

2024 年度
峄城区退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

（二）负责军队转业干部、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，扶持退役军人就业创业。

（四）组织指导全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导全区拥军优属工作。

（六）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（七）承担全区退役军人信息统计、核查等工作。

二、机构设置

从单位构成看，峄城区退役军人事务局部门决算包括：峄城区退役军人事务局本级、峄城区退役军人服务中心。

纳入峄城区退役军人事务局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨城区退役军人事务局本级
2. 峨城区退役军人服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：峄城区退役军人事务局

| 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 | 4,152.02 | 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 | 28.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,076.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 84.70 |
| | 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 | 19.63 |
| | 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 | 4,180.52 | 本年支出合计 | 58 | 4,180.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,180.52 | 总计 | 62 | 4,180.52 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 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

金额单位：万元

部门：峄城区退役军人事务局

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 4,180.52 | 4,152.02 | | | | | 28.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,076.19 | 4,047.68 | | | | | 28.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.89 | 33.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.56 | 22.56 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.33 | 11.33 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 464.89 | 464.89 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 464.89 | 464.89 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2,868.31 | 2,868.31 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 616.64 | 616.64 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2,251.67 | 2,251.67 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 429.65 | 429.65 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 429.65 | 429.65 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 279.44 | 250.94 | | | | | 28.50 |
| 2082801 | 行政运行 | 203.49 | 203.49 | | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 75.95 | 47.45 | | | | | 28.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.70 | 84.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 71.04 | 71.04 | | | | | |

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 71.04 | 71.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.63 | 19.63 | | | | | |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：峄城区退役军人事务局

公开 03 表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | 4,180.52 | 270.66 | 3,909.86 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,076.19 | 237.37 | 3,838.81 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.89 | 33.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.56 | 22.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.33 | 11.33 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 464.89 | | 464.89 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 464.89 | | 464.89 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2,868.31 | | 2,868.31 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 616.64 | | 616.64 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2,251.67 | | 2,251.67 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 429.65 | | 429.65 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 429.65 | | 429.65 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 279.44 | 203.49 | 75.95 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 203.49 | 203.49 | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 75.95 | | 75.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.70 | 13.66 | 71.04 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 71.04 | | 71.04 | | | |

| 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 |
|---------|----------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 71.04 | | 71.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.63 | 19.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.63 | 19.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.63 | 19.63 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：峄城区退役军人事务局

| 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 | 4,152.02 | 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 | 4,047.68 | 4,047.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 84.70 | 84.70 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 19.63 | 19.63 | | |
| | 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 | 4,152.02 | 本年支出合计 | 59 | 4,152.02 | 4,152.02 | | |
| 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 | 4,152.02 | 总计 | 64 | 4,152.02 | 4,152.02 | | |

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

部门：峄城区退役军人事务局

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 4,152.02 | 270.66 | 3,881.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,047.68 | 237.37 | 3,810.31 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.89 | 33.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.56 | 22.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.33 | 11.33 | |
| 20807 | 就业补助 | 464.89 | | 464.89 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 464.89 | | 464.89 |
| 20808 | 抚恤 | 2,868.31 | | 2,868.31 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 616.64 | | 616.64 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2,251.67 | | 2,251.67 |
| 20809 | 退役安置 | 429.65 | | 429.65 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 429.65 | | 429.65 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 250.94 | 203.49 | 47.45 |
| 2082801 | 行政运行 | 203.49 | 203.49 | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 47.45 | | 47.45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.70 | 13.66 | 71.04 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 71.04 | | 71.04 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 71.04 | | 71.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.63 | 19.63 | |

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：峄城区退役军人事务局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 258.81 | 302 | 商品和服务支出 | 11.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.11 | 30201 | 办公费 | 2.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.48 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.87 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.34 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.56 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.33 | 30207 | 邮电费 | 1.74 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.66 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.10 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.94 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 258.81 | 公用经费合计 | | | | | 11.85 |

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

金额单位：万元

部门：峄城区退役军人事务局

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位: 万元

部门: 峰城区退役军人事务局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：峄城区退役军人事务局

| 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 |
| 0.94 | | 0.94 | | 0.94 | | 0.94 | | 0.94 | | 0.94 | |

注:本表反映部门本年度财政拨款“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。

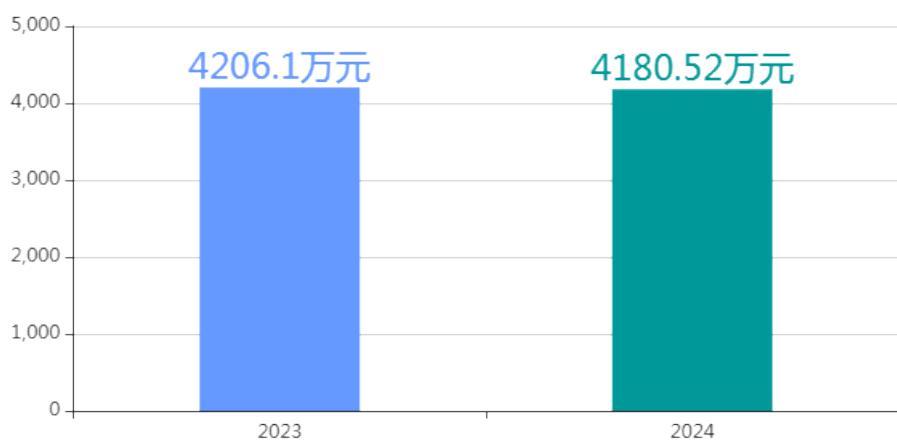
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,180.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 25.58 万元，下降 0.61%。主要是部分业务支出减少，如转业士官待安置期间生活补助及社保等项目根据实际人数及标准发放资金，较上年支出减少。

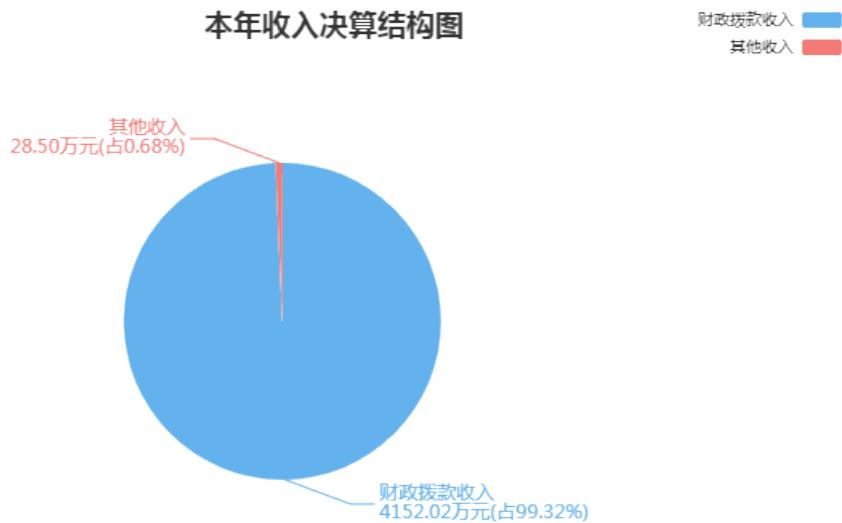
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,180.52 万元，其中：财政拨款收入 4,152.02 万元，占 99.32%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.5 万元，占 0.68%。



（二）收入决算具体情况

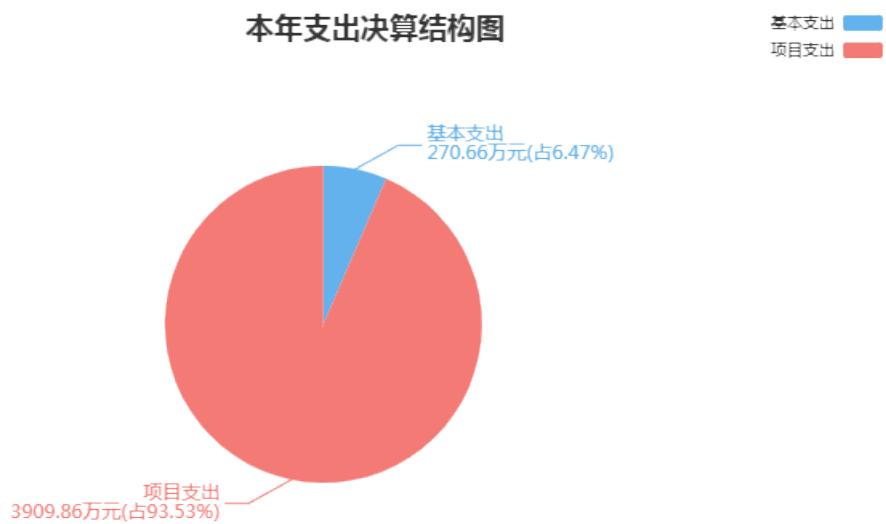
- 1、财政拨款收入 4,152.02 万元。与 2023 年度相比，减少 54.08 万元，下降 1.29%。主要是部分业务支出减少，如转业士官待安置期间生活补助及社保等项目根据实际人数及标准发放资金，较上年支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 28.5 万元。与 2023 年度相比，增加 28.5 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是收到市局拨付业务资金和组织部考核奖等资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,180.52 万元，其中：基本支出 270.66 万元，占 6.47%；项目支出 3,909.86 万元，占 93.53%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 270.66 万元。与 2023 年度相比，增加 37.65 万元，增长 16.16%。主要是人员工资、社保调整。

2、项目支出 3,909.86 万元。与 2023 年度相比，减少 63.23 万元，下降 1.59%。主要是部分业务支出减少，如转业士官待安置期间生活补助及社保等项目根据人数及标准发放资金，较上年支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

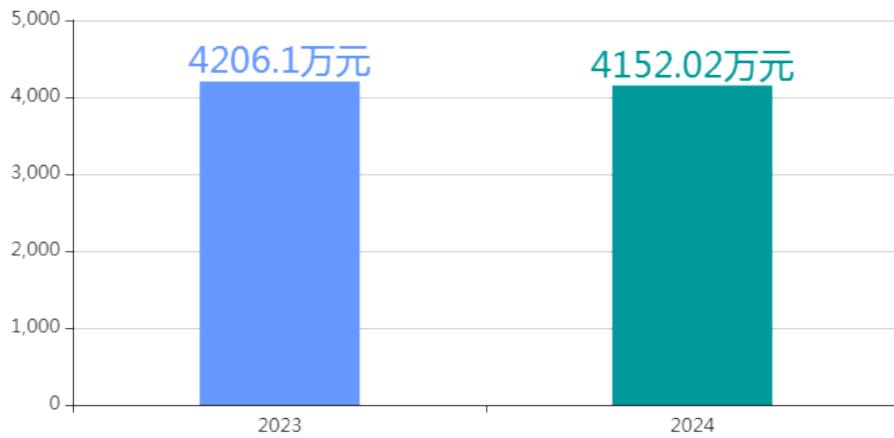
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,152.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.08 万元，下降 1.29%。主要是部分业务支出减少，如转业士官待安置期间生活

补助及社保等项目根据人数及标准发放资金，较上年支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

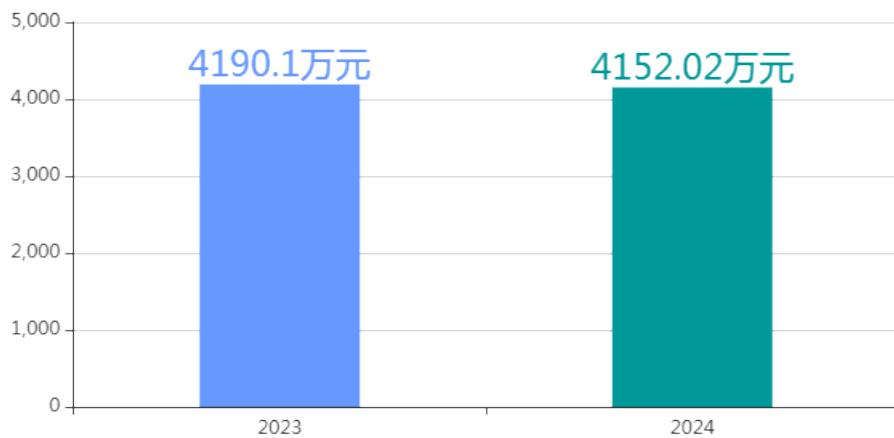


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

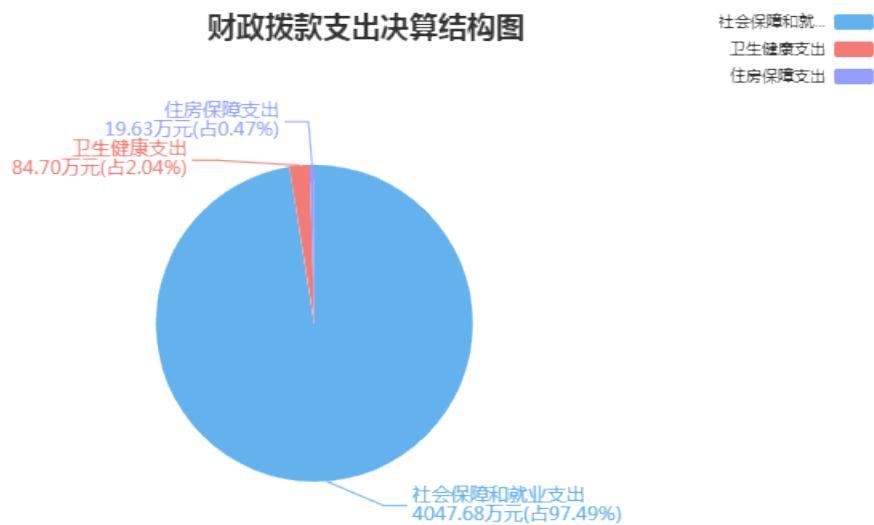
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,152.02 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.08 万元，下降 0.91%。主要是部分业务支出减少，如转业士官待安置期间生活补助及社保等项目根据人数及标准发放资金，较上年支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 4,152.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,047.68 万元，占 97.49%；卫生健康（类）支出 84.7 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 19.63 万元，占 0.47%。



（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为 4,665.28 万元，支出决算为 4,152.02 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2024 年实际发放人数和标准发放资金，如转业士官人数较上年减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.56 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.59 万元，

支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际标准缴纳资金。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 530 万元，支出决算为 464.89 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗人数较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 606.5 万元，支出决算为 616.64 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据省市最新要求，义务兵优待金发放标准和人数调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2,457.38 万元，支出决算为 2,251.67 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2024 年实际人数发放资金，年中有部分优抚对象去世，因此决算支出小于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 575.34 万元，支出决算为 429.65 万元，完成年初预算的 74.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2024 年实际人数发放资金，如自主就业退役士兵人数较年初预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 190.63 万元，支出决算为 203.49 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于年初预算数的主要原

因是人员工资、社保调整。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 151.98 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 31.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际业务活动支出资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 71.04 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际报销人数和标准发放资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.63 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 270.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 258.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年峰城区退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、燃油、保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，峰城区退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与

2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 11.85 万元，比年初预算数减少 0.15 万元，下降 1.25%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,峄城区退役军人事务局组织对 2024 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目 21 个,涉及预算资金 3,909.86 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%;上级对地方转移支付项目 17 个,涉及预算资金 3,833.9 万元。

组织对优抚对象抚恤金和生活补助(市级)、双拥优抚业务活动费用、退役安置补助资金、退役士兵公益岗资金、退役军人创业扶持和困难帮扶资金等 21 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 3,909.86 万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。峄城区退役军人事务局 2024 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中,17 个项目自评等级为优,4 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展、执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及退役安置补助资金、双拥优抚业务活动费用、优抚对象抚恤金和生活补助(市级)、优抚对象抚恤和生活补助资金、财政代管资金、第一书记补助、军休遗属抚恤金和生活补助、退役军人创业扶持和困难帮扶资金、退役士兵公益岗资金、未就业随军家属生活补助、优抚对象医疗补助等 11 个项目的绩效自评表。

1. 优抚对象抚恤金和生活补助（市级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.75 分。全年预算数为 57.87 万元，执行数为 57.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每月及时为符合政策的优抚对象发放优抚抚恤金和生活补助，数量指标、时效指标完成。二是相关人员认得得到保障，优抚对象生活质量提高，社会效益指标值完成。三是项目完成后得到优抚对象认可，满意度指标可完成。

2. 双拥优抚业务活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.06 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 26.07 万元，完成预算的 52.14%。项目绩效目标完成情况：一是根据上级要求及实际人员情况开展走访慰问，保障资金及时足额发放。二是相关人员认得得到保障，社会效益指标完成。三是得到退役军人认可，满意度指标可完成。

3. 退役安置补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.16 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 20.77 万元，完成预算的 28.45%。项目绩效目标完成情况：一是根据上级要求及实际人员发放资金，保障资金及时足额发放。二是相关人员认得得到保障，社会效益指标完成。三是得到退役军人认可，满意度指标可完成。

4. 优抚对象抚恤和生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.06 分。全年预算数为 2,451.33 万元，执行数为 2,140.46 万元，完成预算的 87.32%。项目绩效目标完成情况：一是根据文件要求及时足额发放优抚对

象抚恤补助金。二是相关人员待遇得到保障，社会效益指标完成。三是得到退役军人认可，满意度指标可完成。

5. 财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.93 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 40.71%。项目绩效目标完成情况：一是上级要求及时足额发放相关业务资金。二是相关人员待遇得到保障，社会效益指标完成。三是得到退役军人及工作人员认可，满意度指标可完成。

6. 第第一书记补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.12 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据文件要求及时足额发放第一书记生活补助。二是相关人员待遇得到保障，社会效益指标完成。三是得到第一书记认可，满意度指标可完成。

7. 军休遗属抚恤金和生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.89 分。全年预算数为 53.34 万元，执行数为 53.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据文件要求发放军休遗属抚恤金和生活补助。二是相关人员待遇得到保障，社会效益指标完成。三是得到军休遗属认可，满意度指标可完成。

8. 退役军人创业扶持和困难帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.79 分。全年预算数为 66.57 万元，执行数为 58.21 万元，完成预算的 87.44%。项

目绩效目标完成情况: 一是根据文件要求发放困难退役军人生活补助和退役军人创业贷款贴息资金。二是相关人员待遇得到保障,社会效益指标完成。三是得到退役军人认可, 满意度指标可完成。

9. 退役士兵公益岗资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 88.75 分。全年预算数为 597 万元, 执行数为 464.9 万元, 完成预算的 77.87%。项目绩效目标完成情况: 一是根据要求发放退役士兵公益岗人员工资、缴纳社保。二是相关人员待遇得到保障, 社会效益指标完成。三是得到退役军人认可, 满意度指标可完成。

10. 未就业随军家属生活补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 4.1 万元, 执行数为 0.9 万元, 完成预算的 21.95%。项目绩效目标完成情况: 一是根据要求及时足额发放随军家属未就业生活补助。二是相关人员待遇得到保障, 社会效益指标完成。三是得到随军家属认可, 满意度指标可完成。

11. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98.42 分。全年预算数为 121.87 万元, 执行数为 71.04 万元, 完成预算的 58.29%。项目绩效目标完成情况: 一是根据要求及时缴纳优抚对象职工医保、居民医保、一站式报销等医疗补助。二是相关人员待遇得到保障, 社会效益指标完成。三是得到退役军人认可, 满意度指标可完成。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)上级对地方转移支付项目绩效自评结果。峄城区退役军人事务局对优抚对象抚恤和生活补助、优抚医疗补助资金、退役军人创新创业和困难帮扶资金、未就业随军家属生活补助等2024年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展、执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

1.退役军人创业扶持和困难帮扶资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为66.57万元,执行数为58.21万元,项目绩效目标完成情况:一是为符合政策的退役军人进行困难帮扶和创业扶持,按规定日期拨付资金,数量指标、时效指标完成。二是相关人员待遇得到保障,社会效益指标完成。三是得到退役军人认可,满意度指标可完成。

2024年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四)部门评价结果。退役士兵公益岗资金项目,绩效评价得分为88.75分,等级为良好。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的

支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医

疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：峄城区退役军人事务局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|---------------------|------------|-------|------|
| 区对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| | | | | |
| 区本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费 | 峄城区退役军人事务局 | 92.06 | 优 |
| 2 | 部分退役士兵养老保险接续 | 峄城区退役军人事务局 | 85.86 | 良好 |
| 3 | 财政代管资金 | 峄城区退役军人事务局 | 98.93 | 优 |
| 4 | 第一书记补助 | 峄城区退役军人事务局 | 98.12 | 优 |
| 5 | 军休补助（人员、医疗、行政） | 峄城区退役军人事务局 | 97.62 | 优 |
| 6 | 军休遗属抚恤金和生活补助 | 峄城区退役军人事务局 | 98.89 | 优 |
| 7 | 困难企业军转干部解困资金 | 峄城区退役军人事务局 | 92.79 | 优 |
| 8 | 双拥优抚业务活动费用 | 峄城区退役军人事务局 | 98.06 | 优 |

| | | | | |
|----|-----------------------|------------|-------|----|
| 9 | 退役安置补助资金 | 峄城区退役军人事务局 | 94.16 | 优 |
| 10 | 退役军人创业扶持和困难帮扶资金 | 峄城区退役军人事务局 | 89.06 | 良好 |
| 11 | 退役士兵公益岗资金 | 峄城区退役军人事务局 | 88.75 | 良好 |
| 12 | 退役士兵职业教育和技能培训、适应性培训 | 峄城区退役军人事务局 | 95 | 优 |
| 13 | 未就业随军家属生活补助 | 峄城区退役军人事务局 | 92.5 | 优 |
| 14 | 义务兵家庭优待金 | 峄城区退役军人事务局 | 99.41 | 优 |
| 15 | 优抚对象抚恤和生活补助资金（市级） | 峄城区退役军人事务局 | 93.75 | 优 |
| 16 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | 峄城区退役军人事务局 | 89.06 | 良好 |
| 17 | 优抚对象医疗补助 | 峄城区退役军人事务局 | 98.42 | 优 |
| 18 | 逐月领取退役金退役军人退役金 | 峄城区退役军人事务局 | 98.75 | 优 |
| 19 | 自主就业退役士兵教育管理经费 | 峄城区退役军人事务局 | 94.63 | 优 |
| 20 | 自主就业退役士兵一次性经济补助（市级补助） | 峄城区退役军人事务局 | 97.47 | 优 |
| 21 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 峄城区退役军人事务局 | 97.47 | 优 |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助资金（市级） | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|-------------------|-----------|------------------|----------------|------------|--------------|-------|----------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 57.87 | 57.87 | 57.87 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 57.87 | 57.87 | 57.87 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 发放优抚对象抚恤金和生活补助 | | | 发放优抚对象抚恤金和生活补助 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 优抚抚恤金和生活补助总额 | ≤57.87万元 | 57.87 万元 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | ≥2400人 | 2460 人 | 15 | 15 | 根据实际符合政策人数发放资金 |
| | | 时效指标 | 每月 30 日前按时发放优抚资金 | 按时 | 未按时 | 5 | 0 | 个别月份未按时发放 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 领取补助人员资质符合率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 保障相关人员生活待遇 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响 | 提升优抚对象生活水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥80% | 70% | 10 | 8.75 | 优抚对象满意度不到 80% |
| 总分 | | | | | 100.00 | 93.75 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 双拥优抚业务活动费用 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-------|-----------------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50 | 26.07 | 26.07 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 26.07 | 26.07 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 按时完成优抚、双拥、安置等业务活动 | | | 按时完成优抚、双拥、安置等业务活动 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 双拥优抚活动费用 | ≤50万元 | 26.07万元 | 10 | 10 | 根据实际业务活动开展情况及财政资金支付情况 |
| | | 数量指标 | 双拥走访及活动次数 | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 烈士公祭次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 印刷年画、福字套数 | ≥15000套 | 15000套 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 维稳值班次数 | ≥10次 | 8次 | 5 | 4 | 根据实际情况开展值班 |
| | | 时效指标 | 按文件要求时限完成相关活动 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 相关业务活动工作质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 提升社会拥军优属氛围 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 加强精神文明建设，促进社会和谐发展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 | 服务对象 | 退役士兵及社会公 | ≥80% | 75% | 15 | 14.06 | 退役士兵 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|--|--------|-------|--|---------------|
| | 标 | 满意度指 标 | 众满意度 | | | | | 满意度不 到 80% |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.06 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 退役安置补助资金 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|------------|----------|-------|--|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 73 | 20.77 | 20.77 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 73 | 20.77 | 20.77 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成安置业务活动 | | | 完成安置业务活动 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 优抚、双拥、安置各类补助 | ≤73万元 | 20.77万元 | 10 | 10 | 根据实际业务情况和财政资金支付情况 |
| | | 数量指标 | 符合政府安置工作退役士兵及其他符合政策补助退役士兵人数 | ≥40人 | 11人 | 5 | 1.38 | 根据当年实际接收的符合政府安置工作退役士兵及其他符合政策补助退役士兵人数支付资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 逐月领取退役金人数 | ≥1人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 自主择业军转干部人数 | ≥1人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 市直下放企业缴纳养老保险人数 | ≥18人 | 7人 | 5 | 2.78 | 年中退休人员不再由我单位缴纳资金，根据年末实际人数 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|-----|--------|-------|------|
| | | | | | | | 缴纳保险 |
| | 时效指标 | 按文件规定日期按时发放各类补助 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 媒体宣传知晓率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 相关业务活动工作质量 | 优 | 优 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升社会拥军优属氛围 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响 | 提升退役军人生活水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵及社会公众满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 94.16 | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助资金 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|----------------|-----------|------------------|----------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2,451.33 | 2,140.46 | 2,140.46 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 391.65 | 123.08 | 123.08 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 2,059.68 | 2,017.38 | 2,017.38 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 发放优抚对象抚恤金和生活补助 | | | 发放优抚对象抚恤金和生活补助 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 优抚抚恤金和生活补助总额 | ≤ 2514.33 万元 | 2140.46 万元 | 10 | 10 | 根据实际人数和标准发放资金 |
| | | 数量指标 | 优抚对象人数 | ≥2400 人 | 2460 人 | 15 | 15 | 根据实际人数和标准发放资金 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 每月 30 日前按时发放优抚资金 | 按时 | 未按时 | 10 | 0 | 个别月份财政未及时支付资金 |
| | | 质量指标 | 领取补助人员资质符合率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障相关人员生活待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 提升优抚对象生活水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥80% | 75% | 15 | 14.06 | 优抚对象满意度 75% |
| 总分 | | | | | 100.00 | 89.06 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 财政代管资金 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|--------------|-------|---------------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 70 | 28.5 | 28.5 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 70 | 28.5 | 28.5 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 按时完成优抚、双拥、安置等业务活动 | | | 按时完成优抚、双拥、安置等业务活动 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 收到代管资金总额 | ≤70万元 | 28.5 万元 | 15 | 15 | 根据实际业务情况支付资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展双拥优抚业务活动次数 | ≥1 次 | 3 次 | 15 | 15 | 根据当年实际收到资金开展业务活动 |
| | | 时效指标 | 按照文件要求按时开展双拥优抚业务活动 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 相关业务活动工作质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障相关人员权益 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 保障退役军人政策落实 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥70% | 65% | 15 | 13.93 | 部分优抚对象和退役士兵满意度不到70% |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.93 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 第一书记补助 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-----------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 发放第一书记补助 | | | 发放第一书记补助 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 第一书记补助 | ≤0.6万元 | 0.6万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 | ≥1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 生活补助每季度发放一次 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 第一书记工作完成质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障第一书记生活待遇 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障乡村振兴帮扶政策落实 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记满意度 | ≥80% | 70% | 15 | 13.12 | 第一书记人员满意度不到 80% |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.12 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 军休遗属抚恤金和生活补助 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 发放军休遗属抚恤金和生活补助 | | | 发放军休遗属抚恤金和生活补助 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 军休遗属抚恤金和生活补助 | ≤54万元 | 53.34万元 | 10 | 10 | 根据实际人数和标准发放资金 |
| | | 数量指标 | 军休遗属人数 | ≥1人 | 1人 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 9月底前及时发放军休遗属抚恤金和生活补助 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金领取人资质审核 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障相关人员生活待遇 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障退役军人政策落实 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休遗属满意度 | ≥90% | 80% | 10 | 8.89 | 军休遗属满意度 80% |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.89 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 退役军人创业扶持和困难帮扶资金 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|--------------|-------|----------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 66.57 | 58.21 | 58.21 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 66.57 | 58.21 | 58.21 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 发放退役军人贷款贴息和困难帮扶资金 | | | 发放退役军人贷款贴息和困难帮扶资金 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 退役军人创业扶持和困难帮扶资金 | ≥50万元 | 58.21万元 | 10 | 10 | 根据当时实际收到财政指标为准 |
| | | 数量指标 | 困难帮扶人数 | ≥15人 | 49人 | 10 | 10 | 根据实际帮扶人数发放资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创业贴息帮扶人数 | ≥15人 | 51人 | 10 | 10 | 根据实际帮扶人数发放资金 |
| | | 时效指标 | 按文件要求及时发放帮扶资金 | 及时 | 不及时 | 10 | 0 | 个别月份财政资金支付不及时 |
| | | 质量指标 | 帮扶金发放率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障退役军人相关权益 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 保障退役军人政策落实 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥80% | 75% | 15 | 14.06 | 退役士兵满意度 75% |
| 总分 | | | | | 100.00 | 89.06 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 退役士兵公益岗资金 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 597 | 464.9 | 464.9 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 282 | 201.14 | 201.14 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 315 | 263.76 | 263.76 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 按要求及时发放退役士兵公益岗资金、缴纳社保 | | | 按要求及时发放退役士兵公益岗资金、缴纳社保 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 退役士兵公益资金总额 | ≤530万元 | 464.9万元 | 15 | 15 | 根据实际人数和标准发放资金 |
| | | 数量指标 | 退役士兵公益岗人数 | ≥101人 | 101人 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 每月30日前按时发放退役士兵公益岗资金 | 按时 | 未按时 | 10 | 0 | 个别月份财政资金未及时到账 |
| | | 质量指标 | 退役士兵公益岗资金足额发放率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障退役士兵相关生活待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 提升退役士兵生活水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥80% | 70% | 10 | 8.75 | 退役士兵满意率不到80% |
| 总分 | | | | | 100.00 | 88.75 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 未就业随军家属生活补助 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|---------------|-----------|------------------|---------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 发放随军家属未就业生活补助 | | | 发放随军家属未就业生活补助 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 随军家属未就业生活补助 | ≤4.1万元 | 0.9万元 | 10 | 10 | 根据实际人数和标准发放资金 |
| | | 数量指标 | 未就业随军家属人数 | ≥2人 | 1人 | 15 | 7.5 | 根据实际人数和标准发放资金 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 每年6月、12月底前按时发放资金 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障未就业随军家属相关权益 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 提升拥军优属氛围 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未就业随军家属满意度 | ≥80% | 80% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 92.50 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 优抚对象医疗补助 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|-----------|---------|-----------------------|------------------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 121.87 | 71.04 | 71.04 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 121.87 | 71.04 | 71.04 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 优抚对象医疗补助 | | | 为优抚对象缴纳职工医保、居民医保、一站式报销 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 优抚对象医疗补助金额 | ≤121.87万元 | 71.04 万元 | 10 | 10 | 根据实际人数和标准缴纳资金 |
| | | 数量指标 | 享受优抚医疗保障人数 | ≥700 人 | 670 人 | 15 | 14.36 | 根据实际人数和标准缴纳资金 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 每月 30 日前按时缴纳职工医保 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 每年 12 月 30 日前按时缴纳居民医保 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 每年 12 月底前按时结算一站式报销 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 优抚医疗资金结算率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 优抚对象医保缴纳率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障相关人员医疗待遇 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 保障退役军人政策落实 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥80% | 75% | 15 | 14.06 | 优抚对象满意度 75% |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--------|-------|--|--|
| | | 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.42 | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 退役军人创业扶持和困难帮扶资金 | | | 主管部门 | 峄城区退役军人事务局 | | | |
|----------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|--------------|-------|----------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 66.57 | 58.21 | 58.21 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 66.57 | 58.21 | 58.21 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 发放退役军人贷款贴息和困难帮扶资金 | | | 发放退役军人贷款贴息和困难帮扶资金 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 退役军人创业扶持和困难帮扶资金 | ≥50万元 | 58.21万元 | 10 | 10 | 根据当时实际收到财政指标为准 |
| | | 数量指标 | 困难帮扶人数 | ≥15人 | 49人 | 10 | 10 | 根据实际帮扶人数发放资金 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创业贴息帮扶人数 | ≥15人 | 51人 | 10 | 10 | 根据实际帮扶人数发放资金 |
| | | 时效指标 | 按文件要求及时发放帮扶资金 | 及时 | 不及时 | 10 | 0 | 个别月份财政资金支付不及时 |
| | | 质量指标 | 帮扶金发放率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障退役军人相关权益 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 保障退役军人政策落实 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥80% | 75% | 15 | 14.06 | 退役士兵满意度 75% |
| 总分 | | | | | 100.00 | 89.06 | | |

退役士兵公益岗资金项目

2024 年度绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据关于印发《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》的通知（鲁退役军人发〔2019〕31号）文件要求，发放退役士兵公益岗工资、缴纳社保。2024年支付资金464.9万元。

(二) 项目资金到位及执行情况

本项目年初预算为597万元，预算调整数464.9万元。其中：本级财政拨款201.14万元，上级财政一般转移支付263.76万元。截止到2024年12月底，本项目共支出464.9万元。

(三) 项目绩效目标、绩效指标设定情况

退役士兵公益岗资金项目目标为100%，实际完成总体进度的100%。

(四) 项目资金管理情况分析

退役士兵公益岗资金项目，全年预算数597万元，资金实际到位464.9万元，全年执行数464.9万元，执行率100%。

二、绩效自评结论

绩效自评总分：88.75分

绩效自评等级：良

四类评价等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

退役士兵公益岗资金项目，全年预算数597万元，资金实际到位464.9万元，全年执行数464.9万元，执行率100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2024年发放退役士兵公益岗资金人数101人。

（2）质量指标。资金足额发放。

（3）进度指标。2024年底前完成项目进度的100%。已完成指标值。

（4）时效指标。资金及时、足额拨付。

（5）成本指标。根据预算批复及上级指标文，按照文件要求和实际人员情况发放资金。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。相关人员待遇得到保障，创造良好社会效益，但是退役士兵公益岗岗位种类过少，退役士兵选岗局限性大。社会效益有待提高。

（2）可持续影响。保障退役军人政策落实，资金发放监管机制健全性完善。能够完成指标值。

3. 满意度指标完成情况分析。项目完成后，得到退役军人认可。满意度有待提高。

四、发现的主要问题和改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

峄城区退役军人事务局

2025年5月6日