

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：398001

单位名称：石家庄市退役军人事务局（本级）



石家庄市退役军人事务局 (本级) 2024 年度部门决 算公开文本

石家庄市退役军人事务局(本级)
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市退役军人事务局 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2024 年度

金额单位：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	7,589.98	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		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	22.09
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	49.59	八、社会保障和就业支出	39	7,381.75
	9		九、卫生健康支出	40	131.34
	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	104.38
	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	
	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	7,639.57	本年支出合计	58	7,639.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,639.57	总计	62	7,639.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 石家庄市退役军人事务局(本级)

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,639.57	7,589.98					49.59
205	教育支出	22.09	22.09					
20508	进修及培 训	22.09	22.09					
2050803	培训支出	22.09	22.09					
208	社会保障 和就业支 出	7,381.75	7,332.16					49.59
20805	行政事业 单位养老 支出	105.99	105.99					
2080501	行政单位 离退休	5.80	5.80					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	100.19	100.19					
20808	抚恤	590.00	590.00					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	590.00	590.00					
20809	退役安置	4,903.10	4,853.51					49.59
2080999	其他退役 安置支出	49.59						49.59
20828	退役军人 管理事务	1,782.67	1,782.67					
2082801	行政运行	1,013.99	1,013.99					
2082802	一般行政 管理事务	77.28	77.28					
2082804	拥军优属	586.53	586.53					
2082899	其他退役	104.86	104.86					

	军人事务 管理支出							
210	卫生健康 支出	131.34	131.34					
21011	行政事业 单位医疗	72.14	72.14					
2101101	行政单位 医疗	44.80	44.80					
2101103	公务员医 疗补助	27.34	27.34					
21014	优抚对象 医疗	59.20	59.20					
2101401	优抚对象 医疗补助	59.20	59.20					
221	住房保障 支出	104.38	104.38					
22102	住房改革 支出	104.38	104.38					
2210201	住房公积 金	104.38	104.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,639.57	1,296.50	6,343.06			
205	教育支出	22.09		22.09			
20508	进修及培 训	22.09		22.09			
2050803	培训支出	22.09		22.09			
208	社会保障 和就业支 出	7,381.75	1,119.98	6,261.77			
20805	行政事业 单位养老 支出	105.99	105.99				
2080501	行政单位 离退休	5.80	5.80				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	100.19	100.19				
20808	抚恤	590.00		590.00			
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	590.00		590.00			
20809	退役安置	4,903.10		4,903.10			
2080999	其他退役 安置支出	49.59		49.59			
20828	退役军人 管理事务	1,782.67	1,013.99	768.67			
2082801	行政运行	1,013.99	1,013.99				
2082802	一般行政 管理事务	77.28		77.28			
2082804	拥军优属	586.53		586.53			
2082899	其他退役 军人事务	104.86		104.86			

	管理支出						
210	卫生健康支出	131.34	72.14	59.20			
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14				
2101101	行政单位医疗	44.80	44.80				
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34				
21014	优抚对象医疗	59.20		59.20			
2101401	优抚对象医疗补助	59.20		59.20			
221	住房保障支出	104.38	104.38				
22102	住房改革支出	104.38	104.38				
2210201	住房公积金	104.38	104.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2024 年度

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	7,589.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	22.09	22.09		
	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	7,332.16	7,332.16		
	9		九、卫生健康支出	41	131.34	131.34		
	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	104.38	104.38		
	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				
	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	7,589.98	本年支出合计	59	7,589.98	7,589.98		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,589.98	总计	64	7,589.98	7,589.98		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,589.98	1,296.50	6,293.47
205	教育支出	22.09		22.09
20508	进修及培训	22.09		22.09
2050803	培训支出	22.09		22.09
208	社会保障和就业支出	7,332.16	1,119.98	6,212.18
20805	行政事业单位养老支出	105.99	105.99	
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	
20808	抚恤	590.00		590.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	590.00		590.00
20809	退役安置	4,853.51		4,853.51
20828	退役军人管理事务	1,782.67	1,013.99	768.67
2082801	行政运行	1,013.99	1,013.99	
2082802	一般行政管理事务	77.28		77.28
2082804	拥军优属	586.53		586.53

2082899	其他退役军人事务管理支出	104.86		104.86
210	卫生健康支出	131.34	72.14	59.20
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	
2101101	行政单位医疗	44.80	44.80	
2101103	公务员医疗补助	27.34	27.34	
21014	优抚对象医疗	59.20		59.20
2101401	优抚对象医疗补助	59.20		59.20
221	住房保障支出	104.38	104.38	
22102	住房改革支出	104.38	104.38	
2210201	住房公积金	104.38	104.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,030.76	302	商品和服务支出	149.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.83	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.34	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		30211	差旅费	12.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.38	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	33.13	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	116.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.80	30217	公务接待费	1.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.60	30240	税金及附加费用	7.53	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	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		1,147.15	公用经费合计					149.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

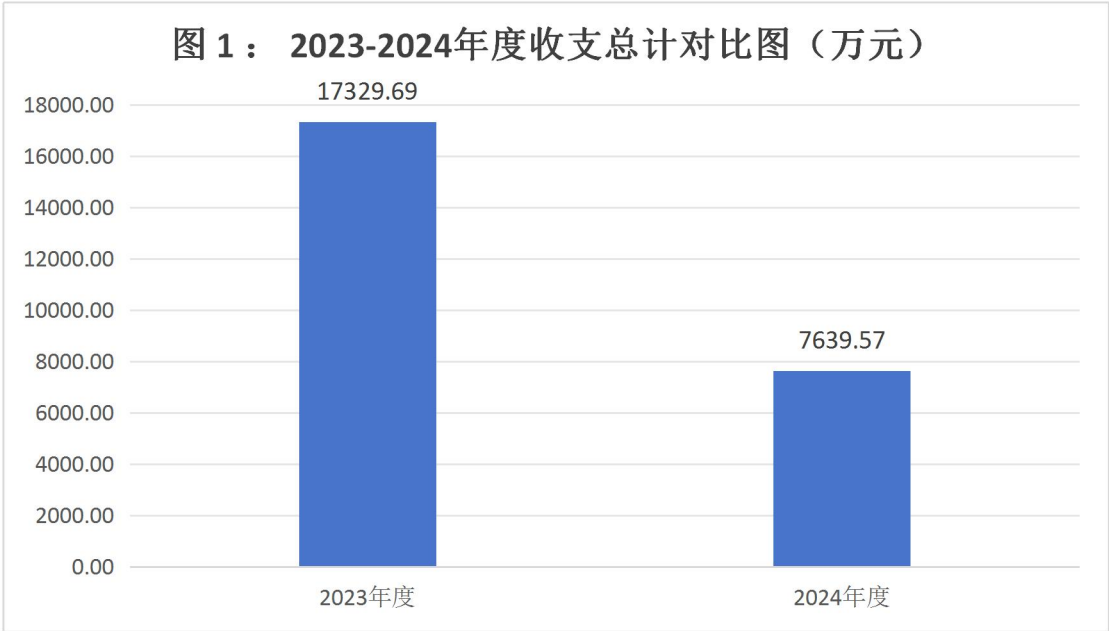
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.22		5.00		5.00	1.22	4.19		2.97		2.97	1.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

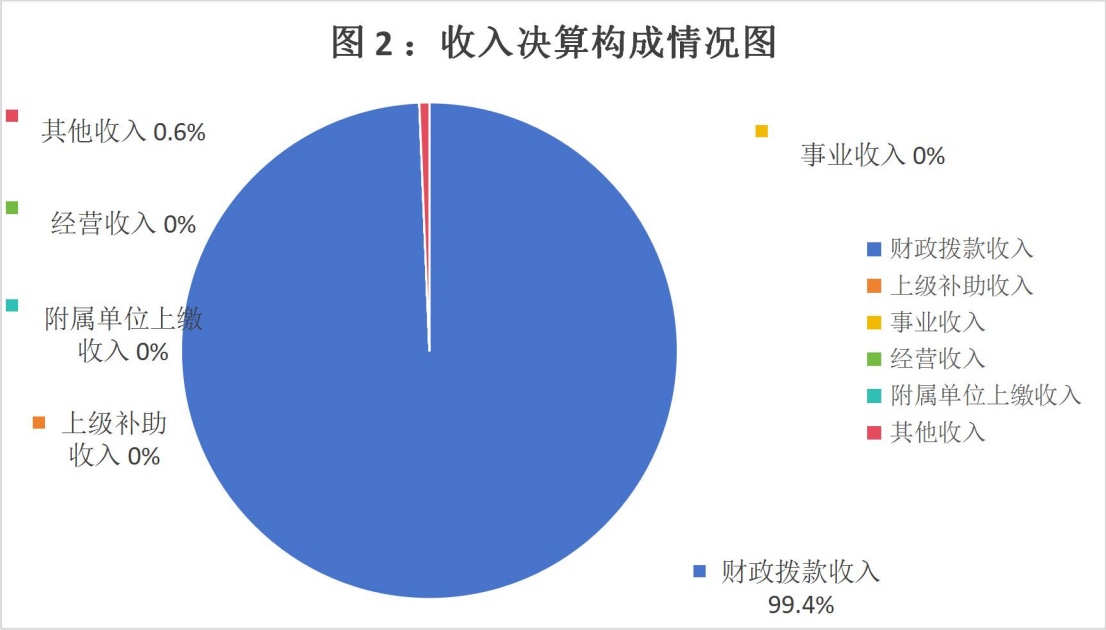
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,639.57 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 9,690.13 万元，下降 55.9%，主要原因是 2024 年度部分退役安置类资金列入自主择业中心预算。



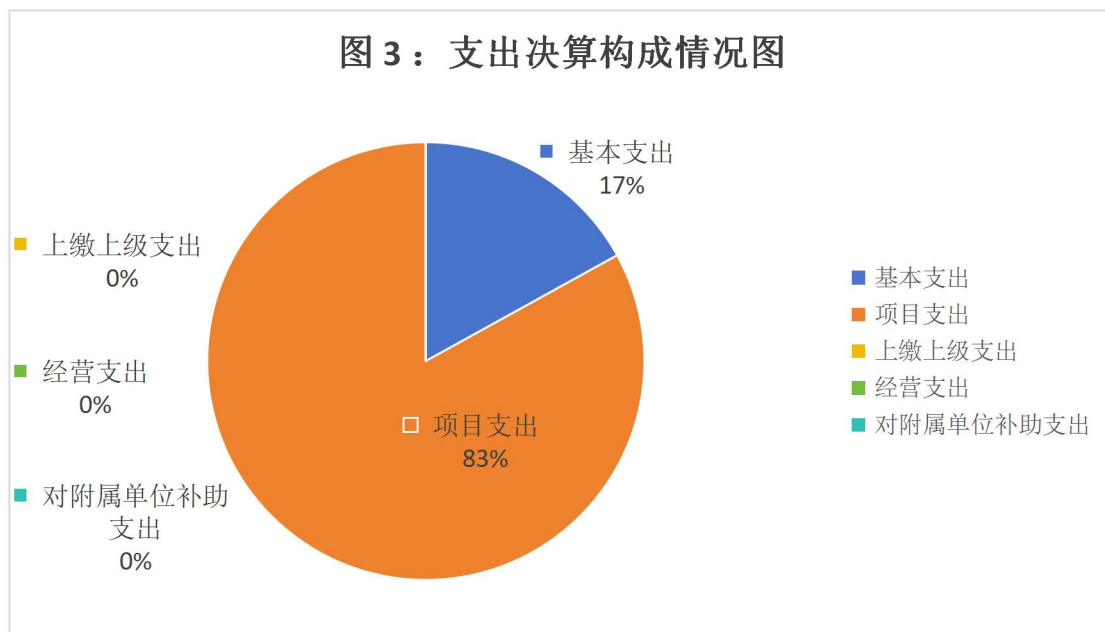
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 7,639.57 万元，其中：财政拨款收入 7,589.98 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 49.59 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,639.57 万元，其中：基本支出 1,296.5 万元，占 17%；项目支出 6,343.06 万元，占 83%；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%。



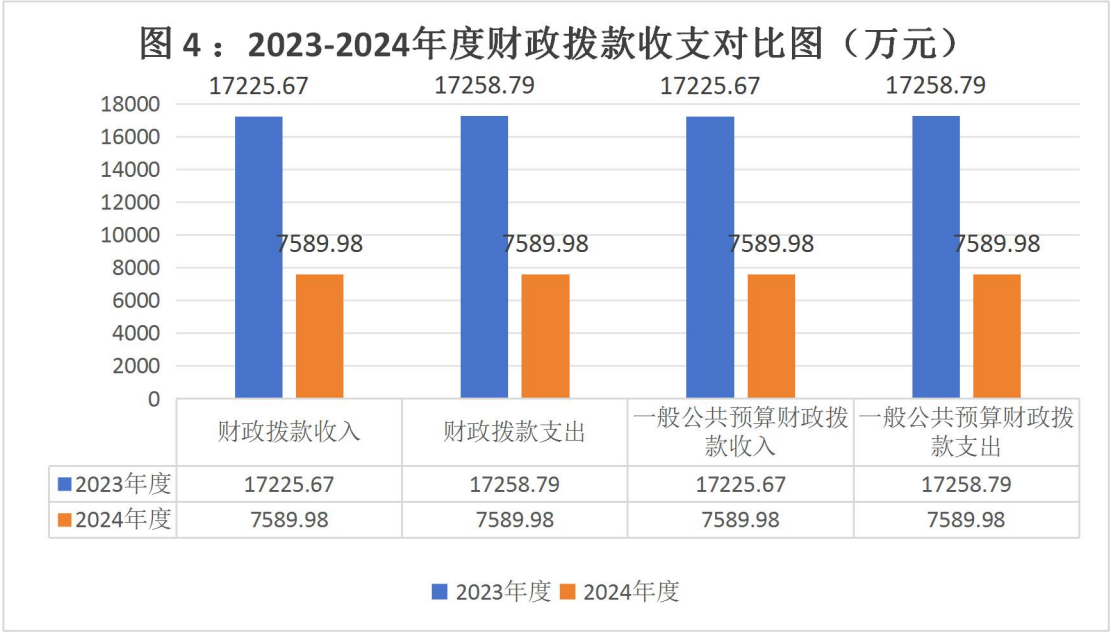
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,589.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 9,668.82 万元，降低 56%，主要原因是 2024 年度部分退役安置类资金列入自主择业中心预算。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,589.98 万元,比上年减少 9,635.69 万元，降低 55.9%，主要原因是 2024 年度部分退役安置类资金列入自主择业中心预算；本年支出 7,589.98 万元，比上年减少 9,668.82 万元，降低 56%，主要原因是 2024 年度部分退役安置类资金列入自主择业中心预算。具体情况如下：

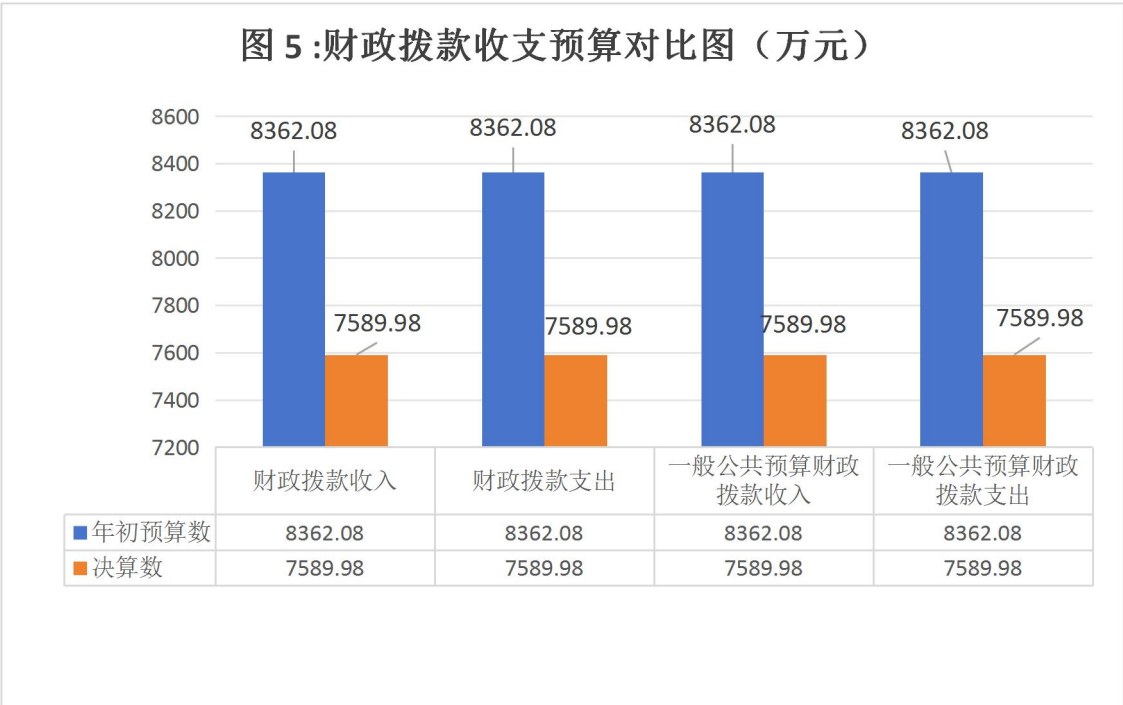
1.一般公共预算财政拨款本年收入 7,589.98 万元,比上年减少 9,635.69 万元，降低 55.9%，主要原因是 2024 年度部分退役安置类资金列入自主择业中心预算；本年支出 7,589.98 万元，比上年减少 9,668.82 万元，降低 56%，主要原因是 2024 年度部分退役安置类资金列入自主择业中心预算。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,589.98 万元，完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 772.1 万元，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中压减支出等；本年支出 7,589.98 万元，完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 772.1 万元，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中压减支出等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 772.1 万元，主要原因是预算执行过程中压减支出等；支出完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 772.1 万元，主要原因是预算执行过程中压减支出等。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

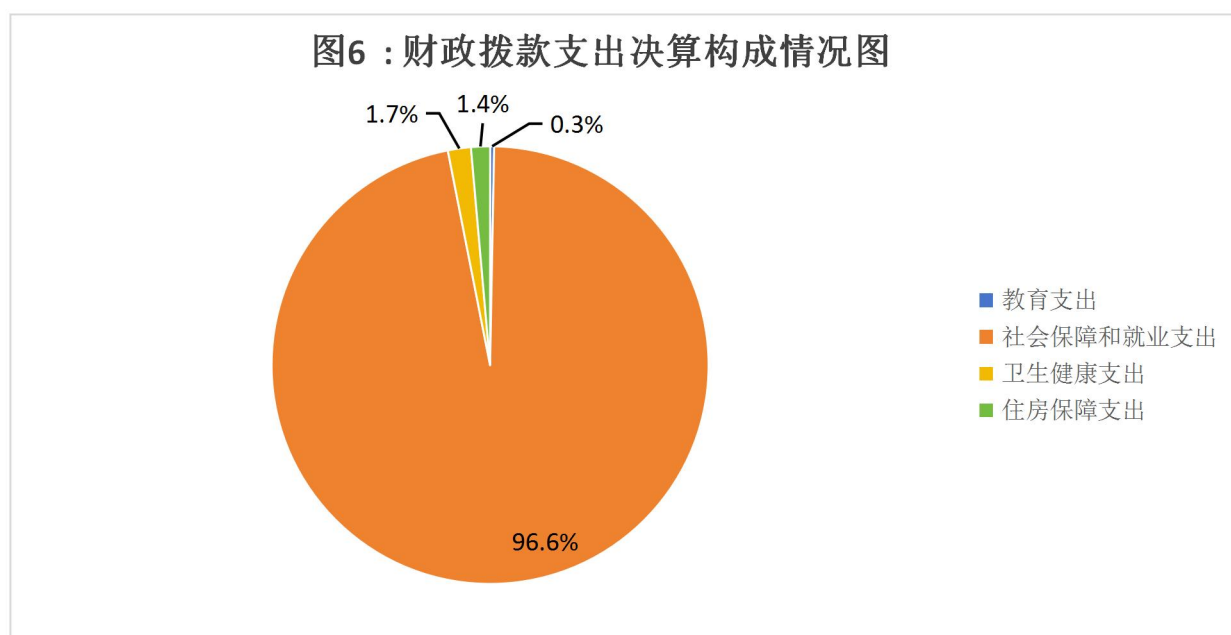


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,589.98 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

教育（类）支出 22.09 万元，占 0.3%，主要用于在职职工培训等支出；社会保障和就业（类）支出 7,332.16 万元，占 96.6%，

主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置以及退役军人管理事务等支出；卫生健康（类）支出 131.34 万元，占 1.7%，主要用于行政事业单位医疗、公共卫生等支出；住房保障（类）支出 104.38 万元，占 1.4%，主要用于在职人员住房改革支出等。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,296.50 万元，其中：

人员经费 1,147.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.35 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.22 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 67.4%，较预算减少 2.03 万元，降低 32.6%，主要原因是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理；较 2023 年度决算增加 0.98 万元，增长 30.5%，主要原因是根据车辆实际使用情况，公务用车运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 59.4%,较预算减少 2.03 万元，降低 40.6%,主要原因是强化公务用车运行管理，减少相关费用支出；较上年增加 1.04 万元，

增长 53.9%,主要原因是 2024 年度业务开展较多,公务用车使用程度相对较上年增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费较预算持平,较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.03 万元,降低 40.6%,主要原因是强化公务用车管理,减少相关费用支出;较上年增加 1.04 万元,增长 53.9%,主要原因是 2024 年度业务开展较多,公务用车使用程度相对较上年增加。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.22 万元,支出决算 1.22 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平;较上年度减少 0.06 万元,降低 4.7%,主要原因是厉行节约,强化接待费的使用和管理。本年度共发生公务接待 9 批次、74 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 149.35 万元,较 2023 年度减少 11.47 万元,降低 7.1%。主要原因是厉行节约,加强机关

运行经费的管理。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 469.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 402.2 万元。授予中小企业合同金额 469.68 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 469.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 27 个本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6343.06 万元。其中，一般公共预算项目 26 个，涉及资金 6293.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 27 个本级预算项目中，自评得分 100 分的 11 个，90 分以上的 15 个，90 分以下的 1 个，平均得分 95.23 分，本单位在今年决算公开中反映办公设备购置、法律顾问经费等 8 个项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.514 万元，完成预算的 94.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了所需办公设备的配备，保障工作正常开展。未发现问题。

2. 法律顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时提供法律意见，确保各项工作合法。未发现问题。

3. 单位宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位宣传经费项目绩效自评得分 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.9%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时宣传退役军人政策及工作，进一步扩大我市退役军人工作影响力和美誉度。未发现问题。

4. 双拥工作及慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，双拥工作及慰问经费项目绩效自评得分 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290 万元，执行数为 286.63 万元，完成预算的 98.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时慰问优抚对象和驻石部队，举办双拥系列活动，营造浓厚的尊重氛围。未发现问题。

5. 省级优抚对象医疗补助资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2 省级优抚对象医疗补助资金经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，帮助优抚对象解决了医疗难问题。未发现问题。

6. 中央优抚对象医疗保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央优抚对象医疗保障经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.2 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，帮助优抚对象解决了医疗难问题。未发现问题。

7. 优抚对象冬季取暖补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚对象冬季取暖补贴资金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 590 万元，执行数为 590 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。未发现问题。

8. 文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 87.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时提供资料印刷，确保各项工作顺利开展。未发现问题。

附绩效自评如下：

办公设备购置

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施 (主管) 单位	石家庄市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	8.514	94.60%
	其中： 财政资金	9	其中： 财政资金	9	其中： 财政资金	8.514	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照配备标准配备办公设备，确保配备设备合规合理			按照配备标准配备办公设备，确保配备设备合规合理			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购买固定资产数量		≥8 台	50 台	10
		质量指标	购置质量合格率（%）		≥90%	100%	10
		时效指标	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤9 万	8.514 万	10

				元	元	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数 *100%)	100%	94.60%	9.4
	效益指标(40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况	效果显著	效果显著	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					99.4
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

法律顾问经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.5	到位数：	11.5	执行数：	11.5	100%
	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	11.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好政府法律顾问相关工作，及时提供法律意见。			及时提供法律意见，确保各项工作合法			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	法律顾问聘用人数		4 人	4 人	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		100%	100%	10
		时效指标	及时提供法律意见		及时	及时	10
		成本指标	预算控制数		≤12 万元	11.5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	100%	10
	效益指标（40）	生态效益指标	部门决策合理合法、及时化解矛盾问题		有效	有效	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	被服务人员满意率		≥90%	98%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

单位宣传经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位宣传费用		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	19.978	99.89%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	19.978	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过其他新闻媒体或宣传平台宣传推广我市退役军人特色亮点工作、设置或播放退役军人公益广告,进一步扩大我市退役军人工作影响力和美誉度。			在石家庄日报等平台多次宣传退役军人相关工作,效果良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	全年在纸媒刊发不少于3个整版		≥3版	3.5版	5
			全年宣传报道不少于4次		≥4次	12次	5
		质量指标	制作退役军人工作专题片,宣传推介全市退役军人工作情况		≥4次	5次	10
		时效指标	退役军人先进典型、特色亮点工作等及时报道		及时	及时	5
			重要的会议、活动等动态类信息,第一时间宣传报道		及时	及时	5
		成本指标	预算控制金额		≤25万元	19.978万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	99.89%	9.9

	效益指标 (40)	社会效益 指标	加强与新闻媒体合作,构建全市退役军人工作“大宣传”格局,形成退役军人宣传工作的强大合力。	显著	显著	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10
	总分					99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

双拥工作及慰问经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	双拥工作及慰问经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	290	到位数：	290	执行数：	286.63023	98.84%
	其中：财政资金	290	其中：财政资金	290	其中：财政资金	286.63023	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量；开展双拥系列活动，体现地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	慰问驻石部队数量		慰问驻石部队数量	10个	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		下拨经费符合相关政策规定比率	100%	10

		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	按时完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制金额	290 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	98.84%	9.8
	效益指标 (40)	社会效益指标	通过开展慰问活动营造全社会拥军氛围	通过开展慰问活动营造全社会拥军氛围	效果显著	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	驻军和优抚对象对项目实施效果的满意度	100%	10
	总分					99.8
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

省级优抚对象医疗补助资金

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年省级优抚对象医疗补助资金		实施(主管)单位	398001-石家庄市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过安排优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用等进行补助, 帮助解决优抚对象医疗难问题。			帮助优抚对象解决了医疗难问题			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	符合资助参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率		≥95%	100%	5
			符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例		≥90%	100%	5
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	预算总成本		≤30 万元	30 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	有效改善	40

	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

中央优抚对象医疗保障经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年中央优抚对象医疗保障经费		实施(主管)单位	398001-石家庄市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	29.2	到位数:	29.2	执行数:	29.2	100%
	其中: 财政资金	29.2	其中: 财政资金	29.2	其中: 财政资金	29.2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过安排优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用等进行补助,帮助解决优抚对象医疗难问题。			帮助优抚对象解决了医疗难问题			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率		≥95%	100%	5
			符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例		≥90%	100%	5
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	预算总成本		≤30 万元	30 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	有效改善	40

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

优抚对象冬季取暖补贴资金

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象冬季取暖补贴资金		实施(主管)单位		398000-石家庄市退役军人事务局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	590	到位数：	590	执行数：	590	100%
	其中：财政资金	590	其中：财政资金	590	其中：财政资金	590	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 2. 进一步保障我市优抚对象各种待遇，保障其生活稳定			优抚对象基本生活得到保障			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	经费足额拨付率		≥90%	100%	10
		质量指标	各类优抚对象取暖补贴按规定执行		≥95%	100%	10
		时效指标	优抚对象采暖补贴及时拨付率		≥90%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		≤590 万元	590 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	有效改善	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

无

文件资料印刷费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	13.1624	87.75%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	13.1624	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	印刷退役军人工作需要的资料，确保各项工作正常开展			印刷退役军人工作需要的资料，确保各项工作正常开展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	材料印制数量		≥1000份数	4800 份	10
		质量指标	材料印制合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	材料印制完成时间		全年	全年	10
		成本指标	控制在预算内		≤15 万元	13.16 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	87.75%	8.7
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障情况		全年保障	全年保障	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	99%	10

	总分	98.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3.我单位因部分资金涉密，预算公开表格中部分资金支出功能分类未细化至项级。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。