

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：398016

单位名称：石家庄市退役军人信息中心



石家庄市退役军人信息中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市退役军人信息中心
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

主要职能：石家庄市退役军人信息中心负责市级退役军人网络宣传、信息管理服务工作；负责组织退役军人和其他优抚对象软件系统研发、维护、升级和相关人员技术培训工作；负责全市退役军人事务信息公开、宣传等技术支持和服务等工作。

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	石家庄市退役军人信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市退役军人信息中心

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	147.82	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	
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	128.85
	9		九、卫生健康支出	40	7.19
	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	11.78
	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	147.82	本年支出合计	58	147.82
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	147.82	总计	62	147.82

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：石家庄市退役军人信息中心

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		147.82	147.82					
208	社会保障 和就业支 出	128.85	128.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	10.47	10.47					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.47	10.47					
20828	退役军人 管理事务	118.38	118.38					
2082850	事业运行	118.38	118.38					
210	卫生健康 支出	7.19	7.19					
21011	行政事业 单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位 医疗	4.65	4.65					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.54	2.54					
221	住房保障 支出	11.78	11.78					
22102	住房改革 支出	11.78	11.78					
2210201	住房公积 金	11.78	11.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市退役军人信息中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.82	118.55	29.27			
208	社会保障 和就业支 出	128.85	99.58	29.27			
20805	行政事业 单位养老 支出	10.47	10.47				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.47	10.47				
20828	退役军人 管理事务	118.38	89.11	29.27			
2082850	事业运行	118.38	89.11	29.27			
210	卫生健康 支出	7.19	7.19				
21011	行政事业 单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位 医疗	4.65	4.65				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.54	2.54				
221	住房保障 支出	11.78	11.78				
22102	住房改革 支出	11.78	11.78				
2210201	住房公积 金	11.78	11.78				

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

单位：石家庄市退役军人信息中心

2024 年度

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	147.82	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				
	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	128.85	128.85		
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19		
	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	11.78	11.78		
	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	147.82	本年支出合计	59	147.82	147.82		
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	147.82	总计	64	147.82	147.82		

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：石家庄市退役军人信息中心

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		147.82	118.55	29.27
208	社会保障和就业支出	128.85	99.58	29.27
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
20828	退役军人管理事务	118.38	89.11	29.27
2082850	事业运行	118.38	89.11	29.27
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	
221	住房保障支出	11.78	11.78	
22102	住房改革支出	11.78	11.78	
2210201	住房公积金	11.78	11.78	

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：石家庄市退役军人信息中心

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	112.75	302	商品和服务支出	5.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.19	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.64	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	22.48	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	10.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.59	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.88	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		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		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		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		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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.9	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		112.75	公用经费合计					5.8

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。

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

单位：石家庄市退役军人信息中心

2024 年度

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							

注：本表反映单位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，本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市退役军人信息中心

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：石家庄市退役军人信息中心

2024 年度

金额单位：万元

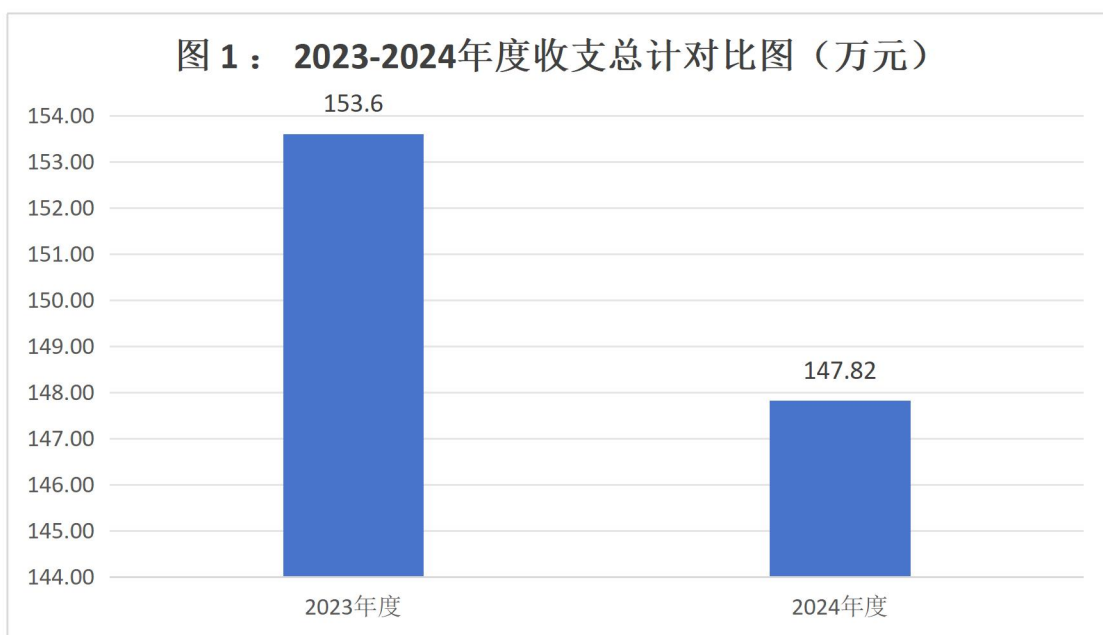
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

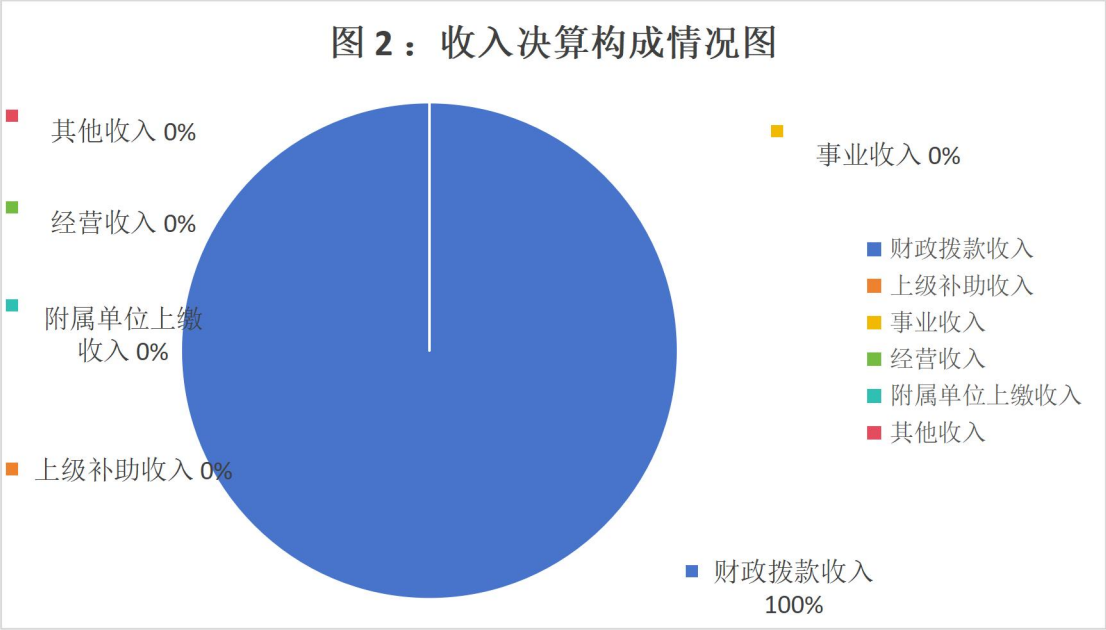
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 147.82 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5.78 万元，下降 3.8%，主要原因是专项公用项目中办公设备购置费和业务培训费减少。



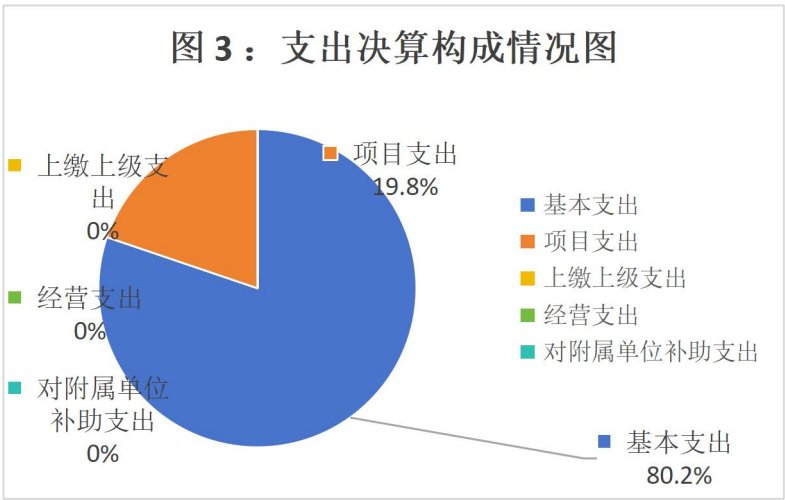
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 147.82 万元，其中：财政拨款收入 147.82 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 147.82 万元，其中：基本支出 118.55 万元，占 80.2%；项目支出 29.27 万元，占 19.8%；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%。

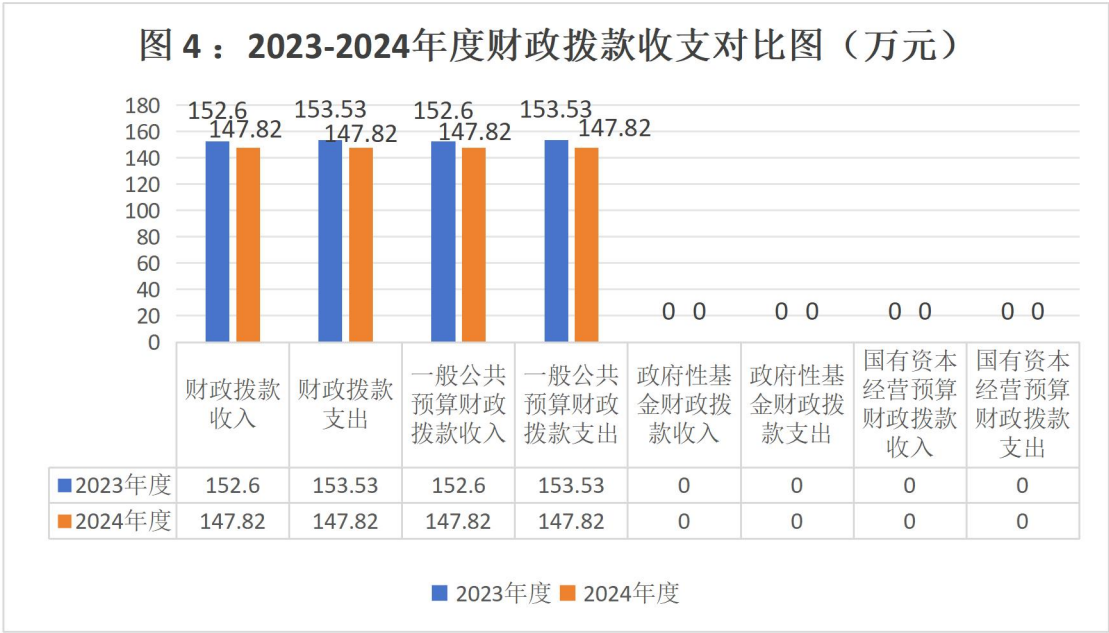


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

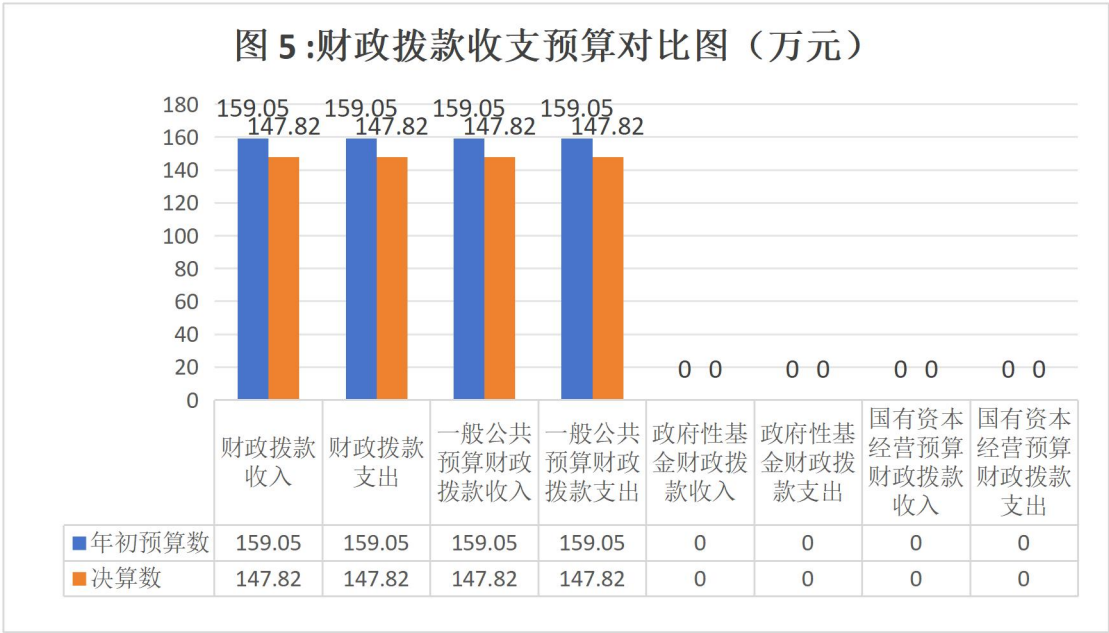
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 147.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5.78 万元，降低 3.8%，主要原因是专项公用项目中办公设备购置费和业务培训费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 147.82 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年减少 4.78 万元，降低 3.1%，主要原因是专项公用项目经费减少；本年支出 147.82 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年减少 5.71 万元，降低 3.7%，主要原因是专项公用项目经费减少。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款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

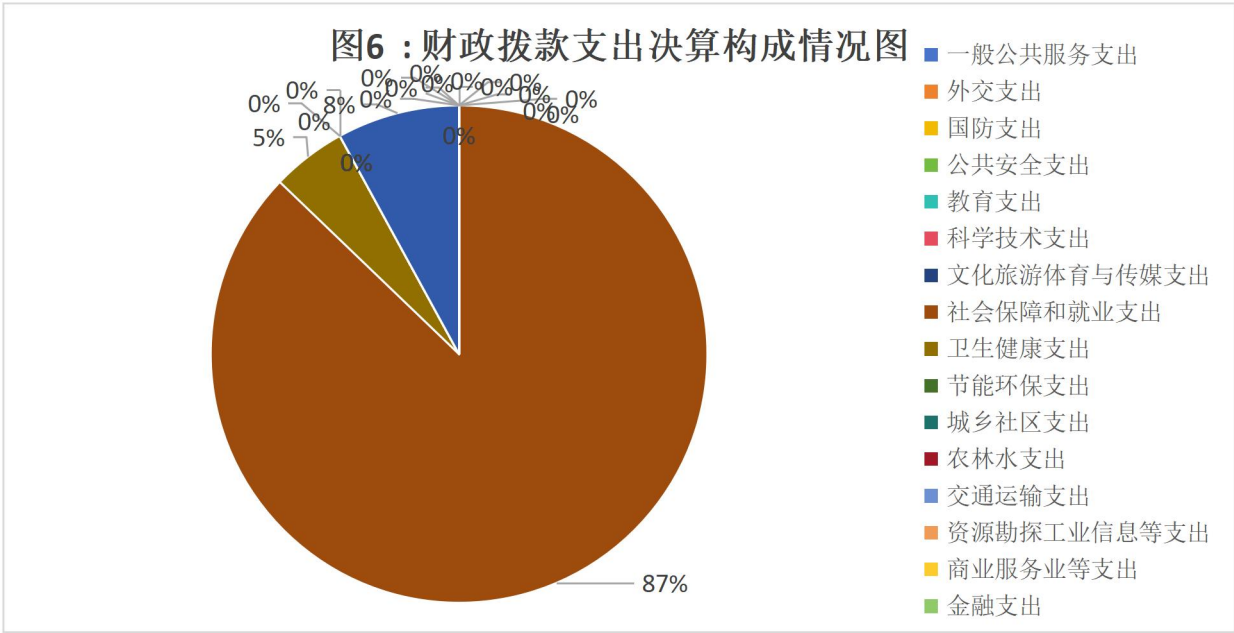
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 147.82 万元，全部为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 11.23 万元，决算数小于预算数主要原因是专项公用项目经费减少；本年支出 147.82 万元，全部为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 11.23 万元，决算数小于预算数主要原因是专项公用项目经费减少。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 147.82 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：社会保障和就业(类)支出 128.85

万元，占 87.2%，主要用于职工养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 7.19 万元，占 4.9%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 11.78 万元，占 8%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。



（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 118.55 万元，其中：

人员经费 112.75 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 5.8 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三公”经费财政拨款；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无“三公”经费财政拨款。

（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。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国(境)费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国(境)费。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车运行维护费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.29 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 3.29 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 3.29 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无共有车辆。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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 29.27 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 29.27 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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映办公设备购置费、党组织活动经费、工作场地租赁费、文件资料印刷费、业务培训费、业务咨询委托费共计 6 个项目绩效自评结果。

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，项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置索尼镜头、大疆稳定器、TTL 闪光灯，更好的保障退役军人网络宣传和视频制作工作。未发现相关问题。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 78.1%。项目绩效目标完成情况：2024 年共组织集中学习 45 次，开展支部书记讲主题党课 4 次，撰写学习心得体会 21 篇，组织主题党日活动 4 次。未发现相关问题。

工作场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 99.7%。项目绩

效目标完成情况：租用人防平战结合管理站房屋，用于信息中心办公。未发现相关问题。

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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印制完成《石家庄市退役军人信息中心制度汇编（2024 版）》、《退役军人工作动态》5 期及《网络安全实用手册》。未发现相关问题。

业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.57 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办石家庄市退役军人事务系统网络安全和新媒体宣传业务交流活动。未发现相关问题。

业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：共计委托 4 个单位辅助我中心工作，保障工作专业性。未发现相关问题。

附绩效自评表如下：

办公设备购置费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人信息中心			单位：万元				
一、基本情况	项目名称	办公设备购置费（否）		实施(主管)单位	石家庄市退役军人信息中心		
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：	3	到位数：	3	执行数：	2.9979	99.93%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.9979	
	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	
	购置专业摄影机配件设备，为退役军人网络宣传和视频制作工作提供支撑。			购置索尼镜头、大疆稳定器、TTL闪光灯，更好的保障退役军人网络宣传和视频制作工作。		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	办公设备购买数量		≥1件	4件	5
			设备购置批次		≥1批次	1批次	5
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	100%	5
			预算控制数		≤3万元	2.9979万元	5
		成本指标	成本控制率		≤3万元	2.9979万元	5
			单位购置成本（元/台、件、辆		≤3万元	2.9979万元	5
			办公设备采购完成时间		≤7月	7月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%		100%	99.93%	9.99
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率（%）		≤10%	0.07%	10
		社会效益指标	提升公共服务水平		≥30%	50%	10
			业务保障能力提升情况		≥50%	100%	10
		可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年		≥6年	6年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	本单位职工满意度		≥95%	100%	10
总分							99.99
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：董雪婷

联系电话：86688249

党组织活动经费

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市退役军人信息中心单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费(否)	实施(主管)单位	石家庄市退役军人信息中心			
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:	0.2	到位数:	0.2	执行数:	0.1562	78.10%
	其中:财政资金	0.2	其中:财政资金	0.2	其中:财政资金	0.1562	
	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	
	通过开展党组织学习和教育工作,达到提升党员素质的效果,促进党支部健康发展。			2024年共组织集中学习45次,开展支部书记讲主题党课4次,撰写学习心得体会21篇,组织主题党日活动4次。		97%	
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	自评分
	产出指标(40)	数量指标	参加活动人数		=7人	7人	5
			开展党组织活动次数		≥2次	4次	5
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	5
			三会一课出勤率		=100%	100%	5
			党组织活动按期完成率		=100%	100%	5
		时效指标	采购完成时间		≤5月	12月	4
		成本指标	资金成本		≤200人/天	55.79元	5
	项目资金总额		≤0.2万元	0.1562万元	5		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%		100%	78.10%	7.81
	效益指标(40)	经济效益指标	党员政治觉悟和素养较上年提升情况		≥50%	100%	10
			基层党组织建设质量		≥100%	100%	10
		社会效益指标	党员建言献策比率		≥100%	100%	10
			可持续影响指标		党的政策传递顺畅度		≥100%
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度		≥95%	100%	10
总分							96.81
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：董雪婷联系电话：86688249

工作场地租赁费

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人信息中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（否）	实施(主管)单位	石家庄市退役军人信息中心			
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：	13.6	到位数：	13.6	执行数：	13.56	99.71%
	其中：财政资金	13.6	其中：财政资金	13.6	其中：财政资金	13.56	
	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
	租用市政府东配楼办公用房，保障信息中心人员办公，提高工作效率。			租用人防平战结合管理站房屋，用于信息中心办公。			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	租用房间数量		=10间	10间	10
		质量指标	租用场地的房租能否正常运转		=100%	100%	10
		时效指标	支付工作完成截至时间		≤6月	3月	10
		成本指标	预算控制数		≤13.6万元	13.56万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%		100%	99.71%	9.97
	效益指标（40）	经济效益指标	业务保障能力提升		是否提升业务保障能力	租用工作场地，切实提升业务保障能力	10
		社会效益指标	保障工作开展		全年保障	全年各项工作均正常运行	15
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量		服务能力	提升公共服务水平和质量	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分							99.97
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：董雪婷

联系电话：86688249

文件资料印刷费

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人信息中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（否）	实施(主管)单位	石家庄市退役军人信息中心			
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：	1	到位数：	1	执行数：	0.9997	99.97%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.9997	
	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	
	通过开展印刷材料和宣传海报，提高办公效率，规范办公秩序。			印制完成《石家庄市退役军人信息中心制度汇编（2024版）》、《退役军人工作动态》5期及《网络安全实用手册》。		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	年度印刷资料页数		≥5000页	10000页	10
		质量指标	印刷品的合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	印刷任务下达后响应的及时性		≤10天	7天	10
		成本指标	印刷支出总成本		≤1万元	0.9997万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%		100%	99.97%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障正常办公		较上年度提升	更好的保障日常办公	20
		可持续影响指标	持续提高办公效率，有效规范办公秩序		有效规范	提高办公效率，规范办公秩序	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：董雪婷

联系电话：86688249

业务培训费

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人信息中心单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金--业务培训费	实施(主管)单位	石家庄市退役军人信息中心				
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:	1.573	到位数:	1.573	执行数:	1.573	100%	
	其中:财政资金	1.573	其中:财政资金	1.573	其中:财政资金	1.573		
	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		
	通过组织开展形式多样的业务培训,增强我局系统的网络安全和信息写作水平,进一步加强培训工作,培养高业务素质人才。		5月15日举办石家庄市退役军人事务系统网络安全和新媒体宣传业务交流活动,组织各县(市、区)、局机关各科室、局属各单位相关人员进行业务培训交流。			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	全年培训次数		≥1次	2次	4	
			培训人数		≤100人	95人	4	
			培训天数		≥1天	1天	4	
			全年培训课程数量		≥4门	4门	4	
		质量指标	培训活动参与率		≥90%	100%	4	
			培训覆盖率		≥90%	100%	4	
			时效指标	培训完成时间		≤11月	5月	4
				人均培训成本		≤450元	165.58元	8
	成本指标	项目预算控制数		=1.573万元	1.573万元	4		
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	成果对社会影响力		是否提升社会影响力	较好的提升了社会影响	20	
			培训效果影响程度		是否有培训效果	加强培训工作,培养高业务素质人	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		是否满意	参训人员十分满意	10		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无							

填报人：董雪婷联系电话：86688249

业务咨询委托费

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人信息中心		单位：万元					
一、基本情况	项目名称	专项资金--业务咨询委托费	实施(主管)单位	石家庄市退役军人信息中心			
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：	10	到位数：	10	执行数：	9.98	99.8%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.98	
	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
通过委托服务，完成单位财务工作，保障工作专业性。		2024年共计委托4个单位辅助我中心工作，保障工作专业性。			99%		
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	委托服务单位数量		≥1个	4个	6
			委托服务人员数量		≥1人	6人	6
			委托服务次数		≥12次	20次	6
		质量指标	委托服务完成质量合格率		≥95%	100%	6
		时效指标	委托服务时间		当年12月31日前	12月31日前完成	10
	成本指标	项目预算控制数		≤10万元	9.98万元	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%		100%	99.80%	9.98
	效益指标(40)	经济效益指标	中心人员工作质量		工作质量持续提升	有效提升工作质量	20
		社会效益指标	促进重点工作有效开展		工作质量持续提升	有效提升工作质量	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	委托服务申请单位满意度		委托服务申请单位满意度	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：董雪婷

联系电话：86688249

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。

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（含专用结余）弥补收支差额金额，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。