

山西省退役军人服务中心

2024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 2024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	15
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	16
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

主要职责和业务范围：承担退役军人服务工作，指导全省退役军人服务中心（站）业务和退役军人党员教育管理服务；承担全省退役军人和其他优抚对象信息采集；协助开展省级退役军人组织、行政、供给关系移交工作；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、帮扶援助等服务。

二、机构设置情况

内设机构6个，分别是办公室（人事教育部）、规划财务部、信访接待一部（群众工作部）、信访接待二部（就业创业服务部）、信访接待三部（抚恤优待服务部）、信访接待四部（党建工作部）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省退役军人服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.44	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	2.18	八、社会保障和就业支出	39	920.49
	9		九、卫生健康支出	40	31.69
	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	
	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	897.62	本年支出合计	58	952.17
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	64.64	年末结转和结余	60	10.08
	30			61	
总计	31	962.26	总计	62	962.26

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省退役军人服务中心

2024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		897.62	895.44					2.18
208	社会保障和就业支出	865.93	863.75					2.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	416.12	413.94					2.18
2080150	事业运行	416.12	413.94					2.18
20805	行政事业单位养老支出	105.55	105.55					
2080502	事业单位离退休	42.08	42.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37					
20808	抚恤	45.90	45.90					
2080899	其他优抚支出	45.90	45.90					
20809	退役安置	296.48	296.48					
2080999	其他退役安置支出	296.48	296.48					
20828	退役军人管理事务	1.88	1.88					
2082850	事业运行	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	31.69	31.69					
21007	计划生育事务	3.91	3.91					
2100799	其他计划生育事务支出	3.91	3.91					
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78					
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44					
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省退役军人服务中心 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	895.44	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	920.49	920.49		
	9		九、卫生健康支出	41	31.69	31.69		
	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		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	895.44	本年支出合计	59	952.17	952.17		
年初财政拨款结转和结余	28	64.64	年末财政拨款结转和结余	60	7.90	7.90		
一般公共预算财政拨款	29	64.64		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	960.08	总计	64	960.08	960.08		

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：山西省退役军人服务中心

2024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		952.17	545.16	407.02
208	社会保障和就业支出	920.49	513.47	407.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	406.04	406.04	
2080150	事业运行	406.04	406.04	
20805	行政事业单位养老支出	105.55	105.55	
2080502	事业单位离退休	42.08	42.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
20808	抚恤	110.54		110.54
2080899	其他优抚支出	110.54		110.54
20809	退役安置	296.48		296.48
2080999	其他退役安置支出	296.48		296.48
20828	退役军人管理事务	1.88	1.88	
2082850	事业运行	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	31.69	31.69	
21007	计划生育事务	3.91	3.91	
2100799	其他计划生育事务支出	3.91	3.91	
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	

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：山西省退役军人服务中心

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	469.90	302	商品和服务支出	30.34	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	125.97	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.87	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	173.50	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	42.10	30206	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	21.37	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	22.44	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	5.34	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	2.88	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.32	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	1.19	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	21.08	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	44.15	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	38.91	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	0.76	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	0.45	31002	办公设备购置	0.76	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	5.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.91	30229	福利费	9.42	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	3.60	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	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	8.97	31010	安置补助				
人员经费合计		514.06	公用经费合计								31.10

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：山西省退役军人服务中心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：山西省退役军人服务中心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：山西省退役军人服务中心

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：山西省退役军人服务中心

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	6.73
货物	2	4.07
工程	3	
服务	4	2.66
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962.26万元，支出总计962.26万元。与上年相比，收入总计减少49.32万元，下降4.88%，支出总计减少49.32万元，下降4.88%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计897.62万元，其中：

财政拨款收入895.44万元，占比99.76%；

其他收入2.18万元，占比0.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计952.17万元，其中：

基本支出545.16万元，占比57.25%；

项目支出407.02万元，占比42.75%。

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960.08万元，支出总计960.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少47.99万元，下降4.76%；财政拨款支出总计减少47.99万元，下降4.76%。主要原因是财政资金减少。

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952.17万元，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31.74万元，增长3.45%。主要原因是项目经费增加。

（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952.17万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)920.49万元，占比96.67%；

卫生健康支出(类)31.69万元，占比3.33%。

（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978.79万元，支出决算952.17万元，完成年初预算的97.28%。其中：

社会保障和就业支出年初预算947.05万元，支出决算920.49万元，完成年初预算的97.20%，用于人员及项目经费支出。较上年决算增加26.58万元，增长2.97%，主要原因是在职人员转退休，人员经费及公用经费支出减少等。

卫生健康支出年初预算31.75万元，支出决算31.69万元，完成年初预算的99.81%，用于在职人员社保支出。较上年决算增加5.16万元，增长19.45%，主要原因是在职人员社保支出增加。

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545.16万元，其中：

人员经费514.06万元，主要包括工资福利待遇等支出；
公用经费31.10万元，主要包括商品和服务支出等。

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）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：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位无公务用车维护费支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（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6.73万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.66万元。政府采购授予中小企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的72.36%。其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的50.82%。

（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年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金342.38万元：5个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

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

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运转经费								
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅				预算单位		219102-山西省退役军人服务中心		
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	37.65	37.65	37.65	0	100	10	
		省级财政资金	0	37.65	37.65	37.65	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障单位的正常运转。					保障单位的正常运转。				
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	供暖面积	≥平方米	4872.52平方	4872.52平方		10	10	无
			预计用水量	≤吨	≤600吨	≤600吨		4	4	无
			预计用电量	≤度	≤110000度	≤110000度		6	6	无
		质量指标	水电暖气物业等		保障	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	水电暖保障时间		全年	达成预期指标		10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								95	无
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位的正常运转。						
		产出情况		保障单位的正常运转。						
		效益情况		保障单位的正常运转。						
		满意度情况		保障单位的正常运转。						
	主要经验做法		通过节能管理单位水电暖等							
	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建议		严格控制能源消耗。							

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。

服务中心会议(培训)费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			服务中心会议(培训)费									
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅				预算单位	219102-山西省退役军人服务中心				
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	16.34	16.34	16.34	0	100	10	
			省级财政资金		0	16.34	16.34	16.34	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过开展培训,提升工作人员业务能力。						通过开展培训,提升工作人员业务能力。					
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	培训班次	≥次	≥2次	≥1次		20	20	两次培训任务合并		
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	无		
			培训课程安排合理		合理	达成预期指标		5	5	无		
		时效指标	按计划培训率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无		
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标		10	5	未填报		
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								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		通过开展培训,提升工作人员业务能力。								
		产出情况		通过开展培训,提升工作人员业务能力。								
		效益情况		通过开展培训,提升工作人员业务能力。								
		满意度情况		较为满意								
	主要经验做法		通过开展培训,提升工作人员业务能力。									
	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		进一步做好业务提升培训工作,更好更专业的开展全省退役军人服务工作。									

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。

热力系统维修改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			热力系统维修改造工程									
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅				预算单位		219102-山西省退役军人服务中心			
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：		46	46	46	45.9	0.1	99.78	9.98	
			中央财政资金		46	46	46	45.9	0.1	99.78	9.98	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为做好退役军人服务工作，创造良好的服务环境。						按照合同约定，项目圆满完成。					
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	供热面积	≡平米	≡4743平米	≡4743平米		20	20	无		
		质量指标	质量达标	≡%	≡100%	≡100%		10	10	无		
		时效指标	合同约定		合同约定时限	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报		
	效益指标	社会效益	服务场所及办公	≡%	≡100%	≡100%		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	无		
总 分								94.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照合同约定，项目圆满完成。								
		产出情况及分析		按照合同约定，项目圆满完成。								
		效益情况及分析		大大提升办公环境，得到职工满分好评。								
		满意度情况及分析		大大提升办公环境，得到职工满分好评。								
	主要经验做法		将老旧供暖设备全部更换，优化办公环境。									
	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。

退役军人服务工作经历项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			退役军人服务工作经历									
主管部门及代码			219-山西省退役军人事务厅					预算单位		219102-山西省退役军人服务中心		
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	134.39	134.39	134.39	0	100	10	
			省级财政资金		0	134.39	134.39	134.39	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照年度工作计划，主管部门下发的相关文件、通知要求，根据各项工作的开展进度，结合中心内控制度要求，积极做好退役军人服务工作。					按照年度工作计划，主管部门下发的相关文件、通知要求，根据各项工作的开展进度，结合中心内控制度要求，积极做好退役军人服务工作。						
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	业务工作经费完成率	100%	100%	100%		10	10	无		
			年度工作任务完成率	100%	100%	100%		10	10	无		
		质量指标	业务工作开展合格率	100%	95%	95%		10	10	无		
			信息公开及时率	100%	100%	100%		5	5	无		
			慰问工作完成率	100%	100%	100%		2	2	无		
		时效指标	项目完成及时率	100%	90%	100%		3	3	无		
	成本指标		成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填报		
	效益指标	社会效益	单位社会反响力		良好	达成预期指标		10	10	无		
			尊崇军人良好氛围		良好	达成预期指标		20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%		2	2	无		
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	无		
			相关退役军人满意度	≥95%	≥95%	≥95%		3	3	无		
总 分							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		计划，主管部门下发的相关文件、通知要求，根据各项工作的开展进度，结合中心内控制度要求，积极做好退役军人服务工作。								
		产出情况		按照年度工作计划，年度预算资金合理保障开展退役军人服务工作，圆满完成工作任务。								
		效益情况		按照年度工作计划，年度预算资金合理保障开展退役军人服务工作，圆满完成工作任务。								
		满意度情况		满意度良好								
	主要经验做法		弘扬传统信、就业创业、信访工作等业务，年度预算资金合理保障工作任务，提升退役军人社会尊崇，中心不断提升服务水平，加强服务意识，开拓									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步细化服务工作内容，开拓创新服务业务，提升服务质量。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化服务工作内容，开拓创新服务业务，提升服务质量。									

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。

退役军人走访慰问及帮扶援助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				退役军人走访慰问及帮扶援助经费									
主管部门及代码				219-山西省退役军人事务厅				预算单位		219102-山西省退役军人服务中心			
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	108.1	108.1	108.096	0.004	100	10	
				省级财政资金		0	108.1	108.1	108.096	0.004	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	在重大节假日，对部分退役军人开展走访慰问活动，对符合条件且审批同意的困难退役军人进行帮扶援助。							按照年度工作计划，对全省退役军人及优抚对象等，重要时间节点开展走访慰问及帮扶，提高退役军人职业尊崇，满意度较高。					
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	走访慰问及帮扶	≥人	≥150人	≥150人		20	20	根据年度计划，按期完成			
		质量指标	走访慰问及帮扶	＝%	＝100%	＝100%		10	10	根据年度计划，按期完成			
		时效指标	走访慰问就帮扶	＝%	＝100%	＝100%		10	10	根据年度计划，按期完成			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	根据年度计划，按期完成			
	效益指标	社会效益	尊崇军人良好社		提升	达成预期指标		30	30	达到良好效果			
	满意度指标	服务对象满意度	相关退役军人满	≥%	≥90%	≥90%		10	8	满意度较高			
总 分								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		按照年度计划，预算全部执行到位。帮扶及走访慰问金全部分配到服务对象。									
		产出情况		按照标准分配到位。									
		效益情况		精准分配帮扶慰问金，大大提高服务对象的社会尊崇感。									
		满意度情况		较为满意。									
	主要经验做法		按照帮扶及救助标准，经过严格审核服务对象身份及具体情况，经中心党委会研究后，进行资金支付业务。										
	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		继续做好帮扶救助及走访慰问工作。											

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。