2025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 2025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 2025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2025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退休干部休养所

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市天桥区退役军人事务局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,818.84	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	19.72	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		八、社会保障和就业支出	39	15,577.15
	9		九、卫生健康支出	40	191.98
	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	49.71
	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	19.72
	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	15,838.56	**本年支出合计**	58	15,838.56
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	15,838.56	**总计**	62	15,838.56

注：1.本表反映部门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

部门：济南市天桥区退役军人事务局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,838.56	15,838.56					
208	社会保障和就业支出	15,577.15	15,577.15					
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27					
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05					
20808	抚恤	3,140.83	3,140.83					
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67					
2080899	其他优抚支出	2,396.64	2,396.64					
20809	退役安置	11,347.03	11,347.03					
2080901	退役士兵安置	9,178.22	9,178.22					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,733.94	1,733.94					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.43	4.43					
2080999	其他退役安置支出	430.44	430.44					
20828	退役军人管理事务	1,009.02	1,009.02					
2082801	行政运行	199.42	199.42					
2082804	拥军优属	50.99	50.99					
2082850	事业运行	263.63	263.63					
2082899	其他退役军人事务管理支出	494.97	494.97					
210	卫生健康支出	191.98	191.98					

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
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97					
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07					
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90					
21014	优抚对象医疗	151.01	151.01					
2101401	优抚对象医疗补助	151.01	151.01					
221	住房保障支出	49.71	49.71					
22102	住房改革支出	49.71	49.71					
2210201	住房公积金	49.71	49.71					
229	其他支出	19.72	19.72					
22960	彩票公益金安排的支出	19.72	19.72					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.72	19.72					

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

部门：济南市天桥区退役军人事务局　　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	15,838.56	634.00	15,204.55			
208	社会保障和就业支出	15,577.15	543.33	15,033.82			
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27				
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05				
20808	抚恤	3,140.83		3,140.83			
2080801	死亡抚恤	0.67		0.67			
2080899	其他优抚支出	2,396.64		2,396.64			
20809	退役安置	11,347.03		11,347.03			
2080901	退役士兵安置	9,178.22		9,178.22			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,733.94		1,733.94			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.43		4.43			
2080999	其他退役安置支出	430.44		430.44			
20828	退役军人管理事务	1,009.02	463.06	545.96			
2082801	行政运行	199.42	199.42				
2082804	拥军优属	50.99		50.99			
2082850	事业运行	263.63	263.63				
2082899	其他退役军人事务管理支出	494.97		494.97			
210	卫生健康支出	191.98	40.97	151.01			

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
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97				
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07				
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90				
21014	优抚对象医疗	151.01		151.01			
2101401	优抚对象医疗补助	151.01		151.01			
221	住房保障支出	49.71	49.71				
22102	住房改革支出	49.71	49.71				
2210201	住房公积金	49.71	49.71				
229	其他支出	19.72		19.72			
22960	彩票公益金安排的支出	19.72		19.72			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.72		19.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市天桥区退役军人事务局　　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	15,818.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.72	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	15,577.15	15,577.15		
	9		九、卫生健康支出	41	191.98	191.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.71	49.71		
	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	19.72		19.72	
	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	15,838.56	本年支出合计	59	15,838.56	15,818.84	19.72	
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	15,838.56	总计	64	15,838.56	15,818.84	19.72	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市天桥区退役军人事务局　　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	15,818.84	634.00	15,184.84
208	社会保障和就业支出	15,577.15	543.33	15,033.82
20805	行政事业单位养老支出	80.27	80.27	
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	
20808	抚恤	3,140.83		3,140.83
2080801	死亡抚恤	0.67		0.67
2080899	其他优抚支出	2,396.64		2,396.64
20809	退役安置	11,347.03		11,347.03
2080901	退役士兵安置	9,178.22		9,178.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,733.94		1,733.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.43		4.43
2080999	其他退役安置支出	430.44		430.44
20828	退役军人管理事务	1,009.02	463.06	545.96
2082801	行政运行	199.42	199.42	
2082804	拥军优属	50.99		50.99
2082850	事业运行	263.63	263.63	
2082899	其他退役军人事务管理支出	494.97		494.97
210	卫生健康支出	191.98	40.97	151.01

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
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	
21014	优抚对象医疗	151.01		151.01
2101401	优抚对象医疗补助	151.01		151.01
221	住房保障支出	49.71	49.71	
22102	住房改革支出	49.71	49.71	
2210201	住房公积金	49.71	49.71	

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：济南市天桥区退役军人事务局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.33	302	商品和服务支出	26.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.70	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.62	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.75	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		607.08	公用经费合计					26.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南市天桥区退役军人事务局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			19.72	19.72		19.72	
229	其他支出		19.72	19.72		19.72	
22960	彩票公益金安排的支出		19.72	19.72		19.72	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		19.72	19.72		19.72	

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

部门：济南市天桥区退役军人事务局　　单位：万元

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

注：本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　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为15,838.56万元。与2024年相比，收、支总计各增加9,714.42万元，增长158.63%。主要是退役士兵安置支出增加。

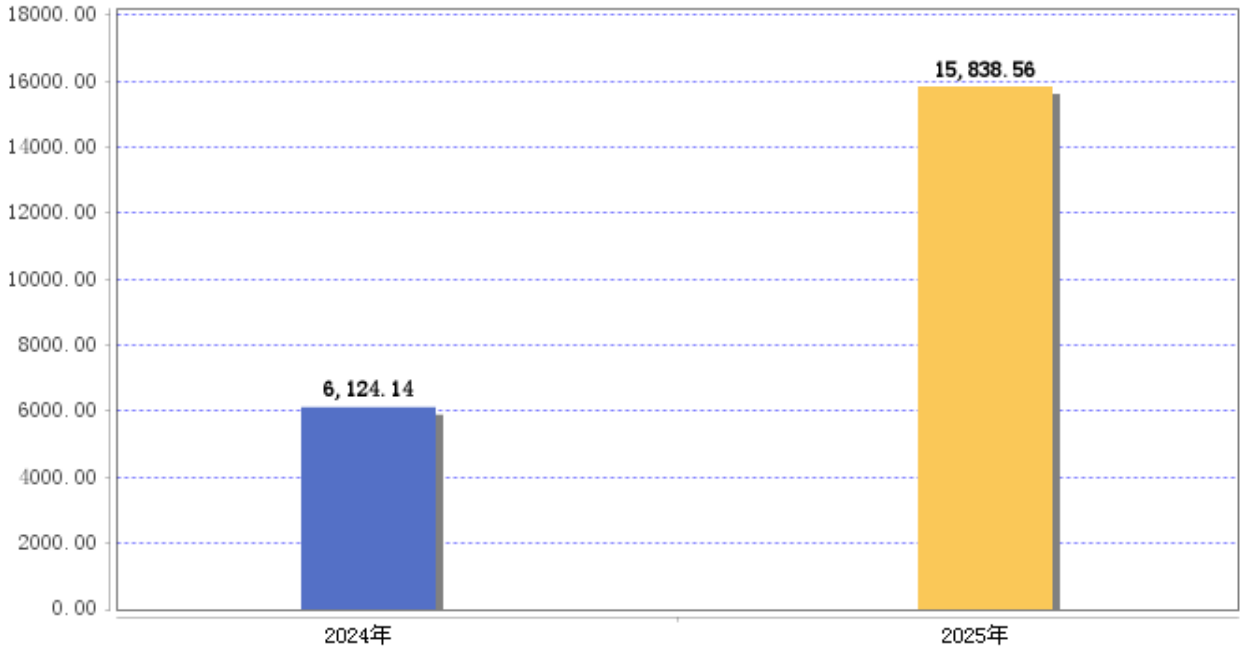


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计15,838.56万元，其中：财政拨款收入15,838.56万元，占100%。

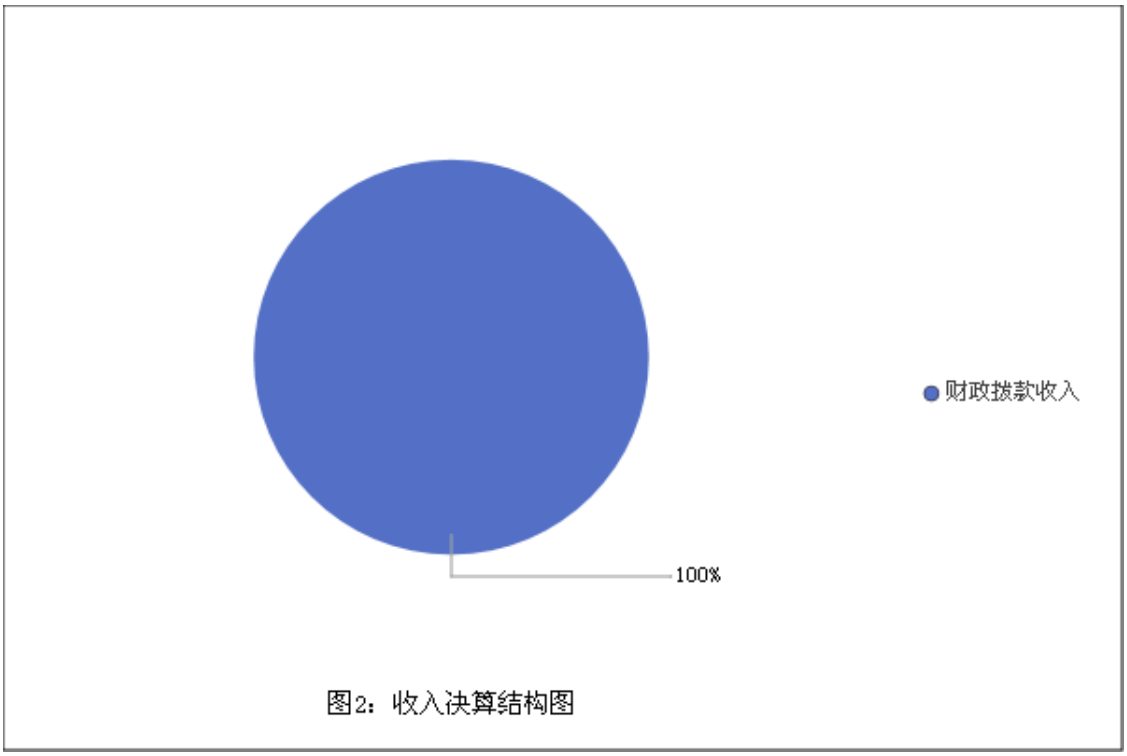


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入15,838.56万元。与2024年度相比，增加9,817.42万元，增长163.05%。主要是退役士兵安置支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024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2024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2024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2024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2024年度相比，减少103万元，下降100%。主要是市级拨付军休人员增资经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计15,838.56万元，其中：基本支出634万元，占4%；项目支出15,204.55万元，占96%。

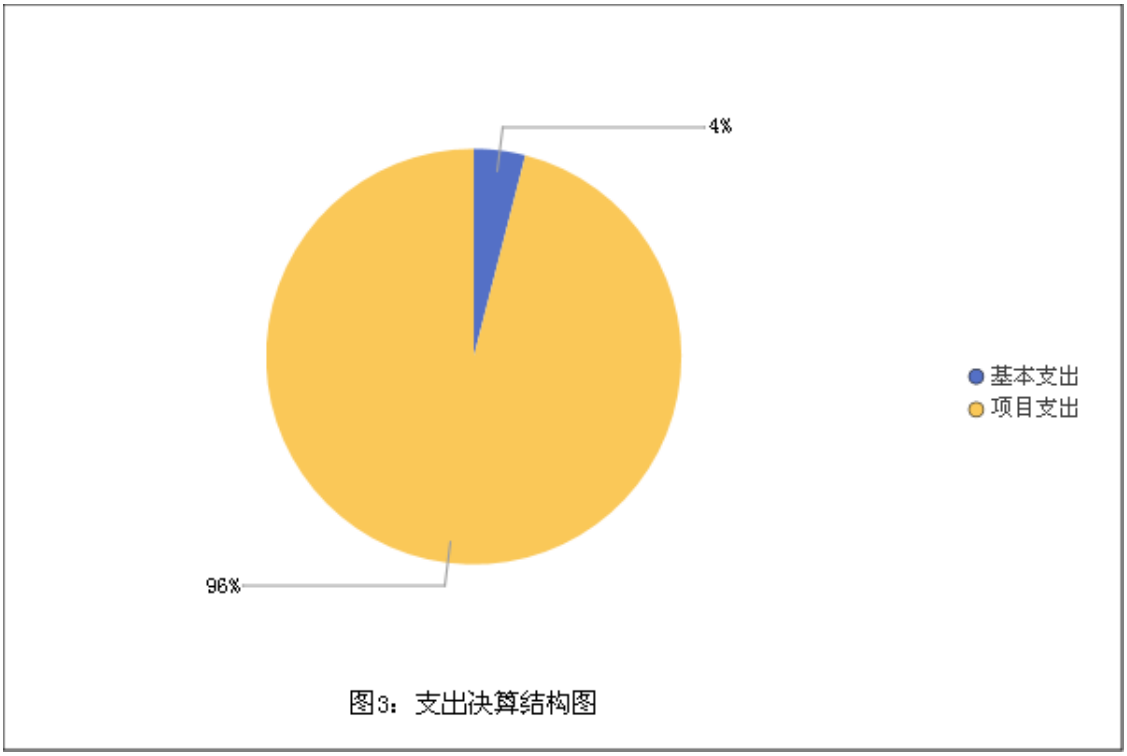


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出634万元。与2024年度相比，增加64.87万元，增长11.4%。主要是在职工作人员变动和本年度离退休人员薪资普调。

2.项目支出15,204.55万元。与2024年度相比，增加9,649.55万元，增长173.71%。主要是退役士兵安置支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为15,838.56万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加9,817.42万元，增长163.05%。主要是退役士兵安置支出增加。

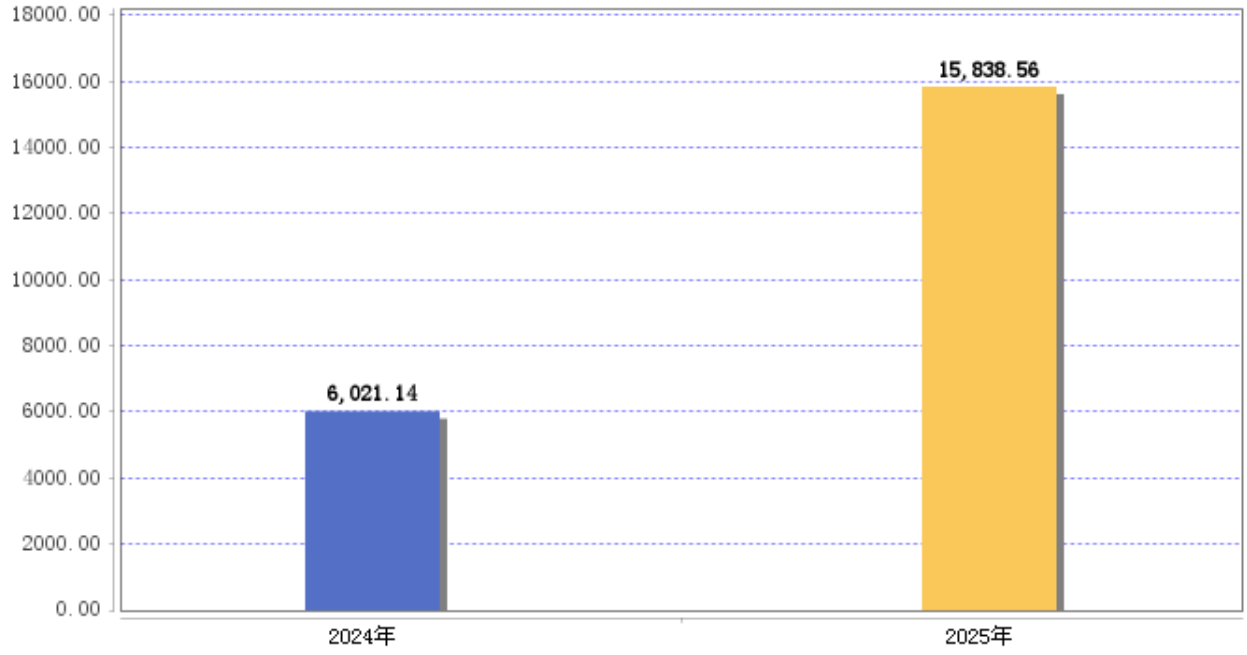


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障发放抚恤补助金和优待金，推进退役军人就业创业，服务保障军休干部和无军籍职工等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，主要是退役士兵安置方面的支出规模较大，2025年度决算数为9178.22万元，占财政拨款支出总额的57.95%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,818.84万元，占本年支出合计的99.88%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,812.98万元，增长163.39%。主要是退役士兵安置支出增加。

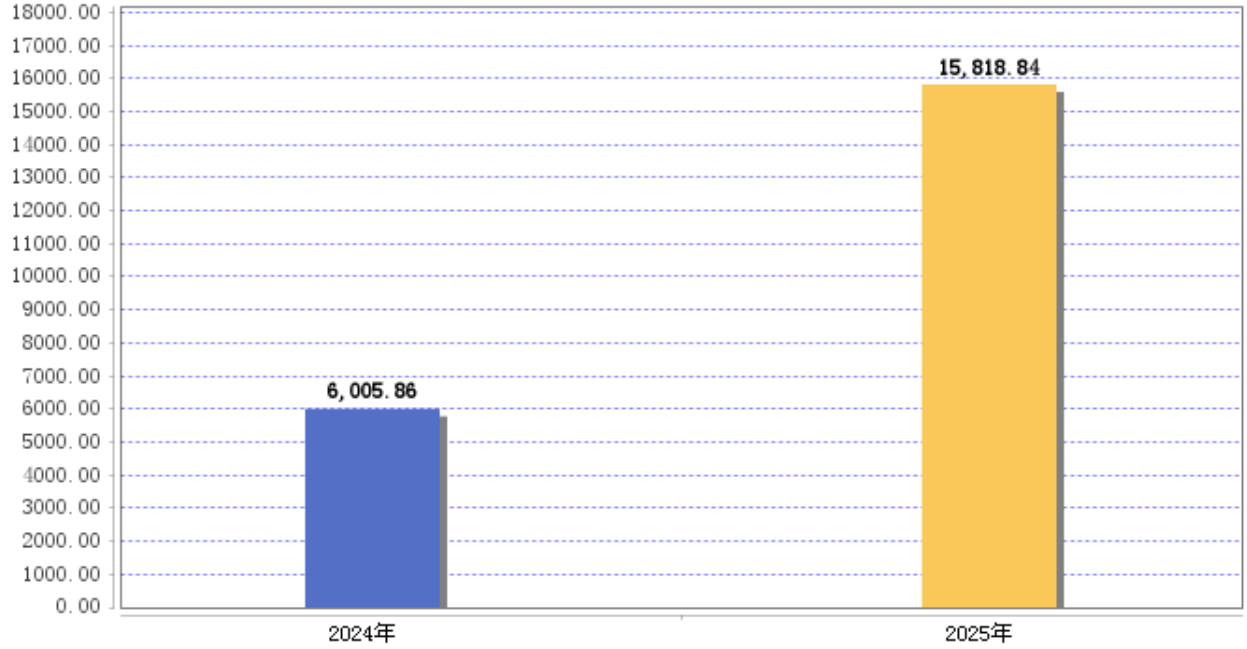


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,818.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出15,577.15万元，占98.47%；卫生健康支出（类）支出191.98万元，占1.21%；住房保障支出（类）支出49.71万元，占0.32%。

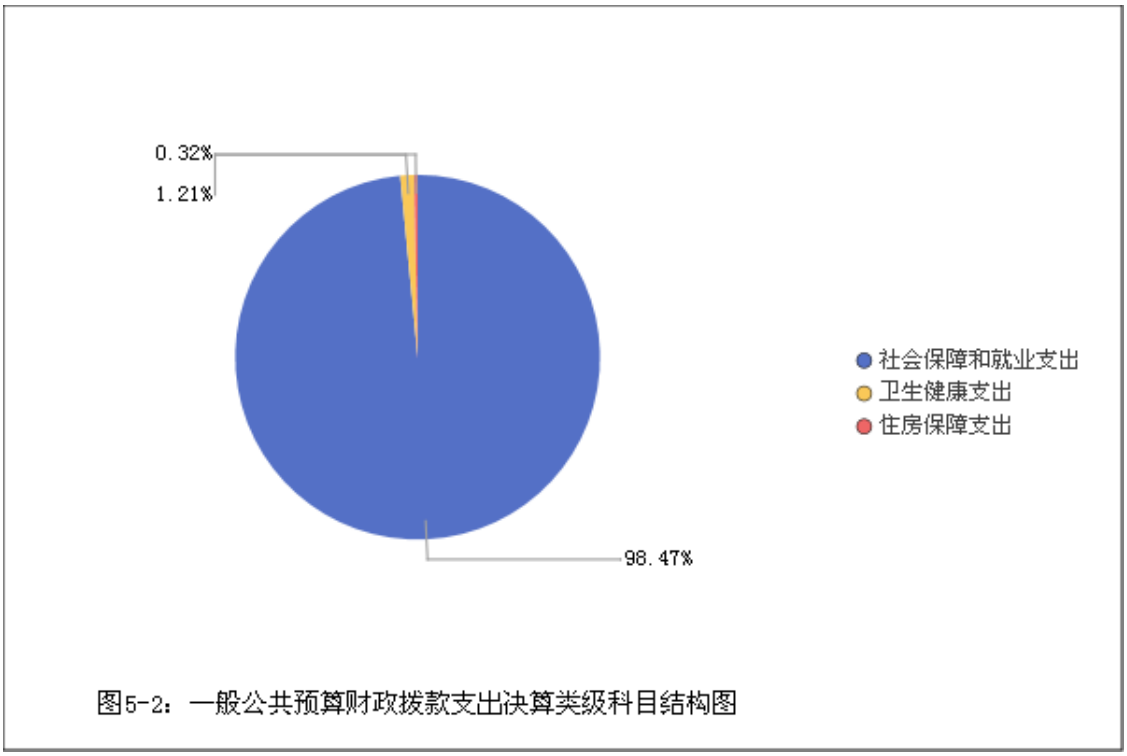


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,146.19万元，支出决算为15,818.84万元，完成年初预算的120.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为区级经费，决算包含区级和上级转移支付经费。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）。年初预算为3.76万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的136.17%。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）。年初预算为50.1万元，支出决算为50.1万元，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）。年初预算为25.05万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为

0万元，支出决算为0.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是使用上级转移支付经费。

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968.5万元，支出决算为2,396.64万元，完成年初预算的247.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是经费支出包含上级转移支付资金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为9,900万元，支出决算为9,178.22万元，完成年初预算的92.71%。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。

7. 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）。年初预算为270万元，支出决算为1,733.94万元，完成年初预算的642.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是经费支出包含上级转移支付资金。

8. 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）。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，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上级转移支付资金。

9. 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190.15万元，支出决算为430.44万元，完成年初预算的226.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为区级经费，决算包含区级和上级转移支付经费。

10. 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184.14万元，支出决算为199.42万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普涨和人员晋升，经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属

（项）。年初预算为90万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的56.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要原因是双拥建设支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为229.35万元，支出决算为263.63万元，完成年初预算的114.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普涨和人员晋升，经费增加。

13. 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）。年初预算为388.4万元，支出决算为494.97万元，完成年初预算的127.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是经费支出包含上级转移支付资金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.07万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.9万元，支出决算为24.9万元，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）。年初预算为260万元，支出决算为151.01万元，完成年初预算的58.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。

17. 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42.77万元，支出决算为49.71万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员晋升，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算634.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费607.08万元，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、退休费等。

公用经费26.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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19.72万元，本年支出19.72万元，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）。年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100%。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成全年预算数的100%。

（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1.89万元，支出决算为1.89万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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1.89万元，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2025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3辆。

3.公务接待费决算数为0万元。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

2025年度机关运行经费支出26.93万元，比年初预算数增加26.93万元，增长100%，主要原因是公用经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额77.17万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.97万元。授予中小企业合同金额77.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.85万元，占授予中小企业合同金额的99.59%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车；单位价值100万元以上设备（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2025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10个，涉及预算资金13146.19万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；涉及16个项目，涉及预算资金3771.72万元。

（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2025年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为“优”（其中1项涉密，不予公开），1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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2025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270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年军队离退休干部及军队无军籍退休退职职工141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99.97分。全年预算数为531万元，执行数为530.31万元，完成预算的99.87%。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。2025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.退役士兵专项公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.24分。全年预算数为9900万元，执行数为8944.87万元，完成预算的90.35%。项目绩效目标完成情况：2025年落实政策，维护退役军人的合法权益，提高退役军人的社会政治地位。发现的主要问题及原因：年内退役士兵公益岗有退休等自然减员情况，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。

2025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“军休人员”“困难企业军转干部”等2025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，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。

1.困难企业军转干部项目绩效自评综述：该项目全年预算数为168.36万

元，执行数为168.36万元，项目绩效目标完成情况：落实中央、省有关企业军转干部解困政策，保障退休企业军转干部春节走访慰问、团职以上退休企业军转干部报刊订阅、失业企业军转干部生活补助的及时准确发放，全面推进天桥区服务保障工作提质增效，做好退役军人服务保障工作，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。发现的主要问题及原因：保障人数预估不顾精确。下一步改进措施：加强人数摸底工作，更加精确掌握人数。

2.军休人员项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1342万元，执行数为1038.48万元，项目绩效目标完成情况：按时发放军休及无军籍人员经费，2025年军队无军籍退休退职职工约162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%。发现的主要问题及原因：保障人数预估不顾精确。下一步改进措施：加强人数摸底工作，更加精确掌握人数。

2025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）死亡抚恤（项），主要用于于优抚对象死亡抚恤补助金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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、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。

三十三、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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：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	无军籍离退休职工工资	99.00	优
2	退役军人专职联络员工作经费	99.97	优
3	优抚对象抚恤和生活补助	95.00	优
4	退役安置人员保险接续	76.94	中
5	优抚对象现役军人未就业随军家属生活补助	87.06	良
6	双拥工作	91.67	优
7	退役士兵自主就业一次性补助和补差	93.34	优
8	退役士兵专项公益岗	98.24	优
9	服务保障体系建设	94.27	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">军休人员</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1342</td><td>1038.48</td><td>10</td><td>77.38%</td><td>7.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1342</td><td>1038.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时发放军休及无军籍人员经费，预计2025年军队无军籍退休退职职工约171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%。</td><td colspan="5">按时发放军休及无军籍人员经费，2025年军队无军籍退休退职职工约162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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤1342万元</td><td>1038.48万元</td><td>5</td><td>3.87</td><td colspan="2">使用同级同项目其他经费支出，本资金未全部使用</td></tr>
<tr><td>移交政府安置的军休干部和无军籍退休退职职工工资</td><td>≤1342万元</td><td>1038.48万元</td><td>5</td><td>3.87</td><td colspan="2">使用同级同项目其他经费支出，本资金未全部使用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>军队无军籍退休退职职工数量</td><td>≤171人</td><td>162人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障标准达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障经费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>无军籍人员医疗及生活待遇保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工资、医疗及生活保障补助发放监管机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休退职职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">95.48</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">企业军转干部解困</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>168.36</td><td>168.36</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>168.36</td><td>168.36</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实中央、省有关企业军转干部解困政策，保障退休企业军转干部春节走访慰问、团职以上退休企业军转干部报刊订阅、失业企业军转干部生活补助的及时准确发放，全面推进天桥区服务保障工作提质增效，做好退役军人服务保障工作，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。</td><td colspan="5">落实中央、省有关企业军转干部解困政策，保障退休企业军转干部春节走访慰问、团职以上退休企业军转干部报刊订阅、失业企业军转干部生活补助的及时准确发放，全面推进天桥区服务保障工作提质增效，做好退役军人服务保障工作，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">企业军转干部解困总成本</td><td>≤168.36万元</td><td>≤168.36万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业军转干部解困</td><td>≤168.36万元</td><td>≤168.36万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">企业军转干部数量</td><td>≥700人</td><td>703人</td><td>10</td><td>9.5</td><td>保障人数预估不顾精确，下一步加强人数摸底工作，更加精确</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员资质符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">企业军转干部的自豪感、获得感</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业军转干部基本生活保障</td><td>基本保障</td><td>基本保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障工作机制健全性</td><td>不断健全</td><td>不断健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业军转干部满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">退役士兵专项公益岗</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9900</td><td>9900</td><td>8944.87</td><td>10</td><td>90.35%</td><td colspan="2">9.04</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9900</td><td>9900</td><td>8944.87</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实上级文件要求，严格执行退役士兵相关政策，保障退役士兵的各项待遇，做好退役士兵安置工作，退役士兵专项公益岗经费9900万元，保障退役士兵专项公益岗资金发放率，各项补助发放及时率100%，维护退役士兵的合法权益，提高退役士兵的社会政治地位，促进退役士兵就业，切实维护广大退役士兵的合法权益，退役士兵满意率达95%以上。</td><td colspan="5">落实上级文件要求，严格执行退役士兵相关政策，保障退役士兵的各项待遇，做好退役士兵安置工作，退役士兵专项公益岗经费8944.87万元，保障退役士兵专项公益岗资金发放率，各项补助发放及时率100%，维护退役士兵的合法权益，提高退役士兵的社会政治地位，促进退役士兵就业，切实维护广大退役士兵的合法权益，退役士兵满意率达95%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>退役士兵公益岗总成本</td><td>≤9900万元</td><td>8944.87</td><td>4</td><td>3.5</td><td>保障人数预估不顾精确，下一步加强人数摸底工作，更加精确掌握人数</td></tr>
<tr><td></td><td>退役士兵公益岗工资</td><td>≤9888.07万元</td><td>8932.94万元</td><td>3</td><td>2.7</td><td>保障人数预估不顾精确，下一步加强人数摸底工作，更加精确掌握人数</td></tr>
<tr><td></td><td>退役士兵公益岗</td><td>≤11.93万元</td><td>11.93万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益岗资金发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	各项补贴标准符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项补贴及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	监管机制健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**98.24**					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	无军籍离退休职工工资						
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		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	270	270	270	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	270	270	270			
	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			
	落实上级文件要求，严格执行军休干部及无军籍人员相关政策，落实无军籍退休职工退休生活待遇政策，保障无军籍退休职工人员的各项待遇及时发放到位。预计2025年度无军籍人员基本工资经费270万元，健全工资生活保障补助发放监管机制。			落实上级文件要求，严格执行军休干部及无军籍人员相关政策，落实无军籍退休职工退休生活待遇政策，保障无军籍退休职工人员的各项待遇及时发放到位。2025年度无军籍人员基本工资经费270万元，健全工资生活保障补助发放监管机制。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	无军籍职工工资总成本	≤270万元	270万元	5	5	
			无军籍职工基本工资	≤270万元	270万元	5	5	

	产出指标	数量指标	军队无军籍退休退职职工数量	≤145人	141人	15	14	保障人数预估不顾精确，下一步加强人数摸底工作，更加精确掌握人数
		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%	10	10	
	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%	15	15	
		可持续影响指标	工资、医疗及生活保障补助发放监管机制健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休退职职工满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">退役军人专职联络员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>231</td><td>531</td><td>530.31</td><td>10</td><td>99.87%</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>231</td><td>531</td><td>530.31</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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2025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。</td><td colspan="5">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。2025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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>退役军人事务专职联络员总经费</td><td>≤46.45万元</td><td>530.31万元</td><td>5</td><td>4.99</td><td>使用同级同项目其他经费支出，本资金未全部使用</td></tr>
<tr><td></td><td>退役军人事务专职联络员待遇</td><td>≤46.45万元</td><td>530.31万元</td><td>5</td><td>4.99</td><td>使用同级同项目其他经费支出，本资金未全部使用</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	退役军人专职联络员人数	≤75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	
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	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			**99.97**					
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：								