

2024 年度武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇 总）部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）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

第三部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）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、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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总） 概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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。

2、负责全区军队转业干部、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。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人随军就业家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展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。

7、组织开展全区拥军优属工作；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。

8、负责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；审核拟列入全区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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、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；组织退役军人权益维护和有关工作的帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。区退役军人事务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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）；
- 2. 武汉市蔡甸区退役军人服务中心。

第二部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）
2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,657.50	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	231.72	八、社会保障和就业支出	38	7,716.05
	9		九、卫生健康支出	39	115.42

	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	57.76
	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	7,889.22	本年支出合计	57	7,889.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,889.22	总计	60	7,889.22

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

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
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				7,889.22	7,657.50					231.72
208 社会保障和就业支出				7,716.05	7,484.32					231.72
20805 行政事业单位养老支出				192.71	192.71					
208050 行政单位离退休				6.00	6.00					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				91.06	91.06					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				95.65	95.65					
20808 抚恤				4,262.93	4,262.93					
208080 伤残抚恤				1,785.00	1,785.00					
208080 在乡复员、退伍军人生生活补助				410.55	410.55					
208080 义务兵优待				2,024.85	2,024.85					
208080 褒扬纪念				4.94	4.94					
208089 其他优抚支出				37.59	37.59					
20809 退役安置				2,210.59	2,210.59					
208090 退役士兵安置				1,713.26	1,713.26					

208090	军队移交政府的离退休人员安置	184.93	184.93					
208090	退役士兵管理教育	44.89	44.89					
208090	军队转业干部安置	58.19	58.19					
208099	其他退役安置支出	209.32	209.32					
20828	退役军人管理事务	1,019.17	787.44					231.72
208280	行政运行	307.15	307.15					
208280	一般行政管理事务	26.85	26.85					
208280	拥军优属	165.27	165.27					
208285	事业运行	238.40	238.40					
208289	其他退役军人事务管理支出	281.50	49.77					231.72
20899	其他社会保障和就业支出	30.65	30.65					
208999	其他社会保障和就业支出	30.65	30.65					
210	卫生健康支出	115.42	115.42					
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20					
210110	行政单位医疗	18.85	18.85					
210110	事业单位医疗	8.71	8.71					
210110	公务员医疗补助	23.64	23.64					
21014	优抚对象医疗	64.22	64.22					
210140	优抚对象医疗补助	64.22	64.22					
221	住房保障支出	57.76	57.76					
22102	住房改革支出	57.76	57.76					
221020	住房公积金	52.44	52.44					
221020	提租补贴	5.32	5.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）

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	
功能分	科目名称									
类	款	项	编码	栏次	1	2	3	4	5	6
合计					7,889.22	762.91	7,126.31			
208	社会保障和就业支出				7,716.05	653.96	7,062.09			
20805	行政事业单位养老支出				192.71	192.71				
2080501	行政单位离退休				6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				91.06	91.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				95.65	95.65				
20808	抚恤				4,262.93		4,262.93			
2080802	伤残抚恤				1,785.00		1,785.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助				410.55		410.55			
2080805	义务兵优待				2,024.85		2,024.85			
2080808	褒扬纪念				4.94		4.94			
2080899	其他优抚支出				37.59		37.59			
20809	退役安置				2,210.59		2,210.59			
2080901	退役士兵安置				1,713.26		1,713.26			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.93		184.93			
2080904	退役士兵管理教育	44.89		44.89			
2080905	军队转业干部安置	58.19		58.19			
2080999	其他退役安置支出	209.32		209.32			
20828	退役军人管理事务	1,019.17	461.25	557.92			
2082801	行政运行	307.15	265.74	41.41			
2082802	一般行政管理事务	26.85		26.85			
2082804	拥军优属	165.27		165.27			
2082850	事业运行	238.40	195.51	42.89			
2082899	其他退役军人事务管理支出	281.50		281.50			
20899	其他社会保障和就业支出	30.65		30.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.65		30.65			
210	卫生健康支出	115.42	51.20	64.22			
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64				
21014	优抚对象医疗	64.22		64.22			
2101401	优抚对象医疗补助	64.22		64.22			
221	住房保障支出	57.76	57.76				
22102	住房改革支出	57.76	57.76				
2210201	住房公积金	52.44	52.44				
2210202	提租补贴	5.32	5.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	7,657.50	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	7,484.33	7,484.33		
	9		九、卫生健康支出	41	115.42	115.42		
	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	57.76	57.76		
	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	7,657.50	本年支出合计	59	7,657.50	7,657.50		
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	7,657.50	总计	64	7,657.50	7,657.50		

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	7, 657. 50	762. 91	6, 894. 59	
208			社会保障和就业支出	7, 484. 32	653. 96	6, 830. 36	
20805			行政事业单位养老支出	192. 71	192. 71		
2080501			行政单位离退休	6. 00	6. 00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 06	91. 06		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95. 65	95. 65		
20808			抚恤	4, 262. 93		4, 262. 93	
2080802			伤残抚恤	1, 785. 00		1, 785. 00	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	410. 55		410. 55	
2080805			义务兵优待	2, 024. 85		2, 024. 85	
2080808			褒扬纪念	4. 94		4. 94	
2080899			其他优抚支出	37. 59		37. 59	
20809			退役安置	2, 210. 59		2, 210. 59	
2080901			退役士兵安置	1, 713. 26		1, 713. 26	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	184. 93		184. 93	
2080904			退役士兵管理教育	44. 89		44. 89	
2080905			军队转业干部安置	58. 19		58. 19	
2080999			其他退役安置支出	209. 32		209. 32	
20828			退役军人管理事务	787. 44	461. 25	326. 19	
2082801			行政运行	307. 15	265. 74	41. 41	
2082802			一般行政管理事务	26. 85		26. 85	
2082804			拥军优属	165. 27		165. 27	

2082850	事业运行	238.40	195.51	42.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.77		49.77
20899	其他社会保障和就业支出	30.65		30.65
2089999	其他社会保障和就业支出	30.65		30.65
210	卫生健康支出	115.42	51.20	64.22
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64	
21014	优抚对象医疗	64.22		64.22
2101401	优抚对象医疗补助	64.22		64.22
221	住房保障支出	57.76	57.76	
22102	住房改革支出	57.76	57.76	
2210201	住房公积金	52.44	52.44	
2210202	提租补贴	5.32	5.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.88	302	商品和服务支出	41.60	310	资本性支出	
3010	基本工资	120.05	3020	办公费	4.64	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	89.99	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	161.79	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	25.90	3020	水费	0.08	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	91.55	3020	电费	3.00	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	99.92	3020	邮电费	2.30			
3011	职工基本医疗保险缴费	30.54	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	14.90	3020	物业管理费	5.80			
3011	其他社会保障缴费	1.30	3021	差旅费	0.02			
3011	住房公积金	78.94	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.43	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.75			
3030	退休费	6.00	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				

3030	医疗费补助	0.43	3022	委托业务费	0.99		
3030	助学金		3022	工会经费	5.91		
3030	奖励金		3022	福利费	5.80		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.44		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.26		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	0.62		
人员经费合计		721.31	公用经费合计				41.60

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。

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

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.44		1.44		1.44		1.44		1.44		1.44	

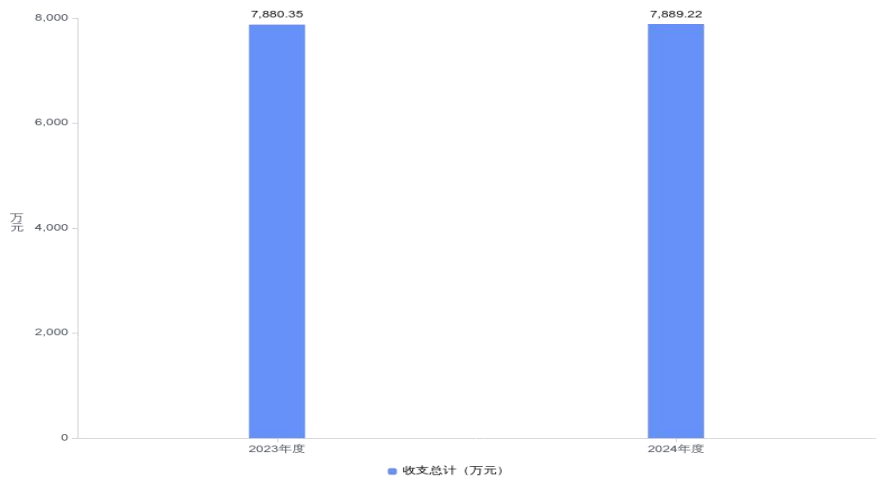
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总） 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 7889.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 8.87 万元，增长 0.1%。

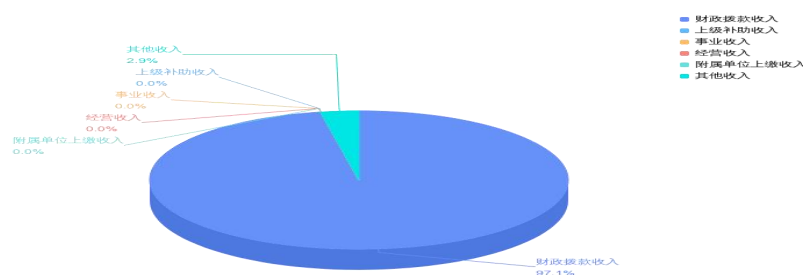
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7889.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 8.87 万元，增长 0.1%。其中：财政拨款收入 7657.50 万元，占本年收入 97.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 231.72 万元，占本年收入 2.9%。

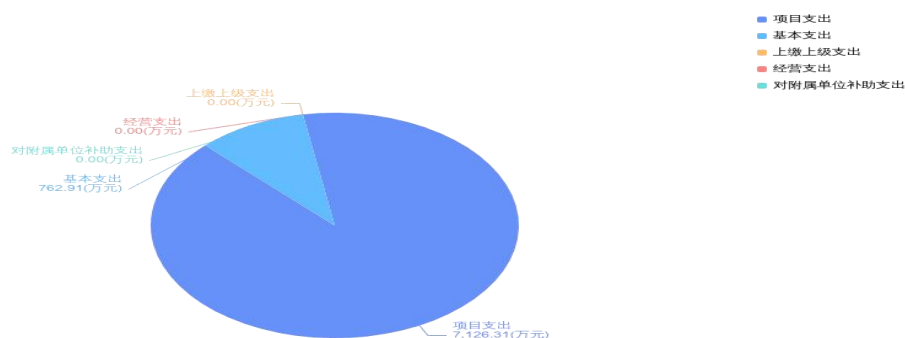
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7889.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 8.87 万元，增长 0.1%。其中：基本支出 762.91 万元，占本年支出 9.7%；项目支出 7126.31 万元，占本年支出 90.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



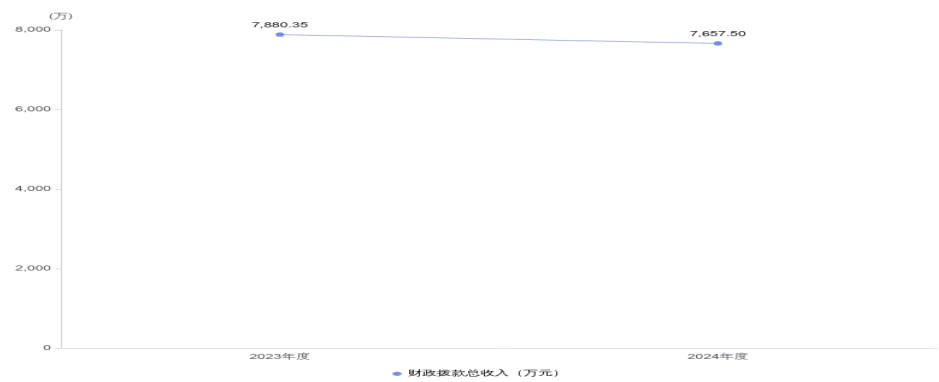
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7657.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 222.85 万元，下降 2.8%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7657.50 万元，比 2023 年度决算数减少 222.85 万元。政府性基金

预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 7657.50 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 222.85 万元，下降 2.8%。

(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 7657.50 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出类支出 7484.32 万元，占 97.73%。主要是用于退役军人管理事务和涉军群体各项政策待遇支出。
- 2. 卫生健康支出类支出 115.42 万元，占 1.51%。主要是用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗保障支出。
- 3. 住房保障支出类支出 57.76 万元，占 0.75%。主要是用于住房改革支出。

(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 4820.09 万元，支出决算为 7657.50 万元，完成年初预算的 158.9%。其中：基本支出 762.91 万元，项目支出 6894.59 万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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6.01万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的99.83%。

（2）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58.90万元，支出决算为91.06万元，完成年初预算的154.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：11人补缴基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.45万元，支出决算为95.65万元，完成年初预算的324.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：11人补缴职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1785.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为上级转移支付项目，年初未纳入预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为86.00万元，支出决算为410.55万元，完成年初预算的477.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为上级资金配套项目，上级转移支付资金未纳入预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1500.03万元，支出决算为2024.85万元，完成年初预算的134.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为上级资金配套项目，上级转移支付资金未纳入预算。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的70.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此项目为上级资金配套项目，在使用时优先使用上级配套资金。

(8) 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0.00万元，支出决算为37.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为上级转移支付项目，年初未纳入预算。

(9) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为1997.24万元，支出决算为1713.26万元，完成年初预算的85.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2011年以前下岗失业志愿兵（士官）2024年度在职转退休人数较多。

(10) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为184.93万元，完成年初预算的1681.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为上级资金配套项目，上级转移支付资金未纳入预算。

(11) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为50.01万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的89.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此

项目经费有部分上级转移支付项目资金。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为74.00万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的78.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此项目为上级资金配套项目，上级转移支付资金未纳入预算。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为209.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为上级转移支付项目，年初未纳入预算。

（14）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296.70万元，支出决算为307.15万元，完成年初预算的103.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常晋职晋档。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.50万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的85.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政压缩预算开支。

（16）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216.59万元，支出决算为165.27万元，完成年初预算的76.31%。

（17）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197.71万元，支出决算为238.40万元，完成年初预算的120.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

新增1名工作人员及人员正常晋级晋档。

（18）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338.50万元，支出决算为49.77万元。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.65万元。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的100.00%。

（2）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8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100.00%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.64万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为64.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为上级转移支付项目。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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52.44万元，支出决算为52.44万元，完成年初预算的

100.00%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%。

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762.91万元，其中：

人员经费721.31万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.60万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出全年预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 2.00 万元，下降 58.1%。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 2.00 万元，下降 58.1%。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.44 万元，主要用于公务用车购置燃料、维修、保险、年检及过桥过路费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）机关运行经费支出 27.06 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）政府采购支出总额10.23万元，其中：政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的64.22%，其中：授予小微企业合同金额6.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障退役军人服务中心工作人员处理日常事务工作用车；单位价值100万元以上设备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，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金6398.91万元，占一般公共预算项目支出总额的89.79%。从绩效评价情况来看，我单位整体专项资金绩效评价良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对2个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金7889.22万元，从评价情况来看，整体绩效评价良好。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 19 个一级项目。

1、自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.51 万元，执行数为 83.79 万元，完成预算的 72.54%。

2、义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2343.30 万元，执行数为 2004.41 万元，完成预算的 85.54%。

3、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.72 万元，执行数为 18.27 万元，完成预算的 37.50%。

4、两节慰问驻区部队及优抚对象项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216.59 万元，执行数为 189.19 万元，完成预算的 87.35%。

5、军休人员服务管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 50.00%。

6、烈士墓管理及烈士公祭日活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 72.00%。

7、参战参试人员补齐工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225.00 万元，执行数为 89.09 万元，完成预算的 39.60%。

8、优抚对象抚恤定补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2410.00 万元，执行数为 2195.55 万元，完成预算的 91.10%。

9、“两参”人员保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.94 万元，执行数为 11.87 万元，完成预算的 85.15%。

10、军转干部医保及救助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 99.92%。

11、退役军人信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 89.33%。

12、退役军人事务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.86 万元，执行数为 26.85 万元，完成预算的 99.96%。

13、物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.25 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 99.84%。

14、服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 21.65 万元，完成预算的 72.17%。

15、政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100.00%。

16、下岗失业志愿兵相关待遇经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1646.57 万元，执行数为 1586.17 万元，完成预算的 96.33%。

17、退役士兵职业教育和技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.01 万元，执行数为 60.42 万元，完成预算的 97.44%。

18、自主择业军队转业干部社保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 45.20 万元，完成预算的 75.33%。

19、退役军人服务中心业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

(四)绩效自评结果应用情况

通过整体绩效评价，根据评价结果，我单位进一步细化预算编制工作，编制范围尽可能科学、全面。在日常预算管理过程中，进

进一步加强预算支出的跟踪和预算执行情况分析。加大对项目资金拨付后的监管。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化权益保障工作，确保退役军人稳定。共处理各类信访件 106 件，涉及转业士官安置 20 件、城镇义务兵安置 15 件、政策咨询 43 件、优抚待遇 10 件、困难帮扶 15 件、伤残退役军人 3 件。全年共接待退役军人 310 余人次。各类信访件较往年下降明显。继续开展好“手拉手·心连心·帮战友”困难帮扶走访慰问活动。今年以来，累计走访慰问退役军人及部分重点优抚对象 628 人次，发放慰问金 57 万元。救助特困退役军人 15 人次，发放救助资金 4 万元。

二、加强基层阵地建设，建强服务保障平台。邀请市退役军人服务中心专职人员，为全区 352 家基层退役军人服务站 700 余名工作人员讲政策、答疑解惑、强方法、解难题。同时，统一制作《蔡甸区退役军人事务管理服务咨询接待记录本》，规范来访接待流程，进一步提升服务效能与水平。另外，全力配合区人大视察调研区退役军人服务保障体系建设工作。协调对接好基层服务站所、军创企业现场调研流程，落实好视察调研后勤保障工作。

三、稳步推进就业创业，助推全区经济发展。完成 3 名计划分配军转干部和 12 名符合政府安排工作条件转业士官的安置工作，组织 94 名退伍士兵参加技能培训、83 名退役士兵参加适应性培训。参与蔡甸区“春风行动”现场招聘会，20 余名退役士兵被聘就业。

主办以“我为战友送岗传真情，就业援助暖军心”为主题的蔡甸区第二届“退役军人及军人家属”专题现场招聘会。此次招聘会到会人数 700 余人，汇聚了全区 341 个村居（社区）的有意愿就业的退役军人及军人家属，53 人达成就业意向。

四、落实优抚优待政策，营造尊崇浓厚氛围。按月足额发放伤残、三属、在乡复员军人、年满 60 岁农村籍退役士兵、军队无军籍职工等对象优抚资金。报销医疗费 141 人次共计 33.11 万余元。为残疾军人、参战人员等，实施临时解困 50 次，发放临时解困款 5.34 万元。建立优抚对象数据库，制定《蔡甸区退役军人事务局“享受国家定期抚恤补助优抚对象”核查确认工作规范》，严格优抚对象认定程序，并形成长效机制。

五、广泛开展双拥工作，巩固军政军民团结。开展“双拥模范城创建”、烈士寻亲、清明节烈士祭扫、9·30 烈士纪念日敬献花篮仪式。对全区 137 座零散烈士墓进行维修保护。启动玉笋山烈士集中安葬区建设，为烈士墓下一步迁移做好准备。开展为驻军办实事活动，投入资金 2.6 万元，为驻区汉阳监狱武警中队建设洗碗池相关设施。常态开展立功喜报庆送活动，2024 年以来，先后为 63 名立功受奖现役军人家庭庆送喜报，发放慰问金 4.5 万元。其中二等功喜报 1 份，三等功喜报 20 份、“优秀士兵”喜报 42 份。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映重点优抚对象死亡抚恤金和烈士褒扬金；

2. 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤：反映伤残军人、伤残公务员、伤残民工伤残抚恤金支出；

3. 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映城镇义务兵家庭优待金支出；

4. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映退役军人其他优抚类支出；

5. 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置：反映退役士兵安置类支出；

6. 社会保障和就业支出-军队移交政府的离退休人员安置：反映军休人员工资和社保类支出；

7. 社会保障和就业支出-行政运行-拥军优属：反映节日慰问驻区部队和部分重点优抚对象、企业军队转业干部支出；

8. 卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：反映重点优抚对象医疗二次报销和临时救助类支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	蔡甸区退役军人事务局				
基本支出总额	762.91		项目支出总额		7126.31
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体 支出总额	7889.22	7889.22	100%	20
年度目标 1:	抚恤工作。全面落实退役军人、重点优抚对象各项补助睡，及时足额发放义务				

		兵家庭优待金；加强烈士墓管理维护，组织好烈士纪念日活动，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好服务保障工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标					
	产出 指标	数量指标	烈士墓座数	156 座	156 座	
		数量指标	享受抚恤生活补助优抚对象保障率	100%	100%	
		数量指标	义务兵家庭优待金应发尽发率	100%	100%	
		质量指标	发放标准按规定执行率	100%	100%	
		质量指标	补助政策落实率	100%	100%	
		质量指标	烈士墓完好率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	优抚对象、义务兵家庭生活水平得到改善	改善	达成预期指标	
		社会效益 指标	大学生兵员增长率	有所增长	达成预期指标	
	满意度 指标	服务对象 满意度	优抚对象、义务兵家庭满意率	100%	100%	
年度目标 2:		退役安置工作。巩固完善退役安置的长效机制，切实做好退役军人安置工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	成本指标	人均培训费	7000 元	7000 元	
	产出 指标	数量指标	符合集中供养人员安置率	100%	100%	
		数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助应发尽发率	100%	100%	
		数量指标	接收人员安置率	100%	100%	
		数量指标	符合条件参战参试人员应补尽补率	100%	100%	
		质量指标	认定身份准确率	100%	100%	
		质量指标	发放标准按规定执行率	100%	100%	
		质量指标	补助政策落实率	100%	100%	

		质量指标	保险理赔合规性	无违规理赔	达到预期目标	
		质量指标	自主就业退役士兵职业技能培训结业率	≥95%	100%	
		时效指标	由政府安排工作退役士兵社保接续及时率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		时效指标	保险理赔及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定	达到预期目的	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意率	≥90%	≥90%	
年度目标 3:		退役军人事务管理工作。围绕区级目标任务，建立健全各项规章制度，扎实做好退役军人事务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请物业管理人数	7 人	7 人	
		数量指标	聘请政府购买服务人数	6 人	6 人	
		数量指标	慰问驻军个数	4 个	4 个	
		数量指标	区级目标任务完成率	100%	100%	
		数量指标	房屋租赁面积	855.74 平方米	855.74 平方米	
		质量指标	处理信访回复满意率	≥90%	93%	
		质量指标	按合同标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定	达到预期目标	达成预期指标	
社会效益指标		部队官兵和优抚对象生活条件得到改善	达到预期目标	达成预期指标		
年度目标 4:		优抚医疗。进一步健全完善优抚对象医疗补助制度，落实优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标					
	产出	数量指标	购买 2023 年城镇居民医疗保险人数	应保尽保	360 人	

	指标	数量指标	两参人员购买补充医疗保险人数	应保尽保	214 人	
		质量指标	理赔合规性	无违规理赔	达成预期指标	
		时效指标	参保及时率	100%	100%	
		时效指标	理赔及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗困难得到改善	达到预期目标	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	100%	

二、2024 年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门		区退役军人事务局			项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	115. 51	83. 79	72. 54%	14. 51		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成 本 指标							
	产出 指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性 经济补助应发尽发率		100%	100%		
		质量指标	补助标准按规定执行率		100%	100%		
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%		
	效益 指标	社会效益 指标	提升退役士兵的荣誉感、获 得感和幸福感		提升	达成预期指 标		
	满意 度指 标	服务对象 满意度	自主就业退役士兵满意率		100%	100%		

三、2024 年度义务兵家庭优待金项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称	义务兵家庭优待金
------	----------

主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2343. 30	2004. 41	85. 54%	17. 11	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标						
	产出 指标	数量指标	自义务兵家庭优待金应发 尽发率		100%	100%	
		质量指标	各类标准按规定执行率		100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	
		时效指标	待遇发放及时性		及时	达成预期指 标	
	效益 指标	社会效益 指标	义务兵家庭生活质量得到 改善		改善	达成预期指 标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	义务兵家庭满意率		100%	100%	

四、2024 年度由政府安排工作退役士兵待安置期间生活费和社保接续费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		由政府安排工作退役士兵待安置期间生活费和社保接续费					
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	48.72	18.27	37.5%	7.50	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标						

	产出指标	数量指标	接收人员安置率	100%	100%	
		质量指标	各类标准按规定执行率	100%	100%	
		时效指标	待安置期间生活费发放及时率	100%	100%	
		时效指标	接续社保及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	群体和谐稳定	和谐稳定	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	由政府安排工作退役士兵满意率	100%	100%	

五、2024 年度军休人员服务管理和光荣院床位租赁费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		军休人员服务管理和光荣院床位租赁费						
主管部门		区退役军人事务局			项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1.00	0.50	50.00%	10.00		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成 本 指标							
	产出 指标	数量指标	符合集中供养人员安置率		100%	100%		
		质量指标	各类服务保障按政策落实率		100%	100%		
		时效指标	符合集中供养人员安置及时率		100%	100%		
	效益 指标	社会效益 指标	群体和谐稳定		和谐稳定	达成预期指标		
	满意 度指 标							

六、2024 年度参战参试人员补齐工资项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		参战参试人员补齐工资						
主管部门		区退役军人事务局			项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	225.00	89.09	39.60%	7.92		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件参战参试人员应补尽补率		100%	100%		
		质量指标	认定身份准确率		100%	100%		
		质量指标	发放标准按规定执行率		100%	100%		
		时效指标	参战参试人员补齐工资发放及时率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	改善城镇无工作单位参战参试人员生活水平		改善	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度	享受补齐工资待遇人员满意率		100%	100%		

七、2024年度优抚对象抚恤定补项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		优抚对象抚恤定补					
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2410.00	2195.55	91.10%	18.22	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标						

	产出指标	数量指标	享受抚恤生活补助优抚对象保障率	100%	100%	
		质量指标	优抚对象审核准确率	100%	100%	
		质量指标	发放标准按规定执行率	100%	100%	
		时效指标	优抚金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活困难得到改善	改善	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率	100%	100%	

八、2024 年度烈士墓管理及烈士公祭日活动经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		烈士墓管理及烈士公祭日活动经费						
主管部门		区退役军人事务局			项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	7.00	5.04	72.00%	14.40		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标							
	产出指标	数量指标	烈士墓座数		156 座	156 座		
		数量指标	烈士墓维护次数		≥1 次	≥1 次		
		质量指标	烈士墓完好率		100%	100%		
		时效指标	烈士墓维护及时性		及时	达成预期指标		
	效益指标	社会效益指标	提升群众爱国情怀		提升	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参加祭扫人员满意率		100%	100%		

九、2024 年度两参人员保险项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称	两参人员保险
------	--------

主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.94	11.87	85.15%	17.03	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标						
	产出指标	数量指标	两参人员参保率		100%	100%	
		质量指标	理赔合规性		无违规理赔	达成预期指标	
		时效指标	参保及时率		100%	100%	
		时效指标	理赔及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	两参人员医疗难问题得到有效改善		改善	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	两参人员满意率		100%	100%	

十、2024 年度军转干部医保及救助费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		军转干部医保及救助费						
主管部门		区退役军人事务局			项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	13.00	12.99	99.92%	19.98		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标							

	产出指标	数量指标	应救尽救率	100%	100%	
		数量指标	体检次数	两年一次	达成预期指标	
		质量指标	审核准确率	100%	100%	
		时效指标	救助及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	生活、医疗困难得到有效改善	改善	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意率	100%	100%	

十一、2024 年度自主择业军队转业干部社保经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		自主择业军队转业干部社保经费						
主管部门		区退役军人事务局			项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	60.00	45.20	75.33%	15.07		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标							
	产出指标	数量指标	自主择业干部人数		32 人	达成预期指标		
		数量指标	社保覆盖率		100%	100%		
		质量指标	社保经费测算准确率		100%	100%		
		时效指标	社保经费上缴及时率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业干部满意率		100%	100%		

十二、2024 年度下岗失业志愿兵相关待遇经费项目绩效自评表

/结果(摘要版)

项目名称		下岗失业志愿兵相关待遇经费						
主管部门		区退役军人事务局			项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1646. 57	1586. 17	96. 33%	19. 27		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成 本 指标							
	产 出 指标	数量指标	下岗失业志愿兵安置率		100%	100%		
		质量指标	资格审核准确性		准确	达成预期指标		
		质量指标	待遇核定准确性		准确	达成预期指标		
		时效指标	待遇发放及时率		100%	100%		
	效 益 指标	社会效益 指标	有助于下岗志愿兵生活改善		改善	达成预期指标		
		社会效益 指标	解决下岗失业志愿兵上访问题		无下岗失业 志愿兵上访	达成预期指标		
		可持续影 响	项目具有可持续性		项目具有可 持续性	达成预期指标		
	满 意 度指 标	服务对象 满意度	下岗失业志愿兵对服务的 满意度		≥95%	100%		

十三、2024 年度退役士兵职业教育和技能培训经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称	退役士兵职业教育和技能培训经费		
主管部门	区退役军人事务局	项目实施单位	区退役军人事务局
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	62.01	60.42	97.44%	19.49	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	成本指标	人均培训费		7000元	7000元	
	产出指标	数量指标	应培应尽率		100%	100%	
		质量指标	结业率		≥95%	100%	
		时效指标	职业技能培训及时开展		及时	达成预期指标	
	效益指标	社会效益指标	提升就业创业能力		提升	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训退役士兵满意率		≥95%	97%	

十四、2024年度两节慰问驻区部队及优抚对象项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		两节慰问驻区部队及优抚对象					
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	216. 59	189. 19	87. 35%	17. 47	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标						
	产出 指标	数量指标	驻区部队数		5 个	5 个	
		数量指标	慰问金发放完成率		100%	100%	
		质量指标	慰问金按标准发放率		100%	100%	
		质量指标	慰问品按标准发放率		100%	100%	
		时效指标	部队慰问品发放及时性		春节和八一前	达成预期指标	

	效益指标	社会效益指标	推进党政军民融合发展	有一定进展	达成预期指标	
		社会效益指标	改善优抚对象生活条件	有效改善	达成预期指标	
		可持续影响	项目具有可持续性	项目具有政策支持	达成预期指标	
	满意度指标					

十五、2024 年度退役军人信访维稳经费项目绩效自评表/结果 (摘要版)

项目名称		退役军人信访维稳经费						
主管部门		区退役军人事务局			项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	3.00	2.68	89.33%	17.87		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标							
	产出指标	数量指标	信访受理率		100%	100%		
		数量指标	信访回复率		100%	100%		
		质量指标	重复信访率		≤20%	≤10%		
		时效指标	处理信访纠纷及时率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定		和谐稳定	达成预期指标		
	满意度指标							

十六、2024 年度物业管理费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		物业管理费				
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位	区退役军人事务局	

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.25	6.24	99.84%	19.97	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标						
	产出 指标	数量指标	物业管理面积		1612.23 平米	1612.23 平 米	
		质量指标	物业管理服务考核合格率		100%	100%	
		时效指标	物业服务响应及时性		及时	达成预期指 标	
	效益 指标	持续性影 响指标	办公区域案例事故数		0 起	达成预期指 标	
	满意 度指 标						

十七、2024 年度买岗服务项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		买岗服务						
主管部门		区退役军人事务局			项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	36.00	36.00	100.00%	20		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本 指标							
	产出 指标	数量指标	聘请人数		6人	6人		
		质量指标	聘请人员考核合格率		100%	100%		
		时效指标	聘请人员报酬发放及时率		100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	保障办事大厅服务正常开展	有效保障	达成预期指标	
	满意度指标					

十八、2024 年度服务体系建设经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		服务体系建设经费					
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.00	21.65	72.17%	14.43	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标						
	产出指标	数量指标	服务站设置覆盖率		100%	100%	
		质量指标	服务站人员编制按要求落实率		100%	100%	
		质量指标	服务站场所面积达标率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	服务站保障能力得到有效提升		提升	达成预期指标	
		可持续影响	项目具有可持续性		项目具有政策支持、管理机制	达成预期指标	
	满意度指标						

十九、2024 年度退役军人事务费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称	退役军人事务费		
主管部门	区退役军人事务局	项目实施单位	区退役军人服务中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	26.86	26.85	99.96%	19.99	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成 本 指标						
	产出 指标	数量指标	区级目标任务实际完成率		100%	100%	
		质量指标	区级目标任务完成合格率		100%	100%	
		时效指标	区级目标任务完成及时率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	保障日常办公正常开展		正常开展	达成预期指 标	
	满意 度指 标						

二十、2024 年度退役军人服务中心业务经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		退役军人服务中心业务经费						
主管部门		区退役军人事务局			项目实施单位		区退役军人服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	3.00	3.00	100.00%	20		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标							
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	100%		
		质量指标	工作任务完成合格率		100%	100%		
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常开展		正常开展	达成预期指标		

	满意度指标					
--	-------	--	--	--	--	--