

附件 1:

2024年度

公主岭市退役军人事务局
部门决算

2025年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，研究拟订全市退役军人事务相关政策的实施细则和退役军人事业发展规划，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织协调落实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住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查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和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市退役军人事务局内设5个机构，分别为办公室、安置科、思想权益维护科、优抚科、双拥办公室。

纳入公主岭市退役军人事务局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市退役军人事务局本级
2. 公主岭市退役军人服务中心
3. 公主岭市烈士陵园管理中心
4. 公主岭市军队离休退休干部休养所

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	9762.63	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	9576.95
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	238.76
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	40.96
八、其他收入	8	37.28	21	
	9			22	
本年收入合计	10	9799.91	本年支出合计	23	9856.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	5.65	结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	157.56	年末结转和结余	25	106.43
总计	13	9963.12	总计	26	9963.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		9799.91	9762.63					37.28
208	社会保障和就业支出	9517.56	9486.81					30.74
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09					
2080502	事业单位离退休	24.21	24.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34					
20808	抚恤	6265.65	6236.10					29.55
2080801	死亡抚恤	263.63	263.63					
2080802	伤残抚恤	1808.26	1808.26					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	604.34	604.34					
2080805	义务兵优待	1194.90	1194.90					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1993.61	1993.61					
2080808	褒扬纪念	37.90	8.44					29.46
2080899	其他优抚支出	363.01	362.92					0.09
20809	退役安置	2605.24	2604.10					1.14
2080901	退役士兵安置	509.88	509.88					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	740.21	740.21					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.46	20.46					
2080904	退役士兵管理教育	24.53	24.53					
2080905	军队转业干部安置	832.32	832.32					
2080999	其他退役安置支出	477.84	476.70					1.14
20825	其他生活救助	7.56	7.56					
2082501	其他城市生活救助	7.56	7.56					
20828	退役军人管理事务	580.02	579.97					0.05
2082801	行政运行	222.29	222.29					
2082804	拥军优属	79.24	79.24					
2082850	事业运行	278.48	278.43					0.05
210	卫生健康支出	241.39	239.55					1.84
21011	行政事业单位医疗	38.89	37.06					1.84
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05					
2101102	事业单位医疗	18.96	17.13					1.84
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88					
21014	优抚对象医疗	202.50	202.50					
2101401	优抚对象医疗补助	202.50	202.50					
221	住房保障支出	40.97	36.26					4.71
22102	住房改革支出	40.97	36.26					4.71
2210201	住房公积金	40.97	36.26					4.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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	9856.67	726.76	9129.91			
208	社会保障和就业支出	9576.95	646.90	8930.05			
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09				
2080502	事业单位离退休	24.21	24.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34				
20808	抚恤	6295.84	71.67	6224.17			
2080801	死亡抚恤	263.63	28.12	235.50			
2080802	伤残抚恤	1808.67		1808.67			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	605.07		605.07			
2080805	义务兵优待	1219.08		1219.08			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1996.16		1996.16			
2080808	褒扬纪念	43.55	43.55				
2080899	其他优抚支出	359.68		359.68			
20809	退役安置	2632.88	15.40	2617.48			
2080901	退役士兵安置	515.73	6.51	509.22			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	740.22		740.22			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.35	8.89	20.46			
2080904	退役士兵管理教育	25.18		25.18			
2080905	军队转业干部安置	845.67		845.67			
2080999	其他退役安置支出	476.74		476.74			
20825	其他生活救助	6.98		6.98			
2082501	其他城市生活救助	6.98		6.98			
20828	退役军人管理事务	582.17	500.74	81.43			
2082801	行政运行	222.28	222.28				
2082804	拥军优属	80.09		80.09			
2082850	事业运行	278.46	278.46				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.34		1.34			
210	卫生健康支出	238.76	38.89	199.86			
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89				
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
21014	优抚对象医疗	199.86		199.86			
2101401	优抚对象医疗补助	199.86		199.86			
221	住房保障支出	40.97	40.97				
22102	住房改革支出	40.97	40.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	9762.63	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	9541.76	9541.76		
	5		九、卫生健康支出	19	236.92	236.92		
	6		20				
	7		十九、住房保障支出	21	36.26	36.26		
	8		22				
本年收入合计	9	9762.63	本年支出合计	23	9814.94	9814.94		
年初财政拨款结转和结余	10	156.63	年末财政拨款结转和结余	24	104.32	104.32		
一般公共预算财政拨款	11	156.63		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9919.26	总计	28	9919.26	9919.26		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出				项目支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4	5		
合计	9814.94	685.08	611.95	73.13	9129.86		
208	社会保障和就业支出	9541.76	611.77	538.63	73.13	8929.99	
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09	59.09			
2080502	事业单位离退休	24.21	24.21	24.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	33.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	1.34			
20808	抚恤	6260.72	36.57	36.57		6224.15	
2080801	死亡抚恤	263.63	28.12	28.12		235.50	
2080802	伤残抚恤	1808.67				1808.67	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	605.07				605.07	
2080805	义务兵优待	1219.08				1219.08	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1996.16				1996.16	
2080808	褒扬纪念	8.44	8.44	8.44			
2080899	其他优抚支出	359.66				359.66	
20809	退役安置	2632.84	15.40	6.51	8.89	2617.44	
2080901	退役士兵安置	515.73	6.51	6.51		509.22	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	740.22				740.22	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.35	8.89		8.89	20.46	
2080904	退役士兵管理教育	25.18				25.18	
2080905	军队转业干部安置	845.67				845.67	
2080999	其他退役安置支出	476.70				476.70	
20820	临时救助						
2082001	临时救助支出						
20825	其他生活救助	6.98				6.98	
2082501	其他城市生活救助	6.98				6.98	
20828	退役军人管理事务	582.14	500.71	436.47	64.24	81.43	
2082801	行政运行	222.28	222.28	189.28	33.00		
2082804	拥军优属	80.09				80.09	
2082850	事业运行	278.43	278.43	247.19	31.24		
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.34				1.34	
210	卫生健康支出	236.92	37.06	37.06		199.86	
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	37.06			
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	13.05			
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	17.13			
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88			
21014	优抚对象医疗	199.86				199.86	
2101401	优抚对象医疗补助	199.86				199.86	
221	住房保障支出	36.26	36.26	36.26			
22102	住房改革支出	36.26	36.26	36.26			
2210201	住房公积金	36.26	36.26	36.26			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门
：

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	552.98	302	商品和服务支出	73.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.14	30201	办公费	19.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.71	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.26	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30208	取暖费	5.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	5.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.34			
人员经费合计		611.95	公用经费合计					73.13

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门

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

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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	部分退役士兵补缴医疗保险款				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	32.8	47.04	47.04	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	32.8	47.04	47.04	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，为退役士兵缴纳医疗保险款		按照年初计划，及时为退役士兵缴纳了医疗保险款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=32.80万元	47.04万元
		社会成本指标			人员增加，预算调剂增加
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	<=40人	46人
		质量指标	保障经费的执行率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就医保障率	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>=92%	94%

项目支出绩效自评表					
项目名称	待安置期间生活补助费				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	100	34.7	34.7	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	100	34.7	34.7	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，为转业退役军人发放待安置期间生活补助。		按照年初计划，及时发放了待安置期间生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=100万元	34.70万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	<=200人	67人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人生活质量得到改善	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人的满意度	>=92%	92%

项目支出绩效自评表					
项目名称	军队复员干部缴纳社会保险经费				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2.6	1.35	1.35	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	2.6	1.35	1.35	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	统筹安排资金，及时缴纳社会保险款。		按按照年初计划及时缴纳了保险款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=2.60万元	1.35万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	>=1人	1人
		质量指标	保障经费的执行率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就医保障率	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队复员干部人员满意度	>=92%	100%

项目支出绩效自评表					
项目名称	军队复员干部生活补贴				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	30.47	16.47	16.47	100%
	上年结转资金		0.44	0.44	100%
	其他资金				
	年度资金总和	30.47	16.91	16.91	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，为军队复员干部发放生活补助。		按照年初计划，及时准确的发放了军队复员干部生活补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=30.47万元	16.91万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	<=17人	9人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人生活质量得到改善	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队复员干部人员满意度	>=94%	94%

项目支出绩效自评表					
项目名称	企业军转干部缴纳社会保险款				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	40	61.69	61.69	100%
	上年结转资金				
	其他资金		12.59	12.59	100%
	年度资金总和	40	74.28	74.28	100%
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，为企业军转干部缴纳社会保险款。		及时为企业军转干部缴纳了社会保险款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=40万元	74.28万元
		社会成本指标			人员有退休， 预算资金增加
		生态环境成本 指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	<=10人	12人
		质量指标	保障经费按 标准执行准 确率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的 及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决问题化 解矛盾，维 护社会稳定	明显	明显
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	企业军转干 部满意度	>=92%	92%

项目支出绩效自评表					
项目名称	企业军转干部生活补贴				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	700	609	609	100%
	上年结转资金				
	其他资金		57.12	57.12	100%
	年度资金总和	700	666.12	666.12	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，及时企业军转干部发放困难生活补贴。		统筹安排资金，及时为企业军转干部发放了困难生活补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=700万元	666.12万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	>=200人	199人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活质量有所提高	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	>=92%	93%

项目支出绩效自评表					
项目名称	退役士兵职业教育和技能培训费				
实施单位	公主岭市退役军人事局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	41	13.25	13.25	100%
	上年结转资金				
	其他资金		11.15	11.15	100%
	年度资金总和	41	24.4	24.4	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	统筹安排资金，及时组织退役士兵教育培训及技能培训		按照年初计划，及时组织了退役士兵教育培训及技能培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=41万元	24.4万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	>=100人	100人
		质量指标	各项保障经费的执行率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自主就业退役士兵就业能力	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>=92%	93%

项目支出绩效自评表						
项目名称	无军籍职工退休金					
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	55	55	55	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	55	55	55	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照政策要求，落实无军籍职工相关待遇。		按照年初计划，及时准确的发放无军籍职工退休金，落实了相关待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=55万元	55万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障人数	>=22人	34人	年初保障人数录入错误
		质量指标	退休金发放的准确率	=100%	100%	
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人生活质量得到改善	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	>=94%	94%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	一至六级伤残人员护理费				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	247	174.73	174.43	100.00%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	247	174.73	174.43	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，为一至六级伤残人员发放护理费。		按照年初计划，及时为一至六级伤残人员发放了护理费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=247.00万元	174.73万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	>=65人	65人
		质量指标	伤残人员发放护理费准确率	=100%	100%
		时效指标	伤残人员发放护理费及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人生活质量得到改善	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放伤残护理费人员满意度	>=94%	94%

项目支出绩效自评表					
项目名称	义务兵家庭优待金				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	590.35	590.35	590.35	100%
	上年结转资金				
	其他资金		643.94	643.94	100%
	年度资金总和	590.35	1234.29	1234.29	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，为义务兵发放家庭优待金		按照年初计划，及时为义务兵发放了家庭优待金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=590.35万元	1234.29万元
		社会成本指标			包含转移支付资金
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	<=335人	294人
		质量指标	发放优待金准确性	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进有智青年参军入伍	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放优待金人员满意度	>=94%	94%

项目支出绩效自评表					
项目名称	在乡重点优抚对象优待金				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	78	78	78	100%
	上年结转资金				
	其他资金		262	262	100%
	年度资金总和	78	340	340	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，为在乡重点优抚对象发放优待金		按照年初计划，及时为在乡重点优抚对象发放优待金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=340万元	340万元
		社会成本指标			包含转移支付资金
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	<=538人	531人
		质量指标	发放优待金准确性	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放优待金人员满意度	>=92%	92%

项目支出绩效自评表					
项目名称	转业士官待安置期间社保接续经费				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	80	80	79.34	99%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	80	80	79.34	99%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，及时为转业安置退役士兵缴纳社会保险。		按照年初计划，及时为转业安置退役士兵缴纳社会保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=80万元	79.34万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	<=119人	141人
		质量指标	各项待遇按标准执行的准确率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定发展	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=92%	92%

项目支出绩效自评表						
项目名称	自主就业退役士兵经济补助金					
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	176	245.55	245.55	100%	
	上年结转资金					
	其他资金		82.6	82.6	100%	
	年度资金总和	176	328.15	328.15	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照政策要求，及时为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。			按照年初计划，及时为自主就业退役士兵发放了一次性经济补助金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=176万元	328.15万元	人员增加，预算资金调增
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障人数	>=115人	185人	人员增加
		质量指标	发放补助金准确性	=100%	100%	
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	自主就业退役士兵就业能力	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>=92%	92%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	自主择业军转干部生活补贴				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	37	33.21	33.21	90%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	37	33.21	33.21	90%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，及时为自主择业军转干部发放生活补贴		按照年初计划，及时为自主择业军转干部发放了生活补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=37万元	33.21万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	>=50人	53人
		质量指标	发放生活补贴准确性	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人生活质量得到改善	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=94%	94%

项目支出绩效自评表					
项目名称	自主择业军转干部医疗保险				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	50	45.91	45.91	92%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	50	45.91	45.91	92%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，及时为自主择业军转干部缴纳医疗保险款		按照年初计划，为自主择业军转干部缴纳了医疗保险款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=50万元	45.91万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	>=45人	45人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就医保障率	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	>=94%	94%

项目支出绩效自评表					
项目名称	自主择业退役军人逐月退役金				
实施单位	公主岭市退役军人事务局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10	10	10	100%
	上年结转资金				
	其他资金		16.15	16.15	100%
	年度资金总和	10	26.15	26.15	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，及时为自主择业退役军人发放退役金		按照年初计划，及时为自主择业退役军人发放了退役金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=26.15万元	26.15万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	>=4人	4人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定发展	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役军人满意度	>=92%	94%

项目支出绩效自评表

项目名称	退役安置补助经费				
实施单位	公主岭市军队离休退休干部休养所				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	653	653	622.92	95.39%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	653	653	622.92	95.39%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照政策要求，落实军队离休退休干部相关待遇		按照年初计划，已全部落实军队离休退休干部相关待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	经费金额	<=653万元	622.92万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障人数	>=30人	33人
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	=100%	100%
		时效指标	经费保障的及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军队离休退休干部生活质量	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休退休人员	>=92%	94%

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年度收入总计9963. 12万元，2024年度支出总计9963. 12万元。与2023年相比，收入总计减少1267. 97万元，支出总计减少1267. 97万元，下降11%。主要原因:压减了项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9799. 91万元，其中：财政拨款收入9762. 63万元，比上年减少384. 88元，下降3. 8%，主要是压减了项目资金支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；事业收入0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增 加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是……；其他收入37. 28万元，比上年增加3. 8万元，增长11%，主要是我部门下属单位公主岭市烈士陵园管理中心属于差额拨款单位，部分资金由福寿园公墓有限公司转入，本年度人员经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9856.67万元，其中：基本支出 726.76万元，比上年增加193.1万元，增长36%，主要是我部门人员经费支出增加；项目支出 9129.91万元，比上年减少608.69万元，下降6.3%，主要是压减项目资金支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9919.26万元，2024年度财政拨款支出总计9919.26万元。与2023年相比，财政拨款收入总计减少1254.66万元，下降11%。主要原因：压缩项目资金支出。

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9814.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少408.11万元，降低4%。主要原因：压缩项目资金支出。

（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9814.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9541.76万元，占97.2%；卫生健康支出236.92万元，占2.4%；住房保障支出36.26万元，占0.4%。

（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9819.21万元，支出决算为9919.96万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为9539.55万元，支出决算为9541.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结转资金。

2. 卫生健康支出年初预算为242.14万元，支出决算为236.92万元，完成年初预算的98%。

3. 住房保障支出年初预算数为37.52万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的97%。

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685.08万元，其中：

人员经费611.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5

个，二级项目37个，共涉及资金9129.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“自主就业退役士兵经济补助金”“义务兵家庭优待金”等37个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出9129.86万元，从评价情况来看，呈现出多方面的特点，一方面，在资金使用效率上，大部分资金能够按照预算计划合理分配到各个项目中，确保了项目的正常开展。另一方面，项目实施效果也较为显著。在优抚安置项目中，通过精准的资金发放，切实保障了退役军人的生活待遇，提升了他们的生活质量，增强了退役军人的获得感和幸福感。然而，评价过程中也发现了一些问题。部分项目在资金管理上存在一些不规范的情况，如个别项目的资金支出进度与计划不符，导致资金闲置或使用效率不高。此外，项目绩效目标的设定还不够科学合理，部分指标难以量化评估，影响了对项目实施效果的准确判断。针对以上问题，建议进一步加强资金管理，建立健全资金监管机制，确保资金安全、高效使用。同时，优化项目绩效目标的设定，使其更加明确、具体、可衡量，以便更好地评估项目实施效果。通过不断改进和完善，提高部门绩效水平，为退役军人提供更加优质、高效的服务。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为92分以上。项目全年预算数为9233.08万元，执行数为9129.86万

元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成项目任务量达到计划任务量的95%，各项工作均按照预定计划有序推进，其中关键任务节点均按时完成；二是通过项目实施，有效提高了工作效率，项目成果的应用对业务发展起到了积极的推动作用。发现的主要问题及原因：一是沟通协调方面存在不足，在项目执行过程中，不同部门之间的信息沟通不够及时和准确，导致工作出现重复和衔接不畅的情况；二是资源配置不够合理，在项目资金分配上，存在部分资源闲置和部分资源紧张的情况。下一步改进措施：一是建立健全沟通协调机制，搭建项目沟通平台，定期召开项目沟通会议，加强各部门之间的信息共享和交流；明确各部门在项目中的职责和分工，制定详细的工作流程和沟通流程提高沟通效率和协作效果。二是优化资源配置，在项目前期，加强对项目需求和资源状况的调研和评估，制定合理的资源配置计划；建立资源动态调整机制，根据项目进展情况及时调整资源分配，确保资源的充分利用和合理配置。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出33万元，较2023年度增加14.95万元，增长82.8%，主要是上年度资金紧张部分支出尚未支付，本年度偿还上年度欠款导致支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024年12月31日，公主岭市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。