

# 2024年度济南市天桥区退役军人 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

## 部门概况

## **一、部门职责**

主要职责是：

- (一) 做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
- (二) 做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。
- (三) 组织指导退役军人教育培训工作。
- (四) 做好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工的待遇保障工作。
- (五) 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
- (六) 组织指导全区拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。
- (七) 做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。
- (八) 指导并监督检查全区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。
- (九) 做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。
- (十) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。
- (十一) 做好区双拥工作领导小组的日常工作。
- (十二) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。
- (十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，济南市天桥区退役军人事务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济南市天桥区退役军人事务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市天桥区退役军人事务局机关

- 2、济南市天桥区退役军人服务中心
- 3、济南市天桥区军队离休退休干部休养所

## 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：济南市天桥区退役军人事务局

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	6,005.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.28	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	103.00	八、社会保障和就业支出	39	5,934.68
	9		九、卫生健康支出	40	132.91
	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	41.27
	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	15.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,124.14</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,124.14</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>6,124.14</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,124.14</b>

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：济南市天桥区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,124.14	6,021.14	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
208	社会保障和就业支出	5,934.68	5,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	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	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,419.79	2,419.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	649.92	649.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,769.88	1,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,532.18	2,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
2080901	退役士兵安置	100.00	100.00	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	1,658.40	1,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	760.37	760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	900.91	900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	455.10	455.10	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
210	卫生健康支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.28	15.28	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	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济南市天桥区退役军人事务局

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	6,124.14	569.13	5,555.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,934.68	490.59	5,444.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	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	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,419.79	0.00	2,419.79	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	649.92	0.00	649.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,769.88	0.00	1,769.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,532.18	0.00	2,532.18	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,658.40	0.00	1,658.40	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	760.37	0.00	760.37	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	900.91	408.80	492.11	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	455.10	0.00	455.10	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
210	卫生健康支出	132.91	37.28	95.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	40.34	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.28	0.00	15.28	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	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00

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：济南市天桥区退役军人事务局

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	6,005.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.28	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	5,831.68	5,831.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.91	132.91	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	41.27	41.27	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	15.28	0.00	15.28	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	6,021.14	本年支出合计	59	6,021.14	6,005.86	15.28	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	6,021.14	总计	64	6,021.14	6,005.86	15.28	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市天桥区退役军人事务局

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
		6,005.86	569.13	5,436.72
208	社会保障和就业支出	5,831.68	490.59	5,341.09
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80	0.00
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00
20808	抚恤	2,419.79	0.00	2,419.79
2080805	义务兵优待	649.92	0.00	649.92
2080899	其他优抚支出	1,769.88	0.00	1,769.88
20809	退役安置	2,429.18	0.00	2,429.18
2080901	退役士兵安置	100.00	0.00	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,555.40	0.00	1,555.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.40	0.00	13.40
2080999	其他退役安置支出	760.37	0.00	760.37
20828	退役军人管理事务	900.91	408.80	492.11
2082801	行政运行	173.96	173.96	0.00
2082804	拥军优属	37.01	0.00	37.01
2082850	事业运行	234.83	234.83	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	455.10	0.00	455.10
210	卫生健康支出	132.91	37.28	95.64

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
21001	卫生健康管理事务	53.00	0.00	53.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.00	0.00	53.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	0.00
21014	优抚对象医疗	42.64	0.00	42.64
2101401	优抚对象医疗补助	40.34	0.00	40.34
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.30	0.00	2.30
221	住房保障支出	41.27	41.27	0.00
22102	住房改革支出	41.27	41.27	0.00
2210201	住房公积金	41.27	41.27	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市天桥区退役军人事务局

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	529.00	302	商品和服务支出	35.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.75	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.31	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.78	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.21	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	0.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.27	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	0.00	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	4.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.84	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.41	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	4.50	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	10.71	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	0.00	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		533.84	公用经费合计					
								35.30

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：济南市天桥区退役军人事务局

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	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00
229	其他支出	0.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	15.28	15.28	0.00	15.28	0.00

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。

## 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：济南市天桥区退役军人事务局

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

部门：济南市天桥区退役军人事务局

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	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			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.64	0.00	4.50	0.00	4.50	0.14	4.64	0.00	4.50	0.00	4.50	0.14

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6,124.14万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,261.58万元，下降17.08%。主要是退役士兵专项公益岗支出减少。

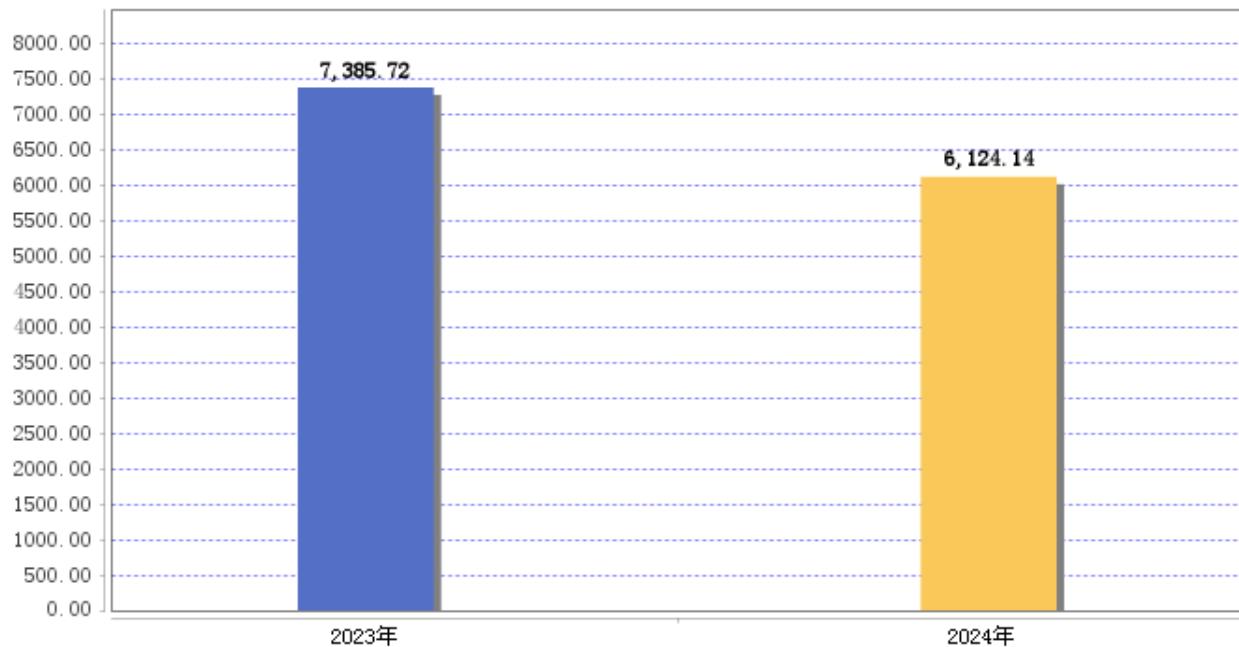
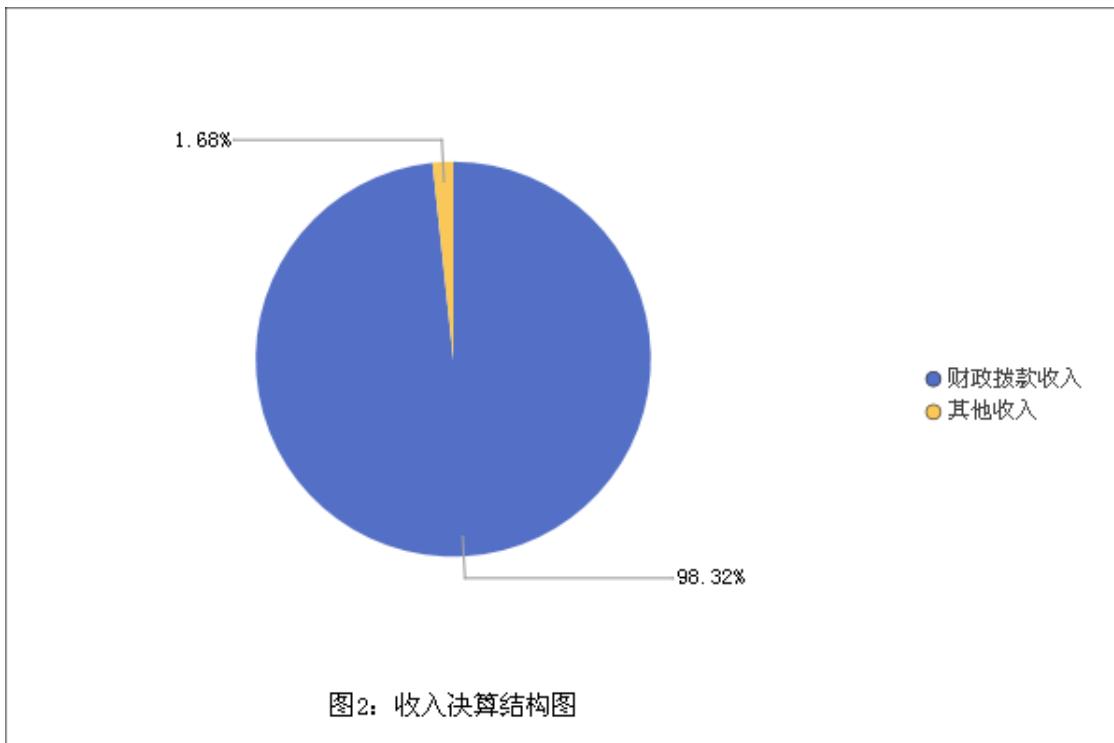


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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6,124.14万元，其中：财政拨款收入6,021.14万元，占98.32%；其他收入103万元，占1.68%。



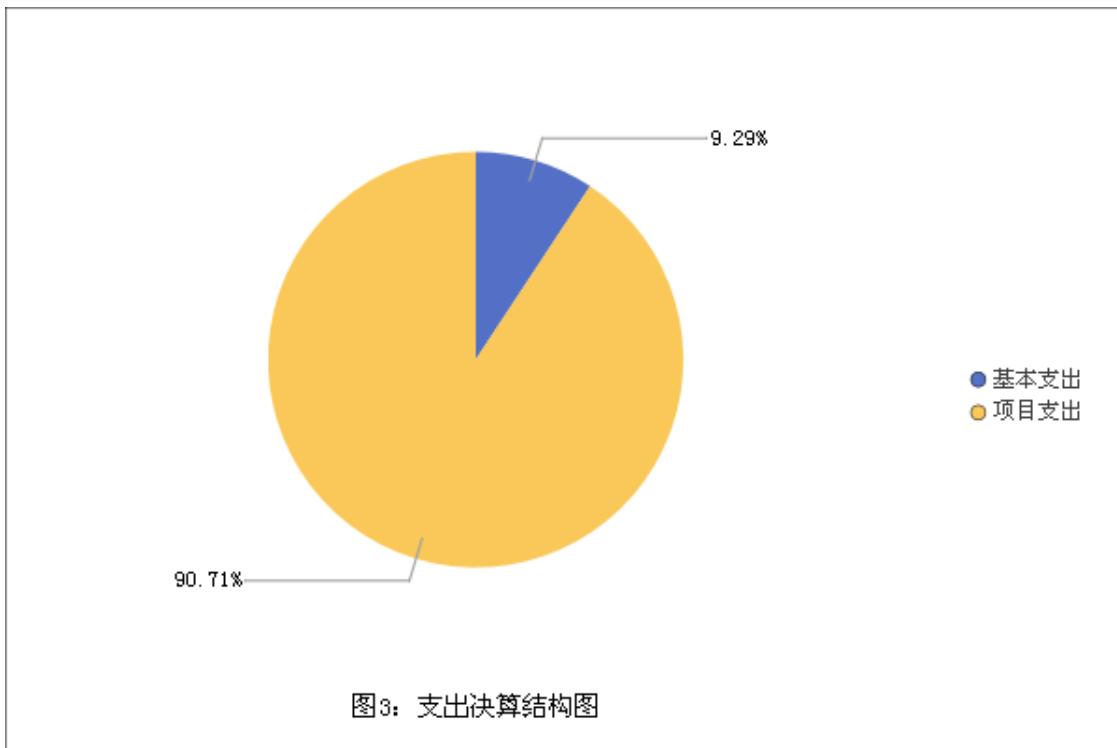
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,021.14万元。与2023年度相比，减少1,364.58万元，下降18.48%。主要是退役士兵专项公益岗支出减少。
- 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103万元。与2023年度相比，增加103万元，增长100%。主要是军队移交离退休干部增资经费增加。

### 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6,124.14万元，其中：基本支出569.13万元，占9.29%；项目支出5,555万元，占90.71%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出569.13万元。与2023年度相比，减少91.32万元，下降13.83%。主要是在职人员减少和退休人员增加。
- 2、项目支出5,555万元。与2023年度相比，减少1,170.26万元，下降17.4%。主要是退役士兵专项公益岗支出减少。
- 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6,021.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,364.58万元，下降18.48%。主要是退役士兵专项公益岗支出减少。

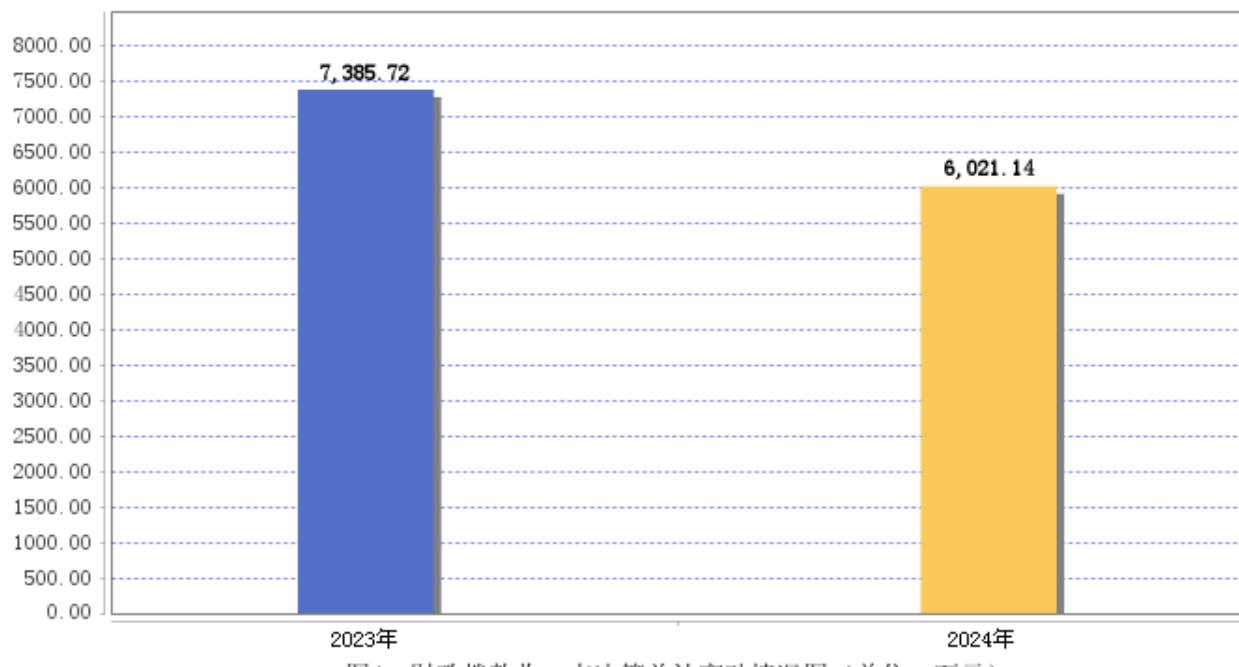


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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6,005.86万元，占本年支出合计的98.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,363.86万元，下降18.51%。主要是

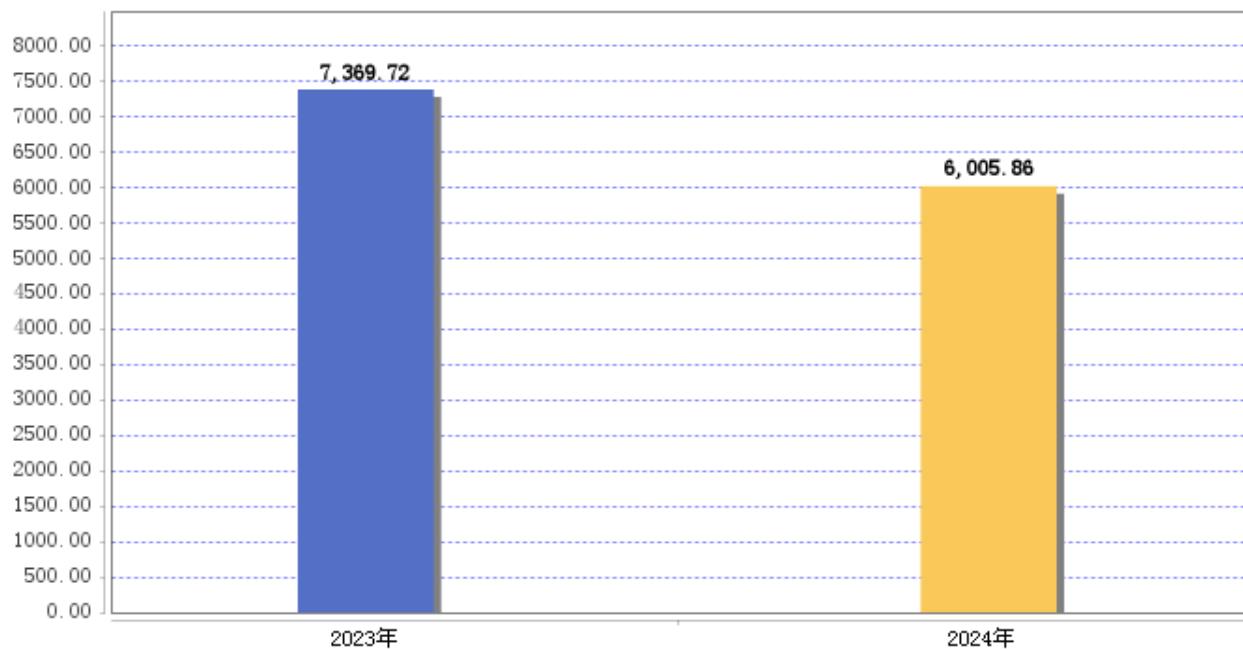
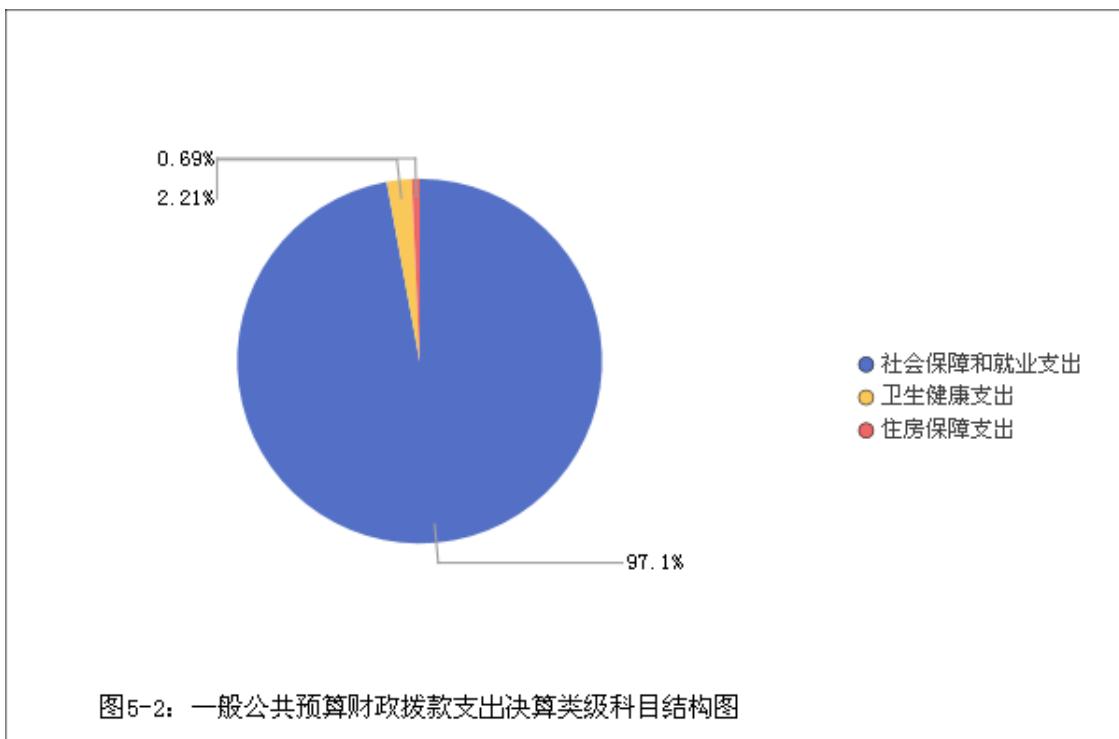


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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6,005.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出5,831.68万元，占97.1%；卫生健康支出（类）支出132.91万元，占2.21%；住房保障支出（类）支出41.27万元，占0.69%。



### （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13,067.77万元，支出决算数为6,005.86万元，完成年初预算数的45.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是退役士兵专项公益岗支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为2.6万元，支出决算数为4.45万元，完成年初预算的171.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加。

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52.82万元，支出决算数为52.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为26.41万元，支出决算数为24.52万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是编人员退休，职业年金缴纳减少。

4、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854.7万元，支出决算数为1,769.88万元，完成年初预算的207.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是经费支出包含中央转移支付资金。

5、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9,979万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的1%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费支出包含中央转移支付资金。

6、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）。年初预算数为370万元，支出决算数为1,555.4万元，完成年初预算的420.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是经费支出包含中央转移支付资金。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是经费支出全部使用中央转移支付资金。

8、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380万元，支出决算数为760.37万元，完成年初预算的200.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是经费支出全部使用中央转移支付资金。

9、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190.14万元，支出决算数为173.96万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是在编人员退休，行政运行支出减少。

10、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90万元，支出决算数为37.01万元，完成年初预算的

41.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是部队营区维护支出减少。

11、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236.18万元，支出决算数为234.83万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是在编人员调出减少，事业运行支出减少。

12、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357.4万元，支出决算数为455.1万元，完成年初预算的127.34%。决算数大于年初预算数，主要是因为经费支出包含中央转移支付资金。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是因为经费支出包含中央转移支付资金。

14、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16.93万元，支出决算数为11.06万元，完成年初预算的65.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是在编人员调出减少，行政单位医疗支出减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为26.22万元，支出决算数为26.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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40.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是因为经费支出包含中央转移支付资金。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.3万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是经费支出包含中央转移支付资金。

18、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45.37万元，支出决算数为41.27万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是在编人员调出减少，住房公积金支出减少。

## 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569.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费533.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费35.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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15.28万元，本年支出15.28万元，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15.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是经费支出包含省级转移支付资金。

## 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”经费支出全年预算数为4.64万元，支出决算数为4.64万元，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全年预算数为4.5万元，支出决算数为4.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

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支出4.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市天桥区退役军人事务局部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，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0.14万元，主要用于接待《中国双拥》杂志社和济南市退役军人事务局到天桥区调研双拥工作，共计接待1批次、12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35.3万元，比年初预算数减少5.11万元，下降12.65%，主要原因是公用经费支出减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额133.63万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.16万元。授予中小企业合同金额133.13万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额132.77万元，占政府采购支出总额的99.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.63%。

## **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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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1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，济南市天桥区退役军人事务局组织对2024年度区级预算项目和中央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8个，涉及预算资金2001.08万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目涉及预算资金2470.15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区退役军人事务局2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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、项目实施进展慢等问题。

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“军休经费”“退役军人专职联络员”等3个项目的绩效自评表。

1. 军休经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年军队离退休干部及军队无军籍退休退职工149人，落实相关医疗等生活待遇政策，保障军休干部及无军籍人员医疗及生活待遇，健全工资、医疗及生活保障补助发放监管机制，按月发放军休及无军籍人员待遇经费。发现的主要问题及原因：年内服务对象有去世等自然减员情况，与年初设定的目标值有差距。下一步改进措施精进预估方法，合理设置年度指标值。

2. 退役军人专职联络员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.99分。全年预算数为210万元，执行数为207.88万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况退役军人事务专职联络员经费是保障退役军人专职联络员工资待遇、业务培训和考试招录等工作的专项经费。2024年需要退役军人专职联络员75人，聘用人员考核通过率100%，培训合格率100%，目的为发挥退役军人专职联络员走进基层，服务退役军人的作用，打通退役军人服务保障“最后一公里”，保障退役军人专职联络员待遇。发现的主要问题及原因：年内服务对象有辞职辞退等、招考人员增减情况，与年初设定的目标值有偏差。下一步改进措施精进预估方法，合理设置年度指标值。

3. 优抚对象抚恤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95.85分。全年预算数为840万元，执行数为666.17万元，完成预算的79.31%。项目绩效目标完成情况：2024年落实优抚政策，保障优抚对象的基本生活，需保障抚恤补助发放约1400人，维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的社会政治地位。发现的主要问题及原因：年内服务对象有去世等自然减员情况，与年初设定的目标值有差距。下一步改进措施：精进预估方法，合理设置年度指标值。

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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市天桥区退役军人事务局对“优抚对象医疗”“优抚对象抚恤和生活补助”等2024年度中央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，项目支出取得了较为明显社会效益和可持续影响，服务对象满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，相关管理制度有待完善，预算编制科学性、精准性有待提高，部分绩效目标设置不科学、目标数量估算不精准等问题。

1. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为69万元，执行数为68.28万元。项目绩效目标完成情况：落实优抚政策，保障优抚对象的基本生活、医疗，预计需保障抚恤补助发放1351人，维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的社会政治地位。发现的主要问题及原因：年内服务对象有去世等自然减员情况，与年初设定的目标值有差距。下一步改进措施：精进预估方法，合理设置年度指标值。

2. 优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1627万元，执行数为1627万元。项目绩效目标完成情况：落实优抚政策，保

障优抚对象的基本生活待遇，预计需保障抚恤补助发放1351人，维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的社会政治地位。发现的主要问题及原因：年内服务对象有去世等自然减员情况，与年初设定的目标值有差距。下一步改进措施：精进预估方法，合理设置年度指标值。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

（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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）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），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于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、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。

二十一、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），主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），主要用于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。

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

二十四、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。

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

二十六、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。

二十七、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），主要用于除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于除行政单位和事业单位医疗以外的卫生健康支出。

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

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

三十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于补助优抚对象的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项），主要用于除优抚对象的医疗经费以外的其他医疗支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位及事业单位的住房公积金缴纳。

三十四、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年度区级项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市天桥区退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	退役军人专职联络员	97.90	优
2	军转干部服务管理及服务保障体系建设	99.00	优
3	军休人员	99.00	优
4	优抚对象抚恤和生活补助	95.85	优
5	退役士兵公专项益岗	98.91	优
6	双拥工作	88.21	优
7	未就业随军家属生活补助	93.28	优
8	义务兵家庭优待金	88.08	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称	军休人员经费							
主管部门	济南市天桥区退役军人事务局			实施单位	济南市天桥区退役军人事务局			
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	370	370	370	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	370	370	370				
	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				
	按时发放军休及无军籍人员经费，预计2024年军队无军籍退休退职工约149人，落实相关医疗等生活待遇政策，保障无军籍人员医疗及生活待遇，保障标准达标率100%，工资、医疗及生活保障补助发放及时率100%。			按时发放军休及无军籍人员经费，2024年军队无军籍退休退职工约149人，落实相关医疗等生活待遇政策，保障无军籍人员医疗及生活待遇，保障标准达标率100%，工资、医疗及生活保障补助发放及时率100%。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	军队无军籍退休退职工工资总成本	≤370万元	370万元	5	5	
			移交政府安置的军队无军籍退休退职工工资	≤370万元	370万元	5	5	
	产出指标	数量指标	军队无军籍退休退职工数量	≥149	149人	10	10	
		质量指标	保障标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障经费发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	无军籍人员医疗及生活待遇保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	工资、医疗及生活保障补助发放监管机制健全性	健全	基本健全	10	9	发放监管机制基本健全，下一步继续健全监管机制
			档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休退职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.00						
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	退役军人专职联络员经费							
主管部门	济南市天桥区退役军人事务局			实施单位	济南市天桥区退役军人事务局			
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)		
	年度资金总额	210	210	207.88	10	98.99%		
	其中：当年财政拨款	210	210	207.88				
	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				
	退役军人事务专职联络员经费是保障退役军人专职联络员工资待遇、业务培训和考试招录等工作的专项经费。预计2024年需要退役军人专职联络员70人，聘用人员考核通过率100%，培训合格率100%，目的为发挥退役军人专职联络员走进基层，服务退役军人的作用，打通退役军人服务保障“最后一公里”，保障退役军人专职联络员待遇。			退役军人事务专职联络员经费是保障退役军人专职联络员工资待遇、业务培训和考试招录等工作的专项经费。2024年需要退役军人专职联络员75人，聘用人员考核通过率100%，培训合格率100%，目的为发挥退役军人专职联络员走进基层，服务退役军人的作用，打通退役军人服务保障“最后一公里”，保障退役军人专职联络员待遇。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	业务运转总成本	≤210万元	207.88万元	5	4	加强资金管理，做好预算支出工作
			退役军人专职联络员工资成本	≤210万元	207.88万元	5	4	加强资金管理，做好预算支出工作
	产出指标	数量指标	退役军人专职联络员人数	≥70人	75人	8	8	
		质量指标	聘用人员考核通过率	100%	100%	8	8	
			人员合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	8	8	
			联络员补录及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	退役军人专职联络员待遇保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人专职联络员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		97.90						
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	优抚对象抚恤和生活补助							
主管部门	济南市天桥区退役军人事务局			实施单位	济南市天桥区退役军人事务局			
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)		
	年度资金总额	840	840	666.17	10	79.31%		
	其中：当年财政拨款	840	840	666.17				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实优抚政策，保障优抚对象的基本生活，预计需保障扶恤补助发放约1400人，义务兵家庭优待金发放保障约350人，断保接续保障人数10人，未就业随军家属及现役立功受奖170人，维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的社会政治地位。			落实优抚政策，保障优抚对象的基本生活，需保障扶恤补助发放约1400人，义务兵家庭优待金发放保障306人，断保接续保障人数5人，未就业随军家属及现役立功受奖170人，维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的社会政治地位。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	优抚总成本	≤840万元	666.17万元	5	3.96	优抚对象抚恤和生活补助项目自己使用上级资金支付，本级资金使用较少。下一步加强预算管理，做好资金使用
			优抚抚恤补助金	≤840万元	666.17万元	5	3.96	优抚对象抚恤和生活补助项目自己使用上级资金支付，本级资金使用较少。下一步加强预算管理，做好资金使用
	产出指标	数量指标	需保障扶恤补助发放人数	≤1400人	1400人	10	10	
		质量指标	各项补助应发尽发率	100%	100%	10	10	
			各项补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	各项补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	优抚对象基本生活保障率	100%	100%	15	15	
			可持续发展影响指标	健全	基本健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		95.85						
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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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	优抚对象医疗							
主管部门	济南市天桥区退役军人事务局			实施单位	济南市天桥区退役军人事			
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	0	69	68.28	10	98.96%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0	69	68.28				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实优抚政策，保障优抚对象的基本生活、医疗，预计需保障抚恤补助发放1400人，维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的社会政治地位。			落实优抚政策，保障优抚对象的基本生活、医疗，预计需保障抚恤补助发放1351人，维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的社会政治地位。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤69万元	68.28万元	4	3.96	
			优抚医疗资金	≤53万元	53万元	3	3	
			其他公益事业的彩票公益金支出	≤16万元	15.28万元	3	2.87	
	产出指标	数量指标	优抚对象各项待遇经费应拨尽拨率	100%	100%	5	5	
			需保障的优抚对象人数	≥735人	1351人	5	5	
		质量指标	人员资质符合率	100%	100%	5	5	
			人员资质认定规范	规范	规范	5	5	
	效益指标	时效指标	优抚对象各项待遇发放准确率	100%	100%	5	5	
			经费发放及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	优抚对象的自豪感	提升	提升	8	8	
			基本生活保障情况	基本保障	基本保障	8	8	
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。	总分 <b>99.73</b>							
	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							

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助							
主管部门	济南市天桥区退役军人事务局			实施单位	济南市天桥区退役军人事务局			
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	0	1627	1627	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1627	1627				
	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				
	落实优抚政策，保障优抚对象的基本生活，预计需保障抚恤补助发放1400人，维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的社会政治地位。			落实优抚政策，保障优抚对象的基本生活，预计需保障抚恤补助发放1351人，维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的社会政治地位。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	优抚总成本	≤1627万元	1627万元	5	5	
			优抚抚恤补助金	≤1627万元	1627万元	5	5	
	产出指标	数量指标	需保障抚恤补助发放人数	≤1400人	1351人	10	9.65	
		质量指标	各项补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项补助发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	抚恤和补助发放监管机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分		<b>99.65</b>						
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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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。								