

2024 年度
梅河口市退役军人事务局部门决算



2025 年 9 月 22 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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政策法规，拟定规范性文件，贯彻执行全省退役军人事务相关政策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）按照有关政策做好全市军队转业干部、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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市移交地方离休退休军人、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）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市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，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人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、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，梅河口市退役军人事务局内设6个机构，分别为办公室（安全科）、机关党委、优抚科、双拥科、移交安置科、权益维护科。

纳入梅河口市退役军人事务局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市退役军人事务局（本级）
2. 梅河口市烈士陵园管理处
3. 梅河口市军用饮食供应站
4. 梅河口市军队离休干部休养所
5. 梅河口市退役军人服务中心
6. 梅河口市光荣院

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		
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	6,769.37	一、一般公共服务支出	32	1.90
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	99.35	八、社会保障和就业支出	39	6,824.73
	9		九、卫生健康支出	40	31.14
	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	41.17
	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	6,868.72	本年支出合计	58	6,898.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	48.90	结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29	630.85	年末结转和结余	60	649.46
	30			61	
总计	31	7,548.47	总计	62	7,548.47

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		6,868.72	6,769.37					99.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.46	84.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.08	0.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65					
2080801	死亡抚恤	180.95	180.95					
2080802	伤残抚恤	1,010.82	1,010.82					
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	361.85	361.85					
2080805	义务兵优待	1,167.89	1,167.89					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	975.68	975.68					
2080807	光荣院	39.84	39.81					0.03
2080899	其他优抚支出	251.89	251.70					0.20
2080901	退役士兵安置	256.29	256.29					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	972.79	874.88					97.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.45	73.85					0.60
2080905	军队转业干部安置	152.51	152.51					
2080999	其他退役安置支出	395.78	395.78					
2082801	行政运行	147.48	147.34					0.14
2082804	拥军优属	145.02	144.62					0.40
2082805	军供保障	177.80	177.74					0.05
2082850	事业运行	150.66	150.64					0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	228.12	228.12					
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	26.15	26.15					
2210201	住房公积金	42.14	42.14					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,898.94	914.20	5,984.74			
2014002	一般行政管理事务	1.90		1.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.15	103.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	0.64	1.15			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.05		0.05			
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
2080801	死亡抚恤	180.95		180.95			
2080802	伤残抚恤	1,010.82		1,010.82			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	361.85		361.85			
2080805	义务兵优待	1,167.89		1,167.89			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	975.68		975.68			
2080807	光荣院	39.67	0.04	39.62			
2080899	其他优抚支出	251.74	122.62	129.12			
2080901	退役士兵安置	256.29		256.29			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	915.18		915.18			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	147.15	124.77	22.38			
2080905	军队转业干部安置	152.51		152.51			
2080999	其他退役安置支出	396.22		396.22			
2082801	行政运行	146.90	146.90				
2082804	拥军优属	145.02		145.02			
2082805	军供保障	176.33	176.33				
2082850	事业运行	150.78	150.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	228.12		228.12			
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00				
2210201	住房公积金	41.17	41.17				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	6,769.37	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	6,734.06	6,734.06		
	9		九、卫生健康支出	41	31.14	31.14		
	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	41.17	41.17		
	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	6,769.37	本年支出合计	59	6,806.36	6,806.36		
年初结转和结余	28	286.73	年末结转和结余	60	249.74	249.74		
一般公共预算财政拨款	29	286.73		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	7,056.10	总计	64	7,056.10	7,056.10		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
类 款 项	合计	286.73	97.15	189.58	6,769.37	828.43	5,940.94	6,806.36	864.40	5,941.96	249.74	61.18	188.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36		84.46	84.46		103.15	103.15		19.67	19.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.79	0.64		1.79	0.64	1.15			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				0.05		0.05	0.05		0.05	0.03		0.03
2080599	其他机关事业单位养老支出				16.65	16.65		16.65	16.65				
2080801	死亡抚恤				180.95		180.95	180.95		180.95			
2080802	伤残抚恤				1,010.82		1,010.82	1,010.82		1,010.82			
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助				361.85		361.85	361.85		361.85			
2080805	义务兵优待	0.50		0.50	1,167.99		1,167.99	1,167.99		1,167.99	0.50		0.50
2080806	农村籍退役士兵老军生活补助				975.68		975.68	975.68		975.68			
2080807	光荣院	7.77	7.77		39.81		39.81	39.62		39.62	7.95	7.77	0.18
2080899	其他优抚支出	71.19	4.83	66.36	251.70	123.56	128.14	251.16	122.22	128.94	71.73	6.17	65.56
2080901	退役军人安置				256.29		256.29	256.29		256.29			
2080902	军队移交政府安置的离退休人员安置				874.88		874.88	874.88		874.88			
2080903	军队移交政府安置的干部管理	24.40	24.40		73.85	51.47	22.38	98.05	75.67	22.38	0.20	0.20	
2080905	军队转业干部安置				152.51		152.51	152.51		152.51			
2080999	其他退役安置支出	122.72		122.72	395.78		395.78	396.22		396.22	122.28		122.28
2082801	行政运行	0.16	0.16		147.34	147.34		146.64	146.64		0.86	0.86	
2082804	殡葬费				144.62		144.62			144.62			
2082805	军供保障	9.46	9.46		177.74	177.74		176.33	176.33		10.89	10.89	
2082859	事业运行	1.00	1.00		150.64	150.64		150.78	150.78		0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出				228.12		228.12			228.12			
2101101	行政单位医疗				7.63	7.63		7.13	7.13		0.50	0.50	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63		26.15	26.15		24.00	24.00		6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.53	6.53		42.14	42.14		41.17	41.17		7.50	7.50	
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。 2. 本表按照《科目目录》进行批复。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。													

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	736.45	302	商品和服务支出	107.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.32	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.14	30203	咨询费	0.86	310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.09	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.15	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	30208	取暖费	36.28	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	5.46	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.61	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.90	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	1.83	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	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	13.40	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	2.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	3.08			
人员经费合计		754.98	公用经费合计			109.41		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.93		3.93		3.93		3.90		3.90		3.90	

注:1.本表依据《机构运行信息表》(P03表)进行批复。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相关支出预算数;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。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

八、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

部门: 公开08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。

九、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				
部门：		公开09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。				

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	自主择业干部住房补贴医疗补贴取暖费					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	1850500	1850500	226800	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1850500	1850500	226800	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保自主择业干部补贴项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	住房补贴发放人数	100人	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	住房补贴发放成本	1850500	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	人员满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	自主就业经济补助金（地方配套）					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	1340500	1340500	1340500	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1340500	1340500	1340500	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保退役士兵自主就业补助金项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	发方合格率	100%	1000%	无
		质量指标	发放人数	190	1000%	无
		成本指标	发放资金金额	1340500	1340500	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	人员生活水平提高率	90%	90%	无
		满意度指标	自主就业人员满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	转业士官待安置期间生活补助费、社保（地方配套）					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	174300	174300	50644	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	174300	174300	50644	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保转业士官待安置期间生活补助费正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	发放人数	22	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放成本金额	174300		无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	待安置人员生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	待安置人员满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费(地方配套)					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	6000000	6000000	90974.78	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	6000000	6000000		100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚对象项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人数	3500	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放成本金额	6000000		无
		时效指标	发放合格率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	优抚对象抚恤和生活补助金1599966.74元（吉财社指[2020]1269）					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	1599966.74	1599966.74	1599966.74	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1599966.74	1599966.74	1599966.74	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助人	282	100%	无
		质量指标	优抚对象抚恤补助率	100%	100%	无
		成本指标	发放资金金额	1599966.74	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年优抚对象补助资金（第一批）和优抚对象医疗保障补助金（吉财社指[2023]0997号）1966万元					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	274248	274248	274248	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	274248	274248	274248	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	2500	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放资金金额	274248	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年优抚对象补助资金（第一批）和优抚对象医疗保障补助金（吉财社指[2023]0997号）1966万元					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	1060000	1060000	1060000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1060000	1060000	1060000	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	2500	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放资金金额	1060000	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年优抚对象补助资金（第一批）和优抚对象医疗保障补助金（吉财社指[2023]0997号）1966万元					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	7810000	7810000	7810000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	7810000	7810000	7810000	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	2500	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放资金金额	7810000	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年优抚对象补助资金（第一批）和优抚对象医疗保障补助金（吉财社指[2023]0997号）1966万元					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	11850000	11850000	11850000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	11850000	11850000	11850000	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	2500	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放资金金额	11850000	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	谢文德、于来信生活补助金					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	22000	22000	22000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	22000	22000	22000	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	两参人员人数	2	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放成本金额	22000	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	两参人员生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	两参人员满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	下达2024年自主就业退役士兵经济补助金37.5万元（吉财社指【2024】390号）					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	375000	375000	375000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	375000	375000	375000	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	100	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	自主择业退役士兵经济补助发放标准	375000	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	自主择业干部生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	自主就业士兵满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役军人、优抚对象医疗及生活困难补助经费					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	200000	200000	200000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	200000	200000	200000	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚对象医疗及生活困难补助经费项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	发放人数	3000	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放资金金额	200000	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	人员生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	需要补助人员满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	人员经费6372.58元					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	6372.58	6372.58	6372.58	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	6372.58	6372.58	6372.58	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	资金发放人数	3	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标		6372.58	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	发放职业年金人员生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	企业退役军转干部解困生活补助					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	2450000	2450000	2450000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	2450000	2450000	2450000	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保企业退休军转干部解困生活补贴项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	发放人数	127	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放资金金额	2450000	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	军转干部生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	军转干部满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	企业退役军转干部解决生活困难补贴					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	850000	850000	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	850000	850000	0	0%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保企业退休军转干部解困生活补贴项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	发放人数	108	0%	无
		质量指标	发放合格率	100%	0%	无
		成本指标	发放资金金额	850000	0%	无
		时效指标	发放及时率	100%	0%	无
	效益指标	社会效益指标	军转干部生活水平提升率	90%	0%	无
		满意度指标	军转干部满意度	90%	0%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	建国前老兵医保费					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	12000	12000	12000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	12000	12000	12000	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	发放人数	8	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标				无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	建国前老兵生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	建国前老兵满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	关于拨付历史遗留退役士兵张喜文补缴养老保险单位部分资金的请示（梅新区军局请字[2024]1号）					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	141407.02	141407.02	141407.02	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	141407.02	141407.02	141407.02	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	发放人数	1	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放资金金额	141407.02	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	历史遗留退役士兵生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	历史遗留退役士兵满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	创建“全国双拥模范城七连冠”所需经费（梅拥办〔2023〕2号）					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	100000	100000	100000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	100000	100000	100000	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	双拥标识数量	1	100%	无
		质量指标	双拥标识创建合格率	100%	100%	无
		成本指标	双拥标识所需资金	100000	100%	无
		时效指标	双拥标识创建及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	双拥标识创建环境改善率	90%	90%	无
		满意度指标	观看双拥标识人员满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年自主就业退役士兵经济补助金62.3万元（吉财社指[2023]0999号）					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	623000	623000	623000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	623000	623000	623000	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人	100	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	自主就业退役士兵经	623000	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	自主就业士兵生活水 平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	自主就业士兵满意率	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年部分退役士兵基本医疗保险升级补助资金9.8万元（吉财社指[2023]1000号）					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	98000	98000	98000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	98000	98000	98000	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	部分退役士兵人数	20	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	部分退役士兵医保省级补助发放标准	98000	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	部分退役士兵生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	部分退役士兵满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年优抚对象补助经费预算（第二批）（吉财社指[2021]500号）					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	329742	329742	329742	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	329742	329742	329742	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	2400	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放补助金标准	329742	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年复员到企业的退休人员生活补助资金(吉财社指[2003]1001号)					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	27700	27700	27700	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	27700	27700	27700	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保参军复员到企业的退休人员生活困难补助金补贴项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	发放人数	19	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放资金金额	27700	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	复员到企业退休人员生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	复员到企业退休人员满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	春节走访优抚对象、下岗志愿兵、困难转业干部、退役军人、军队离退休干部慰问金和走访慰问驻梅部队官兵市领导					
实施单位	走访重点优抚对象 梅河口市退役军人事务局					
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	970000	970000	843195	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	970000	970000	843195	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	900人	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放补助金额	97000000	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	部分退役士兵社会保险接续医保单位部分					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	200000	200000	173715.71	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	200000	200000	173715.71	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按要求实施		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	发放人数	100人	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放金额	173715.71		无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	满意度提升	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	双拥经费					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	200000	200000	0	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	200000	200000	0	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	补助人数	500人		无
		质量指标	发放合格率	100%		无
		成本指标	发放金额	200000		无
		时效指标	发放及时率	100%		无
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%		无
		满意度指标	双拥对象满意度	90%		无

项目支出绩效自评表						
项目名称	八一走访优抚对象					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	500000	500000	500000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	500000	500000	500000	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	900人	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放补助金额	100%	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年优抚对象补助资金（第三批）					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	1660000	1660000	1660000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1660000	1660000	1660000	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优抚项目正常运转。			按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	26%	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放补助金额	100%	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年优抚对象补助经费					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	430000	430000	0	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	430000	430000	0	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	充分发挥资金使用效益，严格按有关规定执行		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	2500人	0	结转下年
		质量指标	发放合格率	100%	0	结转下年
		成本指标	发放补助金额	100%	0	结转下年
		时效指标	发放及时率	100%	0	结转下年
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%	0	结转下年
		满意度指标	优抚对象满意度	90%	0	结转下年

项目支出绩效自评表						
项目名称	复员干部医疗、养老、取暖费					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	30000	30000	16786.7	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	30000	30000	16786.7	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
				按计划执行		
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
	产出指标	数量指标	发放人数	8人	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放补助金额	30000	16787%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	发放对象满意度	90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	优抚对象2022年入伍义务兵优待金2022年入伍大学生退役士兵一次性奖励金2023年入伍义务兵优待金					
实施单位	梅河口市退役军人事务局					
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	8430000	8430000	8430000	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	8430000	8430000	8430000	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严禁挤占或挪用，保证专款专用，确保优待金项目正常运转。		按计划执行			
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
	产出指标	数量指标	发放人数	205人	100%	无
		质量指标	发放合格率	100%	100%	无
		成本指标	发放补助金额	100%	100%	无
		时效指标	发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	生活水平提升率	90%	90%	无
		满意度指标	发放对象满意度	90%	90%	无

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、支总计各 7548.47 万元、7548.47 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 532.6 万元、降低 0.6%。主要原因：本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6868.72 万元，其中：财政拨款收入 6769.37 万元，占 98.1%；其他收入 99.35 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6898.94 万元，其中：基本支出 914.2 万元，占 13.8%；项目支出 5984.74 万元，占 86.2%。基本支出中，人员经费 759.57 万元，占 64.4%；公用经费 154.62 万元，占 34.9%。

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、支总计各 7056.1 万元、7056.1 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支 总计各减少 945.46 万元，减少 13.4%、。主要原因：本单位本年度项目较去年有所减少。

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 6806.36 万元，占

本年支出合计的 98.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1267.95 万元、减少 15.7%。主要原因：本单位本年度项目较去年有增加。

（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 6806.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 6734.06 万元，占 99.42%；卫生健康支出（类）支出 31.14 万元，占 0.34%；住房保障支出（类）支出 41.17 万元，占 0.23%。

（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 6769.37 万元，支出决算为 6806.36 万元，完成年初预算的 100.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出年初预算为 102.98 万元，支出决算为 121.64 万元，完成年初预算的 143.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员变动。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出支出年初预算为 16.65 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员变动。

3. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 180.95 万元，支出决算为 180.95 万元，完成年初预算的

63.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年优抚对象人员变动。

4. 社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤年初预算为1010.82万元，支出决算为1010.82万元，完成年初预算的370%。决算数小于预算数的主要原因是本年优抚对象伤残人员变动。

5. 社会保障和就业支出抚恤在乡复员、退伍军人生活补助年初预算为361.85万元，支出决算为361.85万元，完成年初预算的466.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年优抚对象人员变动。

6. 社会保障和就业支出抚恤义务兵优待年初预算为1167.89万元，支出决算为1167.89万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于于预算数的主要原因是义务兵人员变动。

7. 社会保障和就业支出抚恤农村籍退役士兵老年生活补助年初预算为975.68万元，支出决算为975.68万元，完成年初预算的371.61%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象人员变动。

8. 社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置年初预算为256.29万元，支出决算为256.29万元，完成年初预算的145.27%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵人员变动。

9. 社会保障和就业支出退役安置军队转业干部安置年初预算为 152.51 万元，支出决算为 152.51 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 社会保障和就业支出退役军人事务管理行政运行年初预算为 147.34 万元，支出决算为 146.64 万元，完成年初预算的 160.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11. 社会保障和就业支出退役军人事务管理拥军优属年初预算为 144.62 万元，支出决算为 144.62 万元，完成年初预算的 78.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出退役军人事务管理军供保障年初预算为 177.74 万元，支出决算为 176.33 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于预算数的主要原因是军供保障人员有所变动。

13. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出年初预算为 228.12 万元，支出决算为 228.12 万元，完成年初预算的 72.437%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务年初预算为 33.78 万元，支出决算为 31.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位后期新增项目。

15. 卫生健康支出行政事业单位医疗年初预算为 26.15

万元，支出决算为 24 万元。完成年初预算的 102.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员有所调整。

16. 住房保障支出住房改革支出住房公积金预算为 42.14 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位有人员调动。

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 864.4 万元，其中：人员经费 736.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 127.95 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.93 万元，

支出决算为 3.9 万元，完成预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因本单位疫情防控原因业务用车量大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.9 万元，占 168%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.93 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 158%，本单位疫情防控原因业务用车量大。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.9 万元，主要是公务用车燃油费、护理费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

5. 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2024 年度部门预算优抚、双拥、安置等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 789.54 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2024 年度部门预算军队复员干部养老、医保、取暖三项补贴项目等 47 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6861.68 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出16.65万元，比年初预算减少14.19万元，减少85.23%，主要是本单位项目有所减少。

（二）政府采购支出情况

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

截至 2024 年 12 月 31 日，梅河口市退役军人事务局共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 4 辆，主要用于单位人员下乡走访慰问、调查等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车

使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

责任编辑：王仁锋

初审：丁建

复审：王娜

终审：赵春栋