

高平市光荣院

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

我院主要负责集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，包括：集中供养对象、优惠服务对象和优待服务对象，具体工作内容是为他们提供吃、穿、住、行、医、葬等各种服务。

二、机构设置情况

根据光荣院工作职责，我院下设3个科室：办公室、财务室、服务科。

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：高平市光荣院

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	147.68	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	136.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	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	6.68
	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	147.72	本年支出合计	58	147.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	147.72	总计	62	147.72

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：高平市光荣院

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		147.72	92.88	54.84			
208	社会保障和就业支出	136.30	81.46	54.84			
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
20808	抚恤	120.41	65.57	54.84			
2080807	光荣院	120.41	65.57	54.84			
210	卫生健康支出	4.74	4.74				
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
221	住房保障支出	6.68	6.68				
22102	住房改革支出	6.68	6.68				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				

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：高平市光荣院 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	147.68	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	136.25	136.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74		
	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	6.68	6.68		
	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	147.68	本年支出合计	59	147.68	147.68		
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	147.68	总计	64	147.68	147.68		

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。

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：高平市光荣院

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	84.52	302	商品和服务支出	8.36	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	26.71	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.41	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	23.02	30205	水费	0.38	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	8.04	30206	电费	1.16	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费	0.06	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	30208	取暖费	2.74	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	0.85	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	0.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.68	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	0.59	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	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	0.23	31010	安置补助				
人员经费合计		84.52	公用经费合计								8.36

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：高平市光荣院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：高平市光荣院

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：高平市光荣院

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	4.33
货物	2	4.33
工程	3	
服务	4	
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147.72万元，支出总计147.72万元。与上年相比，收入总计增加16.14万元，增长12.27%，支出总计增加16.14万元，增长12.27%。主要原因是2024年我单位新增1人，导致人员支出部分增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计147.72万元，其中：
财政拨款收入147.68万元，占比99.97%；
其他收入0.04万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计147.72万元，其中：
基本支出92.88万元，占比62.88%；
项目支出54.84万元，占比37.12%。

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147.68万元，支出总计147.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.11万元，增长13.1%；财政拨款支出总计增加17.11万元，增长13.1%。主要原因是2024年我单位新增1人，导致人员支出部分增长。

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147.68万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.11万元，增长13.1%。主要原因是2024年我单位新增1人，导致人员支出部分增长。

（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147.68万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)136.25万元，占比92.26%；
卫生健康支出(类)4.74万元，占比3.21%；
住房保障支出(类)6.68万元，占比4.52%。

（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149.78万元，支出决算147.68万元，完成年初预算的98.60%。其中：
社会保障和就业支出年初预算139.24万元，支出决算136.25万元，完成年初预算的97.85%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元，光荣院支出120.37万元。较上年决算增加13.69万元，增长11.17%，主要原因是2024年我单位新增1人，人员支出增加，另外新增了机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算3.83万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的123.76%，用于事业单位医疗3.89万元，公务员医疗补助0.85万元。较上年决算增加1.63万元，增长52.41%，主要原因是2024年我单位新增1人，致使事业单位医疗和公务员医疗补助增加。

住房保障支出年初预算6.71万元，支出决算6.68万元，完成年初预算的99.55%，用于住房公积金6.68万元。较上年决算增加1.78万元，增长36.33%，主要原因是我单位新增1人，致使住房公积金增加。

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92.88万元，其中：

人员经费84.52万元，主要包括基本工资26.71万元，津贴补贴3.86万元，绩效工资23.02万元，奖金3.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元，职工基本医疗保险缴费3.89万元，公务员医疗补助缴费0.85万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金6.68万元；

公用经费8.36万元，主要包括办公费1.50万元，水费0.38万元，电费1.16万元，邮电费0.06万元，取暖费2.74万元，工会经费0.59万元，福利费1.71万元，其他商品和服务支出0.22万元。

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：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的16.86%。其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的16.86%。

（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5个，涉及资金64.71万元：4个项目自评等级为“优”，分别是专项业务费、集中供养优抚对象费用、护理费、光荣院2023年公用经费项目福利费（年初预算原2023年项目）；1个项目为良，具体是休养员丧葬费。

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。

社会保障和就业支出(208)指政府为促进社会保障和就业机会而进行的资金投入。在我单位主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和光荣院经费支出（2080807）。

卫生健康支出(210)主要指的是政府和社会为保障公众健康而投入的资源。在我单位主要包括事业单位医疗（2101102）和公务员医疗补助（2101103）。

住房保障支出（221）是指政府为了保障居民的住房要求，通过财政拨款等方式提供的资金支持。在我单位主要指住房公积金（2210201）。

第五部分 附件

护理费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称			护理费								
主管部门及代码			161-高平市退役军人事务局				预算单位		161003-高平市光荣院		
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	29.195	0.806	97.32	9.73		
	市县区财政资金		30	30	30	29.195	0.806	97.32	9.73	临时人员流动大,缴纳社保人员减少	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2024年全年的临时工资发放到位。					该项目主要用于发放3名临时人员的工资及缴纳养老和工伤保险。2024年度,我院按照项目实施计划,每月及时足额的将护理费发放到每一位临时人员手中。全年预算300000元,全年累计发放291948.74元(其原因是:2023年1月1名护理人员辞职,8月份才有人到岗,缴纳社保人数从6月开始减少为2人),具体包括护理费267482元,临时人员养老保险和工伤保险24466.74元;剩余的8061.26元年终全部被财政收回,完成率达到97.32%。					
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	发放人数	≤8人	≤9人	≤9人		20	20		
		质量指标	发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	发放时间	每月25日之前	达成预期指标			10	10		
		成本指标	全年护理费	≤元	≤300000元	291948.74		10	9	临时人员流动大,缴纳社保人员减少	
	效益指标	社会效益	提高护理人员积极性		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								98.73	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		1、根据《光荣院聘用人员工资待遇制度》,该项目由办公室负责统计考勤,实行考核,财务科负责发放。2、2024年度,我院按照项目实施计划,每月25日前及时足额的发放上月护理费,全年累计发放291948.74元(其原因是:2023年1月1名护理人员辞职,8月份才有人到岗,缴纳的社保人数从6月开始减少为2人),具体包括护理费267482元,临时人员养老保险和工伤保险24466.74元。全年护理费是300000元(其中有8061.26元被财政收回),预算执行率为97.32%。							
		产出情况及分析		发放人数:我院原有临时工9人,1月份有1人辞职,6月份1人辞职,6月份增加1人,8月份增加1人,年末仍雇9人。工作已按计划完成,完成率为97.32%。发放完成率:我院按照实际情况每月按时足额发放护理费,完成率为100%。护理费发放时间:每月25日之前,我院都会将上月工资发放至临时人员手中,只有12月是当月发放,未产生任何拖欠。全年护理费是300000元,实际支付为291948.74元,其原因是减少了缴纳社保的人数。							
		效益情况及分析		提高工作积极性:我院为提高临时人员工作积极性,采取奖惩机制,多奖励少惩罚,因此使得他们工作热情高涨。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度:由于工作性质的不同,我院临时人员工资普遍高于山西省最低工资,使得他们的满意度高于90%。							
	主要经验做法		做到资金集中管理,统一使用,建立健全规章制度,一切按照制度行事,定期检查项目资金的收支管理情况,时刻掌握支出进度。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是成本指标与年初预算有偏差,原因是临时人员流动性较大,导致全年护理费稍有偏差。									
下一步改进措施及管理建议		在下一年度尽量固定护理人员及缴纳社保的人数。									
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,如是年初预算未调整,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。											

集中供养优抚对象费用项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		集中供养优抚对象费用									
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局				预算单位		161003-高平市光荣院			
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	13	13	13	10.641	2.359	81.86	8.19	年终已经完成的事情未进行核算。	
		市、县、区财政资金	13	13	13	10.641	2.359	81.86	8.19		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障我院9名优抚对象的正常生活。				该项目主要用于支付供养人员的生活费(包括伙食费、被褥费、日用品费和医疗费)。2024年全年共有7名供养员在院,全年共使用项目资金106412.36元(其中:供养员生活补助87596.30元,医疗补助18816.06元),均按照晋民发【2013】64号文件标准享受到了各种物质和精神待遇。此项工作基本完成。因政策变动,取消了供养员的零用钱,改为由高平市退役军人事务局发放定期抚恤金,故执行率为81.86%。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供养优抚对象人数	≤9人	≤9人	≤7人		20	16	1-2月有2名供养员病故	
		质量指标	补助发放率	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间	每月15日	达成预期指标			10	10		
		成本指标	全年生活费和医疗	≤元	≤130000元	≤106412.36元		10	8	年终已经完成的事情未及时支付	
	效益指标	社会效益	改善老人生活水平		改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								92.19	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 1、根据《光荣院管理办法》,依据晋民发【2013】64号文件标准,此项由办公室和服务科共同承担,财务科负责支付所有费用。此项费用中的服装费、生活费、日用品费、医疗费全部是集中管理,统筹安排,合理利用资金,使每一位供养员都得到应有的待遇。2、今年此项目的预算安排是130000元,实际到位130000元,实际支出106412.36元(其中:供养员生活补助87596.30元,医疗补助18816.06元),决算情况是106412.36元,预算执行率是81.86%。									
		产出情况及分析 供养优抚对象人数:2024年全年,我院原有9名供养人员,1-2月有2名供养员病故,人数稍有差别。补助发放率:今年供养员所有应得的补助全部发放到位,发放率达到了100%。零花钱发放时间:因政策变动,取消了供养员的零用钱,改为由高平市退役军人事务局发放定期抚恤金。抚恤金也会在每月15日前发放到每一位供养人员银行卡上。补助发放成本:根据晋民发【2013】64号文件标准执行,我院实际支付了106412.36元,未完成的原因为年终有部分已经完成的事情没有结算。									
		效益情况及分析 改善老人生活水平:我院以服务好老人为宗旨,不断提升服务水平和精力,重点在改进老人洗浴设施,改善老人一日三餐,提升服务人员服务水平等,进一步改善了老人生活水平。									
		满意度情况及分析 优抚对象满意度:我院在上级部门的大力关怀和支持下,重管理,抓服务,得到供养人员的一致认可,满意度达到了90%以上。									
	主要经验做法		根据《光荣院管理办法》,建立健全各项规章制度,依据晋民发【2013】64号文件标准严格执行,做到资金集中管理,统一使用,时刻掌握项目资金的使用进度,科学合理地安排支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是:1.供养人数的自然增减,其原因:现有供养人员年事已高,大都患有不同程度的疾病,减人增人不可预料。2.年终已经完结的事情未及时支付。								
下一步改进措施及管理建议		1.以后尽量在上年末末做好供养人员的收养工作,办好增人手续,便于在预算中准确填报。2.事情完成后及时支付。									
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。											

休养员丧葬费项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		休养员丧葬费								
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局				预算单位		161003-高平市光荣院		
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:		3	3	3	1.587	1.413	52.91	5.29	
	市区财政资金		3	3	3	1.587	1.413	52.91	5.29	政策变动,病故人数不可预知
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	老人病故后能及时料理后事。					2024年我院有2名休养员病故,实际支付了15872.24元丧葬费,1人于2023年12月底病故,以财政已封账,在2024年开库后才按照10000元的标准按成了支付;另外1人于2024年2月病故,因政策发生变动,先由高平市退役军人事务局发放病故后的12个月抚恤金4127.76元,之后再由我院支付了5872.24元丧葬费。因病故人数的不可预测和政策的变动两方面原因,我院实际完成了52.91%。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病故人数	≤3人	≤3人	≤2人		20	13	病故人数不可预计
		质量指标	丧葬费发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	丧葬费发放时间	放后1个月之内	放后1个月之内	放后1个月之内		10	8	政策变动
		成本指标	丧葬费标准	≤元	≤10000元	≤10000元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进双拥工作的		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								86.29	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.根据我院的《包养孤老优抚对象协议书》,由服务站和财务科负责承办,服务站联系家属,财务科发放丧葬费补助。2.今年预算安排休养员丧葬费30000元,实际到位30000元,实际支出15872.24元,决算结余15872.24元,预算执行率为52.91%,其原因是:休养员病故不可预测,我单位在填报预算时只能根据老人现有身体状况作出估算,具有不确定性。						
		产出情况		病故人数:年初预计3人病故,到年末实际病故1人,工作完成率为33%。丧葬费发放率:病故人员丧葬费预计每人10000元,实际病故1人,发放丧葬费10000元,完成了此项工作。丧葬费发放时间:我院在老人病故后第一时间就催促家属尽快办理后事,办完之后立即就发放了丧葬费,未产生任何拖欠。						
		效益情况		促进双拥工作的开展:我院属于双拥工作窗口单位,为孤寡退伍军人家好办事是我们的宗旨,因此妥善处理优抚对象也是其中重要的一项,做好此项工作,一定能够促进双拥工作的发展,提高社会效益。						
		满意度情况		优抚对象满意度:妥善处理优抚对象后事,让他们死后无后顾之忧,得到休养老人及家属的一致认可。						
	主要经验做法		建立健全规章制度,一切按制度办事。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的主要问题:1.病故人数不可预计,其原因是休养老人年世高,身体状况各有差异。2.政策有变动。根据《包养孤老优抚对象协议书》,我院负责支付病故休养员的丧葬补助。原定标准为一次性支付10000元。经上级主管部门的研究决定,从2024年1月1日起,政策更改为先由高平市退役军人事务局发放病故后的12个月抚恤金,然后不足10000元的再由我院补足。							
下一步改进措施及管理建议		了解每一位老人的身体状况,尽量使预算填报科学化。								
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。										

专项业务费项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		专项业务费								
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局				预算单位		161003-高平市光荣院		
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:		18	18	18	12.662	5.338	70.34	7.03
		市县区财政资金		18	18	18	12.662	5.338	70.34	7.03
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障单位的正常运转, 更好的为优抚对象服务。					2024年全年在我院重制度抓管理的前提下, 合理安排使用资金, 全年共支出专项业务费126619.96元, 共9个分项, 完成了70.34%, 具体包括: 办公费: 7871.70元, 差旅费: 9555元, 电费18641.73元, 其他商品服务支出: 6595.24元, 水费: 6739.74元, 维修费: 67196.40元, 邮电费2260.49元, 设备购置费1150元, 物业费4000.00元。				
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	项目数	=1个	=11个	=9个		20	18	年终已完成事项未及时支付
		质量指标	水电费支付完成	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	水电费支付时间		每月15日之前达成预期指标			10	10	
		成本指标	全年业务费	<元	<180000元	<126619.96元		10	8	年终已完成事项未及时支付
	效益指标	社会效益	促进双拥工作的		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>%	>95%	>95%		10	10	
总分								93.03	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、根据《光荣院日常管理制度》, 该项目由办公室承办, 由财务科负责支付各项费用。2、今年我院坚决按照预算执行, 根据支出进度, 合理安排资金使用, 以便于全年的花费正常有序进行。2024年专项业务费预算安排180000元, 实际到位180000元, 实际支出126619.96元, 决算情况126619.96元, 执行率为70.34%, 财政年终收回83380.04元。3、未完成的原因是: 年终已完成的事项未及时支付。						
		产出情况及分析		经费使用项目: 全年共9项, 达成预期数。水电费支付完成率: 每月缴纳水电费, 水电费支付时间: 每月15日之前必将水电费缴纳到位, 不产生任何拖欠。全年业务费: 全年支付了126619.96元, 原因是年终已完成的事项未及时支付。						
		效益情况及分析		保障优抚对象的正常生活, 因为水、电、天然气、取暖费等正常费用的缴纳, 才保障了休养员的基本生活。						
		满意度情况及分析		优抚对象满意度: 我院上下齐心协力, 一心为休养员服务, 不断改善他们的生活条件, 提高他们的生活水平, 得到了休养人员的一致好评。						
	主要经验做法		坚决按照预算执行, 根据支付进度, 合理安排资金使用, 资金不足时, 需要紧的事先办; 资金充足时, 能想到的都办到。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是1、年终已经完成的事项未及时支付。							
	下一步改进措施及管理建议		以后考虑项目的使用更全面, 把有可能出现的问题一一列出, 分出轻重缓急, 才能更加科学合理的安排资金的使用。							
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。										

光荣院2023年公用经费项目福利费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		光荣院2023年公用经费项目福利费（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局				预算单位		161003-高平市光荣院			
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:		0.71	0.71	0.71	0.71	0	100	10	
		市区财政资金		0.71	0.71	0.71	0.71	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	职工体检卡发放到位。					2024年9月支付高平市人民医院7099.08元。为单位的6名正式人员办理了体检卡并发放到位，保障了职工的合法权益，提升了职工的满意度。					
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	在职人员人数	=人	=6人	=6人		20	20		
		质量指标	福利支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	支付体检费用时间		2024年3月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	职工体检费	=元	=7099.08元	=7099.08元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障职工合法权益		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥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		。此次办理职工体检卡，由主管局统一安排，资金统筹管理，综合服务部具体实施，财务负责支付。2.因转账时							
		产出情况及分析		根据主管局统一安排，福利费7099.08元全部用于职工体检，支付完成率为100%。3.支付体检费用时间：因此款项为上年结余资金，所以在							
		效益情况及分析		保障职工合法权益：根据总工会的要求和高财行【2018】37号文件，职工应得的待遇应享尽享，保障了职工的合法权益。							
		满意度情况及分析		职工满意度：把财政核定的职工福利费一分不差的全部用于职工身上，得到了职工的认可，满意度较高。							
	主要经验做法		在政策允许的范围内，把全年的福利费应支尽支，最大限度的为职工谋福利。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是支付时间与发卡时间不紧凑，原因为部门之间沟通不及时，财务支付后，办公室未到医院及时处理后续事宜。。								
下一步改进措施及管理建议		加强各科室之间的沟通合作。									
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。											