

附件 2

# 庄河市退役军人事务局

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

## 2024 年度决算





# 目 录

## 第一部分 庄河市退役军人事务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市退役军人事务局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市退役军人事务局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 拟定退役军人思想政治，管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

### 二、部门决算单位构成

庄河市退役军人事务局决算仅包括退役军人事务局本级，无下属行政事业单位。庄河市退役军人事务局内设机构2个，包括：局综合室、优抚安置室。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

庄河市退役军人事务局 2024 年度收入 1856.73 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 375.13 万元，增长 25.32%。主要原因：政策性补贴增加。2024 年度支出总计 1856.73 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 375.13 万元，增长 25.32%。主要原因：政策性补贴支出增加。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余持平。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1856.73 万元，其中：财政拨款收入 1856.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1856.73 万元，其中：基本支出 139.63 万元，占 7.52%；项目支出 1717.10 万元，占 92.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市退役军人事务局 2024 年度财政拨款收入总计 1856.73 万元，财政拨款支出总计 1856.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计 375.12 万元，增长 25.32%。主要原因：政策性补贴

增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 375.13 万元，增长 25.32%。主要原因：政策性补贴支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算 1060%，决算数大于年初预算数的主要原因：年初人员类补贴预算不在本级单位列支。

## **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**

庄河市退役军人事务局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1856.73 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增加 375.13 万元，增长 25.32%。主要原因：政策性补贴支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市退役军人事务局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1856.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1757.38 万元，占 94.65%；卫生健康支出 85.53 万元，占 4.6%；住房保障支出 13.82 万元，占 0.75%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市退役军人事务局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.01 万元，支出决算为 1856.73 万元，完成年初预算的 1060%。决算数大于预算数的主要原因：年初人员类补贴预算不在本级单位列支。其中：

1. 社会保障和就业支出。主要用于：民政管理事务、行政事

业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人事务管理等。年初预算数 145.73 万元，支出决算数为 1757.38 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初人员类补贴预算不在本级单位列支。

2. 卫生健康支出。主要用于：优抚对象医疗补助等支出。年初预算数 6.50 万元，支出决算数为 85.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初人员类补贴预算不在本级单位列支。

3. 住房保障支出。主要用于：住房公积金、提租补贴等支出。年初预算数 22.80 万元，支出决算数为 13.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：因财政资金短缺，职工住房公积金没有发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市退役军人事务局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.63 万元，其中：人员经费 125.48 万元，公用经费 14.15 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 124.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗、住房公积金。

2. 商品和服务支出 14.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3. 对个人和家庭的补助支出 1.25 万元，主要用于对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市退役军人事务局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.2 万元，完成年初预算的 5%，决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，减少公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.01 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位不涉及因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要是本单位不涉及因公出国业务。

2. 公务接待费 0.01 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 5%，决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，减少公务接待。2024 年国内公务接待费支出 0.01 万元，累计 1 批次、5 人，主要用于市退役军人事务局到本位检查等。2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年增加 0.01 万元，增长 1%，主要是市退役军人事务局到本位检查。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是公车划拨出去，本单位不再承担公车费用。与长年度持平，主要是公车

划拨出去，本单位不再承担公车费用。

其中：其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公车配件等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市退役军人事务局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市退役军人事务局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市退役军人事务局 2024 年度机关运行经费支出退役军人事务 14.14 万元，比 2023 年度增加 4.01 万元，增长 39.56%，主要原因是办公运行成本增加。

### **（二）政府采购支出情况**

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，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 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%。（计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 29 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，项目完成情况整体不高，原因是财政资金短缺大部分项目资

金没有到位，导致项目整体完成度不高。《退役军人事务部门整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度决算中反映残疾军人更换伤残辅助器具交通补助费、退役军人事务统计业务管理信息系统服务费、双拥办公经费、政务外网链路费、市委退役军人领导小组办公室经费等 5 个项目自评结果，其中：

(1) 残疾军人更换伤残辅助器具交通补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0.5 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：一是共性指标：报销残疾军人更换辅助器具交通费；二是效益指标：及时发放到位。暂未发现问题。

(2) 退役军人事务统计业务管理信息系统服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 3 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：一是共性指标：月度、季度、年度统计退役军人事务各项信息；二是效益指标：持续了解退役军人各项事务工作开展情况。暂未发现问题。

(3) 政务外网链路费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 1.08 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

共性指标：确保网络畅通，为各项工作提供保障；二是效益指标：保障局机关政务外网正常运转。暂未发现问题。

（4）市委退役军人领导小组办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为2万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标：退役军人工作宣传不少于1次，服务卡印刷等完成日常宣传、服务、会务及其他办公支出；二是效益指标：持续推动退役军人工作有效开展，增加服务对象对退役军人工作的满意度。暂未发现问题。

（5）双拥办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为4万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标：完成宣传活动4次、走访慰问活动5次；二是效益指标：搭建拥军载体，简历军民一家亲关系纽带。暂未发现问题。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价结果。**

我部门对退役军人事务X项目、退役军人事务X项目开展了部门评价，评价档次分别为……。 （未开展部门评价的部门，作下述说明：庄河市退役军人事务局未开展部门评价。）

### **4. 财政评价结果。**

庄河市财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

### 第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

七、**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（含专用结余）弥补收支差额的金額。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十二、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。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）...

## 第四部分 庄河市退役军人事务局 2024 年度部门决算表

## 第五部分 附件

### 退役军人事务 部门整体绩效自评表

（2024 年度）

|              |                              |         |      |      |                        |      |     |      |       |           |
|--------------|------------------------------|---------|------|------|------------------------|------|-----|------|-------|-----------|
| 部门整体<br>绩效目标 | 年初总体目标                       |         |      |      | 全年完成情况                 |      |     |      |       |           |
|              | 确保退役军人事务局各项业务顺利开展，保障退役军人合法权益 |         |      |      | 因财政资金短缺，导致大部分项目整体完成度不高 |      |     |      |       |           |
| 年度绩效<br>指标   | 活动                           | 任务      | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                   | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 偏差原因和改进措施 |
|              | 2 次                          | 服务对象满意度 | 及时   | 完成度  | 服务对象满意度                | ≥    | 100 | 满意度  | 20    | 资金短缺      |
|              |                              |         |      |      |                        |      |     |      |       |           |

## 本级预算项目绩效自评表

(2024年)

|                      |   |                        |                |            |     |    |
|----------------------|---|------------------------|----------------|------------|-----|----|
| 项目名称                 | 退役军人事务统计业务管理信息系统服务费                             |                        | 实施期限           | 1年         |     |    |
| 主管部门                 | 庄河市退役军人事务局                                      |                        | 实施单位           | 庄河市退役军人事务局 |     |    |
| 资金投入<br>(万元)         | 年初预算数   |                        | 3              |            |     |    |
|                      | 全年预算数   |                        | 3              |            |     |    |
|                      | 预算执行数   |                        | 3              |            |     |    |
| 绩效目标                 | 年度目标  |                        | 实际完成情况         |            |     |    |
|                      | 1. 保障退役军人事务统计系统的正常运行<br>2. 保障退役军人事务局统计系统软件技术的服务 |                        | 未完成            |            |     |    |
| 一级指标                 | 二级指标  | 三级指标                   | 年度指标值          | 实际完成值      | 权重  | 得分 |
| 共性指标<br>(10分)        |   | 预算执行率                  | -              | 0          | 0   | 0  |
| 产出指标<br>(50分)        | 数量指标  | 每年一次服务费                | 1次             | 0          | 100 | 0  |
|                      |   |                        |                |            |     |    |
|                      | 时效指标  | 月度、季度、年度分别统计退役军人事务各项信息 | 按时间节点准时上报      | 0          | 0   | 0  |
|                      |   | 社会效益指标                 | 了解退役军人各项事务工作开展 | 数据覆盖率      | 0   | 0  |
|                      | 信息更新及时性   |                        | ≥90%           | 0          | 0   | 0  |
| 可持续影响指标              |   |                        |                |            |     |    |
| 满意度指标<br>(10分)<br>总计 | 服务对象满意度指标                                       | 受益对象满意度                | 满意度            | 0          | 0   | 0  |
|                      |   | -                      | -              | -          | -   | 0  |

|    |   |      |   |   |   |   |
|----|---|------|---|---|---|---|
|    |   | 指标 2 |   |   |   |   |
| 总计 | - | -    | - | - | - | 0 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

|                |                       |               |         |            |     |     |   |
|----------------|-----------------------|---------------|---------|------------|-----|-----|---|
| 项目名称           | 政务外网链路费               |               | 实施期限    | 1 年        |     |     |   |
| 主管部门           | 庄河市退役军人事务局            |               | 实施单位    | 庄河市退役军人事务局 |     |     |   |
| 资金投入<br>(万元)   | 年初预算数                 |               | 1.08    |            |     |     |   |
|                | 全年预算数                 |               | 1.08    |            |     |     |   |
|                | 预算执行数                 |               | 1.08    |            |     |     |   |
| 绩效目标           | 年度目标                  |               | 实际完成情况  |            |     |     |   |
|                | 完成双拥办日常运转、双拥共建宣传等基本工作 |               | 未完成     |            |     |     |   |
| 一级指标           | 二级指标                  | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值      | 权重  | 得分  |   |
| 共性指标<br>(10 分) |                       | 预算执行率         | -       | 0          | 100 | 0   |   |
|                | 质量指标                  | 指标 1          |         |            |     |     |   |
|                |                       | 指标 2          |         |            |     | 0   |   |
|                | 时效指标                  | 指标 1          |         |            |     |     |   |
|                |                       | 指标 2          |         |            | 0   |     | 0 |
|                | 成本指标                  | 指标 1          |         |            |     |     |   |
|                |                       | 指标 2          |         |            |     |     |   |
| 效益指标<br>(30 分) | 经济效益<br>指标            | 指标 1          |         | 0          |     | 0   |   |
|                |                       | 指标 2          |         |            |     |     |   |
|                | 社会效益<br>指标            | 是全局可以正常访问政务外网 | 网络流畅、稳定 |            | 0   | 100 | 0 |
|                |                       | 指标 2          |         |            | 0   |     | 0 |
|                | 可持续影响<br>指标           | 指标 1          |         |            | 0   |     | 0 |
|                |                       | 指标 2          |         |            |     |     |   |
| 指标 2           |                       |               |         |            |     |     |   |
| 总计             | -                     | -             | -       | -          | 100 | 0   |   |

## 本级预算项目绩效自评表

（2024 年）

|                 |                    |             |                    |            |     |    |   |
|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|-----|----|---|
| 项目名称            | 残疾人更换伤残辅助器具交通补助费   |             | 实施期限               | 1 年        |     |    |   |
| 主管部门            | 庄河市退役军人事务局         |             | 实施单位               | 庄河市退役军人事务局 |     |    |   |
| 资金投入<br>(万元)    | 年初预算数              |             | 0.5                |            |     |    |   |
|                 | 全年预算数              |             | 0.5                |            |     |    |   |
|                 | 预算执行数              |             | 0                  |            |     |    |   |
| 绩效目标            | 年度目标               |             | 实际完成情况             |            |     |    |   |
|                 | 完成残疾人更换伤残辅助器具交通补助费 |             | 未完成                |            |     |    |   |
| 一级指标            | 二级指标               | 三级指标        | 年度指标值              | 实际完成值      | 权重  | 得分 |   |
| 共性指标<br>(10 分)  |                    | 预算执行率       | -                  | 0          | 100 | 0  |   |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标               | 指标 1        | 完成残疾人更换伤残辅助器具交通补助费 | 0          |     | 0  |   |
|                 |                    | 指标 2        |                    |            |     |    |   |
|                 | 质量指标               | 指标 1        |                    |            |     |    | 0 |
|                 |                    | 指标 2        |                    |            |     |    |   |
|                 | 时效指标               | 指标 1        |                    |            |     |    |   |
|                 |                    | 指标 2        |                    |            | 0   |    | 0 |
|                 | 成本指标               | 指标 1        |                    |            |     |    |   |
|                 |                    | 指标 2        |                    |            |     |    |   |
|                 | 社会效益指标             | 党建拥军载体      | 在社会上产生积极正面评价       |            | 0   |    | 0 |
|                 |                    | 指标 2        |                    |            | 0   |    | 0 |
| 可持续影响指标         | 指标 1               |             |                    | 0          |     | 0  |   |
|                 | 指标 2               |             |                    |            |     |    |   |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标          | 持续增加优抚对象满意度 |                    | 0          |     | 0  |   |
|                 |                    | 指标 2        |                    |            |     |    |   |

|    |   |   |   |   |     |   |
|----|---|---|---|---|-----|---|
| 总计 | - | - | - | - | 100 | 0 |
|----|---|---|---|---|-----|---|

## 本级预算项目绩效自评表

(2024 年)

|                |                                |                   |         |            |     |    |
|----------------|--------------------------------|-------------------|---------|------------|-----|----|
| 项目名称           | 市委退役军人领导小组办公经费退役军人安置工作领导小组办公经费 |                   | 实施期限    | 1 年        |     |    |
| 主管部门           | 庄河市退役军人事务局                     |                   | 实施单位    | 庄河市退役军人事务局 |     |    |
| 资金投入<br>(万元)   | 年初预算数                          |                   | 8       |            |     |    |
|                | 全年预算数                          |                   | 8       |            |     |    |
|                | 预算执行数                          |                   | 8       |            |     |    |
| 绩效目标           | 年度目标                           |                   | 实际完成情况  |            |     |    |
|                | 组织完成退役军人就业招聘会                  |                   | 未完成     |            |     |    |
| 一级指标           | 二级指标                           | 三级指标              | 年度指标值   | 实际完成值      | 权重  | 得分 |
| 共性指标<br>(10 分) |                                | 预算执行率             | -       | 30         | 100 | 30 |
| 产出指标<br>(50 分) | 数量指标                           | 退役军人工作宣传          | 1 次     | 100        | 100 | 0  |
|                |                                | 服务卡等印刷            | 不少于 200 | 100        | 100 |    |
|                | 质量指标                           | 完成日常宣传、服务、会务及其他工作 | 增强      | 0          | 100 | 0  |
|                |                                | 指标 2              |         |            |     |    |
|                | 时效指标                           | 指标 1              |         |            |     |    |
|                |                                | 指标 2              |         | 0          |     | 0  |
|                | 成本指标                           | 宣传经费              | 充足      | 0          | 100 | 0  |
|                |                                | 会务经费              | 充足      | 0          | 100 | 0  |
|                | 社会效益指标                         | 指标 1              |         |            |     |    |
|                |                                | 指标 2              |         | 0          |     | 0  |
|                | 可持续影响指标                        | 指标 1              |         | 0          |     | 0  |
|                |                                | 指标 2              |         |            |     |    |

|                |                   |                                 |    |     |     |    |
|----------------|-------------------|---------------------------------|----|-----|-----|----|
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 持续增加服<br>务对象对退<br>役军人工作<br>的满意度 | 增强 | 100 | 100 | 10 |
|                |                   | 指标 2                            |    |     |     |    |
| 总计             | -                 | -                               | -  | -   |     | 40 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2024年)

|               |               |                 |        |            |     |    |
|---------------|---------------|-----------------|--------|------------|-----|----|
| 项目名称          | 双拥办公经费        |                 | 实施期限   | 1年         |     |    |
| 主管部门          | 庄河市退役军人事务局    |                 | 实施单位   | 庄河市退役军人事务局 |     |    |
| 资金投入<br>(万元)  | 年初预算数         |                 | 14     |            |     |    |
|               | 全年预算数         |                 | 14     |            |     |    |
|               | 预算执行数         |                 | 14     |            |     |    |
| 绩效目标          | 年度目标          |                 | 实际完成情况 |            |     |    |
|               | 组织完成退役军人就业招聘会 |                 | 未完成    |            |     |    |
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成值      | 权重  | 得分 |
| 共性指标<br>(10分) |               | 预算执行率           | -      | 0          | 100 | 0  |
| 产出指标<br>(50分) | 数量指标          | 双拥宣传活动          | ≥4     | 50         | 100 | 10 |
|               |               | 完成走访慰问活动        | ≥5     | 10         | 100 | 10 |
|               | 质量指标          | 营造拥军优属、拥政爱民积极效应 | 增强     | 10         | 100 | 10 |
|               |               | 指标 2            |        |            |     |    |
|               | 时效指标          | 指标 1            |        |            |     |    |
|               |               | 指标 2            |        | 0          |     | 0  |
|               | 成本指标          | 宣传经费            | 充足     | 0          | 100 | 0  |
|               |               | 会务经费            | 充足     | 0          | 100 | 0  |
|               | 社会效益<br>指标    | 指标 1            |        |            |     |    |
|               |               | 指标 2            |        | 0          |     | 0  |
| 可持续影<br>响指标   | 指标 1          |                 | 0      |            | 0   |    |
|               | 指标 2          |                 |        |            |     |    |
| 满意度指标         | 服务对象          | 军民融合发展          | 增强     | 10         | 100 | 10 |

|       |       |     |   |   |  |    |
|-------|-------|-----|---|---|--|----|
| (10分) | 满意度指标 | 指标2 |   |   |  |    |
| 总计    | -     | -   | - | - |  | 40 |