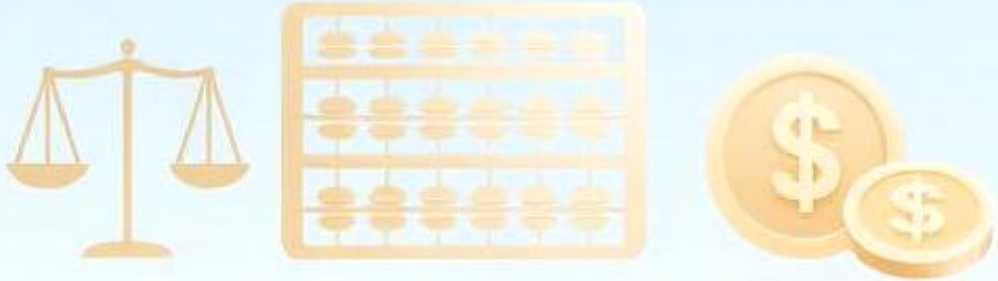
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：44600707

单位名称：承德市退役军人服务中心



承德市退役军人服务中心

2024年度部门决算公开文本

承德市退役军人服务中心

二〇二五年九月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交；推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业困难退役军人军属帮扶援助平台。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市退役军人服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：承德市退役军人服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.65	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		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	248.02
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	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	20.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	273.65	**本年支出合计**	58	279.84
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	7.23	年末结转和结余	60	1.04
	30			61	
总计	31	280.88	**总计**	62	280.88

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：承德市退役军人服务中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.65	273.65					
208	社会保障和就业支出	241.84	241.84					
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97					
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31					
20828	退役军人管理事务	220.88	220.88					
2082850	事业运行	220.88	220.88					
210	卫生健康支出	11.20	11.20					
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20					
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82					
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38					
221	住房保障支出	20.61	20.61					
22102	住房改革支出	20.61	20.61					
2210201	住房公积金	20.61	20.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：承德市退役军人服务中心　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		279.84	265.80	14.04			
208	社会保障和就业支出	248.02	233.98	14.04			
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34				
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69				
20828	退役军人管理事务	220.68	206.64	14.04			
2082850	事业运行	220.68	206.64	14.04			
210	卫生健康支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83				
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38				
221	住房保障支出	20.61	20.61				
22102	住房改革支出	20.61	20.61				
2210201	住房公积金	20.61	20.61				

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

公开04表

部门（单位）：承德市退役军人服务中心　　2024年度　　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	273.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.02	248.02		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.61	20.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	273.65	**本年支出合计**	59	279.84	279.84		
年初财政拨款结转和结余	28	7.23	年末财政拨款结转和结余	60	1.04	1.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	280.88	**总计**	64	280.88	280.88		

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

公开05表

编制部门（单位）：承德市退役军人服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		279.84	265.80	14.04
208	社会保障和就业支出	248.02	233.98	14.04
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	
20828	退役军人管理事务	220.68	206.64	14.04
2082850	事业运行	220.68	206.64	14.04
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	20.61	20.61	
22102	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	20.61	20.61	

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

部门（单位）：承德市退役军人服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.86	302	商品和服务支出	5.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.48	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		260.37	公用经费合计					5.42

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

部门（单位）：承德市退役军人服务中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德市退役军人服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：承德市退役军人服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

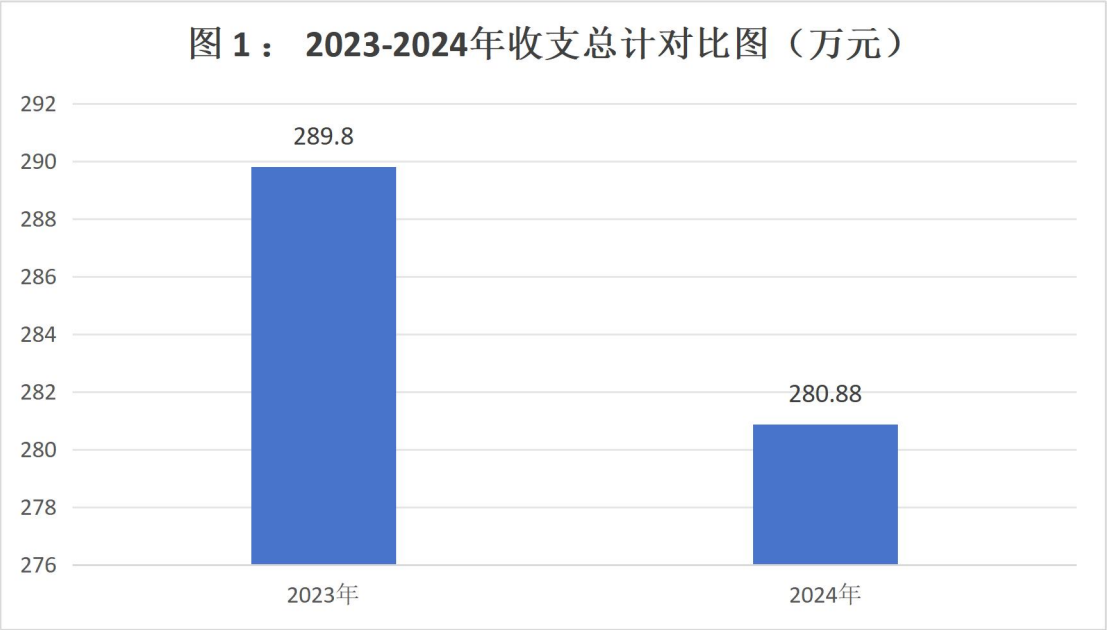
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08					0.08						

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

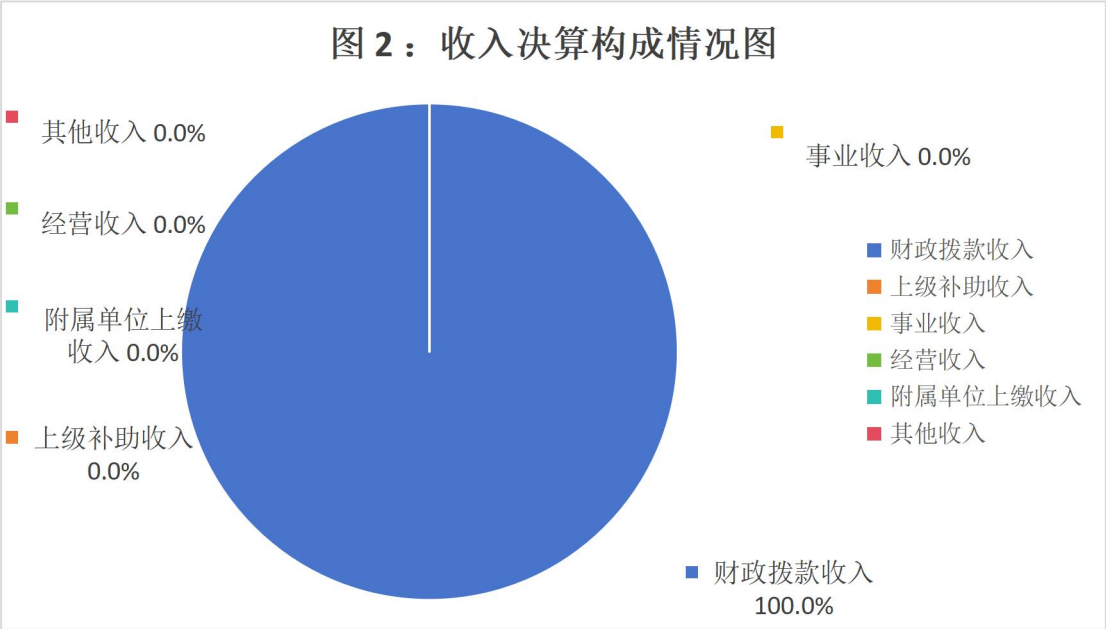
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 280.88 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 8.92 万元，下降 3.1%，主要原因是紧缩开支。



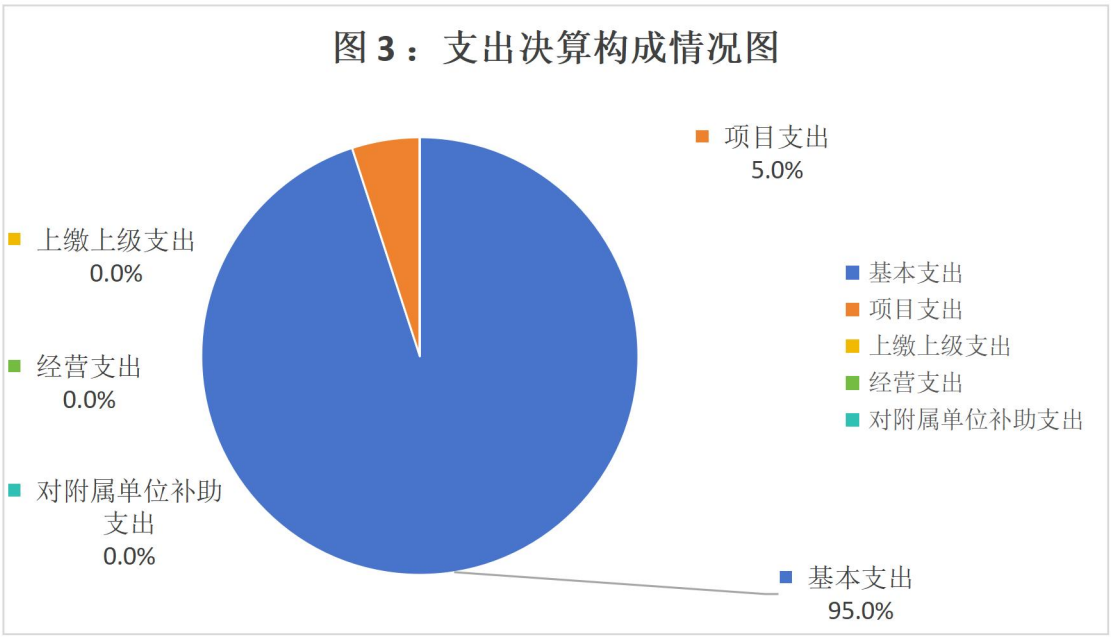
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 273.65 万元，其中：财政拨款收入 273.65 万元，占 100.0%　；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 279.84 万元，其中：基本支出 265.80 万元，占 95.0%；项目支出 14.04 万元，占 5.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 280.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 8.92 万元，降低 3.1%，主要原因是紧缩开支。

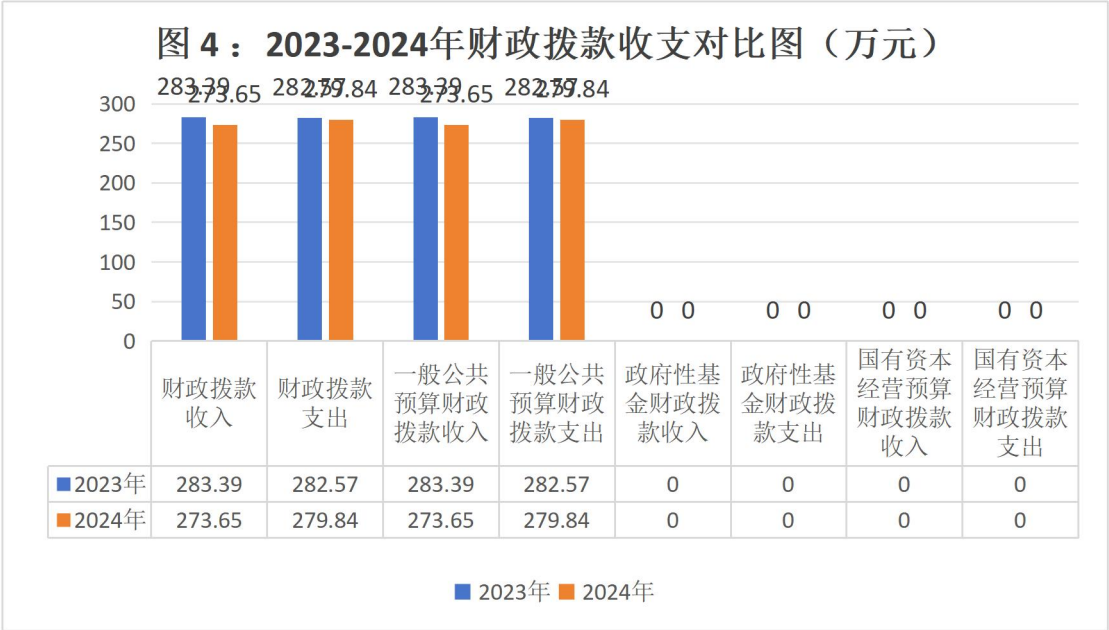
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 273.65 万元,比上年减少 9.74 万元，降低 3.4%，主要原因是紧缩开支；本年支出 279.84 万元，比上年减少 2.73 万元，降低 1.0%，主要原因是紧缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 273.65 万元,比上年减少 9.74 万元，降低 3.4%，主要原因是紧缩开支；本年支出

279.84　　万元，比上年减少 2.73 万元，降低 1.0%，主要原因是紧缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	283.39	282.57	283.39	282.57	0	0	0	0
2024年	273.65	279.84	273.65	279.84	0	0	0	0

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 273.65 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 18.61 万元，决算数小于预算数主要原因是紧缩开支；本年支出 279.84 万元，完成年初预算的 95.8%，

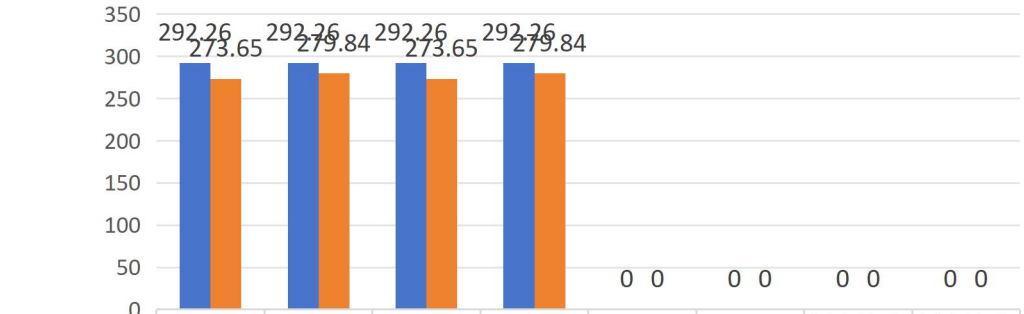
比年初预算减少 12.42 万元，决算数小于预算数主要原因是紧缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 18.61 万元，主要原因是紧缩开支；支出完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 12.42 万元，主要原因是紧缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	292.26	292.26	292.26	292.26	0	0	0	0
决算数	273.65	279.84	273.65	279.84	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 279.84 万元，主要用于以下方面：

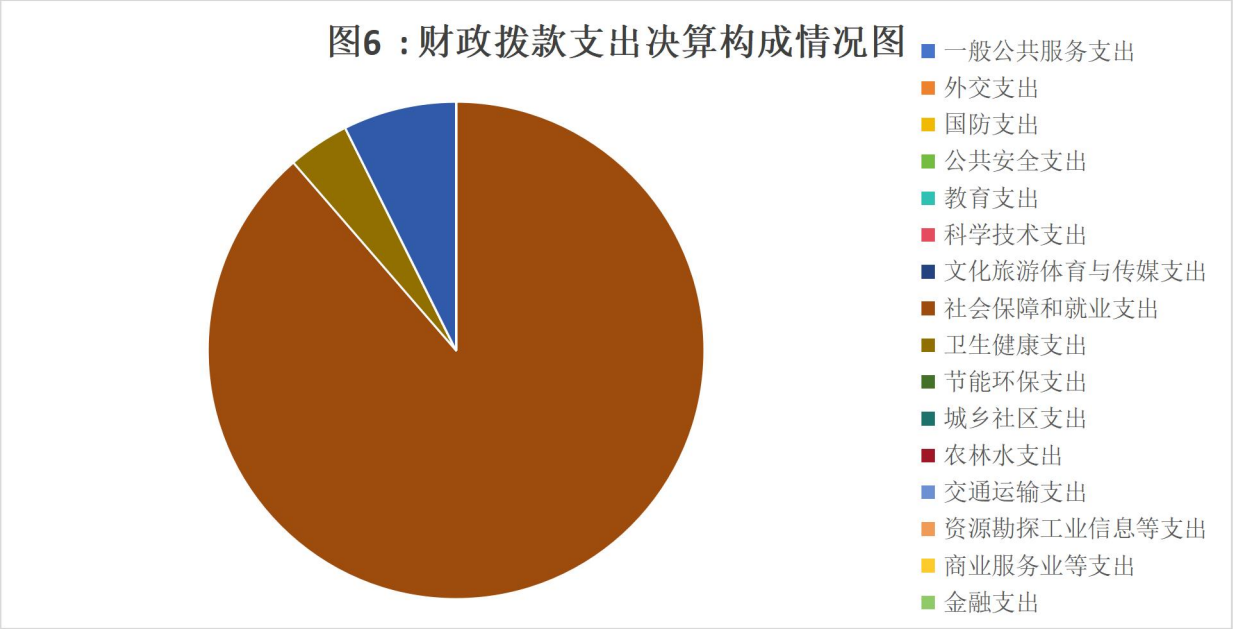
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；社会保障和就业（类）支出 248.02 万元，占 88.6 %，主要用于职工工资及养老保险等支出；卫生健康（类）支出 11.21 万元，占 4.0%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占

0.0%；住房保障（类）支出 20.61 万元，占 7.4 %，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0 %；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0 %。

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 265.80 万元，其中：

人员经费　260.37　万元，主要包括基本工资 72.78 万元、津贴补贴 51.6 万元、奖金 12.15 万元、绩效工资 63.54 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 25.69 万元、职工基本医疗保险缴费 9.36 万元、公务员医疗补助缴费 1.38 万元、住房公积金 20.61 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、退休费 1.50 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费　　5.42　万元，主要包括办公费 2.16 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.62 万元、维修（护）费 0.23 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 1.65 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.08 万元，降低 100.0%，主要原因是紧缩开支只减不增；较 2023 年度决算持平，主要原因是紧缩开支只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要原因是紧缩开支只减不增；较上年持平,主要原因是紧缩开支只减不增。因公出国（境）团组

0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算持平，主要原因是紧缩开支只减不增；较上年持平，主要原因是紧缩开支只减不增。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要原因是紧缩开支只减不增；较上年增加持平,主要原因是紧缩开支只减不增。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要原因是紧缩开支只减不增；较上年持平，主要原因是紧缩开支只减不增。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元,降低 100.0%,主要原因是紧缩开支只减不增；较上年度持平，主要原因是紧缩开支只减不增。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是紧缩开支只减不增。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金14.04万元。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金14.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度无政府性基金预算项目；本年度无国有资本经营预算项目。

本年度本单位未开展了部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2024年度退役军人管理服务专项经费等1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度退役军人管理服务专项经费项目绩效自评得分为99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15万元，执行数为14.04 万元，完成预算的93.6 %。项目绩效目标完成情况：该项目完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务中心的日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：上半年度及资金支出进度较慢 。下一步改进措施：按照年初项目预算资金支出进度支付资金 。

项目支出绩效自评表

（ 2024 ）年度

项目名称	2024年度退役军人管理服务专项经费项目						
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	14.04	10.00	94%	9.40
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.04	——	94%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常运转，提升我市退役军人服务工作，为退役军人事务打下良好基础。			工作正常进行，保障单位正常运转，提升我市退役军人服务工作，为退役军人事务打下良好基础。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	≥8小时	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	经费总成本	≤26.08万元	≤26.08万元	15.00	15.00	
5	效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95 %	≥95 %	10.00	10.00	
总分						100.00	99.40	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。