

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市  
革命烈士纪念馆）

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2023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	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）主要职责：（1）按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇；（2）掌握军休干部思想状况，为军休干部提供有关政策咨询，组织军休干部学习贯彻党和国家的路线、方针、政策；（3）按照规定发放军休干部的离退休费和补助补贴，办理医疗保障及其他相关事宜；（4）发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统文化；（5）负责接待来馆参观、缅怀先烈和举行党、团组织活动的单位和个人；（6）负责收集、整理、修复、展出和管理烈士史料和遗物；（7）负责革命烈士纪念馆的管理和维护等工作。

### 二、机构设置情况

原阳泉市军队离退休干部休养所成立于1986年3月，原阳泉市革命烈士纪念馆成立于2005年。2020年事业单位机构改革，根据中共阳泉市委机构编制委员会《关于印发阳泉市退役军人事务局所属事业单位改革实施方案的通知》（阳编字〔2020〕20号）文件，整合阳泉市军队离退休干部休养所、阳泉市革命烈士纪念馆，组建阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）。根据中共阳泉市委机构编制委员会《关于印发阳泉市退役军人事务局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（阳编字〔2020〕79号）文件，阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业单位编制8名，人员编制结构为：管理人员3名，专业技术人员4名，工勤人员1名，领导职数设：主任（馆长）1名，副主任（副馆长）1名，隶属阳泉市退役军人事务局。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2023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	1,116.67	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	190.10	八、社会保障和就业支出	39	1,165.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.87
	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	6.56
	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	1,306.77	本年支出合计	58	1,175.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.95	年末结转和结余	60	156.29
	30			61	
总计	31	1,331.72	总计	62	1,331.72

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2023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		1,306.77	1,116.67					190.10
208	社会保障和就业支出	1,296.34	1,106.24					190.10
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37					
20808	抚恤	66.63	66.63					
2080808	烈士纪念设施管理维护	66.63	66.63					
20809	退役安置	1,189.65	999.55					190.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,043.30	853.20					190.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	146.34	146.34					
20828	退役军人管理事务	19.42	19.42					
2082850	事业运行	19.42	19.42					
210	卫生健康支出	3.87	3.87					
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87					
221	住房保障支出	6.56	6.56					
22102	住房改革支出	6.56	6.56					
2210201	住房公积金	6.56	6.56					

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：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2023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		1,175.43	125.96	1,049.47			
208	社会保障和就业支出	1,165.00	115.53	1,049.47			
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37				
20808	抚恤	66.63		66.63			
2080808	烈士纪念设施管理维护	66.63		66.63			
20809	退役安置	1,058.31	94.90	963.41			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	911.96		911.96			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	146.34	94.90	51.45			
20828	退役军人管理事务	19.42		19.42			
2082850	事业运行	19.42		19.42			
210	卫生健康支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
221	住房保障支出	6.56	6.56				
22102	住房改革支出	6.56	6.56				
2210201	住房公积金	6.56	6.56				

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：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆） 2023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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,116.67	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	1,106.24	1,106.24		
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87		
	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	6.56	6.56		
	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	1,116.67	本年支出合计	59	1,116.67	1,116.67		
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	1,116.67	总计	64	1,116.67	1,116.67		

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支出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：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2023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		1,116.67	125.96	990.70
208	社会保障和就业支出	1,106.24	115.53	990.70
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
20808	抚恤	66.63		66.63
2080808	烈士纪念设施管理维护	66.63		66.63
20809	退役安置	999.55	94.90	904.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	853.20		853.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	146.34	94.90	51.45
20828	退役军人管理事务	19.42		19.42
2082850	事业运行	19.42		19.42
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
221	住房保障支出	6.56	6.56	
22102	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	

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：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2023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	102.23	302	商品和服务支出	11.85	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	32.18	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.65	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	28.73	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	9.27	30206	电费	0.23	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	0.23	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	3.80	30208	取暖费	2.18	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.65	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.04	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.56	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	0.99	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	11.88	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	11.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.76	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31010	安置补助				
	人员经费合计	114.11					公用经费合计				11.85

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：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2023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：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2023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：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2023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
4.54		4.54		4.54		4.54		4.54		4.54	

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：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2023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	79.76
货物	2	0.22
工程	3	78.50
服务	4	1.04
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	4
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	3
8. 其他用车	15	1
（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

2023年度收入总计1,331.72万元，支出总计1,331.72万元。与上年相比，收入总计增加119.96万元，增长9.9%，支出总计增加119.96万元，增长9.9%。主要原因是军休中心新增“革命烈士纪念园项目”经费及增加2023年军休干部工资/生活补助调整专项经费。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,306.77万元，其中：

财政拨款收入1,116.67万元，占比85.45%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入190.10万元，占比14.55%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,175.43万元，其中：

基本支出125.96万元，占比10.72%；

项目支出1,049.47万元，占比89.28%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,116.67万元，支出总计1,116.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.35万元，下降0.39%；财政拨款支出总计减少4.35万元，下降0.39%。主要原因是军休中心部分应支付项目未完成支付。。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,116.67万元，占本年支出合计的95.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.35万元，下降0.39%。主要原因是军休中心部分应支付项目未完成支付。。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,116.67万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,106.24万元，占比99.07%；

卫生健康支出(类)3.87万元，占比0.35%；

住房保障支出(类)6.56万元，占比0.59%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算265.39万元，支出决算1,116.67万元，完成年初预算的420.76%。其中：

2023年度财政拨款支出年初预算265.39万元，支出决算1116.67万元，完成年初预算的420.76%。其中：社会保障和就业支出年初预算252万元，支出决算1106.24万元，完成年初预算的438.98%，用于事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、烈士纪念设施管理维护、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、事业运行、事业单位医疗、住房公积金，较2022年决算减少3.21万元，下降0.29%，主要原因：单位厉行节约，控制支出；卫生健康支出年初预算数5.01万元，支出决算数3.87万元，完成年初预算数的77.25%，用于事业单位医疗，较2022年决算增加0.02万元，增加0.52%，主要原因：医保缴费基数调整增加支出；住房保障支出年初预算数8.39万元，支出决算数6.56万元，完成年初预算数的78.19%，用于缴纳职工住房公积金，较2022年决算减少0.84万元，上浮11.35%，主要原因：职工公积金缴存基数调整增加支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出125.96万元，其中：

人员经费114.11万元，主要包括工资福利支出102.23万元，对个人和家庭的补助11.88万元。；

公用经费11.85万元，主要包括商品和服务支出11.85万元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.54万元，支出决算4.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.85万元，下降15.77%，主要原因是：我中心严格执行公务用车管理规定，控制公务用车的使用频率和范围，减少不必要的用车需求，从而降低运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无因公出国（境）。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我

单位2023年度无公务用车购置。；

公务用车运行维护费支出4.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.85万元，下降15.77%，主要原因是：我中心严格执行公务用车管理规定，控制公务用车的使用频率和范围，减少不必要的用车需求，从而降低运行维护费。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无公务接待。。

## （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位2023年度无因公出国（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，主要用于我单位2023年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出4.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：我单位公务用车主要为军休干部用车及市区到狮脑山革命烈士纪念馆班车。公务用车运行维护费主要用于车辆日常维护，修理，油费，保险费的支出。。

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，主要是接待我单位2023年度无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2023年度无国（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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额79.76万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出78.50万元、政府采购服务支出1.04万元。政府采购授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的0.28%。其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的0.28%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是市区到狮脑山革命烈士纪念馆班车。；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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金138.52万元：4个项目自评等级为“优”，1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

2、其他需要说明的事项

我单位2023年度无其他需要说明的事项。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.3.25

项目名称		纪念馆绿化、广场管护、维修维护等费					
项目负责人		王中奎		联系电话		0353—3316828	
主管部门		阳泉市退役军人事务局		实施单位		阳泉市军队离退休干部服务中心 (阳泉市革命烈士纪念馆)	
项目起止时间		2023.1.1—2023.12.31		绩效自评评价年度		2023年	
项目预算金额 (万元)		10		实际到位金额 (万元)		10	
				实际执行金额 (万元)		2.34	
其中：中央、省财政				其中：中央、省财政			
市财政		10		市财政		10	
县（区）财政				县（区）财政			
其它				其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	阳泉市革命烈士纪念馆是我市唯一的市级革命烈士纪念场所，由于设施陈旧，存在很大安全隐患，每年需做好维修维护工作以及做好绿植养护管理工作，保障清明、9·30公祭日，全市社会各界人士在我馆举行烈士公祭活动的正常开展，杜绝安全隐患。					
	项目效果	1. 纪念馆广场进行了破损花岗岩的更换，解决了广场安全隐患； 2. 完成了2023年度纪念馆绿植养护、管护及卫生保洁工作，保障了纪念馆的正常运转； 3. 保障了清明及9.30公祭日等多场大型祭奠活动顺利开展。					
项目执行情况 (10分)		6					
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	纪念馆管护	2次/年	2次/年	已完成	40
		指标2	纪念馆广场维修维护	1年	1年	已完成	
		.....					
	质量指标	指标1	纪念馆绿化成活率	有效提升	有效提升	已完成	
		指标2	纪念馆整洁度	有效提升	有效提升	已完成	
		.....					
	时效指标	指标1	纪念馆绿化管护及保洁费用	年末全额支付	完成30%支付率	由于年末财政支付受限，因此未完成支付，后续积极协调财政，加快支付进度。	
		指标2	广场维修维护	年末全额支付	未支付	由于年末财政支付受限，因此未完成支付，后续积极协调财政，加快支付进度。	
		.....					
	成本指标	指标1	纪念馆绿化管护及保洁费用	7.8万元/年	2.34万元/年	由于年末财政支付受限，因此未完成支付，后续积极协调财政，加快支付进度。	
		指标2	广场维修维护	2.55万元/年	未支付	由于年末财政支付受限，因此未完成支付，后续积极协调财政，加快支付进度。	
		.....					

绩效指标	经济效益指标	指标1					29		
		指标2							
		.....							
	社会效益指标	指标1	保障单位正常运转，提升单位形象	提升	有效提升	已完成			
		指标2	保障烈士公祭活动正常开展	提升	有效提升	已完成			
		.....							
	生态效益指标	指标1							
		指标2							
		.....							
	可持续性影响指标	指标1							
		指标2							
		.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	单位人员满意度	≥96%	≥96%		已完成	7
			指标2	外来人员满意度	≥98%	≥94%		由于纪念馆老旧由于经费不足，每年只满足零星维修维护，没有更好的发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用。	
			.....						

总分

82

总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	本项目自评82分，等级良，从综合评价得分情况及评价等级上看，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。后续需加强与财政的协调工作，加快项目支付进度。			
主要经验做法	1. 认真落实公共绿地日常养护并强化考核机制；2. 开展专项修剪工作，做好树木的保护管理，对树木进行松土施肥、死枝修剪及病虫害防治等复壮工作，确保树木健康生长；3. 根据草花长势及季节等因素，及时更换点位草花，确保种植密度达标、养护效果质优、点位花卉美化效果出彩。			
存在问题与整改措施	下一步将通过加强绿化养护管理，进一步创新管养体制机制，我们将加大对纪念馆绿地管养工作的检查考核力度，督促养护单位作业精细化、标准化，提高绿地管养专业化、规范化水平。积极对接建设单位，跟踪服务，查漏补缺，有针对性地提升绿化品质，力争使纪念馆绿地空间布局更加合理，绿地服务功能更加完善。加强与财政部门的协调工作，对已完成的项目及时完成相应的费用支付。			
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	王中泰	副主任（副馆长）	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）
	成员	牛青慧	财务室工作人员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）
		张春丽	办公室工作人员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

填报人：牛青慧

联系电话：3316826

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.3.25

项目名称		新建烈士公墓					
项目负责人	王中泰	联系电话	0353—3316828				
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市军队离退休干部服务中心 (阳泉市革命烈士纪念馆)				
项目起止时间	2023.1.1—2023.12.31		绩效自评评价年度	2023年			
项目预算金额 (万元)	90	实际到位金额 (万元)	90	实际执行金额 (万元)	66.63		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	90	市财政	90	市财政	66.63		
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政			
其它		其它		其它			
项目预期 绩效目标	<p>项目提供的公共产品和服务的数量 《关于庆祝中国共产党成立100周年 加强英雄烈士纪念设施修缮保护的通知》和中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《关于进一步加强烈士纪念工作的意见》等文件要求，使用该项资金完成修建10座墓群，1座影壁，1面英烈碑。</p> <p>项目效果</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.烈士公墓建成后，提升了烈士家属满意度；</li> <li>2.有效保障了清明祭扫活动；</li> <li>3.为市民们提供了瞻仰烈士，了解历史，弘扬爱国主义文化的场所；</li> </ol>						
项目执行情况 (10分)	8						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1 墓群	10座	10座	已完成	45	
		指标2 影壁	1座	1座	已完成		
		指标3 英烈碑	1面	1面	已完成		
		指标4 挡土墙	58.82立方米	58.82立方米	已完成		
	质量指标	指标1 墓群验收合格率		100%	100%		已完成
		指标2 影壁验收合格率		100%	100%		已完成
		指标3 英烈碑验收合格率		100%	100%		已完成
	时效指标	指标1 纪念馆公墓建设完成时效		11月30日	11月30日		主题已完成，未验收，下一步协调施工方符合验收条件后进行验收。
		指标2					
		.....					
成本指标	指标1 工程建设成本		按合同价	按合同价	已完成		
	指标2						

绩效指标	经济效益指标	指标1					29		
		指标2							
		.....							
	社会效益指标	指标1	保障单位正常运转，提升单位形象、保障烈士公祭活动	保障	有效保障	已完成			
		指标2							
		.....							
	生态效益指标 (30分)	指标1							
		指标2							
		.....							
	可持续性影响指标	指标1	发挥功能时间	大于等于6年	大于等于6年	已完成			
		指标2							
		.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	烈士家属满意度	≥98%	≥98%		已完成	9
			指标2						
			.....						
总 分							91		
总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	本项目自评91分，等级优，从综合评价得分情况及评价等级上看，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。后续需加强与财政的协调工作，加快项目支付进度。								
主要经验做法	烈士纪念馆是安葬革命先烈的场所，是对广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育的重要载体，是不可再生的红色宝贵资源。一是高度重视革命烈士纪念馆修缮工作，修建期间安排专人负责监督，保障修建质量。二是建立常态化保护烈士墓机制。								
存在问题与整改措施	一是加大投入，落实经费保障。加大对烈士纪念馆的维护管养力度，建立长效管护机制，让生者得到慰藉，让英雄故事家喻户晓。二是多措并举，形成保护合力，保护革命烈士纪念馆是全社会的共同义务。三是加强管理，逐步完善长效管理保护机制，将其纳入相应的管理保护体系。								
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字				
	组长	王中泰	副主任（副馆长）	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）					
	成员	牛青慧	财务室工作人员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）					
		张春丽	办公室工作人员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）					

填报人：牛青慧

联系电话：3316826

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.3.25

项目名称		遗属补助					
项目负责人	单宁宁	联系电话	0353—3316828				
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市军队离退休干部服务中心 (阳泉市革命烈士纪念馆)				
项目起止时间	2023.1.1—2023.12.31		绩效自评评价年度	2023年			
项目预算金额 (万元)	0.75	实际到位金额 (万元)	0.75	实际执行金额 (万元)	0.53		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	0.75	市财政	0.75	市财政	0.53		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	保障职工遗属人数1名，按季度发放生活困难补助金。					
	项目效果	保障落实遗属生活待遇，提升遗属满意度					
项目执行情况 (10分)	8						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	遗属人数	1名	1名	已完成	48
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1	发放准确率	100%	100%	已完成	
		指标2	使用经费符合相关规定	符合	符合	已完成	
		.....					
	时效指标	指标1	发放时间	按季度发放	按季度发放	已完成	
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1	遗属补助标准	441.6元/月	441.6元/月	已完成	
		指标2					
		.....					

绩效指标	经济效益指标	指标1					28		
		指标2							
		.....							
	社会效益指标	指标1	及时落实遗属生活待遇	及时	及时	已完成			
		指标2							
		.....							
	生态效益指标	指标1							
		指标2							
		.....							
	可持续性影响指标	指标1							
		指标2							
		.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	遗属满意度	≥96%	≥96%		已完成	8
			指标2						
			.....						
总 分							92		
总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	本项目自评92分，等级优，从综合评价得分情况及评价等级上看，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。								
主要经验做法	按季度发放退休职工遗属生活补助金。								
存在问题与整改措施	无								
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字			
	组长	单宁宁	八级职员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）					
	成员	牛青慧	财务室工作人员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）					
		张睿丽	办公室工作人员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）					

填报人：牛青慧

联系电话：3316826

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.3.25

项目名称		军休中心补贴机构经费						
项目负责人		单宁宁		联系电话		0353-3316828		
主管部门		阳泉市退役军人事务局		实施单位		阳泉市军队离退休干部服务中心 (阳泉市革命烈士纪念馆)		
项目起止时间		2023.1.1—2023.12.31		绩效自评评价年度		2023年		
项目预算金额 (万元)		17.77		实际到位金额 (万元)		17.77		
实际执行金额 (万元)						11.65		
其中：中央、省财政				其中：中央、省财政				
市财政		17.77		市财政		17.77		
县（区）财政				县（区）财政				
其它				其它				
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	1.解决1号楼底商安全隐患，进行日常维护维修；2.因管道年久老化严重，平凡出现堵塞现象，需进行化粪池、污水井的排污清理；3.保障3名临时工工资福利待遇；4.弥补机构其他性支出。						
	项目效果	有效的解决了1号楼底商的安全隐患；化粪池、污水井排污清理后优化了军休干部住宅环境，使军休干部满意度提升；临时工工资的足额发放，有效提升了临时工的工作积极性，让社会对军休管理工作的认可度逐年提高，利于军休事业的可持续发展。						
项目执行情况 (10分)		8						
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	补贴机构临时工人数	3名	3名	已完成	46	
		指标2	补贴机构数量	1个	1个	已完成		
		.....						
	质量指标	指标1	发放准确率		100%	100%		已完成
		指标2	使用经费符合相关规定	按相关规定使用经费	按相关规定使用经费	按相关规定使用经费		已完成
		.....						
	时效指标	指标1	发放时间		按月发放	按月发放		已完成
		指标2	经费及时拨付率		及时拨付	及时拨付		已完成
		.....						
	成本指标	指标1	临时工工资		1.35万元/人/年	1.35万元/人/年		已完成
		指标2						
		.....						

绩效指标	经济效益指标	指标1					29	
		指标2						
		.....						
	社会效益指标	指标1	保障单位正常运转，提升单位形象，更好的服务军休干部	提升	有效提升	已完成		
		指标2						
		.....						
	生态效益指标	指标1						
		指标2						
		.....						
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	工作人员满意度	≥96%	≥96%	已完成	8	
		指标2	军休干部满意度	≥97%	≥97%	已完成		
		.....						
总 分							93	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	<p>本项目自评93分，等级优，所聘请的临时工较好的完成了单位安排的各方面的任务，临时工人员响应速度快、满意度较高，为军休工作的顺利开展提供了强有力的基础保障。1号楼底商的安全隐患解决后，提升了商户的满意度；化粪池、污水井排污清理后优化了军休干部住宅环境，使军休干部满意度提升；让社会对军休管理工作的认可度逐年提高，利于军休事业的可持续发展。</p>							
主要经验做法	<p>1. 设置专职联系人；2. 鼓励临时工多参与集体活动，书写年终工作总结；3. 积极进行自评。</p>							
存在问题与整改措施	<p>在以后的工作中，增加临时工的培训，使其更积极地投入到单位日常工作中。</p>							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字		
	组长	单宁宁	八级职员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）				
	成员	牛青慧	财务室工作人员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）				
		张睿丽	办公室工作人员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）				

填报人：牛青慧

联系电话：3316826

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）

填报日期：2024.3.25

项目名称		纪念馆运转经费					
项目负责人	王中泰		联系电话	0353—3316828			
主管部门	阳泉市退役军人事务局		实施单位	阳泉市军队离退休干部服务中心 (阳泉市革命烈士纪念馆)			
项目起止时间	2023.1.1—2023.12.31		绩效自评评价年度	2023年			
项目预算金额 (万元)	20	实际到位金额 (万元)	20	实际执行金额 (万元)	17.08		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	20	市财政	20	市财政	17.08		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	维持革命烈士纪念馆正常运转，积极发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统文化，高质量、高水平、高效率、高标准的做好烈士纪念工作，并提升工作人员满意度。					
	项目效果	1. 维持了革命烈士纪念馆正常运转； 2. 发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用； 3. 宣传了革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统文化； 2. 提升了工作人员满意度。					
项目执行情况 (10分)	8						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	临时工人数	5名	5名	已完成	47
		指标2	纪念馆日常支出	1年	1年	已完成	
		.....					
	质量指标	指标1	发放准确率及经费符合率	较高	较高	已完成	
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1	工资发放时效	及时	及时	已完成	
		指标2	日常支出	2023年	2023年	已完成	
		.....					
	成本指标	指标1	工资的实际支出	2.3万元/人/年	2.3万元/人/年	已完成	
		指标2	日常支出	5.58万元/年	5.58万元/年	已完成	
		.....					

绩效指标	经济效益指标	指标1					29		
		指标2							
		.....							
	社会效益指标	指标1	单位正常运转保障度	保障单位正常运行	保障单位正常运行	已完成			
		指标2	工作效率提升度	提升工作人员效率	提升工作人员效率	已完成			
		.....							
	生态效益指标	指标1							
		指标2							
		.....							
	可持续性影响指标	指标1							
		指标2							
		.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	单位人员满意度	≥96%	≥96%		已完成	7
			指标2	外来人员满意度	≥98%	≥94%		由于纪念馆老旧由于经费不足，每年只满足零星维修维护，没有更好的发挥革命传统教育、爱国主义教育阵地作用。	
			.....						
总 分							91		
总分设置为100分；预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	本项目自评91分，等级优，从综合评价得分情况及评价等级上看，整体绩效较好，提高了工作人员满意度，保障了纪念馆日常工作的开展，实现了绩效目标。								
主要经验做法	1. 设置专职联系人；2. 鼓励临时工参与集体活动，年终书写工作总结；3. 积极进行自评。								
存在问题与整改措施	在以后的工作中，增加临时工的培训，使其更积极地投入到单位日常工作中。								
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字				
	组长	王中泰	副主任（副馆长）	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）					
	成员	牛青慧	财务室工作人员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）					
		张春丽	办公室工作人员	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）					

填报人：牛青慧

联系电话：3316826