

武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）

2024 年度部门决算

2025 年 9 月 02 日

第一部分 武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）概况	4
一、 部门主要职责	4
二、 机构设置情况	6
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、 收入支出决算总表	7
二、 收入决算表	8
三、 支出决算表	10
四、 财政拨款收入支出决算总表	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、 收入支出决算总体情况说明	19
三、 支出决算情况说明	20
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	30
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30

十、机关运行经费支出说明	31
十一、政府采购支出说明	31
十二、国有资产占用情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	32
十四、专项支出、专项转移支付支出说明	40
第四部分 其他需要说明的情况	40
第五部分 名词解释	40
第六部分 附件	46

第一部分 武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定本区配套政策措施并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、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。负责随调随迁家属安置工作。

（三）负责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）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。

（五）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。

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

（八）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和烈士纪念设施保护管理工作，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）指导全区退役军人服务管理工作。

（十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区退役军人事务局要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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区退役军人事务局本级决算和4个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市江夏区退役军人事务局（本级）
2. 武汉市江夏区军队离退休干部服务中心
3. 武汉市江夏区光荣院
4. 武汉市江夏区烈士陵园服务中心
5. 武汉市江夏区退役军人服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总） 2024 年度 金额单位：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	11,646.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	47.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	73.77	八、社会保障和就业支出	38	11,385.59
	9		九、卫生健康支出	39	152.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	93.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,720.72	本年支出合计	57	11,678.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	36.00
年初结转和结余	29	4.96	年末结转和结余	59	11.09
总计	30	11,725.68	总计	60	11,725.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,720.72	11,646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	73.77
205	教育支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,427.75	11,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	73.77
20801	人力资源和社会保障	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,259.98	7,259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3,548.18	3,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,375.31	3,375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,009.68	1,943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2080901	退役士兵安置	370.19	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退	403.83	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休	278.17	212.17	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2080904	退役士兵管理教育	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	782.77	782.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	997.46	989.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2082801	行政运行	216.17	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2082802	一般行政管理事务	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	472.31	472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表
 部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,678.59	1,087.33	10,591.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,385.61	954.48	10,431.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,259.98	0.00	7,259.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141.83	0.00	141.83	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3,548.18	0.00	3,548.18	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,375.31	0.00	3,375.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,973.68	111.51	1,862.18	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	370.19	0.00	370.19	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	403.83	0.00	403.83	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	242.17	111.51	130.67	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	125.16	0.00	125.16	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	782.77	0.00	782.77	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	991.32	682.34	308.98	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	209.14	0.00	209.14	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	99.84	0.00	99.84	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	472.31	472.31	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	24.05	4.05	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.05	4.05	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.02	39.52	112.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.16	39.36	21.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	14.02	21.79	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	42.56	0.16	42.40	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	42.56	0.16	42.40	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算	1	11,646.	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	47.65	47.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	4	11,353.	11,353.	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	152.01	152.01	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	93.33	93.33	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	11,646.	本年支出合计	5	11,646.	11,646.	0.00	0.00
年初财政拨款结转	2	0.00	年末财政拨款结转和	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财	2	0.00		6				
政府性基金预算	3	0.00		6				
国有资本经营预	3	0.00		6				
总计	3	11,646.	总计	6	11,646.	11,646.	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,646.95	1,055.70	10,591.26
205	教育支出	47.65	0.00	47.65
20508	进修及培训	47.65	0.00	47.65
2050804	退役士兵能力提升	47.65	0.00	47.65
208	社会保障和就业支出	11,353.98	922.85	10,431.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	980.00	0.00	980.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理	980.00	0.00	980.00
20805	行政事业单位养老支出	156.58	156.58	0.00
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	0.00
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	81.65	81.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	49.29	49.29	0.00
20808	抚恤	7,259.98	0.00	7,259.98
2080801	死亡抚恤	127.00	0.00	127.00
2080802	伤残抚恤	67.66	0.00	67.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141.83	0.00	141.83
2080805	义务兵优待	3,548.18	0.00	3,548.18
2080899	其他优抚支出	3,375.31	0.00	3,375.31
20809	退役安置	1,943.68	81.51	1,862.18
2080901	退役士兵安置	370.19	0.00	370.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安	403.83	0.00	403.83
2080903	军队移交政府离退休干部管理	212.17	81.51	130.67
2080904	退役士兵管理教育	49.56	0.00	49.56
2080905	军队转业干部安置	125.16	0.00	125.16
2080999	其他退役安置支出	782.77	0.00	782.77
20828	退役军人管理事务	989.69	680.71	308.98
2082801	行政运行	208.40	208.40	0.00
2082802	一般行政管理事务	209.14	0.00	209.14
2082804	拥军优属	99.84	0.00	99.84
2082850	事业运行	472.31	472.31	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	24.05	4.05	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.05	4.05	20.00
210	卫生健康支出	152.02	39.52	112.49
21011	行政事业单位医疗	61.16	39.36	21.79
2101101	行政单位医疗	35.82	14.02	21.79
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00
21013	医疗救助	42.56	0.16	42.40
2101301	城乡医疗救助	42.56	0.16	42.40
21014	优抚对象医疗	48.30	0.00	48.30
2101401	优抚对象医疗补助	48.30	0.00	48.30
221	住房保障支出	93.33	93.33	0.00
22102	住房改革支出	93.33	93.33	0.00
2210201	住房公积金	78.26	78.26	0.00
2210202	提租补贴	15.07	15.07	0.00

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

公开 06 表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	946.82	302	商品和服	74.66	307	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	26.30	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.70	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	134.22	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业	112.82	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金	65.23	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本	41.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医	1.24	30209	物业管	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会	7.44	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积	160.42	30212	因公出	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资	0.00	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家	34.22	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.67	30217	公务接	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30303	退职（役）	0.00	30218	专用材	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补	5.55	30227	委托业	13.41	39907	国家赔偿费用支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	0.45	39908	对民间非营利组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业	0.00	30231	公务用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会	0.00	30239	其他交	5.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个	0.00	30240	税金及	0.00			
			30299	其他商	11.52			
人员经费合计			公用经费合计					74.66

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

公开 07 表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总） 2024 年度

金额单位：万元

预算数	决算数

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用	公务用				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7					0.7						

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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 11725.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 28.68 万元，下降 0.2%，主要原因是原因是优抚对象专项经费执行数较上年减少。

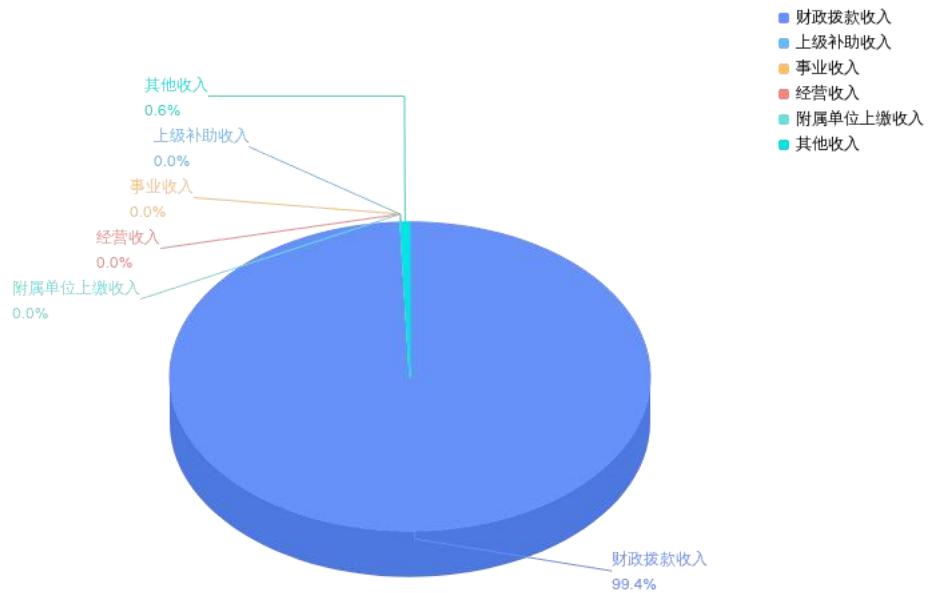
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11720.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 30.81 万元，增长 0.3%。其中：财政拨款收入 11646.95 万元，占本年收入 99.4%；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 73.77 万元，占本年收入 0.6%。

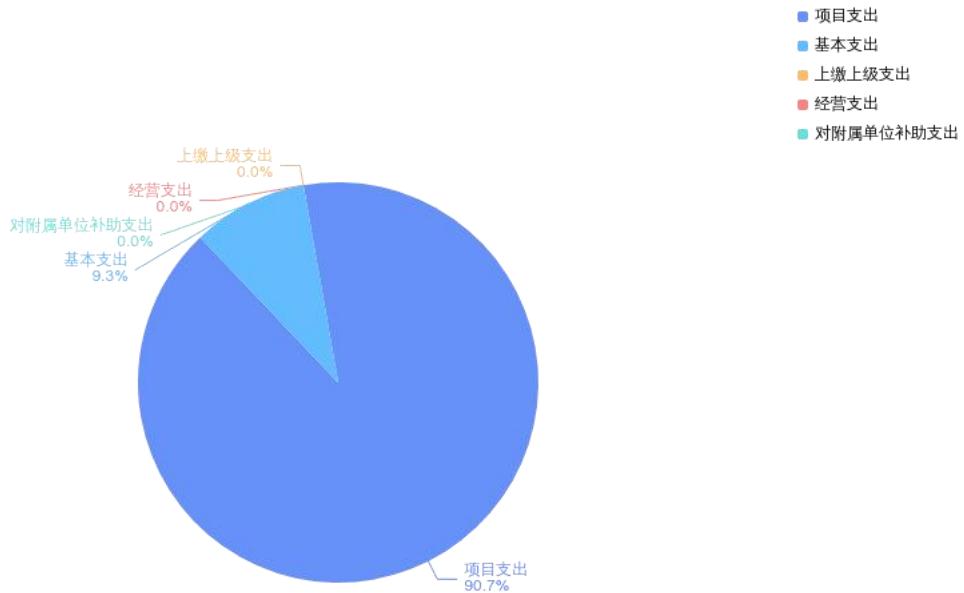
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11678.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 70.82 万元，下降 0.6%。其中：基本支出 1087.33 万元，占本年支出 9.3%；项目支出 10591.26 万元，占本年支出 90.7%；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



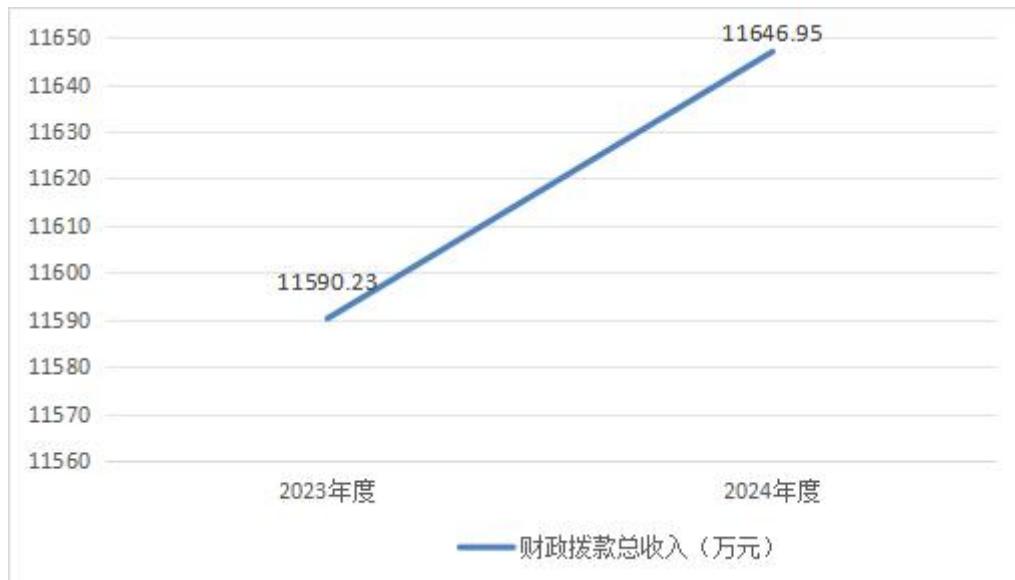
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11646.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.72 万元，增长 0.5%。原因是 2024 年支付 2023 年在职以及退休人员奖金导致。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11646.95 万元，比 2023 年度决算数增加 56.72 万元，原因是 2024 年支付 2023 年在职以及退休人员奖金导致。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，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款。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，持

平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

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 11646.95 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.72 万元，增长 0.5%，主要原因是 2024 年支付 2023 年在职以及退休人员奖金导致。

(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 11646.95 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 47.65 万元，占 0.41%。主要是用于退役士兵就业培训支出。
2. 社会保障和就业支出类支出 11353.98 万元，占

97.49%。主要是用于在职人员、公用经费以及优抚对象各类生活补助。

3. 卫生健康支出类支出 152.02 万元，占 1.31%。主要是用于在职人员医保以及优抚对象医保保障支出。

4. 住房保障支出类支出 93.33 万元，占 0.80%。主要是用于在职人员提租补贴以及公积金等支出。

（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 13756.07 万元，支出决算为 11646.95 万元，完成年初预算的 84.66%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）年初预算为 136.5 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 34.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年培训人数与预算人数存在差异导致。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 1030 万元，支出决算为 980.00 万元，完成年初预算的 95.15%。支出决算数小于年初预算数的原因为 2023 年实际接收安置的退役士兵人数与年初编制数存在差异。

（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 0 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位在职人员年中退休支付退休独生子女费。

（3）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 6.51 万元，支出决算为 24.40 万元，完成年初预算的 374.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年支付 2023 年退休人员第四季度奖金导致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 80.90 万元，支出决算为 81.65 万元，完成年初预算的 100.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位补缴以前年度养老保险支出。

（5）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 40.45 万元，支出决算为 49.29 万元，完成年初预算的 121.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位在职转退休职业年金做实。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 127.00 万元，完成年初预算的 127.00%，支出决算数大于年初预算数（凡

是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 107.85 万元，支出决算为 67.66 万元，完成年初预算的 62.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(8) 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 3331.61 万元，支出决算为 141.83 万元，完成年初预算的 4.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(9) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 4331.84 万元，支出决算为 3548.18 万元，完成年初预算的 81.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(10) 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 611.84 万元，支出决算为 3375.31 万元，完成年初预算的 551.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

。

(11) 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 1533.03 万元，支出决算为 370.19 万元，完成年初预算的 24.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(12) 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 89 万元，支出决算为 403.83 万元，完成年初预算的 453.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(13) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为 86.35 万元，支出决算为 212.17 万元，完成年初预算的 245.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(14) 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 0 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(15) 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 233.96 万元，支出决算为 125.16 万元，完成年初预算的 53.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为

预算参照往年编制，支出按实际发生。

(16) 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 512.18 万元，支出决算为 782.77 万元，完成年初预算的 152.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(17) 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 197.15 万元，支出决算为 208.40 万元，完成年初预算的 105.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(18) 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 249 万元，支出决算为 209.14 万元，完成年初预算的 83.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(19) 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 100 万元，支出决算为 99.84 万元，完成年初预算的 99.84%。

(20) 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 473.56 万元，支出决算为 472.31 万元，完成年初预算的 99.74%。

(21) 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 100

万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 24.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

3. 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 8.64 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 414.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(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 14.32 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 98.18%。

(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 11.83 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 95.35%。

(4) 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

(5) 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 270 万元，支出决算为 48.30 万元，完成年初预算的 17.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照

往年编制，支出按实际发生。

4. 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 78.26 万元，支出决算为 78.26 万元，完成年初预算的 100%。

(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 16.7 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 90.24%，支出决算数小于年初预算数(凡是在年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：支出决算数大于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

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 1055.70 万元，其中：

人员经费 981.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 74.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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 0.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 0.06 万元，下降 100.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：单位开源节流，在预算内进行开支。决算数较上年减少的主要原因：本来公务接待次数较上年减少。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费计划。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)费发生。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公车以及无公务用车购置计划。决

算数较上年持平的主要原因：单位无公车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.06 万元，下降 100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年公务接待较上年减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 35.05 万元，比年初预算数减少 1.19 万元，下降 4.4%；比上年决算数减少 15.10 万元，下降 36.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 22.31 万元，其中：政府采购货物支出 12.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 10.20 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；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，本部门组织对 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 22 个，资金 10621.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，绩效目标完成情况较好，基本达成预期效益指标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年整体绩效指标基本明确；支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，绩效指标目标完成较好，取得了预期的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.74万元，执行数为94.37万元，完成预算的75.05%。主要产出和效益是：无。下一步改进措施：无。

2.安置到企业转业士官财政定补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1030万元，执行数为980万元，完成预算的95.15%。主要产出和效益是：落实退役士兵安置工作，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部分涉军群体慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为273.38万元，执行数为204.17万元，完成预算的74.68%。主要产出和效益是：保障优抚对象的合法权益。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因一是涉军群体节日慰问人数在预算编制阶段难以精准确定，导致实际执行与预算存在偏差，二是因参试人员体检需按省里分配计划进行开展，本年未分配计划，故未开展体检工作。下一步改进措施：无。

4.缓解区乡困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算

数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.军队转业干部安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为316.21万元，执行数为304.46万元，完成预算的96.28%。主要产出和效益是：缓解企业军转干部的生活困难，维护退役军人合法权益。发现的问题及原因：“数量指标-失业再就业补助人员”、“数量指标-重点帮扶对象各种生活困难救助人数”、“数量指标-区属企业退休军转干部节日慰问人数”未完成，主要原因是安置补助人员人数在预算编制阶段不能精准确定，导致执行时实际符合政策的人数与预算存在偏差。下一步改进措施：建议以后年度预算编制参考上一年绩效自评结果，合理预估增幅比例确定目标值。

6.烈士陵园管理处工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提升陵园接待水平和整体形象，更好地宣扬烈士精神。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.优抚对象抚恤补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3262.09万元，执行数为3088.05万元，完成预算的94.66%。主要产出和效益是：维护好优抚安置对象合法权益。发现的问题及原因：一是“数量指标-死亡增发抚恤补助金人数”年初编制预算时无法确定精准人数，导致执行与预算

存在偏差；二是“数量指标-优抚对象价格临时补贴人数”由于2024年物价未明显上涨，故未发放价格临时补贴，导致优抚对象价格临时补贴人数为0人。下一步改进措施：无预算不支出，由于编制预算时人员无法确定，为了维护社会和谐稳定，继续参照以往年度预算；建议部分优抚对象抚恤和生活补助人数目标值按全口径人数来设定。

8.其他优抚对象经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为627.33万元，执行数为384.13万元，完成预算的61.23%。主要产出和效益是：保障优抚安置对象的合法权益。发现的问题及原因：预算执行率一般，资金存在结余，原因系预算参照以往年度预算，支出根据单位实际情况列支。下一步改进措施：因预算编制时人员未确定，为维护社会和谐稳定，本年度预算参照往年执行。建议继续遵循“无预算不支出”原则，后续年度预算编制结合上一年绩效自评结果及当年预估增幅比例，合理设定目标值。

9.全区慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为99.84万元，完成预算的99.84%。主要产出和效益是：一是增强军人荣誉感/归属感；二是增强了现役军人保家卫国的决心与斗志。发现的问题及原因：数量指标-慰问困难现役军人数，目标值100人，实际完成56人，未完成的主要原因为：驻区15个部队中，部分部队无困难人员，导致指标未完成。下一步改进措施：无。

10.伤残抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为

234.85万元，执行数为194.66万元，完成预算的82.89%。主要产出和效益是：落实优抚政策，保障残疾军人的合法权益。发现的问题及原因：伤残军护理人目标未完成，原因是2024年计划指标根据往年伤残军护理人数作为基数进行预测的数据，符合政策的准确人数无法确定，导致2024年执行情况与预算存在偏差。下一步改进措施：无预算不支出，编制预算时符合政策的伤残军护理人数无法确定，建议继续参照以往年度人数进行编制。

11.随军待安置家属生活补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为33.75万元，完成预算的93.75%。主要产出和效益是：维护随军家属的合法权益。发现的问题及原因：补助驻区部队随军未就业家属人数未完成，原因是编制2024年预算时驻区部队随军未就业家属人数无法确定，导致完成值与目标值存在差异。下一步改进措施：无预算不支出，建议后续年度预算编制结合上一年绩效自评结果及当年预估增幅比例，合理设定目标值。

12.退役军人事务局专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：维护社会和谐稳定，保障军人的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.退役士兵安置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为213.01万元，执行数为213.01万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障退役军人的福利待遇。发现的问

题及原因：保障自主就业退役士兵人数目标未完成，原因是2024年编制预算时符合政策的自主就业退役士兵实际人数无法确定，计划指标是根据往年安置人数评估测算进行设置，导致2024年保障自主就业退役士兵实际人数与预算计划指标存在偏差。下一步改进措施：当年保障自主就业退役士兵人数无法掌控，建议继续参照以往年度预算编制。

14.退役士兵能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为211.68万元，执行数为122.82万元，完成预算的58.02%。主要产出和效益是：一是提高退役军人适应能力，使其尽早融入社会和岗位；二是提高退役军人就业率。发现的问题及原因：预算执行率不高，偏离原因：年初预算编制对象范围广，所有退役士兵均可免费享受一次免费培训，培训期限最短3个月最长2年，荣立两次三等功或在三类以上艰苦边远地区、海岛服役5年以上的退役士兵可以免费培训2次，预算编制时由于无法确定准确培训人数，导致年初目标值与实际存在偏差。下一步改进措施：无预算不支出，预算编制时由于涉及以往因参加未参加的退役士兵人数、当年退役士兵参加技能培训的人数，人员具有不确定性，为了维护社会和谐稳定，只能将项目预算编制额度编大。继续参照以往年度预算。

15.现役军人立功受奖奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为11.2万元，完成预算的56%。主要产出和效益是：支持国防和军队建设，激励现役官兵

扎根部队建功立业。发现的问题及原因：预算执行率不高，资金有结余，原因系预算编制在前，人员确定在后，由于人员无法确定，导致预算结果不准确。下一步改进措施：无预算不支出，由于人员无法确定，继续参照往年预算编制。

16.义务兵优待专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3548.18万元，执行数为3548.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：支持国防建设，为国家经济社会发展做贡献。发现的问题及原因：预备消防士家庭优待金发放人目标未完成，原因系2024年计划指标根据往年安置人数进行评估的数据，但编制预算时符合政策的预备消防士人数无法确定，导致2024年执行情况与预算存在偏差。下一步改进措施：无预算不支出，编制预算时符合政策的义务兵人数和预备消防士家庭优待金人数无法确定，为了维护社会和谐稳定，继续参照以往年度预算进行编制。

17.优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.7万元，执行数为90.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：建立健全优抚对象医疗保障机制。发现的问题及原因：门诊医疗补助人数及优抚对象医保缴费人数未完成指标值原因为编制2024年预算时符合政策优抚对象无法确定，目标值指标参照2023年预算编制，导致实际人数与预算存在偏差。下一步改进措施：无预算不支出，建议继续按照以往年度预算编制（由于编制预算时符合政策优抚对象无法确定）。

18.自主择业军转干部保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为64.36万元，完成预算的91.94%。主要产出和效益是：落实好自主择业军转干部医疗保障政策，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.综合性履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.20万元，执行数为79.14万元，完成预算的99.92%。主要产出和效益是：保障单位正常运转，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.志愿兵生活补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.9万元，执行数为61.9万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障下岗失业退休志愿兵合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21.军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为1267.75万元，执行数为874.72万元，完成预算69.00%。主要产出和效益：一是保障军队无军籍退休退职工合法权益；二是有力保障离退休干部、遗属等人员安享幸福生活，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要为当年资金含2年（2023年及2024年）的上级补助资金。资金来源为中央、市级资金，因以前年度资金下达时间滞后，而补助对象的工资及福利须每月按时足额发放，会存在年度资金有结余现象。下一步改进措施：坚持无预算不支出原则，继续参照往年情况编制预算。

22. 公费医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.79 万元，执行数为 21.79 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：解决离退休干部、无军籍职工等看病就医问题，保障其合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024 年，资金预算执行率未达 100%，资金存在结余（主要为项目资金存在结余），原因系编制预算时各类优抚对象人数无法确定，导致预算无法精准编制，后期单位会加强项目规划。

十四、专项支出、专项转移支付支出说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

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

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)进修及培训(款)退役士兵能力提升(项)：反映退役士兵技能培训支出，以及转业士官待分配期间培训支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

7. 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)：反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：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。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映民政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。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：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。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部用于退役安置方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映用于退役军人管理事务行政运行经费的支出。

16. 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)：反映用于退役军人管理事务一般行政管理事务经费的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映用于退役军人管理事务一般行政管理事务经费的支出。

18. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位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。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出(类)医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

22. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度武汉市江夏区退役军人事务局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

单位名称	武汉市江夏区退役军人事务局				
基本支出总额	1087.33	项目支出总额			10591.26
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	14816.76	11678.59	78.82%	15.76
年度目标 1： (19.5 分)	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$				
年度绩效目标 1(19.5 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完成 值 (B)
运行 成本 (10 分)	公用经 费控制 (10 分)	公用经费控制率 (2 分)	$\leq 100\%$	87.27%	2
		会议费控制率 (1.5 分)	$\leq 100\%$	71.37%	1.5
		三公经费控制率 (1.5 分)	$\leq 100\%$	52.03%	1.5
		新增资产支出控制率 (1.5 分)	$\leq 100\%$	100%	1.5
		政府采购预算节约率 (2 分)	$\geq 2\%$	10.08%	2
		预算执行率 (1.5 分)	$\geq 95\%,$ $\leq 100\%$	78.82%	0
	产出	数量指	在职人数 (0.5 分)	38 人	0.5

指标 (3 分)	标(1.5 分)	履行部门职能项数(0.5 分)	12项	12项	0.5	
		各项工作完成率(0.5分)	100.00%	100%	0.5	
		质量指标(0.5分)	双评议评价得分率(0.5分)	95.00%	100%	
	时效指标 (1 分)	工作计划按时完成率(1 分)	98.00%	100%	1	
	效益 指标 (4 分)	社会效益指标 (2分)	规范管理, 提高 单位职能履行能力(2分)	提高	达成预期 指标	
		社会效益指标 (2分)	履行职能, 提高单位公共服务水平(2分)	提高	达成预期 指标	
	满意度指 标 (2.5 分)	服务对象满意度指标 (2.5分)	利益相关方满意度(2.5分)	90.00%	100%	
	年度绩效目标 2(20分)					
	依法依规落实全区退役军人移交安置工作, 加强退役军人合法权益 保护, 不断增强退役军人获得感、荣誉感					
年度绩 效目标 2(20 分)	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
	产出 指标 (7.5 分)	数量指 标(3.5 分)	转业志愿兵(士官)工资奖金福利发放人数(0.3分)	3人	3人	0.3
			安置到企业转业士官人数(0.5分)	103人	98人	0.48
			完成退役士兵社会保险补 缴工作(0.3分)	100%	100%	0.3
			退役士兵培训人数(0.3 分)	310人	277人	0.27
			补助退役士兵参与职业教 育和技能培训期间生活费 的人数(0.3分)	250人	116人	0.14
			保障由政府安排工作退役 士兵(0.3分)	50人	47人	0.28
			保障2011年以前入伍的城 镇退役士兵自谋职业人数 (0.3分)	3人	4人	0.3

			保障自主就业退役士兵人 数 (0.3 分)	215 人	112 人	0.16
			退役士兵福利政策普及率 (0.3 分)	95%	95.24%	0.3
			保障自主择业军转干部人 数 (0.3 分)	46 人	46 人	0.3
			军队无军籍退休退职工 人数 (0.3 分)	27 人	27 人	0.3
		质量指 标 (2 分)	补贴对象政策符合率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
			资金发放准确率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
			退役士兵投诉率 (0.5 分)	0%	0%	0.5
			培训合格率 (0.5 分)	95%	100%	0.5
		时效指 标 (2 分)	资金支付及时率 (1 分)	100%	100%	1
			计划完成及时率 (1 分)	100%	100%	1
		效益 指标 (10 分)	保障转业志愿兵 (士官) 合 法权益 (2 分)	保障	达成预期 指标	2
			落实退役士兵安置工作, 维 护社会和谐稳定 (2 分)	落实、维 护	达成预期 指标	2
			落实好自主择业军转干部 医疗保障政策, 维护社会和 谐稳定 (2 分)	落实、维 护	达成预期 指标	2
			提高退役军人适应能力, 使 其尽早融入社会和岗位 (2 分)	提高	达成预期 指标	2
			提高退役军人就业率 (2 分)	提高	达成预期 指标	2
	满 意 度 指 标 (2.5 分)	服务对 象满 意 度指 标 (2.5 分)	受益对象满意率 (2.5 分)	95%	96%	2.5
年度绩效目标 3 (21.5 分)		提高政治站位, 严格落实优待抚恤政策				
年度绩效目标 3(21.5	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
	产出	数量指	伤残军护理人数 (0.3 分)	35 人	27 人	0.23

分)	指标 (11 分)	标 (8 分)	八一春节慰问人数 (0.4 分)	90 人	127 人	0.4
			失业再就业补助人数 (0.3 分)	1 人	0 人	0
			重点帮扶对象各种生活困 难救助人数 (0.3 分)	69 人	55 人	0.24
			区属企业退休军转干部节 日慰问人数 (0.3 分)	89 人	78 人	0.26
			每年“两节”期间重点帮扶 对象帮扶人数 (0.4 分)	69 人	85 人	0.4
			门诊医疗补助人数 (0.3 分)	1800 人	117 人	0.02
			住院医疗补助人数 (0.3 分)	240 人	247 人	0.3
			优抚对象医保缴费人数 (0.3 分)	1127 人	1060 人	0.28
			现役军人和离退休干部因 公死亡、病故人数 (0.3 分)	2 人	0 人	0
			部分优抚对象抚恤和生活 补助人数 (0.4 分)	1558 人	2846 人	0.4
			死亡增发抚恤补助金人数 (0.3 分)	60 人	0 人	0
			优抚对象价格临时补贴人 数 (0.3 分)	2765 人	0 人	0
			涉军群体节日慰问人数 (0.3 分)	823 人	789 人	0.29
			企业退休参战人员困难补 助人数 (0.3 分)	110 人	102 人	0.28
			“两参”人员商业医疗保险 人数 (0.4 分)	110 人	777 人	0.4
			参试人员体检 (0.3 分)	400 人	0 人	0
			光荣院优抚对象人数 (0.4 分)	4 人	4 人	0.4
			优抚医院精神病员人数 (0.3 分)	2 人	1 人	0.15
			“两参”退役人员“两个补 齐”人数 (0.3 分)	100 人	13 人	0.04
			优抚对象节日优待人数 (0.4 分)	847 人	1203 人	0.4
			参战退役人员节日维稳性 救助人数 (0.3 分)	60 人	57 人	0.29
			下岗失业转业志愿兵春节、 八一慰问人数 (0.3 分)	150 人	145 人	0.29

			优抚对象帮扶解困（解四难）人数（0.5分）	900人	1031人	0.5
		质量指标（1分）	补贴发放政策符合率（0.5分）	100%	100%	0.5
			资金发放准确率（0.5分）	100%	100%	0.5
		时效指标（2分）	资金支付及时率（1分）	100%	100%	1
			计划完成及时率（1分）	100%	100%	1
		社会效益指标（8分）	落实优抚政策，保障残疾军人的合法权益（2分）	落实、保障	达成预期指标	2
			缓解企业军转干部的生活困难，维护退役军人合法权益（2分）	缓解、维护	达成预期指标	2
			建立健全优抚对象医疗保障机制（2分）	建立健全	达成预期指标	2
			维护优抚对象的合法权益（2分）	维护	达成预期指标	2
		满意度指标（2.5分）	服务对象满意度指标（2.5分）	受益对象满意度（2.5分）	95% 96%	2.5
年度绩效目标4（19分）		做好拥军优属、烈士褒扬纪念工作，弘扬拥军优属的优良传统				
年度绩效目标4（19分）	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
	产出指标（8.5分）	数量指标（4分）	组织烈士公祭活动次数（0.3分）	1次	1次	0.3
			组织家属异地祭扫次数（0.3分）	1次	1次（组织家属赴广西等地祭扫）	0.3
			宣传物料采购数量（0.3分）	2000份	13165份（拥军联盟画册1165张，政策宣传册1000份，军人驿站宣传页5000张，退役军人宣传页6000张）	0.3

			江夏区烈士陵园和北伐阵亡将士陵园养护面积 (0.3分)	12000 m ²	12000 m ²	0.3
			烈士墓维护 (0.3分)	56 座	56 座	0.3
			完成“互联网+烈士纪念设施”建设工作 (0.3分)	100%	100%	0.3
			现有退役军人及其优抚对象慰问人数 (0.3分)	10000 人	28000 人	0.3
			完成立功受奖军人家庭送喜报以及奖励工作 (0.3分)	100%	100%	0.3
			义务兵家庭优待金发放人数 (0.3分)	905 人	1426 人	0.3
			预备消防士家庭优待金发放人数 (0.4分)	20 人	4 人	0.08
			补助驻区部队随军未就业家属人数 (0.3分)	60 人	58 人	0.29
			慰问我区驻区部队数 (0.3分)	13 个	15 个 (物资慰问驻区部队 15 个)	0.3
			慰问困难现役军人数 (0.3分)	100 人	56 人	0.17
		质量指标 (2.5分)	宣传物料采购验收合格率 (0.5分)	100%	100%	0.5
			江夏区烈士陵园和北伐阵亡将士陵园养护服务合格率 (0.5分)	100%	100%	0.5
			烈士墓维护项目质量验收合格率 (0.5分)	100%	100%	0.5
			资金支付对象政策符合率 (0.5分)	100%	100%	0.5
			资金发放准确率 (0.5分)	100%	100%	0.5
		时效指标 (2分)	资金支付及时率 (1分)	100%	100%	1
			计划完成及时率 (1分)	100%	100%	1
		社会效益指标 (8分)	提升陵园接待水平和整体形象, 更好地宣扬烈士精神 (2分)	提升	达成预期指标	2
			维护社会和谐稳定, 保障军人军属的合法权益 (2分)	维护、保障	达成预期指标	2
			支持国防和军队建设, 激励现役官兵扎根部队建功立业 (2分)	支持、激励	达成预期指标	2
			增强军人荣誉感/归属感 (2分)	增强	达成预期指标	2

满意度指标 (2.5分)	服务对象满意度指标 (2.5分)	受益对象满意度 (2.5分)	95%	96%	2.5
总分	90.99				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达 100%，资金存在结余（主要为项目资金存在结余），原因系编制预算时各类优抚对象人数无法确定，导致预算无法精准编制。				
改进措施及结果应用方案	无预算不支出，为了维护社会和谐稳定，只能将项目预算编制额度偏大，但后期在执行过程中会加强业务部门与科室之间的沟通，当发现预算与执行存在较大偏差时，及时填写调整表交由科室对预算进行调整。				

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利项目支出自评

表

单位名称: 江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称	2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
主管部门	江夏区退役军人事务局	项目实施单位	江夏区退役军人事务局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数	得分 (20 分*执行率)

			(B)					
		年度财政资金总额	125.74	94.37	75.05%	15.01		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率(10分)		≤100%	75.05% 10		
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	转业志愿兵(士官)工资奖金福利发放人数(10分)		3人	3人 10		
		质量指标 (10分)	补贴对象政策符合率(10分)		100%	100% 10		
		时效指标 (10分)	资金支付及时率(10分)		100%	100% 10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障转业志愿兵(士官)合法权益(30分)		保障	达成预期指标 30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	转业志愿兵(士官)满意度(10分)		95%	100.00% 10		
总分	95.01							
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

2024 年度安置到企业转业士官财政定补经费项目支出自评表

单位名称：江夏区退役军人事务局
月 30 日

填报日期： 2025 年 4

项目名称		安置到企业转业士官财政定补经费						
主管部门		江夏区退役军人事务局		项目实施单位		江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	1030.00	980.00	95.15%	19.03		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	95.15%		
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	安置到企业转业士官人数 (10 分)		103 人	98 人		
		质量指标 (10 分)	资金发放准确率 (5 分)		100%	100%		
			资金发放对象政策符合率 (5 分)		100%	100%		
	时效指标 (10 分)		资金支付及时率 (10 分)		100%	100%		

效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	落实退役士兵安置工作,维护社会和谐稳定(30分)	落实、维护	达成预期指标	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	安置到企业转业士官满意度(10分)	95%	100.00%	10
总分	98.54				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2024年度部分涉军群体慰问项目支出自评表

单位名称: 江夏区退役军人事务局
30日

填报日期: 2025年4月

项目名称	部分涉军群体慰问		
主管部门	江夏区退役军人事务局	项目实施单位	江夏区退役军人事务局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>

项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	273.38	204.17	74.68%	14.94
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)		≤100%	74.68% 10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	涉军群体节日慰问人数 (2.5分)		823人	789人 2.40
			企业退休参战人员困难补助人数 (2.5分)		110人	102人 2.32
			“两参”人员商业医疗保险人数 (2.5分)		110人	777人 2.5
			参试人员体检 (2.5分)		400人	0人 0
	质量指标 (10分)	优抚对象补助发放准确率 (5分)		100%	100%	5
		优抚对象补助发放政策符合率 (5分)		100%	100%	5
	时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障优抚对象的合法权益 (30分)		保障	达成预期指标 30

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)	95%	96.00%	10
总分	92.15				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低,主要原因:一是涉军群体节日慰问人数在预算编制阶段难以精准确定,导致实际执行与预算存在偏差;二是数量指标“参试人员体检-400人”未完成,因参试人员体检需按省里分配计划进行开展,本年未分配计划,故未开展体检工作,上述因素导致项目资金产生结余。				
改进措施及结果应用方案	无				

2024年度缓解区乡困难补助项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30日

填报日期: 2025 年

项目名称	缓解区乡困难补助		
主管部门	江夏区退役军人事务局	项目实施单位	江夏区退役军人事务局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行率 (B/A) 得分 (20分*执行)

(20 分)				数 (B)		率)		
		年度财 政资金 总额	20. 00	20. 00	100. 00%	20. 00		
年度绩效目标 (80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际 完成 值(B)		
	成本指 标 (10 分)	经济成 本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100. 0 0%		
	产出指 标 (30 分)	数量指 标 (10 分)	维稳工作完成率 (10 分)		100%	100% 10		
		质量指 标 (10 分)	辖区内涉军群体 暴乱事件发生率 (10 分)		0%	0% 10		
		时效指 标 (10 分)	经费保障时效性 (10 分)		2024 年内	2024 年内 10		
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标 (30 分)	维护社会和谐稳 定 (30 分)		维护	达成 预期 指标 30		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标 (10 分)	相关受益方满意 度 (10 分)		95%	100. 0 0% 10		
总分	100. 00							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

2024 年度军队转业干部安置项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称		军队转业干部安置						
主管部门		江夏区退役军人事务局		项目实施单位		江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	316.21	304.46	96.28%			
年度绩效目标 (80 分)	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(10 分)	经济成本指标(10 分)	成本控制率(10 分)	≤100%	96.28%	10		
	产出指标(30 分)	数量指标(10 分)	八一春节慰问人 数(2 分)	90 人	127 人	2		

分) 分)	分)	失业再就业补助人数 (2 分)	1 人	0 人	0	
		重点帮扶对象各种生活困难救助人数 (2 分)	69 人	55 人	1. 59	
		区属企业退休军转干部节日慰问人数 (2 分)	89 人	78 人	1. 75	
		每年“两节”期间重点帮扶对象帮扶人数 (2 分)	69 人	85 人	2	
		质量指标 (10 分)	补助资金政策符合率 (5 分)	100%	100%	
			资金发放准确率 (5 分)	100%	100%	
		时效指标 (10 分)	资金发放及时率 (10 分)	100%	100%	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	缓解企业军转干部的生活困难，维护退役军人合法权益 (30 分)	缓解、维护 达成预期指标	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益对象满意度 (10 分)	95% 96. 0 0%	
		总分		96. 60		
偏差大或目标未完成原因分析		“数量指标-失业再就业补助人员”、“数量指标-重点帮扶对象各种生活困难救助人数”、“数量指标-区属企业退休军转干部节日慰问人数”未完成，主要原因是安置补助人员人数在预算编制阶段不能精准确定，导致执行时实际符合政策的人数与预算存在偏差。				
改进措施及结果应用方案		建议以后年度预算编制参考上一年绩效自评结果，合理预估增幅比例确定目标值。				

2024 年度烈士陵园管理处工作经费项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称		烈士陵园管理处工作经费				
主管部门		江夏区退役军人事务局		项目实施单位	江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50.00	50.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	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 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)	≤100%	100.00 %	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	江夏区烈士陵园和北伐阵亡将士陵园养护面积 (4 分)	12000 m ²	12000 m ²	4
			烈士墓维护 (3 分)	56 座	56 座	3
			完成“互联网+烈士纪念设施”建设工作 (3 分)	100%	100%	3
		质量指标 (10 分)	江夏区烈士陵园和北伐阵亡将士陵园养护服务合格率 (5 分)	100%	100%	5

		烈士墓维护项目质量验收合格率(5分)	100%	100%	5
	时效指标(10分)	工作计划按时完成率(10分)	100%	100%	10
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分) 提升陵园接待水平和整体形象,更好地宣扬烈士精神(30分)	提升	达成预期指标	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分) 受益对象满意度(10分)	95%	96.00%	10
总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2024年度优抚对象抚恤补助经费项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称	优抚对象抚恤补助经费		
主管部门	江夏区退役军人事务局	项目实施单位	江夏区退役军人事务局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	3262.09	3088.05	94.66%	18.93
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率(10分)		≤100%	94.66%
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	部分优抚对象抚恤和生活补助人数 (4分)		1558人	2846人
			死亡增发抚恤补助金人数 (3分)		60人	0人
			优抚对象价格临时补贴人数 (3分)		2765人	0人
		质量指标 (10分)	优抚对象补贴发放政策符合率 (5分)		100%	100%
			资金支付准确率 (5分)		100%	100%
	时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维护好优抚安置对象合法权益 (30分)		维护	达成预期指标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		95%	96.00%
总分	92.93					

偏差大或目标未完成原因分析	1. “数量指标-死亡增发抚恤补助金人数”年初编制预算时无法确定精准人数，导致执行与预算存在偏差；2. “数量指标-优抚对象价格临时补贴人数”由于2024年物价未明显上涨，故未发放价格临时补贴，导致优抚对象价格临时补贴人数为0人。
改进措施及结果应用方案	无预算不支出，由于编制预算时人员无法确定，为了维护社会和谐稳定，继续参照以往年度预算；建议部分优抚对象抚恤和生活补助人数目标值按全口径人数来设定。

2024年度其他优抚对象经费项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称		其他优抚对象经费									
主管部门	江夏区退役军人事务局	项目实施单位			江夏区退役军人事务局						
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>										
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>										
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>										
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	627.33	384.13	61.23%	12.25						
年度绩效目标 (80分)	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(10分)	经济成本指标(10分)	成本控制率(10分)	≤100%	61.23%	10					

产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	光荣院优抚对象人数 (1分)	4人	4人	1
		优抚医院精神病员人数 (1分)	2人	1人	0.5
		“两参”退役人员 “两个补齐”人数 (1分)	100人	13人	0.13
		优抚对象节日优待人数 (2分)	847人	1203人	2
		参战退役人员节日维稳性救助人数 (1分)	60人	57人	0.95
		下岗失业转业志愿兵春节、八一慰问人数 (2分)	150人	145人	1.93
		优抚对象帮扶解困 (解四难) 人数 (2分)	900人	1031人	2
		资金支付准确率 (5分)	100%	100%	5
效益指标 (30分)	质量指标 (10分)	优抚对象政策符合率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%
	社会效益指标 (30分)	保障优抚安置对象的合法权益 (30分)	保障	达成预期指标	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)	95%	96.00%	10
总分		90.76			
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率一般，资金存在结余，原因系预算参照以往年度预算，支出根据单位实际情况列支。			

改进措施及结果应用方案	因预算编制时人员未确定,为维护社会和谐稳定,本年度预算参照往年执行。建议继续遵循“无预算不支出”原则,后续年度预算编制结合上一年绩效自评结果及当年预估增幅比例,合理设定目标值。
-------------	--

2024 年度全区慰问经费项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称	全区慰问经费									
主管部门	江夏区退役军人事务局		项目实施单位	江夏区退役军人事务局						
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
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	100.00	99. 84	99.84%	19.97					
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)					
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)	≤100%	99.8 4%					

产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	慰问我区驻区部队数 (5分)	13个	15个 (物资慰问驻区部队15个)	5
		慰问困难现役军人数 (5分)	100人	56人	2.8
	质量指标 (10分)	资金支付准确率 (5分)	100%	100%	5
		资金支付对象政策合规率 (5分)	100%	100%	5
	时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
		增强军人荣誉感/归属感 (15分)	增强	达成预期指标	15
	社会效益指标 (30分)	增强了现役军人保家卫国的决心与斗志 (15分)	增强	达成预期指标	15
		服务对象满意度指标 (10分)	95%	96.00%	10
总分		97.77			
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标-慰问困难现役军人数, 目标值 100 人, 实际完成 56 人, 未完成的主要原因为: 驻区 15 个部队中, 部分部队无困难人员, 导致指标未完成。			
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度伤残抚恤项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称		伤残抚恤				
主管部门		江夏区退役军人事务局		项目实施单位		江夏区退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	234.85	194.66	82.89%	16.58
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	82.89 %
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	伤残军护理人数 (10 分)		35 人	27 人
		质量指标 (10 分)	补贴发放政策符合率 (10 分)		100%	100%
		时效指标 (10 分)	资金支付及时率 (10 分)		100%	100%
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	落实优抚政策, 保障残疾军人的合法权益。 (30 分)		落实、保障	达成预期指标

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	伤残军人满意度(10分)	95%	96.00%	10
总分	94.29					
偏差大或目标未完成原因分析	伤残军护理人数目标未完成,原因系2024年计划指标根据往年伤残军护理人数作为基数进行预测的数据,符合政策的准确人数无法确定,导致2024年执行情况与预算存在偏差。					
改进措施及结果应用方案	无预算不支出,编制预算时符合政策的伤残军护理人数无法确定,建议继续参照以往年度人数进行编制。					

2024年度随军待安置家属生活补助费项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称	随军待安置家属生活补助费						
主管部门	江夏区退役军人事务局		项目实施单位	江夏区退役军人事务局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	33.75	93.75%	18.75		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值	得分	

目标 (80 分)					(B)	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)	≤100%	93.75%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	补助驻区部队随军未就业家属人 数 (10 分)	60 人	58 人	9.67
		质量指标 (10 分)	补助资金发放准 确率 (5 分)	100%	100%	5
			资金支付对象政 策合规率 (5 分)	100%	100%	5
	时效指标 (10 分)		资金发放及时率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	维护随军家属的 合法权益 (30 分)	维护	达成预 期指标	30
	满意度指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标 (10 分)	随军家属满意度 (10 分)	95%	100.00 %	10
总分			98.42			
偏差大或 目标未完成 原因分析			补助驻区部队随军未就业家属人数未完成, 原因系编制 2024 年预算时驻区部队随军未就业家属人数无法确定, 导致完成值与目标值存在差异。			
改进措施及 结果应用方案			无预算不支出, 建议后续年度预算编制结合上一年绩效自评结果及当年 预估增幅比例, 合理设定目标值。			

2024 年度退役军人事务局专项工作经费项目支出自评表

单位名称: 江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称		退役军人事务局专项工作经费				
主管部门		江夏区退役军人事务局		项目实施单位		江夏区退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	80.00	80.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		≤100%	100.00%
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	组织烈士公祭活动次数 (2.5 分)	1 次	1 次	2.5
			组织家属异地祭扫次数 (2.5 分)	1 次	1 次 (组织家属赴广西祭扫)	2.5
零星维修面积 (2.5 分)			100 m ²	100 m ²	2.5	

			宣传物料采购数量 (2.5 分)	2000 份	13165 份 (拥军联盟画册 1165 张, 政策宣传册 1000 份, 军人驿站宣传页 5000 张, 退役军人宣传页 6000 张)	2.5
	质量指标 (10 分)	项目验收合格率 (5 分)		100%	100%	5
		宣传物料采购验收合格率 (5 分)		100%	100%	5
		时效指标 (10 分)	计划完成及时率 (10 分)	100%	100%	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	维护社会和谐稳定, 保障军人的合法权益(30 分)	维护、保障	达成预期指标	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益对象满意度 (10 分)	95%	96.00 %	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

2024 年度退役士兵安置专项经费项目支出自评表

单位名称: 江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称		退役士兵安置专项经费					
主管部门	江夏区退役军人事务局		项目实施单位	江夏区退役军人事务局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
年度绩效目标 (80 分)	年度财政资金总额	213.01	213.01	100.00%	20.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)	≤100%	100.00% 10		
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	保障由政府安排工作退役士兵 (3 分)	50 人	47 人 2.82		
			保障 2011 年以前入伍的城镇退役士兵自谋职业人数 (2 分)	3 人	4 人 2		
			保障自主就业退役士兵人数 (3 分)	215 人	112 人 1.56		

		退役士兵福利政策普及率（2分）	95%	95.24 %	2
质量指标 (10分)	资金支付准确率 (5分)	100%	100%	5	
	退役士兵投诉率 (5分)	0%	0%	5	
	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障退役军人的福利待遇 (30分)	保障	达成预期目标	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	退役军人满意度 (10分)	95%	96.50 %	10
总分	98.38				
偏差大或目标未完成原因分析	保障自主就业退役士兵人数目标未完成，原因系2024年编制预算时符合政策的自主就业退役士兵实际人数无法确定，计划指标是根据往年安置人数评估测算进行设置，导致2024年保障自主就业退役士兵实际人数与预算计划指标存在偏差。				
改进措施及结果应用方案	当年保障自主就业退役士兵人数无法掌控，建议继续参照以往年度预算编制				

2024年度退役士兵能力提升项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称	退役士兵能力提升		
主管部门	江夏区退役军人事务局	项目实施单位	江夏区退役军人事务局

项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	211.68	122.82	58.02%	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	成本控制率(10分)		≤100%	58.02% 10
	产出指标(30分)	数量指标(10分)	退役士兵培训人数(5分)		310人	277人 4.47
			补助退役士兵参与职业教育和技能培训期间生活费的人数(5分)		250人	116人 3.32
		质量指标(10分)	培训合格率(10分)		95%	100% 10
	时效指标(10分)	资金支付及时率(10分)		100%	100%	10
		提高退役军人适应能力,使其尽早融入社会和岗位(15分)		提高	达成预期指标	15
	效益指标(30分)	提高退役军人就业率(15分)		提高	达成预期指标	15
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	退役士兵满意度(10分)	95% 96.00%	10

总分	89.39
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率不高,偏离原因:年初预算编制对象范围广,所有退役士兵均可免费享受一次免费培训,培训期限最短3个月最长2年,荣立两次三等功或在三类以上艰苦边远地区、海岛服役5年以上的退役士兵可以免费培训2次,预算编制时由于无法确定准确培训人数,导致年初目标值与实际存在偏差。
改进措施及结果应用方案	无预算不支出,预算编制时由于涉及以往因参加未参加的退役士兵人数、当年退役士兵参加技能培训的人数,人员具有不确定性,为了维护社会和谐稳定,只能将项目预算编制额度编大。继续参照以往年度预算。

2024年度现役军人立功受奖奖励资金项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称	现役军人立功受奖奖励资金			
主管部门	江夏区退役军人事务局	项目实施单位	江夏区退役军人事务局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	20.00	11.20	56.00%	11.20
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
				得分

(80分)					值 (B)	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)	$\leq 100\%$	56.00 %	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	完成立功受奖军人家庭送喜报以及奖励工作 (10分)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	资金发放准确率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	支持国防和军队建设, 激励现役官兵扎根部队建功立业 (30分)	支持、激励	达成预期指标	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)	95%	100.00%	10
总分			91.20			
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率不高, 资金有结余, 原因系预算编制在前, 人员确定在后, 由于人员无法确定, 导致预算结果不准确。				
改进措施及结果应用方案		无预算不支出, 由于人员无法确定, 继续参照往年预算编制。				

2024 年度义务兵优待专项经费项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称		义务兵优待专项经费					
主管部门		江夏区退役军人事务局		项目实施单位	江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3548.18	3548.18	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标 (10 分)	数量指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)		成本控制率 (10 分)	≤100%	100.00%
			义务兵家庭优待金发放人数 (5 分)		905 人	1426 人	5
			预备消防士家庭优待金发放人数 (5 分)		20 人	4 人	1
	产出指标 (30 分)	质量指标 (10 分)	资金支付准确率 (5 分)		100%	100%	5
			资金支付对象政策合规率 (5 分)		100%	100%	5
		时效指标 (10 分)	资金支付及时率 (10 分)		100%	100%	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	支持国防建设,为国家经济社会发展做贡献 (30分)	支持	达成预期目标	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (5分)	义务兵家庭满意度 (5分)		95%	96%	5		
	服务对象满意度指标 (5分)	预备消防士家庭满意度 (5分)		95%	96%	5		
总分	96.00							
偏差大或目标未完成原因分析	预备消防士家庭优待金发放人数目标未完成,原因系2024年计划指标根据往年安置人数进行评估的数据,但编制预算时符合政策的预备消防士人数无法确定,导致2024年执行情况与预算存在偏差。							
改进措施及结果应用方案	无预算不支出,编制预算时符合政策的义务兵人数和预备消防士家庭优待金人数无法确定,为了维护社会和谐稳定,继续参照以往年度预算进行编制。							

2024年度优抚对象医疗补助项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称	优抚对象医疗补助		
主管部门	江夏区退役军人事务局	项目实施单位	江夏区退役军人事务局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

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	90.70	90.70	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	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 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率(10分)		≤100%	100.00%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	门诊医疗补助人数 (3分)		1800人	117人	0.20
			住院医疗补助人数 (3分)		240人	247人	3
			优抚对象医保缴费人数 (4分)		1127人	1088人	3.86
	时效指标 (10分)	质量指标 (10分)	补助资金政策符合率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	建立健全优抚对象医疗保障机制 (15分)		建立健全	达成预期指标	15
			维护优抚对象的合法权益 (15分)		维护	达成预期指标	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		95%		10
总分	97.06						

偏差大或目标未完成原因分析	门诊医疗补助人数及优抚对象医保缴费人数未完成指标值原因为编制2024年预算时符合政策优抚对象无法确定，目标值指标参照2023年预算编制，导致实际人数与预算存在偏差。
改进措施及结果应用方案	无预算不支出，建议继续按照以往年度预算编制（由于编制预算时符合政策优抚对象无法确定）

2024年度自主择业军转干部保障经费项目支出自评表

单位名称:江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称		自主择业军转干部保障经费			
主管部门		江夏区退役军人事务局		项目实施单位	江夏区退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	70.00	64.36	91.94% 18.39
年度绩效目标 (80分)	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 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)	≤100%	91. 9 4%	10
产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	保障自主择业军转干部人数 (10 分)	46 人	46 人	10	
	质量指标 (10 分)	资金支付准确率 (10 分)	100%	100%	10	
	时效指标 (10 分)	资金支付及时率 (10 分)	100%	100%	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	落实好自主择业军转干部医疗保障政策, 维护社会稳定 (30 分)	落实/维护	达成预期指标	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	自主择业军转干部满意度 (10 分)	95%	96. 0 0%	10
总分		98. 39				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度综合性履职业务费项目支出自评表

单位名称: 江夏区退役军人事务局

填报日期: 2025 年

4月 30 日

项目名称		综合性履职业务费				
主管部门		江夏区退役军人事务局		项目实施单位		江夏区退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	79.20	79.14	99.92%	19.98
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	成本控制率 (10分)	≤100%	99.92%	10
			保障正常运转单位数 (2.5分)	4家	4家	2.5
			购买物业服务 (2.5分)	12个月	12个月	2.5
			购买租车服务 (2.5分)	12个月	12个月	2.5
	质量指标 (10分)	保障就餐职工数 (2.5分)	34人	28人 (二级单位自己有食堂的就在二级单位充值)	2.06	
		物业服务达标率 (5分)	100%	100%	5	
		车辆正常运行率 (5分)	95%	100%	5	

	时效指标 (10 分)	资金支付及时率 (10 分)	100%	100%	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	保障单位正常运转, 维护社会和谐稳定 (30 分)	保障、维护	达成预期指标	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	员工满意度 (10 分)	95%	96.00%	10
总分	99.54				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

志愿兵生活补助金项目支出自评表

单位名称: 江夏区退役军人事务局
4月 30 日

填报日期: 2025 年

项目名称	志愿兵生活补助金			
主管部门	江夏区退役军人事务局	项目实施单位	江夏区退役军人事务局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	得分 (20 分*执行率)

		年度财政资金总额	61.90	61.90	100.00%	20.00			
年度绩效目标1 (40分)	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		
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (30分)	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)	≤100%	100.00%	10		
		数量指标 (10分)	下岗失业退休志愿兵生活困难补助人数 (5分)		59人	59人	5		
			转业志愿兵待安置期间生活费补助人数 (5分)		7人	7人	5		
		质量指标 (10分)	补贴对象政策符合率 (10分)		100%	100%	10		
		时效指标 (10分)	资金支付及时率 (10分)		100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障下岗失业退休志愿兵合法权益 (30分)		保障	达成预期指标	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)		95%	100.00%	10		
总分	100.00								
偏差大或目标未完成原因分析		无							
改进措施及结果应用方案		无							

2024 年度军队移交政府的离退休人员安置项目支出自评表

单位名称: 江夏区离退休干部服务中心
年 4 月 30 日

填报日期: 2025

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置					
主管部门		江夏区退役军人事务局		项目实施单位		江夏区离退休干部服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		1267.75	874.72	69.00%	13.80		
年度绩效目标1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标(5分)	经济成本指标(5分)	成本控制率(5分)		≤100%	97.90%	5
	产出指标(15分)	数量指标(5分)	军队无军籍退休退职工人数(5分)		27人	27人	5
		质量指标(5分)	资金支付准确率(2.5分)		100%	100%	2.5
		时效指标(5分)	资金支付对象政策合规率(2.5分)		100%	100%	2.5
		效益指标(15分)	社会效益指标(15分)		保障军队无军籍退休退职工合法权益(15分)	保障	达成预期指标

	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	军队无军籍退休退职工满意度(5分)	95%	100%	5
年度绩效目标2(40分)	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(5分)	经济成本指标(5分)	成本控制率(5分)	≤100%	66.00%	5
	产出指标(15分)	数量指标(5分)	离退休干部、士官补助人数(2.5分)	29人	29人	2.5
			遗属补助人数(2.5分)	2人	2人	2.5
		质量指标(5分)	补贴标准符合相关政策规定(5分)	按标准执行	达成预期指标	5
		时效指标(5分)	补贴发放及时性(5分)	及时	达成预期指标	5
	效益指标(15分)	社会效益指标(15分)	有力保障离退休干部、遗属等人员安享幸福生活,维护社会和谐稳定(15分)	保障、维护	达成预期指标	15
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	军队无军籍退休退职工满意度(5分)	95%	100%	5
总分	93.80					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达100%,主要为当年资金含2年(2023年及2024年)的上级补助资金。资金来源为中央、市级资金,因以前年度资金下达时间滞后,而补助对象的工资及福利须每月按时足额发放,会存在年度资金有结余现象。					
改进措施及结果应用方案	坚持无预算不支出原则,继续参照往年情况编制预算。上级补助资金结转至下年度继续使用。					

2024 年度军队移交政府的离退休人员安置项目支出自评表

单位名称:江夏区离退休干部服务中心
年 4 月 30 日

填报日期: 2025

项目名称		公费医疗支出						
主管部门		江夏区退役军人事务局		项目实施单位		江夏区离退休干部服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	21.79	21.79	100.00%			
年度绩效目标 1 (80 分)	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 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)	≤100%	100.00 %	10		
	产出指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	享受医疗补助的人数 (10 分)	28 人	28 人	10		
		质量指标 (10 分)	补助标准符合相关政策规定 (10 分)	符合标准	符合标准	10		
	时效指标 (10 分)	补助资金支付及时性 (10 分)		100%	100% (收到报销单并审核后及时支付)	10		
效益指标 (30 分)		社会效益指标 (30 分)	解决离退休干部、无军籍职工等看病就医问题,保障	解决、保障	达成预期指标	30		

			其合法权益 (30分)			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)	≥95%	100%	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					