

2024年度武汉市江岸区退役军人服务  
中心部门决算公开

2025 年 10 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江岸区退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江岸区退役军人服务中心 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 武汉市江岸区退役军人服务中心 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 武汉市江岸区退役军人服务中心概况

## 一、部门主要职责

江岸区退役军人服务中心主要职责和业务范围是：1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；2、协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人流动党员摸排登记等工作，协调推动流动党员纳入基层党组织管理；3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理，结合实际可开展心理疏导、法律服务等工作；4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾等工作，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；5、对街道退役军人服务中心、社区退役军人服务站进行业务指导和管理，全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；6、组织全区三级服务体系，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；7、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；8、承担烈士纪念设施管理维护，完成区退役军人事务部门交办的其他事务性工作；9、承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看武汉市江岸区退役军人服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，为武汉市江岸区退役军人事务

局下属二级事业单位。

## 第二部分 武汉市江岸区退役军人服务中心 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：武汉市江岸区退役军人服务中心

单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 335.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 287.09 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.67  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 32.35  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 335.11 | 本年支出合计          | 58 | 335.11 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 335.11 | 总计              | 62 | 335.11 |

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：武汉市江岸区退役军人服务中心

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 |
|----------|---|---|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |   |   | 合计               | 335. 11 | 335. 11 |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 97  | 18. 97  |        |      |      |          |      |
| 2080808  |   |   | 褒扬纪念             | 2. 50   | 2. 50   |        |      |      |          |      |
| 2080999  |   |   | 其他退役安置支出         | 60. 00  | 60. 00  |        |      |      |          |      |
| 2082850  |   |   | 事业运行             | 203. 56 | 203. 56 |        |      |      |          |      |
| 2082899  |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 1. 50   | 1. 50   |        |      |      |          |      |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 56   | 0. 56   |        |      |      |          |      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 5. 67   | 5. 67   |        |      |      |          |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 9. 75   | 9. 75   |        |      |      |          |      |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 25   | 0. 25   |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 17. 99  | 17. 99  |        |      |      |          |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 3. 75   | 3. 75   |        |      |      |          |      |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 10. 61  | 10. 61  |        |      |      |          |      |

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区退役军人服务中心

单位：万元

| 项    目       |   |   |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---|---|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |        |        |            |      |               |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
|              |   |   | 合计               | 335.11     | 233.12 | 101.99 |            |      |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.97      | 18.97  | 0.00   |            |      |               |
| 2080808      |   |   | 褒扬纪念             | 2.50       | 0.00   | 2.50   |            |      |               |
| 2080999      |   |   | 其他退役安置支出         | 60.00      | 0.00   | 60.00  |            |      |               |
| 2082850      |   |   | 事业运行             | 203.56     | 166.81 | 36.75  |            |      |               |
| 2082899      |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 1.50       | 0.00   | 1.50   |            |      |               |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.56       | 0.56   | 0.00   |            |      |               |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 5.67       | 5.67   | 0.00   |            |      |               |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 9.75       | 8.76   | 0.98   |            |      |               |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.25       | 0.00   | 0.25   |            |      |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 17.99      | 17.99  | 0.00   |            |      |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 3.75       | 3.75   | 0.00   |            |      |               |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 10.61      | 10.61  | 0.00   |            |      |               |

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：武汉市江岸区退役军人服务中心

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  | 335.11 | 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 | 287.09 | 287.09     |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.67  | 15.67      |             |              |
|               | 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 | 32.35  | 32.35      |             |              |
|               | 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 | 335.11 | 本年支出合计          | 59 | 335.11 | 335.11     |             |              |
| 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 | 335.11 | 总计              | 64 | 335.11 | 335.11     |             |              |

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区退役军人服务中心

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次 |                  | 1      | 2            |
|          |   |   | 合计 |                  | 3      | 3            |
|          |   |   |    |                  | 335.11 | 233.12       |
| 2080505  |   |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.97  | 18.97        |
| 2080808  |   |   |    | 褒扬纪念             | 2.50   | 0.00         |
| 2080999  |   |   |    | 其他退役安置支出         | 60.00  | 0.00         |
| 2082850  |   |   |    | 事业运行             | 203.56 | 166.81       |
| 2082899  |   |   |    | 其他退役军人事务管理支出     | 1.50   | 0.00         |
| 2089999  |   |   |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.56   | 0.56         |
| 2101102  |   |   |    | 事业单位医疗           | 5.67   | 5.67         |
| 2101103  |   |   |    | 公务员医疗补助          | 9.75   | 8.76         |
| 2101199  |   |   |    | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.25   | 0.00         |
| 2210201  |   |   |    | 住房公积金            | 17.99  | 17.99        |
| 2210202  |   |   |    | 提租补贴             | 3.75   | 3.75         |
| 2210203  |   |   |    | 购房补贴             | 10.61  | 10.61        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市江岸区退役军人服务中心

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         | 225.22 | 302      | 商品和服务支出   | 7.91 | 310      | 资本性支出       |      |
| 30101    | 基本工资           | 38.08  | 30201    | 办公费       | 1.09 | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 19.34  | 30202    | 印刷费       |      | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30103    | 奖金             | 80.00  | 30203    | 咨询费       |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |      | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30107    | 绩效工资           | 0.82   | 30205    | 水费        |      | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.08  | 30206    | 电费        | 0.22 | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.74   | 30207    | 邮电费       | 0.20 |          |             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.82   | 30208    | 取暖费       |      |          |             |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.76   | 30209    | 物业管理费     |      |          |             |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.71   | 30211    | 差旅费       | 0.04 |          |             |      |
| 30113    | 住房公积金          | 34.48  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      |          |             |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.58 |          |             |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.39   | 30214    | 租赁费       |      |          |             |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 30215    | 会议费       |      |          |             |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 1.31 |          |             |      |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |      |          |             |      |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |      |          |             |      |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |      |          |             |      |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |      |          |             |      |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |      |          |             |      |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |      |          |             |      |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 2.96 |          |             |      |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |      |          |             |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |      |          |             |      |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |      |          |             |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |      |          |             |      |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.50 |          |             |      |
| 人员经费合计   |                | 225.22 | 公用经费合计   |           |      |          |             | 7.91 |

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：武汉市江岸区退役军人服务中心

单位：万元

| 项 目          |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和<br>结余 |      |
|--------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 功能分类<br>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。

本部门当年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：武汉市江岸区退役军人服务中心

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>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。

本部门当年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：武汉市江岸区退役军人服务中心

单位：万元

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

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。

本年度本部门无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市江岸区退役军人服务中心

## 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 335.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 73.47 万元，下降 17.98%，主要原因是 2024 年下半年办公场地搬迁，办公场地租赁费由主管部门江岸区退役军人事务局统一支付、运转支出减少。

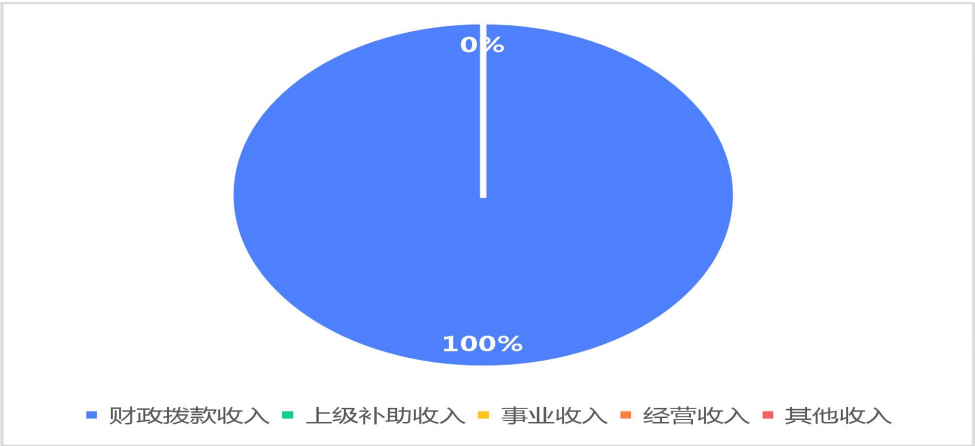
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 335.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 73.47 万元，下降 17.98%，主要原因是 2024 年下半年办公场地搬迁，办公场地租赁费由主管部门江岸区退役军人事务局统一支付、运转支出减少。其中：财政拨款收入 335.11 万元，占本年收入 100%。

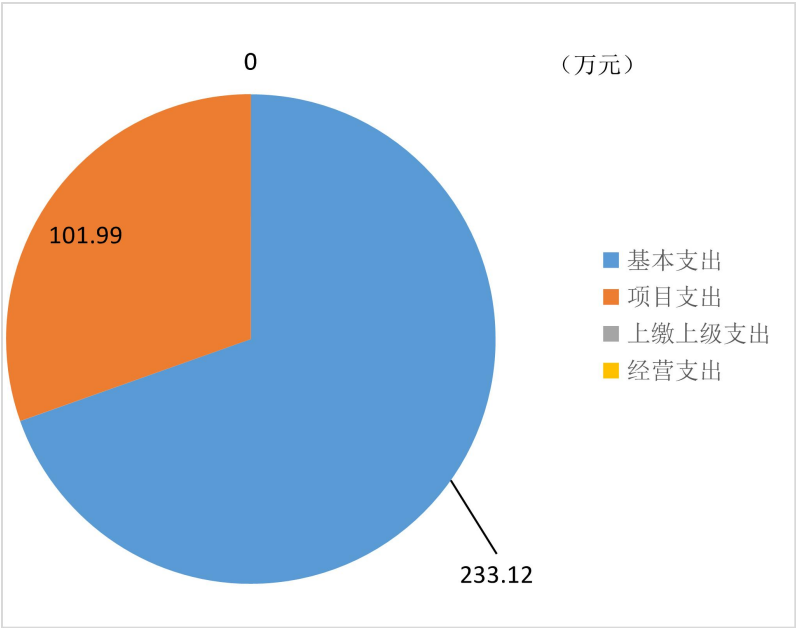
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 335.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 73.47 万元，下降 17.98%，主要原因是 2024 年下半年办公场地搬迁，办公场地租赁费由主管部门江岸区退役军人事务局统一支付、运转支出减少。其中：基本支出 233.12 万元，占本年支出 69.57%；项目支出 101.99 万元，占本年支出 30.43%。

图 3：支出决算结构

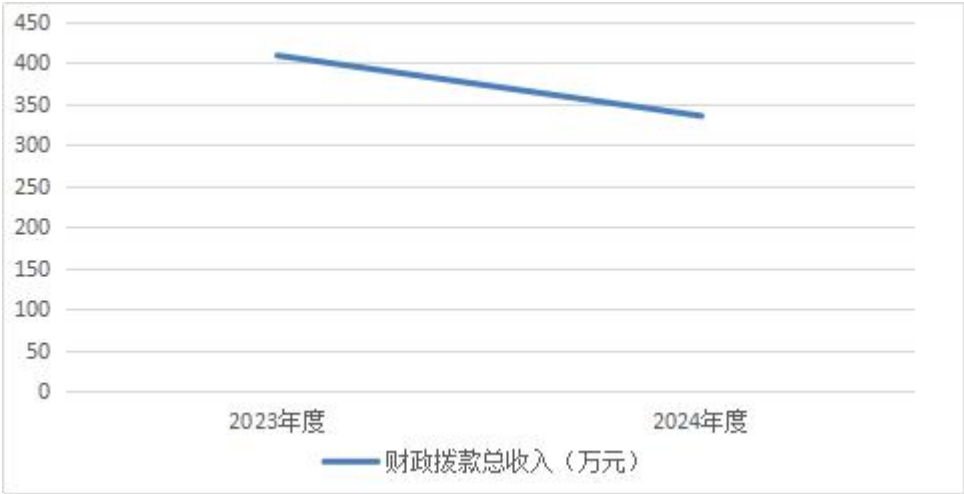


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 335.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.47 万元，下降 17.98%。主要原因是 2024 年下半年办公场地搬迁，办公场地租赁费由主管部门江岸区退役军人事务局统一支付、运转支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 335.11 万元，比 2023 年度决算数减少 73.47 万元。减少主要原因是 2024 年下半年办公场地搬迁，办公场地租赁费由主管部门江岸区退役军人事务局统一支付、运转支出减少。

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 335.11 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.47 万元，下降 17.98% 。主要原因是 2024 年下半年办公场地搬迁，办公场地租赁费由主管部门江岸区退役军人事务局统一支付、运转支出减少。

## (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 335.11 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 287.09 万元，占 85.67%。主要是用于主要是用于行政事业单位养老支出、事业运行经费等支出。

2. 卫生健康支出(类)15.67 万元，占 4.68%。主要是用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

3. 住房保障支出（类）32.35 万元，占 9.65%。主要是用于在职人员住房公积金、住房补贴等支出。

## (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 337.45 万元，支出决算为 335.11 万元，完成年初预算的 99.30%。其中：基本支出 233.12 万元，项目支出 101.99 万元。项目支出主要用于：烈士陵园维修维护支出 2.5 万元，主要成效：用于烈士陵园维护管理。退役士兵社保断缴经费支出 60 万元，主要成效：做好退役士兵社保断缴接续工作。机构运转经费支出 39.49 万元，主要成效：物业管理、后勤服务等工作，保持机构正常运转。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.82 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策调整在职人员的养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)褒扬纪念（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 71.43%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：烈士陵园维护养护过程中

自己动手，厉行节约，贯彻落实过紧日子的要求。

3. 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 222.36 万元，支出决算为 203.56 万元，完成年初预算的 91.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年下半年办公场地搬迁，办公场地租赁费由主管部门江岸区退役军人事务局统一支付、运转支出减少。

4. 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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.74 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 75.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工伤、失业保险预算为预算系统生成，略高于实际缴费金额。

6. 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 5.79 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 97.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医疗保险缴费预算为预算系统生成，略高于实际缴费金额。

7. 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 0 万元，支出决算为 9.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助年初预算列入财政大预算统筹。

8. 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 20.99 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 85.71%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金预算为预算系统生成，略高于实际缴费金额。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：购房补贴年初预算列入财政大预算统筹。

11. 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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整职工子女统筹经费。

## **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 233.12 万元，其中：人员经费 225.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、工会经费、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**

本部门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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### (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%，主要原因是武汉市江岸区退役军人服务中心本年度未发生因公出国（境）支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是江岸区退役军人服务中心无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是江岸区退役军人服务中心本年度未发生公务接待活动。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区退役军人服务中心机关运行经费支出 0 万元，主要原因是退役军人服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江岸区退役军人服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 5 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 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，江岸区退役军人服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)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 5 个，资金 101.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效目标设置合理，成本合理控制，保障单位正常运行。我单位较好的完成了年度绩效目标，取得了较好的社会效益。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 335.11 万元，从评价情况来看，我单位较好的完成了后勤保障物业管理费、退役士兵社保断缴、烈士陵园维护管理、其他退役军人管理事务等年度目标，社会效益较好。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 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 5 个一级项目。

1. 烈士陵园维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对烈士纪念设施检查维护，进行日常保养维护；二是绿化美化陵园环境，确保烈士陵园环境整洁优美、绿树成荫。发现的问题及

原因：夏季天气炎热，绿化灌溉长期依赖人工浇水，存在效率低，绿植枯萎死亡的现象。下一步改进措施：为解决植被生存危机，提升园区养护自动化水平，拟新建智能喷灌系统。

2. 后勤服务支出项目自评综述：项目全年预算数为 35.95 万元，执行数为 35.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提供办公场所物业管理服务及工作人员后勤保障工作，保障办公场所整法有序安全。

3. 退役士兵社保补缴项目自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是认真核算符合条件的退役士兵社保断缴年限，及时为退役士兵缴纳断缴的养老保险及医保费，为退役士兵解决后顾之忧。

4. 其他退役军人管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展区服务中心、街道、社区服务站三级服务体系工作人员业务技能培训，更好的为退役军人群体服务。

5. 在职人员体检及医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.03 万元，执行数为 2.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时安排工作人员体检，关注工作人员的身体健健康，帮助了解职工身体健康状况，增强职工的健康意识和自我保健能力。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理。二是完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

绩效评价结果与预算安排。一是应当及时整理、归纳、分析、

反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度的重要依据。二是对绩效评价结果较好的，可以予以保留或继续支持。三是对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或结果较差的，应责令限期整改。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效无效项目一律削减和取消。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、开展“情系老兵·温馨暖心”系列活动

2024 年春节前夕，江岸区退役军人事务系统四级联动，以“五个一”关爱服务为抓手，全面启动“，组织开展了老兵座谈会、新春饺子宴、春联送祝福、老兵唱军歌等活动，紧密了退役军人之间的联系，丰富了退役军人的服务内涵，增强了退役军人的幸福感和获得感。

### 二、国家安全教育日老兵宣讲团进校园活动

为进一步增强未成年人国家安全意识，筑牢国家安全防线，江岸区退役军人事务局、区委国家安全办、区人武部、区教育局联合举办“国家安全，人人有责”国防安全教育主题宣讲活动。4 月 11 日，系列宣讲启动仪式暨首场宣讲活动在江岸区惠济路小学举行，在宣讲现场，退役军人、武汉市军休五中心军休干部、江岸区老兵宣讲团团长吕明新以“增强忧患意识，确保国家安全”为题，结合自身从军的经历，从国际的时事热点出发，向师生们细致讲解我国目前的国家安全形势，警醒大家要心存忧患意识。

### 三、烈士公祭日保障工作

9 月 30 日政府部门、社会各界人士分别在二七纪念馆辛亥烈士陵园举行隆重的烈士公祭日活动，服务中心对场地、设施、人员安做好全力保障工作，我区高标准完成各项保障工作，得到市指挥部和市局充分肯定。

### 四、扎实做好退役军人帮扶慰问

2024 年春节前夕，在市退役军人服务中心和市退役军人关爱协

会的带领下，陪同上级走访慰问 43 户退役军人家庭，发放慰问物资及慰问金；2024 年八一节日前夕，开展了退役军人家庭走访慰问活动，共计走访慰问 160 户退役军人家庭，常态化联系和重点帮扶相结合，解决辖区内困难人群的燃眉之急。

五、认真做好春秋两季退役军人返乡接兵工作

落实全市统一部署，在 3 月、9 月回兵季组织专班到火车站，机场迎接退役军人返乡，退役军人服务中心工作人员主动联系了解每位有退役意愿的退役士兵情况，确定秋季退役士兵返乡人数，准确掌握其返乡的具体时间、车次，掌握其返乡动态，提前做好接兵准备工作，组织退役士兵“一站式”报到，为返乡退役士兵提供落户、党（团）组织关系转接、建档立卡、办理优待证、复学升学、就业创业等政策解读。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                 | 完成情况                                              |
|----|----------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 做好帮扶慰问工作 | 走访慰问退役军人家庭，为辖区退役军人帮扶解困。 | 开展了退役军人家庭走访慰问活动，常态化联系和重点帮扶相结合，解决辖区内困难人群的燃眉之急。     |
| 2  | 开展烈士褒扬活动 | 二是“9·30”烈士公祭日保障工作。      | 9 月 30 日政府部门、社会各界人士分别在二七纪念馆辛亥烈士陵园举行隆重的烈士公祭日活动，服务中 |

|   |                |                |                                                                    |
|---|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |                |                | 心对场地、设施、人员安做好全力保障工作，我区高标准完成各项保障工作，得到市指挥部和市局充分肯定。                   |
| 3 | 退役军人返乡<br>接兵工作 | 为退役士兵提供“一站式”服务 | 落实全市统一部署，在3月、9月回兵季组织专班到火车站，机场迎接退役军人返乡，组织退役士兵“一站式”报到，为返乡退役士兵提供各项服务。 |

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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(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费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：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、医疗室等附属事务单位。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)：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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公

务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、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。

(十六)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

# 2024 年度江岸区退役军人服务中心部门 整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区退役军人服务中心

|                         |       |                                    |                 |              |                  |                 |
|-------------------------|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 单位名称                    |       | 武汉市江岸区退役军人服务中心                     |                 |              |                  |                 |
| 基本支出总额                  |       |                                    |                 | 项目支出总额       |                  |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                    | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |       | 部门整体<br>支出总额                       | 335.11          | 335.11       | 100%             | 20              |
| 年度目标 1<br>(20分)         |       | 保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%         |                 |              |                  |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标  | 数量指标                               | 在职在岗人数          | 10           | 9                | 2               |
|                         |       |                                    | 履行部门职能项数        | 9            | 9                | 2               |
|                         |       |                                    | 工作计划完成率         | 100%         | 100%             | 2               |
|                         |       | 质量指标                               | 双评议评价得分率        | 90%          | 90%              | 2               |
|                         |       | 时效指标                               | 工作计划按时完成率       | 98%          | 98%              | 2               |
|                         | 效益指标  | 社会效益<br>指标                         | 规范管理，提高单位职能履行能力 | 提高           | 提高               | 4               |
|                         |       |                                    | 履行职能，提高单位公共服务水平 | 提高           | 提高               | 4               |
|                         | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标                      | 利益相关方满意度        | ≥90%         | ≥90%             | 2               |
| 年度目标 2<br>(20分)         |       | 持续优化退役军人服务，解决退役军人的社保、就业创业问题，增强幸福感。 |                 |              |                  |                 |
|                         | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值<br>(B) | 得分              |

|                  |       |                                             |                          |              |                  |     |
|------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|-----|
| 年度<br>绩效<br>指标   | 产出指标  | 数量指标                                        | 退役士兵社保应办尽办率              | 100%         | 100%             | 2.5 |
|                  |       | 质量指标                                        | 补缴对象政策符合率                | 100%         | 100%             | 2.5 |
|                  |       |                                             | 补缴金额准确率                  | 100%         | 100%             | 2.5 |
|                  |       | 时效指标                                        | 参保缴费及时率                  | 100%         | 100%             | 2.5 |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                      | 统筹解决退役士兵老社保问题            | 有效解决         | 有效解决             | 4   |
|                  |       |                                             | 维护退役军人的切身利益              | 不断促进         | 不断促进             | 4   |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 退役军人满意度                  | ≥90%         | ≥90%             | 2   |
| 年度目标 3<br>(20 分) |       | 对烈士陵园进行保护管理，为公众提供缅怀先烈、祭奠英，发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用。 |                          |              |                  |     |
| 年度<br>绩效<br>指标   | 一级指标  | 二级指标                                        | 三级指标                     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值<br>(B) | 得分  |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                        | 烈士纪念设施保养及维护次数            | ≥2 次/年       | ≥2 次/年           | 2.5 |
|                  |       | 质量指标                                        | 烈士纪念设施保养及维护质量            | 质优           | 质优               | 2.5 |
|                  |       | 时效指标                                        | 维护保养及时完成率                | 100%         | 100%             | 2.5 |
|                  |       | 数量指标                                        | 烈士纪念设施保养及维护次数            | ≥2 次/年       | ≥2 次/年           | 2.5 |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                      | 营造崇尚英雄的社会氛围，发挥爱国主义教育基地作用 | 效果显著         | 效果显著             | 4   |
|                  |       |                                             | 管理维护烈士陵园庄严肃穆纪念环境         | 有效维护         | 有效维护             | 4   |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 社会公众满意度                  | ≥90%         | ≥90%             | 2   |
| 年度目标 4<br>(20 分) |       | 其他退役军人管理事务                                  |                          |              |                  |     |

|                       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值<br>(B) | 得分 |
|-----------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|----|
| 年度<br>绩效<br>指标        | 产出指标  | 数量指标              | 业务培训次数             | ≥1 次         | ≥1 次             | 4  |
|                       |       | 质量指标              | 业务能力培训合格<br>率      | 100%         | 100%             | 3  |
|                       |       | 时效指标              | 当期任务完成率            | 100%         | 100%             | 3  |
|                       | 效益指标  | 社会效益<br>指标        | 提升服务体系工<br>作人员业务能力 | 不断提升         | 不断提升             | 7  |
|                       | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 工作人员满意度            | ≥90%         | ≥90%             | 3  |
|                       | 总分    | 100               |                    |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       | 无                 |                    |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       | 无                 |                    |              |                  |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称： 武汉市江岸区退役军人服务中心

|                         |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 后勤服务支出                                                                                                           |            |              |              |                 |
| 主管部门                    |                    | 江岸区退役军人事务局                                                                                                       | 项目实施单位     |              | 江岸区退役军人服务中心  |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 35.95      | 35.95        | 100          | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 伙食补助保障人数   | 10人          | 10人          | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 伙食补助发放准确率  | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 食堂供餐及时性    | 及时           | 及时           | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 成本控制率      | ≤100%        | ≤100%        | 10              |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 保障职工用餐需要   | 有保障          | 有保障          | 30              |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 职工满意度      | ≥90%         | ≥90%         | 10              |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |            |              |              |                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度烈士陵园维修维护项目绩效 自评表

单位名称：武汉市江岸区退役军人服务中心

|                         |                    |                                                                                                                  |                        |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 烈士陵园维修维护                                                                                                         |                        |              |              |                 |
| 主管部门                    |                    | 江岸区退役军人事务局                                                                                                       |                        | 项目实施单位       |              | 江岸区退役军人服务中心     |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>（万元）<br>（20分） |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>（A）             | 执行数<br>（B）   | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 2.5                    | 2.5          | 100%         | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（80分） | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称                 | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分              |
|                         | 产出指标<br>（40分）      | 数量指标                                                                                                             | 烈士纪念设施<br>保养及维护次<br>数  | ≥2 次         | ≥2 次         | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 烈士纪念设施<br>保养及维护质<br>量  | 优质           | 优质           | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 维护保养及时<br>完成           | 及时完成         | 及时完成         | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 成本控制率                  | ≤100%        | ≤100%        | 10              |
|                         | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益指标                                                                                                           | 积极发挥爱国<br>主义教育基地<br>作用 | 不断提升         | 不断提升         | 30              |
|                         | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 社会公众满意<br>率            | ≥90%         | ≥90%         | 10              |
|                         | 总分                 | 100                                                                                                              |                        |              |              |                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度其他退役军人管理事务项目绩效 自评表

单位名称：武汉市江岸区退役军人服务中心

|                         |                    |                                                                                                                  |                    |            |              |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |                    | 其他退役军人管理事务                                                                                                       |                    |            |              |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 江岸区退役军人事务局                                                                                                       |                    | 项目实施单位     |              | 江岸区退役军人服务中心     |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)         | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1.5                | 1.5        | 100          | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称             |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 组织培训次数             |            | ≥1次          | ≥1次             | 10 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 业务能力培训合格率          |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 当期任务完成率            |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 成本控制率              |            | ≤100%        | ≤100%           | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 提升服务体系<br>工作人员业务能力 |            | 不断提升         | 不断提升            | 30 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 工作人员满意度            |            | ≥90%         | ≥90%            | 10 |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |                    |            |              |                 |    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度退役士兵社保断缴项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区退役军人服务中心

|                         |                    |                                                                                                                  |                            |            |              |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |                    | 退役士兵社保断缴经费                                                                                                       |                            |            |              |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 江岸区退役军人事务局                                                                                                       |                            | 项目实施单位     |              | 就业安置科           |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                 | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 60                         | 60         | 100          | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称                     |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 退役士兵社保<br>应办尽办率            |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 补缴资格准确<br>率                |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 参保缴费及时<br>率                |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 成本控制率                      |            | ≤100%        | ≤100%           | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                           | 统筹解决退役<br>士兵老社保问<br>题      |            | 有效解决         | 有效解决            | 15 |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 维护退役军人<br>的切身利益,营<br>造和谐社会 |            | 不断促进         | 不断促进            | 15 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 退役军人满意<br>率                |            | ≥90%         | ≥90%            | 10 |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |                            |            |              |                 |    |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度在职人员体检医疗项目绩效 自评表

单位名称：武汉市江岸区退役军人服务中心

|                         |                    |                                                                                                                  |            |              |              |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 在职人员体检医疗                                                                                                         |            |              |              |                 |
| 主管部门                    |                    | 江岸区退役军人事务局                                                                                                       |            | 项目实施单位       |              | 江岸区退役军人服务中心     |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>（万元）<br>（20分） |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>（A） | 执行数<br>（B）   | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 2.03       | 2.03         | 100          | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（80分） | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称     | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分              |
|                         | 产出指标<br>（40分）      | 数量指标                                                                                                             | 体检人数       | 10           | 10           | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 资金拨付准确率    | 100%         | 100%         | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 年度内完成体检    | 年度内          | 年度内          | 10              |
|                         |                    | 成本指标                                                                                                             | 成本控制率      | ≤100         | ≤100%        | 10              |
|                         | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益指标                                                                                                           | 保障单位正常运转   | 有保障          | 有保障          | 30              |
|                         | 满意度<br>指标<br>（10分） | 职工<br>满意度指标                                                                                                      | ≥90%       | ≥90%         | ≥90%         | 10              |
| 总分                      | 100                |                                                                                                                  |            |              |              |                 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。