

2023 年度
济南市钢城区退役军人
事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，贯彻执行省、市退役军人工作相关政策、地方性法规、政府规章，起草全区退役军人工作相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士官、退役士兵、符合条件消防员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。参与拟订符合政府安排工作条件退役军人的安置计划。

（三）组织指导全区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）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、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。管理军休保障单位。

（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织或指导实施有关退役军人医疗、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。

（六）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护以及组织开展纪念活动等工作。

（九）指导并监督检查全区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工作。

（十）拟订全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

（十一）负责本系统或领域内的党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十二）承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务；加强与驻钢城部队的协调。

（十五）职能转变。区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、国家和人民以及为我区经济社会发展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。

（十六）与区人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈士属抚恤方面的职责分工。区退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈士属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区退役军人事务局部门决算包括：济南市钢城区退役军人事务局本级。

纳入济南市钢城区退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市钢城区退役军人事务局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市钢城区退役军人事务局

金额单位：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	3,915.50	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	13.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,784.83
	9		九、卫生健康支出	40	110.05
	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	20.63
	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	13.00
	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	3,928.50	本年支出合计	58	3,928.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,928.50	总计	62	3,928.50

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

部门：济南市钢城区退役军人事务局

公开 02 表
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		3,928.50	3,928.50					
208	社会保障和就业支出	3,784.83	3,784.83					
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79					
20808	抚恤	2,389.00	2,389.00					
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59					
2080805	义务兵优待	533.06	533.06					
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.38	0.38					
2080899	其他优抚支出	1,849.96	1,849.96					
20809	退役安置	463.74	463.74					
2080901	退役士兵安置	200.38	200.38					
2080904	退役士兵管理教育	0.35	0.35					
2080905	军队转业干部安置	79.91	79.91					

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
2080999	其他退役安置支出	183.10	183.10					
20828	退役军人管理事务	908.72	908.72					
2082801	行政运行	115.12	115.12					
2082804	拥军优属	29.28	29.28					
2082850	事业运行	83.81	83.81					
2082899	其他退役军人事务管理支出	680.51	680.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	110.05	110.05					
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51					
21014	优抚对象医疗	90.15	90.15					
2101401	优抚对象医疗补助	90.15	90.15					
221	住房保障支出	20.63	20.63					
22102	住房改革支出	20.63	20.63					
2210201	住房公积金	20.63	20.63					

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
229	其他支出	13.00	13.00					
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.00	13.00					

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：济南市钢城区退役军人事务局

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		3,928.50	262.81	3,665.69			
208	社会保障和就业支出	3,784.83	222.29	3,562.54			
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79				
20808	抚恤	2,389.00		2,389.00			
2080801	死亡抚恤	5.59		5.59			
2080805	义务兵优待	533.06		533.06			
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.38		0.38			
2080899	其他优抚支出	1,849.96		1,849.96			
20809	退役安置	463.74		463.74			
2080901	退役士兵安置	200.38		200.38			
2080904	退役士兵管理教育	0.35		0.35			
2080905	军队转业干部安置	79.91		79.91			

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
2080999	其他退役安置支出	183.10		183.10			
20828	退役军人管理事务	908.72	198.92	709.80			
2082801	行政运行	115.12	115.12				
2082804	拥军优属	29.28		29.28			
2082850	事业运行	83.81	83.81				
2082899	其他退役军人事务管理支出	680.51		680.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	110.05	19.89	90.15			
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51				
21014	优抚对象医疗	90.15		90.15			
2101401	优抚对象医疗补助	90.15		90.15			
221	住房保障支出	20.63	20.63				
22102	住房改革支出	20.63	20.63				
2210201	住房公积金	20.63	20.63				
229	其他支出	13.00		13.00			

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
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	13.00		13.00			

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：济南市钢城区退役军人事务局

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	3,915.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	3,784.83	3,784.83		
	9		九、卫生健康支出	41	110.05	110.05		
	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				

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
	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	20.63	20.63		
	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	13.00		13.00	
	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	3,928.50	本年支出合计	59	3,928.50	3,915.50	13.00	
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	3,928.50	总计	64	3,928.50	3,915.50	13.00	

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：济南市钢城区退役军人事务局

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		3,915.50	262.81	3,652.69
208	社会保障和就业支出	3,784.83	222.29	3,562.54
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	
20808	抚恤	2,389.00		2,389.00
2080801	死亡抚恤	5.59		5.59
2080805	义务兵优待	533.06		533.06
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.38		0.38
2080899	其他优抚支出	1,849.96		1,849.96
20809	退役安置	463.74		463.74
2080901	退役士兵安置	200.38		200.38
2080904	退役士兵管理教育	0.35		0.35
2080905	军队转业干部安置	79.91		79.91

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
2080999	其他退役安置支出	183.10		183.10
20828	退役军人管理事务	908.72	198.92	709.80
2082801	行政运行	115.12	115.12	
2082804	拥军优属	29.28		29.28
2082850	事业运行	83.81	83.81	
2082899	其他退役军人事务管理支出	680.51		680.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	110.05	19.89	90.15
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	
21014	优抚对象医疗	90.15		90.15
2101401	优抚对象医疗补助	90.15		90.15
221	住房保障支出	20.63	20.63	
22102	住房改革支出	20.63	20.63	
2210201	住房公积金	20.63	20.63	

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

部门：济南市钢城区退役军人事务局

公开 06 表
金额单位：万元

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	243.71	302	商品和服务支出	18.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.03	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.84	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.80	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	7.15	30205	水费	0.27	310	资本性支出	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.63	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		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		30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	7.33	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	0.96	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		243.71	公用经费合计					19.11

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

部门：济南市钢城区退役军人事务局

公开 07 表
金额单位：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			13.00	13.00		13.00	
229	其他支出		13.00	13.00		13.00	
22960	彩票公益金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	

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：济南市钢城区退役军人事务局

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

部门：济南市钢城区退役军人事务局

公开 09 表
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
0.19					0.19	0.19					0.19

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,928.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 675.19 万元，增长 20.75%。主要是人员工资及保险增加、部分项目标准提高。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

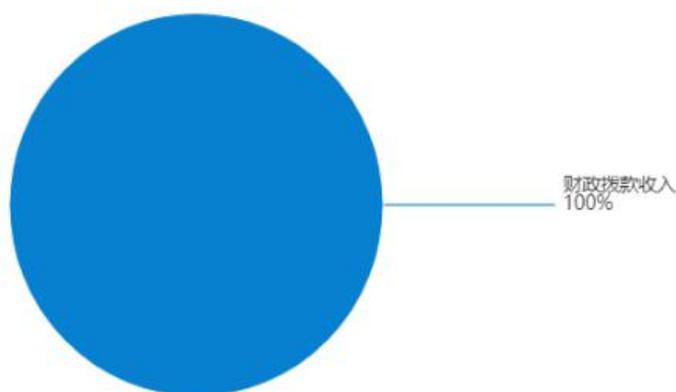


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,928.5 万元，其中：财政拨款收入 3,928.5 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,928.5 万元。与 2022 年度相比，增加 675.19 万元，增长 20.75%。主要是人员工资及保险增加、部分项目标准提高。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

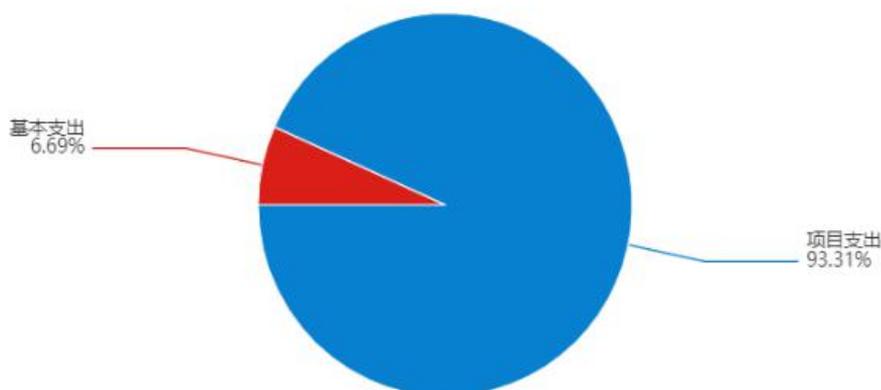
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,928.5 万元，其中：基本支出 262.81 万元，占 6.69%；项目支出 3,665.69 万元，占 93.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 262.81 万元。与 2022 年度相比，增加 10.81 万元，增长 4.29%。主要是人员工资及保险增加。

2、项目支出 3,665.69 万元。与 2022 年度相比，增加 664.37 万元，增长 22.14%。主要是部分项目标准提高。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,928.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 675.19 万元，增长 20.75%。主要是人员工资及保险增加、部分项目标准提高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

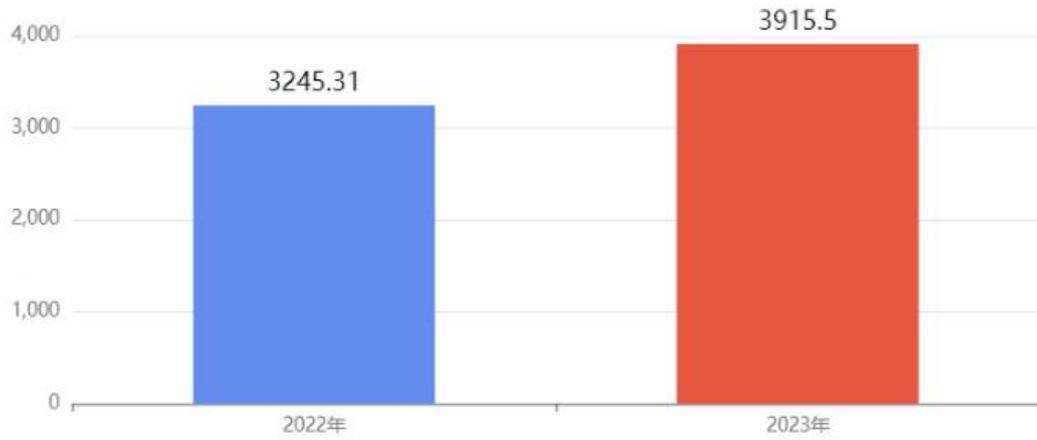


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,915.5 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 670.19 万元，增长 20.65%。主要是人员工资及保险增加、部分项目标准提高。

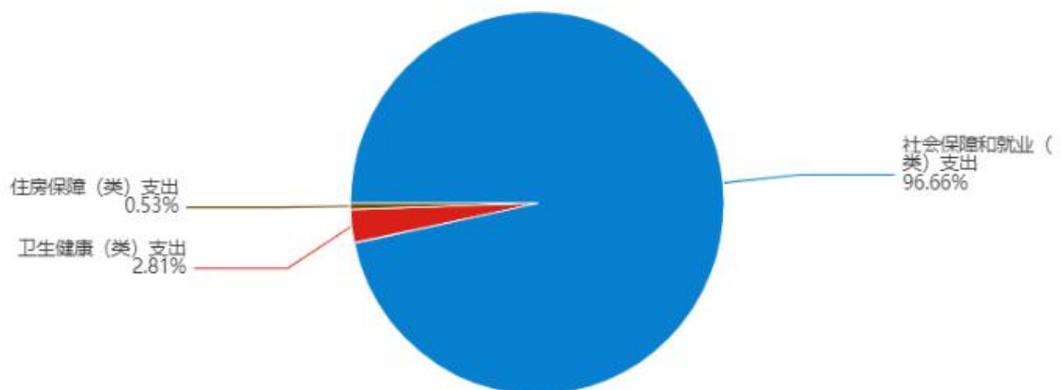
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,915.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 3,784.83 万元，占 96.66%；卫生健康(类)支出 110.05 万元，占 2.81%；住房保障(类)支出 20.63 万元，占 0.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,421.06 万元，支出决算为 3,915.5 万元，完成年初预算的 161.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及保险增加、部分项目标准提高。其中：

1、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 22.57 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 100.97%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 72.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年底预估 2022 年死亡人数，无法精确预估，存在偏差。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 235.3 万元，支出决算为 533.06 万元，完成年初预算的 226.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算数不包含上级专款资金，支出决算数包含上级专款和区级预算资金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔款项

为上级专款资金。

5、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 362.31 万元，支出决算为 1,849.96 万元，完成年初预算的 510.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算数不包含上级专款资金，支出决算数包含上级专款和区级预算资金。

6、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 127.6 万元，支出决算为 200.38 万元，完成年初预算的 157.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算包含 2023 年城镇自主就业退役士兵一次性经济补助补差项目和自主就业退役士兵一次性经济补助上级资金部分。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔款项为转业士官待分配期间管理教育补助经费。

8、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 90.05 万元，支出决算为 79.91 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算数包含逐月领取退役金人员，实际符合人员为 0 及部分人员放弃体检。

9、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 52.42 万元，支出决算为 183.1 万元，完成年初预算的 349.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算数为转业士官待安置期间补助，实际支出包含专职联络员市级承担资金。

10、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 182.46 万元，支出决算为 115.12 万元，完成年初预算的 63.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年行政运行科目预算数包含事业人员经费。

11、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 47 万元，支出决算为 29.28 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退役军人服务保障体系建设项目资金未完成付款。

12、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 0 万元，支出决算为 83.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年行政运行科目预算数包含事业人员经费。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 1,144.16 万元，支出决算为 680.51 万元，完成年初预算的 59.48%。决

算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算包含各街道退役士兵公益岗项目，资金实际从各街道支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 58.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位失业保险调整。

15、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 19.06 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 54.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算数包含事业人员医疗。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年行政单位医疗预算包含事业人员医疗经费。

17、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 109.86 万元，支出决算为 90.15 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预估住院人数比实际住院多。

18、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 19.6 万元，支出决算为 20.63 万元，

完成年初预算的 105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增一名事业人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 262.82 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 243.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 19.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 13 万元，本年支出 13 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为省级优抚对象医疗补助经费。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，与2023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2023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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市钢城区退役军人事务局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0万元。截至2023年12月31日，济南市钢城区退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.19万元，主要用于接待来我单位调研人员，

共计接待 4 批次、22 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 19.11 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 42.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.62 万元。授予中小企业合同金额 42.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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,济南市钢城区退役军人事务局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 22 个,涉及预算资金 2,176.38 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对义务兵家庭优待金等 1 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 533.06 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区退役军人事务局 2023 年度区级预算绩效自评的 22 个项目中,19 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、下岗失业转业志愿兵生活困难补助等 3 个项目的绩效自评表。其中,义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、下岗失业转业志愿兵生活困难补助等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 义务兵家庭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 97.75 分。全年预算数为 235.3 万元,执行数为 533.06 万元,完成预算的 226.54%。项目绩

效目标完成情况：提高义务兵家庭生活保障，激励适龄青年参军保卫祖国。

2. 自主就业退役士兵一次性经济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100分。全年预算数为127.6万元，执行数为78.88万元，完成预算的61.82%。项目绩效目标完成情况：完善退役士兵退出现役后生活保障。

3. 下岗失业转业志愿兵生活困难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93.93分。全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为生活困难的下岗失业转业志愿兵每人每月发放生活困难补助，保障退役士兵失业后基本生活。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门义务兵家庭优待金项目开展绩效评价，并随2023年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

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。

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。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	军转干部补助及管理经费	90	优
2	烈士纪念设施整修项目资金	100	优
3	临聘人员劳务费	100	优
4	双拥工作经费	100	优
5	思想政治和权益维护	100	优
6	退伍军人保险接经费	75	合格
7	退役军人帮扶解困权益保障	85	良好
8	退役军人服务保障体系建设	100	优
9	退役军人就业创业经费	100	优
10	退役军人联络员工资	100	优
11	退役士兵专项公益性岗位工资	99.77	优
12	下岗失业转业志愿兵生活困难补助	93.93	优
13	现役军人立功受奖慰问金及未就业随军家属补贴	100	优
14	义务兵家庭优待金	97.75	优
15	优抚对象低收入价格补贴	100	优
16	优抚对象丧葬补助经费	87.5	良好
17	优抚对象生活补助项目经费	100	优
18	优抚对象医疗保障	100	优
19	优抚对象优待目录保障项目资金	100	优
20	转业士官待安置期间补助及灵活就业一次性补助	91.79	优
21	自主就业退役士兵一次性经济补助	100	优
22	走访及祭扫活动经费	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	下岗失业转业志愿兵生活困难补助			主管部门	[514]济南市钢城区退役军人事务局			
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	8.3	8.3	8.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.3	8.3	8.3	-	100.00%	-	
	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				
	提高生活困难下岗失业转业志愿兵生活质量。			为生活困难下岗失业转业志愿兵每人每月发放生活困难补助，提高了全区下岗失业转业志愿兵生活质量。				
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
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本	下岗失业转业志愿兵生活困难补助经费	≤8.4万元	8.3万元	10	10	
		数量指标	下岗失业转业志愿兵人数	≥14人	13人	15	13.93	
	项目产出 (40分)	时效指标	及时将困难、生活补助调待工作落实到位	是	是	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障下岗失业转业志愿兵的基本生活	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会的稳定和发展	是	是	10	10	
		生态效益	是否有生态效益	是	否	5	0	
		可持续影响	保障下岗失业转业志愿兵的基本生活	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	下岗失业转业志愿兵满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100.00	93.93

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	义务兵家庭优待金			主管部门	[514]济南市钢城区退役军人事务局			
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	680.3	680.3	533.06	10	78.36%	7.84	
	其中：当年财政拨款	235.3	235.3	235.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	445	445	297.76	-	66.91%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对全区入伍义务兵发放优待金。			及时完成义务兵优待金按时足额发放。				
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	义务兵家属有待经费	≤235.3万元	533.06万元	10	10	实际完成值包含上级资金
	项目产出(40分)	数量指标	享受义务兵家属有待金人数	≥162人	162人	15	14.91	预计偏差
		时效指标	及时完成资金发放工作	是	是	10	10	
		质量指标	义务兵优待金应补尽补率	=100%	100%	15	15	
	项目效益(30分)	经济效益	保证群众利益	是	是	5	5	
		社会效益	享受义务兵家庭优待金的人员获得感	提升	提升	15	15	
		可持续影响	是否提升对军人的尊崇	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	义务兵及其家属满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	97.75	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助			主管部门	[514]济南市钢城区退役军人事务局			
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	127.6	78.88	78.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	127.6	78.88	78.88	-	100.00%	-	
	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				
	完善退役士兵退出现役后生活保障。			完成发放对象的补助。				
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	自主就业退役士兵一次性经济补助经费	≤127.6万元	78.88万元	10	10	预估人数存在偏差
	项目产出(40分)	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥90人	90人	15	15	
		时效指标	是否及时完成资金拨付工作	是	是	10	10	
		质量指标	政策知晓率	=100%	100%	15	15	
	项目效益(30分)	经济效益	是否有经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	社会氛围得到加强	是	是	10	10	
		生态效益	是否有生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响	提升生活水平	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役军人联络员工资			主管部门	[514]济南市钢城区退役军人事务局			
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	319.83	254.24	254.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	196.25	190.39	190.39	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	123.58	63.85	63.85	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障联络员基本生活。			及时足额发放联络员工资。				
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
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本	联络员工资预算	≤ 196.25 万元	190.39 万 元	10.00	10	预计人数存在偏差
	项目产出 (40分)	数量指标	联络员人数(人)	≥38人	38人	15.00	15	
		时效指标	联络员工资发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工资发放情况	=100%	100%	15.00	15	
		质量指标	联络员工资发放覆盖率	=100%	100%	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	提供社会就业岗位	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高生活水平	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	联络员满意度	=100%	100%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	走访及祭扫活动经费			主管部门	[514]济南市钢城区退役军人事务局			
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	15	9.19	9.19	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	9.19	9.19	-	100.00%	-	
	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				
	按时走访，营造尊重、关心、照顾困难优抚对象的良好氛围。			及时足额发放走访及祭扫相关费用。				
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
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本	日常走访节日走访慰问部队和现军人家庭经费	≤15万元	9.19万元	10.00	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	开展走访慰问优抚对象活动	≥5次	5次	15.00	15	
		时效指标	按时走访	是	是	10.00	10	
		质量指标	慰问活动落实率	=100%	100%	15.00	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会氛围得到加强	是	是	15	15	
		可持续影响	营造尊重、关心、照顾困难优抚对象的良好氛围	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	走访优抚对象满意度	=100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

济南市钢城区退役军人事务局

义务兵家庭优待金项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、义务兵家庭优待金，对入伍新兵按时完成义务兵家庭优待金足额发放，保障义务兵家庭生活质量。

2、项目资金投入和使用情况。2023年义务兵家庭优待金项目总投入533.06万元，其中中央级资金485万，市级资金12.76万元，区级资金35.3万元。发放2021年3月、9月入伍人员（一年），2022年3月（一年半）、9月入伍人员（一年），2023年3月入伍人员（半年）义务兵家庭优待金。

二、项目绩效目标完成情况

(一)项目绩效目标为了维护义务兵家庭合法权益，保障义务兵家庭生活水平。按时发放义务兵家庭优待金，改善义务兵家庭生活质量，激励适龄青年参军保卫祖国。计划发放义务兵家庭优待金共162人，分为2021年入伍人员71人（进疆入藏9人），2022年新兵入伍91人（进疆入藏10人）。进疆进藏共19人，普通地区共143人。

(二)项目完成情况项目分别于2023年4月30日和2023年10月30日之前发放，发放明细为：2021年入

伍人员 71 人（进疆入藏 9 人），2022 年新兵入伍 90 人（进疆入藏 13 人）。共发放进疆入藏 22 人，普通地区人员实际发放 139 人，共发放 161 人；2022 年新兵入伍 90 人（进疆入藏 13 人），2023 年 3 月新兵入伍 40 人（进疆入藏 13 人），合计共发放进疆入藏 27 人，普通地区人员实际发放 103 人，追发 1 人，共发放 131 人。

二、项目主要绩效、存在问题及原因分析

按照文件要求，在规定时间内节点内完成义务兵家庭优待金发放工作，改善了义务兵家庭生活质量，激励适龄青年参军保卫祖国。义务兵家庭优待金项目存在执行标准无法准备预估，只能在往年执行标准下测算增长率，以至于预算标准往往会高于实际执行标准。

三、下一步工作措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。