

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市退役军人服务中心

仅供内部审核

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为全市退役军人（驻地部队官兵）服务。负责拥军优属拥政爱民工作，协助做好退役军人关系转接、档案移交、流动党员管理、信访接待、心理疏导、法律服务以及舆情收集、优抚帮扶、信息数据采集，提供就业创业服务、职业教育、技能培训等，搭建就业创业扶持平台。

二、机构设置情况

阳泉市退役军人服务中心为副县级事业单位，编制12人，内设双拥科、综合业务科、办公室（党务办公室），现有在职人员9人，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：阳泉市退役军人服务中心

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	491.41	一、一般公共服务支出	32	0.24
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	477.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	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	9.96
	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	491.41	本年支出合计	58	491.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	491.41	总计	62	491.41

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：阳泉市退役军人服务中心

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		491.41	491.41					
201	一般公共服务支出	0.24	0.24					
20132	组织事务	0.24	0.24					
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	477.34	477.34					
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
20809	退役安置	33.00	33.00					
2080901	退役士兵安置	24.38	24.38					
2080904	退役士兵管理教育	8.62	8.62					
20828	退役军人管理事务	431.95	431.95					
2082804	拥军优属	23.00	23.00					
2082850	事业运行	138.48	138.48					
2082899	其他退役军人事务管理支出	270.47	270.47					
210	卫生健康支出	3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88					
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88					
221	住房保障支出	9.96	9.96					
22102	住房改革支出	9.96	9.96					
2210201	住房公积金	9.96	9.96					

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：阳泉市退役军人服务中心

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		491.41	116.07	375.34			
201	一般公共服务支出	0.24	0.24				
20132	组织事务	0.24	0.24				
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	477.34	102.00	375.34			
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
20809	退役安置	33.00		33.00			
2080901	退役士兵安置	24.38		24.38			
2080904	退役士兵管理教育	8.62		8.62			
20828	退役军人管理事务	431.95	89.61	342.34			
2082804	拥军优属	23.00		23.00			
2082850	事业运行	138.48	89.61	48.87			
2082899	其他退役军人事务管理支出	270.47		270.47			
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
221	住房保障支出	9.96	9.96				
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				

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：阳泉市退役军人服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	491.41	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24		
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	477.34	477.34		
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.96	9.96		
	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	491.41	本年支出合计	59	491.41	491.41		
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	491.41	总计	64	491.41	491.41		

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：阳泉市退役军人服务中心

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		491.41	116.07	375.34
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	
20132	组织事务	0.24	0.24	
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	477.34	102.00	375.34
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
20809	退役安置	33.00		33.00
2080901	退役士兵安置	24.38		24.38
2080904	退役士兵管理教育	8.62		8.62
20828	退役军人管理事务	431.95	89.61	342.34
2082804	拥军优属	23.00		23.00
2082850	事业运行	138.48	89.61	48.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	270.47		270.47
210	卫生健康支出	3.88	3.88	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	

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：阳泉市退役军人服务中心

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	104.96	302	商品和服务支出	9.33	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	34.97	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.79	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	24.00	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	7.76	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.63	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	3.88	30208	取暖费		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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.21	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.96	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	2.02	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	1.78	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	1.78	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	1.10	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		30229	福利费	1.93	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		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	1.41	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	1.12	31010	安置补助				
	人员经费合计	106.74					公用经费合计				9.33

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：阳泉市退役军人服务中心

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：阳泉市退役军人服务中心

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：阳泉市退役军人服务中心

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

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：阳泉市退役军人服务中心

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	12.79
货物	2	4.54
工程	3	
服务	4	8.25
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

2023年度收入总计491.41万元，支出总计491.41万元。与上年相比，收入总计增加30.93万元，增长6.72%，支出总计增加30.93万元，增长6.72%。主要原因是2023年增加就业困难退役军人帮扶援助经费。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计491.41万元，其中：

财政拨款收入491.41万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计491.41万元，其中：

基本支出116.07万元，占比23.62%；

项目支出375.34万元，占比76.38%；

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491.41万元，支出总计491.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加30.93万元，增长6.72%；财政拨款支出总计增加30.93万元，增长6.72%。主要原因是2023年增加就业困难退役军人帮扶援助经费。

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491.41万元，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增加30.93万元，增长6.72%。主要原因是2023年增加就业困难退役军人帮扶援助经费。

（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491.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.24万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)477.34万元，占比97.14%；

卫生健康支出(类)3.88万元,占比0.79%;

住房保障支出(类)9.96万元,占比2.03%。

(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516.43万元,支出决算491.41万元,完成年初预算的95.16%。其中:

阳泉市退役军人服务中心2023年度财政拨款收入总计491.41元,支出总计491.41元。与2023年相比,财政拨款收入总计增加2,550,153.66元,增长124.12%,财政拨款支出总计增加2,550,153.66元,增长124.12%。主要原因是2023年增加就业困难退役军人帮扶援助经费

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116.07万元,其中:

人员经费106.74万元,主要包括工资及各类保险支出。;

公用经费9.33万元,主要包括福利费及工会经费等费用。

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0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,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,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无“三公”经费。;

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:本单位无公务用车。;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车。;

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:本单位无因公出国(境)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,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无“三公”经费。。

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

车，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，主要是接待本单位无公务接待费用。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用。。

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12.79万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.25万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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0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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无车辆。；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

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金419.66万元：9个项目自评等级为“良”。

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：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）：阳泉市退役军人服务中心

填报日期：2024年3月21日

项目名称		退役军人服务中心工作经费				
项目负责人	赵丽芳	联系电话	2295865			
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市退役军人服务中心			
项目起止时间	2023年1月-12月		绩效自评评价年度	2023		
项目预算金额 (万元)	18	实际到位金额 (万元)	18	实际执行金额 (万元)	18	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	18	市财政	18	市财政	18	
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	按照退役军人服务中心职能和项目实施计划，每年至少组织县乡退役军人服务站1次培训，走访慰问70名退役军人不少于20次，为退役军人提供就业创业服务不少于20次，帮扶100名左右援助退役军人不少于20次，信访维稳及权益维护不少于20次，大厅服务功能改造>150平方米等。主动了解退役军人需求，积极为退役军人解难事、办实事，提高退役军人的满足感、获得感和荣誉感				
	项目效果	为了更好的发挥单位的职能作用，更好的维护退役军人的合法权益，为退役军人解难事、办实事。				
项目执行情况 (10分)	100% 10分					
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	信访维稳及权益维护	≥20次/年	完成	46
		指标2	慰问信、春联数量	6000份/年	完成	
		指标3	走访慰问退役军人数	≥20人/年	完成	
	质量指标	指标1	信访维稳、权益维护及时率	≥95%	完成	
		指标2	走访慰问退役军人完成率	≥95%	完成	
		指标3	帮扶援助退役军人完成率	≥95%	完成	
	时效指标	指标1	信访维稳、权益维护完成时间	完成	完成	
		指标2	走访慰问退役军人时间	春节、八一	完成	
		指标3	帮扶援助退役军人时间	年底完成	完成	
	成本指标	指标1	慰问信、春联	约15元/份	完成	
		指标2	走访慰问退役军人	500元/人	完成	
					

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市退役军人服务中心

填报日期: 2024年3月21日

项目名称		对部分就业困难退役军人进行帮扶就业						
项目负责人	赵丽芳	联系电话	2295865					
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市退役军人服务中心					
项目起止时间	2023年1月-12月		绩效自评评价年度	2023年				
项目预算金额(万元)	260	实际到位金额(万元)	260	实际执行金额(万元)	260			
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政				
市财政	260	市财政	260	市财政	260			
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	参照公益岗待遇,按照目前最新社平工资每人每月2638.53元(其中:岗位补贴1880元,社保补贴758.525元),经初步测算,2023年83人(其中,2021年清退66人,2022年清退12人,2023年清退5人需市级财政预算260万元);						
	项目效果	公益岗期满清退退役军人再就业问题妥善解决,按月准时缴纳各类保险及工资发放。						
项目执行情况(10分)	96%		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	公益岗期满清退退役军人数量	83人/年	100%		47	
		指标2						
							
	质量指标	指标1	公益岗待遇发放精准率		100%	100%		
		指标2	应发尽发率			100%		
							
	时效指标	指标1	待遇发放时间		按月发放	100%		
		指标2						
							
	成本指标	指标1	岗位补贴		1880元/月	100%		
		指标2	社保补贴		758.53元/月	100%		
							

绩效指标	经济效益指标	指标1					27		
		指标2							
								
	社会效益指标	指标1	公益岗期满清退退役军人再就业问题	妥善解决	妥善解决				
		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	公益岗期满清退退役军人满意度	≥95%	≥95%			8
			指标2						
								
总 分							90		
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	良								
主要经验做法	严格按照文件执行，让公益岗期满清退退役军人感受到关爱。								
存在问题与整改措施									
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字				
	组长	赵丽芳	主任	阳泉市退役军人服务中心	赵丽芳				
		武旭清	副主任	阳泉市退役军人服务中心	武旭清				
	成员	李慧文	办公室主任	阳泉市退役军人服务中心	李慧文				
		车霞	科员	阳泉市退役军人服务中心	车霞				

填报人：李鹏亮

联系电话：2295832

绩效指标	经济效益指标	指标1						
		指标2						
							
	社会效益指标	指标1	提高退役军人的满足感	提高	完成			
		指标2	维护退役军人合法权益	有效维护	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	退役军人满意度	≥90%	≥90%		
			指标2					
							
总 分							90	
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	良							
主要经验做法								
存在问题与整改措施								
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	赵丽芳	主任	阳泉市退役军人服务中心	赵丽芳			
	成员	武旭清	副主任	阳泉市退役军人服务中心	武旭清			
		李慧文	办公室主任	阳泉市退役军人服务中心	李慧文			
车霞		科员	阳泉市退役军人服务中心	车霞				
填报人：李鹏亮		联系电话：2295832						

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章): 阳泉市退役军人服务中心

填报日期: 2024年3月21日

项目名称		2023年慰问驻军和军队离退休干部					
项目负责人	赵丽芳	联系电话	2295865				
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市退役军人服务中心				
项目起止时间	2023年1月-12月	绩效自评评价年度	2023年				
项目预算金额(万元)	23	实际到位金额(万元)	23	实际执行金额(万元)	23		
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政	23	市财政	23	市财政	23		
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	我市驻地部队7个、军队干休所1个,八一、春节慰问1个部队平均2万元标准。					
	项目效果	解决部队实际需求,促进国防和军队建设,增强军民融合。					
项目执行情况(10分)	100% 10分						
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	慰问部队及军休所数量	8	完成	45	
		指标2					
						
	质量指标	指标1	慰问准确性	100%	完成		
		指标2					
						
	时效指标	指标1	慰问时间	八一、春节	完成		
		指标2					
						
	成本指标	指标1					
		指标2					
						

绩效指标	经济效益指标	指标1					25		
		指标2							
								
	社会效益指标	指标1	促进国防和军队建设	促进、提高	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	部队官兵满意度	≥95%	完成			10
			指标2						
								
总 分							90		
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	良								
主要经验做法									
存在问题与整改措施									
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字				
	组长	赵丽芳	主任	阳泉市退役军人服务中心	赵丽芳				
	成员	武旭清	副主任	阳泉市退役军人服务中心	武旭清				
		李慧文	办公室主任	阳泉市退役军人服务中心	李慧文				
车霞		科员	阳泉市退役军人服务中心	车霞					

填报人：李朋亮

联系电话：2295832



阳泉市项目支出绩效自评表



单位(盖章): 阳泉市退役军人服务中心

填报日期: 2024年3月21日

项目名称		双拥创建活动				
项目负责人	赵丽芳	联系电话	2295865			
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市退役军人服务中心			
项目起止时间	2023年1月-12月	绩效自评评价年度	2023年			
项目预算金额(万元)	45	实际到位金额(万元)	45	实际执行金额(万元)	45	
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		
市财政	45	市财政	45	市财政	45	
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	按照双拥模范城命名管理办法和考核验收评分标准,双拥模范城的验收大概有10个项目80余条内容,每一项内容单独考核,没有完成就会扣分。除了政策落实和拥政爱民以外,双拥宣传、双拥共建和亮点打造是每年工作的重点,双拥宣传包括租全市楼宇电视264处对双拥工作和退役军人工作进行宣传一年3.6万元、公交车电视广告宣传费一年6万元、阳泉市九达影城映前广告宣传费一年4.5万元、阳泉市沃尔玛五路口移动LED大屏广告费一年4.5万元等宣传,双拥共建包括计划举办党政军“双拥杯”趣味运动会,约6万元、七月是双拥宣传月,计划举办一次国防与双拥知识竞赛约2万元、八一前夕,在南山公园组织一次优抚、安置和国防教育宣传约1.5万元、计划组织部队官兵观看电影约1.5万元等,并且打造一些亮点工作以及召开验收汇报会,为下一步我市新一轮创建工作打下良好基础。				
	项目效果	申报、争创省级、全国双拥模范城。全国和省双拥模范城(县)每四年命名一次,双拥宣传工作和双拥共建是验收主要考核内容,验收期间的四年中,需要营造浓厚的双拥氛围,培育打造本市双拥品牌和亮点,增强军民融合度,为我市创建全国双拥模范城打下坚实的基础。				
项目执行情况(10分)	100% 8分					
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 双拥宣传次数	≥10次/年	完成		46
		指标2 双拥共建活动次数	≥10次/年	完成		
					
	质量指标	指标1 双拥宣传覆盖率	≥90%	完成		
		指标2 双拥共建活动完成率	≥95%	完成		
					
	时效指标	指标1 双拥宣传时间	年底前	完成		
		指标2 双拥共建活动时间	年底前	完成		
					
	成本指标	指标1				
		指标2				
					



绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	提升军民融合度	提升	完成		
			指标2	创建双拥模范城	成功	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	政策持续性	长期有效	长期有效			
		指标2						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	军民满意度	≥95%	完成		
			指标2					
							
总 分							28	
总 分							90	
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		良						
主要经验做法								
存在问题与整改措施								
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	赵丽芳	主任	阳泉市退役军人服务中心	赵丽芳			
		武旭清	副主任	阳泉市退役军人服务中心	武旭清			
	成员	李慧文	办公室主任	阳泉市退役军人服务中心	李慧文			
		车霞	科员	阳泉市退役军人服务中心	车霞			

填报人：李鹏亮

联系电话：2296832