

山西省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	16
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

山西省军队离退休干部休养所为省退役军人事务厅直属公益一类事业单位，正处级建制，主要职责任务是：承担省直接收安置的军队离退休干部的管理服务工作，落实政治和生活两项待遇；开展思想政治、党史学习、国防军事、经济社会、国家战略等教学，满足军休干部思想教育、精神文化需求。

二、机构设置情况

截至2024年12月31日，机构编制管理部门核定财政拨款事业编制85名，年末实有人员77名。内设机构12个，分别为行政办公室、党委办公室、财务科、服务管理科、第一服务站、第二服务站、第三服务站、第四服务站、第五服务站、第六服务站、党建活动中心、军休老年大学办公室。

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：山西省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	25854.51	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	2594.82	八、社会保障和就业支出	39	27824.35
	9		九、卫生健康支出	40	91.54
	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	28449.33	本年支出合计	58	27915.88
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	2534.10	年末结转和结余	60	3067.54
	30			61	
总计	31	30983.43	总计	62	30983.43

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：山西省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		28449.33	25854.51					2594.82
208	社会保障和就业支出	28357.80	25762.98					2594.82
20805	行政事业单位养老支出	233.04	233.04					
2080502	事业单位离退休	45.64	45.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69					
20809	退役安置	28124.75	25529.93					2594.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26476.34	23881.51					2594.82
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1648.42	1648.42					
210	卫生健康支出	91.54	91.54					
21007	计划生育事务	25.96	25.96					
2100799	其他计划生育事务支出	25.96	25.96					
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57					
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93					
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64					

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：山西省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		27915.88	1585.94	26329.95			
208	社会保障和就业支出	27824.35	1494.40	26329.95			
20805	行政事业单位养老支出	233.04	233.04				
2080502	事业单位离退休	45.64	45.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69				
20809	退役安置	27591.30	1261.36	26329.95			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25924.09	35.20	25888.89			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1667.21	1226.16	441.06			
210	卫生健康支出	91.54	91.54				
21007	计划生育事务	25.96	25.96				
2100799	其他计划生育事务支出	25.96	25.96				
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57				
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93				
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64				

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：山西省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	25854.51	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	25781.62	25781.62		
	9		九、卫生健康支出	41	91.54	91.54		
	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	25854. 51	本年支出合计	59	25873. 16	25873. 16		
年初财政拨款结转和结余	28	42. 60	年末财政拨款结转和结余	60	23.95	23.95		
一般公共预算财政拨款	29	42. 60		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	25897. 11	总计	64	25897.11	25897.11		

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：山西省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		25873.16	1585.94	24287.22
208	社会保障和就业支出	25781.62	1494.40	24287.22
20805	行政事业单位养老支出	233.04	233.04	
2080502	事业单位离退休	45.64	45.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69	
20809	退役安置	25548.58	1261.36	24287.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23881.36	35.20	23846.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1667.21	1226.16	441.06
210	卫生健康支出	91.54	91.54	
21007	计划生育事务	25.96	25.96	
2100799	其他计划生育事务支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57	
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93	
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	

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：山西省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	1358.13	302	商品和服务支出	160.71	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	394.99	30201	办公费	47.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.52	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	508.53	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	126.72	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	60.69	30207	邮电费		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	51.93	30208	取暖费	10.65	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	13.64	30209	物业管理费	3.33	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	10.44	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	114.65	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	33.60	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	67.10	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	15.69	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	41.14	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	16.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.96	30229	福利费	28.73	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	11.49	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	13.21	31010	安置补助				
人员经费合计		1425.23	公用经费合计								160.71

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：山西省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：山西省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：山西省军队离退休
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
11.49		11.49		11.49		11.49		11.49		11.49	

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：山西省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	83.77
货物	2	9.40
工程	3	
服务	4	74.37
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	5
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	5
（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30,983.43万元，支出总计30,983.43万元。与上年相比，收入总计增加428.08万元，增长1.4%，支出总计增加428.08万元，增长1.4%。主要原因是我单位服务管理的军队离退休干部的离退休费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28,449.33万元，其中：
财政拨款收入25,854.51万元，占比90.88%；
其他收入2,594.82万元，占比9.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,915.88万元，其中：
基本支出1,585.94万元，占比5.68%；
项目支出26,329.95万元，占比94.32%。

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25,897.11万元，支出总计25,897.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,996.95万元，增长8.36%；财政拨款支出总计增加1,996.95万元，增长8.36%。主要原因是我单位服务管理的军队离退休干部的离退休费增长。

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25,873.16万元，占本年支出合计的92.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,015.60万元，增长8.45%。主要原因是我单位服务管理的军队离退休干部的离退休费增长。

（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25,873.16万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)25,781.62万元，占比99.65%；
卫生健康支出(类)91.54万元，占比0.35%。

（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24,391.93万元，支出决算25,873.16万元，完成年初预算的106.07%。其中：
社会保障和就业支出年初预算24,281.32万元，支出决算25,781.62万元，完成年初预算的106.18%，用于军队离退休干部离退休费及相关服务管理工作。较上年决算增加2,027.08万元，增长8.53%，主要原因是我单位服务管理的军队离退休干部的离退休费增长。
卫生健康支出年初预算110.61万元，支出决算91.54万元，完成年初预算的82.76%，用于事业单位职工基本医疗保险缴费等。较上年决算减少11.48万元，下降11.14%，主要原因是在职职工数量减少。

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1,585.94万元，其中：

人员经费1,425.23万元，主要包括基本工资394.99万元、津贴补贴43.81万元、奖金2.52万元、绩效工资508.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.72万元、职业年金缴费60.69万元、职工基本医疗保险缴费51.93万元、公务员医疗补助缴费13.64万元、其他社会保险缴费7.05万元、住房公积金114.65万元、其他工资福利支出33.6万元、退休费41.14万元、奖励金25.96万元等；

公用经费160.71万元，主要包括办公费47.76万元、电费3万元、取暖费10.65万元、物业管理费3.33万元、差旅费10.44万元、培训费15.69万元、工会经费16.41万元、福利费28.73万元、公务用车运行维护费11.49万元、其他商品和服务支出13.21万元。

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11.49万元，支出决算11.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长0.79%，主要原因是：公务用车日常运行维护费正常波动。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费支出；

公务用车运行维护费支出11.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长0.79%，主要原因是：公务用车日常运行维护费正常波动；

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）事项。

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事项。

3、公务用车运行维护费支出11.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、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，主要是本单位无外事接待事项；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）外接待事项。

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83.77万元，其中：政府采购货物支出9.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.37万元。政府采购授予中小企业合同金额79.42万元，占政府采购支出总额的94.81%。其中：授予小微企业合同金额79.42万元，占政府采购支出总额的94.81%。

（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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是机要文件交换和离退休干部服务管理用车。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7个，涉及资金757.8万元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

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

军休服务管理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			军休服务管理经费								
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位	219101-山西省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		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	110	110	109.68	0.32	99.71	9.97
省级财政资金		0	110	110	109.68	0.32	99.71	9.97	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过组织各类服务管理活动，全面落实军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的归属感、荣誉感和幸福感。					全年预算基本执行完毕。					
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	每年保障军休干部举行活动次数	≥次	≥6次	≥6次		20	20	积极组织各类活动，丰富军休干部生活	
		质量指标	军休服务活动经费使用符合规定政策比率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	军休干部活动经费使用符合政策规定。	
		时效指标	军休干部活动举办及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	积极组织，按时完成活动。	
		成本指标	符合财政要求	＝%	＝100%	＝100%		10	10	符合财政相关要求。	
	效益指标	社会效益	落实军休干部各项待遇		长期	达成预期指标		20	20	加强宣传，鼓励军休干部积极参加。	
		可持续影响	保障军队建设需要		长期	达成预期指标		10	10	组织不同活动，提高参与度。	
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	认真策划组织，确保军休干部满意。	
	总 分								99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度我所严格落实六部门文件和我省配套文件精神，紧紧围绕所党委工作部署，不断加强军休文化建设，切实把党和政府对军休干部的怀落实到位。							
		产出情况及分析		举办军休大学、荣誉疗养、趣味运动会、文艺慰问演出、金婚纪念拍摄、棋牌比较新接收军休干部欢迎会等系列活动。							
		效益情况及分析		通过系列活动，不断提升军休干部获得感、荣誉感、幸福感。							
		满意度情况及分析		军休干部比较满意，参与活动积极性较高。							
	主要经验做法		强化服务管理，创新工作模式，完善工作制度，规范工作程序，提高工作水平。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		还需进一步创新工作方法，规范细化工作流程。								
	下一步改进措施及管理建议		积极探索创新优化服务管理新模式，完善各项规章制度。								

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。

军休慰问和其他补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				军休慰问和其他补助							
主管部门及代码				219-山西省退役军人事务厅				预算单位	219101-山西省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		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	184.76	184.76	184.76	0	100
省级财政资金		0	184.76	184.76	184.76	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过组织慰问活动，全面落实军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的归属感、荣誉感和幸福感。							严格落实《包户走访制度》，在重大节日开展系列活动，探视慰问生病、住院的军休干部。			
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	慰问军休干部人数	≥人	≥1000人	≥1063人		20	20		
		质量指标	慰问军休干部符合规定政策比率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	慰问军休干部及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		成本指标	各类补助标准		符合规定政策	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	军休干部待遇		落实	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥%	≥85%	≥90%		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		严格落实《包户走访制度》，在重大节日开展系列活动，探视慰问生病、住院的军休干部。							
		产出情况及分析		按照相关规定，本年度在春节、重阳节、八一对军休干部进行了普遍及重点慰问，并对生病住院军休干部进行探视并报销住院伙食补助等费用。							
		效益情况及分析		本年度各次慰问活动开展顺利，切实将党对军休干部的关心关爱落到实处。							
		满意度情况及分析		本年度各次慰问充分考虑军休干部实际情况，为军休干部带去温暖，得到了军休干部的一致好评。							
	主要经验做法		在日常包户走访联系、定点服务的基础上，做好重大节日走访慰问，长期定居省外军休干部由所领导带队亲自登门慰问走访，对高龄独居等重点军休干部进行每日联系。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		重点慰问人群比例较低，部分军休干部常年居住省外且较为分散，加大了慰问难度。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善慰问制度，调整重点慰问人群比例，让更多的军休干部受益。								

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。

全省军休干部荣誉疗养项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				全省军休干部荣誉疗养项目									
主管部门及代码				219-山西省退役军人事务厅					预算单位	219101-山西省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			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	32	32	31.55	0.45	98.59	9.86	
省级财政资金		0	32	32	31.55	0.45	98.59	9.86	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按规定落实军休干部荣誉疗养制度让军休干部既受到教育，又愉悦身心。								2024年预算基本执行完毕。				
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	完成军休干部荣誉疗养人数	≥人	≥75人	≥68人		20	18.13	根据实际参加人数填报，有部分军休未参加。			
		质量指标	军休干部荣誉疗养标准符合规定	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	全省军休干部疗养完成时间		年底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	军休干部疗养成本	≤元/人	≤4000元/人	≤4000元/人		10	10				
	效益指标	社会效益	保障军休干部相关疗养待遇		保障	达成预期指标		20	20				
		可持续影响	促进社会和谐		长期	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	参加荣誉疗养军休干部满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10				
总 分									97.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度紧紧围绕所党委工作安排，以军休干部为中心的服务宗旨，切实把党和政府对军休干部的尊崇关怀落实到位。									
		产出情况及分析		本次疗养体现了党和政府对军休干部的关心与关爱，通过活动使军休干部的尊崇感、荣誉感大大提高。									
		效益情况及分析		本次疗养体现了党和政府对军休干部的关心与关爱，通过活动使军休干部的尊崇感、荣誉感大大提高。									
		满意度情况及分析		军休干部基本满意，参与活动积极性较高。									
	主要经验做法		强化服务管理，创新工作模式，完善工作制度，规范工作流程，提高服务水平。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		还需进一步创新工作方法，规范细化工作流程。										
下一步改进措施及管理建议		积极探索创新优化服务管理新模式，确保举办的各项活动安全、有序开展。											

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。

省直军休干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				省直军休干部体检经费								
主管部门及代码				219-山西省退役军人事务厅				预算单位	219101-山西省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		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	287.98	287.98	255.274	32.706	88.64	8.86
省级财政资金		0	287.98	287.98	255.274	32.706	88.64	8.86	部分军休干部未体检。			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时组织军休干部健康体检，落实其医疗待遇。							认真组织军休干部体检工作，体检项目预算基本执行完毕。				
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	享受军休干部体检的人数	≥人	≥1050人	≥946人		20	18	因部分军休未参加体检，今后将加强宣传。		
		质量指标	军休干部体检标准落实准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	军休干部年度体检安排时间		年底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	符合财政要求	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
	效益指标	社会效益	军休干部体检待遇		落实	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	安排体检的军休干部满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总 分								96.86	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		认真组织军休干部体检工作，按照相关流程如期完成了军休干部年度体检工作。								
		产出情况及分析		认真对接各医院核对体检名单，依规准确、高效的完成体检费用结算。								
		效益情况及分析		不断完善军休干部生活待遇和医疗保障工作。								
		满意度情况及分析		军休干部基本满意。								
	主要经验做法		结合2023年军休干部体检工作反馈的意见建议，祥尽制定了2024年体检工作方案，优化工作步骤，细化确定体检项目，提前部署，积极推进，与医院积极协调配合沟通，确保了军休干部体检工作以序进行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分军休干部本年度未体检。									
	下一步改进措施及管理建议		加强对军休干部体检的宣传工作，进一步提升覆盖面，提醒军休干部体检不得使用医保卡金额结算，进一步规范体检报销流程。									

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。

省直军休干部医疗补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			省直军休干部医疗补助经费							
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅				预算单位	219101-山西省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		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	40	40	40	0	100
省级财政资金		0	40	40	40	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时报销，落实相关军休人员落实医疗待遇。					本年度预算全部执行完毕。				
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	享受军休干部医疗补助的人数	≥人	≥15人	≥25人		20	20	
		质量指标	军休干部医疗补助报销符合规定政策比率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	军休干部医疗补助发放及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	军休干部医疗补助报销标准		符合规定政策	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	军休干部医疗待遇		落实	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	享受医疗补助的军休干部满意度	≥%	≥85%	≥90%		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		全年共有25位离休或六级以上伤残军休干部报销了医药费用。						
		产出情况及分析		全年共有25位离休或六级以上伤残军休干部报销了医药费用。						
		效益情况及分析		保障离休和六级以上伤残军休干部的医疗待遇，对长期军队建设起到了保障作用。						
		满意度情况及分析		军休干部对该项目基本满意，个别军休干部对相对政策措施理解有偏差以至于不太满意。						
	主要经验做法		及时、准确地为离休和六级以上伤残军休干部报销相关医药费用，保障其医疗待遇。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		目前，尚有个别军休干部对相关政策措施理解有偏差以至于对此不太满意，应加强相关政策宣传。							
	下一步改进措施及管理建议		加强政策宣传，保障军休干部的政治和生活待遇。							

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。

新接收省直军休干部医疗保险补缴项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新接收省直军休干部医疗保险补缴项目										
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位	219101-山西省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				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：	68.2	68.2			68.2	68.2	0	100	10	
省级财政资金			68.2	68.2			68.2	68.2	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按计划将新接收军休干部纳入省医保，并办理补缴医疗保险事项。							及时、准确按计划将新接收军休干部纳入省医保，并办理补缴医疗保险费事项。					
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	新接收军休干部医疗保险缴纳人数	≥人	≥23人	≥23人		20	20	无偏差			
		质量指标	新接收军休干部医疗保险缴纳符合规定政策比率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差			
		时效指标	新接收军休干部医疗保险缴纳及时率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	无偏差			
		成本指标	新接收军休干部医疗保险缴纳标准		符合规定政策	达成预期指标		10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益	新接收军休干部医疗待遇落实		落实	达成预期指标		30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	新接收军休干部满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10	无偏差			
	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		及时、准确按计划将新接收军休干部纳入省医保，并办理补缴医疗保险费事项。									
		产出情况及分析		较好完成该项目工作，及时保障了军休干部的医疗待遇。									
		效益情况及分析		及时完成补缴工作，较好的完成了军休干部的医疗保险工作。									
		满意度情况及分析		军休干部基本满意。									
	主要经验做法		及时、准确按计划将新接收军休干部纳入省医保，并办理补缴医疗保险费事项。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别军休干部对相关政策不了解。										
	下一步改进措施及管理建议		加大政策宣传讲解。										

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。

综合物业服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			综合物业服务								
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位	219101-山西省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		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	68.34	68.34	68.34	0	100	10
省级财政资金		0	68.34	68.34	68.34	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据机构实际运转情况及及时开支，保障单位正常运转。					该项目预算全部执行完毕。					
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	物业服务面积	≥平方米	≥8000平方米	≥8854.29平方米		20	20		
		质量指标	物业服务保障度		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	物业服务时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	单位物业管理成本	≤元/月/平方米	≤4.51元/月/平方米	≤5.03元/月/平方米		10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		该项目预算全部执行完毕，满足了军体服务管理机构物业管理等一系列需求，支付经费符合相关政策规定。							
		产出情况及分析		支付经费符合相关政策规定，经费全部及时支付。							
		效益情况及分析		全年保障军体服务机构正常运转，为军体服务工作提供了基础保障。							
		满意度情况及分析		物业管理机构比较满意。							
	主要经验做法		及时、准确地支付项目经费，保障军体服务管理机构正常运转。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该 项目保障军体服务管理机构正常运转。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理规范性。								

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。