

大同市退役军人服务中心

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	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；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。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市退役军人服务中心

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7333.40	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	7292.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.58
	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	25.54
	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	7333.52	本年支出合计	58	7333.43
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	1.78	年末结转和结余	60	1.87
	30			61	
总计	31	7335.30	总计	62	7335.30

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市退役军人服务中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7333.43	285.20	7048.24			
208	社会保障和就业支出	7292.31	244.07	7048.24			
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60				
20807	就业补助	1.26		1.26			
2080799	其他就业补助支出	1.26		1.26			
20809	退役安置	6939.19		6939.19			
2080905	军队转业干部安置	6939.19		6939.19			
20828	退役军人管理事务	324.26	216.47	107.79			
2082850	事业运行	216.47	216.47				
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.79		107.79			
210	卫生健康支出	15.58	15.58				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52				
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37				
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16				
221	住房保障支出	25.54	25.54				
22102	住房改革支出	25.54	25.54				
2210201	住房公积金	23.51	23.51				
2210202	提租补贴	2.03	2.03				

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：大同市退役军人服务中心 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7333.40	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	7292.27	7292.27		
	9		九、卫生健康支出	41	15.58	15.58		
	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	25.54	25.54		
	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	7333.40	本年支出合计	59	7333.40	7333.40		
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	7333.40	总计	64	7333.40	7333.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市退役军人服务中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7333.40	285.16	7048.24
208	社会保障和就业支出	7292.27	244.04	7048.24
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	
20807	就业补助	1.26		1.26
2080799	其他就业补助支出	1.26		1.26
20809	退役安置	6939.19		6939.19
2080905	军队转业干部安置	6939.19		6939.19
20828	退役军人管理事务	324.22	216.44	107.79
2082850	事业运行	216.44	216.44	
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.79		107.79
210	卫生健康支出	15.58	15.58	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	
221	住房保障支出	25.54	25.54	
22102	住房改革支出	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	23.51	23.51	
2210202	提租补贴	2.03	2.03	

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：大同市退役军人服务中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.99	302	商品和服务支出	10.11	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	100.73	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.84	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.54	30206	电费	0.20	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30211	差旅费	0.77	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.51	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.64	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	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		30228	工会经费	1.22	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		275.05	公用经费合计								10.11

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。

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2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市退役军人服务中心

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市退役军人服务中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.93
货物	2	4.78
工程	3	
服务	4	2.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7,335.30万元，支出总计7,335.30万元。与上年相比，收入总计减少1,365.09万元，下降15.69%，支出总计减少1,365.09万元，下降15.69%。主要原因是自主择业军转干部于2024.12进行退役金增资调整，追加人员经费，导致预算支出增加。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,333.52万元，其中：

财政拨款收入7,333.40万元，占比100.00%；

其他收入0.12万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,333.43万元，其中：

基本支出285.20万元，占比3.89%；

项目支出7,048.24万元，占比96.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7,333.40万元，支出总计7,333.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,365.17万元，下降15.69%；财政拨款支出总计减少1,365.17万元，下降15.69%。主要原因是自主择业军转干部于2024.12进行退役金增资调整，追加人员经费，导致预算支出增加。。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出7,333.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,365.17万元，下降15.69%。主要原因是自主择业军转干部于2024.12进行退役金增资调整，追加人员经费，导致预算支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,333.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7,292.27万元，占比99.44%；

卫生健康支出(类)15.58万元，占比0.21%；

住房保障支出(类)25.54万元，占比0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,063.36万元，支出决算7,333.40万元，完成年初预算的103.82%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7,028.92万元，支出决算7,292.27万元，完成年初预算的103.75%，用于单位基本支出和项目支出。较上年决算减少1,373.39万元，下降15.85%，主要原因是自主择业军转干部于2024.12进行退役金增资调整，追加人员经费，导致预算支出增加。。

卫生健康支出年初预算12.92万元，支出决算15.58万元，完成年初预算的120.59%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加3.61万元，增长30.16%，主要原因是单位新增人员，并且职工薪级调增，保险基数增加。

住房保障支出年初预算21.53万元，支出决算25.54万元，完成年初预算的118.63%，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4.60万元，增长21.97%，主要原因是单位新增人员，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

2025年度财政拨款基本支出285.16万元，其中：

人员经费275.05万元，主要包括人员基本工资100.73万元，津贴补贴15.84万元，绩效工资89.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.60万元，职工基本医疗保险缴费12.37万元，公务员医疗补助缴费3.16万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金23.51万元，其他工资福利支出0.64万元，奖励金0.06万元；

公用经费10.11万元，主要包括办公费2.8万元，水费0.5万元，电费0.2万元，差旅费0.77万元，印刷费0.43万元，委托业务费0.1万元，工会经费1.22万元，职工福利费4.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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

2025年度政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.15万元。政府采购授予中小企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025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11个，共计金额6,843.92万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额799.99万元；特定目标类项目2个，涉及金额6,043.93万元。自评结果：8个项目自评等级为“优”，3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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

Z自主择业军队转业干部市级配套经费（二）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			Z自主择业军队转业干部市级配套经费（二）								
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：	5	5	5	1.739	3.261	34.78	3.48		
		市县区财政资金	5	5	5	1.739	3.261	34.78	3.48	节约成本	
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。				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/备注说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展自主择业军转干部活动	≥1次	≥1次	≥1次	1	20	20		
		质量指标	活动费用支出合规率	100%	100%	100%	100	10	10		
		时效指标	活动费用支出及时性	100%	100%	100%	100	10	10		
		成本指标	活动费用总额控制数	≤5万元	≤5万元	≤1.74万元	1.74	10	2	节约成本	
	效益指标	社会效益	维护社会安定团结		有效维护	达成预期指标	达成预期指标	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%	≥95%	95	10	10		
	总 分							85.48	良		
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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							
		产出情况		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							
		效益情况		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							
		满意度情况		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							
	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。

军队转业干部中央补助经费自主择业服务管理经费晋财社180号）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			军队转业干部中央补助经费自主择业服务管理经费晋财社80号)									
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:		25.9	25.9	0	0	0	0	0	
			中央财政资金		25.9	25.9	0	0	0	0.00	0.00	用上年度结转资金支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	军队转业干部中央补助经费自主择业服务管理经费晋财社80号)用于我市自主择业军队转业干部日常服务管理经费支出,保障自主择业军队转业干部群体稳定,日常工作顺利开展,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/定量说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	≤人	≤430人	≤430人	425	20	20			
		质量指标	自主择业军队转业干部服务	—%	—100%	—100%	100	10	10			
		时效指标	自主择业军队转业干部服务	—%	—100%	—100%	100	10	10			
		成本指标	自主择业军转干部服务管理	≤元	≤259000元	≤0元	0	10	0			
	效益指标	社会效益	维护社会安定团结		有效维护	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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								
		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								
	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。

J单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J单位运转经费								
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/结余	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	18.959	1.041	94.79	9.48
	市县区财政资金	20	20		20	18.959	1.041	94.79	9.48	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,有力提升退役军人事务管理水平,增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感,保障本年退役军人事务工作开展中业务活动方案的连续性开支。					切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人事务管理水平,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	业务工作经费完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
			年度工作任务完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		质量指标	业务工作开展合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
			业务工作开展及时率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	信息公开及时率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			2025年度业务工作开展经费支出	≥%	≥90%	≥90%	96	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	达成预期指标	10	10	
			尊崇军人良好氛围		明显提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	营造爱军拥军、尊崇军人的氛围		效果明显	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			保障单位业务开展		1	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥90%	≥100%	100	5	5	
			工作人员满意度	≥%	≥90%	≥100%	100	5	5	
总分								99.48	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人事务管理水平,增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感							
		产出情况	切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人事务管理水平,增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感							
		效益情况	切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人事务管理水平,增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感							
		满意度情况	切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人事务管理水平,增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感							
	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”相比数。

Z复员干部取暖费及养老保险“退一补一”项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z复员干部取暖费及养老保险“退一补一”									
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	资金结转率	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	4	4	4	2.42	1.58	60.49	6.08		
		市市区财政拨款	4	4	4	2.42	1.58	60.49	6.08	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	年度绩效说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务工作开展率	≥95%	≥100%	≥100%	100	10	10		
			业务工作开展率	≥95%	≥100%	≥100%	100	10	10		
			业务工作开展率	≥95%	≥100%	≥100%	100	5	5		
		质量指标	取暖费发放准确率	≥95%	≥100%	≥100%	100	5	5		
			信息公示及时率	≥95%	≥100%	≥100%	100	4	4		
			时效指标	复员干部医疗保障及时率	≥95%	≥100%	≥100%	100	3	3	
	效益指标	社会效益	复员干部取暖费发放及时率	≥95%	≥100%	≥100%	100	3	3		
			成本指标	复员干部取暖费补贴发放及时率	≥95%	≥98%	98	10	10		
		可持续影响	社会效益	军转干部关系	加强	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			保障单位业务开展	≥95%	≥100%	≥100%	100	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	复员干部满意度	≥95%	≥90%	≥90%	90	10	10	
			总分								96.05
项目绩效分析	自评结果分析	2008年根据市委、副市长袁世杰的批示,就军队复员干部的有关政策,落实解决65名复员干部的养老、医疗、住房等困难问题进行研究,出台会议纪要,对符合条件的复员干部,在退休时,统一为退休复员干部缴纳养老、医疗等各项保险。2008年根据市委、副市长袁世杰的批示,就军队复员干部的有关政策,落实解决65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,保障复员干部冬季取暖问题。为1993年-1999年期间的复员干部缴纳养老保险资金,达到正常退休年龄的复员干部正常退休,确保老干部生活需求,保障老干部退休生活,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。									
		产出情况及分析									
		效益情况及分析									
		满意度情况及分析									
	主要风险防控										
	项目管理中存在的问题及原因分析										
下一步改进措施及管理建议											

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数中的年度资金,“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”相比数。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025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:			2.55	2.55		2.55	2.026	0.524	79.46	7.95	
			市县区财政资金			2.55	2.55		2.55	2.026	0.524	79.46	7.95	实际支付金额
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	享受补贴人数	≥万人	≥54万人	≥54万人		10	10					
			享受补贴地市	-个	-10个	-10个		10	10					
		质量指标	补贴对象覆盖率	-%	-90%	-90%		5	5					
			补贴资金到位情况		到位	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
		时效指标	补贴发放时间		一次性	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	4	成本指标成本值≤2.55万					
	效益指标	社会效益	困难残疾人受益情况		有效帮助	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	可持续性影响	可持续性影响	补贴情况标准有提高	-元/人/月	-50元/人/月	-50元/人/月		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分									91.95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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。										
		产出情况及分析		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。										
		效益情况及分析		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。										
		满意度情况及分析		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”相比数。

Z军转干部管理经费项目支出绩效自评表
(2025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:		5	5	5	2.89	2.11	57.8	5.78	
			市县区财政资金		5	5	5	2.89	2.11	57.80	5.78	日常办公实际支出少于预算
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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,保障自主择业军队转业干部的切身利益					保障我市自主择业军队转业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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成自主择业军转干部工作年度工作任务完成率	≥ 项	≥ 5项	≥ 5项		10	10			
				- %	- 100%	- 100%		10	10			
			质量指标	慰问费支出符合规定政策比例	- %	- 100%	- 100%		10	10		
			时效指标	信息公开及时率	- %	- 100%	- 100%		10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	成本指标中指标值为≤5万		
			社会效益	单位社会反响力	反响力度强	达成预期指标	达成预期指标	20	20			
			可持续影响	保障单位业务开展	1	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%	≥ 90%		10	10			
	总 分								90.78	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		保障我市自主择业军队转业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								
		产出情况及分析		保障我市自主择业军队转业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								
		效益情况及分析		保障我市自主择业军队转业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								
		满意度情况及分析		保障我市自主择业军队转业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								
	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”相比数。

Z就业创业、服务体系建设项目支出绩效自评表

(2025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/结余	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	36.536	5.464	86.99	8.7		
		市县区财政资金	42	42		42	36.536	5.464	86.99	8.70	单位印制资料实际支付少于预算	
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,有力提升退役军人事务管理水平,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、政策宣传资料印制、接受省级部门检查。					切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人事务管理水平,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、政策宣传资料印制、接受省级部门检查。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	业务工作任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
			年度工作任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		质量指标	业务工作开展合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			业务工作开展及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	项目支出	=万元	=42万元	=36.54万元	10	5	单位印制资料实际支付少于预算			
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期指标	达成预期指标	20	20			
		可持续影响	保障单位业务开展	=年	=1年	=1年		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务体系工作人员满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
	总分								93.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人事务管理水平,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、政策宣传资料印制、接受省级部门检查。									
		产出情况	切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人事务管理水平,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、政策宣传资料印制、接受省级部门检查。									
		效益情况	切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人事务管理水平,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、政策宣传资料印制、接受省级部门检查。									
		满意度情况	切实做好退役军人服务保障工作,有力提升退役军人事务管理水平,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、政策宣传资料印制、接受省级部门检查。									
	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自主择业军队转业干部市级配套经费（一）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z自主择业军队转业干部市级配套经费（一）										
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：		671.44	671.44		671.44	521.992	149.448	77.74	7.77	
			市县区财政资金		671.44	671.44		671.44	521.992	149.448	77.74	7.77	按年度实际支付填报
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	定性指标说明	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	≥ 人	≥ 432人	≥ 425人	425	20	20				
		质量指标	自主择业军转干部补助发放率	≥ %	≥ 100%	≥ 100%	100	10	10				
		时效指标	自主择业军转干部退休取暖费发放及时性		全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	自主择业军转干部退休取暖费发放成本	≤ 万元	≤ 671.44万元	≤ 522万元	522	10	5	按年度实际支付填报			
	效益指标	社会效益	维护社会安定团结		有效保护	达成预期指标	达成预期指标	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%	≥ 99%	99	10	10				
总 分									92.77	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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									
		产出情况及分析		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									
		效益情况及分析		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									
		满意度情况及分析		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重点优抚对象医疗保障和退役军人帮扶援助慰问经费
(二) 项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z重点优抚对象医疗保障和退役军人帮扶援助慰问经费 (二)								
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/结余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1	1	1	0.706	0.294	70.62	7.06	
		市县区财政资金	1	1	1	0.706	0.294	70.62	7.06	减少, 法律援助
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《民政部、财政部山西省优抚对象医疗保障实施办法》(晋民字〔2007〕112号)、《山西省优抚对象医疗保障实施办法》和加强困难退役军人帮扶援助工作意见》、《山西省困难退役军人帮扶援助工作实施细则》、市政府办公厅会议纪要〔2009〕83期“困难优抚对象退役军人安置生活困难补助”, 用于重点优抚对象医疗保障和困难退役军人帮扶援助资金, 每年为我市各类退役军人提供帮扶, 保障重点对象生活稳定和退役军人基本生活, 保证群体稳定, 社会安定团结, 解决我市重点优抚对象及各类退役军人的大病救助、临时救助等问题, 切实维护干部的切身利益。					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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助值班人数	≤5人	≤5人	≤5人	3	20	10	按实际咨询人数填报
		质量指标	法律援助补贴发放准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	法律援助补贴发放及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	法律援助补贴总发放数	≤6万元	≤1万元	≤0.705万元	0.705	10	5	咨询人数减少, 法律援助补贴减少
	效益指标	社会效益	维护社会安定团结		有效维护	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	法律援助满意度	≥%	≥90%	≥96%		96	10	10
	总 分								82.06	良
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	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	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	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重点优抚对象医疗保障和退役军人帮扶援助慰问经费
(一)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z重点优抚对象医疗保障和退役军人帮扶援助慰问经费(一)									
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	资金结转率	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	49	49		49	47.141	1.859	96.21	9.62	
		市县区财政资金	49	49		49	47.141	1.859	96.21	9.62	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	《民政部、财政部山西省优抚对象医疗保障实施办法》(晋民字【2007】112号)、《山西省优抚对象医疗保障实施办法》和《加强困难退役军人帮扶援助工作意见》、《山西省伤残抚恤管理暂行办法实施细则》、市政府办公厅会议纪要【2009】63期“困难优抚对象退役军人安排生活困难补助”。用于重点优抚对象医疗保障和困难退役军人帮扶援助救助金。每年为我市各类退役军人提供帮扶。保障重点对象生活稳定和退役军人基本生活。保证群体稳定,社会安定团结,解决我市重点优抚对象及各类退役军人的大病救助、临时救助等问题。					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	定性指标说明	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	≥200人	200	20	20		
		质量指标	慰问补助标准合规率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10		
		时效指标	慰问补助发放及时率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10		
		成本指标	慰问补助总额控制数	≤万元	≤49万元	≤47.14万元	47.14	10	10		
	效益指标	社会效益	维护群体稳定		有效维护	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	享受慰问群体满意度	≥%	≥90%	≥90%	95	10	10		
总 分									99.62	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		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		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		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。

军队转业干部中央补助经费(退役金晋财社180号)项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			军队转业干部中央补助经费(退役金晋财社180号)									
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		6,018.03	6,018.03	6,018.03	6,018.03	0	100	10	
			中央财政资金		6,018.03	6,018.03	6,018.03	6,018.03	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	军队转业干部中央补助经费(晋财社180号)用于发放我市430名自主择业军队转业干部退役金及驻节管理经费,保障群体稳定,确保群体生活来源,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	定比完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	自主择业军队转	≤人	≤430人	≤425人	425	20	20			
		质量指标	自主择业军队转	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	自主择业军队转	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		成本指标	自主择业军队转	≤万元	≤6018.03万元	≤6018.03万元	6018.03	10	10			
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		有效维护	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转	≥%	≥90%	≥100%	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		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								
		产出情况及分析		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								
		效益情况及分析		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								
		满意度情况及分析		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								
	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。