

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市退役军人事务局

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。组织实施退役军人思想政治、服务管理保障和安置优抚等工作的政策法规。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

二、机构设置情况

阳泉市退役军人事务局为政府工作部门，正县级建制，2019年1月30日挂牌成立。领导职数1正2副，内设机构4个，分别是：办公室、拥军优抚科、安置科、思想政治和权益维护科。行政编制11名，实有在职人员12名。市局直属事业单位2个，分别是：市退役军人服务中心和市军队离退休干部服务中心（市革命烈士纪念馆），均为全额拨款事业单位。市退役军人服务中心副县级建制，领导职数1正1副，内设机构3个，核定事业编制12名，实有在编人员9人。市军队离退休干部服务中心正科级建制，领导职数1正1副，核定事业编制8名，实有在编人员8人。

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：阳泉市退役军人事务局

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	3,383.31	一、一般公共服务支出	32	0.55
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	3,390.18
	9		九、卫生健康支出	40	15.30
	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	36.04
	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	3,573.41	本年支出合计	58	3,442.07
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	3,598.36	总计	62	3,598.36

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：阳泉市退役军人事务局

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		3,573.41	3,383.31					190.10
201	一般公共服务支出	0.55	0.55					
20132	组织事务	0.55	0.55					
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	3,521.52	3,331.42					190.10
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20					
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	2,014.39	1,824.29					190.10
2080901	退役士兵安置	24.38	24.38					
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					
2080904	退役士兵管理教育	74.44	74.44					
2080905	军队转业干部安置	703.35	703.35					
2080999	其他退役安置支出	22.57	22.57					
20828	退役军人管理事务	1,379.44	1,379.44					
2082801	行政运行	157.56	157.56					
2082802	一般行政管理事务	745.57	745.57					
2082804	拥军优属	45.14	45.14					
2082850	事业运行	157.90	157.90					
2082899	其他退役军人事务管理支出	273.27	273.27					
210	卫生健康支出	15.30	15.30					
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
221	住房保障支出	36.04	36.04					

22102	住房改革支出	36.04	36.04					
2210201	住房公积金	36.04	36.04					

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：阳泉市退役军人事务局

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		3,442.07	455.01	2,987.06			
201	一般公共服务支出	0.55	0.55				
20132	组织事务	0.55	0.55				
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	3,390.18	403.12	2,987.06			
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20				
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	1,883.06	94.90	1,788.16			
2080901	退役士兵安置	24.38		24.38			
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			
2080904	退役士兵管理教育	74.44		74.44			
2080905	军队转业干部安置	703.35		703.35			
2080999	其他退役安置支出	22.57		22.57			
20828	退役军人管理事务	1,379.44	247.16	1,132.27			
2082801	行政运行	157.56	157.56				
2082802	一般行政管理事务	745.57		745.57			
2082804	拥军优属	45.14		45.14			
2082850	事业运行	157.90	89.61	68.29			
2082899	其他退役军人事务管理支出	273.27		273.27			
210	卫生健康支出	15.30	15.30				
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
221	住房保障支出	36.04	36.04				
22102	住房改革支出	36.04	36.04				
2210201	住房公积金	36.04	36.04				

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：阳泉市退役军人事务局

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	3,383.31	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55		
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	3,331.42	3,331.42		
	9		九、卫生健康支出	41	15.30	15.30		
	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	36.04	36.04		
	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	3,383.31	本年支出合计	59	3,383.31	3,383.31		
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	3,383.31	总计	64	3,383.31	3,383.31		

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：阳泉市退役军人事务局

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		3,383.31	455.01	2,928.30
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	
20132	组织事务	0.55	0.55	
2013299	其他组织事务支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	3,331.42	403.12	2,928.30
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	
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	1,824.29	94.90	1,729.40
2080901	退役士兵安置	24.38		24.38
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
2080904	退役士兵管理教育	74.44		74.44
2080905	军队转业干部安置	703.35		703.35
2080999	其他退役安置支出	22.57		22.57
20828	退役军人管理事务	1,379.44	247.16	1,132.27
2082801	行政运行	157.56	157.56	
2082802	一般行政管理事务	745.57		745.57
2082804	拥军优属	45.14		45.14
2082850	事业运行	157.90	89.61	68.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	273.27		273.27
210	卫生健康支出	15.30	15.30	
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
221	住房保障支出	36.04	36.04	
22102	住房改革支出	36.04	36.04	
2210201	住房公积金	36.04	36.04	

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：阳泉市退役军人事务局

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	397.84	302	商品和服务支出	43.51	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	129.47	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.00	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	46.45	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	52.73	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	35.85	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	25.20	30207	邮电费	0.75	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	15.24	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	1.74	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.53	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.04	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	4.84	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	13.66	30215	会议费	1.01	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.54	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	4.21	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	4.52	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	12.53	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	1.90	31010	安置补助				
	人员经费合计	411.50					公用经费合计				43.51

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：阳泉市退役军人事务局

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：阳泉市退役军人事务局

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：阳泉市退役军人事务局

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：阳泉市退役军人事务局

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	92.75
货物	2	4.96
工程	3	78.50
服务	4	9.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	22.33
(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3,598.36万元，支出总计3,598.36万元。与上年相比，收入总计增加161.36万元，增长4.69%，支出总计增加161.36万元，增长4.69%。主要原因是军休干部与军转干部人员工资社保调标，所需经费收入与支出同步增加，详见下属单位情况说明。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,573.41万元，其中：

财政拨款收入3,383.31万元，占比94.68%；

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5.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,442.07万元，其中：

基本支出455.01万元，占比13.22%；

项目支出2,987.06万元，占比86.78%；

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3,383.31万元，支出总计3,383.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.05万元，增长1.11%；财政拨款支出总计增加37.05万元，增长1.11%。主要原因是机构人员工资社保调标，所需经费收入与支出同步增加，详见下属单位情况说明。。

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3,383.31万元，占本年支出合计的98.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.05万元，增长1.11%。主要原因是机构人员工资社保调标，所需经费收入与支出同步增加，详见下属单位情况说明。。

（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3,383.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.55万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)3,331.42万元，占比98.47%；

卫生健康支出(类)15.30万元，占比0.45%；

住房保障支出(类)36.04万元，占比1.07%。

(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1,868.96万元，支出决算3,383.31万元，完成年初预算的181.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算数0.59万元，支出决算数0.55万元，完成年初预算的93.22%，用于机关党建经费支出。较上年决算减少0.84万元，下降60.43%，主要原因财政拨款资金压减。社会保障和就业支出年初预算数1816.20万元，支出决算数3331.42万元，完成年初预算的183.43%，用于部门基本和项目经费支出。较上年决算减少32.67万元，下降0.97%，主要原因财政拨款资金紧张，当年部分支出结转下年支出。卫生健康支出年初预算数18.57万元，支出决算数15.30万元，完成年初预算的82.39%，用于部门人员医疗保险缴费支出。住房保障支出年初预算数33.01，支出决算数36.04万元，完成年初预算的109.18%，用于部门人员住房公积金支出。较上年决算增加3.35万元，增长10.25%，主要原因住房公积金缴费基数增加。

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455.01万元，其中：

人员经费411.50万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费43.51万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、会议费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

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1.03万元，下降18.49%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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：我单位无此类业务发生。；

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：我单位无新购公务用车。；

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：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.18万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此业务发生。

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，主要用于我单位无新购公务用车。

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：该公务用车为下属事业单位市军休中心保有，详见下属单位情况说明。。

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，主要是接待无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此类业务发生。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出22.33万元，比2022年增加2.36万元，增长11.82%，主要原因项目经费压减后，使用公用经费结算部分费用。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额92.75万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出78.50万元、政府采购服务支出9.29万元。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0.24%。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0.24%。

（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，其他用车主要是为下属单位革命烈士纪念馆使用的一般公务用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目25个，资金2987.06万元，其中一般公共预算项目支出2987.06万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，11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”。二是组织对“自主择业军转干部管理服务经费”等1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金62.49万元，其中一般公共预算支出62.49万元。从评价结果来看，2023年我市为市直自主择业军转干部按照政策要求落实各项待遇，保障了自主择业军转干部各项待遇，解决他们后顾之忧，帮助他们尽快适应和融入社会，继续创造新价值、建功新时代。

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):

填报日期: 2024.03.14

项目名称		9.30烈士公祭等纪念活动工作经费						
项目负责人	张莉	联系电话	03532295803					
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市退役军人事务局					
项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31	绩效自评评价年度	2023年					
项目预算金额(万元)	8	实际到位金额(万元)	8	实际执行金额(万元)	7.8			
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政	其中:中央、省财政					
市财政	8	市财政	8	市财政	7.8			
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	2023年预计制作8个花篮及其他配件、租赁1套音响设备、接送车辆租赁至少6辆、照片冲印500张、摆放1800盆各类菊花等,组织社会各界群众约500人参加烈士公祭活动。						
	项目效果	通过开展9.30公祭活动,深切缅怀革命先烈的不朽功绩,继承先烈遗志、发扬革命先烈的优良传统,沿着革命先烈的奋斗足迹,以习近平总书记为核心,不忘初心、牢记使命,激发全市各界干事创业的热情。						
项目执行情况(10分)	97.5%(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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	花篮制作	8个/次	7个		48
			指标2	租赁音响	1套/次	1套		
			指标3	接送车辆租赁	≥6辆/次	2辆	厉行节约,除保障小学生外,其他方阵自行解决	
			指标4	摆放各类菊花	≥1800盆/次	4022盆		
		质量指标	指标1	公祭现场的布置	庄重肃穆	庄重肃穆		
			指标2					
		时效指标	指标1	公祭活动举行时间	9月30日	9月30日		
			指标2					
	成本指标		指标1	花篮制作价格	1000元/个	968元/个		
			指标2	租赁音响价格	5000元/套	3500元/套	协商后压低成本	
		指标3	花盆单价	25元/盆	15、25元/盆不等	根据实际需求摆放不同花卉		
		指标4	接送车辆租赁价格	900元/台	600元/台	协商后压低成本		
	经济效益指标	指标1						
		指标2						

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1	缅怀先烈功绩, 继承先烈遗志的氛围	有效营造	有效营造	30
		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	公众满意度	≥90%	95%	9分
		指标2				
总 分						97分

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	本项目自评等级为优。2023年9月30日上午, 在市革命烈士纪念馆广场举行全市各界向烈士敬献花篮仪式, 市四套班子及各界群众公祭300人参加。制作7个花篮(含缎带)及其他配件、租赁1套音响设备、接送小学生车辆租赁2辆。活动现场及纪念馆门前和烈士纪念馆摆放各类菊花等营造浓厚氛围, 深切缅怀革命先烈的不朽功绩, 起到了应有效果, 公众满意度较高。
主要经验做法	2014年8月十二届全国人大常委会第十次会议决定, 每年9月30日为烈士纪念日, 要求各级政府每年在烈士纪念日举行公祭活动。从2014年起, 我市每年9月30日都在市革命烈士纪念馆广场举行公祭活动, 深切缅怀革命先烈的不朽功绩, 继承先烈遗志、发扬革命先烈的优良传统。作为具体承办部门, 我局会根据每年的情况提前起草活动方案, 呈报市委、市政府审定, 通过后及时组织相关部门召开工作协调会, 安排部署各自任务分工, 统筹做好各项准备工作, 活动现场布置及武警排练也由我局负责, 本着庄重、严肃、节俭的原则, 我局量入为出, 精心策划用足用好每一分资金, 保证活动顺利圆满举行。
存在问题与整改措施	无

评价人员	姓名		职务/职务	工作单位	签字
	组长	崔建明		副局长	阳泉市退役军人事务局
		张莉		优抚科科长	阳泉市退役军人事务局
	成员	刘海芳		优抚科工作人员	阳泉市退役军人事务局
		秦小紫		办公室四级主任科员	阳泉市退役军人事务局

填报人: 张莉

联系电话: 03532295803

附件2

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.03.15

项目名称		困难退役军人帮扶援助经费				
项目负责人	张中美	联系电话	03532295815			
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市退役军人事务局			
项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31		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）	10	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政	10	市财政	10	市财政	10	
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	2023年预计对10户以上困难退役军人家庭进行生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他援助。				
	项目效果	通过对81户困难退役军人家庭进行生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他援助，做好我市退役军人和其他优抚对象服务保障工作，改善了帮扶援助退役军人生活状况，促进社会和谐稳定。				
项目执行情况（10分）	预算执行率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
绩效指标	数量指标	指标1	医疗援助家庭数量	≥1户	29	50分
		指标2	生活援助家庭数量	≥8户	52	
	质量指标	指标1	援助及时性	及时进行 援助	经业务系统审核通过后统一发放援助金	
		指标2	补助精准率	100%	100%	
		指标3	各项援助保障率	100%	100%	
	时效指标	指标1	开展工作时间	2023年年底前完成	2023年年底前完成	
		指标2				
	成本指标	指标1	大病医疗援助标准	≤5万元/户/次	根据市级大病救助标准进行救助（≤5000元/户/次）	
		指标2	生活援助标准	视情况给予不超过当地上一年度城镇居民人均可支配收入标准的帮扶援助	1000元/户/次	
	经济效益指标	指标1				
指标2						
社会效益指标	指标1	改善帮扶对象生活状况	有效改善	有效改善		

效益指标 (30分)	生态效益指标	指标2				28分
		指标1				
		指标2				
		指标1				
	可持续性影响指标	指标1				8分
		指标2				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	困难退役军人满意度	≥85%	90%	8分
总 分						96分
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	该项目自评等级为优，通过对81户困难退役军人家庭进行生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他援助，做好我市退役军人和其他优抚对象服务保障工作，改善了帮扶援助退役军人生活状况，促进社会和谐稳定。					
主要经验做法	无					
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	崔建明	副局长	阳泉市退役军人事务局		
	成员	张中美	思权科科长	阳泉市退役军人事务局		
		翟江东	思权科四级主任科员	阳泉市退役军人事务局		
秦小东		办公室四级主任科员	阳泉市退役军人事务局			

填报人：翟江东

联系电话：03532295815

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.03.14

项目名称		8023部队体检经费							
项目负责人	张莉	联系电话	03532295803						
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市退役军人事务局						
项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31		绩效自评评价年度	2023年					
项目预算金额（万元）	25	实际到位金额（万元）	25	实际执行金额（万元）	21.16				
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政					
市财政	25	市财政	25	市财政	21.16				
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	按照历年标准，全市参试人员每人补助400元，2023年全市参加体检的参试人员预计约6000人左右，另加体检表制作及复印费约10000元。							
	项目效果	每年为原8023部队和其他参加核试验退役军人人员进行年度体检，100%足额支付体检费用的补助部分，对符合评残条件的人员及时进行筛查，有效改善参试体检对象生活困难情况。							
项目执行情况（10分）	84.64%（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	体检人数	600人	529人	部分对象自愿放弃体检	42		
		指标2							
	质量指标	指标1	体检覆盖率	100%	88%	部分对象自愿放弃体检			
		指标2							
	时效指标	指标1	费用支付时间	完成体检后30个工作日	及时支付				
		指标2							
	成本指标	指标1	体检补助标准	400元/人	400元/人				
		指标2							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1						30
			指标2						
社会效益指标		指标1	落实国家政策，保障退役军人健康	认真落实有力保障	认真落实有力保障				
		指标2							
生态效益指标		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	体检人员满意度	≥90%	≥90%	10
		指标2				
		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--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		本项目自评等级为优。2023年共为529名原8023部队和其他参加核试验退役人员进行年度体检，每人补助400元体检费，100%足额并及时支付体检费用的补助部分，同时对符合评残条件的人员及时进行筛查，有效改善参试体检对象生活困难情况。体检对象满意度≥90%。但因部分对象因人在外地、自己已经体检过或不愿体检等多种原因自动放弃体检，因此预算执行人数并未达到预期水平。				
主要经验做法		按照《关于贯彻落实民发〔2006〕32号文件精神认真做好8023部队退役人员有关工作的通知》（晋民字〔2006〕32号）等相关文件及市领导对8023部队信访诉求的处置指示，多年以来一直认真落实此项工作，每年定期与具备体检资质的市第三人民医院沟通，确定本年度体检时间、体检顺序、体检地点等相关内容，各县（区）按照属地原则全面摸排当年度有体检需求对象情况，及时组织参加体检，对体检中有问题的院方会及时通知对象复检。对体检对象中有问题的，按照补评残规定及时上报省厅进一步办理，充分体现对原8023部队退役人员的关心爱护。				
存在问题与整改措施		1. 体检覆盖率不高，下一步将采取多种方式积极动员符合条件对象参加，提高体检覆盖率。 2. 继续强化服务意识，提高对象满意度。				
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字	
	组长	崔建明	副局长	阳泉市退役军人事务局		
	成员	张莉	优抚科科长	阳泉市退役军人事务局		
		刘海芳	优抚科工作人员	阳泉市退役军人事务局		
		秦小荣	办公室四级主任科员	阳泉市退役军人事务局		

填报人：张莉

联系电话：03532295803

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024.03.14

项目名称		2023年走访慰问专项经费						
项目负责人	张莉	联系电话	03532295803					
主管部门	阳泉市退役军人事务局		实施单位	阳泉市退役军人事务局				
项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31		绩效自评评价年度	2023年				
项目预算金额（万元）	12	实际到位金额（万元）	12	实际执行金额（万元）	12			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政	12	市财政	12	市财政	12			
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	2023年预计在元旦、春节和“八一”建军节等期间，走访慰问享受国家抚恤补助待遇的各类困难优抚对象、生活困难退役军人、军队离退休干部等，预计约60户以上。						
	项目效果	通过走访慰问活动，使各类困难优抚对象、生活困难退役军人等人员感受党和政府的关心关爱，为全市的涉军维稳大局奠定坚实的基础。						
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	
绩效指标	产出指标（60分）	数量指标	指标1	走访慰问困难退役军人	≥80户	115户		50
			指标2					
		质量指标	指标1	慰问覆盖率	100%	100%		
			指标2					
		时效指标	指标1	慰问工作完成及时率	100%	100%		
			指标2	慰问时间	元旦春节、八一建军节期间	春节、八一建军节期间		
	成本指标	指标1	慰问成本	按照困难程度500元-2000元之间	1000-2000元			
		指标2						
	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	提高重点优抚对象和困难退役军人等过节质量	有效提高	有效提高			
		指标2						
其他效益指标	指标1							

可持续性影响指标	指标2					
	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	受慰问对象满意度	≥90%	95%	8
		指标2				
总 分						98
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	本项目自评等级为优。2023年利用元旦、春节和“八·一”建军节等重要时间节点，走访慰问享受国家抚恤补助待遇的各类困难优抚对象、生活困难退役军人共计115户，使各类困难优抚对象、生活困难退役军人感受党和政府的关心关爱，满意度较高，为全市的涉军维稳大局奠定坚实的基础。					
主要经验做法	每年在元旦、春节和“八·一”建军节期间，走访慰问享受国家抚恤补助待遇的各类困难优抚对象、生活困难退役军人等优抚对象，2023年正值抗美援朝胜利70周年，八一期间重点慰问我市健在的抗美援朝老战士，市局党组成员带队入户慰问，和他们亲切交谈，询问生活中的困难和问题，让他们真正感受党和政府的关心关爱。					
存在问题与 整改措施	继续扩大慰问范围和覆盖面，让更多优抚对象感受党和政府的温暖。					
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字	
	组长	崔建明	副局长	阳泉市退役军人事务局		
	成员	张莉	优抚科科长	阳泉市退役军人事务局		
		刘海芳	优抚科工作人员	阳泉市退役军人事务局		
秦小荣		办公室四级主任科员	阳泉市退役军人事务局			

填报人：张莉

联系电话：03532295803

附件1



阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2024.03.15

项目名称		驻村帮扶生活补助及工作经费					
项目负责人		王海波	联系电话		03532295802		
主管部门		阳泉市退役军人事务局		实施单位		阳泉市退役军人事务局	
项目起止时间		2023.01.01—2023.12.31		绩效自评评价年度		2023年度	
项目预算金额(万元)		2.8	实际到位金额(万元)		2.8	实际执行金额(万元)	2.8
其中:中央、省财政				其中:中央、省财政			
市财政		2.8	市财政		2.8		
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	按照文件要求派驻一名驻村第一书记进行驻村帮扶,按时、按标准发放驻村人员的生活补助,每年给予生活补助2.5万元,0.3万元驻村工作经费。					
	项目效果	按照文件要求派驻一名驻村第一书记进行驻村帮扶,按时、按标准发放驻村人员的生活补助,每年给予生活补助2.5万元,0.3万元驻村工作经费,做好对干部驻村帮扶人员的关心爱护及生活保障,为驻村第一书记开展各项帮扶工作提供有力的保障。					
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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1	驻村第一书记人数	1人	1人	
			指标2	缴纳人身意外伤害保险	1份	1份	
			指标3	体检次数	1次	1次	
		质量指标	指标1	应补尽补率	100%	100%	
			指标2				
			指标3				
	时效指标	指标1	发放生活补助时间	收到每月发放补助通知单后3个工作日内发放	收到每月发放补助通知单后3个工作日内发放		
		指标2					
	成本指标	指标1	驻村生活补助标准	100元/天	100元/天		
		指标2					
	经济效益指标	指标1					
		指标2					

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1	有效保障驻村干部生活	保障	保障	29
		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	驻村干部满意度	≥90%	95%	10
		指标2				
总 分						98
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	该项目自评等级为优。按照文件要求派驻一名驻村第一书记进行驻村帮扶，按时、按标准发放驻村人员的生活补助，每年给予生活补助2.5万元，0.3万元驻村工作经费，做好对干部驻村帮扶人员的关心爱护及生活保障，为驻村第一书记开展各项帮扶工作提供有力的保障。					
主要经验做法	无					
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	卢志刚	副局长	阳泉市退役军人事务局		
	成员	王海波	办公室主任	阳泉市退役军人事务局		
秦小荣		办公室四级主任科员	阳泉市退役军人事务局			

填报人：秦小荣

联系电话：03532295805

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2024.03.15

项目名称		退役军人事务各项工作经费					
项目负责人	王海波	联系电话	03532295802				
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市退役军人事务局				
项目起止时间	2023.01.01—2023.12.31		绩效自评评价年度	2023年度			
项目预算金额(万元)	40	实际到位金额(万元)	40	实际执行金额(万元)	13.11		
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政	40	市财政	40	市财政	13.11		
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	每年完成中央、省、市部署的4项重点工作任务,至少开展1次系统业务培训,制作2个系统宣传片。					
	项目效果	每年完成中央、省、市部署的4项重点工作任务,至少开展1次系统业务培训,制作2个系统宣传片,加强自身基础建设,提升退役军人工作治理能力,营造关心关爱退役军人良好社会氛围。					
项目执行情况(10分)	32.76% (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	开展系统培训	≥1次	1次		40
		指标2	完成中央、省、市部署重点工作任务	≥4项	5项		
		指标3	制作宣传片	≥2部	0	由于财政支付受限,厉行节约,未开展此项工作	
		指标4	临时工作人员数量	4人	3人		
	质量指标	指标1	重点工作任务完成率	100%	100%		
		指标2	培训合格率	≥90%	95%		
		指标3	宣传片制作合格率	100%	0%	由于财政支付受限,厉行节约,未开展此项工作	
	时效指标	指标1	中央、省、市部署重点工作任务完成时间	每年年底前完成	2023年12月前		
		指标2	发放临时工工资时间	按月发放	按月发放		
		指标3	培训时间	每年年底前完成	2023年12月		
	成本指标	指标1	培训成本	≤380元/人/天	380元/天/人		
		指标2	制作宣传片成本(中短片)	≥5万元/部	0	由于财政支付受限,厉行节约,未开展此项工作	
指标3		临时工工资	≥1700元/人/月	500—2000元/人/月			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				25		
		指标2						
	社会效益指标	指标1	提升退役军人工作治理能力	提升	提升			
		指标2	营造关心关爱退役军人良好社会氛围	有效营造	有效营造			
	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%	10
			指标2					
总 分						85		
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	该项目自评等级为良。2023年完成中央、省、市部署的5项重点工作任务，开展了1次系统业务培训，加强自身基础设施建设，提升退役军人工作治理能力，营造关心关爱退役军人良好社会氛围。							
主要经验做法	无							
存在问题与 整改措施	由于退役军人退役安置等时间受限，许多重点工作均为下半年开展，工作结束后结算时，受财政支付范围受限等原因，许多资金无法完成支付；资金执行率低。今后要加强资金执行的效率，避免出现无法支付的状况。							
评价人员	姓名	崔建明	副 局 长	阳泉市退役军人事务局	签字			
	成员	王海波	办公室主任	阳泉市退役军人事务局				
	成员	秦小荣	办公室四级主任科员	阳泉市退役军人事务局				
	成员							

填报人：秦小荣

联系电话：03532295805

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位(盖章):

填报日期: 2024.03.14

项目名称		军转干部培训工作经历					
项目负责人	冯富梅	联系电话	03532295868				
主管部门	阳泉市退役军人事务局	实施单位	阳泉市退役军人事务局				
项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31		绩效自评评价年度	2023年			
项目预算金额(万元)	5.9	实际到位金额(万元)	5.9	实际执行金额(万元)	1.41		
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政			
市财政	5.9	市财政	5.9	市财政	0.08		
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政			
其它		其它		其它	1.33		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2023年预计组织5名接收安置转业军官开展适应性培训和岗前培训,确保培训合格率达100%。					
	项目效果	通过对军队转业干部开展专项培训活动,提高军转干部的政治素养、专业素养,为转业工作打下扎实基础。					
项目执行情况(10分)	23.9%(3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	培训人数(动态调整)	预计每年5人	5		50
		指标2	举办培训次数	2次/年	2次		
		指标3	培训天数	10天/次	5天		
	质量指标	指标1	培训合格率	≥90%	≥90%		
		指标2					
						
	时效指标	指标1	培训完成时间	2023年年底前完成	2023年9月前已完成的培训		
		指标2					
						
	成本指标	指标1	场地费	2000元/天	2000元/天		
		指标2	授课费	1000元/人	300元/人		
						
	绩效指标	经济效益指标	指标1				
指标2							
.....							
指标1		提升计划分配军转干部岗位适应能力	效果显著	效果显著			

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2				30		
							
		指标1						
	生态效益指标	指标2						
							
		指标1						
	可持续性影响指标	指标2						
							
		指标1						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	计划分配军转干部满意率	≥95%		≥95%	10
指标2								
.....								
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	本项目自评等级为优，该项目2023年已认真组织5名接收安置转业军官开展适应性培训和岗前培训，培训合格率达100%，通过对军队转业干部开展专项培训，提高军转干部的政治素养、专业素养，为转业工作打下扎实基础。							
主要经验做法	无							
存在问题与整改措施	无							
评价人员	组长	姓名	卢晓刚	职称/职务	副局长	工作单位	阳泉市退役军人事务局	签字
		成员	冯富梅	安置科科长		阳泉市退役军人事务局		
	成员	杨建刚	安置科科员		阳泉市退役军人事务局			
	成员	秦小荣	办公室四级主任科员		阳泉市退役军人事务局			

填报人： 杨建刚

联系电话：2295868

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,大厅服务功能设改造>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			
							

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		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）	250		
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	250		
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元人/月	100%		
		指标2	社保补贴	758.53元人/月	100%		
						

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	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%		
			指标2					
							
总 分							27	
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		
	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		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				
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	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60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254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	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						8	
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

	姓名	职称/职务	工作单位	签字	
评价人员	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：2296832

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)	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		其中: 中央、省财政			
市财政	10	市财政	10	市财政	2.34		
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	阳泉市革命烈士纪念馆是我市唯一的市级革命烈士纪念馆, 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	2.56万元/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		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	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 加强英雄烈士纪念馆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座墓葬,1座影壁,1面英烈碑。						
	项目效果	1.烈士公墓建成后,提升了烈士家属满意度; 2.有效保障了清明祭扫活动; 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;						
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	墓葬	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	墓葬验收合格率		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	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	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	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
			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		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		其中:中央、省财政				
市财政	17.77	市财政	17.77	市财政	11.65			
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	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	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	组长	姓名	职称/职务	工作单位		签字			
		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、爱国主义教育阵地作用, 宣传革命烈士英雄事迹, 弘扬优秀传统。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、爱国主义教育阵地作用; 3. 宣传了革命烈士英雄事迹, 弘扬优秀传统; 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、爱国主义教育的阵地作用。	
								
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