

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市退役军人服务中心

2024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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
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	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

大同市退役军人服务中心于2019年6月25日经市委编办批复成立，副处级建制，公益一类事业单位，隶属于市退役军人事务局，主要职能是承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶救助、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，切实打通服务退役军人和其他优抚对象“最后一公里”。2020年10月事业单位机构改革后，现核定财政拨款事业编制19名，领导职数1正（副处级）2副（正科级），内设机构5个（1个正科级，4个副科级），内设机构领导职数1正（正科级）5副（副科级）。大同市退役军人服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：市退役军人服务中心承担退役军人服务工作，指导全市退役军人服务中心（站）业务和退役军人党员教育管理服务；承担全市退役军人和其他优抚对象信息采集；协助开展退役军人政策宣传、权益咨询、信访接待、心理疏导、法律服务、职业教育、技能培训、就业创业、帮扶援助和走访慰问等服务；承担市直自主择业军队转业干部的档案接受、存放及退役金管理，办理住房、医疗等社会保障事项和专业技术职称评定、因私出国（境）申请等手续。

二、机构设置情况

大同市退役军人服务中心设5个内设科室，分别是（一）办公室（党建办公室）。负责中心日常运转工作；负责公文、会务、机

构编制、人事劳资、财务、社保、后勤保障和 离退休人员管理服务

服务工作；负责党建、党务和群团工作。（二）权益维护科（正科级）。协助开展退役军人政策宣传、 权益咨询、信访接待、心理疏导和法律服务工作。（三）就业创业服务科。协助开展退役军人职业教育、技能 培训和就业创业工作。（四）抚恤优待服务科。承担全市退役军人和其他优抚对象 信息采集、帮扶援助和走访慰问等工作。（五）军转干部服务科。承担市直自主择业军队转业干部的 档案接受、存放及退役金管理，办理住房、医疗等社会保障事项 和专业技术职称评定、因私出国（境）申请等手续。

收入支出决算总表

部门名称：大同市退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3
四、上级补助收入	4
五、事业收入	5
六、经营收入	6
七、附属单位上缴收入	7
八、其他收入	8
	9
	10
	11
	12
	13

	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	8698.65	本年支出合计	58	8698.61
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	1.74	年末结转和结余	60	1.78
	30			61	
总计	31	8700.39	总计	62	8700.39

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市退役军人服务中心 2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8698.57	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	8665.66	8665.66		
	9		九、卫生健康支出	41	11.97	11.97		
	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	20.94	20.94		

	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	8698.57	本年支出合计	59	8698.57	8698.57		
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	8698.57	总计	64	8698.57	8698.57		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.19	302	商品和服务支出	8.13	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	69.19	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	72.28	30205	水费	0.50	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	21.17	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	9.46	30208	取暖费		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	2.45	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	1.23	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.93	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	1.68	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	0.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.06	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		207.25	公用经费合计								8.13

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：大同市退役军人服务中心2024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：大同市退役军人服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	78.73
货物	2	78.73
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,700.39万元，支出总计8,700.39万元。与上年相比，收入总计增加1,919.68万元，增长28.31%，支出总计增加1,919.68万元，增长28.31%。主要原因是人员工资类、公用经费增加及自主择业军转干部退役金每年例行增资，导致收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,698.65万元，其中：

财政拨款收入8,698.57万元，占比100.00%；

其他收入0.08万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,698.61万元，其中：

基本支出215.43万元，占比2.48%；

项目支出8,483.18万元，占比97.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,698.57万元，支出总计8,698.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,919.64万元，增长28.32%；财政拨款支出总计增加1,919.64万元，增长28.32%。主要原因是自主择业军转干部退役金每年例行增资，导致收入与支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,698.57万元，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1,919.64万元，增长28.32%。主要原因是自主择业军转干部退役金每年例行增资，导致收入与支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,698.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)8,665.66万元，占比99.62%；

卫生健康支出(类)11.97万元，占比0.14%；

住房保障支出(类)20.94万元，占比0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,624.55万元，支出决算8,698.57万元，完成年初预算的131.31%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6,593.90万元，支出决算8,665.66万元，完成年初预算的131.42%，用于单位基本支出和项目支出。较上年决算增加1,913.95万元，增长28.35%，主要原因是自主择业军转干部每年例行增资，导致人员经费增加。

卫生健康支出年初预算9.05万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的132.27%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加4.61万元，增长62.64%，主要原因是新增两名在编人

员，并且职工薪级调增，保险基数增加。

住房保障支出年初预算21.60万元，支出决算20.94万元，完成年初预算的96.94%，用于职工住房公积金缴纳和提租补贴支出。较上年决算增加1.08万元，增长5.44%，主要原因是新增两名在编人员，并且职工工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出215.38万元，其中：

人员经费207.25万元，主要包括人员基本工资69.19万元，津贴补贴10.8万元，绩效工资72.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元，职工基本医疗保险缴费9.46万元，公务员医疗补助缴费2.45万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金18.93万元，其他工资福利支出1.68万元，奖励金0.06万元；

公用经费8.13万元，主要包括办公费1万元，水费0.5万元，电费1.5万元，差旅费0.98万元，工会经费1.09万元，职工福利费3.06万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额78.73万元，其中：政府采购货物支出78.73万元、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78.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年大同市退役军人服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额6,427.60万元。

其中：其他运转类项目7个，涉及金额948.09万元；特定目标类项目1个，涉及金额5,479.51万元。自评结果：8个项目自评等级为“优”，0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”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保障金									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123010-大同市退役军人服务中心				
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：		0.65	0.65	0.65	0.65	0	100	10	
			市县区财政资金		0.65	0.65	0.65	0.65	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。						缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。					
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	残保金享受补贴人数	≥万人	≥64万人	≥64万人		10	10			
			残保金享受补贴企业数	≥个	≥11个	≥11个		10	10			
		质量指标	补贴对象覆盖率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			补贴资金到位率		足额到位	达成预期指标		5	5			
		时效指标	残保金缴纳及时性		一次性缴纳	达成预期指标		10	10			
		成本指标	残保金缴纳金额	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		有效提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	残保金享受人数	≥%	≥85%	≥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		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。								
		产出情况		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。								
		效益情况		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。								
		满意度情况		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。								
	主要经验做法	无										
		项目管理中存在的问题及原因分析		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。

J管理服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J项目管理服务经费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位		123010-大同市退役军人服务中心			
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：		20	20	20	19.966	0.034	99.83	9.98	
			市辖区财政资金		20	20	20	19.966	0.034	99.83	9.98	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			切实做好退役军人服务保障工作，有力提升退役军人服务管理水平，增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感，保障本年退役军人服务工作开展中业务活动方面的经常性开支。					切实做好退役军人服务保障工作，有力提升退役军人服务管理水平，增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	业务工作经历费	==%	=100%	=100%		10	10			
			年度工作任务	==%	=100%	=100%		10	10			
		质量指标	业务工作开展	==%	=100%	=100%		10	10			
			业务工作开展	==%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	信息公开及时性	==%	=100%	=100%		5	5			
			成本指标	2024年度业务	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	效益指标	社会效益	单位社会影响力		明显提升	达成预期指标		5	5			
			尊崇军人良好		明显提升	达成预期指标		5	5			
		营造爱国拥军、		效果明显	达成预期指标		10	10				
	可持续影响	保障单位业务开	=1年	=1年	=1年		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
			工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
总 分									99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		做好退役军人服务保障工作，有力提升退役军人服务管理水平，增强广大退役军人的获得感、幸福感、安								
		产出情况及分析		切实做好退役军人服务保障工作，有力提升退役军人服务管理水平，增强广大退役军人的获得感、幸福								
		效益情况及分析		切实做好退役军人服务保障工作，有力提升退役军人服务管理水平，增强广大退役军人的获得感、幸福								
		满意度情况及分析		切实做好退役军人服务保障工作，有力提升退役军人服务管理水平，增强广大退役军人的获得感、幸福								
	主要经验做法		无									
	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。

Z复员干部养老保险“退一补一”及取暖费项目支出
(2024年度)

项目名称		Z复员干部养老保险“退一补一”及取暖费								
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123010-大同市退役军人服务中心			
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	6	6	2.997	3.003	49.94	4.99		
	市辖区财政资金	6	6	6	2.997	3.003	49.94	4.99	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为1993年-1999年期间的复员干部缴纳养老保险资金，达到退休年龄的复员干部正常退休，确保老干部生活需求，保证老干部退休生活。复员干部因生活困难无力缴纳取暖费的，参照我市对安置到困难企业的军转干部的生活困难补助标准予以补贴，保证复员干部顺利过冬，确保其生活需求，保障社会稳定。					为1993年-1999年期间的复员干部缴纳养老保险资金，达到退休年龄的复员干部正常退休，确保老干部生活需求，保证老干部退休生活。复员干部因生活困难无力缴纳取暖费的，参照我市对安置到困难企业的军转干部的生活困难补助标准予以补贴，保证复员干部顺利过冬，确保其生活需求，保障社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放取暖费复员干部	≥人	≥10人	≥10人		10	10	
			缴纳养老保险干部	≥人	≥10人	≥10人		10	10	
		质量指标	养老保险退一补一	=%	=100%	=100%		5	5	
			取暖费发放标准	=%	=100%	=100%		5	5	
			时效指标	工作完成时间		全年	达成预期指标		10	10
	效益指标	成本指标	缴纳保险及取暖	≤万元	≤6万元	≤6万元		10	10	
			社会效益	维护社会稳定	有效维护	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	复员干部满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10
	总分								94.99	无
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		名复员干部的取暖问题进行研究，出台会议纪要，为符合条件的复员干部按时发放冬季取暖费，保障复员干部生活需求，确保老干部退休生活。复员干部因生活困难无力缴纳取暖费的，参照我市对安置到困难企业的军转干部的生活困难补助标准予以补贴，保证复员干部顺利过冬，确保其生活需求，保障社会稳定。						
		产出情况		名复员干部的取暖问题进行研究，出台会议纪要，为符合条件的复员干部按时发放冬季取暖费，保障复员干部生活需求，确保老干部退休生活。复员干部因生活困难无力缴纳取暖费的，参照我市对安置到困难企业的军转干部的生活困难补助标准予以补贴，保证复员干部顺利过冬，确保其生活需求，保障社会稳定。						
		效益情况		名复员干部的取暖问题进行研究，出台会议纪要，为符合条件的复员干部按时发放冬季取暖费，保障复员干部生活需求，确保老干部退休生活。复员干部因生活困难无力缴纳取暖费的，参照我市对安置到困难企业的军转干部的生活困难补助标准予以补贴，保证复员干部顺利过冬，确保其生活需求，保障社会稳定。						
		满意度情况		名复员干部的取暖问题进行研究，出台会议纪要，为符合条件的复员干部按时发放冬季取暖费，保障复员干部生活需求，确保老干部退休生活。复员干部因生活困难无力缴纳取暖费的，参照我市对安置到困难企业的军转干部的生活困难补助标准予以补贴，保证复员干部顺利过冬，确保其生活需求，保障社会稳定。						
	主要经验做法		无							
	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。

Z就业创业、服务体系建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z就业创业、服务体系建设项目								
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位		123010-大同市退役军人服务中心		
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:	42	42	42	41.617	0.383	99.09	9.91			
	市辖区财政支出	42	42	42	41.617	0.383	99.09	9.91	政府采购结余		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人服务管理水平,增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感,建设好退役军人服务体系,做好市县两级服务中心服务站服务体系建设工作,用于服务体系人员日常工作培训、政策宣传资料印刷、接受省职能部门检查。					切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人服务管理水平,增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感,组织好退役士兵就业创业招聘活动,建设好退役军人服务体系,做好市县两级服务中心服务站服务体系建设工作,用于服务体系人员日常工作培训、政策宣传资料印刷、接受省职能部门检查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务工作经费	==	=100%	=100%		5	5		
			培训班次(会议)	≥次	≥2次	≥2次		5	5		
			培训(会议)	≥天	≥2天	≥3天		5	5		
			培训(参会)	≥人	≥100人	≥150人		2	2		
			年度工作任务	==	=100%	=100%		3	3		
		质量指标	业务工作完成率	==	=100%	=100%		5	5		
			培训人员合格率	≥%	≥90%	≥99%		2	2		
			培训课程(会议)		合理	达成预期目标		1	1		
			培训需求满足度		满足	达成预期目标		2	2		
		时效指标	按计划培训(会议)	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	单位培训(会议)≤元/人	≤400元/人	≤400元/人			10	10		
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期目标		10	10		
		可持续发展影响	保障单位业务	一年	=1年	=1年		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)	≥%	≥90%	≥98%		5	5		
			服务体系工作人员	≥%	≥90%	≥100%		5	5		
	总分								99.91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	获得感、安全感,组织好退役士兵就业创业招聘活动,建设好退役军人服务体系,做好市县两级服务中心服务站服务体系								
		产出情况	的获得感、幸福感、安全感,组织好退役士兵就业创业招聘活动,建设好退役军人服务体系,做好市县两级服务中心服务站服务体系								
		效益情况	的获得感、幸福感、安全感,组织好退役士兵就业创业招聘活动,建设好退役军人服务体系,做好市县两级服务中心服务站服务体系								
		满意度情况	的获得感、幸福感、安全感,组织好退役士兵就业创业招聘活动,建设好退役军人服务体系,做好市县两级服务中心服务站服务体系								
	项目绩效分析	主要经验做法	无								
		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。

Z军转干部管理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z军转干部管理经费										
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位		123010-大同市退役军人服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3	3	3	3	0	100	10				
	市市区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障我市自主择业军转干部日常工作顺利开展,管理服务工作有效推进,为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设。					保障我市自主择业军转干部日常工作顺利开展,管理服务工作有效推进,为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设。						
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	自主择业业务工	==%	==100%	==100%		10	10			
			自主择业年度工	==%	==100%	==100%		10	10			
			质量指标	自主择业业务工	==%	==100%	==100%		10	10		
			时效指标	自主择业业务工	==%	==100%	==100%		10	10		
			成本指标	自主择业业务工	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
	效益指标	社会效益	单位社会反响		明显提升	达成预期指标		5	5			
			尊崇军人良好		明显提升	达成预期指标		5	5			
			营造爱国拥军		效果明显	达成预期指标		10	10			
			保障单位业务	==年	==1年	==1年		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	推进军人荣誉		有效推进	达成预期指标		5	5			
			受益群体满意度	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
			工作人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
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		日常工作顺利开展,管理服务工作有效推进,为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市								
		产出情况及分析		业军转干部日常工作顺利开展,管理服务工作有效推进,为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和								
		效益情况及分析		业军转干部日常工作顺利开展,管理服务工作有效推进,为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和								
		满意度情况及分析		业军转干部日常工作顺利开展,管理服务工作有效推进,为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和								
	主要经验做法 <td colspan="8">无</td>		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">无</td>		无									
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">无</td>		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。

Z重点对象医疗保障和退役军人帮扶援助慰问经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z重点对象医疗保障和退役军人帮扶援助慰问经费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123010-大同市退役军人服务中心			
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：		200	200	200	198.552	1.448	99.28	9.93	
			市县区财政资金		200	200	200	198.552	1.448	99.28	9.93	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1、保障全市优抚对象基本生活、2、对重大疾病优抚对象及时救助						1、保障全市优抚对象基本生活 2、对重大疾病优抚对象及时帮助					
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	慰问人数	≥人	≥200人	≥290人		20	20			
		质量指标	慰问标准准确率	==%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	慰问活动开展及时率		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	慰问金额总数	≤万元	≤200万元	≤199万元		10	9	政府采购结余资金		
	效益指标	社会效益	维护社会安定		有效维护	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受慰问对象满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
总 分								98.93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、保障全市优抚对象基本生活 2、对重大疾病优抚对象及时帮助								
		产出情况及分析		1、保障全市优抚对象基本生活 2、对重大疾病优抚对象及时帮助								
		效益情况及分析		1、保障全市优抚对象基本生活 2、对重大疾病优抚对象及时帮助								
		满意度情况及分析		1、保障全市优抚对象基本生活 2、对重大疾病优抚对象及时帮助								
	主要经验做法		无									
	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。

Z自主择业军转干部医疗、取暖、独生子女一次性奖励费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z自主择业军转干部医疗、取暖、独生子女一次性奖励费											
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位		123010-大同市退役军人服务中心				
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：			676.44		676.44	676.44	675.363	1.077	99.84	9.98	
			市县区财政资金			676.44		676.44	676.44	675.363	1.077	99.84	9.98	无
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况					
			主要用来保障全市自主择业军队转业干部的医疗和取暖费用，保障自主择业军转干部的切身利益。						为自主择业军队转业干部提供养老和取暖费用，体现了我市对自主择业军转干部的关怀，有利于社会的和谐稳定					
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	享受补助的自主择业军转干部人数	≥432人	≥432人	≥432人		20	20			
				质量指标	自主择业军转干部满意度	≥90%	≥90%	≥100%		10	10			
				时效指标	自主择业军转干部服务及时性	全年	全年	达成预期目标		10	10			
				成本指标	自主择业军转干部医疗费用	≤676.44万元	≤676.44万元	≤675.37万元		10	10			
			效益指标	社会效益	维护社会安定		有效维护	达成预期目标		30	30			
				满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥90%	≥90%	≥100%		10		10	
总分											99.98	优		
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		自主择业军队转业干部提供养老和取暖费用，体现了我市对自主择业军转干部的关怀，有利于社会的和谐稳定								
				产出情况		为自主择业军队转业干部提供养老和取暖费用，体现了我市对自主择业军转干部的关怀，有利于社会的和谐稳定								
				效益情况		为自主择业军队转业干部提供养老和取暖费用，体现了我市对自主择业军转干部的关怀，有利于社会的和谐稳定								
				满意度情况		为自主择业军队转业干部提供养老和取暖费用，体现了我市对自主择业军转干部的关怀，有利于社会的和谐稳定								
			主要经验做法		无									
			项目管理中存在的突出问题及原因分析		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。

军队转业干部中央补助经费（自主择业军转干部退役金及服务管理费）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			军队转业干部中央补助经费（自主择业军转干部退役金及服务管理费）									
主管部门及代码			909-大同市财政局社保科					预算单位		123010-大同市退役军人服务中心		
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:	5,479.51	5,479.51	5,453.872	5,453.872	0	100	10				
	中央财政资金	5,479.51	5,479.51	5,453.872	5,453.872	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提前下达2024年军队转业干部中央补助经费（自主择业军转干部退役金及服务管理费），用于自主择业军转干部发放退役金及日常服务管理支出，保障群体稳定，维护社会安定团结					为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设，保障自主择业军转干部的切身利益						
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	自主择业军转干部人数	431人	431人	431人		20	20			
		质量指标	服务管理费发放及时率	100%	100%	100%		5	5			
		时效指标	退役金发放及时率	100%	100%	100%		5	5			
		成本指标	服务管理费支出标准	700元/人	700元/人	700元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	维护社会安定团结	有效维护社会预期目标			30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥90%	≥90%	≥100%		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										
		军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设，保障自主择业军转干部的切身利益										
		产出情况										
		为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设，保障自主择业军转干部的切身利益										
	效益情况											
	为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设，保障自主择业军转干部的切身利益											
	满意度情况											
为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设，保障自主择业军转干部的切身利益												
项目绩效分析	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。