

附件 1:

2024 年度

长春市退役军人事务局部门决算

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟订全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵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。

（三）组织指导全市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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市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。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策

并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
组织指导全市军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查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和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市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、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市退役军人事务局设下列内设机构 7 个，分别为：

（一）办公室。负责机关运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作。承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

（二）权益维护和信访工作处。监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。承担全市退役军人信访工作，负责全市退役军人及家属进京信访维稳工作，拟定全市退役军人信访工作规章制度，负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。

（三）思想政治处（就业创业处）。承担全市退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作，配合做好指导退役军人党建工作。拟订全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

（四）移交安置处。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担市直、省直及中直驻长单位计划安置和计划外选调工作。承担国家计划移交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。

（五）军休服务管理处。负责全市移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实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，管理军休保障单位。

（六）双拥工作处。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。协调指导随军随调家属就业创业。承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。承担退役军人事务部赋予的境外我市烈士和外国在我市烈士设施保护及活动的组织管理工作。

（七）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

纳入长春市退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范

围的单位包括：

1. 长春市退役军人事务局（本级）
2. 长春市退役军人服务中心
3. 长春市军队离休退休干部管理服务中心
4. 长春市军队离休退休干部绿园休养所
5. 长春市军队离休退休干部柳影路休养所
6. 长春市军队离休退休干部青年路休养所
7. 长春市军队离休退休干部同光路休养所
8. 长春市军队离休退休干部南岭休养所
9. 长春市军队离休退休干部西安桥外休养所
10. 长春市军队离休退休干部东民主大街休养所
11. 长春市军队离休退休干部花园路休养所
12. 长春市人民政府军用饮食供应站
13. 长春市刘英俊纪念馆
14. 长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长春市退役军人事务局

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	86,059.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,221.62	八、社会保障和就业支出	38	91,840.94
	9		九、卫生健康支出	39	131.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	349.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	92,280.87	本年支出合计	57	92,321.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	16.10
年初结转和结余	29	172.51	年末结转和结余	59	116.20
总计	30	92,453.39	总计	60	92,453.39

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市退役军人事务局

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		92,280.87	86,059.25					6,221.62
2080501	行政单位离退休	15.44	15.44					
2080502	事业单位离退休	186.19	186.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.21	754.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24					
2080899	其他优抚支出	402.48	402.48					
20809	退役安置	79771.62	79756.2					15.44
2082801	行政运行	606.88	606.88					
2082804	拥军优属	399.25	399.25					
2082850	事业运行	356.15	355.37					0.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	9,281.26	3,075.86					6,205.41

2101101	行政单位医疗	18.47	18.47					
2101102	事业单位医疗	112.56	112.56					
2210201	住房公积金	349.12	349.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长春市退役军人事务局

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		92, 321. 09	72, 062. 66	20, 258. 43			
2080501	行政单位离退休	15. 44	15. 44				
2080502	事业单位离退休	186. 19	186. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754. 21	754. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 24	27. 24				
2080899	其他优抚支出	402. 48		402. 48			
20809	退役安置	79785. 13	68906. 75	10878. 38			
2082801	行政运行	618. 51	618. 51				
2082804	拥军优属	399. 25		399. 25			
2082850	事业运行	371. 21	371. 21				
2082899	其他退役军人事务管理支出	9, 281. 28	702. 96	8, 578. 33			
2101101	行政单位医疗	18. 47	18. 47				

2101102	事业单位医疗	112.56	112.56				
2210201	住房公积金	349.12	349.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：长春市退役军人事务局

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	86,059.25	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	85,635.41	85,635.41		
	9		九、卫生健康支出	41	131.03	131.03		
	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	349.12	349.12		
	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	86,059.25	本年支出合计	59	86,115.56	86,115.56		
年初财政拨款结转和结余	28	83.12	年末财政拨款结转和结余	60	26.81	26.81		
一般公共预算财政拨款	29	83.12		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	86,142.37	总计	64	86,142.37	86,142.37		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨 款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：长春市退役军人事务局

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		86, 115. 56	72, 062. 54	71, 190. 78	871. 76	14, 053. 02
2080501	行政单位离退休	15. 44	15. 44	15. 44		
2080502	事业单位离退休	186. 19	186. 19	186. 19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754. 21	754. 21	754. 21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 24	27. 24	27. 24		
2080899	其他优抚支出	402. 48				402. 48
20809	退役安置	79785. 13	68906. 75	68195. 31	711. 44	10878. 38
2082801	行政运行	618. 51	618. 51	563. 47	55. 03	
2082804	拥军优属	399. 25				399. 25
2082850	事业运行	371. 09	371. 09	351. 17	19. 93	

2082899	其他退役军人事务管理支出	3,075.88	702.96	617.60	85.35	2,372.92
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47		
2101102	事业单位医疗	112.56	112.56	112.56		
2210201	住房公积金	349.12	349.12	349.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长春市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,999.26	302	商品和服务支出	829.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,332.37	30201	办公费	70.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.79	30202	印刷费	9.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,034.30	30203	咨询费	4.35	310	资本性支出	42.02
30106	伙食补助费	3.28	30204	手续费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	716.99	30205	水费	6.28	31002	办公设备购置	38.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905.44	30206	电费	28.63	31003	专用设备购置	3.72
30109	职业年金缴费	43.92	30207	邮电费	19.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.47	30208	取暖费	90.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.66	30211	差旅费	41.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	432.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	137.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.33	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	66,191.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,017.47	30216	培训费	3.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62,635.91	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	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	465.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,006.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	77.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	72.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.70	30240	税金及附加费用	2.20			
			30299	其他商品和服务支出	60.63			
人员经费合计		71,190.78	公用经费合计					871.76

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：		公开07表					
		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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市退役军人事务局

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		
		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
40.99		38.48		38.48	2.51	4.35		4.35		4.35

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	自谋职业补助金及公证费（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	40.00		40.00	25.92	64.80%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40.00		40.00	25.92	64.80%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	使由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇得到落实，按时完成			使由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇得到落实，按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单人自谋职业补助金发放标准	40000 元/人	40000 元/人	无偏差
	产出指标	数量指标	自谋职业补助金领取人数	10 人	10 人	无偏差
		质量指标	自谋职业补助金领取人信息核对准确率	100%	100%	无偏差
		时效指标	自谋职业补助金发放及时率	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	促进退役士兵灵活就业积极度	10%	10%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	领取自谋职业补助金人员满意度	>95%	>95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	优抚伤残业务经费（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		8.00	8.00	7.95	99.38%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.00	8.00	7.95	99.38%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成对全市带病回乡退伍军人伤残体检鉴定工作			完成对全市带病回乡退伍军人伤残体检鉴定工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专家劳务费	800 元/天	800 元/天	无偏差
			春联单价	10 元/套	10 元/套	无偏差
	产出指标	数量指标	带病回乡退伍军人进行伤残体检鉴定次数	2 次	2 次	无偏差
			购置春联数量	4600 人	4600 人	无偏差
		质量指标	专家到岗率	≥95%	≥95%	无偏差
			购买春联预算执行率	≥85%	≥85%	无偏差
		时效指标	伤残鉴定报告撰写及时率	≥95%	≥95%	无偏差
			春联发放及时性	≥95%	≥95%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	伤残人员权益保障率	≥95%	≥95%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	城区优抚对象满意度	≥85%	≥85%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	拥军活动经费（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	100.00		100.00	99.69	99.69%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100.00		100.00	99.69	99.69%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	科技拥军经费 100 万元。支持驻长团以上基层单位信息化建设和普及数字化电子阅览室、连队图书室建设，支持 4 家部队，每家部队 10 万元，需经费 40 万；支持驻长部队及海军“长春”舰部分官兵参加东北师范大学、北京外国语大学等组织的学历升级教育，由部队择优选送 100 名官兵，按照每人 6000 元学费计算，需经费 60 万元。共需经费 100 万元。			科技拥军经费 100 万元。支持驻长团以上基层单位信息化建设和普及数字化电子阅览室、连队图书室建设，支持 4 家部队，每家部队 10 万元，需经费 40 万；支持驻长部队及海军“长春”舰部分官兵参加东北师范大学、北京外国语大学等组织的学历升级教育，由部队择优选送 100 名官兵，按照每人 6000 元学费计算，需经费 60 万元。共需经费 100 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每年学费标准	6000 元	6000 元	无偏差
	产出指标	数量指标	支持部队数量	4 个	4 个	无偏差
			支持驻长部队及海军“长春”舰部分官兵学历升级	100 名	100 名	无偏差
		质量指标	学费领取人资料符合度	100%	100%	无偏差
		时效指标	补助学费发放及时性	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	双拥工作进展度	≥85%	≥85%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	学费补贴对象满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	迎接全国双拥模范城中期考核					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10.00		10.00	10.00	73.34%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.00		10.00	10.00	73.34%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照国家《全国双拥模范城（县）考评标准》（2019年7月），4年评比一次，每两年届中考评，2023年为届中考核年			按照国家《全国双拥模范城（县）考评标准》（2019年7月），4年评比一次，每两年届中考评，2023年为届中考核年		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	汇报视频	1项	1项	无偏差
	产出指标	数量指标	迎检视频	1	1	无偏差
		质量指标	迎检活动规范性	≥95%	≥95%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	双拥模范城称号影响力	≥95%	≥95%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	物业服务费（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	9.60		9.60	9.60	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.60		9.60	9.60	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据实际工作情况的需要，同时保障正常工作环境的维护，需要物业服务经费保障保安人员 2 人。			根据实际工作情况的需要，同时保障正常工作环境的维护，需要物业服务经费保障保安人员 2 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业费单月成本	10000 元	10000 元	无偏差
	产出指标	数量指标	物业服务月数	12 个月	12 个月	无偏差
		质量指标	安保人员到岗率	100%	100%	无偏差
		时效指标	物业费缴纳及时率	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转情况	≥85%	≥85%	无偏差
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>95%	>95%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		976.00	976.00	715.76	73.34%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		976.00	976.00	715.76	73.34%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放经济补助，使每一名自主就业退役士兵得到相应的经济补助			按时发放经济补助，使每一名自主就业退役士兵得到相应的经济补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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发放标准	义务兵10000元，士官1.6万元，2011年入伍士官11.64万	义务兵10000元，士官1.6万元，2011年入伍士官11.64万	无偏差
	产出指标	数量指标	自主就业一次性经济补助金领取人数	预计1300人	预计1300人	无偏差
		质量指标	自主就业一次性经济补助金领取人信息核对准确率	≥95%	≥95%	无偏差
		时效指标	自主就业一次性补助金发放及时性	≥95%	≥95%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	促进退役士兵就业积极性	≥95%	≥95%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	退役士兵对经济补助满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役士兵一次性灵活就业补助金（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	9.00		9.00	7.34	81.56%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.00		9.00	7.34	81.56%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	使由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇得到落实			使由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇得到落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单人灵活就业金发放标准	70000 元/人	70000 元/人	无偏差
	产出指标	数量指标	灵活就业补助金领取人数	1 人	1 人	无偏差
		质量指标	灵活就业补助金领取人信息核对准确率	≥95%	≥95%	无偏差
		时效指标	灵活就业补助金发放及时率	≥95%	≥95%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	促进退役士兵灵活就业积极性	10%	10%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	领取补助退役士兵满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役士兵就业创业培训费（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	30.00		30.00	30.00	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30.00		30.00	30.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	坚持政府推动、政策优先，市场导向、需求牵引，自愿选择、自主作为，社会支持、多方参与，调动各方面力量共同推进，保障退役军人在享受普惠性就业创业扶持政策和公共服务基础上再给予特殊优待。大力推进退役士兵就业创业。			坚持政府推动、政策优先，市场导向、需求牵引，自愿选择、自主作为，社会支持、多方参与，调动各方面力量共同推进，保障退役军人在享受普惠性就业创业扶持政策和公共服务基础上再给予特殊优待。大力推进退役士兵就业创业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	补助发放标准	450 元/月/人	450 元/月/人	无偏差
			退役士兵创业培训单场价格	50000 元	50000 元	无偏差
	产出指标	数量指标	培训人数	100 人	100 人	无偏差
			培训课时数	528 课时	528 课时	无偏差
		质量指标	培训就坐率	≥85%	≥85%	无偏差
			培训主题符合度	≥85%	≥85%	无偏差
		时效指标	开展培训及时率	≥85%	≥85%	无偏差
			补助发放及时率	≥85%	≥85%	无偏差
	效果指标	社会效益 指标	促进新时代退役军人就业创业	≥85%	≥85%	无偏差
	满意度指 标	满意度指 标	培训参与人员满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役士兵待安置期间生活费（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	136.00		136.00	106.27	78.14%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	136.00		136.00	106.27	78.14%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放经济补助,使每一名待安置期间退役士兵得到相应的经济补助			按时发放经济补助,使每一名待安置期间退役士兵得到相应的经济补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单人补贴标准	11280 元/人	11280 元/人	无偏差
	产出指标	数量指标	生活费补贴领取人数	预计 145 人	预计 145 人	无偏差
		质量指标	生活费补贴领取人员信息符合度	≥95%	≥95%	无偏差
		时效指标	生活费发放及时率	≥95%	≥95%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	补贴发放人员覆盖率	≥95%	≥95%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	待安置期间生活费发放满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役士兵待安置期间接续社会保险（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	176.00		176.00	121.82	69.22%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	176.00		176.00	121.82	69.22%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	使每一名待安置期间退役士兵得到相应社会基本保险			使每一名待安置期间退役士兵得到相应社会基本保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老、医保缴纳标准	养老保险基数 10000 元，医保基数 6011 元	养老保险基数 10000 元，医保基数 6011 元	无偏差
	产出指标	数量指标	缴纳养老、医疗保险人数	145 人	145 人	无偏差
		质量指标	续保人员信息核对准确率	≥95%	≥95%	无偏差
		时效指标	养老、医疗保险缴纳及时性	≥95%	≥95%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	≥95%	≥95%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	社保接续发放满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役军人事业费（含军休工作经费）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	66.43		66.43	66.43	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	66.43		66.43	66.43	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	好的贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署和保障正常工作的需要。			贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署和保障正常工作的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	1000 元	1000 元	无偏差
	产出指标	数量指标	困难退役军人帮扶援助人数	≥20 人	≥20 人	无偏差
		质量指标	困难退役巨人帮扶援助人员信息准确度	≥85%	≥85%	无偏差
		时效指标	困难退役军人补助发放及时率	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	相关人员信息档案了解度	≥85%	≥85%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥85%	≥85%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	随军未就业家属生活补贴经费（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	230.00		230.00	181.89	79.08%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	230.00		230.00	181.89	79.08%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2020 年度随军未就业家属补贴发放工作			完成年度随军未就业家属补贴发放工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	940 元/人/月	940 元/人/月	无偏差
	产出指标	数量指标	随军未就业家属人数	≤200 人	≤200 人	无偏差
		质量指标	随军未就业家属信息合格率	≥95%	≥95%	无偏差
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	≥95%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	随军未就业家属生活补贴经费预算执行	≥85%	≥85%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	随军未就业家属满意度	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	双拥慰问经费（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	300.00		300.00	300.00	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	300.00		300.00	300.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全国双拥工作领导小组《关于印发〈双拥模范城（县）创建命名管理办法〉和〈全国双拥模范城（县）考评标准〉的通知》（国拥〔2015〕5号）；长春市人民政府关于元旦春节期间和八一期间拥军优属工作的通知；习近平总书记关于双拥工作的论述要求。按照国家和省关于加强军政军民团结的相关要求和党的十九大提出的让军人成为全社会尊崇的职业目标，以及习近平总书记关于双拥工作一系列重要论述，利用春节、“八一”等重大节日走访慰问驻长部队，不断融洽党政军各级领导和部门关系，加强联络沟通和双拥共建			全国双拥工作领导小组《关于印发〈双拥模范城（县）创建命名管理办法〉和〈全国双拥模范城（县）考评标准〉的通知》（国拥〔2015〕5号）；长春市人民政府关于元旦春节期间和八一期间拥军优属工作的通知；习近平总书记关于双拥工作的论述要求。按照国家和省关于加强军政军民团结的相关要求和党的十九大提出的让军人成为全社会尊崇的职业目标，以及习近平总书记关于双拥工作一系列重要论述，利用春节、“八一”等重大节日走访慰问		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	慰问金发放标准	10 万元	10 万元	无偏差
			慰问物资发放量	大米 2 吨，酸菜 2 吨	大米 2 吨，酸菜 2 吨	无偏差
	产出指标	数量指标	慰问军级单位数量	=3 家	3	偏差无
			慰问师旅级单位数量	=10 家	10	偏差无
		质量指标	慰问单位资质合格率	100%	100%	无偏差
			慰问金发放准确率	≥85%	≥85%	无偏差
		时效指标	慰问金发放及时率	≥85%	≥85%	无偏差
			走访单位及时率	≥85%	≥85%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	双拥工作进展度	≥85%	≥85%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	学费补贴对象满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	834.19		834.19	834.19	73.34%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	834.19		834.19	834.19	73.34%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放经济补助，使每一名自主就业退役士兵得到相应的经济补助			按时发放经济补助，使每一名自主就业退役士兵得到相应的经济补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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发放标准	义务兵 10000 元，士官 1.6 万元，2011 年入伍士官 11.64 万	义务兵 10000 元，士官 1.6 万元，2011 年入伍士官 11.64 万	无偏差
	产出指标	数量指标	自主就业一次性经济补助金领取人数	预计 1300 人	预计 1300 人	无偏差
		质量指标	自主就业一次性经济补助金领取人信息核对准确率	≥95%	≥95%	无偏差
		时效指标	自主就业一次性补助金发放及时性	≥95%	≥95%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	促进退役士兵就业积极度	≥95%	≥95%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	退役士兵对经济补助满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	双拥工作经费（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	16.00		16.00	15.97	99.81%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.00		16.00	15.97	99.81%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展双拥工作，积极营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围，巩固和发展军政军民团结，提升优抚双拥工作水平，努力开创市双拥工作新局面。符合国家考核标准。			通过开展双拥工作，积极营造拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围，巩固和发展军政军民团结，提升优抚双拥工作水平，努力开创市双拥工作新局面。符合国家考核标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	画册等总费用	5 万元	5 万元	无偏差
			汇报视频总费用	5 万元	5 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	双拥工作成果宣传画册数量	20 本	20 本	无偏差
			拍摄编辑双拥创建工作汇报视频数量	2 个	2 个	无偏差
		质量指标	画册主题符合度	100%	100%	无偏差
			视频播放量	≥20	≥20	无偏差
		时效指标	宣传画册印刷发放及时率	100%	100%	无偏差
			拍摄编辑双拥创建工作汇报视频制作完成及时率	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	双拥工作进展度	≥85%	≥85%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	双拥对象满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	企业军转干部生活困难补贴（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7000.00	7000.00	6685.30	95.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7000.00	7000.00	6685.30	95.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	企业军转干部解困项目资金专项用于解决2000年前分配到国有企业的部分军转干部生活困难问题，保障他们的生活水平随着经济社会发展得到逐步提高，切实维护这个特殊群体的稳定，为构建和谐社会、加快建设东北亚区域性中心城市奠定坚实的基础。			企业军转干部解困项目资金专项用于解决2000年前分配到国有企业的部分军转干部生活困难问题，保障他们的生活水平随着经济社会发展得到逐步提高，切实维护这个特殊群体的稳定，为构建和谐社会、加快建设东北亚区域性中心城市奠定坚实的基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老失业保险补贴发放标准	=人数*缴费基数*21%*12	100	无偏差
	产出指标	数量指标	养老、失业保险补贴发放人数	≤1304人	≤1304人	无偏差
		质量指标	领取补贴人员信息核对率	100%	100%	无偏差
			补贴发放执行率	≥85%	≥85%	无偏差
		时效指标	养老失业补贴发放及时率	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	补贴人员信息完善度	100%	100%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	领取补贴对象满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	烈士褒扬纪念经费（退役局）					
实施单位	长春市退役军人事务局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	15.00		15.00	15.00	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.00		15.00	15.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对烈士所进行的褒奖、抚恤和纪念活动，以达到教育、鼓舞和激励社会全体成员发扬烈士精神的目的			通过对烈士所进行的褒奖、抚恤和纪念活动，以达到教育、鼓舞和激励社会全体成员发扬烈士精神的目的		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问金发放标准	1000 元/人	1000 元/人	无偏差
	产出指标	数量指标	慰问烈士遗属数量	<50 名	49	无偏差
			敬献花篮活动数量	=1 项	1	无偏差
		质量指标	慰问烈士遗属信息核对准确率	>=95%	>=95%	无偏差
		时效指标	慰问金发放及时率	>=95%	>=95%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	烈士遗孀遗属信息了解度	>=95%	>=95%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	接受慰问烈士遗属满意度	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	退役军人服务中心工作经费					
实施单位	长春市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	
	当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.00	8.00	8.00	100.00%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	维持单位正常运转，不影响日常的经费开支。有利于更好地开展日常工作。			圆满达到预期目标。		
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	办公费总金额	≤80000 元	80000 元	
	产出指 标	数量指标	购买办公用品 批次	≥1 次	18 次	
		质量指标	购买办公用品 合格率	=100%	100%	
		时效指标	购买办公用品 及时率	≥85%	100%	
	效益指 标	社会效益指标	部门正常运转 率	≥85%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	在职员工满意 度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公楼运行经费(服务中心)					
实施单位	长春市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.00	22.00	21.98	99.90%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22.00	22.00	21.98	99.90%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我单位在全年对房屋进行日常管理及维护等，以确保房屋的正常使用及我单位的工作需要。			圆满达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公楼运行相关费用	≤22 万元	21.98 万元	
	产出指标	数量指标	办公楼运行保障持续月数	=12 月	12 月	
		质量指标	水电暖供应质量达标率	≥85%	100%	
		时效指标	各项办公楼运行费用缴纳及时率	≥85%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公楼正常运转保障率	≥85%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	指导县市区退役军人工作培训项目（服务中心）					
实施单位	长春市退役军人服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率
	当年财政拨款		4.20	4.20	4.14	98.57%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.20	4.20	4.14	98.57%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步推进工作人员的培训工作，通过培训帮助工作人员适应岗位角色，了解国家的大政方针，熟悉工作流程，掌握业务知识，提高服务水平。			圆满达到预期目标。		
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	培训费成本	≤42000 元	41424 元	
	产出指 标	数量指标	培训开展时长	≤18 课 时	12 课时	
		质量指标	培训就坐率	=100%	100%	
		时效指标	培训签到及时率	=100%	100%	
	效益指 标	社会效益指标	培训合格率	=100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年度军休干部家属遗属医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部管理服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	9.80	9.80	9.19	93.8%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	9.80	9.80	9.19	93.8%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策为及时军休干部家属遗属缴纳医疗保险费。			每月按照相关政策为及时军休干部家属遗属缴纳医疗保险费，已完成 2024 年度军休干部家属遗属缴纳医疗保险费缴纳。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部家属 遗属医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部家属遗属医 疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部家属遗 属医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	军休干部家属遗属满 意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部绿园休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	133.75	133.75	39.41	29.47%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	133.75	133.75	39.41	29.47%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部柳影路休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	62.05	62.05	15.92	25.66%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	62.05	62.05	15.92	25.66%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			按照相关政策为军休干部缴纳医疗保险,已足额缴纳,完成既定绩效目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	100%	
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部青年路休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	87.14	87.14	35.82	41.11%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	87.14	87.14	35.82	41.11%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月已按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部同光路休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	196.33	196.33	9.22	4.7%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	196.33	196.33	9.22	4.7%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100.00%	100.00%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100.00%	100.00%	
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	军休干部满意度	100.00%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部西安桥外休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	141.37	141.37	35.4	25.04%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	141.37	141.37	35.4	25.04%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费。			已按照医保局相关要求,按时足额缴纳了长春市军队退休干部 2024 年度军休干部医疗保险,保证了军休干部两个待遇的落实。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部南岭休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	427.07	427.07	37.8	8.85%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	427.07	427.07	37.8	8.85%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部东民主大街休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	217.22	217.22	54.01	24.86%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	217.22	217.22	54.01	24.86%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部花园路休养所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	138.28	138.28	66.88	48.37%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	138.28	138.28	66.88	48.37%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	刘英俊纪念馆宣传烈士经费					
实施单位	长春市刘英俊纪念馆					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.20	7.20	7.20	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7.20	7.20	7.20	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	印刷刘英俊小人书，利用媒体播放刘英俊事迹，弘扬烈士精神。			已完成印刷刘英俊小人书，利用媒体播放刘英俊事迹，弘扬烈士精神阶段性工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷物资总成本	15000 元	15000 元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	印刷宣传物资数量	6000 册	6000 册	无
		质量指标	印刷合格率	大于等于85%	大于等于85%	无
		时效指标	宣传开展及时率	大于等于85%	大于等于85%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	先进事迹知晓率	大于等于85%	大于等于85%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于95%	大于等于95%	无

项目支出绩效自评表								
项目名称		2024 年长春市革命烈士陵园保安、保洁、绿化养护等工作经费						
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）						
资金情况 （万元）		项目资金	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	168	168	167.43	99.66		
		当年财政拨款	168	168	167.43	99.66		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		2024 年 8 月下旬正式引入 2024 年综合物业，至年底支付完 2024 年经费。			较好的完整了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 17 日的物业工作，并及时的支付了相关费用。2024 年 8 月 18 日完成了物业招标工作，至 2024 年 12 月 31 日，较好的完成了综合物业服务，并及时支付费用。			
绩效 指 标	一 级 指 标	二级指 标	三级 指标	年度指 标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指 标	成本 指标	生态环境成本 指标	生态环境可持 续情况	>=85 百 分比	85 百分比	20	20	无
	产出 指标	数量指 标	物业服务维持 天数	=365 天	365 天	20	20	无
		质量指 标	物业备品整 洁度	>=85 百 分比	85 百分比	10	10	无

		时效指标	物业费 费用 缴纳 及时 率	≤100 百分比	100 百分比	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	人员 稳定 率	≥90 百 分比	90 百分比	20	20	无
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	在职 人员 满意 度	≥95 百 分比	95 百分比	10	10	无

项目支出绩效自评表								
项目名称		革命烈士陵园日常运行经费						
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	33.5	33.5	32.09	95.79		
		当年财政拨款	33.5	33.5	32.09	95.8		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1. 电费：（1）纪念馆日常用电根据需求每月支出。 （2）供暖前支付锅炉用电。 2. 水费：按工作需求按月支付水费，2024 年使用完毕。 3. 小额补助：按工作实际需求支付小额补助，2024 年使用完毕。				按照实际需求使用支付电费。由于 2024 年用水较少水费有所剩余，但完成了绿化等相关工作。有效的使用了小额补助，作为办公费补充进行办公设施的采购和纪念设施的修缮。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费总成本	≥15 万元	15 万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	纪念馆用电面积	= 10077.8 平方米	10077.8 平方米	5	5	无
			烈士陵园水费缴纳面积	= 12520.3 平方米	12520.3 平方米	5	5	无
		质量指标	电量供给率	≥80 百分比	100 百分比	5	5	无
			信息核对准确率	≥80 百分比	80 百分比	5	5	无

		时效指标	水费缴纳及时率	≥90 百分比	100 百分比	10	10	无
			电费缴纳及时率	≥90 百分比	100 百分比	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	陵园各部门正常运转率	≥80 百分比	100 百分比	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95 百分比	100 百分比	10	10	无

项目支出绩效自评表								
项目名称		陵园宣传经费						
实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
		年度资金总额	8	8	8	100		
		当年财政拨款	8	8	8	100		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		(1)视频策划、拍摄、制作、支持服务费用使用 100%， (2) 活动手册等其他宣传品费用使用 100%。				通过人民网进行视频策划、拍摄、制作、支持服务费用使用 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传投入成本	≤80000 元	80000 元	20	20	无
	产出指标	数量指标	宣传项目数量	≥4 个	4 个	20	20	无
		时效指标	使用资金支付及时率	≥85 百分比	100 百分比	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	宣传效果提升度	≥85 百分比	85 百分比	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	90 百分比	10	10	无

项目支出绩效自评表						
转移支付（项目） 名称			优抚安置事业单位补助资金（烈士陵园 2024）			
中央主管部门			退役军人事务部			
地方主管部门			长春市退役军人事务局	资金使用 单位	长春市革命烈士陵园管理 中心（长春革命烈士 纪念馆）	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率
			年度资金总额：	110	110	100%
			其中：中央财政 资金	110	110	100%
			地方财政资金			
			其他资 金			
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况		
	进行烈士保护设施的建设和维护工作，宣扬烈士 事迹传达烈士精神			根据单位职责与实际情况，充分使用省 厅转移支付资金，及时的完成了陈展与 宣扬烈士精神的工作与设施的维护工 作。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指 标	设施维护度	100%	100%	无
		质量指 标	工程预算符合度	95%	95%	无
		时效指 标	资金支付及时率	100%	100%	无
		成本指 标	项目成本控制率	100%	100%	无
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	陵园运行资金支持度	100%	100%	无
		社会效 益 指 标	来访群众爱国教育效果	100%	100%	无
		生态效 益	环境优化保障度	100%	100%	无

		指标				
		可持续影响指标	陵园综合完整度	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		(军供站) 优抚安置事业单位补助				
实施单位		长春市人民政府军用饮食供应站				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	90	90	75.19	83.54%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	90	90	75.19	83.54%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	按照要求进行维修改造、设备购置更新等基础设施建设，以提升军供站战备保障综合能力。			按照要求进行维修改造、设备购置更新等基础设施建设，以提升军供站战备保障综合能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造及设备购置款项	90	75.19	结转 14.81 万元用于西站保障点建设，于 2025 年支付完毕。
		质量指标	预算执行率	100%	84%	结转 14.81 万元用于西站保障点建设，于 2025 年支付完毕。
		时效指标	资金使用合规性	合规	合规	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	持续影响	持续影响	
			显著提升保障效率	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称		单位运行运转经费				
实施单位		长春市人民政府军用饮食供应站				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	318.10	318.10	318.10	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	318.10	318.10	318.10	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	收取全年办公楼租金收入。			收取全年办公楼租金收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单平米创造非税收入金额	481 元	461 元	按照财政预算项目调整的要求，将租金收入项目金额调减，将在明年调整。
	产出指标	数量指标	建筑面积	8110 平方米	8110 平方米	
		质量指标	收取办公楼租金收入并上缴财政完成	390 万元	374.18 万元	已收取租金收入并上缴财政。
		时效指标	税款缴纳及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	

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 92,453.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 710.54 万元，下降 0.76%。主要原因：按我局系统服务保障对象实际情况编制预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 92,280.87 万元，其中：财政拨款收入 86,059.25 万元，比上年增加 4,689.61 万元，增长 5.76 %，主要是我局属事业单位军休系统预算增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 6,221.62 万元，比上年增加 6,168.01 万元，增长 11505.33 %，主要是本年度收到省厅拨付军休干部增资款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 92,321.09 万元，其中：基本支出 72,062.66 万元，比上年减少 494.53 万元，下降 0.68 %，主要是按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年

收入支出；项目支出 20,258.43 万元，比上年增加 5,125.1 万元，增长 33.87 %，主要是根据退役安置对象实际情况执行预算；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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 86,142.37 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,840.59 万元，降低 7.36 %。主要原因：按我局系统服务保障对象实际情况编制预算。

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 86,115.56 万元，占本年支出合计的 93.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,536.89 万元，降低 1.75 %。主要原因：按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出。

（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 86,115.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 85,635.41 万元，占 99.44 %；卫生健康支出 131.03 万元，占 0.15 %；住房

保障支出 349.12 万元，占 0.41 %。

（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 99,626.07 万元，支出决算为 86,115.56 万元，完成年初预算的 86.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 186.09 万元，支出决算为 186.19 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增退休人员。

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 11.84 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 130.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增退休人员。

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 489.9 万元，支出决算为 754.21 万元，完成年初预算的 153.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算补缴以前年度养老保险。

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 0 万元，支出决算为 27.24 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为财政追加预算，用于补缴以前年

度职业年金欠费。

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 405.6 万元，支出决算为 402.48 万元，完成年初预算的 99.23%。实际支出与预算相近，预算编制合理。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为 90,018.62 万元，支出决算为 79,785.13 万元，完成年初预算的 88.63%。决算数小于预算数的主要原因是退役安置发放中按实际人数执行。

7. 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 513.23 万元，支出决算为 618.51 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，且财政追加预算补缴以前年度养老保险。

8. 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 400 万元，支出决算为 399.25 万元，完成年初预算的 99.81%。实际支出与预算相近，预算编制合理。

9. 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 318.96 万元，支出决算为 371.09 万元，完成年初预算的 116.34%。决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位军供站、革命烈士陵园、刘英俊纪念馆

本年度财政追加预算。

10. 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 4,819.58 万元，支出决算为 3,075.88 万元，完成年初预算的 63.82%。决算数小于预算数的主要原因是局属事业单位服务中心服务保障对象动态管理，按实际情况执行预算。

11. 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 18.47 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 112.69 万元，支出决算为 112.56 万元，完成年初预算的 99.88%。实际支出与预算相近，预算编制合理。

13. 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 112.69 万元，支出决算为 112.56 万元，完成年初预算的 99.88%。实际支出与预算相近，预算编制合理。

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 72,062.54 万元，其中：

人员经费 71,190.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 871.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.58 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 10.61%；较 2023 年度减少 31.96 万元，下降 88.02%，主要原因是按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出。决算数小于预算数的主要原因按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 38.48 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 11.3 %；较 2023 年度减少 21.38 万元，下降 83.09 %，主要原因是按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出。决算小于预算数的主要原因按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.35 万元，主要是对离退休干部用车及其他用车进行日常运行维护。

公务接待费预算为 2.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0 %。决算数小于预算数的主要原因是按中央、省、市关于“紧日子”相关规定, 压减本年收入支出。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2024 年度部门预算“烈士褒扬纪念经费(退役局)”项目等 26 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 11,104.04 万元, 绩效自评率为 100%。

2. 组织对退役士兵自主就业一次性经济补助(退役局)资金、陵园专项补助转移支付资金等转移支付资金开展了绩效自评, 共涉及资金 1,034.19 万元。

长春市退役军人事务局按时发放经济补助, 使每一名自主就业退役士兵得到相应的经济补助。

长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈士纪念馆)根据上级工作部署与该单位的工作职责, 充分使用省厅转移支付资金, 及时的完成了各项纪念活动与烈士精神宣扬工作, 同时完成了纪念广场草坪铺植、视频监控联网安装建设、王希天墓园维修、接待处文化墙建设、重要节日活动安排等相关工作。同时, 由于陵园工作的季节性、节点性的特点, 导致资金的使用进度与序时进度有所差异。

长春市人民政府军用饮食供应站项目绩效目标完成情况：一是完成维修改造及设备购置；二是预算执行率达到84%；三是资金使用合规；四是显著提升保障效率；五是带来可持续影响；六是服务对象满意。该单位2024年度项目绩效目标偏差原因为：结转14.81万元用于西站保障点建设，于2025年支付完毕。

3. 组织对军休服务管理工作及退役安置补助经费（2024）项目等1个项目进行了部门评价，共涉及资金76,890.38万元，评估组得出以下综合评价结论：该项目立项依据充分立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：通过对部门预算项目的自评、部门评价等评价结果，作为下年度预算项目管理、资金分配的主要依据，结合各业务处室及局属事业单位项目需求合理安排项目资金，确保资金分配合理、到位，保障项目顺利开展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出55.03万元，较2023年度减少20.08万元，降低28.64%，主要是认真贯彻中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 167.43 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 167.43 万元。授予中小企业合同金额 167.43 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 167.43 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 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 100 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市退役军人事务局共有车辆 19 辆，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 16 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是军供保障指挥车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指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：指除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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（含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、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、优抚事业单位支出：反映退役部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

十八、退役士兵安置：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。

十九、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的离退休人员安置支出。

二十、军队移交政府离退休干部管理机构：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。

二十一、退役士兵管理教育：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。

二十二、军队转业干部安置：反映军转干部安置、人员

经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十三、其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、行政运行：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。

二十五、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

二十六、事业运行：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。

二十七、其他退役军人事务管理支出：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。

二十八、行政单位医疗：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。

二十九、事业单位医疗：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、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、住房公积金：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

例的职工缴纳的住房公积金。