

2024 年度
阳谷县退役军人事务局
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规;负责全县军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,组织指导全县拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

二、机构设置

从单位构成看,阳谷县退役军人事务局(汇总)部门决算包括:办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科、就业创业科。

纳入阳谷县退役军人事务局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 阳谷县退役军人事务局(本级)

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

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	14,048.59	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	77.10	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	84.25	八、社会保障和就业支出	39	13,640.60
	9		九、卫生健康支出	40	439.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.63
	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	52.67
	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	66.47
	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	14,209.93	本年支出合计	58	14,209.93
使用非财政拨款结余	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	14,209.93	总计	62	14,209.93

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,209.93	14,125.68					84.25
208	社会保障和就业支出	13,640.60	13,556.35					84.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.59	11.59					
2080101	行政运行	11.59	11.59					
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65					
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54					
20807	就业补助	4,332.38	4,332.38					
2080799	其他就业补助支出	4,332.38	4,332.38					
20808	抚恤	7,184.68	7,182.94					1.74
2080801	死亡抚恤	296.07	296.07					
2080802	伤残抚恤	2,010.14	2,010.14					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	861.00	861.00					
2080805	义务兵优待	1,566.16	1,566.16					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,210.66	2,210.66					
2080808	褒扬纪念	4.65	2.91					1.74
2080899	其他优抚支出	236.00	236.00					
20809	退役安置	1,362.60	1,280.09					82.51

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
科目编码	科目名称							
2080901	退役士兵安置	504.68	504.68					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.23	182.72					82.51
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	54.53	54.53					
2080905	军队转业干部安置	278.69	278.69					
2080999	其他退役安置支出	259.47	259.47					
20828	退役军人管理事务	647.71	647.71					
2082801	行政运行	622.27	622.27					
2082804	拥军优属	25.44	25.44					
210	卫生健康支出	439.57	439.57					
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75					
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75					
21014	优抚对象医疗	416.82	416.82					
2101401	优抚对象医疗补助	416.82	416.82					
212	城乡社区支出	10.63	10.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.63	10.63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.63	10.63					
221	住房保障支出	52.67	52.67					
22102	住房改革支出	52.67	52.67					
2210201	住房公积金	52.67	52.67					
229	其他支出	66.47	66.47					
22960	彩票公益金安排的支出	66.47	66.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.47	15.47					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.00	51.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,209.93	810.93	13,399.01			
208	社会保障和就业支出	13,640.60	735.51	12,905.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.59	11.59				
2080101	行政运行	11.59	11.59				
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65				
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54				
20807	就业补助	4,332.38		4,332.38			
2080799	其他就业补助支出	4,332.38		4,332.38			
20808	抚恤	7,184.68		7,184.68			
2080801	死亡抚恤	296.07		296.07			
2080802	伤残抚恤	2,010.14		2,010.14			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	861.00		861.00			
2080805	义务兵优待	1,566.16		1,566.16			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,210.66		2,210.66			
2080808	褒扬纪念	4.65		4.65			
2080899	其他优抚支出	236.00		236.00			
20809	退役安置	1,362.60		1,362.60			

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
科目编码	科目名称						
2080901	退役士兵安置	504.68		504.68			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.23		265.23			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.53		54.53			
2080905	军队转业干部安置	278.69		278.69			
2080999	其他退役安置支出	259.47		259.47			
20828	退役军人管理事务	647.71	622.27	25.44			
2082801	行政运行	622.27	622.27				
2082804	拥军优属	25.44		25.44			
210	卫生健康支出	439.57	22.75	416.82			
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75				
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75				
21014	优抚对象医疗	416.82		416.82			
2101401	优抚对象医疗补助	416.82		416.82			
212	城乡社区支出	10.63		10.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.63		10.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.63		10.63			
221	住房保障支出	52.67	52.67				
22102	住房改革支出	52.67	52.67				
2210201	住房公积金	52.67	52.67				
229	其他支出	66.47		66.47			
22960	彩票公益金安排的支出	66.47		66.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.47		15.47			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.00		51.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

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	14,048.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.10	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	13,556.35	13,556.35		
	9		九、卫生健康支出	41	439.57	439.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.63		10.63	
	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				

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
	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	52.67	52.67		
	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	66.47		66.47	
	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	14,125.68	本年支出合计	59	14,125.68	14,048.59	77.10	
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	14,125.68	总计	64	14,125.68	14,048.59	77.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		14,048.59	810.93	13,237.66
208	社会保障和就业支出	13,556.35	735.51	12,820.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.59	11.59	
2080101	行政运行	11.59	11.59	
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65	
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	
20807	就业补助	4,332.38		4,332.38
2080799	其他就业补助支出	4,332.38		4,332.38
20808	抚恤	7,182.94		7,182.94
2080801	死亡抚恤	296.07		296.07
2080802	伤残抚恤	2,010.14		2,010.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	861.00		861.00
2080805	义务兵优待	1,566.16		1,566.16
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,210.66		2,210.66
2080808	褒扬纪念	2.91		2.91
2080899	其他优抚支出	236.00		236.00
20809	退役安置	1,280.09		1,280.09

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080901	退役士兵安置	504.68		504.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	182.72		182.72
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.53		54.53
2080905	军队转业干部安置	278.69		278.69
2080999	其他退役安置支出	259.47		259.47
20828	退役军人管理事务	647.71	622.27	25.44
2082801	行政运行	622.27	622.27	
2082804	拥军优属	25.44		25.44
210	卫生健康支出	439.57	22.75	416.82
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	
21014	优抚对象医疗	416.82		416.82
2101401	优抚对象医疗补助	416.82		416.82
221	住房保障支出	52.67	52.67	
22102	住房改革支出	52.67	52.67	
2210201	住房公积金	52.67	52.67	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	772.72	302	商品和服务支出	28.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.26	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.54	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	2.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.14	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		782.47	公用经费合计						28.47

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。

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

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

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			77.10	77.10		77.10	
212	城乡社区支出		10.63	10.63		10.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.63	10.63		10.63	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.63	10.63		10.63	
229	其他支出		66.47	66.47		66.47	
22960	彩票公益金安排的支出		66.47	66.47		66.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.47	15.47		15.47	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		51.00	51.00		51.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

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
1.72		1.72		1.72		1.72		1.72		1.72	

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。

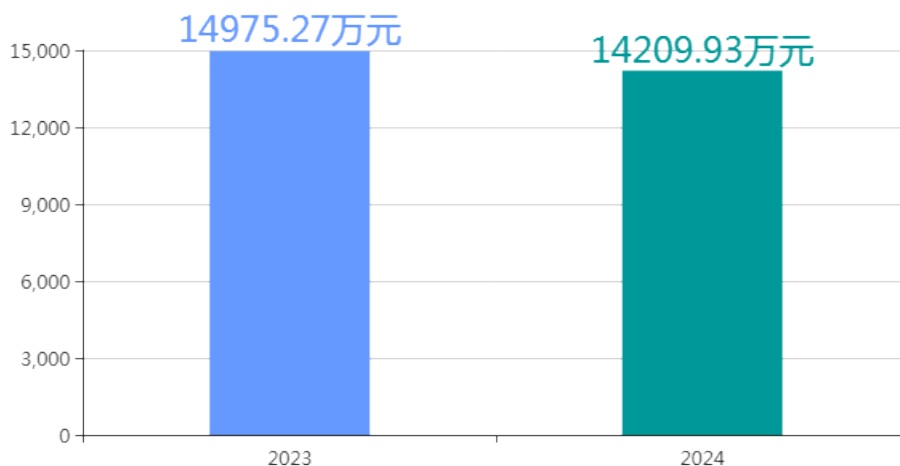
第三部分

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、支总计均为 14,209.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 765.34 万元，下降 5.11%。主要是优抚对象减少，优抚对象补助资金减少。

收、支决算总计变动情况图

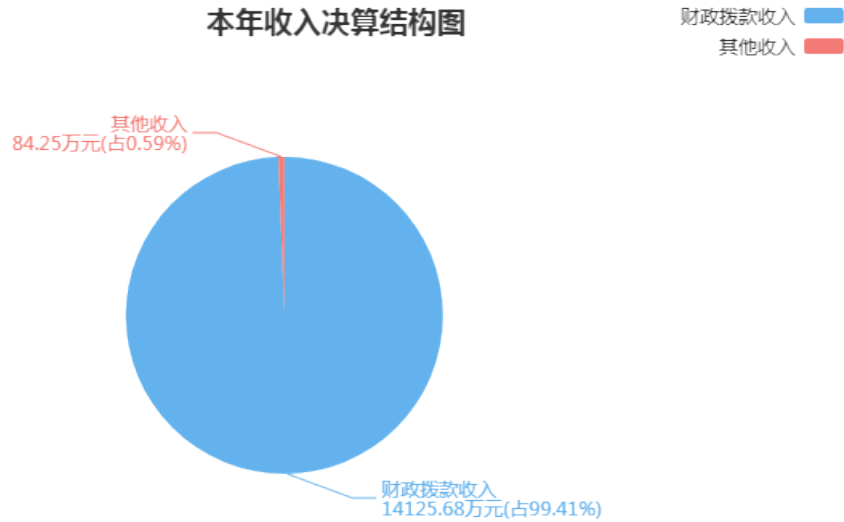


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 14,209.93 万元，其中：财政拨款收入 14,125.68 万元，占 99.41%；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 84.25 万元，占 0.59%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14,125.68 万元。与 2023 年度相比,减少 794.95 万元,下降 5.33%。主要是优抚对象减少,优抚对象补助资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

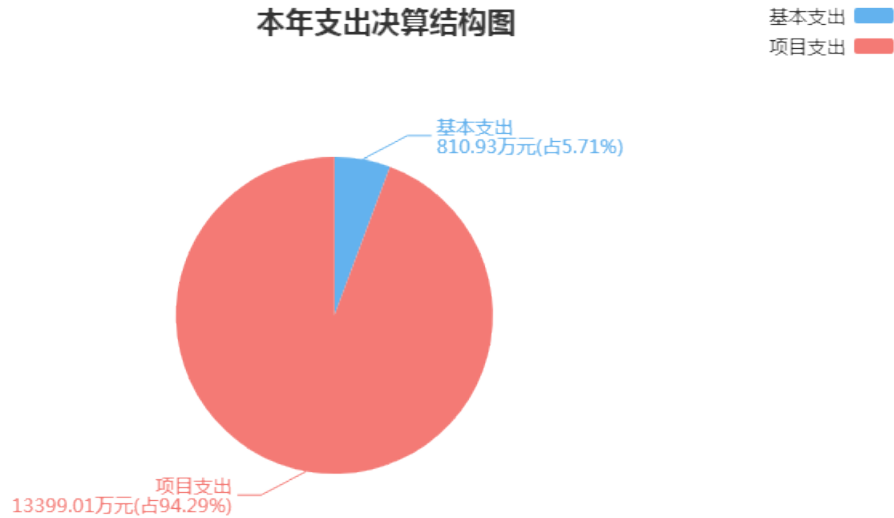
6、其他收入 84.25 万元。与 2023 年度相比,增加 29.62 万元,增长 54.22%。主要是军休增资经费增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 14,209.93 万元,其中:基本支出 810.93 万元,占 5.71%;项目支出 13,399.01 万元,占 94.29%;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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 810.93 万元。与 2023 年度相比，增加 40.87 万元，增长 5.31%。主要是单位人员增加造成的工资等费用增加。

2、项目支出 13,399.01 万元。与 2023 年度相比，减少 806.19 万元，下降 5.68%。主要是优抚对象减少，优抚对象补助资金减少。

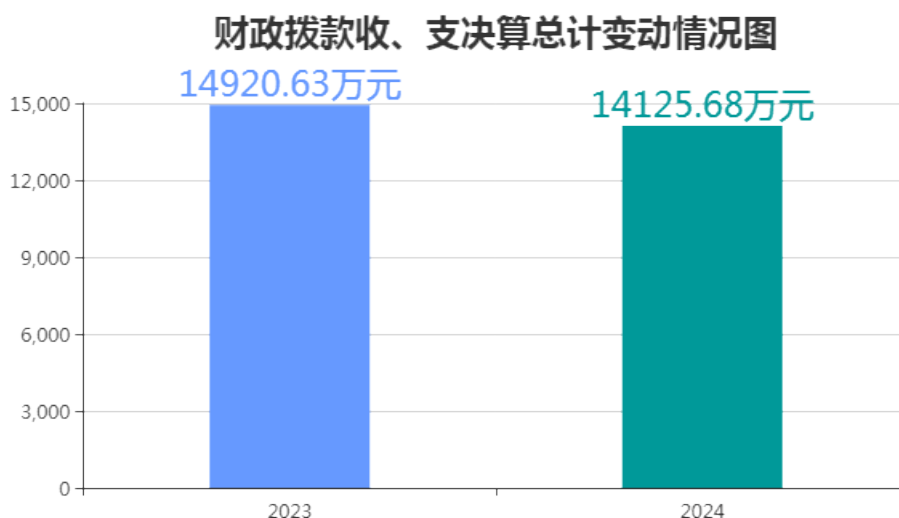
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

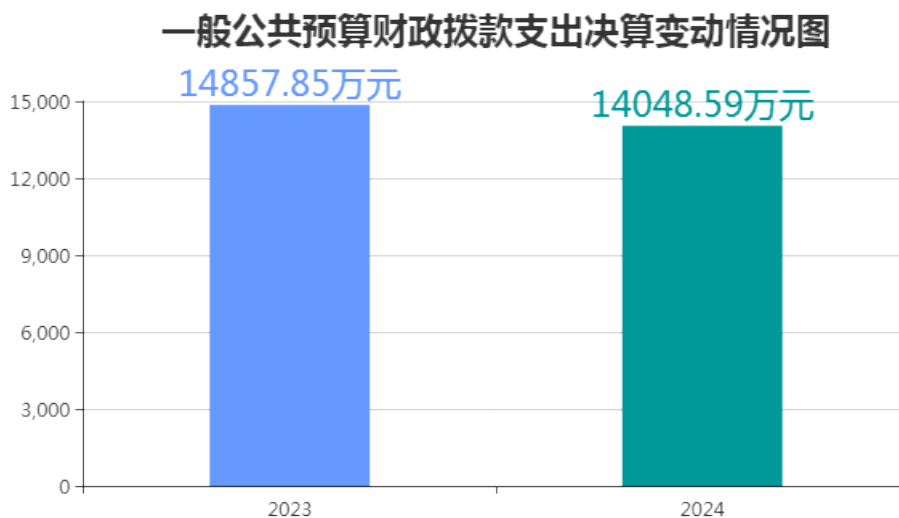
2024 年度财政拨款收、支总计均为 14,125.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 794.95 万元，下降 5.33%。主要是优抚对象减少，优抚对象补助资金减少。



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

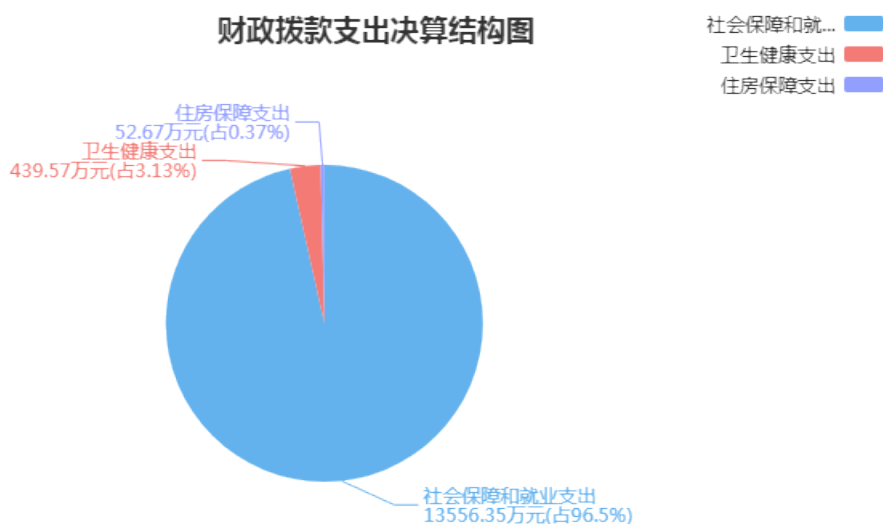
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,048.59 万元，占本年支出合计的 98.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 809.26 万元，下降 5.45%。主要是优抚对象减少，优抚对象补助资金减少。



(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 14,048.59 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13,556.35 万元，占 96.5%；卫生健康（类）支出 439.57 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 52.67 万元，占 0.37%。



（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 3,776.49 万元，支出决算为 14,048.59 万元，完成年初预算的 372%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算，年初预算为县级资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 58.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行经费 2082801 退役军人管理事务行政运行与 2080801 弄错，造成决算数不一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要

原因是实际支出为 9.73 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.38 万元，支出决算为 61.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.54 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,332.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是上级专项资金未列入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是上级专项资金未列入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 186.3 万元，支出决算为 2,010.14 万元，完成年初预算的 1,078.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算，年初预算为县级资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 300.96 万元，支出决算为 861

万元，完成年初预算的 286.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算，年初预算为县级资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1,600 万元，支出决算为 1,566.16 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出为 1566.16 万元。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 895.48 万元，支出决算为 2,210.66 万元，完成年初预算的 246.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算，年初预算为县级资金。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是此项目，未列入预算，根据实际需要，开展了此项目。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 504.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 278.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 596.86 万元，支出决算为 622.27 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算，年初预算为县级资金。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未

列入年初预算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.75 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金未列入年初预算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.67 万元，支出决算为 52.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 810.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 782.47 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0 万元，

本年收入 77.1 万元，本年支出 77.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算，根据实际情况，开展此项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算，根据实际情况，开展此项目。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算，根据实际情况，开展此项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年阳谷县退役军人事务局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养年检加油等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，阳谷县退役军人事务局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 28.47 万元，比年初预算数减少 4.05 万元，下降 12.45%，主要原因是阳谷县退役军人事务局行政运行管理事务 2082801 前期错为 2080801，造成偏差。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 107.85 万元，其中：政府采购

货物支出 73.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.9 万元。授予中小企业合同金额 107.85 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 82.84 万元，占政府采购支出总额的 76.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，阳谷县退役军人事务局（汇总）组织对 2024 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 24 个，涉及预算资金 3,550.92 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 13 个，涉及预算资金 9,848.09 万元。

组织对退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,029.42 万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。阳谷县退役军人事务局(汇总)2024年度县级预算绩效自评的24个项目中,17个项目自评等级为优,7个项目自评等级为良。从自评情况看,项目绩效管理高度重视,大部分项目有序进展,存在部分项目进度慢,下一步工作中改进。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果,以及退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费等24个项目的绩效自评表。

1. 烈士陵园运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.67分。全年预算数为16万元,执行数为15.47万元,完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况:一是保障了烈士陵园正常运行;二是为烈士纪念活动提供了保障;三是提高了拥军氛围感。

2. 拥军优属费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.97分。全年预算数为15.5万元,执行数为15.49万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:一是走访慰问及时率达到100%;二是本级财政预算资金15.5万元,使用15.49万元;三是提升优抚对象幸福感。

3. 双拥工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.88分。全年预算数为10万元,执行数为9.96万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:一是保障了双拥工作的运转;二是本级财政预算资金10万元,使用9.96万元;三是提升社会责任感。

4. 自主就业一次性补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.98 分。全年预算数为 375 万元，执行数为 174.68 万元，完成预算的 46.58%。项目绩效目标完成情况：一是保障了自主就业退役士兵的生活保障；二是本级财政预算资金 375 万元，使用 174.68 万元；三是提高了拥军氛围感。

5. 自主择业军转干部管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 1.12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是自主择业军转干部加快融入社会，二是上级进行了统一培训未使用预算资金，三是提高了社会责任感。

6. 60 岁老兵补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 895.48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是使用了上级专项资金；二是未使用本级财政预算资金；三是提升优抚对象幸福感。

7. 伤残抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.93 分。全年预算数为 186.3 万元，执行数为 142.14 万元，完成预算的 76.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障了优抚对象基本生活；二是使用本级财政预算资金 142.14 万元；三是提升优抚对象幸福感。

8. 优抚对象医疗补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.64 分。全年预算数为 277.73 万

元，执行数为 267.82 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：一是保障了优抚对象基本生活；二是使用本级财政预算资金 267.82 万元；三是提升优抚对象幸福感。

9. 退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 1,159.93 万元，执行数为 858.38 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率 100%，二是使用本级财政预算资金 858.38 万元，三是保障了退役士兵公益岗的基本生活。

10. 军转干费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.93 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率达到 100%；二是军转干费用 2024 年预算金额为 120 万元，支出总额 119.3 万元；三是保障军转干部合法权益。

11. 军转干费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率达到 100%；二是军转干费用 2024 年预算金额为 67 万元，支出总额 67 万元；三是保障军转干部合法权益。

12. 退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 198.39 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：一是服务中心及服

务站工作完成及时率达到 100%；二是本级财政预算金额为 200 万元，2024 年度已执行 198.39 万元；三是增强了退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。

13. 复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.33 分。全年预算数为 300.96 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 3.32%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率达 100%；二是 2024 年预算金额为 300.96 万元，2024 年度已执行 10 万元；三是有效保障优抚对象的生活水平。

14. 退役士兵待安置期间待遇及社会保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.65 分。全年预算数为 131.55 万元，执行数为 94.02 万元，完成预算的 71.47%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率达 100%；二是待安置期补助支出 94.02 万元；三是提升退役军人获得感。

15. 部分退役军人社会保险接续项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.72 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 77.18 万元，完成预算的 77.18%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率 100%；二是退役士兵保险接续资金支出 77.18 万元；三是保障符合保险接续条件的部分退役士兵享有社保待遇，切实保障退役士兵的切身利益。

16. 退役士兵管理教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 1.16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一

是退役士兵加快融入社会，二是未使用预算资金，三是提高了社会责任感。

17. 何同猛烈士抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 255.6 万元，执行数为 255.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率达 100%；二是 2024 年预算金额为 255.6 万元，2024 年度已执行 255.6 万元；三是有效保障优抚对象的生活水平。

18. 义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.42 分。全年预算数为 1,600 万元，执行数为 1,187.16 万元，完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率达 100%；二是 2024 年预算金额为 1187.16 万元，2024 年度已执行 1187.16 万元；三是有效保障优抚对象的生活水平。

19. 军队离退休管理机构经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.96 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了军休机构的运转，二是使用预算资金 10.96 万元。

20. 思想政治与权益维护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.66 分。全年预算数为 31.92 万元，执行数为 31.46 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：一是值班及时率达 100%；二是 2024 年预算资

金 31.92 万元，2024 年度已执行 31.46 万元；三是保障退役军人权益、维护退役军人领域稳定。

21. 烈士陵园占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.63 万元，执行数为 10.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按占地补偿合同落实到位；二是占地补偿款支出总额 10.63 万元；三是保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。

22. 青杨李烈士陵园绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.87 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是青杨李烈士陵园绿化良好；二是支出总额 2.87 万元；三是保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。

23. 烈士纪念设施整修工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.17 分。全年预算数为 2.13 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 81.69%。项目绩效目标完成情况：一是烈士陵园运行良好；二是支出总额 0.04 万元；三是保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。

24. 烈士陵园修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.04 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是烈士陵园运行良好；二是支出总额 0.04 万元；三是保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。义务兵优待金项目，绩效评价得分为 88.42 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

四十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支持，以及烈士纪念设施包含单位的运行支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

三十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	烈士陵园运行经费	阳谷县退役军人事务局机关	98.67	优
2	拥军优属费用	阳谷县退役军人事务局机关	99.97	优
3	双拥工作经费	阳谷县退役军人事务局机关	99.88	优
4	自主就业一次性补助金	阳谷县退役军人事务局机关	83.98	良
5	自主择业军转干部管理服务经费	阳谷县退役军人事务局机关	80	良
6	60岁老兵补助金	阳谷县退役军人事务局机关	80	良
7	伤残抚恤金	阳谷县退役军人事务局机关	92.93	优
8	优抚对象医疗补助费	阳谷县退役军人事务局机关	99.64	优

9	退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费	阳谷县退役军人事务局机关	97.2	优
10	军转干费用	阳谷县退役军人事务局机关	99.99	优
11	军转干费用	阳谷县退役军人事务局机关	100	优
12	退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费	阳谷县退役军人事务局机关	99.92	优
13	复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金	阳谷县退役军人事务局机关	83.33	良
14	退役士兵待安置期间待遇及社会保险	阳谷县退役军人事务局机关	88.65	良
15	部分退役军人社会保险接续	阳谷县退役军人事务局机关	90.72	优
16	退役士兵管理教育经费	阳谷县退役军人事务局机关	80	良
17	何同猛烈士抚恤金	阳谷县退役军人事务局机关	100	优
18	义务兵优待金	阳谷县退役军人事务局机关	88.42	良
19	军队离退休管理机构经费	阳谷县退役军人事务局机关	100	优
20	思想政治与权益维护工作经费	阳谷县退役军人事务局机关	99.66	优
21	烈士陵园占地补偿	阳谷县退役军人事务局机关	100	优
22	青杨李烈士陵园绿化项目	阳谷县退役军人事务局机关	100	优

23	烈士纪念设施整修工程补助	阳谷县退役军人事务局机关	96.17	优
24	烈士陵园修缮	阳谷县退役军人事务局机关	100	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		青杨李烈士陵园绿化项目						
主管部门		阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.87	2.87	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	2.87	2.87	10		10	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展青杨李烈士陵园优化项目，美化烈士纪念设施，优化纪念环境，优抚对象更好的纪念革命先辈			通过开展青杨李烈士陵园优化项目，美化了烈士纪念设施，优化了纪念环境，优抚对象更好的纪念革命先辈。满意度高于90%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	青杨李烈士陵园绿化项目金额	≤2.869084万元	2.869084万元	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化侧柏数量	=400棵	400颗	8	8	
			绿化面积	=48.3亩	48.3亩	8	8	
			绿化雪松数量	=2棵	2颗	8	8	
		质量指标	种植树木合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障良好的红色教育环境	有力保障	有力保障	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全项目监管机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烈士陵园运行经费							
主管部门		阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	16	16	15.47	10	96.69%	9.67		
	其中：当年财政拨款	16	16	15.47	10		9.67		
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障烈士陵园各项工作正常运转,使烈士纪念设施庄严肃穆环境优美,为社会提供了良好的纪念和教育场所。			通过开展烈士陵园运行工作,根据预算资金,保障纪念设施建设维护与环境美化,烈士遗物陈列展览,负责革命史料收集编写。2024年度执行15.47万元,保障了烈士纪念设施庄严肃穆环境优美,为社会提供了良好的纪念和教育场所。受益对象的满意度大于90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析改进措施	
	成本指标	经济成本指标	烈士陵园支出金额	≤16万元	15.47万元	20	19	实际支出15.47万元	
			数量指标	烈士陵园个数	=1个	1个	5	5	
				运维烈士陵园面积	=48.3亩	48.3亩	5	5	
	产出指标	质量指标	烈士陵园正常运转达标率	=100%	100%	5	5		
			时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10	
				工作及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严肃穆	有力保障	有力保障	10	10			
	可持续发展影响指标	建立健全运行机制	建立健全	建立健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10			
总分				98.67					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵管理教育经费						
主管部门		阳谷县退役军人事务局		实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.16	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.16	0	10		0	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展退役士兵管理教育工作，完成对退役士兵教育、管理和服务工作，维护退役士兵合法权益，使退役士兵快速融入社会，适应社会，服务社会。2024年该项目共需要投入资金1.16万元。同时确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。		通过开展退役士兵管理教育经费工作，完成了29名退役士兵教育，管理，维护了他们的切身利益，维护了社会稳定，使他们加速适应了社会，融入了社会，满意度达到100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵管理教育经费总金额	≤1.16万元	0万元	10	0	未使用教育管理经费，结转下年
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=29人	29人	5	5	
			退役士兵培训人数	=29人	29人	5	5	
			培训次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	政策保障率	100%	100%	5	5	
			申请资料审批合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	12月31日前	12月31日完成	5	5	
	支付及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵的合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	经费监管机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		80.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	60岁老兵补助金							
主管部门	阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	895.48	895.48	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	895.48	895.48	0	10		0	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展60岁老兵补助金发放工作，现60岁老兵约6095人。2024年该项目共需要投入资金895.48万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展60岁老兵补助金发放工作，进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	60岁老兵补助金支出总额	≤895.48万元	0万元	10	0	使用了上级专项资金，县级资金未使用到
			数量指标	60岁老兵人数	≤6300人	6099人	5	5
	60岁老兵参商业保险人数	≤6300人		6099人	5	5		
	60岁老兵补助年发放次数	12次		12次	5	5		
	产出指标	质量指标	优抚对象资质合规率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	10	10
				发放及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	补助金发放监管机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		80.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		双拥工作经费						
主管部门		阳谷县退役军人事务局		实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.96	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.96	10		9.96	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展双拥各项活动，工作为开展双拥宣传、社会化拥军、军地互办实事“双清单”选树表扬“最美退役军人”“最美军嫂”“最美兵妈妈”“双拥先进单位和个人”等，参与聊城市创建全国双拥模范城等活动，增强社会拥军优属，提升了县双拥文化氛围		通过开展双拥各项活动，重点是开展双拥宣传、社会化拥军、军地互办实事“双清单”选树表扬“最美退役军人”“最美军嫂”“最美兵妈妈”“双拥先进单位和个人”等，参与聊城市创建全国双拥模范城等活动，增强了全社会拥军优属，提升了全县双拥文化氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析改进措施
	成本指标	经济成本指标	双拥工作经费总金额	≤10万元	9.96万元	20	19.92	实际支出9.96万元
	产出指标	数量指标	春、秋两次欢送新兵等慰问活动	=2次	2次	5	5	
			市局集中办公天数	=80天	80天	5	5	
			社会化拥军活动	=2次	2次	5	5	
		质量指标	双拥活动完成合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	10	10		
		活动完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增强全社会拥军优属积极性	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	提升全县双拥文化氛围	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.88						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	拥军优属费用							
主管部门	阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15.5	15.5	15.49	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	15.5	15.5	15.49	10		9.99	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展拥军优属工作，重点开展对优抚对象走访慰问工作，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，有效保障了抚恤优待对象的生活不低于当地的平均水平			通过开展拥军优属工作，重点开展对优抚对象走访慰问工作，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，有效保障了抚恤优待对象的生活不低于当地的平均水平,2024年度已执行19.98元，执行率为99.94%，优抚对象的满意度高于90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析改进措施
	成本指标	经济成本指标	拥军优抚费支出总额	≤15.5万元	15.49万元	20	19.98	实际支出19.98万元
			数量指标	对越参战人数	≤34人	34人	5	5
	1-4级残疾军人人数	=45人		45人	5	5		
	失业下岗参战、涉核人员人数	≤30人		30人	5	5		
	产出指标	质量指标	走访慰问完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前前完成	8.1日完成	10	10	
			走访慰问及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象幸福感	提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	抚恤金发放及走访慰问监管机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.97						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烈士纪念设施整修工程补助						
主管部门		阳谷县退役军人事务局		实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.13	1.74	10	81.69%	8.17	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	2.13	1.74	10		8.17	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		支付烈士纪念设施质保金，继续维护烈士纪念设施，美化纪念环境，优抚对象更好的纪念革命先辈		支付烈士纪念设施质保金，继续维护了烈士纪念设施，美化了纪念环境，优抚对象更好的纪念革命先辈，满意度高于90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烈士纪念设施整修工程补助支出总额	≤2.128501	1.74万元	10	8	实际支出1.74万元
	产出指标	数量指标	烈士陵园个数	=3个	3个	5	5	
			烈士陵园整修面积	=48.3亩	48.3亩	5	5	
			烈士陵园室内整修面积	=750平方米	70平方米	5	5	
		质量指标	烈士纪念设施整修程序规范	规范	程序规范	5	5	
	时效指标	烈士纪念设施整修工作及时率	=100%	100%	10	10		
		项目完成时间	12月31日前	12月31日完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严肃穆	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全烈士纪念设施整修工程补助监管机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		96.17						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	军队离退休管理机构经费							
主管部门	阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10.96	10.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10.96	10.96	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展军休机构经费项目，重点开展保障机构正常运转，开展走访慰问等，使军休人员基本生活得到有效保障。同时确保军休人员的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			主要开展了军休机构经费项目，保障了军休机构的运转，使军休人员的基本生活得到了有效保障，确保了军休人员的满意度大于90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军休机构经费总金额	≤10.960061万元	10.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	军休机构数量	=1个	1个	6	6	
			走访慰问人数	=20人	20人	6	6	
			军休办公楼运维面积	=395平方米	395平方米	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	管理人员工资发放及时率	=100%	100%	6	6		
		项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障军休机构正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全经费监管机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员对工作满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务兵优待金							
主管部门		阳谷县退役军人事务局		实施单位	阳谷县退役军人事务局机关				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1600	1600	1187.16	10	74.20%	7.42		
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1187.16	10		7.42		
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过武装部提供的两年义务兵名单及人数乘以我县上年度农村居民可支配收入标准，考虑进藏、新疆兵增发因素及立功奖励因素测算的来发放义务兵优待金。2024年义务兵约900人次，优抚对象约450人，立功受奖约120人，2024年该项目共需要投入资金1600万元。进一步增强参军的积极性，提升参军的浓厚氛围，确保义务兵的满意度达到90%，成本控制率达到100%。		通过发放义务兵优待金，进一步增强了参军的积极性，提升了参军的浓厚氛围，确保了义务兵的满意度达到90%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金支出总额	≤1400万元	1137.16万元	10	7	实际支出1187.16万元	
			优抚对象优待金支出总额	≤50万元	14万元	5	2	实际支出14万元	
			立功受奖奖励支出总额	≤150万元	36万元	5	2	实际支出36万元	
	产出指标	数量指标	义务兵人数	≤900人次	772人次	6	6		
			优抚对象人数	≤450人	386人	6	6		
			立功受奖奖励人数	≤120人次	72人	6	6		
		质量指标	政策保障率	=100%	100%	6	6		
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
				项目完成时间	12月31日前	12月31日完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升义务兵家属、部分优抚对象和立功受奖人员生活水平	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续发展影响指标	建立健全优待金监管机制	建立健全	建立健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵、部分优抚对象及立功受奖人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		88.42						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烈士陵园修缮						
主管部门		阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.04	0.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.04	0.04	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展烈士纪念设施维护，美化烈士纪念设施，优化纪念环境，优抚对象更好的纪念革命先辈			通过开展烈士纪念设施维护，美化了烈士纪念设施，优化了纪念环境，优抚对象更好的纪念革命先辈。满意度高于90%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烈士陵园修缮资金	≤0.0415万元	0.04万元	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮烈士陵园个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	烈士陵园修缮合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障烈士陵园设施庄严肃穆	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全运行机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		部分退役军人社会保险接续						
主管部门		阳谷县退役军人事务局		实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	77.18	10	77.18%	7.72	
	其中：当年财政拨款	100	100	77.18	10		7.72	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
开展部分退役士兵社会保险接续补缴工作，重点开展困难企业退役士兵补缴养老保险与医疗保险工作，优抚对象切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇		开展了部分退役士兵社会保险接续补缴工作，重点开展困难企业退役士兵补缴养老保险与医疗保险工作，优抚对象切实感受到了党和政府的关怀和优待，体会到了社会尊崇。同时确保服务对象的满意度大于等于90%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补缴养老资金保障金额	≤40万元	35.6万元	10	8	人数不可控，实际支出35.6万元
			补缴医疗资金保障金额	≤60万元	41.58万元	10	7	人数不可控，实际支出41.56万元
	产出指标	数量指标	义务兵需退休补缴保险人数	≤20人	15人	5	4	人数不可控，实际人数为15人
			补缴保险种类	=2类	2类	5	5	
			转业志愿兵需退休补缴保险人数	≤30人	21人	5	4	人数不可控，实际人数为21人
		质量指标	材料审核合规率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	5	5
		补缴及时率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升获得感，保障待安排工作期间退役士兵合法权益	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	补助发放监管机制健全性，档案管理完备性	健全、完备	健全、完备	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分		90.72						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		军转干费用						
主管部门		阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	67	67	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	67	67	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展军转干部工作，重点发放困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资。进一步提高了企业军转干部的思想教育工作，使其能够顾全大局，共同维护了经济发展和社会稳定			通过开展军转干部工作，重点发放困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资。进一步提高了企业军转干部的思想教育工作，使其能够顾全大局，共同维护了经济发展和社会稳定”同时确保服务对象的满意度达到90%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军转干支出总金额	≤84万元	67万元	20	20	
	产出指标	数量指标	困难企业军转干补助人数	≤80人	80人	5	5	
			自主择业军转干补助人数	≤16人	16人	5	5	
			协解军转干补助人数	≤11人	11人	5	5	
	质量指标	全部落实准确率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障军转干部合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全项目监管机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗补助费						
主管部门		阳谷县退役军人事务局		实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	890	277.73	267.82	10	96.43%	9.64	
	其中：当年财政拨款	890	277.73	267.82	10		9.64	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展优抚对象医疗补助工作，由退役军人局审定优抚对象和补助标准，财政局核定和安排医疗补助资金，2024年该项目共需要投入资金890万元。为优抚对象缴纳参保费用，为定点医院结算垫付费用，为优抚对象在非定点医院二次报销医疗费。使优抚对象基本生活得到有效保障。同时确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。		通过开展优抚对象医疗补助工作，由退役军人局审定优抚对象和补助标准，财政局核定和安排医疗补助资金，为优抚对象缴纳参保费用，为定点医院结算垫付费用，为优抚对象在非定点医院二次报销医疗费。保障了优抚对象基本生活，同时确保优抚对象的满意度达到90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗支出总额	≤890万元	267.82万元	20	20	使用了上级专项资金实际支出267.82万元
	产出指标	数量指标	参加城乡居民医疗保险人数	≤8100人	8056	5	5	
			二次报销覆盖率	=100%	100%	5	5	
			一站式医疗结算覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	优抚对象资质合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	10	10		
		及时支付率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	优抚对象医疗补助监督机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.64						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		伤残抚恤金						
主管部门		阳谷县退役军人事务局		实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	186.3	186.3	142.14	10	76.30%	7.63	
	其中：当年财政拨款	186.3	186.3	142.14	10		7.63	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过伤残抚恤金项目，重点开展伤残抚恤金发放工作，主要完成发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金的发放工作，伤残军人人数约593人，丧葬补助人数约30人，抚恤金每月发放一次。2024年该项目共需要投入资金186.3万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。		通过伤残抚恤金项目，重点开展伤残抚恤金发放工作，主要完成发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金的发放工作，伤残军人人数约593人，丧葬补助人数约30人，抚恤金每月发放一次。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤残抚恤金支出总额	≤186.3万元	142.14万元	20	15.3	实际支出142.14万元
			数量指标	伤残军人人数	≤610人	593	5	5
	丧葬补助人数	=30人		30人	5	5		
	抚恤金年发放次数	12次		12次	5	5		
	产出指标	质量指标	优抚对象资质合规情况	=100%	100%	5	5	
			丧葬补助合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	5	5	
			发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	抚恤金发放监管机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		92.93						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自主择业军转干部管理服务经费						
主管部门		阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.12	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.12	0	10		0	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展自主择业军转干部管理教育项目，增强其融入社会的速度，增强了军转干部的责任感，为他们尽快担负起社会责任打好了基础			通过开展自主择业军转干部管理教育项目，增强了其融入社会的速度，增强了军转干部的责任感，为他们尽快担负起社会责任打好了基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部管理服务经费总金额	≤1.12万元	0万元	10	0	市级部门组织此项目，未使用到此项经费，此项经费结转下
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=16人	16人	5	5	
			自主择业军转干部培训人数	=16人	16人	5	5	
			自主择业军转干部培训次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	政策保障率	=100%	100%	5	5	
			申请资料审批合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	12月31日前	12月31日完成	5	5	
	支付及时率		=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部的合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
可持续发展影响指标		经费监管机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		80.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自主就业一次性补助金						
主管部门		阳谷县退役军人事务局		实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	588	375	174.68	10	46.58%	4.66	
	其中：当年财政拨款	588	375	174.68	10		4.66	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展自主就业退役士兵一次性经济补助工作，完成自主就业退役士兵一次性补助金发放任务，维护自主就业退役士兵合法权益。		通过开展自主就业退役士兵一次性经济补助工作，主要完成了自主就业退役士兵一次性补助金发放任务，有效维护了自主就业退役士兵合法权益，提高了退役士兵的士气和生活水平。发放自主就业退役士兵一次性经济补助金174.68万元，优抚对象满意度大于90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自主就业一次性补助金支出总金额	≤588万元	174.68万元	20	9.32	使用了上级专项资金
			数量指标	义务兵补助人数	=220人	220人	5	5
	初级士官补助人数	=80人		80人	5	5		
	中级士官补助人数	=50人		50人	5	5		
	产出指标	质量指标	政策保障率	=100%	100%	5	5	
			申请资料审批合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	5	5	
	补助资金发放时间		按退伍时间次月前发放完毕	12月31日完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障自主就业退役士兵的合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
可持续发展影响指标		补助发放监管机制健全性，档案管理完备性	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		83.98						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	烈士陵园占地补偿							
主管部门	阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13	10.63	10.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13	10.63	10.63	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展烈士陵园占地补偿工作，重点根据烈士陵园现有的建筑设施使用土地据实测算，保障烈士陵园土地正常运行使用和烈士陵园正常运转			通过开展烈士陵园占地补偿工作，重点根据烈士陵园现有的建筑设施使用土地据实测算，保障了烈士陵园土地正常运行使用和烈士陵园正常运转，为社会提供了良好的纪念和教育场所，同时确保了服务对象的满意度达到90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烈士陵园占地补偿款支出总额	≤13万元	10.63万元	10	10	实际支出10.63万元
			数量指标	烈士陵园应补偿面积	=48.3亩	48.3亩	5	5
	每亩补偿小麦斤数	=800斤		800斤	7	7		
	每亩补偿玉米斤数	=800斤		800斤	7	7		
	产出指标	质量指标	补偿资金支出合规率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	7	7	
	按占地补偿及时拨付率		=100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育	有力保障	有力保障	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全占地补偿机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	思想政治与权益维护工作经费							
主管部门	阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	31.92	31.92	31.46	10	98.56%	9.86	
	其中：当年财政拨款	31.92	31.92	31.46	10		9.86	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展退役士兵思想政治与权益维护工作，进一步做好退役军人的思想政治工作，保障退役军人合法权益，维护了社会稳定			通过开展退役士兵思想政治与权益维护工作，进一步做好了退役军人的思想政治工作，保障了退役军人合法权益，维护了社会稳定，确保了退役军人的满意度达到90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	思想政治与权益维护工作经费总金额	≤31.92万元	31.46万元	10	9.8	实际支出为31.46万元
	产出指标	数量指标	进京值班人数	=2人	2人	5	5	
			赴省值班人数	=2人	2人	5	5	
			赴省维稳值班天数	=30天	30天	5	5	
			进京维稳值班天数	=365天	365天	5	5	
		质量指标	报销单据合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前成	5	5	
	值班及时率		=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益，领域稳定	有效保障	有效保障	15	15	
可持续发展影响指标		自谋职业退役士兵总体稳定	稳定	稳定	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.66						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		何同猛烈士抚恤金							
主管部门		阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	255.6	255.6	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	255.6	255.6	10		10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放何同猛烈士优抚金工作，使优抚对象得到心理安慰，家庭有一定的生活补助，且维护了社会稳定。			及时发放了何同猛烈士抚恤金，优抚对象得到了心理安慰，家属得到了一些金钱上的生活保障，维护了社会的稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	何同猛烈士抚恤金总金额	≤255.6万元	255.6万元	10	10		
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	=1人	1人	10	10		
			发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	10	10		
			发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续发展影响指标	抚恤金发放监管机制健全	建立健全	建立健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵待安置期间待遇及社会保险						
主管部门		阳谷县退役军人事务局		实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	131.55	131.55	94.02	10	71.47%	7.15	
	其中：当年财政拨款	131.55	131.55	94.02	10		7.15	
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		发放退役士兵待安置期间待遇和交纳保险,妥善安置退役士兵,维护政治社会大局稳定		重点开展发放待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险工作,妥善安置了退役士兵,维护了政治社会大局稳定,对全面建成小康社会具有重要意义,服务对象的满意度大于90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	待安置期生活补助支出金额	≤54.6万元	35.2万元	5	3.5	实际支出为35.2万元,因为转业人数不可控
			待安置期社会保险支出金额	≤76.95万元	58.82万元	5	3.5	实际支出为35.2万元,因为转业人数不可控
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=50人	31人	5	3	因为转业人数不可控,待安置人数为31人
			社保缴纳人数	=50人	31人	5	3	因为转业人数不可控,待安置人数为31人
			补助发放及社保缴纳次数	=6次	3次	5	3.5	实际补助3个月
		质量指标	政策保障率	=100%	100%	5	5	
			申请资料审批合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	5	5	
	项目完成时间		12月31日前完成	12月31日完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升获得感,保障待安排工作期间退役士兵合法权益	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	补助发放监管机制健全性,档案管理完备性	健全、完备	健全、完备	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		88.65						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金							
主管部门	阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300.96	300.96	10	10	3.32%	0.33	
	其中：当年财政拨款	300.96	300.96	10	10		0.33	
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金发放工作，复员军人约14人，带病退伍约476人，参战军人约183人，涉核人员约231人。2024年该项目共需要投入资金300.96万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金发放工作，复员军人约14人，带病退伍约476人，参战军人约183人，涉核人员约231人。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	复员军人补助人员支出总额	≤17.97万元	10万元	3	3	实际支出10万元
			带病退伍补助人员支出总额	≤140.96万元	0万元	3	0	实际支出0万元
			参战人员支出总额	≤62.85万元	0万元	2	0	实际支出0万元
			涉核人员支出总额	≤79.18万元	0万元	2	0	实际支出0万元
	产出指标	数量指标	复员军人补助人数	≤14人	14人	5	5	
			带病退伍补助人数	≤476人	476人	5	5	
			参战人员补助人数	≤183人	183人	5	5	
			涉核人员补助人数	≤231人	231人	5	5	
		质量指标	优抚对象资质合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	补助发放监管机制健全性	健全完备	健全完备	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		83.33						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费							
主管部门	阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	198.39	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0	200	198.39	10		9.92	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展乡镇、社区退役军人服务站工作，切实发挥让退役军人成为最尊崇的人，进一步增强村级服务站的正常运转，提升服务保障能力			通过开展乡镇、社区退役军人服务站工作，切实发挥让退役军人成为最尊崇的人，进一步增强了村级服务站的正常运转，提升了服务保障能力，同时确保服务对象的满意度达到90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费支出总金额	≤200万元	198.39	10	10	
	产出指标	数量指标	退役军人人数	=24330人	24330人	5	5	
			退役军人服务中心及乡镇服务站个数	=19个	19个	5	5	
			村级退役军人服务站个数	=382个	382个	5	5	
		质量指标	服务中心及服务站正常运转率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	10	10		
		服务中心及服务站工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升归属感，进一步激发适龄青年应征入伍热情	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全项目监管运行保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分		99.92						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	军转干费用							
主管部门	阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	120	119.93	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	120	119.93	10		9.99	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展军转干部工作，重点发放困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资。进一步提高了企业军转干部的思想教育工作，使其能够顾全大局，共同维护了经济发展和社会稳定			通过开展军转干部工作，重点发放困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资。进一步提高了企业军转干部的思想教育工作，使其能够顾全大局，共同维护了经济发展和社会稳定”同时确保服务对象的满意度达到90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军转干支出总金额	≤120万元	119.93万元	10	10	
			数量指标	困难企业军转干补助人数	≤80人	80人	5	5
	自主择业军转干补助人数	≤16人		16人	5	5		
	协解军转干补助人数	≤11人		11人	5	5		
	产出指标	质量指标	全部落实准确率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10
				项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障军转干部合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
			可持续发展影响指标	建立健全项目监管机制	建立健全	建立健全	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分		99.99						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费								
主管部门	阳谷县退役军人事务局			实施单位	阳谷县退役军人事务局机关				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1376.01	1159.93	858.38	10	74.00%	7.40		
	其中：当年财政拨款	1376.01	1159.93	858.38	10		7.4		
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过发放公益岗岗位薪酬及绩效工资缴纳社保等工作，公益岗人员约1022人、2024年该项目供需要投入资金1377.31万元。进一步增强公益岗人员的积极性，提高公益岗人员的生活水平，同时确保公益岗人员的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			通过发放公益岗岗位薪酬及绩效工资缴纳社保等工作，进一步增强了公益岗人员的积极性，提高了公益岗人员的生活水平，同时确保公益岗人员的满意度达到90%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公益岗补贴资金金额	≤1339.22万元	823.26万元	15	14.8	实际支出为858.38万元	
			公益岗委托管理费	≤36.79万元	35.12万元	5	5		
	产出指标	数量指标	公益岗补贴人数	=1022人	888人	5	5		
			公益岗年度考核次数	=12次	12次	5	5		
			公益岗补贴年发放次数	=12次	12次	5	5		
			社保缴费次数	=12次	12次	5	5		
		质量指标	考核合规率	=100%	100%	5	5		
			时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日完成	5	5	
				资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
	社保缴纳及时率	=100%		100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵专项公益岗合法权益	保障	有效保障	10	10		
		可持续发展影响指标	补助发放监管机制健全性，档案管理完备性	健全、完备	健全、完备	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
	总分				97.20				

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		阳谷县退役军人事务局		实施单位	阳谷县退役军人事务局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1600	1600	1187.16	10	74.20%	7.42	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1187.16	10		7.42	
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过武装部提供的两年义务兵名单及人数乘以我县上年度农村居民可支配收入标准，考虑进藏、新疆兵增发因素及立功奖励因素测算的来发放义务兵优待金。2024年义务兵约900人次，优抚对象约450人，立功受奖约120人，2024年该项目共需要投入资金1600万元。进一步增强参军的积极性，提升参军的浓厚氛围，确保义务兵的满意度达到90%，成本控制率达到100%。		通过发放义务兵优待金，进一步增强了参军的积极性，提升了参军的浓厚氛围，确保了义务兵的满意度达到90%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金支出总额	≤1400万元	1137.16万元	10	7	实际支出1187.16万元
			优抚对象优待金支出总额	≤50万元	14万元	5	2	实际支出14万元
			立功受奖奖励支出总额	≤150万元	36万元	5	2	实际支出36万元
	产出指标	数量指标	义务兵人数	≤900人次	772人次	6	6	
			优抚对象人数	≤450人	386人	6	6	
			立功受奖奖励人数	≤120人次	72人	6	6	
		质量指标	政策保障率	=100%	100%	6	6	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6
		项目完成时间		12月31日前	12月31日完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升义务兵家属、部分优抚对象和立功受奖人员生活水平	有效提升	有效提升	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全优待金监管机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵、部分优抚对象及立功受奖人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		88.42						