

高平市军队离退休干部休养所

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

军休服务管理工作职责：负责做好移交到地方军队离退干部的安置工作，对其生活做好妥善安排，保障政治待遇、生活待遇、医疗待遇等。

二、机构设置情况

军队离退干部休养所设立了财务室、办公室、管委会、档案室、党建室等。

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：高平市军队离退休干部休养所 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	61.07	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		八、社会保障和就业支出	39	55.01
	9		九、卫生健康支出	40	2.55
	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	3.51
	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	61.07	本年支出合计	58	61.07
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	61.07	总计	62	61.07

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：高平市军队离退休干部休养所 2025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		61.07	61.07					
208	社会保障和就业支 出	55.01	55.01					
20805	行政事业单位养老 支出	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.29	4.29					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.14	2.14					
20809	退役安置	48.58	48.58					
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	48.58	48.58					
210	卫生健康支出	2.55	2.55					
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55					
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74					
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80					
221	住房保障支出	3.51	3.51					
22102	住房改革支出	3.51	3.51					
2210201	住房公积金	3.51	3.51					

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：高平市军队离退休干部休养所 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		61.07	55.66	5.41			
208	社会保障和就业支出	55.01	49.60	5.41			
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14				
20809	退役安置	48.58	43.17	5.41			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.58	43.17	5.41			
210	卫生健康支出	2.55	2.55				
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55				
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74				
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				

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：高平市军队离退休干部休养所 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	61.07	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	55.01	55.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55		
	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	3.51	3.51		
	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	61.07	本年支出合计	59	61.07	61.07		
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	61.07	总计	64	61.07	61.07		

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：高平市军队离退休干部休养所

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		61.07	55.66	5.41
208	社会保障和就业支出	55.01	49.60	5.41
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
20809	退役安置	48.58	43.17	5.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.58	43.17	5.41
210	卫生健康支出	2.55	2.55	
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

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：高平市军队离退休干部休养所

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	52.12	302	商品和服务支出	3.18	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	16.30	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.50	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	0.15	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.40	30206	电费	0.20	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	4.29	30207	邮电费	0.06	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.14	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	1.74	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	0.80	30211	差旅费	0.04	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.12	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	3.51	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		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	0.10	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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		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		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.27	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.10	30226	劳务费	0.96	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		31002	办公设备购置	0.27	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	0.43	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.94	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	0.01	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		52.22	公用经费合计								3.44

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：高平市军队离退休干部休养所 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：高平市军队离退休干部休养所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：高平市军队离退休
干部休养所

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：高平市军队离退休干部休养所

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	0.89
货物	2	0.89
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

2025年度收入总计61.07万元，支出总计61.07万元。与上年相比，收入总计减少10.03万元，下降14.11%，支出总计减少10.03万元，下降14.11%。主要原因是我单位根据高编办文件，撤销合并至高平市退役军人服务中心，现有收支数据是1至9月份。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计61.07万元，其中：

财政拨款收入61.07万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计61.07万元，其中：

基本支出55.66万元，占比91.14%；

项目支出5.41万元，占比8.86%。

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61.07万元，支出总计61.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.03万元，下降14.11%；财政拨款支出总计减少10.03万元，下降14.11%。主要原因是我单位根据高编办文件，撤销合并至高平市退役军人服务中心，现有收支数据是1至9月份。

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年度一般公共预算财政拨款决算支出61.07万元，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10.03万元，下降14.11%。主要原因是我单位根据高编办文件，撤销合并至高平市退役军人服务中心，现有收支数据是1至9月份。

（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61.07万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)55.01万元，占比90.08%；

卫生健康支出(类)2.55万元，占比4.18%；

住房保障支出(类)3.51万元，占比5.75%。

（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476.28万元，支出决算61.07万元，完成年初预算的12.82%。其中：

社会保障和就业支出年初预算467.94万元，支出决算55.01万元，完成年初预算的11.76%，用于职工工资发放，机关事业单位养老保险缴费，军队移交政府离退休管理机构工作场所、日常办公经费支出需要。较上年决算减少7.76万元，下降12.36%，主要原因是我单位根据高编办文件，撤销合并至高平市退役军人服务中心，现有收支数据是1至9月份。

卫生健康支出年初预算3.58万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的71.23%，用于职工日常医疗保险金、公务员医疗补助的缴纳。较上年决算减少0.82万元，下降24.33%，主要原因是我单位根据高编办文件，撤销合并至高平市退役军人服务中心，现有收支数据是1至9月份。

住房保障支出年初预算4.75万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的73.89%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算减少1.45万元，下降29.23%，主要原因是我单位根据高编办文件，撤销合并至高平市退役军人服务中心，现有收支数据是1至9月份。

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55.66万元，其中：

人员经费52.22万元，主要包括基本工资16.3万元、津贴补贴2.3万元、奖金1.5万元、绩效工资19.4万元、机关事业单位基本养老保险4.29万元、职业年金缴费2.14万元、职工基本医疗保险缴费1.74万元、公务员医疗补助缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金3.51万元、生活补助0.1万元；

公用经费3.44万元，主要包括办公费0.37万元、水费0.15万元、电费0.2万元、邮电费0.06元、差旅费0.04万元、维修（护）费0.68万元、劳务费0.96万元、工会会费0.43万元、福利费0.94万元、其它商品和服务支出0.01、办公设备购置0.27万元。

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：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

2025年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的6.74%。

（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）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

2025年高平市军队离退休干部休养所整体绩效目标2个，涉及资7.1万元。2个项目自评等级为“优”。

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

军队离退休干部健康体检经费项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		军队离退休干部健康体检经费									
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局						预算单位		161002-高平市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	0		0.6	0.6	0	100	10		
		0	0		0.6	0.6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	此项目主要是落实地方政府对军队离退休干部健康体检政策，保障军队离退休干部身体健康。						完成地方政府对军队离退休干部健康体检政策，体检人数9人，体检时间5月份，体检费用标准，离退休干部每人800元，退休士官500元。保障军队离退休干部身体健康。				
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	军队离退休干部人数	＝人	＝9人	＝9人	9	20	20		
		质量指标	军队离退休干部健康体检费发放率	＝%	＝100%	＝100%	发放率100%	10	10		
		时效指标	军队离退休干部健康体检费发放时间		上半年	达成预期指标	上半年发放到位	10	10		
		成本指标	军队离退休干部健康体检费标准	＝元	＝800元	＝800元	按照标准发放	5	5		
	军队退休士官健康体检费标准		＝元	＝500元	＝500元	按照标准发放	5	5			
	效益指标	社会效益	提供军队离退休干部医疗保障		提供	达成预期指标	服务达到保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休干部满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	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		军休所财务室根据项目要求，及时为军队离退休干部进行健康体检，按照预算安排6000元，实际到位6000元，实际支出6000元，执行率为100%。							
		产出情况及分析		军队离退休干部健康体检项目服务对象军队离退休干部9名，发放率100%，上半年发放到位，成本指标中军队离退休干部每人800元，士官每人500元标准。							
		效益情况及分析		保障了军队离退休干部健康体检费用。							
		满意度情况及分析		军队离退休干部满意度90%。							
	主要经验做法			按照文件要求执行，完成支付进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	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。											

综合业务费项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称		综合业务费											
主管部门及代码		161-高平市退役军人事务局					预算单位	161002-高平市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：		6.5	6.5		4.811	4.811	0	100	10		
		市县区财政资金		6.5	6.5		4.811	4.811	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	军队离退休干部休养所主要负责落实军休干部政治、生活、医疗等待遇保障工作。2025年综合业务费65000元。主要用于完成机构设备购置和所内维修维护的日常工作，保障军休所机构工作正常运行。					2025年军干所专项业务费资金使用情况：保障所内工作正常运行，按时为3名临时工作人员发放1-6月份工资，办公室按照政府采购程序5月份在政府采购平台采购空调2台，茶水柜1个，6月份费用支出。办公正常运行费用，每月根据各办公室需求统计办公用品、保洁用品数量，办公室负责采购，办公室根据游园外包合同定期验收维护情况，根据合同4月、10月份为其支付游园维护费用。保障所内工作正常运行，更好为军休人员和遗属服务。							
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	工作人员工资		＝人	＝3人	＝3人	3	10		10		
			购置办公设备数量		＝台	＝3台	＝3台	3	10		10		
		质量指标	所里日常运营经费工作人员工资完成率		＝%	＝100%	＝100%	100%	5		5		
			采购办公设备验收合格率		＝%	＝100%	＝100%	100%	5		5		
		时效指标	工作人员工资时间			每月	达成预期指标	每月	5		5		
			购置办公设备时间			上半年	达成预期指标	上半年	5		5		
	成本指标	4名工作人员每月工资		≤元	≤1980元	≤1980元	1980	5		5			
		空调茶水柜		≤元	≤10638元	≤10638元	10638	5		5			
	效益指标	社会效益		保障所里日常工作正常开展			保障	达成预期指标	保障	30		30	
	满意度指标	服务对象满意度		工作人员满意度		≥%	≥90%	≥90%	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		今年我所财务室负责发放临时人员工资，办公室根据政府集中采购目录内相关品目实行框架协议进行政府采购空调、茶水柜。办公室负责全年400平方米游园绿化维修维护外包工作，承包单位高平市鑫荣商贸有限公司总价10000元，办公室验收游园维护工作，根据合同支付劳动报酬。财务室负责各项费用支出。军休所坚决按照预算执行，根据支付进度，合理安排资金使用，以便于全年的支出正常有序进行。2025年专项业务费预算安排65000元，实际到位65000元，实际支出48110.51元，执行率74.02%，因单位撤销，剩余资金转到退役军人事务局账户继续支付。									
		产出情况及分析		每月按时为3名临时工发放工资，工资标准2150元，发放工资25800元，发放率100%，5月完成采购空调2台，立式空调标准5000、挂式空调标准4000元，茶水柜1个标准638元，采购完成率100%，采购验收合格率100%。									
		效益情况及分析		保障临时工资、所内日常维修、维护、办公等工作正常运行，更好为军休人员和遗属服务。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度：我所上下齐心协力，一心为老干部服务，保障他们政治、生活、医疗等待遇，提高他们的生活水平，得到了老干部的一致好评。满意度达90%。									
	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，紧要的事先办；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		主要问题是资金不够足，所内有些支出不够支付；另外单位办公楼修建建立时间久，维修维护方面多，影响正常工作的一些故障无法预料。										
下一步改进措施及管理建议		以后考虑项目的使用要全面，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。													