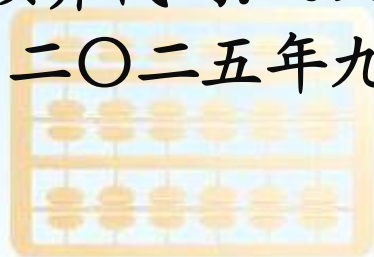


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市退役军人服务中心
预算代码：398014

二〇二五年九月



石家庄市退役军人服务中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市退役军人服务中心
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

本单位主要职责为：全面做好退役军人的就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等相关服务工作。

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	石家庄市退役军人服务中心	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

单位：石家庄市退役军人服务中心

2024 年度

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	598.76	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	4.10	八、社会保障和就业支出	39	535.48
	9		九、卫生健康支出	40	31.18
	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	36.19

	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	602.86	本年支出合计	58	602.86
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	2.76	年末结转和结余	60	2.76
	30			61	
总计	31	605.62	总计	62	605.62

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

2024 年度

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		602.86	598.76					4.10
208	社会保障和就 业支出	535.48	531.39					4.10
20805	行政事业单位 养老支出	43.19	43.19					
2080502	事业单位离 退休	4.35	4.35					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	38.84	38.84					
20807	就业补助	4.10						4.10
2080705	公益性岗位 补贴	4.10						4.10
20828	退役军人管理 事务	488.20	488.20					
2082850	事业运行	478.06	478.06					
2082899	其他退役军 人事务管理支 出	10.14	10.14					
210	卫生健康支出	31.18	31.18					
21011	行政事业单位 医疗	31.18	31.18					
2101102	事业单位医 疗	17.26	17.26					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	13.92	13.92					

221	住房保障支出	36.19	36.19					
22102	住房改革支出	36.19	36.19					
2210201	住房公积金	36.19	36.19					

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：石家庄市退役军人服务中心

2024 年度

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		602.86	470.39	132.47			
208	社会保障和就业支出	535.48	403.02	132.47			
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19				
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84				
20807	就业补助	4.10		4.10			
2080705	公益性岗位补贴	4.10		4.10			
20828	退役军人管理事务	488.20	359.83	128.37			
2082850	事业运行	478.06	359.83	118.23			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.14		10.14			
210	卫生健康支出	31.18	31.18				
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18				
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92				
221	住房保障支出	36.19	36.19				
22102	住房改革支出	36.19	36.19				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				

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：石家庄市退役军人服务中心

2024 年度

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	598.76	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	531.39	531.39		
	9		九、卫生健康支出	41	31.18	31.18		
	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	36.19	36.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	598.76	本年支出合计	59	598.76	598.76		
年初财政拨款结转和结余	28	2.76	年末财政拨款结转和结余	60	2.76	2.76		
一般公共预算财政拨款	29	2.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	601.52	总计	64	601.52	601.52		

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：石家庄市退役军人服务中心

2024 年度

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		598.76	470.39	128.37
208	社会保障和就业支出	531.39	403.02	128.37
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	
20828	退役军人管理事务	488.20	359.83	128.37
2082850	事业运行	478.06	359.83	118.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.14		10.14
210	卫生健康支出	31.18	31.18	
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.92	13.92	
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	

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：石家庄市退役军人服务中心

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	434.82	302	商品和服务支出	31.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.08	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.81	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	99.65	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	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	17.26	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	13.92	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.35	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	4.35	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	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.29	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	2.13	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	1.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.50			
			30299	其他商品和服务支出	7.18			
人员经费合计		439.17	公用经费合计					31.22

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

单位：石家庄市退役军人服务中心

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位无相关数据，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：石家庄市退役军人服务中心

2024 年度

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。本单位无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市退役军人服务中心

2024 年度

单位：万元

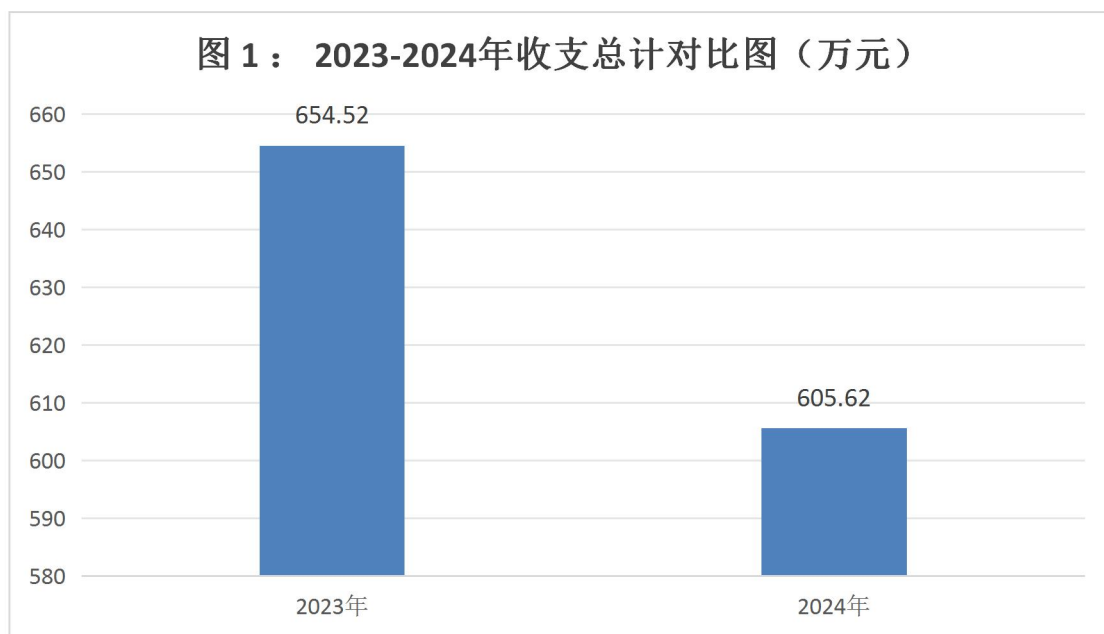
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		1.45		1.45		1.45	

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

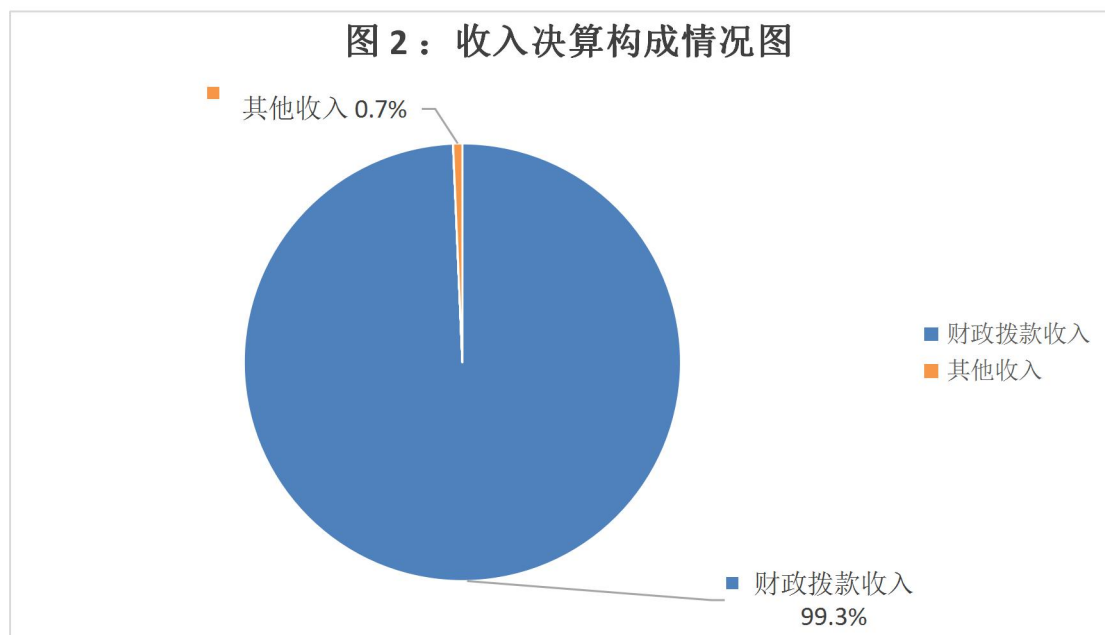
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 605.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 48.9 万元，下降 7.5%，主要原因是项目支出中减少了单位维修改造支出。



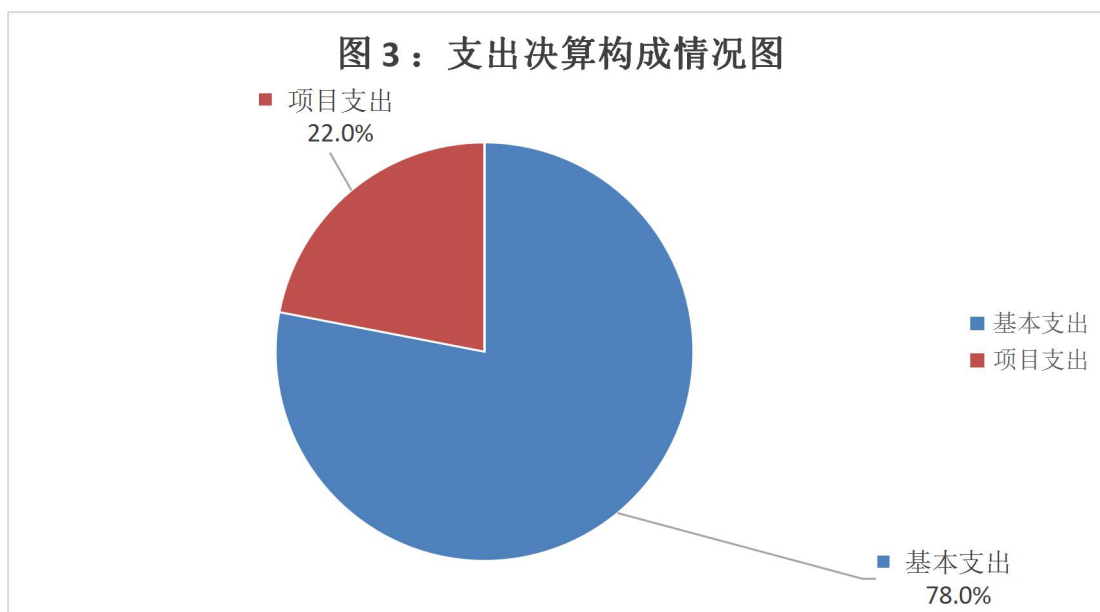
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计602.86万元，其中：财政拨款收入598.76万元，占99.3%；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4.1万元，占0.7%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计602.86万元，其中：基本支出470.39万元，占78%；项目支出132.47万元，占22%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 601.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 53 万元，降低 8.1%，主要原因是项目支出中减少了单位维修改造支出及基本支出中减少了事业运行支出。

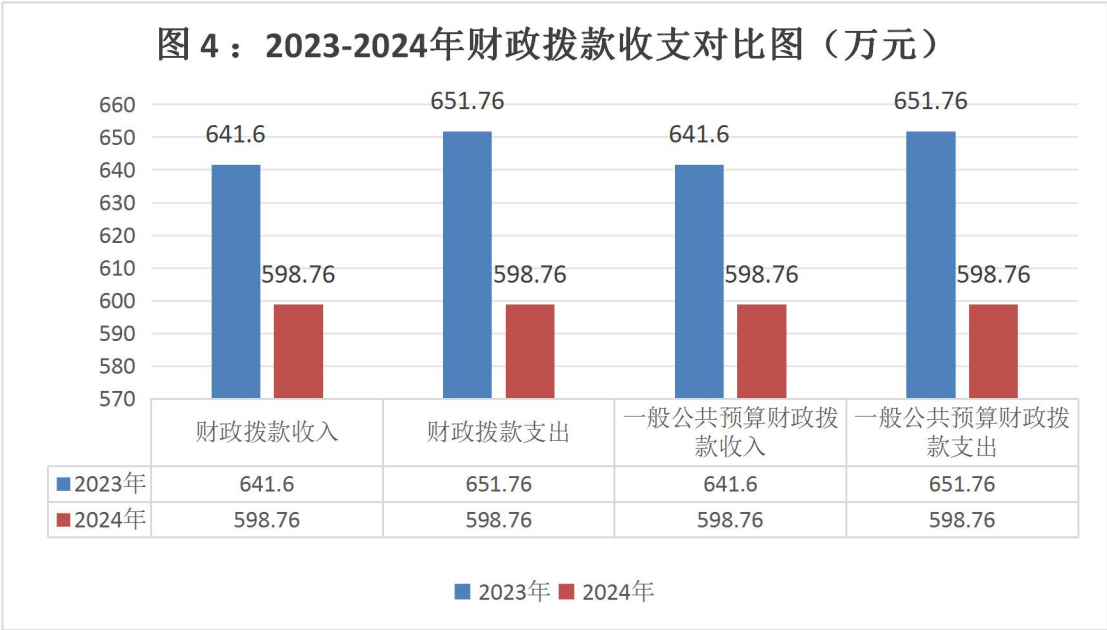
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 598.76 万元，比 2023 年度减少 42.83 万元，降低 6.7%，主要原因是项目收入中减少了单位维修改造收入；本年支出 598.76 万元，比 2023 年度减少 53 万元，降低 8.1%，主要原因是项目支出中减少了单位维修改造支出及基本支出中减少了事业运行支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 598.76 万元，比上年减少 42.83 万元，降低 6.7%，主要原因是项目收入中减少了单位维修改造收入；本年支出 598.76 万元，比上年减少 53 万元，降低 8.1%，主要原因是项目支出中减少了单位维修改造支出及基本支出中减少了事业运行支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支结余情况；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支结余情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，，主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支结余情

况；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支结余情况。



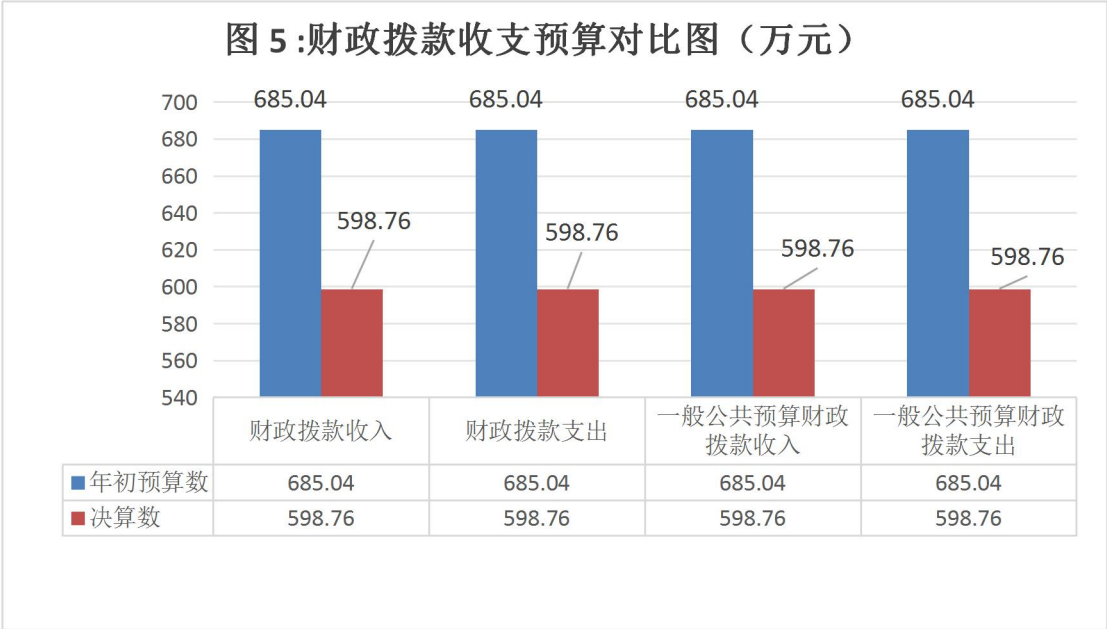
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 598.76 万元，完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 86.28 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收支减少；本年支出 598.76 万元，完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 86.28 万元，决算数小于算数主要原因是人员经费收支减少。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.4%，比年初预算减少 86.28 万元，主要原因是人员经费收支减少；支出完成年初预算 87.4%，比年初预算减少 86.28 万元，主要原因是人员经费收支减少。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年

初预算持平，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支结余情况；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支结余情况。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支结余情况；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支结余情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 598.76 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 531.39 万元，占 88.8%，主要用于事业单位运行、退役军人事务管理工作以及在职人员社保的缴纳等支出；住房保障（类）支出 36.19 万元，占 6%，主要用于在

职人员医疗保险的缴纳等支出；卫生健康支出 31.18 万元，占 5.2%，主要用于在职人员住房公积金的缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出：2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支结余情况

（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 470.39 万元，其中：

人员经费 439.17 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 31.22 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.3 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 63%，较预算减少 0.85 万元，降低 37%，主要原因是本单位坚持降低运行成本的原则，同时减少了车辆保养费用、油费、ETC 充值支出等；较 2023 年度决算增

加 0.21 万元，增长 17%，主要原因是公车使用年限较长，保养维修费用增加。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2024 年度无因公出国（境）费支出预算安排；较上年增加持平，主要是 2023 年度和 2024 年度无因公出国（境）费支出预算安排。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团 0 组个、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 2.3 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 63%。较预算减少 0.85 万元，降低 37%，主要原因是本单位坚持降低运行成本的原则，同时减少了车辆保养费用、油费、ETC 充值支出等；较上年增加 0.21 万元，增长 17%，主要原因是公车使用年限较长，保养维修费用增加。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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2024 年度无公务用车购置费支出预算安排；较上年持平，主要是 2023 年度和 2024 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.45 万元：本单位 2024 年度单位财

政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.85 万元，降低 37%，主要原因是本单位坚持降低运行成本的原则，同时减少了车辆保养费用、油费、ETC 充值支出等；较上年增加 0.21 万元，增长 17%，主要原因是公车使用年限较长，保养维修费用增加。

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 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预算持平，主要是本单位 2024 年度无公务接待相关预算安排；较上年度预算持平，主要原因是 2023 年度和 2024 年度无公务接待相关预算安排。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

本单位为财政补助事业单位，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 49.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.8 万元。授予中小企业合同金额 49.6 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 49.6 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 1 辆，与上年持平，主要是 2024 年度无新购置的车辆及报废车辆。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 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 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（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9个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金132.47万元。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金128.37万元，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100%；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100%。

（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信访工作及政策宣传帮扶慰问经费项目及物业服务管理经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

信访工作及政策宣传帮扶慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访工作及政策宣传帮扶慰问经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 47.79 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成信访工作、退役军人慰问工作及政策宣传工作等。未发现问题。

物业服务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业服务管理经费项目绩效自评得分为 99.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.8 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供了优质服务。未发现问题。

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，党组织活动经费项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成党员学习用品的购买、党组织活动的组织工作等，党员政治觉悟和素养进一步提升。未发现问题。

公益性岗位人员经费（创业扶持资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位人员经费（创业扶持资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公益性岗位工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳等工作。未发现问题。

聘用后勤服务人员劳务费（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用后勤服务人员劳务费（追加）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成聘用人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳等工作。未发现问题。

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，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.64 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制工作，保障了中心政策宣传需要、办公业务需要。未发现问题。

业务咨询委托费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.77 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成竞赛举办的委托工作等，保障了中心日常办公各科室职能的履行。未发现问题。

聘用后勤服务人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用后勤服务人员劳务费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.1 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成聘用人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳等工作。未发现问题。

运行电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运行电费项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成电费缴纳等工作，保障了中心办公区及业务大厅正常运转。未发现问题。

附绩效自评表如下：

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市退役军人服务中心

单位： 万元

一、基本情况	项目名称	信访工作及政策宣传帮扶慰问经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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：	48	到位数：	48	执行数：	47.78875	99.56%
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48	其中：财政资金	47.78875	
	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
	1. 通过做好驻京值班工作，提高了退役军人服务的优质性，优化退役军人体系建设，防范不稳定因素的发生。2. 通过对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及三属的走访慰问，提高退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。3. 通过作场所政治文化建设、展陈制作维护、印制宣传牌，以及宣传页、宣传海报等相关宣传品的印制及举办相关宣传活动，提高退役军人政策的影响力和宣传力			1. 通过做好驻京值班工作，提高了退役军人服务的优质性，优化了退役军人体系建设，防范了不稳定因素的发生。2. 通过对全市 23 个县（市、区）的优秀退役军人、困难及三属的走访慰问，提高了退役军人的归属感荣誉感以及服务中心的形象。3. 通过作场所政治文化建设、展陈制作维护、印制宣传牌，以及宣传页、宣传海报等相关宣传品的印制及举办相关宣传活动，提高了退役军人政策的影响力和宣传力			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	慰问人数		≥ 250 人	300 人	10
		质量指标	驻京值班工作完成情况		100%	100%	3
		质量指标	走访慰问工作覆盖率		≥ 90%	100%	4
		质量指标	宣传工作与退役军人政策的匹配度		≥ 90%	100%	3
		时效指标	走访慰问工作完成时间		当年 9 月 30 日前完成	完成	5
		时效指标	宣传工作完成时间		当年 11 月 30 日前完成	部分工作未按时完成	3
		成本指标	2023 年项总成本		≤ 52 万元	47.78875 万元	5
		成本指标	走访慰问人均标准		≤ 500 元	500 元	5

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	99.56%	9.96
	效益指标(40)	社会效益指标	提高退役军人政策的宣传力影响力	进一步提高	进一步提高	20
			提高退役军人归属感荣誉感	进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员、走访对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					97.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业服务管理经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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:	46.8	到位数:	46.8	执行数:	46.8	100.00%
	其中:财政资金	46.8	其中:财政资金	46.8	其中:财政资金	46.8	
	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	
	保障中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供优质服务。			保障了中心日常安全运转、信访接待工作的有序进行和退役军人“一站式服务”的进一步推进、及时为退役军人提供了优质服务。		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	聘用物业保安保洁人数		≥4人	12人	10
		质量指标	保安保洁人员考勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	委托物业公司服务时长		1年	10个月	8
		成本指标	资金总成本		≤47万元	46.8万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	维护办公及大厅的环境		进一步保障	进一步保障	20
			提高单位安全管理水平		进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员、来访人员满意度		≥95%	95%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位		石家庄市退役军人服务中心	
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:	0.95567	95.57%
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	0.95567	
	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	
	用于购买党员学习用品、订购党报党刊,组织党组织活动以及相关出行租车费用。			购买党员学习用品、订购党报党刊,组织了3次党组织活动,党员政治觉悟和素养进一步提升		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	开展党组织活动次数		≥1次	3次	10
		质量指标	购买党员学习用品、订购党报党刊合格率		100%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		1年开展1次	3次	10
		成本指标	资金总成本		≤1万元	0.95567万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	95.57%	9.6
	效益指标 (40)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养提升情况		进一步提升	进一步提升	20
			基层党组织建设质量		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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：	4.095222	到位数：	4.095222	执行数：	4.095222	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	4.095222	其他	4.095222	其他	4.095222	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。			保障了工作人员工资的按时发放和人员保险的按时缴纳。		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	聘用人员数量		1 人	1 人	10
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度		100%	100%	10
		时效指标	人员工资发放及时性		每月31日前发放	完成	10
		成本指标	资金总成本		≤5 万元	4.095222 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%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障中心日常管理业务的顺利开展		进一步提升	进一步提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥ 95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	聘用后勤服务人员劳务费（追加）	实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心			
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：	2.2	到位数：	2.2	执行数：	2.2	100.00%
	其中： 财政资金	2.2	其中： 财政资金	2.2	其中： 财政资金	2.2	
	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
	主要用于聘用人员工资的发放和保险的缴纳,保障中心科室职能履行。			按时发放了聘用人员工资和缴纳了保险,保障了中心科室职能履行。			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	劳动聘用人员数量		≤3人	3人	10
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度		100%	100%	10
		时效指标	人员工资发放及时性		每月31日前发放	按时发放	10
		成本指标	预算控制数		≤2.2万元	2.2万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障中心日常管理业务及业务的顺利开展		进一步保障	进一步保障	20
			提高社会就业率		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

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		石家庄市退役军人服务中心		
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:	3.64	到位数:	3.64	执行数:	3.6156	99.33%
	其中: 财政资金	3.64	其中: 财政资金	3.64	其中: 财政资金	3.6156	
	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
	用于相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制,确保相关资料的及时送达,保障中心政策宣传需要、办公业务需要。			通过相关文件、学习资料、宣传品以及日常办公资料的印制,保障了中心政策宣传需要、办公业务需要。			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	资料印刷册数		≥450份	59000份	10
		质量指标	印刷品合格率		100%	100%	10
		时效指标	印刷工作完成时间		当年11月30日前完成	部分印刷工作未按时完成	6
		成本指标	资金总成本		≤3.64万元	3.6156万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	99.33%	9.93
	效益指标(40)	社会效益指标	保障中心日常管理业务有序进行		进一步保障	进一步保障	20
			保障宣传业务的顺利开展		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分	95.93					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费	实施(主管)单位	石家庄市退役军人服务中心		
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:	3.77	到位数:	3.77	执行数:	3.3708
	其中: 财政资金	3.77	其中: 财政资金	3.77	其中: 财政资金	3.3708
	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
	保障中心日常办公各科室职能的履行。		保障了中心日常办公各科室职能的履行。			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	委托服务单位数量	≥1家	1家	10
		质量指标	委托服务完成质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	委托服务完成时间	当年11月30日前完成	完成	10
		成本指标	资金总成本	≤3.77万元	3.3708万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)	100%	89.41%	8.9
	效益指标(40)	社会效益指标	提高退役军人相关政策的宣传率和影响力	进一步提高	进一步提高	20
			提高中心内部管理的规范性	进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	申请单位满意度	≥95%	95%	10
	总分					98.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用后勤服务人员劳务费	实施(主管)单位		石家庄市退役军人服务中心		
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:	13.1	到位数:	13.1	执行数:	12.641666	96.50%
	其中:财政资金	13.1	其中:财政资金	13.1	其中:财政资金	12.641666	
	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
	主要用于聘用人员工资的发放和保险的缴纳,保障中心科室职能履行。			按时发放了聘用人员工资和缴纳了保险,保障了中心科室职能履行。			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	聘用管理岗人员数量		≤3人	3人	10
		质量指标	聘用人员与岗位匹配度		100%	100%	10
		时效指标	人员工资发放及时性		每月31日前发放	按时发放	10
		成本指标	费用人均费用标准		≤4.3万元	4.2139万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	96.50%	9.65
	效益指标(40)	社会效益指标	保障中心日常管理业务及业务的顺利开展		进一步提升	进一步提升	20
			提高社会就业率		进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人服务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	运行电费		实施(主管)单位		石家庄市退役军人服务中心	
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:	12	到位数:	12	执行数:	11	91.67%
	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	其中:财政资金	11	
	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
	保障中心办公区及业务大厅正常运转。			保障了中心办公区及业务大厅正常运转。			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	全年缴纳电费的次数		≥1次	2次	10
		质量指标	断电次数		≤1次	0次	10
		时效指标	整体运维时长		1年	1年	10
		成本指标	资金总成本		≤12万元	11万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	91.67%	9.2
	效益指标(40)	社会效益指标	保障中心日常办公、信访接待业务的顺利开展		进一步保障	进一步保障	20
			提升各科室职能的履行能力及效率		进一步提升	进一步提升	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							99.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价项目

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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）以空表列示。

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。