

2024 年度退役军人事务局部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区退役军人事务局 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 武汉市江汉区退役军人事务局 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 武汉市江汉区退役军人事务局概况

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向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。负责随军随调家属安置工作。

(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) 组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(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。树立和宣扬退役军人先进典型。

(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)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)完成上级交办的其他任务。

(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，武汉市江汉区退役军人事务局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区退役军人事务局 2024

年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区退役军人事务局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	17,813.35	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,813.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	700.03
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17,000.49
	9		九、卫生健康支出	39	45.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,813.35	本年支出合计	57	17,813.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,813.35	总计	60	17,813.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：武汉市江汉区退役军人事务局

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	17,813.35	17,813.35						
203		国防支出	700.03	700.03						
20306		国防动员	700.03	700.03						
2030607		民兵	700.03	700.03						
208		社会保障和就业支出	17,000.48	17,000.48						
20805		行政事业单位养老支出	40.34	40.34						
2080501		行政单位离退休	2.80	2.80						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54						
20808		抚恤	7,295.60	7,295.60						
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	57.09	57.09						
2080805		义务兵优待	1,728.92	1,728.92						
2080899		其他优抚支出	5,509.59	5,509.59						
20809		退役安置	8,752.94	8,752.94						
2080901		退役士兵安置	2,291.03	2,291.03						
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	3,823.22	3,823.22						
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	28.84	28.84						
2080904		退役士兵管理教育	33.50	33.50						
2080905		军队转业干部安置	1,028.03	1,028.03						
2080999		其他退役安置支出	1,548.32	1,548.32						
20828		退役军人管理事务	911.60	911.60						
2082801		行政运行	404.82	404.82						
2082802		一般行政管理事务	123.75	123.75						
2082804		拥军优属	230.85	230.85						
2082899		其他退役军人事务管理支出	152.18	152.18						
210		卫生健康支出	45.34	45.34						
21011		行政事业单位医疗	38.04	38.04						
2101101		行政单位医疗	14.12	14.12						
2101103		公务员医疗补助	23.92	23.92						
21014		优抚对象医疗	7.30	7.30						
2101499		其他优抚对象医疗支出	7.30	7.30						
221		住房保障支出	67.49	67.49						
22102		住房改革支出	67.49	67.49						
2210201		住房公积金	44.29	44.29						
2210202		提租补贴	7.62	7.62						
2210203		购房补贴	15.58	15.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市江汉区退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,813.35	550.70	17,262.65			
203	国防支出		700.03		700.03				
20306	国防动员		700.03		700.03				
2030607	民兵		700.03		700.03				
208	社会保障和就业支出		17,000.48	445.16	16,555.32				
20805	行政事业单位养老支出		40.34	40.34					
2080501	行政单位离退休		2.80	2.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.54	37.54					
20808	抚恤		7,295.60		7,295.60				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		57.09		57.09				
2080805	义务兵优待		1,728.92		1,728.92				
2080899	其他优抚支出		5,509.59		5,509.59				
20809	退役安置		8,752.94		8,752.94				
2080901	退役士兵安置		2,291.03		2,291.03				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		3,823.22		3,823.22				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		28.84		28.84				
2080904	退役士兵管理教育		33.50		33.50				
2080905	军队转业干部安置		1,028.03		1,028.03				
2080999	其他退役安置支出		1,548.32		1,548.32				
20828	退役军人管理事务		911.60	404.82	506.78				
2082801	行政运行		404.82	404.82					
2082802	一般行政管理事务		123.75		123.75				
2082804	拥军优属		230.85		230.85				
2082899	其他退役军人事务管理支出		152.18		152.18				
210	卫生健康支出		45.34	38.04	7.30				
21011	行政事业单位医疗		38.04	38.04					
2101101	行政单位医疗		14.12	14.12					
2101103	公务员医疗补助		23.92	23.92					
21014	优抚对象医疗		7.30		7.30				
2101499	其他优抚对象医疗支出		7.30		7.30				
221	住房保障支出		67.49	67.49					
22102	住房改革支出		67.49	67.49					
2210201	住房公积金		44.29	44.29					
2210202	提租补贴		7.62	7.62					
2210203	购房补贴		15.58	15.58					

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：武汉市江汉区退役军人事务局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,813.35	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	700.03	700.03	
	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	17,000.49	17,000.49	
	9		九、卫生健康支出	41	45.34	45.34	
	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	67.49	67.49	
	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	17,813.35	本年支出合计	59	17,813.35	17,813.35	
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	17,813.35	总计	64	17,813.35	17,813.35	

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入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

部门：武汉市江汉区退役军人事务局

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	17,813.35	550.70	17,262.65	
203	国防支出		700.03			700.03
20306	国防动员		700.03			700.03
2030607	民兵		700.03			700.03
208	社会保障和就业支出		17,000.48	445.16	16,555.32	
20805	行政事业单位养老支出		40.34	40.34		
2080501	行政单位离退休		2.80	2.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.54	37.54		
20808	抚恤		7,295.60			7,295.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		57.09			57.09
2080805	义务兵优待		1,728.92			1,728.92
2080899	其他优抚支出		5,509.59			5,509.59
20809	退役安置		8,752.94			8,752.94
2080901	退役士兵安置		2,291.03			2,291.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		3,823.22			3,823.22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		28.84			28.84
2080904	退役士兵管理教育		33.50			33.50
2080905	军队转业干部安置		1,028.03			1,028.03
2080999	其他退役安置支出		1,548.32			1,548.32
20828	退役军人管理事务		911.60	404.82	506.78	
2082801	行政运行		404.82	404.82		
2082802	一般行政管理事务		123.75			123.75
2082804	拥军优属		230.85			230.85
2082899	其他退役军人事务管理支出		152.18			152.18
210	卫生健康支出		45.34	38.04	7.30	
21011	行政事业单位医疗		38.04	38.04		
2101101	行政单位医疗		14.12	14.12		
2101103	公务员医疗补助		23.92	23.92		
21014	优抚对象医疗		7.30			7.30

2101499	其他优抚对象医疗支出	7.30		7.30
221	住房保障支出	67.49	67.49	
22102	住房改革支出	67.49	67.49	
2210201	住房公积金	44.29	44.29	
2210202	提租补贴	7.62	7.62	
2210203	购房补贴	15.58	15.58	

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

单位：万元

部门：武汉市江汉区退役军人事务局

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	516.98	302	商品和服务支出	28.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.64	30201	办公费	2.14	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	82.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	173.24	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	18.90	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	32.25	30205	水费	0.29	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	30206	电费	5.59	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.48			
30113	住房公积金	44.29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.23	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	0.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.04			
30309	奖励金		30229	福利费	0.21			
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	7.71			
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	0.33			
人员经费合计			522.09	公用经费合计				28.61

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：武汉市江汉区退役军人事务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区退役军人事务局

公开 08 表
单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计			3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区退役军人事务局

公开 09 表
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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本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。

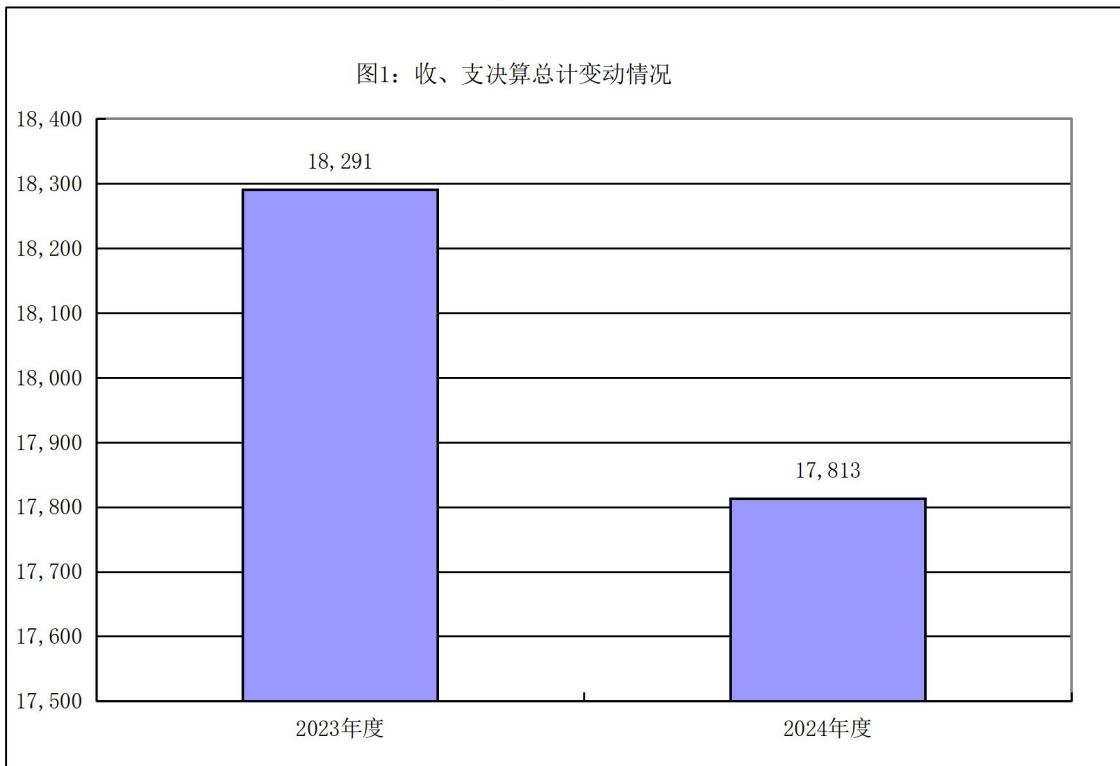
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区退役军人事务局 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 17,813.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 477 万元，下降 2.6%，主要原因是政策导向变化。

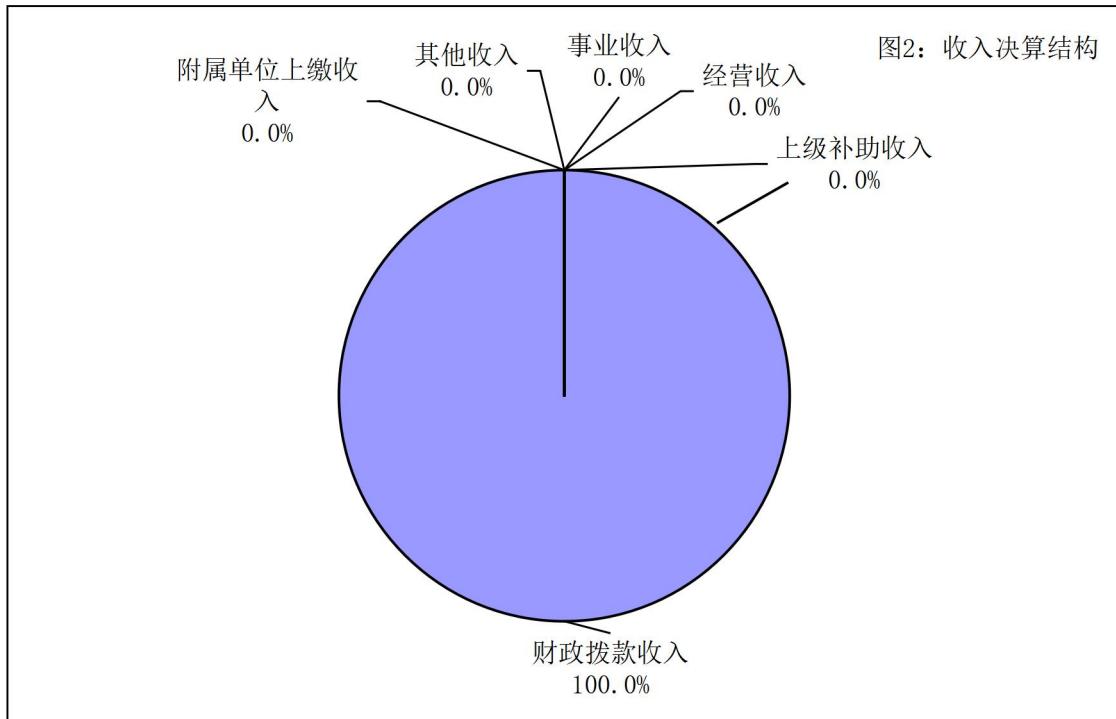
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17,813.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 477.47 万元，下降 2.6%，主要原因是政策导向变化。其中：财政拨款收入 17,813.35 万元，占本年收入 100 %。

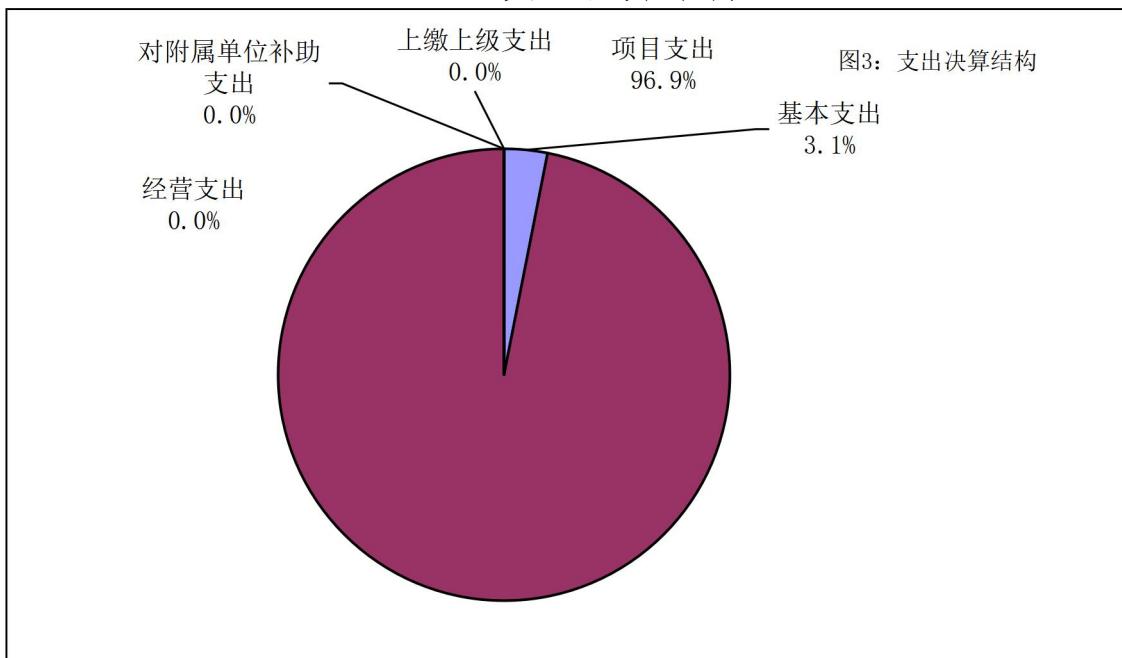
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17,813.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 477.47 万元，下降 2.6%，主要原因是政策导向变化。其中：基本支出 550.7 万元，占本年支出 3.1%；项目支出 17,262.65 万元，占本年支出 96.9%。

图 3: 支出决算结构

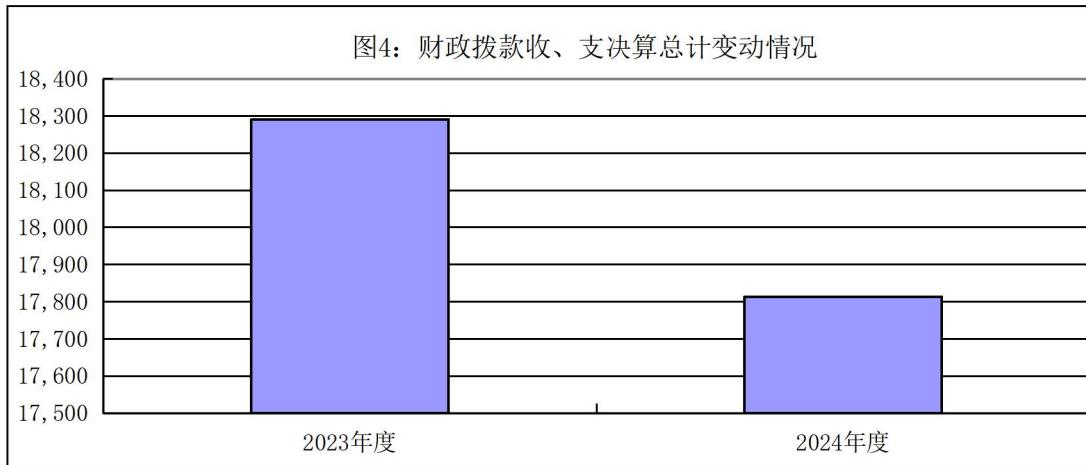


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 17,813.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 477.47 万元，增长下降 2.6%。主要原因是政策导向变化。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17,813.35 万元，比 2023 年度决算数减少 477.47 万元。增减少主要原因是政策导向变化。

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 17,813.35 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 477.47 万元，下降 2.6%。主要原因是政策导向变化。

(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 17,813.35 万元，主要用于以下方面：

1. 国防支出（类）700.03 万元，占 3.9%。主要是用于民兵（2030607）。

2. 社会保障和就业支出（类）17,000.49 万元，占 95.4%。主要是用于抚恤（2080805）、退役安置（2080901）、退役军人事务管理（2082802）。

3. 卫生健康支出（类）45.34万元，占0.3%。主要用于优抚对象医疗支出（2101399）。

4. 住房保障支出（类）67.49万元，占0.4%。主要用于住房改革性支出（2210201）。

（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9,445.07万元，支出决算为17,813.35万元，完成年初预算的188.6%。其中：基本支出550.7万元，项目支出17,262.65万元。项目支出主要用于抚恤支出7,295.6万元，主要成效落实大学生义务兵家庭优待补助政策，吸引更多高素质兵员积极印证入伍、落实抚恤补助政策，提供更多优抚对象生活保障水平；退役安置支出6,176.59万元，主要成效通过下拨军队离休人员和服务管理机构经费，保障1984年以来军队离退休干部及其家属、遗属及无军籍职工各项待遇，维护服务管理机构正常运转；企业军转干部经费1,028.03万元，主要成效通过下拨计划分配和自主择业军转干部培训经费，提高对计划分配和自主择业军转干部的培训质量，保障各项工作顺利进行。

1. 国防支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为700.03万元，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是上级追加款项年初。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为9,900.54万

元，支出决算为 17,000.49 万元，完成年初预算的 171.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提标和扩大范围。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 37.64 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 120.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提标和扩大范围。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 67.49 万元，支出决算为 69.1 万元，完成年初预算的 102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加。

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 550.7 万元，其中：人员经费 522.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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 28.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(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 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为万元，支出决算为 0 万元。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

2024 年度武汉市江汉区退役军人事务局机关运行经费支出 28.61 万元，比年初预算数减少 17.98 万元，降低 38.6%。主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减 17.98 支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区退役军人事务局政府采购支出总额138万元，其中：政府采购货物支出135.8万元、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135.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.8万元，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，武汉市江汉区退役军人事务局本单位无单价100万元(含)以上设备。

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17,262.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我局认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作的重要指示批示精神，坚持以“退役军人为中心”的工作理念，紧紧围绕构建科学规范的组织管理、工作运行、政策制度体系和服务管理体系，全面加强退役军人教育管理、安置就业、服务保障、优待褒扬、权益维护等工作，适应退役军人日益增长的美好生活需要，确保退役军人保障退役军人合法权益。在工作

中，我们突出重点难点，狠抓责任落实，各项工作有力有序推进。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 17,813.35 万元，从评价情况来看，我局认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作的重要指示批示精神，坚持以“退役军人为中心”的工作理念，紧紧围绕构建科学规范的组织管理、工作运行、政策制度体系和服务管理体系，全面加强退役军人教育管理、安置就业、服务保障、优待褒扬、权益维护等工作，适应退役军人日益增长的美好生活需要，确保退役军人保障退役军人合法权益。在工作中，我们突出重点难点，狠抓责任落实，各项工作有力有序推进。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1. 退役军人业务经费及人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.75 万元，执行数为 123.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是优抚对象信息大核查覆盖率 96.6%；二是“非访”和群体事件 0 起。发现的问题及原因：无。

2. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,083.06 万元，执行数为 1,083.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是两节慰问困难优抚对象 795 人；二是退役军人保障水平显著提升。发现的问题及原因：无。

3. 抚恤支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,302.9 万元，执行数为 7,302.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是一站式医疗补助 132 人；二是退役退休军人及其家属的生活得到保障。发现的问题及原因：预算按照往期实际发放情况进行估算上报，但是工作当年因为优抚对象去世、身份取消、人员新增等原因，实际享受人数和预算人数有出入。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政局等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。二是加强对退役军人事务工作的集中统筹能力。不断提高资金使用效益，切实提高部门项目资金预算收支管理水平。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在项目资金支付时，按照预算规定的项目用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝势挪用资金现象的发生。

4. 退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,724.91 万元，执行数为 7,724.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是安置退役士兵 80 人；二退役士兵生活得到保障显著提升。发现的问题及原因：因每年入伍及退役士兵数量的不确定性，每年新兵确定入伍及退役士兵报到后才能确定实际发放人数，无军籍职工每年新增去世人员，去世后不再发放工资福利待遇，因此预算仅参照上一年度实际发放情况，实际与预算存在些许差异。下一

步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性。根据部门年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政局等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

5. 企业军转干部项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,028.03万元，执行数为1,028.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是在岗企业军转干部月度解困资金发放人头数量18人；二退维护军转干部群体稳定效果显著。发现的问题及原因：我局财政性资金在管理和使用上较为规范，但与中央和省市总体要求相比，还存在一些差距，主要表现在资金安排和使用上仍有不可预见性，工作中有临时性增加资金使用的情况发生，上级资金到位时间及金额存在不可预见性，部分项目资金年末才到位，导致执行率偏低。下一步改进措施：预算编制还需进一步优化。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位通过对2024年度部门项目支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、凝心铸魂，思想政治引领走在前列。

深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。精心遴选辖区 27 名优秀退役军人组建江汉区老兵宣讲团，开展“红色传承·老兵说”主题系列宣讲活动，组织红色宣讲进企业、进校园、进机关、进军营、进社区活动 50 余场，6000 余人次受益，引领尊军崇军社会氛围。开展“情系老兵·温馨暖心”活动，全区共组织开展 31 次专题支部主题党日、837 人次参与，16 次座谈联谊、502 人次参与，51 批次走访慰问、看望 332 人次。市局陈鹏局长走访调研我区军创企业农恋集团、战友集团，实地参观企业并召开座谈交流会，获得高度评价。广泛开展“缅怀英烈·传承精神”活动，全区组织 30 余场主题活动，共计 500 余名退役军人及群众参与。开展“不忘初心·坚定信念”主题活动，各街道、社区、企事业单位“八一”期间精心组织并开展走访慰问、老兵座谈会、文艺汇演、老兵宣讲、观看红色电影、志愿服务等形式多样的活动 90 余次。隆重举行烈士纪念日活动，全员全程参与保障，全区共计 140 余人参加活动。加强信息宣传报道工作，全年撰写稿件被各类媒体平台选用 82 篇。

二、密切协同，拥军优属工作成果丰硕。

“两节”（春节、“八一”）期间组织区委区政府主要领导走访武汉警备区、空军武汉基地等驻军单位，赠送慰问物资 134 万元。协调市财政投入资金 2587 余万元启动武汉市征兵服务站和征兵办公室项目，投入资金 5.3 万元对湖北省军区武汉第十离职干部休养所围墙进行维修改造，协调解决蓝天花园小区等涉军权益纠纷。为立功受奖军人家庭送喜报 38 人次、发放奖励金 4.06 万元，协调区教育局解决 26 名现役军人子女就近就便入学入园。结合“空军建军节”、“海军建军节”，在步行街商圈、车站机场、地标建筑和街道社区等公共场所，播放主题宣传片。深入开展“情系边海防官兵”拥军优属活动，为 2 名驻西藏山南地区官兵家属发放慰问金 0.4 万元。参加创建省级双拥模范城自查和申报工作，补短板、强弱项。

三、精准施策，优抚资金及时足额发放。

重点优抚对象发放定期生活补助 11048 人次、2258.6 万元，为“两参”人员、“企退”人员发放“两节”慰问金、高龄补贴 1689 人次、364.59 万元，为 731 户义务兵家庭发放优待金 3114.63 万元，为 318 名江汉区入伍士兵发放一次性入伍奖励金 372.5 万元。为优抚对象发放“一站式”医疗补助金 33 人次、5 万元，为病故军队离退休干部家属发放一次性抚恤金 19 人次、741.8 万元。为 533 名无军籍离退休职

工发放工资及奖励性补贴 5111.7 万元、医疗补助及医疗报销费用 556.5 万元、春节慰问金 15.9 万元，发放丧葬补助费 8 人次、37.2 万元，组织参加体检 164 人次。完成社保接续养老医保补缴 9 人次、9.8 万元。做好 332 名自主择业干部服务管理工作，采取电话形式开展常态化联系，做好政策宣讲、思想沟通工作，及时化解矛盾；春节期间慰问生活困难自主择业干部 4 人次，慰问去世自主择业干部 1 人，慰问标准 1000 元/人。做好 4 名逐月领取退役金退役军人的服务管理工作，每月由指定银行按时为他们发放退役金，并按照 3.8% 的标准增加和补发退役金。做好 2 名逐月领取退役金退役军人“无法就业”核查工作，按时为他们缴纳医保。

四、兜底扩面，帮扶解困有力有效。

“两节”前夕，为 2133 名各类优抚对象发放慰问金 142.47 万元。落实企业军转干部解困工作，为在岗企业军转干部发放解困资金 12 人次、113.41 万元，为退休企业军转干部发放节日慰问金 4881 人次、1002.75 万元。为 5 名退休企业军转干部按人均 500 元的标准申报了两年一次的体检，为 185 名患病企业军转干部申请核发医疗救助金 88.08 万元。为 17 名 1-4 级伤残军人发放春节慰问物资 5100 元，联合武汉市荣军优抚医院为 24 名优抚对象进行健康体检，保障 5 名烈士遗属开展异地祭扫活动。携手军创企业农恋集团、爱心企业优益佳口腔医院为困难退役军人送去价值 5 万元的爱心慰问物资；联合优益佳口腔开展功臣模范、优抚对象免费种植

牙及为广大退役军人提供口腔优惠活动，为全市退役军人提供价值 1500 万元的健康大礼包，为退役军人以及家属提供免费种植牙服务和口腔诊疗健康补贴。充分发挥各级关爱基金的帮扶作用，为辖区 2 名烈士子女送去慰问信和一次性助学金 1 万元，为 2 名困难退役军人申请区救助资金共计 0.6 万元。组织辖区患白内障退役军人参加省厅“情暖老兵·守护光明”公益项目，为 18 名退役军人申报免费白内障手术。配合省关爱退役军人协会做好“老年退役军人听力健康关爱”公益活动，为 3 名困难退役军人申请区退役军人关爱基金救助资金共计 0.9 万元。在“八一”到来之际，联合湖北省慈善总会开展“关爱退役军人，情暖万家”慰问活动，为辖区 166 名困难老兵捐赠 5 万元的慰问物资。配合市退役军人服务中心在烈士纪念日、国庆节前后开展帮扶慰问工作，为 11 名烈属申请困难烈属大病救助、子女助学、走访慰问等专项资金共计 3.1 万元，为 2 名 54 年老战士申请慰问资金 1600 元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝心铸魂，思想引领走在前列	<p>深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。精心遴选辖区 27 名优秀退役军人组建江汉区老兵宣讲团，开展“红色传承·老兵说”主题系列宣讲活动，组织红色宣讲进企业、进校园、进机关、进军营、进社区活动 50 余场，6000 余人次受益，引领尊军崇军社会氛围。</p>	已完成
2	密切协同，拥军优属工作成果丰硕	<p>“两节”（春节、“八一”）期间组织区委区政府主要领导走访武汉警备区、空军武汉基地等驻军单位，赠送慰问物资 134 万元。协调市财政投入资金 2587 余万元启动武汉市征兵服务站和征兵办公室项目，投入资金对湖北省军区武汉第十离职干部休养所围墙进行维修改造，协调解决蓝天花园小区等涉军权益纠纷。为立功受奖军人家庭送喜报 38 人次、发放</p>	已完成

		<p>奖励金，协调区教育局解决 26 名现役军人子女就近就便入学入园。</p>	
3	精准施策，优先资金及时足额发放	<p>重点优抚对象发放定期生活补助为“两参”人员、“企退”人员发放“两节”慰问金、高龄补贴，为 731 户义务兵家庭发放优待金，为 318 名江汉区入伍士兵发放一次性入伍奖励金。为优抚对象发放“一站式”医疗补助金 33 人次，为病故军队离退休干部家属发放一次性抚恤金。为 533 名无军籍离退休职工发放工资及奖励性补贴。完成社保接续养老医保补缴 9 人次。做好 332 名自主择业干部服务管理工作；春节期间慰问生活困难自主择业干部。做好 4 名逐月领取退役金退役军人的服务管理工作。</p>	已完成

4	兜底 扩 面， 帮扶 解困 有力 有效	<p>“两节”前夕，为 2133 名各类优抚对象发放慰问金。落实企业军转干部解困工作，为退休企业军转干部发放节日慰问金 4881 人次。为 5 名退休企业军转干部按人均 500 元的标准申报了两年一次的体检，为 185 名患病企业军转干部申请核发医疗救助金 88.08 万元。为 17 名 1-4 级伤残军人发放春节慰问物资 5100 元，联合武汉市荣军优抚医院为 24 名优抚对象进行健康体检，保障 5 名烈士遗属开展异地祭扫活动。配合市退役军人服务中心在烈士纪念日、国庆节前后开展帮扶慰问工作，为 11 名烈属申请困难烈属大病救助、子女助学、走访慰问等专项资金共计 3.1 万元，为 2 名 54 年老战士申请慰问资金。</p>	已完成

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)弥补收支差额的金额。

(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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

2. 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）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

5. 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。

6. 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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

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

11. 卫生将康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，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。

12. 卫生将康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚优抚对象医疗补助（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他抚恤对象医疗支出。

13. 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

本工资和津贴以及固定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

(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)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区属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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区退役军人事务局整体绩效自评表

单位名称	武汉市江汉区退役军人事务局				
基本支出总额	550.7		项目支出总额	17262.65	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	17813.35	17813.35	100.00%	
年度目标 1:	做好自主择业军转干部、企业军转干部帮扶解困工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	在岗企业军转干部月度解困资金发放人头数量	12 人	12 人
			退休企业军转干部季度发放资金人头数量	1637 人	1637 人
			企业军转干部年度医疗救助及特困帮扶人头数量	204 人	204 人
			自主择业军转干部保障经费人数	333 人	333 人
	效益指标	社会效益指标	维护军转干部群体稳定	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人干部满意度	≥ 90%	≥ 90%
年度目标 2:	做好当年度自谋职业退役军人职业技能培训工作, 做好军队离退休干部的接受安置及待遇保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安置的退役士兵数量	92 人	89 人
			大学生一次性入伍奖励金士兵数量	256 人	318 人
			2011 年以前转业未安置志愿兵 (士官) 数量	200 人	201 人

年度 绩效 指标			职业技能培训退役士兵数量	50人	53人
			补缴社保退役士兵数量	20人	12人
			无军籍退休职工、无军籍离休干部、军队退休干部数量	537人	531人
	质量指标	退役安置支出资金发放及时率	=100%	=100%	
		退役士兵职业技能培训合格率	=100%	=100%	
	产出指标	时效指标	退役士兵培训计划按期完成率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵生活得到保障	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训士兵的满意度	≥85%	≥98%
年度目标3:		做好烈士褒扬工作、维稳工作			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	
	产出指标	数量指标	烈士纪念日参加人数	≥200人	
		质量指标	优抚对象核查人数	≥3847人	
			优抚对象信息大核查覆盖率	≥90%	
	时效指标	走访慰问	≥200人	200人	
		时效指标	优抚对象信息大核查完成及时率	=100%	
			应急处置信访事件	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	95%	
年度目标4:		做好拥军优属工作			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	走访慰问单位数量	13个	13个
			预算执行率	95%	100%

			慰问数量	2111人	2236人
			帮扶数量(人次)	52人	55人
			应急处置突发事件、稳控走访重点人	≥50人	55人
			市级征兵服务站	1个	1个
			市级征兵办公室	1个	1个
			区级征兵服务站	1个	1个
			街道退役军人服务站	1个	1个
			两站规范化建设并达标	规范达标	规范达标
年度绩效指标	产出指标		征兵业务办理数量	据实办理	据实办理
		质量指标	资金支出合规率	=100%	=100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	慰问执行准确率	=100%	=100%
			困难帮扶执行准确率	=100%	=100%
			息诉罢访率	≥80%	≥90%
			市级一区五室功能完善	数量齐全 功能完善	数量齐全功能完 善
			区级三区六室功能完善	数量齐全 功能完善	数量齐全功能完 善
			项目按时竣工验收	工程竣工 符合审计 要求	工程竣工符合审 计要求
			工程建设质量	符合要求	符合要求
	时效指标		各项工作按时完成率	=100%	=100%
			资金拨付及时率	=100%	=100%
			资金拨付准确率	=100%	=100%
			征兵任务完成率	符合要求	符合要求

			资金拨付及时率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥ 90%	100%	
		退役军人满意度	≥ 85%	95%	
		征兵工作完成满意度	效果显著	效果显著	
		征兵满意度	满意	满意	
		征兵对象满意度	100%	100%	
年度目标 5:	做好优待抚恤工作，保障退役军人合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	946 人	862 人
			一站式医疗补助人数	37 人	37 人
			在职在岗两补齐人数	101 人	84 人
	产出指标	数量指标	优待的义务兵家庭数量	641 家	726 家
			优待的预备消防士家庭数量	4 家	6 家
			定期抚恤补助人数	932 人	925 人
	产出指标	数量指标	一次性发放抚恤金的离退休干部人数	40 人	25 人
		质量指标	抚恤支出资金准确发放率	≥ 90%	≥ 90%
			抚恤支出资金覆盖率	≥ 98%	≥ 98%
		时效指标	抚恤支出资金发放及时率	100%	100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役退休军人及其家属的生活	得到保障	得到保障
		生态效益指标	各项抚恤支出资金的可持续性	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤人员的满意度	≥ 90%	≥ 90%

偏差大或目标未完成原因分析	预算按照往期实际发放情况进行估算上报，但是工作当年因为服务对象去世、身份取消、人员新增、每年入伍及退役士兵数量不确定等原因，工作中因部分环节具有临时性质，存在一定程度的不可预见性实际与预算存在些许差异。
改进措施及结果应用方案	提高预算编制的科学性、合理性。根据部门年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政局等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

二、2024年度退役军人项目绩效自评表

项目名称		退役军人业务经费及人员工作经费		
主管部门		武汉市退役军人事务局	项目实施单位	武汉市江汉区退役军人事务局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量:	123.75
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量:	4.37
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	128.12	128.12
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	烈士纪念日参加人数	≥200人
				200人
		质量指标	优抚对象核查人数	≥3847人
				3849人
			优抚对象信息大核查覆盖率	≥90%
	时效指标	走访慰问		95.70%
			≥200人	200人
	效益指标	经济效益指标	优抚对象信息大核查完成及时率	=100%
				100%
		社会效益指标	应急处置信访事件	=100%
		生态效益指标	参与活动人员满意度	≥90%
				95%

满意度指标	服务对象满意度指标			
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			

项目名称	拥军优属				
主管部门	武汉市退役军人事务局		项目实施单位	武汉市江汉区退役局人事局	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 2、专项资金 3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量: 资金量: 资金量:	230.85 1299.84	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1530.69	1530.69	100.00%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	成本指标	经济成本指标	市征兵站项目总成本	≤2587.66万元	
			预算执行率	≥90%	
	产出指标	数量指标	走访慰问单位数量	13个	13个
			预算执行率	95%	100%
			慰问数量	2111人	2236人
			帮扶数量(人次)	52人	55人
			应急处置突发事件、稳控走访重点人	≥50人	55人
			市级征兵服务站	1个	1个
			市级征兵办公室	1个	1个
区级征兵服务站			1个	1个	
街道退役军人服务站			1个	1个	
两站规范化建设并达标			规范达标	规范达标	
征兵业务办理数量	据实办理	据实办理			

	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=100%	=100%
			慰问执行准确率	=100%	=100%
			困难帮扶执行准确率	=100%	=100%
			息诉罢访率	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$
			市级一区五室功能完善	数量齐全功能完善	数量齐全功能完善
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	村级三区六室功能完善	数量齐全功能完善	数量齐全功能完善
			项目按时竣工验收	工程竣工符合审计要求	工程竣工符合审计要求
			工程建设质量	符合要求	符合要求
		时效指标	各项工作按时完成率	=100%	=100%
			资金拨付及时率	=100%	=100%
			资金拨付准确率	=100%	=100%
			征兵任务完成率	符合要求	符合要求
			资金拨付及时率	100%	100%
满意度指标	效益指标	社会效益指标	退役军人保障水平提升	效果显著	效果显著
			维护社会和谐稳定	有效	有效
			征兵矛盾化解	及时有效化解	及时有效化解
			项目工程影响程度	有效提升征兵工作质量和服务水平	有效提升征兵工作质量和服务水平
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	$\geq 90\%$	100%
			退役军人满意度	$\geq 85\%$	95%
			征兵工作完成满意度	效果显著	效果显著
			征兵满意度	满意	满意

			征兵对象满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，完成年度指标任务				
改进措施及 结果应用方案	进一步优化矛盾问题解决方式方法，确保拥军优属政策落地走实				

项目名称	抚恤支出				
主管部门	武汉市退役军人事务局		项目实施单位	武汉市江汉区退役军人事务局	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模 项目	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量:	3352.13	
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量:		
	3、上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量:	4271.09	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	7623.22	7623.22	100.00%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	946人	862人
			一站式医疗补助人数	37人	37人
			在岗位两补齐人数	101人	84人
			优待的义务兵家庭数量	641家	726家
			优待的预备消防士家庭数量	4家	6家
			定期抚恤补助人数	932人	925人
			一次性发放抚恤金的离退休干部人数	40人	25人
	质量指标	抚恤支出资金准确发放率	≥90%	≥90%	
		抚恤支出资金覆盖率	≥98%	≥98%	
时效指标		抚恤支出资金发放及时率	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	退役退休军人及其家属的生活	得到保障	得到保障	
	生态效益指标	各项抚恤支出资金的可持续性	得到保障	得到保障	

满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤人员的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
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			

项目名称		退役安置		
主管部门		武汉市退役军人事务局	项目实施单位	武汉市江汉区退役军人事务局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量:	2203.2
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量:	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量:	4003.91
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	6207.11	6207.11 100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出指标	数量指标	安置的退役士兵数量	92人
			大学生一次性入伍奖励金士兵数量	256人
			2011年以前转业未安置志愿兵(士官)数量	200人
			职业技能培训退役士兵数量	50人
			补缴社保退役士兵数量	20人
	质量指标		无军籍退休职工、无军籍离休干部、军队退休干部数量	537人
			退役安置支出资金发放及时率	=100%
			退役士兵职业技能培训合格率	=100%
	时效指标	退役士兵培训计划按期完成率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵生活得到保障	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训士兵的满意度	≥85% ≥98%

偏差大或目标未完成原因分析	因每年入伍义务兵及退役士兵数量的不确定性，每年新兵确定入伍及退役士兵报到后才能确定实际发放人数，无军籍职工每年新增去世人员，去世后不再发放工资福利待遇，转业志愿兵（士官）每年都有退休人员，社保接续按实际退休人数据实结算，因此预算仅参照上一年度实际发放情况进行报送，实际与预算存在些许差异。
改进措施及结果应用方案	提高预算编制的科学性、合理性。根据部门年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政局等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

项目名称	企业军转干部				
主管部门	武汉市退役军人事务局		项目实施单位	武汉市江汉区退役局人事务局	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 960.41 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 813.1				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1773.51	1773.51	100.00%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	成本指标	经济成本指标	在岗企业军转干部月度解困资金	100.3238 万元	100.3238 万元
			退休企业军转干部季度发放资金	998.75 万元	998.75 万元
			企业军转干部年度医疗救助及特困帮扶	96.0843 万元	96.0843 万元
			自主择业军转干部保障经费划缴	502.82 万元	502.82 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在岗企业军转干部月度解困资金发放人头数量	12 人	12 人	
		退休企业军转干部季度发放资金人头数量	1637	1637	
		企业军转干部年度医疗救助及特困帮扶人头数量	204	204	
		自主择业军转干部保障经费人数	333	333	

		质量指标			
		时效指标			
项目 年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护军转干部群体 稳定	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	退役军人干部满意 度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、企业军转干部月度解困人员有减少，同时增资比例低于去年，按实际支 出发放。2. 参加企业军转干部年度医疗救助及特困帮扶的人员有减少，按 实际支出发放				
改进措施及 结果应用方案	1、加强政策宣传。2、加强企业军转干部人员核查。				

本单位咨询电话：02785588556