2025年度济南市历下区退役军人事务局决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（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，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，在全区营造遵崇军人的良好环境。

（二）负责或指导全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休、退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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）组织协调人社和医保部门落实退役军人医疗保障、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。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。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，落实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相关工作。

（九）落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护工作。

（十）贯彻执行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）完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻历下区部队的协调。

（十四）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。

二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：综合科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历下区退役军人事务局　　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	20,160.20	一、一般公共服务支出	32	4.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	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	246.85	八、社会保障和就业支出	39	20,102.90
	9		九、卫生健康支出	40	164.86
	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	3.68
	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	10.86
	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	29.00
	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	20,436.06	**本年支出合计**	58	20,316.06
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	120.00
	30			61	
总计	31	20,436.06	**总计**	62	20,436.06

注：1.本表反映单位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

单位：济南市历下区退役军人事务局　　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	20,436.06	20,189.20					246.85
201	一般公共服务支出	4.76	3.96					0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80						0.80
2013105	专项业务	0.80						0.80
20199	其他一般公共服务支出	3.96	3.96					
2019999	其他一般公共服务支出	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	20,222.90	19,976.85					246.05

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
210	卫生健康支出	164.86	164.86					
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
21014	优抚对象医疗	155.07	155.07					
2101401	优抚对象医疗补助	155.07	155.07					
215	资源勘探工业信息等支出	3.68	3.68					
21502	制造业	3.68	3.68					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.68	3.68					
221	住房保障支出	10.86	10.86					
22102	住房改革支出	10.86	10.86					
2210201	住房公积金	10.86	10.86					

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
229	其他支出	29.00	29.00					
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	29.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.00	29.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市历下区退役军人事务局　　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	20,316.06	165.98	20,150.08			
201	一般公共服务支出	4.76		4.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80		0.80			
2013105	专项业务	0.80		0.80			
20199	其他一般公共服务支出	3.96		3.96			
2019999	其他一般公共服务支出	3.96		3.96			
208	社会保障和就业支出	20,102.90	145.33	19,957.57			

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
210	卫生健康支出	164.86	9.79	155.07			
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
21014	优抚对象医疗	155.07		155.07			
2101401	优抚对象医疗补助	155.07		155.07			
215	资源勘探工业信息等支出	3.68		3.68			
21502	制造业	3.68		3.68			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.68		3.68			
221	住房保障支出	10.86	10.86				
22102	住房改革支出	10.86	10.86				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				

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
229	其他支出	29.00		29.00			
22960	彩票公益金安排的支出	29.00		29.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.00		29.00			

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区退役军人事务局　　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	20,160.20	一、一般公共服务支出	33	3.96	3.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.00	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	19,976.85	19,976.85		
	9		九、卫生健康支出	41	164.86	164.86		
	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	3.68	3.68		
	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	10.86	10.86		
	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	29.00		29.00	
	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	20,189.20	本年支出合计	59	20,189.20	20,160.20	29.00	
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	20,189.20	总计	64	20,189.20	20,160.20	29.00	

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区退役军人事务局　　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	20,160.20	165.98	19,994.22
201	一般公共服务支出	3.96		3.96
20199	其他一般公共服务支出	3.96		3.96
2019999	其他一般公共服务支出	3.96		3.96
208	社会保障和就业支出	19,976.85	145.33	19,831.51

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
210	卫生健康支出	164.86	9.79	155.07
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
21014	优抚对象医疗	155.07		155.07
2101401	优抚对象医疗补助	155.07		155.07
215	资源勘探工业信息等支出	3.68		3.68
21502	制造业	3.68		3.68
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.68		3.68
221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区退役军人事务局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.90	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.89	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.55	30204	手续费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30211	差旅费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.89	30213	维修（护）费	0.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.14	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.32	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		155.25	公用经费合计					10.73

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区退役军人事务局　　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			29.00	29.00		29.00	
229	其他支出		29.00	29.00		29.00	
22960	彩票公益金安排的支出		29.00	29.00		29.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		29.00	29.00		29.00	

注：本表反映单位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

公开08表

单位：济南市历下区退役军人事务局　　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：本单位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

单位：济南市历下区退役军人事务局　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为20,436.06万元。与2024年相比，收、支总计各减少434.57万元，下降2.08%。主要是优化项目绩效，减少项目开支。

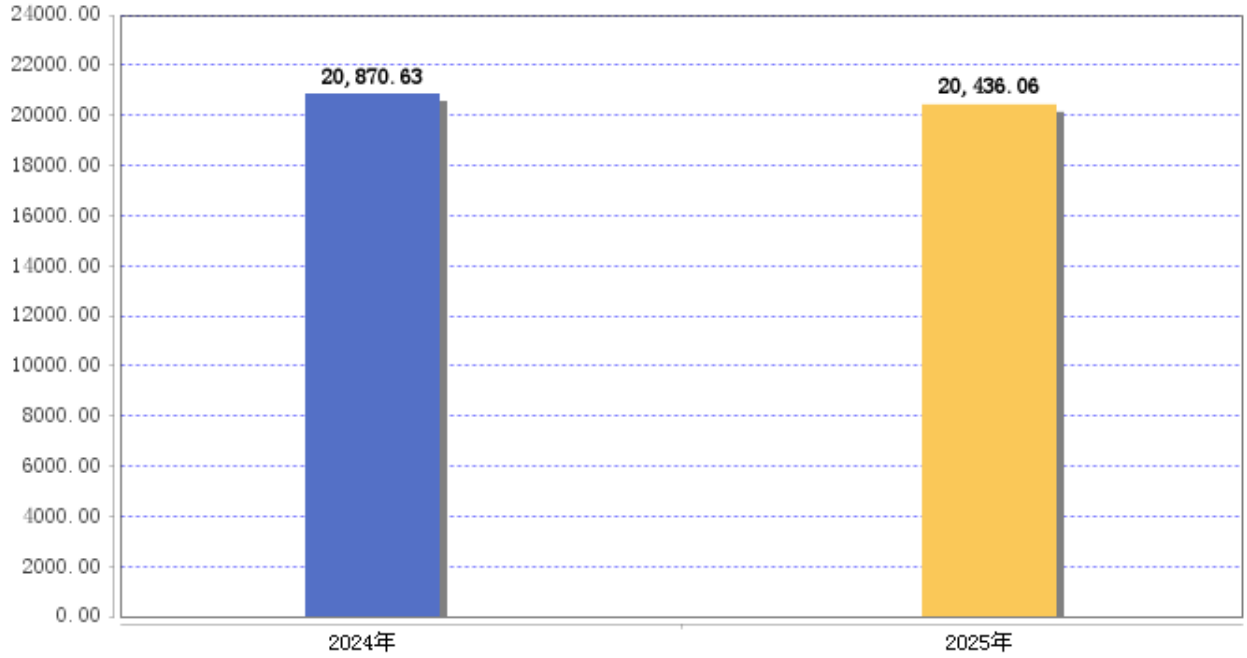


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计20,436.06万元，其中：财政拨款收入20,189.2万元，占98.79%；其他收入246.85万元，占1.21%。

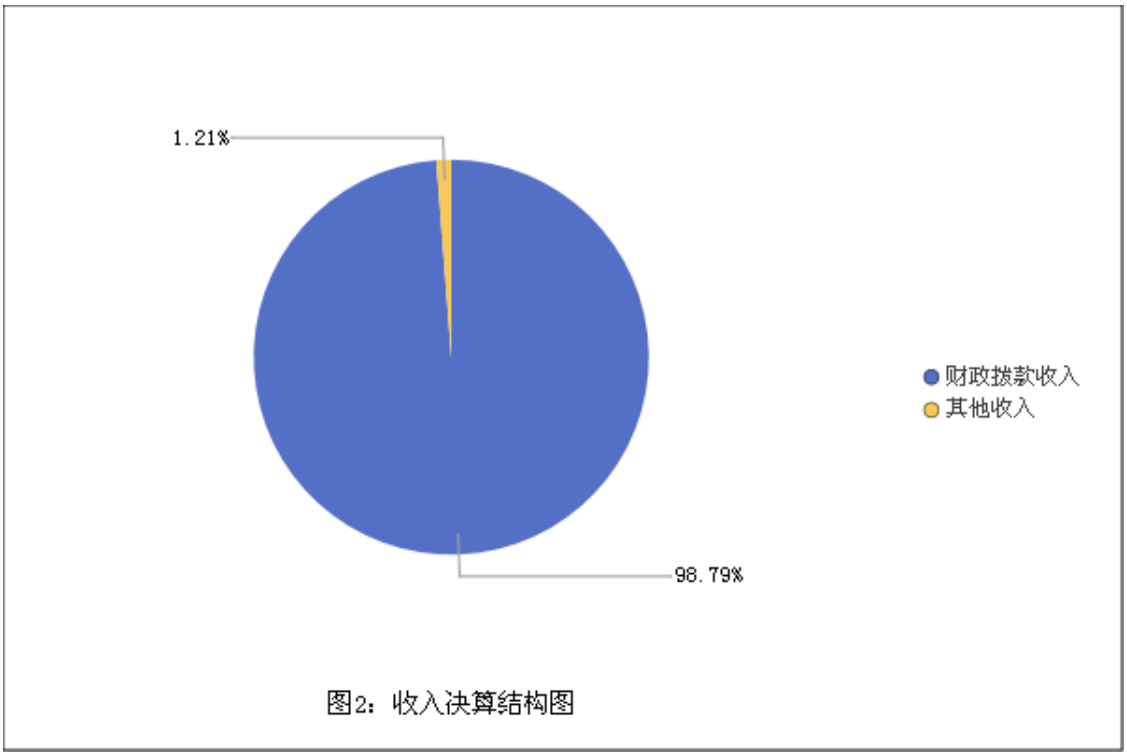


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入20,189.2万元。与2024年度相比，减少680.03万元，下降3.26%。主要是优化项目绩效，减少项目开支。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6.其他收入246.85万元。与2024年度相比，增加245.45万元，增长17532.14%。主要是上级拨军休所经费纳入其他收入管理。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计20,316.06万元，其中：基本支出165.98万元，占0.82%；项目支出20,150.08万元，占99.18%。

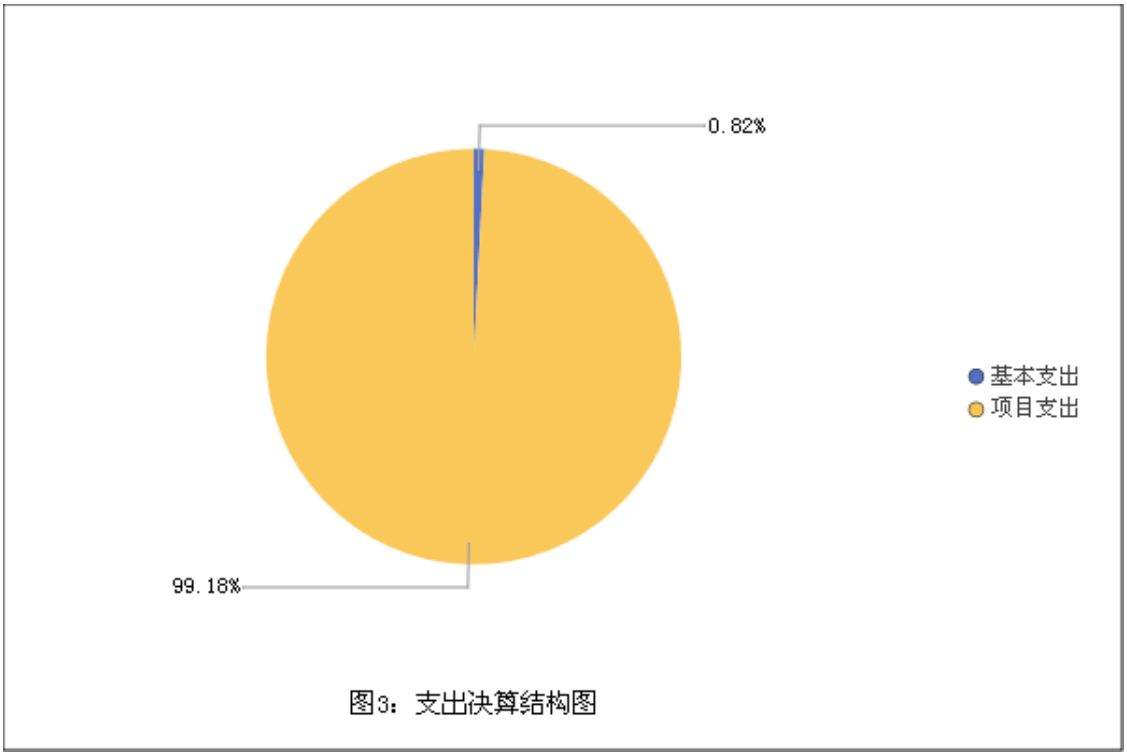


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出165.98万元。与2024年度相比，减少16.71万元，下降9.15%。主要是人员变动致工资福利等支出减少。

2.项目支出20,150.08万元。与2024年度相比，减少537.85万元，下降2.6%。主要是优化项目绩效，减少开支所致。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。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

2025年度财政拨款收、支总计均为20,189.2万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少680.03万元，下降3.26%。主要是优化项目绩效，减少开支所致。

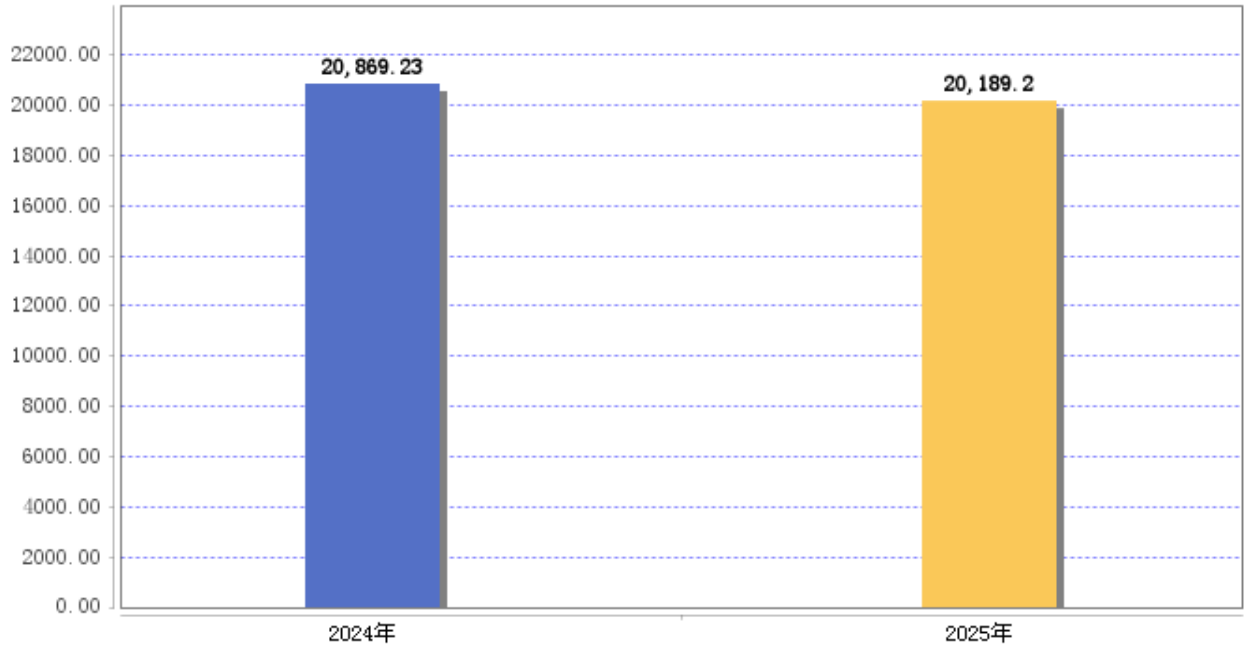


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障优抚抚恤、退役安置等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为19976.85万元，占财政拨款支出总额的99.09%，主要用于发放抚恤金、 退役安置、军休人员保障等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出20,160.2万元，占本年支出合计的99.23%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少680.03万元，下降3.26%。主要是优化项目绩效，减少开支所致。

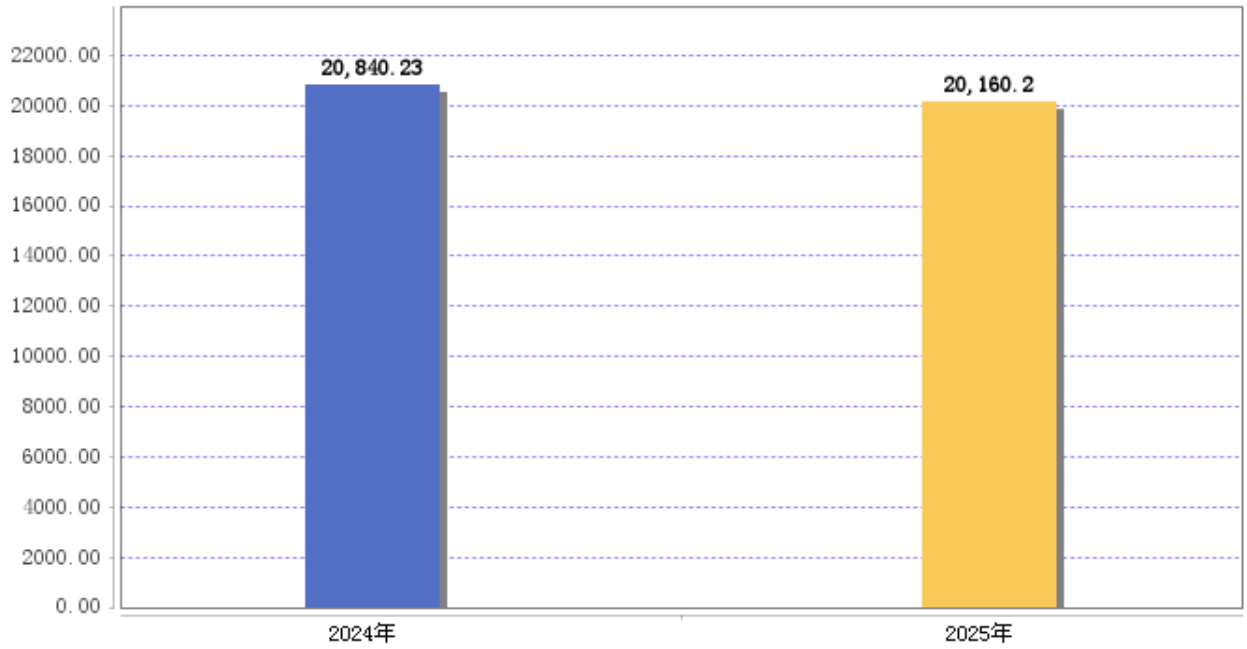


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出20,160.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.96万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出19,976.85万元，占99.09%；卫生健康支出（类）支出164.86万元，占0.82%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3.68万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出10.86万元，占0.05%。

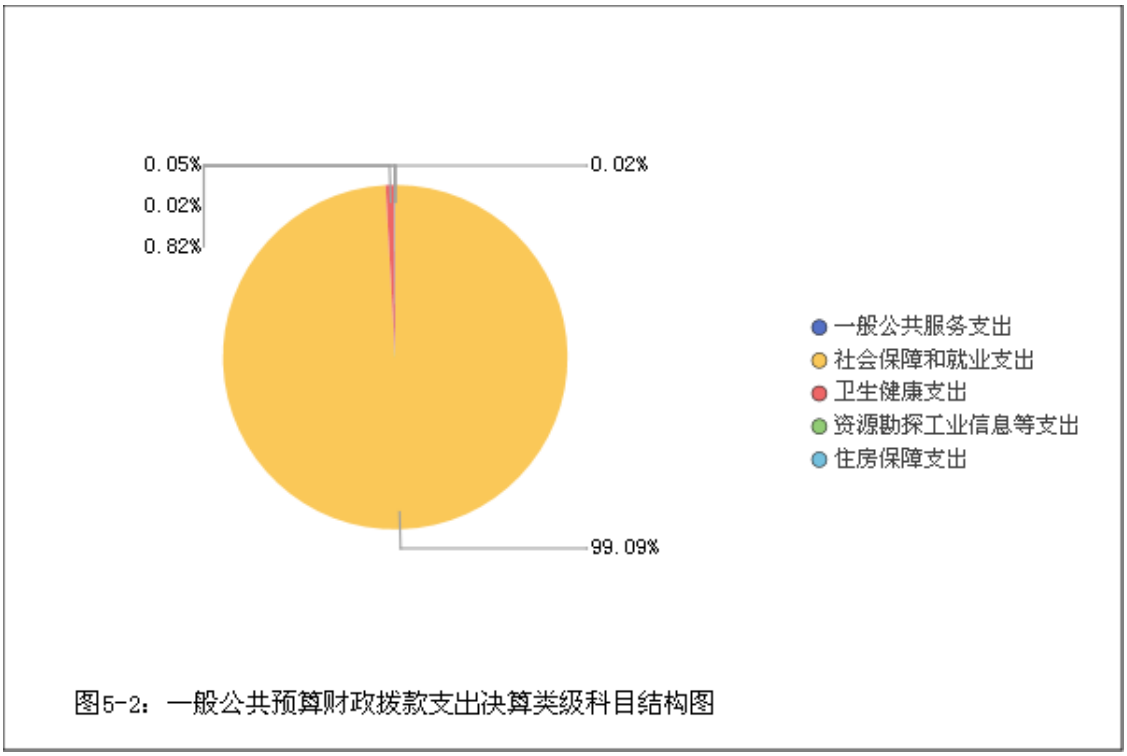


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,768.59万元，支出决算为20,160.2万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收到的上级“一般转移支付”经费，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为20,589.29万元，支出决算为19,976.85万元，完成年初预算的97.03%。

3. 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11万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，致实 际缴纳金额减少。

4. 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127万元，支出决算为155.07万元，完成年初预算的122.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收到的上级“一般转移支付”经费，年初无预算。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收到的上级“一般转移支付”经费，年初无预算。

6. 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12万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，致实 际缴纳金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算165.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费155.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.73万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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29万

元，本年支出29万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。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

2025年度机关运行经费支出10.73万元，比年初预算数减少2.01万元，下降15.78%，主要原因是按规定减少公用经费开支所致。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额666.17万元，其中：政府采购货物支出142.81万元、政府采购工程支出9.8万元、政府采购服务支出513.56万元。授予中小企业合同金额666.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额666.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目28个，涉及预算资金11138.62万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。历下区退役军人事务局2025年度区级预算项目绩效自评的28个项目中，23个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，基本实现年度目标，取得了明显的社会效益及可持续影响，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、目标设置不合理等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“退役士兵专职联络员”和“退役士兵公益性岗位和就业创业”等3个项目的绩效自评表。

1.退役军人专职联络员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为1029.08万元，执行数为1028.07万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：为114名退役军人专职联络员按月发放工资待遇，准确发放率达100%，退役军人专职联络员待遇保障覆盖率达100%，完善了退役军人专职联络员管理机制，对联络员进行了1次标准化培训，提高了专职联络员的服务水平和业务能力，落实了与退役士兵及其他优抚对象交流沟通，进一步提升了退役军人及其他优抚对象的满意度，退役军人专职联络员满意度达95%以上，打通了退役军人服务保障“最后一公里”。发现的主要问题及原因：部分指标编制失误，设置得不够仔细。下一步改进措施：将继续规范绩效目标编制，明确绩效目标对于项目过程监督管理和结果评定的重要性，提高绩效目标编制的精确度。

2.退役士兵公益性岗位和就业创业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.63分。全年预算数为1069.71万元，执行数为708.73万元，完成预算的66.25%。项目绩效目标完成情况：根据《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》《中华人民共和国退役军人保障法》文件要求，做好退役军人相关工作，组织了95名自主就业退役士兵以400元/人/天的标准开展适应性培训，促进了退役士兵提升能力素质，提高了就业质量，为全面建设社会主义现代化国家贡献新的力量，实现退役军人满意率达95%以上。

3.双拥优抚非“三保”资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99.93分。全年预算数为8.2万元，执行数为8.14万元，

完成预算的99.27%。该项目绩效目标总体完成情况良好，经济成本类指标均严格控制在预算内，实际支出低于年初控制标准，资金使用高效合规；优抚对象医保缴纳、疗养覆盖、部队走访慰问等数量指标超额完成，仅未就业随军家属生活补助金覆盖人数未达预期。质量、时效、社会效益指标全部达标，资金发放及时、政策落实规范，服务对象满意度达95%，优抚政策整体落实到位。

2025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）重点绩效评价结果。我单位当年无重点绩效自评项目。

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。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公开服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类），主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排安排的行政单位（包括实行公务员管理 — 36 — 的事业单位，同下）基本医疗保险缴费 经费，未参加 医疗保险的的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇的医疗经 费。

二十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项），主要用于 反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十三、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），主要用于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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">退役士兵公益性岗位和就业创业</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.2</td><td>8.2</td><td>8.14</td><td>10</td><td>99.27%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>8.2</td><td>8.2</td><td>8.14</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》《中华人民共和国退役军人保障法》文件要求，做好退役军人相关工作，组织超过80名自主就业退役士兵开展适应性培训，促进退役士兵提升能力素质，提高就业质量，为全面建设社会主义现代化国家贡献新的力量，实现退役军人满意率达95%以上。</td><td colspan="5">根据《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》《中华人民共和国退役军人保障法》文件要求，做好退役军人相关工作，组织了 95名自主就业退役士兵开展适应性培训，促进了退役士兵提升能力素质，提高了就业质量，为全面建设社会主义现代化国家贡献新的力量，实现退役军人满意率达95%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.2万元	8.14万元	10	10	
			适应性培训标准	≤400元/人/天	400元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	适应性培训覆盖人数	≥80人	95人	10	10	
		质量指标	适应性培训覆盖率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			适应性培训及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.93**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	双拥优抚非“三保”资金						
主管部门	济南市历下区退役军人事务局			实施单位	济南市历下区退役军人事务局		
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	875	1069.71	708.73	10	66.25%	6.63
	其中：当年财政拨款	875	1069.71	708.73			
	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			
	依据《中华人民共和国国防法》等政策、法规，保障优抚对象基本生活水平，增强优抚对象的荣誉感和幸福感。			该项目绩效目标总体完成情况良好，经济成本类指标均严格控制在预算内，实际支出低于年初控制标准，资金使用高效合规；优抚对象医保缴纳、疗养覆盖、部队走访慰问等数量指标超额完成，仅未就业随军家属生活补助金覆盖人数未达预期。质量、时效、社会效益指标全部达标，资金发放及时、政策落实规范，服务对象满意度达95%，优抚政策整体落实到位			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	项目总成本	≤1200万元	708.73万元	1	1	
			双拥业务成本	≤280万元	143.69万元	1	1	
			其他优抚支出成本	≤41万元	8.14万元	1	1	
			优抚对象走访慰问救助成本	≤125万元	103.9万元	1	1	
			市级未就业随军家属生活补助区级经费	≤84万元	58.5万元	1	1	
			未就业随军家属生活补助上级经费	≤190万元	117万元	1	1	
			抚恤定补优抚对象医疗补助上级经费	≤200万元	108.78万元	1	1	
			抚恤定补优抚对象医疗补助区级经费	≤30万元	3.29万元	1	1	
			义务兵家庭困难救助标准	5000元/户	5000元/户	1	1	
			未就业随军家属生活补助标准	2000元/月/人	2000元/月/人	1	1	
			优抚定补优抚对象基本医疗保险缴纳人数	≥700人	731人	5	5	

	产出指标	数量指标	优抚疗养覆盖人数	≥ 25 人	26人	5	5	
			优抚对象走访慰问	≥450人次	386人	5	5	
			1-6级残疾军人门诊补助金覆盖人数	≥70人	75人	5	5	
			未就业随军家属生活补助金覆盖人数	≥100人	88人	5	4	未就业随军家属生活补助金覆盖人数实际发放人数根据当年部
		质量指标	发放人员资质符合率	100%	100%	5	5	
			走访驻区部队覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**95.63**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">退役军人专职联络员</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">859</td><td>1029.08</td><td>1028.07</td><td>10</td><td>99.90%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">859</td><td>1029.08</td><td>1028.07</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据济退役军人【2020】23号文，《关于进一步坚强全市村（居）退役军人专职联络员使用管理的细则（试行）》的通知，按时依照标准保障113名退役军人联络员工资待遇和生活福利，对联络员进行1次标准化培训，提高专职联络员的服务水平和业务能力，及时通过招考进行人员补充，落实与退役士兵及其他优抚对象交流沟通，进一步提升退役军人及其他优抚对象的满意度，切实打通“最后一公</td><td colspan="5">根据济退役军人【2020】23号文，《关于进一步坚强全市村（居）退役军人专职联络员使用管理的细则（试行）》的通知，按时依照标准保障了112名退役军人联络员工资待遇和生活福利，对联络员进行了1次标准化培训，提高了专职联络员的服务水平和业务能力，落实了与退役士兵及其他优抚对象交流沟通，进一步提升了退役军人及其他优抚对象的满意度，切实打通了“最后一公里”。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1100万	1028.07万	5	5	
			专职联络员工资标准	社平工资*2.5倍	社平工资*2.5倍	5	5	
	产出指标	数量指标	专职联络员人数	＝113人	112人	10	9	因1名专职联络员离职，单独招考成本太高，故暂未进行补
		质量指标	联络员管理制度健全性	100%	100%	10	10	
			联络员资质符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.99**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								