

请将「名词解释」补充完整!

2024 年度 聊城市退役军人事务局 (汇总) 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全市军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市退役军人事务局（汇总）部门决算包括：聊城市退役军人事务局本级决算、聊城市退役军人服务中心决算、聊城市退役军人医院决算、聊城市军休所决算、聊城军用饮食供应站决算、聊城市革命烈士陵园管理服务中心决算、鲁西北革命烈士陵园管理服务中心决算。

纳入聊城市退役军人事务局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市退役军人事务局本级
2. 聊城市退役军人服务中心
3. 聊城市退役军人医院
4. 聊城市军休所
5. 聊城军用饮食供应站
6. 聊城市革命烈士陵园管理服务中心
7. 鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市退役军人事务局（汇总）

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	15,409.16	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	4,228.25	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	289.53	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13,739.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.41
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	15.52	八、社会保障和就业支出	39	31,058.42
	9		九、卫生健康支出	40	278.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,010.51
	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	489.56
	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	103.73
	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	33,682.33	本年支出合计	58	33,943.20
使用非财政拨款结余	28	2,020.41	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,278.04	年末结转和结余	60	8,037.59
	30			61	
总计	31	41,980.78	总计	62	41,980.78

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：聊城市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		33,682.33	19,637.41	289.53	13,739.87			15.52
208	社会保障和就业支出	28,698.48	14,653.56	289.53	13,739.87			15.52
20805	行政事业单位养老支出	736.97	736.97					
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28					
2080502	事业单位离退休	421.35	421.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	151.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58					
20808	抚恤	597.70	597.70					
2080802	伤残抚恤	20.00	20.00					
2080808	褒扬纪念	321.66	321.66					
2080899	其他优抚支出	256.04	256.04					
20809	退役安置	8,090.45	7,800.92	289.53				
2080901	退役士兵安置	4,278.17	4,278.17					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,045.57	1,756.04	289.53				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.02	113.02					
2080904	退役士兵管理教育	249.79	249.79					
2080905	军队转业干部安置	1,315.90	1,315.90					
2080999	其他退役安置支出	88.00	88.00					
20828	退役军人管理事务	19,273.37	5,517.98		13,739.87			15.52

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2082801	行政运行	348.96	348.96					
2082802	一般行政管理事务	177.28	177.28					
2082803	机关服务	149.25	149.25					
2082804	拥军优属	905.50	905.50					
2082805	军供保障	19.50	19.50					
2082850	事业运行	17,672.89	3,917.49		13,739.87			15.52
210	卫生健康支出	266.04	266.04					
21002	公立医院	172.96	172.96					
2100213	优抚医院	169.17	169.17					
2100299	其他公立医院支出	3.79	3.79					
21004	公共卫生	10.92	10.92					
2100499	其他公共卫生支出	10.92	10.92					
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16					
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88					
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28					
212	城乡社区支出	2,010.51	2,010.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,010.51	2,010.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,010.51	2,010.51					
221	住房保障支出	489.56	489.56					
22102	住房改革支出	489.56	489.56					
2210201	住房公积金	489.56	489.56					
229	其他支出	2,217.73	2,217.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,130.00	2,130.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	2,130.00	2,130.00					

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
科目编码	科目名称							
	收入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	87.73	87.73					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.73	87.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市退役军人事务局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		33,943.20	21,332.15	12,611.05			
206	科学技术支出	2.41		2.41			
20603	应用研究	2.41		2.41			
2060302	社会公益研究	2.41		2.41			
208	社会保障和就业支出	31,058.42	20,760.42	10,297.99			
20805	行政事业单位养老支出	736.97	736.97				
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28				
2080502	事业单位离退休	421.35	421.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	151.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58				
20808	抚恤	597.70		597.70			
2080802	伤残抚恤	20.00		20.00			
2080808	褒扬纪念	321.66		321.66			
2080899	其他优抚支出	256.04		256.04			
20809	退役安置	8,090.45		8,090.45			
2080901	退役士兵安置	4,278.17		4,278.17			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,045.57		2,045.57			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.02		113.02			
2080904	退役士兵管理教育	249.79		249.79			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2080905	军队转业干部安置	1,315.90		1,315.90			
2080999	其他退役安置支出	88.00		88.00			
20828	退役军人管理事务	21,633.31	20,023.46	1,609.85			
2082801	行政运行	348.96	348.96				
2082802	一般行政管理事务	177.28		177.28			
2082803	机关服务	149.25		149.25			
2082804	拥军优属	1,216.76		1,216.76			
2082805	军供保障	19.50		19.50			
2082850	事业运行	19,693.29	19,674.50	18.79			
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.27		28.27			
210	卫生健康支出	278.56	82.16	196.40			
21002	公立医院	112.96		112.96			
2100213	优抚医院	109.17		109.17			
2100299	其他公立医院支出	3.79		3.79			
21004	公共卫生	83.44		83.44			
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00			
2100499	其他公共卫生支出	13.44		13.44			
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16				
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88				
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28				
212	城乡社区支出	2,010.51		2,010.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,010.51		2,010.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,010.51		2,010.51			
221	住房保障支出	489.56	489.56				
22102	住房改革支出	489.56	489.56				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	489.56	489.56				
229	其他支出	103.73		103.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.00		16.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	87.73		87.73			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.73		87.73			

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

部门：聊城市退役军人事务局（汇总）

公开 04 表
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	15,409.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,228.25	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	2.41	2.41		
	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	14,993.09	14,993.09		
	9		九、卫生健康支出	41	278.56	278.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,010.51		2,010.51	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	489.56	489.56		
	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	103.73		103.73	
	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	19,637.41	本年支出合计	59	17,877.87	15,763.62	2,114.25	
年初财政拨款结转和结余	28	6,278.04	年末财政拨款结转和结余	60	8,037.59	3,892.94	4,144.65	
一般公共预算财政拨款	29	4,247.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,030.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,915.45	总计	64	25,915.45	19,656.56	6,258.89	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市退役军人事务局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		15,763.62	5,556.35	10,207.28
206	科学技术支出	2.41		2.41
20603	应用研究	2.41		2.41
2060302	社会公益研究	2.41		2.41
208	社会保障和就业支出	14,993.09	4,984.62	10,008.46
20805	行政事业单位养老支出	736.97	736.97	
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	
2080502	事业单位离退休	421.35	421.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	151.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.58	122.58	
20808	抚恤	597.70		597.70
2080802	伤残抚恤	20.00		20.00
2080808	褒扬纪念	321.66		321.66
2080899	其他优抚支出	256.04		256.04
20809	退役安置	7,800.92		7,800.92
2080901	退役士兵安置	4,278.17		4,278.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,756.04		1,756.04
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.02		113.02
2080904	退役士兵管理教育	249.79		249.79

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080905	军队转业干部安置	1,315.90		1,315.90
2080999	其他退役安置支出	88.00		88.00
20828	退役军人管理事务	5,857.51	4,247.66	1,609.85
2082801	行政运行	348.96	348.96	
2082802	一般行政管理事务	177.28		177.28
2082803	机关服务	149.25		149.25
2082804	拥军优属	1,216.76		1,216.76
2082805	军供保障	19.50		19.50
2082850	事业运行	3,917.49	3,898.70	18.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.27		28.27
210	卫生健康支出	278.56	82.16	196.40
21002	公立医院	112.96		112.96
2100213	优抚医院	109.17		109.17
2100299	其他公立医院支出	3.79		3.79
21004	公共卫生	83.44		83.44
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00
2100499	其他公共卫生支出	13.44		13.44
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16	
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	
221	住房保障支出	489.56	489.56	
22102	住房改革支出	489.56	489.56	
2210201	住房公积金	489.56	489.56	

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：聊城市退役军人事务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,915.80	302	商品和服务支出	163.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,421.44	30201	办公费	51.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	682.62	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,649.07	30205	水费	0.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.32	30206	电费	7.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	124.36	30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.63	30208	取暖费	2.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	6.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	489.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	476.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.95	30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	47.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	336.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	24.03	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费	2.91	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.67	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.01	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.52	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.77	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.58	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5,392.65	公用经费合计						163.70

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：聊城市退役军人事务局（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,030.65	4,228.25	2,114.25		2,114.25	4,144.65
212	城乡社区支出	1,200.00	2,010.51	2,010.51		2,010.51	1,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	2,010.51	2,010.51		2,010.51	1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	2,010.51	2,010.51		2,010.51	1,200.00
229	其他支出	830.65	2,217.73	103.73		103.73	2,944.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	830.65	2,130.00	16.00		16.00	2,944.65
2290401	其他政府性基金安排的支出	30.65		16.00		16.00	14.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	2,130.00				2,930.00
22960	彩票公益金安排的支出		87.73	87.73		87.73	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		87.73	87.73		87.73	

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

部门：聊城市退役军人事务局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.79		5.69		5.69	1.10	6.79		5.69		5.69	1.10

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。

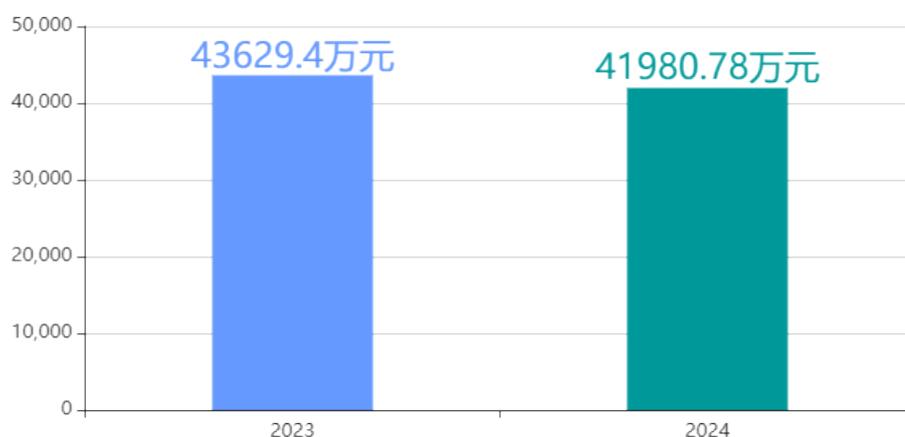
第三部分

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 41,980.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,648.62 万元，下降 3.78%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕、退役士兵教育培训和退役安置项目压减、大型工程项目因资金紧张支付减少等造成。

收、支决算总计变动情况图

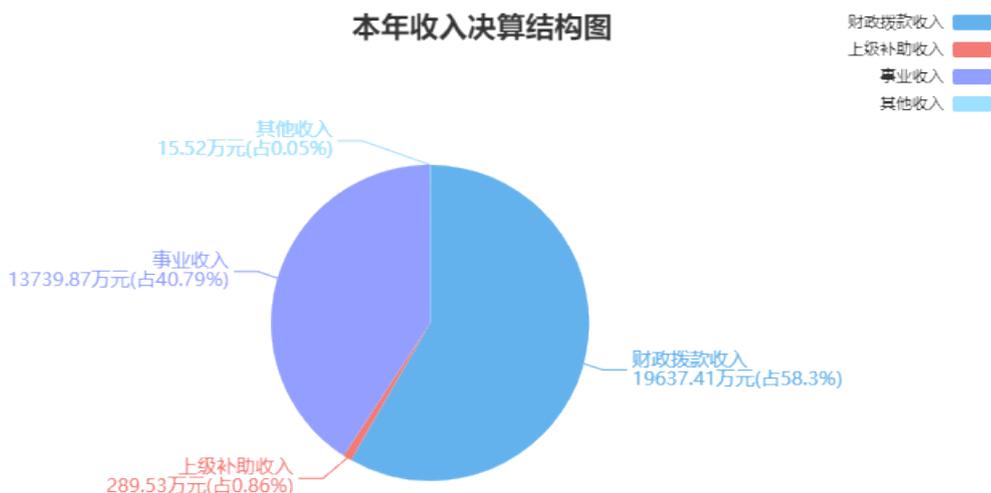


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 33,682.33 万元，其中：财政拨款收入 19,637.41 万元，占 58.3%；上级补助收入 289.53 万元，占 0.86%；事业收入 13,739.87 万元，占 40.79%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.52 万元，占 0.05%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 19,637.41 万元。与 2023 年度相比,减少 1,496.35 万元,下降 7.08%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕、退役士兵教育培训和退役安置项目压减、大型工程项目因资金紧张支付减少等造成。

2、上级补助收入 289.53 万元。与 2023 年度相比,增加 171.96 万元,增长 146.26%。主要是增加了上级下达业务对象的调资经费。

3、事业收入 13,739.87 万元。与 2023 年度相比,增加 1,373.23 万元,增长 11.1%。主要是市退役军人医院经营良好,事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

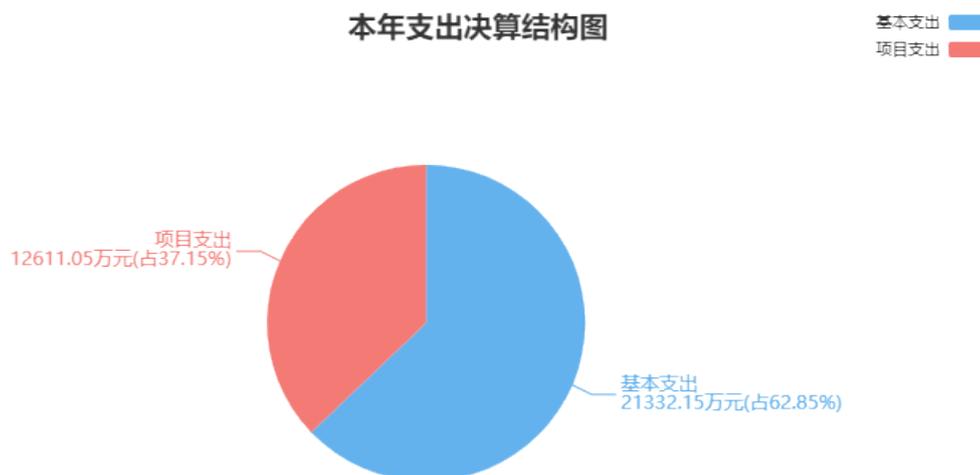
6、其他收入 15.52 万元。与 2023 年度相比,减少 22.7 万元,下降 59.39%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕。

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 33,943.2 万元，其中：基本支出 21,332.15 万元，占 62.85%；项目支出 12,611.05 万元，占 37.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 21,332.15 万元。与 2023 年度相比，减少 1,010.75 万元，下降 4.52%。主要是市退役军人医院人员绩效工资减少。

2、项目支出 12,611.05 万元。与 2023 年度相比，减少 2,279.84 万元，下降 15.31%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕、退役士兵教育培训和退役安置项目压减、大型工程项目因资金紧张支付减少等造成。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，减少 117.57 万元，下降 100%。主要是市军休所 2023 产生上缴上级支出费用之后，在 2024 年度未再发生该项业务。

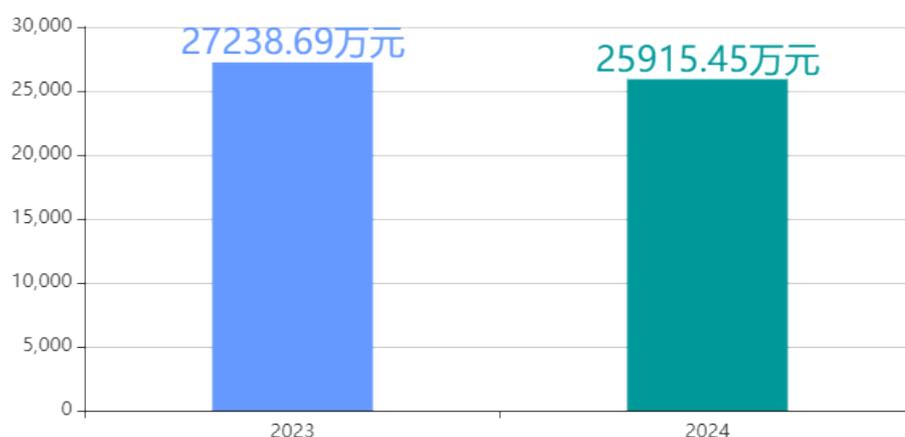
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 25,915.45 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,323.24 万元,下降 4.86%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕、退役士兵教育培训和退役安置项目压减、大型工程项目因资金紧张支付减少等造成。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

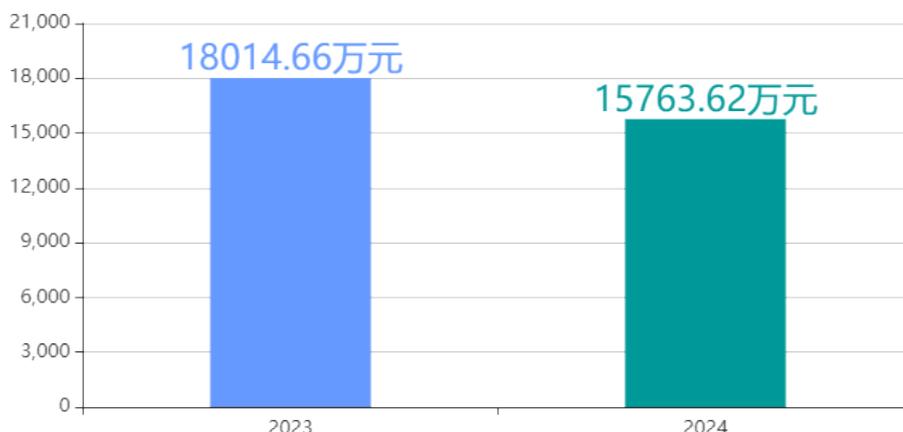


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

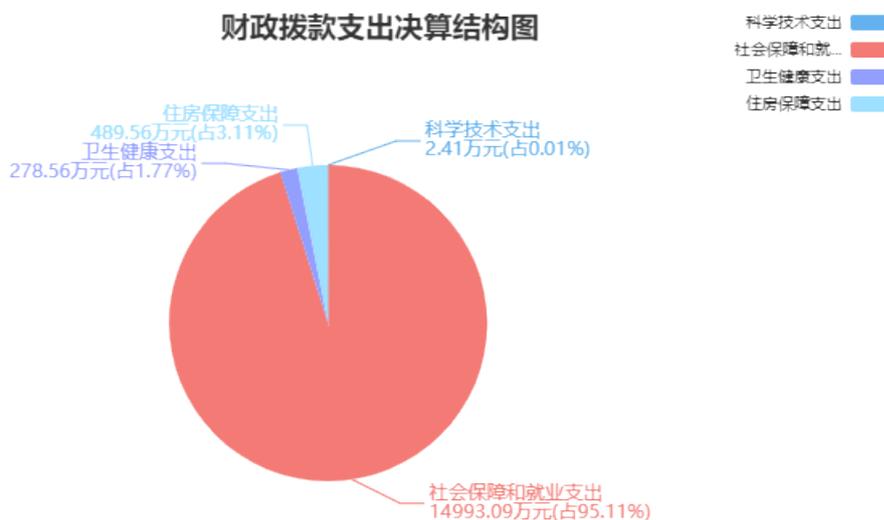
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,763.62 万元,占本年支出合计的 46.44%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2,251.04 万元,下降 12.5%。主要是 2023 年度一次性项目实施完毕、退役士兵教育培训和退役安置项目压减、大型工程项目因资金紧张支付减少等造成。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,763.62 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2.41 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 14,993.09 万元，占 95.11%；卫生健康（类）支出 278.56 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 489.56 万元，占 3.11%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,097.94

万元，支出决算为 15,763.62 万元，完成年初预算的 194.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市退役军人医院年初预算时无该项支出计划，年中用事业收入开展了该项工作。

2、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 0 万元，支出决算为 41.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有军休干部去世，此项支出是该同志的一次性抚恤金费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 368.61 万元，支出决算为 421.35 万元，完成年初预算的 114.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休费增加。

4、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 163.26 万元，支出决算为 151.76 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有工作人员退休。

5、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 94.57 万元，支出决算为 122.58 万元，完成年初预算的 129.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有工作人员退休，缴纳了职业年

金纪实费用。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 321.66 万元，完成年初预算的 160.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加范筑先烈士纪念馆维修改造资金。

8、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 0 万元，支出决算为 256.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

9、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 70 万元，支出决算为 4,278.17 万元，完成年初预算的 6,111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,756.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

11、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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 113.02 万元，完成年初预算的 565.1%。决算数大于年初预算

数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

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）。年初预算为 950 万元，支出决算为 1,315.9 万元，完成年初预算的 138.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

15、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 364.7 万元，支出决算为 348.96 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员减少、压缩办公开支等。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 177.28 万元，完成年初预算的 70.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩办公开支、压减业务工作支出等。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机

关服务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 149.25 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按合同正常支付办公场所租赁费用。

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）。年初预算为 981 万元，支出决算为 1,216.76 万元，完成年初预算的 124.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 54.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是军供站年初预算包含国有资产出租收入，当年承租方未缴纳租金，没有完成预算执行。

20、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 3,783.85 万元，支出决算为 3,917.49 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是压缩办公开支、压减业务工作支出等。

21、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 0 万元，支出决算为 28.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 109.17 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是超出金额为市退役

军人医院使用往年结余资金支付。

23、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市退役军人医院年中调增。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市退役军人医院年中调增。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市退役军人医院年中调增。

26、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 21.38 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际基数缴费，差额在正常范围。

27、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 61.62 万元，支出决算为 61.28 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际基数缴费，差额在正常范围。

28、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 472.95 万元，支出决算为 489.56 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中增加了工作人员。

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 5,556.35 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 5,392.65 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 163.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2,030.65 万元，本年收入 4,228.25 万元，本年支出 2,114.25 万元，年末结转和结余 4,144.65 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,010.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市烈士陵园迁建项目属于财政预留资金，不在单位预算内显示。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了债券资金支出事项。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含转移支付资金，决算包含转移支付资金。

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”经费支出全年预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年聊城市退役军人事务局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市退役军人事务局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.1 万元，主要用于接待上级部门来我市开展调研的领导，共计接待 17 批次、107 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 43.83 万元，比年初预算数减少 8.11 万元，下降 15.61%，主要原因是工作人员减少、压缩办公开支等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2,075.12 万元，其中：政府采购货物支出 165.44 万元、政府采购工程支出 1,654.17 万元、政府采购服务支出 255.51 万元。授予中小企业合同金额 515.34 万

元，占政府采购支出总额的 24.83%，其中：授予小微企业合同金额 515.17 万元，占政府采购支出总额的 24.83%。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 5.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是市退役军人医院开展医疗业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市退役军人事务局（汇总）组织对 2024 年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 39 个，涉及预算资金 16,870.61 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 885 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市退役军人事务局（汇总）2024年度市级预算绩效自评的39个项目中，35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，各项项目有序开展，均按年初设定的绩效目标规范执行，资金使用比较规范，执行和完成情况较好，未发生偏离，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，切实发挥了资金的使用效益。但也反映出部分项目执行度不够好，评分为良，主要原因是上级拨付退役安置经费（单位资金）项目资金于2024年12月拨付，主要用于开展下年度安置工作；义务兵优待金项目按上级要求全部下放到县级执行，本级不再办理；市烈士陵园迁建项目因资金困难，处于拖欠企业资金状态；军供保障费用因过往军列不多，资金执行率不够，造成自评分数较低。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及走访部队和优抚对象慰问金项目、未就业随军家属生活补助金项目、市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金项目、上级拨付退役安置经费（单位资金）、退役安置补助经费、军转干部补助资金、义务兵优待金项目、综合运转经费、残疾军人康复辅助器具配置资金和预备消防士家庭优待金、政府安置工作经费、双拥保障经费、市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金、管理维护费工作经费项目、2024年管理维护费工作经费项目、公立医院综合改革资金、新建优抚病房楼地方政府债券、优抚生活补助费项目、优抚对象巡诊专项费项目、优抚对象医疗费项目、严重精神障碍患者救治救助专项费用项目、新冠住院患者救治上

级转移支付资金项目、聊城市退役军人医院基础设施改造项目、聊城市退役军人医院医疗设备等采购项目、优抚专项经费、新建优抚病房楼专项债券资金、转移支付困难企业军转干部解困及生活补助资金、市直困难企业军转干部地方保障资金项目、服务中心军转干部补助资金、转移支付军休人员经费、2023年-2025年省厅转移支付军休人员补助经费、2023年-2025年省厅转移支付军休人员医疗补助经费、2023年-2025年省厅转移支付军休服务管理机构补助经费、2023年-2025年省厅转移支付军休服务管理机构用房补助经费、开展军休干部医养结合和机构配套设施维护及保障服务人员工作经费项目、退役军人设施和服务保障资金、市烈士陵园运营经费、市烈士陵园迁建项目、转移支付军供站维修改造资金、军供保障费用等5个项目的绩效自评表。

1. 残疾军人康复辅助器具配置资金和预备消防士家庭优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成，二是数量指标全部按预期目标完成，三是质量指标全部按预期目标完成，四是时效指标全部按预期目标完成，五是社会效益指标全部按预期目标完成，六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成。

2. 市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,039万元，执行数为1,039万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成，二是数量指标全部按预期目标完成，三是质量指标全部按预期目标完成，四是时效指标全部按预期目标完成，五是社会效益指标全部按预期目标完成，六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成。

3. 综合运转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 98.5 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 424.91 万元，完成预算的 84.98%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成，二是数量指标全部按预期目标完成，三是质量指标全部按预期目标完成，四是时效指标全部按预期目标完成，五是社会效益指标全部按预期目标完成，六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成，七是扣分原因是资金执行率未达到 100%。

4. 政府安置工作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 94.39 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 44.75 万元，完成预算的 63.93%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成，二是数量指标全部按预期目标完成，三是质量指标全部按预期目标完成，四是时效指标全部按预期目标完成，五是社会效益指标全部按预期目标完成，六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成，七是扣分原因是资金执行率未达到 100%。

5. 双拥保障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 90.43 分。全年预算数为 289 万元，执行数

为 214.86 万元，完成预算的 74.35%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成，二是数量指标全部按预期目标完成，三是质量指标全部按预期目标完成，四是时效指标全部按预期目标完成，五是社会效益指标全部按预期目标完成，六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成，七是扣分原因是资金执行率未达到 100%。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。聊城市退役军人事务局（汇总）对自主就业退役士兵教育培训经费、计划分配军转干部培训经费、军休人员补助经费、军休人员定期增资经费、付军休服务管理机构补助经费、困难企业军转干部解困资金、自主择业军转干部管理服务经费等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，各项项目有序开展，均按年初设定的绩效目标规范执行，资金使用比较规范，执行和完成情况较好，未发生偏离，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，切实发挥了资金的使用效益。

1. 自主就业退役士兵教育培训经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 206.51 万元，执行数为 171.24 万元，项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成，二是数量指标全部按预期目标完成，三是质量指标全部按预期目标完成，四是时效指标全部按预期目标完成，五是社会效益指标全部按预期目标完成，六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成。

2. 计划分配军转干部培训经费项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 5.06 万元, 执行数为 5.06 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是经济成本全部按预期目标完成, 二是数量指标全部按预期目标完成, 三是质量指标全部按预期目标完成, 四是时效指标全部按预期目标完成, 五是社会效益指标全部按预期目标完成, 六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成。

3. 军休人员补助经费项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 2,549.02 万元, 执行数为 1,756.04 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是经济成本全部按预期目标完成, 二是数量指标全部按预期目标完成, 三是质量指标全部按预期目标完成, 四是时效指标全部按预期目标完成, 五是社会效益指标全部按预期目标完成, 六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成。

4. 军休人员定期增资经费项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 289.53 万元, 执行数为 289.53 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是经济成本全部按预期目标完成, 二是数量指标全部按预期目标完成, 三是质量指标全部按预期目标完成, 四是时效指标全部按预期目标完成, 五是社会效益指标全部按预期目标完成, 六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成。

5. 付军休服务管理机构补助经费项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 251.96 万元, 执行数为 95.21 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是经济成本全部按预期目标完成, 二是数量指标全部按预期目标完成, 三是质量指标全部按预期目标完成, 四是时效指标全部按预期目标完成, 五是社会效益指标全部按预期目

标完成，六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成。

6. 困难企业军转干部解困资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 612.34 万元，执行数为 606.79 万元，项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成，二是数量指标全部按预期目标完成，三是质量指标全部按预期目标完成，四是时效指标全部按预期目标完成，五是社会效益指标全部按预期目标完成，六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成。

7. 自主择业军转干部管理服务经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 721.34 万元，执行数为 700.24 万元，项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成，二是数量指标全部按预期目标完成，三是质量指标全部按预期目标完成，四是时效指标全部按预期目标完成，五是社会效益指标全部按预期目标完成，六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市退役军人事务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	农村籍退役士兵老年生活补助经费	县级退役军人事务部门	100	优
2	自主就业退役士兵一次性经济补助市级配套资金	县级退役军人事务部门	100	优
市本级项目支出绩效自评				
1	走访部队、优抚对象慰问金项目	聊城市退役军人事务局本级	100	优
2	未就业随军家属生活补助金项目	聊城市退役军人事务局本级	100	优
3	市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金项目	聊城市退役军人事务局本级	100	优
4	上级拨付退役安置经费（单位资金）	聊城市退役军人事务局本级	80	良
5	退役安置补助经费	聊城市退役军人事务局本级	95.6	优
6	军转干部补助资金	聊城市退役军人事务局本级	90.13	优
7	义务兵优待金项目	聊城市退役军人事务局本级	75	良

8	综合运转经费	聊城市退役军人事务局本级	98.5	优
9	残疾军人康复辅助器具配置资金和预备消防士家庭优待金	聊城市退役军人事务局本级	100	优
10	政府安置工作经费	聊城市退役军人事务局本级	94.39	优
11	双拥保障经费	聊城市退役军人事务局本级	90.43	优
12	市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金	聊城市退役军人事务局本级	99.8	优
13	管理维护费工作经费项目	鲁西北革命烈士陵园管理服务中心	99.96	优
14	2024年管理维护费工作经费项目	鲁西北革命烈士陵园管理服务中心	99.84	优
15	公立医院综合改革资金	聊城市退役军人医院	100	优
16	新建优抚病房楼地方政府债券	聊城市退役军人医院	100	优
17	优抚生活补助费项目	聊城市退役军人医院	97.2	优
18	优抚对象巡诊专项费项目	聊城市退役军人医院	100	优
19	优抚对象医疗费项目	聊城市退役军人医院	100	优
20	严重精神障碍患者救治救助专项费用项目	聊城市退役军人医院	99	优
21	新冠住院患者救治上级转移支付资金项目	聊城市退役军人医院	92.55	优

22	聊城市退役军人医院基础设施改造项目	聊城市退役军人医院	98.15	优
23	聊城市退役军人医院医疗设备等采购项目	聊城市退役军人医院	93.97	优
24	优抚专项经费	聊城市退役军人医院	90	优
25	新建优抚病房楼专项债券资金	聊城市退役军人医院	92.66	优
26	转移支付困难企业军转干部解困及生活补助资金	聊城市退役军人服务中心	99.95	优
27	市直困难企业军转干部地方保障资金项目	聊城市退役军人服务中心	99.86	优
28	服务中心军转干部补助资金	聊城市退役军人服务中心	99.52	优
29	转移支付军休人员经费	聊城市军休所	100	优
30	2023年-2025年省厅转移支付军休人员补助经费	聊城市军休所	96.89	优
31	2023年-2025年省厅转移支付军休人员医疗补助经费	聊城市军休所	99.25	优
32	2023年-2025年省厅转移支付军休服务管理机构补助经费	聊城市军休所	94.24	优
33	2023年-2025年省厅转移支付军休服务管理机构用房补助经费	聊城市军休所	90	优
34	开展军休干部医养结合、机构配套设施维护、保障服务人员工作经费项目	聊城市军休所	98.91	优

35	退役军人设施和服务保障资金	聊城市革命烈士陵园管理服务中心	99.59	优
36	市烈士陵园运营经费	聊城市革命烈士陵园管理服务中心	99.51	优
37	市烈士陵园迁建项目	聊城市革命烈士陵园管理服务中心	87.53	良
38	转移支付军供站维修改造资金	聊城军用饮食供应站	99.69	优
39	军供保障费用	聊城军用饮食供应站	81.62	良

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	市直退役士兵专项公益岗薪酬待遇资金项目					
主管部门	聊城市退役军人事务局			实施单位	聊	
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	
	年度资金总额	0	1039	1039	10	
	其中：当年财政拨款	0	1039	1039		
	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		
	发放三季度公益岗薪酬待遇			已完成		
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	=6719万元	1039	5
			人均月基本薪酬成本	=1700元	1820元	10
			人均月考核奖励成本	=1020元	1092元	10
	产出指标	数量指标	补助应发尽发率	=100%	100%	5
			退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	=100%	100%	5
			月工资发放完成率	=100%	100%	5
		人员资质认定规范性	文字描述100规范	规范	5	

	质量指标	月工资足额发放率	= 100%	100%	5
		退役士兵资质符合率	= 100%	100%	5
	时效指标	工资发放及时率	= 100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	退役士兵的获得感	文字描述100提升	提升	10
		退役士兵基本生活保障情况	文字描述100基本保障	基本保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥90%	95%	10
总分		100.00			

	单位：万元

城市退役军人事务局本级

执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00

实际完成情况

年初预期目标

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
10	
10	
5	
5	
5	
5	

5	
5	
5	
10	
10	
10	

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		政府安置工作经费				
主管部门		聊城市退役军人事务局		实施单位	聊	
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	
	年度资金总额	70	70	44.75	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	44.75		
	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		
		目标内容1：对选择自谋职业的退役士兵实行一次性经济补助。目标内容2：对符合政府安排工作条件的退役士兵接续保险。		已完成		
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
	成本指标	经济成本指标	自谋职业退役士兵一次性经济补助成本	≤10万元	1.8万元	10
			退役士兵接续保险成本	≤60万元	31.5万元	10
			总成本控制	≤70万元	33.3万元	5
	产出指标	数量指标	自谋职业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥3人	1人	5
			符合条件退役士兵接续保险人数	≥2人	12人	5
			补助资金发放到位率	=100%	100%	5
		补助人员资质符合率	=100%	100%	5	

	质量指标	自谋职业退役士兵一次性经济补助发放金额准确率	= 100%	100%	5
		自谋职业退役士兵一次性经济补助发放流程规范率	= 100%	100%	5
	时效指标	业务工作开展及时率	= 100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	退役士兵社会保障水平	提升	提升	10
	可持续发展影响指标	退役士兵幸福感、获得感	提升	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策退役士兵满意度	≥95%	97%	10
总分			94.39		
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：					

	单位：万元

城市退役军人事务局本级

执行率 (B/A)	得分
63.93%	6.39

实际完成情况

年初预期目标

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
5	
3	只有1人申请领取自谋职业退役士兵一次性经济补助，比预测
5	
5	
5	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		残疾军人康复辅助器具配置资金和预备消防士家庭优待				
主管部门		聊城市退役军人事务局		实施单位	聊	
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	
	年度资金总额	20	20	20	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20		
	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		
		年度内按计划及时开展康复辅助器具配置工作，为具有本市户籍且在本市行政区域内领取残疾抚恤金的残疾军人配置、更换、维修康复辅助器具（包括假肢、矫形器、移动辅助器具、生活自理和防护辅助器具、信息交流辅助器具等），保障残疾军人正常生活，促进该群体的和谐稳定。		已完成		
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10
			矫形鞋单个成本	≤0.2万元	0.12万元	5
			道路型电动三轮轮椅车单个成本	≤0.6万元	0.55万元	5
			胸腰骶矫形器单个成本	≤0.3万元	0.22万元	5
			膝踝足矫形器单个成本	≤0.3万元	0.25万元	5
	数量指标	数量指标	服务伤残退役士兵人数	≥10人	124人	5
配置残疾军人康复辅助配置器具数量			≥15件	112件	5	

效 指 标	产出指标		配置任务完成率	= 100%	100%	5	
		质量指标		配置器具质量合格率	= 100%	100%	5
				配置器具的安全可靠率	= 100%	100%	5
				配置器具的审批合规率	= 100%	100%	5
		时效指标	康复辅助器具配置及时率	= 100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	残疾军人生活便利性	提升	提升	5	
		可持续发展影响指标	残疾军人幸福感	提升	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥95%	96%	10	
	总分			100.00			
	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 (2024年度)

项目名称		双拥保障经费				
主管部门		聊城市退役军人事务局		实施单位	聊	
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	
	年度资金总额	289	289	214.86	10	
	其中：当年财政拨款	289	289	214.86		
	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		
		目标内容1：年度内按计划及时开展随军未就业家属生活补贴发放工作，保障基本生活，促进国防建设。目标内容2：支持边海防基层连队建设和强边固防提升。		1、已完成随军未就业家属 2、“支持边海防基层连队”准备充分，后因部委取消了展，不属		
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤289万元	214.86万元	10
			随军未就业家属年人均补助成本	=1.86万元	1.86万元	10
			年度边海防连队结对共建成本	=50万元	0	5
	产出指标	数量指标	保障随军未就业家属人数	≥100人	160人	5
			发放随军未就业家属生活补贴月数	=12个月	12个月	5
			结对共建边海防连队数量	≥1个	0个	5
				补助对象资质符合率	=100%	100%

		质量指标	随军未就业家属生活补贴资金发放准确率	= 100%	100%	5
			边海防连队结对共建项目开展规范率	= 100%	100%	5
		时效指标	资金发放及时率	= 100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平	基本保障	基本保障	10	
	可持续发展影响指标	促进国防建设	促进	促进	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	
总分			90.43			
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：						

	单位：万元

城市退役军人事务局本级

执行率 (B/A)	得分
74.35%	7.43

实际完成情况

属生活补助发放年初预期目标。
建设和强化国防提升”活动本单位
此项活动，造成此项工作无法开
于单位失误。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
3	本单位准备充分，后因部委取消了此项活动，造成此项工作无
5	
5	
2	本单位准备充分，后因部委取消了此项活动，造成此项工作无
5	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	综合运转经费				
主管部门	聊城市退役军人事务局			实施单位	聊
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
	年度资金总额	500	500	424.91	10
	其中：当年财政拨款	500	500	424.91	
	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	
	目标内容1：年度内按计划租赁办公场所，保障工作正常开展，发挥单位职能。目标内容2：年度内按计划及时开展走访慰问工作，支持部队建设，服务部队备战打仗，帮助部队解决实际问题促进优抚对象的和谐稳定。目标内容3：年度内按计划及时开展机关运行保障工作，实现办公费、印刷费、咨询费、水费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等单位行政运营费用的正常支出，促进单位业务更好开展。			已完成	
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
成本指标	经济成本指标	办公场所租赁成本	≤150万元	149.25万元	10
		开展走访慰问工作成本	≤100万元	98.38万元	10
		保障机关运行成本	≤250万元	177.28万元	10
数量指标	数量指标	租金支付完成率	=100%	100%	5
		走访慰问计划完成率	=100%	100%	5
		保障公务人员数量	≥22人	21人	5

年度绩效指标	产出指标	质量指标	租金足额支付率	= 100%	100%	5
			走访慰问工作覆盖率	= 100%	100%	5
			资金使用规范性	规范	规范	5
		时效指标	租金支付及时率	= 100%	100%	5
			走访慰问工作开展及时率	= 100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	被走访慰问优抚对象生活	基本保障	基本保障	5
		可持续发展影响指标	现役军人的自豪感、获得感	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%	97%	5
			单位职工满意度	≥95%	100%	5
	总分			98.50		
	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：					

	单位：万元

城市退役军人事务局本级

执行率 (B/A)	得分
84.98%	8.50

实际完成情况

年初预期目标

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
5	
5	
5	

5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	
5	

--	--

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		自主就业退役士兵教育培训经费				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		山东省财政厅、聊城市退役军人事务局	资金使用单位	聊城市退役军人事务局本级		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	206.51	171.24	83%	
		其中:中央财政资金	206.51	171.24		
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			无
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			无
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性, 提高教育培训质量, 提升退役士兵就业创业技能。			已完成年初预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≥200人	411人	
			自主就业退役士兵应培训未培训人数	≤1人	0人	
			举办各类招聘活动场次	≥10场次	29场次	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	自主就业退役士兵技能培训合格率	≥ 85%	100%	
			自主就业退役士兵教育培训及时率	100%	100%	
		时效指标	自主就业退役士兵适应性培训参训率	100%	100%	
			自主就业退役士兵技能培训参训率	100%	100%	
		成本指标	中央财政补助总成本	206.51万元	171.24万元	
	社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	效果显著	效果显著		
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥ 90%	92%	
无						

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		计划分配军转干部培训经费				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		山东省财政厅、聊城市退役军人事务局	资金使用单位	聊城市退役军人事务局本级		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5.06	5.06	100%	
		其中:中央财政资金	5.06	5.06		
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			无
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			无
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对转业军官进行培训, 提高转业军官岗位适应能力。			如期完成年初预定目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
		数量指标	参加教育培训转业军官人数	≥30人	36人	
			应培训未培训人数	0人	0人	
			培训天数	≥3天	5天	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员资质符合率	100%	100%	
			参训人员签到率	100%	100%	
			培训合格率	100%	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	
			培训及时率	100%	100%	
		成本指标	计划分配军转干部培训费总成本	≤5.06万元	5.06万元	
		社会效益指标	军转干部适岗能力	文字描述：提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加教育培训转业军官满意率	≥95%	100%	
无						

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		军休服务管理机构补助经费				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		山东省财政厅、聊城市退役军人事务局	资金使用单位	聊城市军休所		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	251.96	95.21	38%	
		其中:中央财政资金	251.96	95.21		
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求,资金分配科学、合理。			无
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行,不存在较大偏差。			无
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况,开展绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	主要用于补助各地军队离退休干部服务管理机构按规定配备的工作人员、车辆经费以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等,维护服务管理机构正常运转。			保障了军休机构的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥15人	15人	无
			军休机构数量	≥3处	3处	无
			军休人员数量	≥100人	125人	无
		质量指标	项目审核规范率	≥98%	100%	无
			活动开展符合率	≥98%	100%	无
			机构运转保障率	≥98%	100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	无
		成本指标	服务管理机构标准	≥30万元/年	30万元/年	无
			活动室标准	≥20万元/年	20万元/年	无
	配套设施标准		≥40万元/年	40万元/年	无	
	效益指标	社会效益指标	落实军休服务管理机构保障	≥98%	100%	无
活动室保障率			≥98%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	100%	无	
无						

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		军休人员补助经费				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		山东省财政厅、聊城市退役军人事务局	资金使用单位	聊城市军休所		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2549.02	1756.04	69%	
		其中:中央财政资金	2549.02	1756.04		
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			无
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			无
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	发放2024年度军队离退休人员离退休费、遗属生活补助费。			发放了3人的离休费、109人的退休费、15人的遗属生活补助费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	军休人员数量	≥100人	112人	无
			缴纳保险人数	≥100人	120人	无
			遗属人数	≥30人	15人	无
		质量指标	军休人员资质符合率	=100%	100%	无
			人员资质认定规范性	规范	规范	无
			经费拨付准确率	=100%	100%	无
		时效指标	补贴发放及时性	=100%	100%	无
		成本指标	退休费标准	≥1万元/人/月	1884.34万元	无
			保险缴纳标准	≥0.7万元/人/年	124.95万元	无
	生活补助标准		≥0.35万元/人/月	27.63万元	无	
效益指标	社会效益指标	军休人员基本生活保障率	=100%	100%	无	
		遗属人员保障率	=100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥98%	100%	无	
无						

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		军休人员定期增资经费				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		山东省财政厅、聊城市退役军人事务局	资金使用单位	聊城市军休所		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	289.53	289.53	100%	
		其中:中央财政资金	0	0		
		地方资金	0	0		
		其他资金	289.53	289.53		
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			无
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			无
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	发放2024年度军队离退休人员离退休费			发放了2024年对军队离退休干部离退休费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	军休人员经费应拨尽拨率	=100%	100%	无
			经费拨付准确率	=100%	100%	无
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	规范	无
			军休人员资质符合率	=100%	100%	无
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	无
	成本指标	经费发放金额	不超标准	289.53万元	无	
	效益指标	社会效益指标	军休人员的自豪感、获得感	提升	提升	无
			军休人员基本生活保障情况	基本保障	保障	无
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	≥95%	100%	无	
无						

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	自主择业军转干部管理服务经费					
中央主管部门	财政部					
地方主管部门	山东省财政厅、聊城市退役军人事务局		资金使用单位	聊城市退役军人服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	721.34	700.24		97.07%	
	其中: 中央财政资金	20.84	10.06		48.27%	
	地方资金	700.5	690.18		98.53%	
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。				无
	下达及时性	能够及时下达补贴资金。				无
	拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。				无
	使用规范性	按照预算科目项目执行。				无
	执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。				无
	预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。				无
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。				无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强对自主择业军队转业干部的管理, 保障各项服务顺利开展。			按时为自主择业军转干部缴纳社保, 发放住房补贴等, 并积极推进自主择业军队转业干部走访慰问、档案管理等其他日常管理服务工作, 提升自主择业军转干部荣誉感、获得感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	管理服务经费应拨尽拨率	=100%	100%	无
			管理服务经费保障人数	=200人	200人	无
			管理服务经费到位率	=100%	100%	无
		质量指标	补助资金使用规范性	文字描述: 规范	严格规范经费支出范围及标准	无
			补助资金发放准确率	=100%	100%	无
			补助资金保障及时率	=100%	100%	无
	时效指标	补助资金发放及时性	=100%	100%	无	
	成本指标	自主择业军队转业干部管理服务经费中央补助标准	=100%	100%	无	
	社会效益指标	做好自主择业军队转业干部管理服务	效果显著	服务自主择业军队转业干部工作效果显著, 提升自主择业军转干部荣誉感、获得感。	无	
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥95%	97%	无
无						

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		困难企业军转干部解困资金				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		山东省财政厅、聊城市退役军人事务局	资金使用单位	聊城市退役军人服务中心		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	612.34	606.79		99.09%
		其中:中央财政资金	272.72	271.1		99.41%
		省级资金	60.12	60.12		100.00%
		地方资金	279.5	275.57		98.59%
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理辦法要求, 资金分配科学、合理。			无
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			无
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	落实中央、省有关企业军转干部解困政策, 解决部分企业军转干部生活困难问题, 使军人成为社会尊崇的职业, 促进社会和谐发展。		基本完成目标, 并通过困难企业军转干部解困资金提升军转干部的生活、工资水平, 提高他们对地方政府工作的认可及满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	职务补贴应拨尽拨率	=100%	100%	无
			职务补贴发放人数	≤383人	361	无
			职务补贴到位率	=100%	100%	无
		质量指标	人员资质认定规范性	文字描述: 规范	严格规范落实人员资质认定工作	无
			经费拨付准确率	=100%	100%	无
			企业军转干部资质符合率	=100%	100%	无
	时效指标	生活补助发放及时性	文字描述: 及时	及时发放了生活补助	无	
	成本指标	项目总成本	≤全年预算数	33010%	无	
		企业军转干部生活补助标准	师职2000元/月、团职1400元/月、营职920元/月、连排	师职2000元/月、团职1400元/月、营职920元/月、连排720元/月	无	
	社会效益指标	基本生活保障情况	文字描述: 基本保	保障了困难企业军转干部基本生活	无	
企业军转干部的自豪感、获得感		文字描述: 提升	提升了困难企业军转干部的获得感	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	96%	无	
无						