

2024年度平阴县退役军人事务局 本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

1 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，起草有关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。2 负责或指导全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、

退役士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4 组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。5 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织或指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。6 组织指导全县拥军优属工。7

贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。8 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。9 指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。10 拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。11 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。12 承担县双拥工作领导小组的日常工作。13 完成县委、县政府交办的其他任务；加强与驻我县部队的协调。14 县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。15 县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

县退役军人事务局加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，保障对军人的抚恤优待，维护抚恤优待对象的合法权益。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室（组织人事科）和综合事务科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：平阴县退役军人事务局（本级）

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	6,232.42	一、一般公共服务支出	32	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,039.30
	9		九、卫生健康支出	40	159.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.82
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,243.24	本年支出合计	58	6,243.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,243.24	总计	62	6,243.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

单位：平阴县退役军人事务局（本级）

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	6,243.24	6,243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,039.30	6,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,989.87	3,989.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,513.35	2,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	595.85	595.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	622.75	622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,353.47	1,353.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	326.71	326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	129.26	129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44. 15	44. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	105. 31	105. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	748. 04	748. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	627. 45	627. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	151. 04	151. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082802	一般行政管理事务	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	33. 42	33. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	200. 41	200. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	237. 07	237. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	159. 43	159. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 23	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 23	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	135. 20	135. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	135. 20	135. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 73	32. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 73	32. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 73	32. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
229	其他支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：平阴县退役军人事务局（本级）

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	6, 243. 24	445. 60	5, 797. 64	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 96	0. 00	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	0. 96	0. 00	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	0. 96	0. 00	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6, 039. 30	388. 65	5, 650. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 59	41. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 59	41. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	26. 91	0. 00	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080713	促进创业补贴	26. 91	0. 00	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3, 989. 87	0. 00	3, 989. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2, 513. 35	0. 00	2, 513. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	595. 85	0. 00	595. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	622. 75	0. 00	622. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080807	光荣院	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080808	褒扬纪念	3. 70	0. 00	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	244. 23	0. 00	244. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	1, 353. 47	0. 00	1, 353. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	326. 71	0. 00	326. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	129. 26	0. 00	129. 26	0. 00	0. 00	0. 00

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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	105.31	0.00	105.31	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	748.04	0.00	748.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	627.45	347.05	280.39	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	200.41	196.01	4.40	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	237.07	0.00	237.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.43	24.23	135.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平阴县退役军人事务局（本级）

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	6,232.42	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,039.30	6,039.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.43	159.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.73	32.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.82	0.00	10.82	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,243.24	本年支出合计	59	6,243.24	6,232.42	10.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,243.24	总计	64	6,243.24	6,232.42	10.82	0.00

注：本表反映单位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

单位：平阴县退役军人事务局（本级）

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	6,232.42	445.60	5,786.82
201	一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96
20140	信访事务	0.96	0.00	0.96
2014004	信访业务	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	6,039.30	388.65	5,650.65
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	0.00
20807	就业补助	26.91	0.00	26.91
2080713	促进创业补贴	26.91	0.00	26.91
20808	抚恤	3,989.87	0.00	3,989.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,513.35	0.00	2,513.35
2080805	义务兵优待	595.85	0.00	595.85
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	622.75	0.00	622.75
2080807	光荣院	10.00	0.00	10.00
2080808	褒扬纪念	3.70	0.00	3.70
2080899	其他优抚支出	244.23	0.00	244.23
20809	退役安置	1,353.47	0.00	1,353.47
2080901	退役士兵安置	326.71	0.00	326.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	129.26	0.00	129.26

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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.15	0.00	44.15
2080905	军队转业干部安置	105.31	0.00	105.31
2080999	其他退役安置支出	748.04	0.00	748.04
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	627.45	347.05	280.39
2082801	行政运行	151.04	151.04	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
2082804	拥军优属	33.42	0.00	33.42
2082850	事业运行	200.41	196.01	4.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	237.07	0.00	237.07
210	卫生健康支出	159.43	24.23	135.20
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	0.00
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	0.00
21014	优抚对象医疗	135.20	0.00	135.20
2101401	优抚对象医疗补助	135.20	0.00	135.20
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00

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

注：本表反映单位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

单位：平阴县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	424.15	302	商品和服务支出	21.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.27	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	114.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	7.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		424.15	公用经费合计					21.46

注：本表反映单位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

单位：平阴县退役军人事务局（本级）

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		0.00	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00
229	其他支出	0.00	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平阴县退役军人事务局（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：平阴县退役军人事务局（本级）

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
1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,243.24万元。与2023年相比，收、支总计各减少845.79万元，下降11.93%。主要是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，部分资金顺延至下年支付。

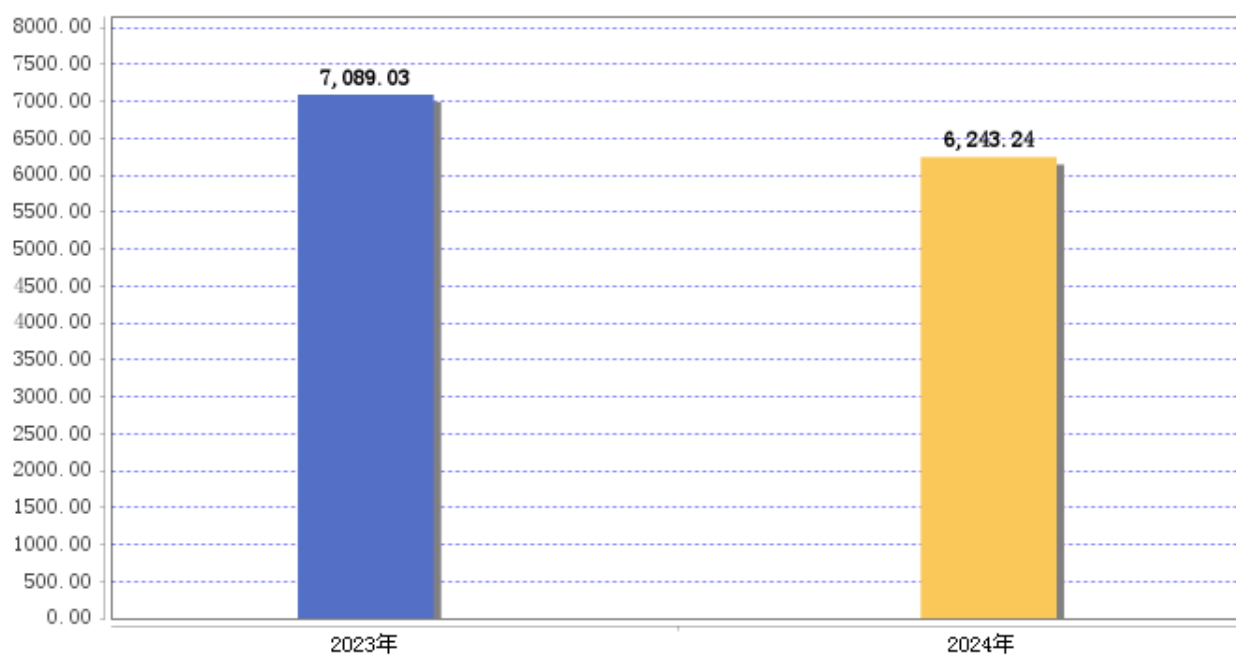
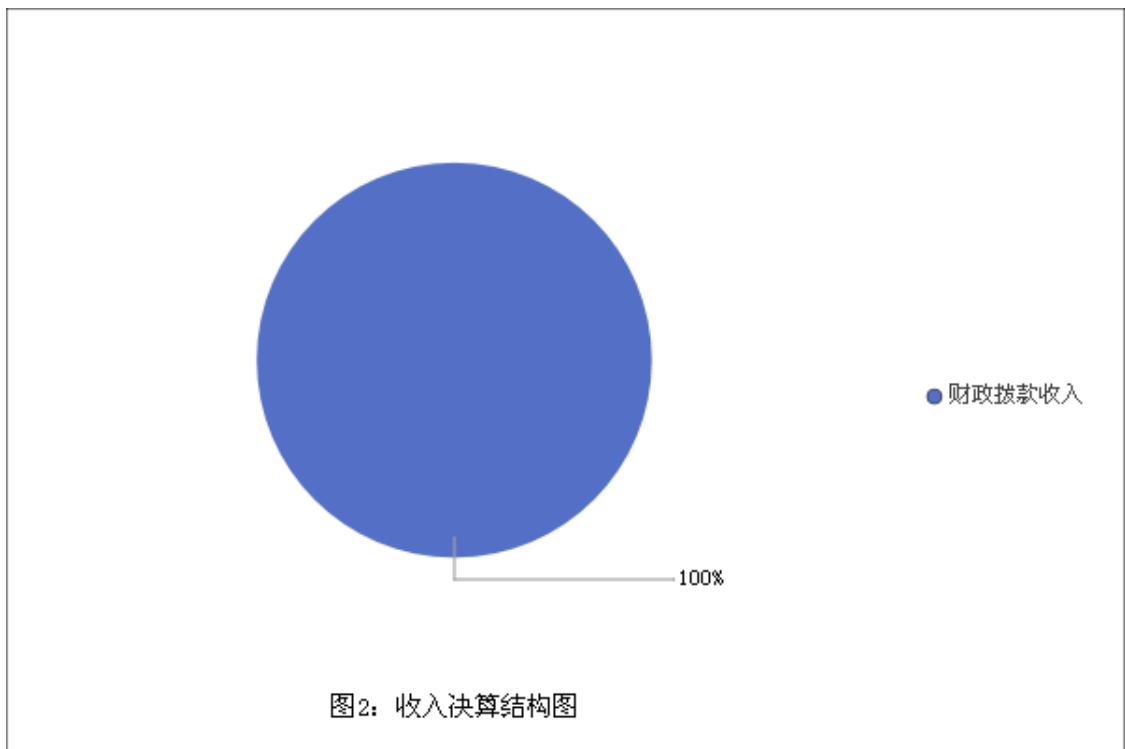


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,243.24万元，其中：财政拨款收入6,243.24万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,243.24万元。与2023年度相比，减少845.79万元，下降11.93%。主要是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，部分资金顺延至下年支付。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

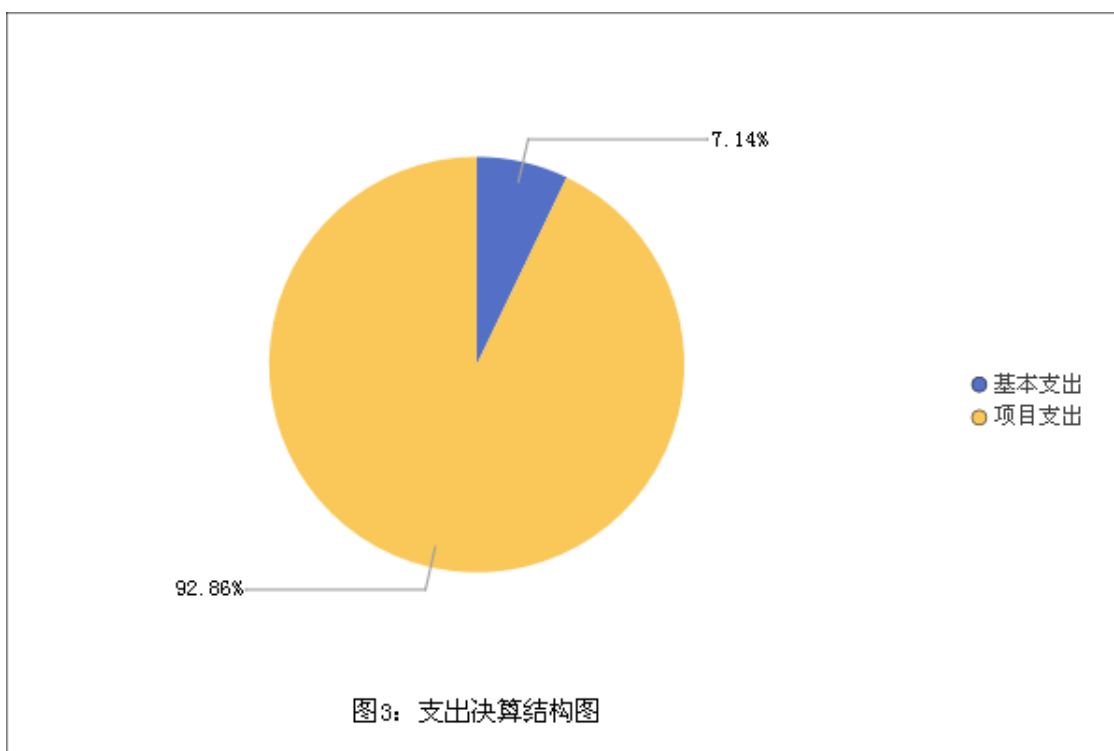
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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6,243.24万元，其中：基本支出445.6万元，占7.14%；项目支出5,797.64万元，占92.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出445.6万元。与2023年度相比，增加0.1万元，增长0.02%。主要是我局6月份新调入一名八级职员。

2、项目支出5,797.64万元。与2023年度相比，减少845.89万元，下降12.73%。主要是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，部分资金顺延至下年支付。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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6,243.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少845.79万元，下降11.93%。主要是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，部分资金顺延至下年支付。

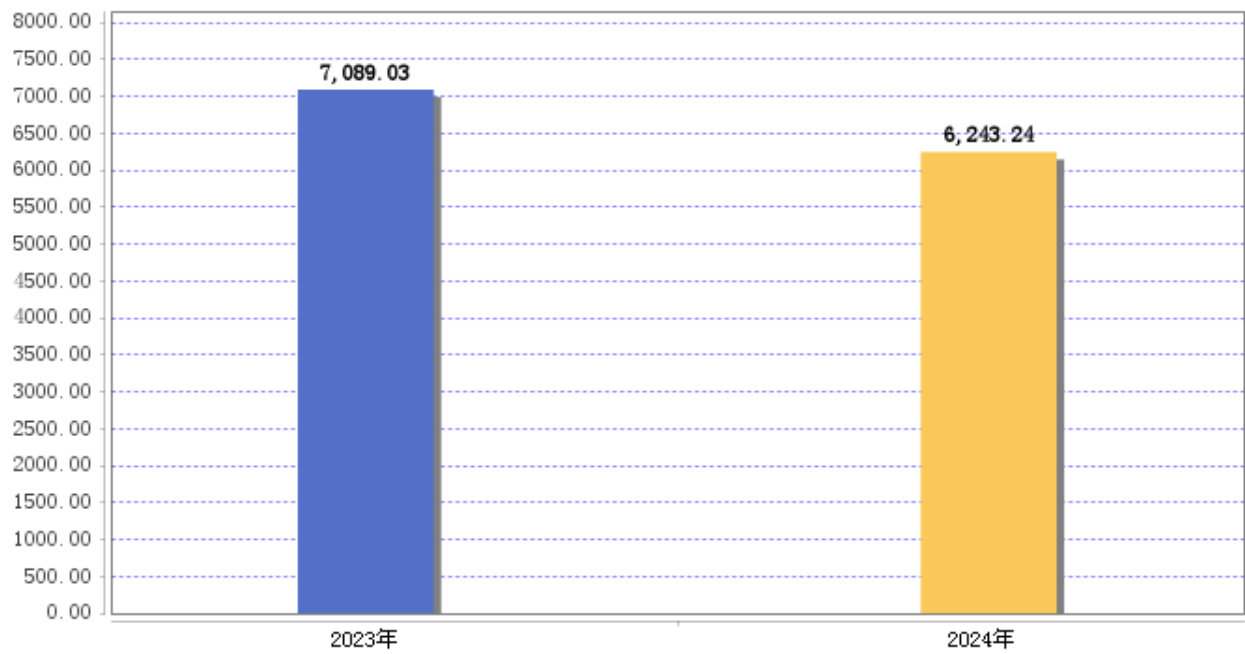


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,232.42万元，占本年支出合计的99.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少850万元，下降12%。主要是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，部分资金顺延至下年

支付。

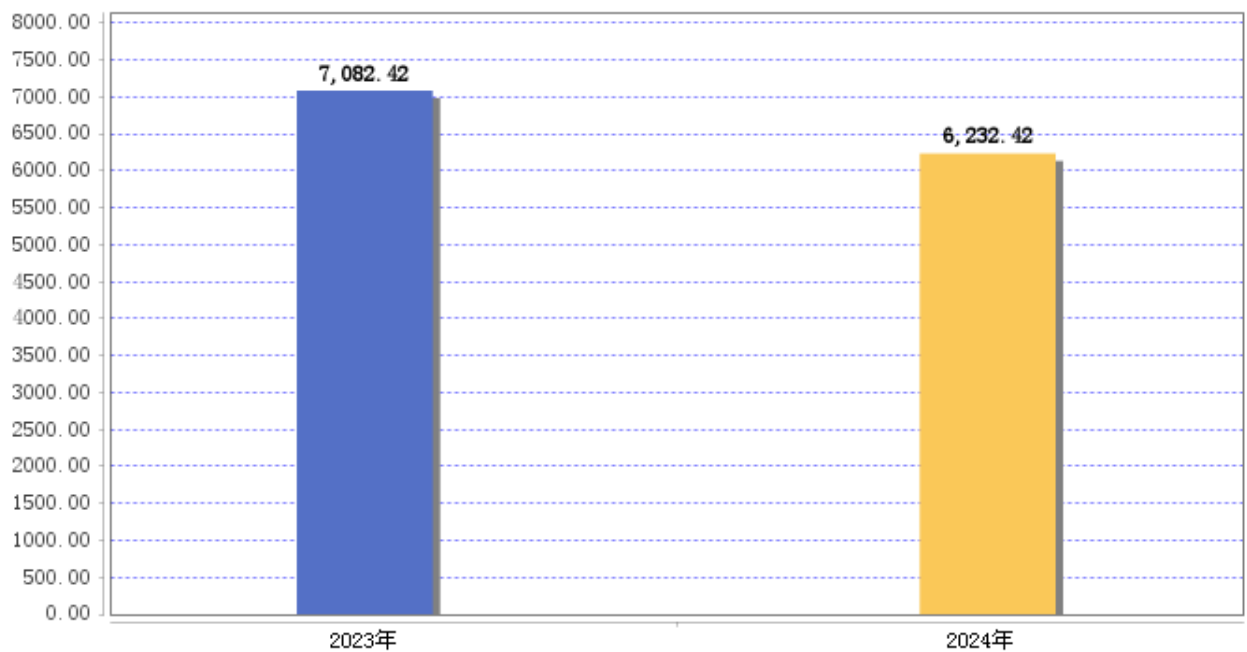
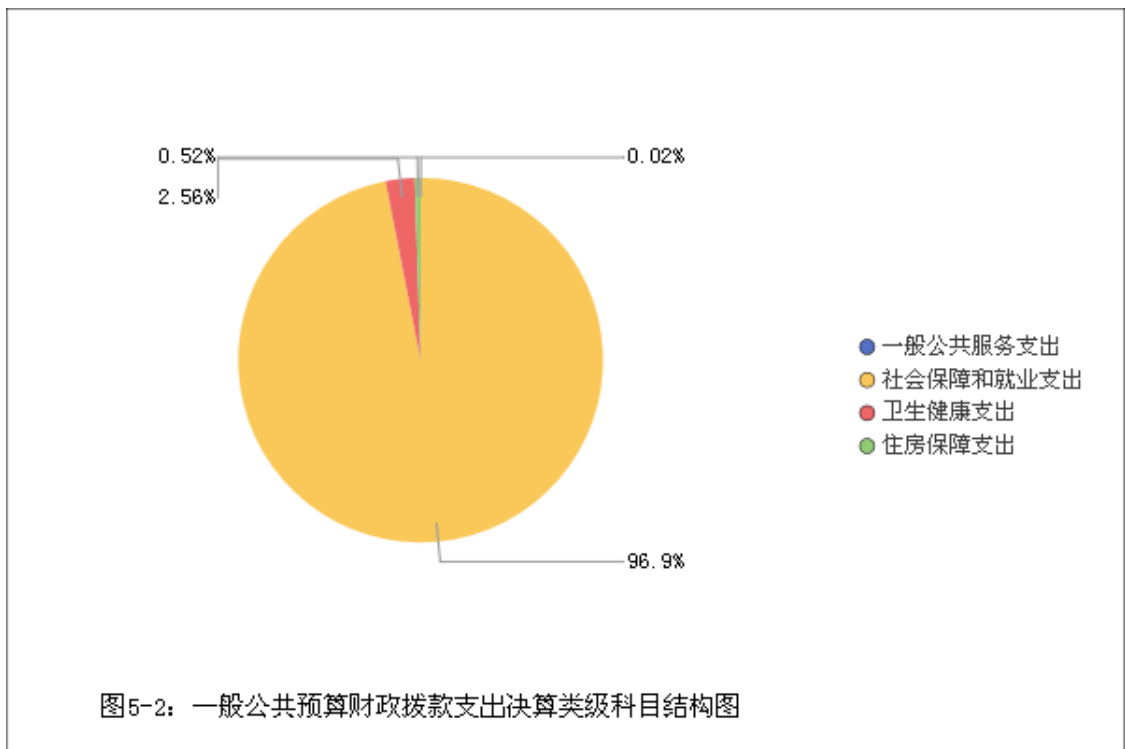


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,232.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.96万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出6,039.3万元，占96.9%；卫生健康支出（类）支出159.43万元，占2.56%；住房保障支出（类）支出32.73万元，占0.52%。



（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数为4,312.96万元，支出决算数为6,232.42万元，完成年初预算数的144.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年预算要求只填报本级财政资金，超出部分是上级转移支付资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因处理信访维稳问题，争取的信访维稳资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为39.62万元，支出决算数为41.59万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是6月份新调入一名八级职员，养老保险支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.91万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是退役军人创业贴息和困难帮扶资金是省级资金，县本级预算中没有体现。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算数为178.4万元，支出决算数为2,513.35万元，完成年初预算的1408.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是优抚对象抚恤和生活补助超出预算部分都是市级以上资金，县本级预算中没有体现。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为202.5万元，支出决算数为595.85万元，完成年初预算的294.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是超出预算部分是中央资金，县本级预算中没有体现。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算数为575.9万元，支出决算数为622.75万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是超出预算部分是中央资金，县本级预算中没有体现。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算数为32万元，支出决算数为3.7万元，完成年初预算的11.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，部分资金顺延至下年支付。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为75.34万元，支出决算数为244.23万元，完成年初预算的324.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是未就业随军家属和优抚对象丧葬补助等项

目资金有上级转移支付，县本级预算中没有体现。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为389.06万元，支出决算数为326.71万元，完成年初预算的83.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，部分资金顺延至下年支付。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为129.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是军队移交政府的离退人员经费是中央资金，县本级预算中没有体现。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为44.15万元，完成年初预算的220.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是军队移交政府离退干部管理机构有中央资金拨款，县本级预算中没有体现。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为84.66万元，支出决算数为105.31万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是自主择业军转干部住房补贴标准提高。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为1,961.12万元，支出决算数为748.04万元，完成年初预算的38.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，部分资金顺延至下年支付。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年市级没有出台临时救助拨款文件。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为212.03万元，支出决算数为151.04万元，完成年初预算的71.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政运行部分预算调整至事业运行中列支。

17、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）。年初预算数为12.9万元，支出决算数为5.5万元，完成年初预算的42.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，压减一般性支出。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为56.6万元，支出决算数为33.42万元，完成年初预算的59.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，部分资金顺延至下年支付。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为142.63万元，支出决算数为200.41万元，完成年初预算的140.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政运行部分预算调整至事业运行中列支。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为204.2万元，支出决算数为237.07万元，完成年初预算的116.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是市县负担4:6分成，市级资金未在县级预算中体现。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为21.51万元，支出决算数为24.23万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是6月份新调入一名八级职员，医疗保险支出增加。

22、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为135.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是优抚对象医疗补助项目资金全部是市级及以上拨款，未在县级预算中体现。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为34.49万元，支出决算数为32.73万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，部分资金顺延至下年支付。

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445.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费424.15万元，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、住房公积金等。

公用经费21.46万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10.82万元，本年支出10.82万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的

彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项基金支出全部是优抚对象医疗补助的上级拨款，未在县级预算中体现。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费支出全年预算数为1.46万元，支出决算数为1.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.46万元，支出决算数为1.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.46万元，主要用于市局等部门的调研、会议工作餐，共计接待20批次、157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21.46万元，比年初预算数减少23.14万元，

下降51.88%，主要原因是我县财政资金紧张，提高资金使用效益，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

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，平阴县退役军人事务局组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目53个，涉及预算资金8895.81万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“其他退役安置支出”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1961.12万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县退役军人事务局2024年度县级预算绩效自评的53个项目中，49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，切实保障了退役军人和其他优抚对象待遇落实，有效推进了退役军人领域各项工作顺利开展，较

好地完成了年度工作任务，取得了较为明显的社会效益和可持续影响，但也存在部分绩效指标设置不够科学、精准，成本控制不够严格等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"事业运行"等3个项目的绩效自评表。

1、事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.86分。全年预算数为5.6万元，执行数为4.4万元，完成预算的78.57%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效保障了2024年全年机构正常运行、日常工作顺利开展，退役军人服务保障工作及时落实，退役军人服务中心机构正常运行。发现的主要问题及原因：对于项目预算编制和编报工作的精细性和严谨性仍不足，成本控制不够严格。下一步改进措施：合理编制绩效指标，进一步加强绩效目标管理工作，采用近年度该项支出的平均值，精准预估全年数据，合理编制年度指标值，严格控制成本，将成本理念融入到项目管理全过程。

2、拥军优属项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.68分。全年预算数为56.60万元，执行数为26.47万元，完成预算的46.77%。项目绩效目标完成情况：我县2024年度发放未就业随军家属补助数量24户，补助金按发放标准执行率100%，走访慰问对象覆盖率100%，健全双拥走访工作机制，使慰问对象满意度100%。发现的主要问题及原因：服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强业务学习，深入基层，加强和服务对象的联系和交流，提升服务水平，努力营造全社会拥军爱民的社会氛围。

3、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.26分。全年预算数为12.9万元，执行数为5.5万元，完成预算的42.64%。项目绩效目标完成情况：做好全县军队转业干部、复员干部、

离休退休干部、退役士官、退役士兵、符合条件消防员等人员的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全县退役军人教育培训工作，组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，全县拥军优属工作，烈士褒扬、纪念设施管理工作等正常工作所需经费12.9万元。完成退役军人事务工作项目16项，工作完成率100%，实际活动完成及时率100%，有效保障了困难群体合法权益，确保社会稳定，服务对象满意度达到了100%。

发现的主要问题及原因：项目预算编制成本控制不够严格。下一步改进措施：合理编制绩效指标，进一步加强绩效目标管理工作，合理编制年度指标值，严格控制成本，将成本理念融入到项目管理全过程。

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

（三）重点绩效评价结果。“其他退役安置支出”项目，绩效评价得分为“98.5”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项），主要用于反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），主要用于反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），主要用于反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项），主要用于反映光荣院运行及管理维护服务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项），主要用于反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施包含单位的运行支出。管理维护服务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于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。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离

退休人员安置（项），主要用于反映移交政府的军队离 退休人员安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退体干部管理机构（项），主要用于反映退役军人事务部 门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于反映军队转业干部（含选择逐月领取 退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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

三十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、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），主要用于反映行政单位（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。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于反映开展拥军优属活动的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医疗室等附属事业单位。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役

军人事务管理支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十七、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	退役军人创业和困难帮扶资金	94.91	优
2	军队离退休干部服务管理机构补助	98.20	优
3	一般行政管理事务	92.26	优
4	2023 年度综合绩效考核奖	99.00	优
5	其他退役安置支出	96.43	优
6	拥军优属	94.68	优
7	临时救助支出	90.00	优
8	其他优抚支出	90.47	优
9	事业运行	95.86	优
10	其他退役军人事务管理支出	96.21	优
11	光荣院运营经费	99.00	优
12	军队移交政府的离退休干部管理机构	90.00	优
13	烈士陵园运营维护经费	91.16	优
14	军休服务管理机构经费	90.00	优
15	联络员人员经费补助	95.47	优

16	未就业随军家属生活补贴	99.00	优
17	退役军人创业扶持和困难帮扶资金	90.88	优
18	优抚对象丧葬补助费	99.00	优
19	未就业随军家属生活补贴	99.00	优
20	退役军人设施和服务保障资金	99.00	优
21	联络员人员经费补助	99.00	优
22	政法经费保障体制改革资金	93.20	优
23	离退休干部党组织工作经费及书记委员工作补助	90.00	优

备注：1. 按规定剔除涉密项目

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		事业运行						
主管部门		平阴县退役军人事务局			实施单位	平阴县退役军人事务局		
项目预算执行情况 (10分)		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	5.6	5.6	4.4	10	78.57%	7.86	
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6	4.4				
	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			
		该项目预算资金5.60万元，通过购置必要的办公设备4台、购买第三方服务项目1项，保障2024年平阴县退役军人服务中心机构正常运行，日常工作顺利开展，有效保障为退役军人服务，维护促进社会和谐稳定发展。			项目实施有效保障了2024年全年机构正常运行、日常工作顺利开展，退役军人服务保障工作及时落实，退役军人服务中心机构正常运行。			
年度绩效	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.6万元	5.6万元	2	2	
			办公费	≤2万元	2万元	2	2	
			差旅费	≤0.6万元	0.6万元	2	2	
			委托业务费	≤1万元	1万元	2	2	
			办公设备购置	≤0.5万元/台	0.5万元/台	2	2	
	数量指标	数量指标	购置必要办公设备数量	4台	6台	10	8	人员增加，需配备办公设备
			购买第三方服务项目	1项	1项	10	10	
			采购设备验收合格率	100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标						
	社会效益指标							

效 指 标	产出指标	质量指标	第三方服务考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购完成及时率	100%	100%	5	5	
			第三方服务完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障工作及时落实	有效保障	有效保障	10	10	
			退役军人服务中心机构正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障为退役军人服务	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率满意率	≥98%	100%	4	4	
			服务态度满意率	≥98%	100%	3	3	
			服务质量满意率	≥98%	100%	3	3	
	总分			95.86				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		拥军优属						
主管部门		平阴县退役军人事务局			实施单位	平阴县退役军人事务局		
项目预算执行情况 (10分)			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	56.6	56.6	26.47	10	46.77%	4.68
		其中：当年财政拨款	56.6	56.6	26.47			
		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			
		为进一步拓展我县双拥工作的群众基础，推动解决涉及部队官兵的切身利益问题，广泛动员社会各方力量参与双拥共建活动，不断提高我县基层双拥工作水平，使双拥工作贴近群众，贴近官兵，在全社会倡导形成爱国拥军、爱民奉献的良好风尚。计划双拥走访部队数量至少4个，走访立功受奖现役军人家庭至少30户，发放未就业随军家属补助数量至少15人，补助金按发放标准执行率100%发放，走访慰问对象覆盖率100%，健全双拥走访工作机制，使慰问对象满意度98%以上。			2024年度我县双拥工作走访部队数量4个，走访立功受奖现役军人家庭至45户，发放未就业随军家属补助24人，补助金按发放标准执行率100%.走访慰问对象覆盖率100%，健全双拥走访工作机制，使慰问对象满意度100%。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤56.6万元	56.6万元	4	4	
			未就业随军家属生活补助费	≤0.8万元/人	0.8万元/人	2	2	
			现役军人立功受奖慰问金	≤0.2万元/人	0.2万元/人	2	2	
			双拥经费	≤27万元	27万元	2	2	
	产出指标	数量指标	双拥走访部队数量	≥4个	4个	5	5	
			走访立功受奖现役军人家庭数量	≥30户	45户	5	5	
			发放未就业随军家属补助数量	≥15户	24户	5	5	
				双拥走访对象符合率	100%	100%	5	5

年度 绩效 指标	质量指标	慰问金发放标准执行率	100%	100%	5	5		
		补助金发放标准执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	双拥走访慰问及时率	100%	100%	5	5	
			慰问金、补助金发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障生活需要	有效保障	有效保障	5	5	
		社会效益指标	走访慰问对象全覆盖	100%	100%	5	5	
			部队有责投诉	0	0	5	5	
			随军家属、现役立功军人有责投诉	0	0	5	5	
		可持续发展影响指标	健全双拥走访工作机制	健全	健全	5	5	
			健全慰问金、补助金发放工作机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访及慰问对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		94.68						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		平阴县退役军人事务局			实施单位	平阴县退役军人事务局		
项目预算执行情况（10分）			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	12.9	12.9	5.5	10	42.64%	4.26
		其中：当年财政拨款	12.9	12.9	5.5			
		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			
		根据《中共平阴县委办公室、平阴县人民政府办公室关于印发<平阴县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，为做好全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士官、退役士兵、符合条件消防员等人员的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全县退役军人教育培训工作，组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，全县拥军优属工作，烈士褒扬、纪念设施管理工作等正常工作所需经费。计划完成退役军人事务工资项目16项，工作完成率100%，实际活动完成及时率100%，有效保障困难群体合法权益，确保社会稳定。服务对象满意度达95%以上。			做好全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士官、退役士兵、符合条件消防员等人员的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全县退役军人教育培训工作，组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，全县拥军优属工作，烈士褒扬、纪念设施管理工作等正常工作所需经费12.9万元。完成退役军人事务工作项目16项，工作完成率100%，实际活动完成及时率100%，有效保障了困难群体合法权益，确保社会稳定，服务对象满意度达到了100%。			
年度绩效	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12.9万元	12.9万元	5	5	
			办公费	≤2万元	2万元	1	1	
			印刷费	≤0.9万元	0.9万元	1	1	
			邮电费	≤2万元	2万元	1	1	
			维修（护）费	≤2万元	2万元	1	1	
			办公设备购置	≤6万元	6万元	1	1	
		数量指标	完成退役军人事务工作项目数	16项	16项	8	8	

效 指 标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥12件	9件	8	6	内部需求变动
		质量指标	目标工作完成率	100%	100%	8	8	
			组织活动类完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	实际活动类完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群体合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分		92.26					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

平阴县 2024 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：其他退役安置支出

项目金额（万元）：1961.12

项目主管部门：平阴县退役军人事务局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 18 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况。

平阴县退役军人事务局列为县政府部门，正科级。自 2018 年 11 月 26 日成立，下属县服役军人服务中心、县军队离休退休干部休养所、县光荣院和县烈士陵园服务中心四个事业单位。主要职能：1. 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，起草有关规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。2. 负责或指导全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3. 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4. 组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。5. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织或指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。6. 组织指导全县拥军优属工作。7. 贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援

助政策并组织实施。8. 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。9. 指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。10. 拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。11. 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。12. 承担县双拥工作领导小组的日常工作。13. 完成县委、县政府交办的其他任务；加强与驻我县部队的协调。14. 县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。15. 县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

（二）项目背景及主要实施内容。

1. 项目背景

退役士兵公益性岗位工资及社会保险：为妥善安置退役士兵，充分发挥他们的优势和特长，促进社会和谐稳定，根据《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）和《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的实施办法（试行）的通知》（济退役军人发〔2019〕46号）、《关于转发〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的实施办法（试行）〉的通知》（平退役军人发〔2020〕4号）设立退役士兵公益岗项目。

退役士兵专项公益性岗位退休人员独生子女一次性奖励：退

役士兵专项公益性岗位上退休的,独生子女父母奖励根据转发《济南市退役军人事务局、中共济南市委组织部、济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的实施办法(试行)〉》的通知(平退役军人发〔2020〕4号)文件中由使用单位按照我市上年度职工年平均工资的30%一次性发放,所需经费由区县财政承担。

部分退役士兵社会保险补缴资金:(1)养老保险补缴资金:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》(厅字〔2019〕3号),以政府安排工作方式退出现役的退役士兵,未参加社会保险的允许参保;退役士兵参加基本养老保险出现欠缴、断缴的,允许按不超过本人军龄的年限补缴,补缴免收滞纳金。(2)医疗保险补缴资金:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》(厅字〔2019〕3号),以政府安排工作方式退出现役的退役士兵,达到法定退休年龄、城镇职工基本医疗保险累计缴费年限(含军龄)未达到国家规定年限的,可以缴费至国家规定年限。

退役士兵安置和权益保障资金:根据《中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅关于切实做好全市退役士兵安置和权益保障工作的通知》(济办发电〔2017〕36号)“一、对已到政府安置部门报到,非个人原因尚未安置的退役士兵,选择安排工作的,要按照规定安排到机关、事业单位和国有以及国有控股、国有资本占主导地位的企业上岗。

2、项目主要实施内容

退役士兵公益性岗位工资及社会保险：《关于转发〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的实施办法（试行）〉的通知》（平退役军人发〔2020〕4号）文件内容：按照“谁使用，谁管理”的原则，退役军人事务部门指导使用单位负责委托人力资源公司与退役士兵签订劳动协议，人力资源公司服务费用由当地财政承担。根据平阴县退役士兵专项公益性岗位人力资源管理服务合同，济南仁和人力资源有限公司服务费用总金额为服务人数×管理费，管理费每人每月45元。截止2024年12月，退役士兵公益岗在岗总人数380人，分别安排在40个县直部门、8个镇（街道）及1个企业。

退役士兵专项公益性岗位退休人员独生子女一次性奖励：各区县退役士兵专项公益性岗位独生子女父母奖励扶助金原则上仍按原一次性发放办法执行，并依2022年度发放标准执行”以及“济南市卫生健康委员会关于公布济南市2022年度企业退休职工独生子女一次性养老补助计发基数的公告，济南市2022年度企业退休职工独生子女一次性养老补助计发基数为95224元”文件规定。2024年度退役士兵专项公益性岗位退休人员独生子女奖励按照2022年度标准执行，每人应发28567.2元。根据退役士兵专项公益岗在岗人员台账最新统计，2024年退役士兵专项公益性岗位退休人员符合领取独生子女父母奖励人员为25人。

部分退役士兵社会保险补缴资金：（1）退役士兵参加社会保险缴纳费用，原则上单位缴费部分由所在单位负担，个人缴费部

分由个人负担。原单位已不存在或缴纳确有困难的，由原单位上级主管部门负责补缴；上级主管部门不存在或无力缴纳的，由安置地退役军人事务主管部门申请财政资金解决。政府补缴年限不超过本人军龄。截止到目前，已申请人员中仍有 45 人未补缴，单位应补缴金额为 58.5 万元，人均单位补缴金额为 1.3 万元。预计 2024 年需为 12 人补缴。（2）根据我县 2023 年度实际补缴情况，截止到目前，共为 3 人补缴医疗保险，单位应补缴金额为 2.1 万元，人均单位补缴金额为 0.7 万元。根据保险接续申请情况，2024 年将有 50 人达到法定退休年龄，考虑个别个人缴费已满法定缴费年限的情况，预计需为 15 人补缴。

退役士兵安置和权益保障资金：待安置期间的退役士兵，由当地政府按不低于当地各年度城市居民最低生活保障标准发给其生活补助费。愿意选择自谋职业的，按规定办理相关手续。选择自谋职业的退役士兵，发放自谋职业一次性经济补助，2001 年之前退役的，按 2001 年的标准发放；2001 年之后退役的，按退役当年标准发放。选择自谋职业的退役士兵，发放自谋职业一次性经济补助，2001 年之前退役的，按 2001 年的标准发放；2001 年之后退役的，按退役当年标准发放。

3. 项目预算

根据《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）和《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的实施办法（试行）的通知》（济退役军人发〔2019〕46 号）、《关于转发〈关于加强和规

范退役士兵专项公益性岗位管理的实施办法(试行)》的通知》（平退役军人发〔2020〕4号），根据《济南市退役军人事务局、中共济南市委组织部、济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局〈关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的实施办法（试行）〉》的通知（平退役军人发〔2020〕4号）文件，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字〔2019〕3号），根据《中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅关于切实做好全市退役士兵安置和权益保障工作的通知》（济办发电〔2017〕36号）文件要求，申请其他退役安置项目资金 1961.12 万元，其中县级资金 1961.12 万元。退役士兵公益性岗位工资及社会保险 1848.6 万元，独子奖励 71.42 万元，部分退役士兵保险接续 26.1 万元，退役士兵安置和权益保障资金 15 万元。

（三）项目绩效目标。

1. 项目成本。项目预算 1961.12 万元，实际到位资金 1824.38 万元，到位率 94.25%，按照相关规定按时发放，执行率 94.25%。资金使用上严格按照《平阴县退役军人事务局财务管理制度》及其它财务制度和程序实行管理，通过走访、电话问卷等监管情况来看，资金发放及时准确，资金的使用安全规范，监管上全程可控，各项管理制度健全有效。

2. 项目产出。项目质量指标、时效指标完成率 100%，数量指标中发放退役士兵公益性岗位工资及社会保险人数实际已发放

380 人，发放退役士兵公益岗独子一次性奖励人数实际已发放 13 人，办理退役士兵保险接续人数实际已发放 15 人，发放退役士兵安置和权益保障金人数实际已发放 1 人，创业帮扶和困难帮扶资金使用人数实际已发放 930 人。

3. 项目效益。通过反馈情况来看，本项目保障了退役士兵公益岗人员的基本生活水平，体现了国家对退役军人关怀和照顾，营造了拥军爱民的浓厚氛围，促进了国防建设和经济社会协调发展，取得了预定的项目效益，在社会上产生了持续影响。

4. 满意度指标。服务对象满意率达 100%。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效。

1. 资金绩效运行情况分析。

该项目年初预算 1961.12 万元，因该项目的新增人员数无法准确预估，且资金数额按需申请。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金使用安全规范。所有资金通过财政预算一体化系统申请、拨付。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出目标。该项目资金为生活补助类资金，资金的分配都有严格的管理制度，项目的实施按照规定的标准、及时足额，都在预期的时间内足额发放到对象手中，质量达标率 100%，完成及时性较好；2024 年退役军人公益岗人员 380 人，比年初预计人数 390 人少 10 人，实际完成率为 97.44%。发放独子费人数 13 人，比年初预计人数 25 人少 12 人，实际完成率为 52%，办理退役士兵

保险接续人数 15 人，年初预计人数 15 人，完成率 100%，发放退役士兵安置和权益保障金人数 1 人，年初预计人数 1 人，完成率 100%，创业帮扶和困难帮扶资金使用人数 930 人，年初预计人数 930 人，完成率 100%。

（2）效益指标。该项目实施有助于保障退役士兵公益岗们人员生活水平，彰显国家对退役军人的抚恤优待，营造拥军爱民的浓厚氛围，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，带来良好社会效益和可持续影响。

（3）满意度指标完成情况。该项目的服务满意度达 100%，达到年度目标值（ $\geq 95\%$ ）的要求范围。

（二）绩效评价分数和等级。

该项目评价得分 98.5 分，评价等级为优。其中：1、决策 14 分。其中立项依据充分性 3 分，立项程序规范性 3 分，绩效目标合理性 2 分，绩效指标明确性 2 分，预算编制科学性 2 分，资金分配合理性 2 分；2、过程 15.5 分。其中资金到位率 1.8 分，预算执行率 3.7 分，资金使用合规性 2 分，管理制度健全性 4 分，制度执行有效性 4 分；3、产出 34 分。计划完成数量与实际一致，产出质量达标，加强项目完成及时率。效益 35 分。其中社会效益 10 分，经济效益 5 分，生态效益 5 分，可持续影响 5 分，社会公众或服务对象满意度 10 分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题。

产出数量。每年度的退役士兵公益岗增加、减少数量无法准

确预估，造成资金执行率与实际完成率较低。

服务对象满意度。补贴标准已严格按照国家相关政策文件执行，但对于确实困难的服务对象，无法彻底解决他们的困难，不能达到他们的预期结果。今年我县财政资金紧张，工资发放日期略有延迟，导致部分困难退役军人不满情绪。

（二）改进意见。

针对人员增减数量问题，可建立动态调整机制，定期评估退役士兵公益岗需求变化，结合经济形势、就业市场及退役士兵个人意愿等因素，灵活调整岗位数量及资金预算。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时到位，提高资金执行效率。

加大优抚政策落实力度，多举措服务退役军人，切实解决他们的困难，提升退役军人满意度与幸福感。

加强检查督促，严格专项资金绩效管理。依据本级政府设立的专项资金明细按年度抽查资金绩效评价情况。对未按照要求实施绩效评价的专项资金，要督促资金管理和使用部门按照相关要求实施绩效评价。对实施了绩效评价的资金，要抽查评价结果是否客观、公正，是否有据可依。