# 曾都区万店镇退役军人服务站2024年度部门决算

## 目　　录


**第一部分　曾都区万店镇退役军人服务站概况**.....1

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....1

**第二部分　曾都区万店镇退役军人服务站2024年度部门决算表**.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、 收入决算表.....2

三、 支出决算表.....3

四、 财政拨款收入支出决算总表.....3

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....4

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....4

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....4

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....5

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....5

**第三部分　曾都区万店镇退役军人服务站2024年度部门决算情况说明**.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
十、机关运行经费支出说明.....11
十一、政府采购支出说明.....11
十二、国有资产占用情况说明.....12
十三、预算绩效情况说明.....12
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）.....13
**第四部分　其他需要说明的情况**.....13
**第五部分　名词解释**.....14
**第六部分　附件**.....16

# 第一部分　曾都区万店镇退役军人服务站概况

## 一、部门主要职责

负责辖区退役军人面对面、个性化、一对一服务工作，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询，帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区万店镇退役军人服务站部门决算由实行独立核算的曾都区万店镇退役军人服务站本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区万店镇退役军人服务站2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区万店镇退役军人服务站（本级）

# 第二部分　曾都区万店镇退役军人服务站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

部门：曾都区万店镇退役军人服务站　　单位：万元

| 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 | 97.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 97.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 97.78 | **本年支出合计** | 57 | 97.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 97.78 | **总计** | 60 | 97.78 |

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

部门：曾都区万店镇退役军人服务站　　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 | | **97.78** | **97.78** | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 97.78 | 97.78 | | | | | |

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

部门：曾都区万店镇退役军人服务站　　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 | | **97.78** | **83.58** | **14.20** | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 97.78 | 83.58 | 14.20 | | | |

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：曾都区万店镇退役军人服务站　　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 | 97.78 | 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 | 97.78 | 97.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 97.78 | **本年支出合计** | 59 | 97.78 | 97.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 97.78 | **总计** | 64 | 97.78 | 97.78 | | |

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：曾都区万店镇退役军人服务站　　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 | | **97.78** | **83.58** | **14.20** |
| 2082850 | 事业运行 | 97.78 | 83.58 | 14.20 |

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

部门：曾都区万店镇退役军人服务站　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 82.38 | 302 | 商品和服务支出 | 1.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.54 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 13.32 | 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 | 9.88 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.94 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.95 | 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 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.62 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 82.38 | 公用经费合计 | | | | | 1.20 |

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

部门：曾都区万店镇退役军人服务站　　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2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 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

部门：曾都区万店镇退役军人服务站　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 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：曾都区万店镇退役军人服务站　　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 |
| 0.20 | | | | | 0.20 | 0.00 | | | | | 0.00 |

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。

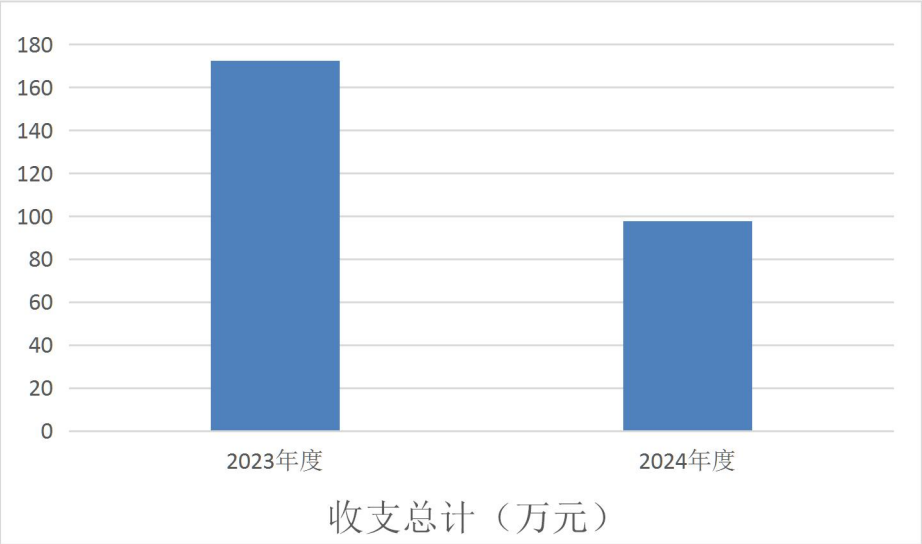
注：我单位无此项内容，本表无数据。

# 第三部分　曾都区万店镇退役军人服务站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、支总计均为97.78万元。与2023年度相比，收、支总计各减少74.66万元，下降43.3%，主要原因是本单位2024年8月已撤销，收入分流到其他合并单位。

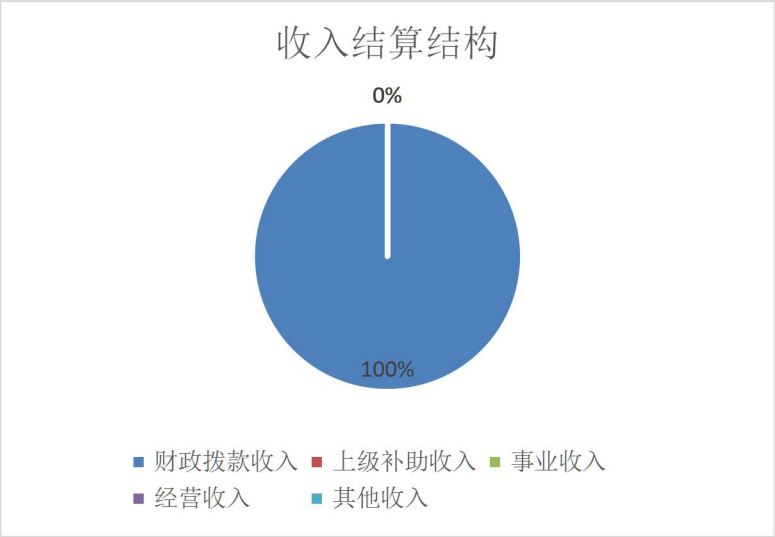
图 1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 97.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 69.72 万元，下降 41.6%。其中：财政拨款收入 97.78 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

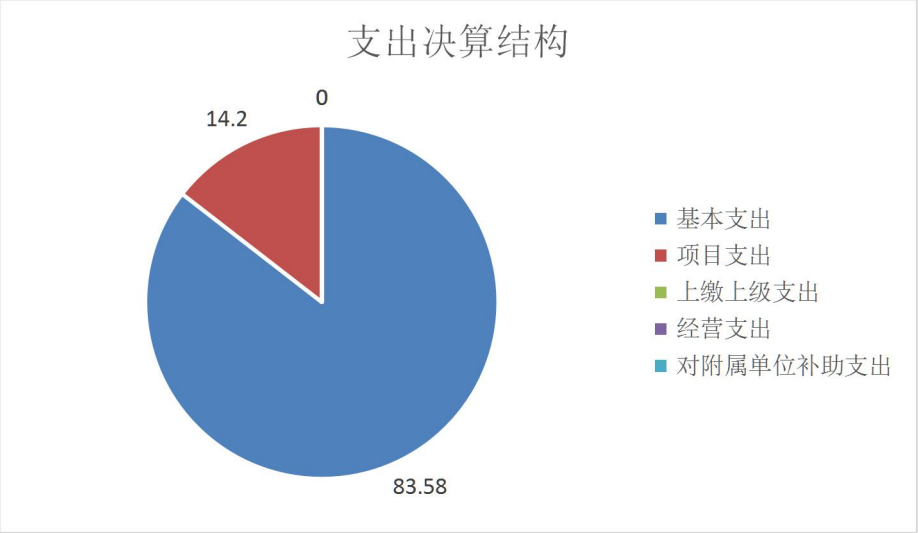
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 97.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 74.66 万元，下降 43.3%。其中：基本支出 83.58 万元，占本年支出 85.5%；项目支出 14.2 万元，占本年支出 14.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



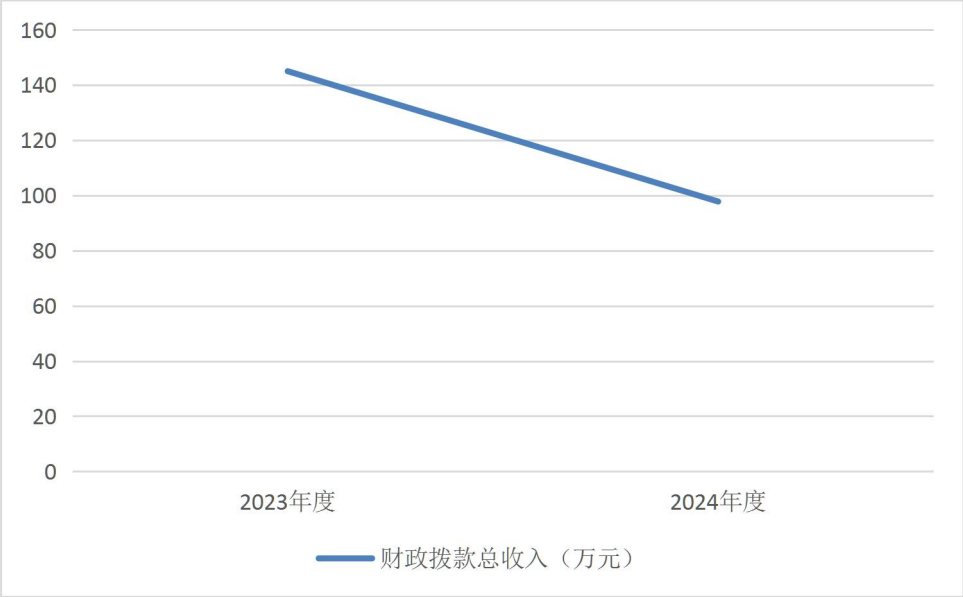

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 97.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.22 万元，下降 32.6%。主要原因是本单位 2024 年 8 月已撤销，收入分流到其他合并单位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 97.78 万元，比 2023 年度决算数减少 47.22 万元。减少主要原因是本单位 2024 年 8 月已撤销，收入分流到其他合并单

位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况




## 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 97.78 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 47.22 万元，下降 32.6%。主要原因是本单位 2024 年 8 月已撤销，收入分流到其他合并单位。

### （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 97.78 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 97.78 万元，占 100%。主要是用于人员支出和公用支出。

（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 112.46 万元，支出决算为 97.78 万元，完成年初预算的 87%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 112.46 万元，支出决算为 97.78 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位 2024 年 8 月已撤销，收入分流到其他合并单位。

## 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 97.78 万元，其中：

人员经费 82.38 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 1.2 万元，主要包括：办公费。

## 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。具体支出情况为：本单位本年度年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位本年度无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”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度无“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因本单位本年度无“三公”经费支出。

### （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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因本单位本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位本年度未开展相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公

务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是厉行节约，严格控制开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位无公务用车运行费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.2万元,支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本单位无公务接待。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度无来访对象。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本年度无接访对象，主要是开展本年度无国内公务接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项内容。

## 十一、政府采购支出说明

本部门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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，曾都区万店镇退役军人服务站共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

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，共涉及项目1个，资金14.2万元，占一般公共预算项目支出总额的14.5%。从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，本站列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目

标，总体评价良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门较好的实现了预期绩效目标，总体评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

退役军人困难帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为14.2万元，完成预算50.7%。主要产出和效益：一是完成对困难退役军人的帮扶工作；二是贯彻落实国家关于退役军人的保障政策，维护社会稳定大局。发现的问题及原因：一是本单位2024年8月已撤销，收入分流到其他合并单位；二是上交帮扶申请少；三是困难帮扶不够及时。下一步改进措施：一是督导各村及时掌握退役军人生活状况，做到应帮尽帮；二是对上报帮扶资料及时审核，及时帮扶。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位需加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于万店镇退役军人服务站的事业支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

（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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分　附件

## 一、2024 年度曾都区万店镇退役军人服务站整体绩效评价自评表

# 2024 年度万店镇退役军人服务站部门整体绩效自评表

填报日期：

| 单位名称 | | 曾都区万店镇退役军人服务站 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本支出总额 | | 97.78 万元 | | | 项目支出总额 | 14.2 万元 |
| 年度目标 | | 坚定把握退役军人工作的政治方向，强化自身建设，加快完善镇村两级退役军人服务保障体系。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | （实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100% | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | （在职人员数/核定编制数）x100% | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | “三公”经费变动率 | [（本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额）/上年度“三公”经费预算总额]x100% | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | …… | | | | |
| | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 工作计划健全性 | 部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 预算编制合理性 | 重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 立项规范性 | 各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 预算调整率 | (预算调整数/预算数)×100% | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | 预算执行 | 预算执行率 | (基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100% | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 结转结余率 | 结转结余总额/调整预算数×100% | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 政府采购执行率 | 实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 非税收入 | 非税收入实 | 绩效基 | ≥95% | 完成 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算完成率 | 际完成数/非税收入预算数)×100% | 本型 | | |
| | | 事前绩效评估完成率 | 本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量)×100% | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 绩效目标合理性 | 部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际， 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 绩效监控开展率 | 部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | 绩效管理 | 绩效评价覆盖率 | 部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 评价结果应用率 | 部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | ①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 资产管理规范性 | ①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。 ③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等)，所获收入是否及时足额上缴 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度是否合法、合规、完整 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 会计核算规范性 | 部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | | 资金使用合规性 | 部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复 | 绩效基本型 | ≥95% | 完成 |
| | 核心业务产出1 | ..... | 部门职责履行及重点工作完成情况。 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 核心业务产出2 | …… | 主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况 | | | |
| | …… | | | | | |
| | 经济效益 | …… | 部门履职对经济、社会、环境等带来的影响 | | | |
| | 社会效益 | …… | | | | |
| | 生态效益 | …… | | | | |
| | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况 | 绩效创新性 | ≥95% | 完成 |
| | | 行政管理体制改革成效 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况 | 绩效创新性 | ≥95% | 完成 |
| | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100% | 绩效创新性 | ≥95% | 完成 |
| | | 干部队伍体系建设规划情况 | 部门（单位）干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求 | 绩效创新性 | ≥95% | 完成 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 高学历、高层次人才储备率 | ①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求<br>②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标 | 绩效创新性 | ≥95% | 完成 |
| | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 部门（单位）是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 绩效创新性 | ≥95% | 完成 |
| | | …… | | | | |
| | 服务对象满意度 | …… | 服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度 | | | |
| | 联系部门满意度 | …… | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 在预算绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，工作人员业务水平有待提升。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 改进措施：进一步加强财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，将绩效目标考核细化分解，不断完善绩效考核体系；加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。<br>结果应用：拟在今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 | | | |

备注：
1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

## 二、2024年度曾都区万店镇退役军人服务站项目绩效评价自评表或（报告）

# 2024年度退役军人困难帮扶及慰问资金项目绩效自评表

单位名称：万店镇退役军人服务站　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">困难帮扶及慰问资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">万店镇人民政府</td><td>项目实施单位</td><td>万店镇退役军人服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☐　　2、区直专项 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">1、持续性项目 ☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 ☑　　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>28</td><td>14.2</td><td>50.71%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年完成帮扶和慰问</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成率</td><td>100%</td><td>50.71%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保证各项工作按序按时完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | 各项支出不超预算安排 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 完成职能任务 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% |
| | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 本单位 2024 年 8 月已撤销，收入分流到其他合并单位。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 进一步完成财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强项目经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。 | | | |
| 备注：<br>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。<br>3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。 | | | | | |