出3.5万元，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。

Z食堂管理服务委托费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			Z食堂管理服务委托费											
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)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额:		78		78		78	77.474	0.526	99.33	9.93	
			市县区财政资金		78		78		78	77.474	0.526	99.33	9.93	政府采购备 案金额指标 较少
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况						
	委托专业机构进行专业服务,提高服务质量,降低成本,规避风险。							保障食堂专业机构工作顺利开展,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	= 月	= 12月	= 12月	12月	10	10					
			服务食堂个数	= 个	= 2个	= 2个	2个	10	10					
		质量指标	项目经费保障率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5					
			食堂服务保障率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5					
		时效指标	服务是否及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目支出	= 万元	= 78万元	= 77.47万元	77.47万元	10	8	政府采购备案金额指标较少				
	效益 指标	社会效益	有效改善居住环境		有效	达成预期指标	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	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	≥ %	≥ 95%	≥ 97%	97%	10	10					
总 分									97.93	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		财政年初下达预算数78万元,实际支出77.48万元,保障食堂工作顺利开展,提高优抚对象用餐环境,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,食堂管理费按月足额拨付,提高食堂人员工作积极性。										
		效益情况及分析		项目持续发挥长期作用,优抚对象餐饮环境有效提高,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		食堂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单位编外长聘人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT单位编外长聘人员经费											
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:		104.5		104.5		104.5	102.226	2.274	97.82	9.78	
			市县区财政资金		104.5		104.5		104.5	102.226	2.274	97.82	9.78	政策调整
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	劳务派遣人数	=人	=19人	=19人	19人	10	10					
			发放月数	=月	=12月	=12月	12月	10	10					
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%	100%	5	5					
			项目经费保障率	=%	=100%	=100%	100%	5	5					
		时效指标	是否及时支付		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
	成本指标	项目支出	=万元	=104.5万元	=102.23万元	102.23万元	10	8	政策调整					
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标	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	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	≥%	≥95%	≥96%	96%	10	10					
总 分									97.78	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		财政年初下达预算数104.5万元,实际支出102.23万元,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优抚人员伙食费、零用费、日常用品费、被服费、医药费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		QT优抚人员伙食费、零用费、日常用品费、被服费、医药费									
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：	77	77		77	62.175	14.825	80.75	8.07	
		市县区财政资金	77	77		77	62.175	14.825	80.75	8.07	部分优抚老人住院材料不完整，无法报销
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障单位集中供养优抚人员生活经费，更好的服务优抚人员，使其老有所养，老有所医，老有所乐。						保障单位集中供养优抚人员生活经费，更好的服务优抚人员，使其老有所养，老有所医，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	优抚人员人数	=人	=44人	=44人	44	10	10	无	
			保障优抚人员生活月数	=月	=12月	=12月	12	10	10	无	
		质量指标	业务开展保障率	=%	=100%	=100%	100	5	5	无	
			资金使用率	=%	=100%	=100%	100	5	5	无	
		时效指标	是否及时支付		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	项目支出	=万元	=77万元	=62.18万元	62.18	10	8	部分优抚老人住院材料不完整，无法报销	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标	达成预期指标	15	15	无	
		可持续影响	项目持续发挥长期作用		发挥	达成预期指标	达成预期指标	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚人员满意度	≥%	≥95%	≥96%	96	10	10	无	
	总 分								96.07	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77万元，实际支出62.18万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		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		无积极与各科室沟通、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残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				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:		2.62	2.62		2.62	2.62	0	100	10	
				市县区财政资金		2.62	2.62		2.62	2.62	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	= 17 人	= 17 人	17	20	20					
		质量指标	转发残保金及时率	= %	= 100%	= 100%	100%	10	10					
		时效指标	缴纳残保金金额	= 万 元	= 2.62 万 元	= 2.62 万 元	2.62万元	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期 指标	达成预期 指标	10	5	成本指标的指标值是项目支出2.62万元				
	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	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%	96%	10	10					
	总 分									95	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		全年预算2.62万元, 实际支出2.62万元。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96%										
	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单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J单位运转经费										
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 剩 余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额:			19.38	19.38	19.38	18.765	0.615	96.83	9.68	
				市县区财政资金			19.38	19.38	19.38	18.765	0.615	96.83	9.68	厉行节约压减支 出, 实际开支少 于预算下拨额度
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。							保障优抚对象日常管理工作顺利进行, 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。						
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	全年执行月 数	= 月	= 12月	= 12月	12月	10	10					
			单位个数	= 个	= 1个	= 1个	1个	10	10					
		质量指标	资金使用率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5					
			院内运转保 障率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5					
			时效指标	日常办公是 否及时		及时	达成预期指 标	达成预期 指标	10	10				
		成本指标	项目支出	= 万元	= 19.38万元	= 18.76万元	18.76万 元	10	8	厉行节约压减支出, 实际开支少于预算下拨额度				
	效益 指标	社会效益	圆满完成优 抚人员赡养 任务		完成	达成预期指 标	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	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	≥ %	≥ 95%	≥ 96%	96%	10	10					
总 分									97.68	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		财政年初下达预算数19.38万元, 实际支出18.76万元, 用于日常办公所需, 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		项目经费得到保障。										
		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。

Z物业管理服务委托费项目支出绩效自评表
(2025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)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		66.27	66.27		66.27	66.27	0	100	10	
			市区县财政资金		66.27	66.27		66.27	66.27	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	= 月	= 12月	= 12月	12月	10	10				
			服务面积	= 平方米	= 19367平方米	= 19367平方米	19367平米	10	10				
		质量指标	物业服务保障率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5				
			项目经费保障率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5				
		时效指标	服务是否及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目支出	≤万元	≤ 70万元	≤ 66.27万元	66.27万元	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	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	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	≥ %	≥ 95%	≥ 96%	96%	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		财政年初下达预算数66.27万元，实际支出66.27万元，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优抚人员生活区域水、电、天然气、维修维护、设备购置费、消耗品费等日常生活所需经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z优抚人员生活区域水、电、天然气、维修维护、设备购置费、消耗品费等日常生活所需经费										
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：	88	88		88	65.757	22.243	74.72	7.47		
		市县区财政资金	88	88		88	65.757	22.243	74.72	7.47	项目款按进度支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障优抚人员日常生活所需，更好的服务优抚对象，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	12月	10	10			
			全年执行数	= 万元	= 88.8万元	= 65.76万元	65.76万元	10	8	项目款按进度支付		
		质量指标	业务开展保障率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5			
			资金使用率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5			
		时效指标	服务提供及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目支出	= 万元	= 88.8万元	= 65.76万元	65.76万元	10	8	项目款按进度支付		
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标	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	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	≥ %	≥ 95%	≥ 98%	98%	10	10			
总 分									93.47	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88万元，实际支付65.76万元，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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。