

黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局
概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局
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 黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局
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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

1. 起草全区退役军人服务管理工作的政策措施草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导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。

4. 贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5. 落实符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 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。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、

纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣传退役军人、退役军人事务工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 指导全区退役军人服务管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局部门决算由实行独立核算黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局本级和未独立核算事业单位黄石经济技术开发区·铁山区退役军人服务中心构成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局本级2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 12 人，其中在职在编人员 10 人(行政编 3 人，事业编 7 人)，区聘人员 2 人。退休人员 1 人。

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局			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	1,509.52	一、一般公共服务支出	31	13.02			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32				

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	179.90	八、社会保障和就业支出	38	1,634.92
	9		九、卫生健康支出	39	41.47
	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	
	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	1,689.41	本年支出合计	57	1,689.41
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	1,689.41	总计	60	1,689.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局 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		1,689.41	1,509.52	0.00	0.00	0.00	0.00	179.90
201	一般公共服务支出	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
2010301	行政运行	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
20108	审计事务	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010801	行政运行	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	1,634.91	1,468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	166.87
20808	抚恤	991.28	971.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
2080805	义务兵优待	424.40	424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	566.88	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84

20809	退役安置	65.25	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2080901	退役士兵安置	58.97	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
2080999	其他退役安置支出	6.28	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
20828	退役军人管理事务	475.26	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	137.77
2082801	行政运行	217.61	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96
2082802	一般行政管理事务	109.26	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.26
2082804	拥军优属	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管	78.67	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50.55
20899	其他社会保障和就业	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支	21.00	21.00	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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局 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		1,689.41	217.08	1,472.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.02	0.11	12.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.91	216.97	1,417.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	991.28	0.00	991.28	0.00	0.00	0.00
20808	义务兵优待	424.40	0.00	424.40	0.00	0.00	0.00
20808	其他优抚支出	566.88	0.00	566.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役士兵安置	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
20809	其他退役安置支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	475.26	216.97	258.29	0.00	0.00	0.00
20828	行政运行	217.61	207.94	9.67	0.00	0.00	0.00
20828	一般行政管理事务	109.26	0.20	109.06	0.00	0.00	0.00
20828	拥军优属	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00
20828	其他退役军人事务管理支出	78.67	8.83	69.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.12	0.00	103.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.12	0.00	103.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗补助	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
21014	其他优抚对象医疗支出	21.00	0.00	21.00	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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局 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	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,509.52	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	1,468.05	1,468.05		
	9		九、卫生健康支出	4	41.47	41.47		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	1,509.52	本年支出合计	5	1,509.52	1,509.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	2	0.00		6				

政府性基金预算财	3	0.00		6				
国有资本经营预算	3	0.00		6				
总计	3	1,509.52	总计	6	1,509.52	1,509.52	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算财政拨款的总

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局 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		1,509.52	203.65	1,305.87
208	社会保障和就业支出	1,468.04	203.65	1,264.39
20808	抚恤	971.44	0.00	971.44
2080805	义务兵优待	424.40	0.00	424.40
2080899	其他优抚支出	547.04	0.00	547.04
20809	退役安置	55.99	0.00	55.99
2080901	退役士兵安置	55.59	0.00	55.59
2080999	其他退役安置支出	0.40	0.00	0.40
20828	退役军人管理事务	337.49	203.65	133.84
2082801	行政运行	203.65	203.65	0.00
2082802	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
2082804	拥军优属	69.72	0.00	69.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.12	0.00	28.12
20899	其他社会保障和就业支出	103.12	0.00	103.12
2089999	其他社会保障和就业支出	103.12	0.00	103.12
210	卫生健康支出	41.47	0.00	41.47
21014	优抚对象医疗	41.47	0.00	41.47
2101401	优抚对象医疗补助	20.47	0.00	20.47
2101499	其他优抚对象医疗支出	21.00	0.00	21.00

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局 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	工资福利支出	182.86	302	商品和服务支	15.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.53	30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.92	30205	水费		31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基	15.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	10.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	6.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴	0.48	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.77	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	2.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30229	福利费	3.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	3.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	0.31			
人员经费合计		185.51	公用经费合计					18.14

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 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

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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

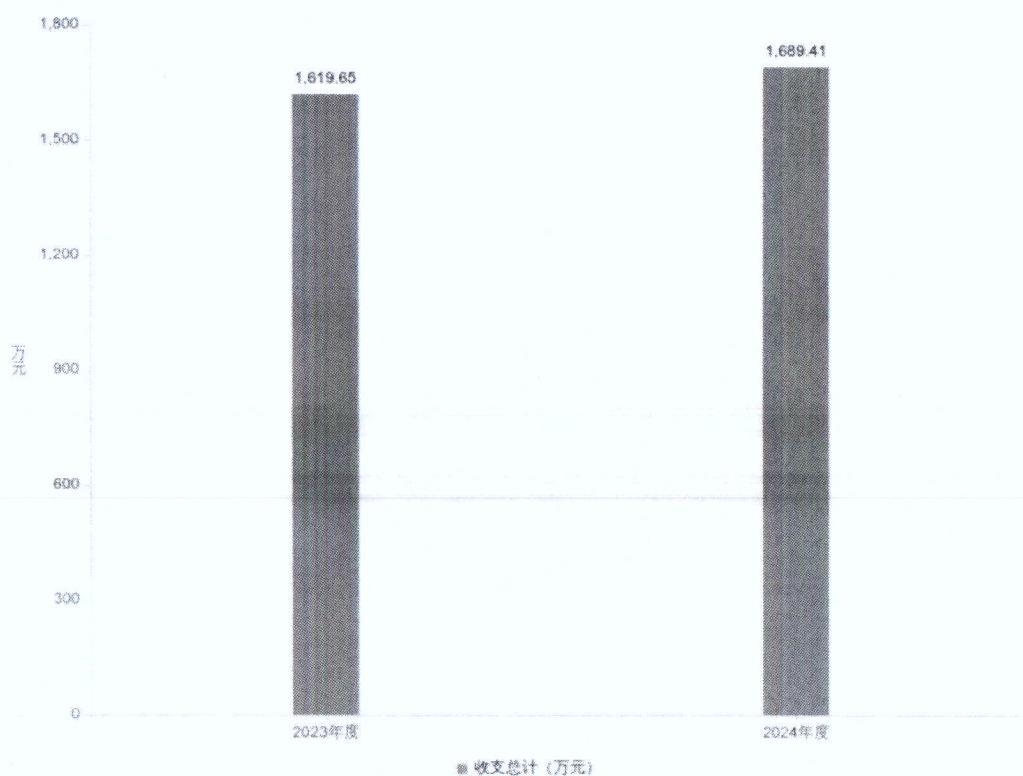
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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 1,689.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 69.76 万元，增长 4.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 166.34 万元，其他收入减少 96.58 万元。

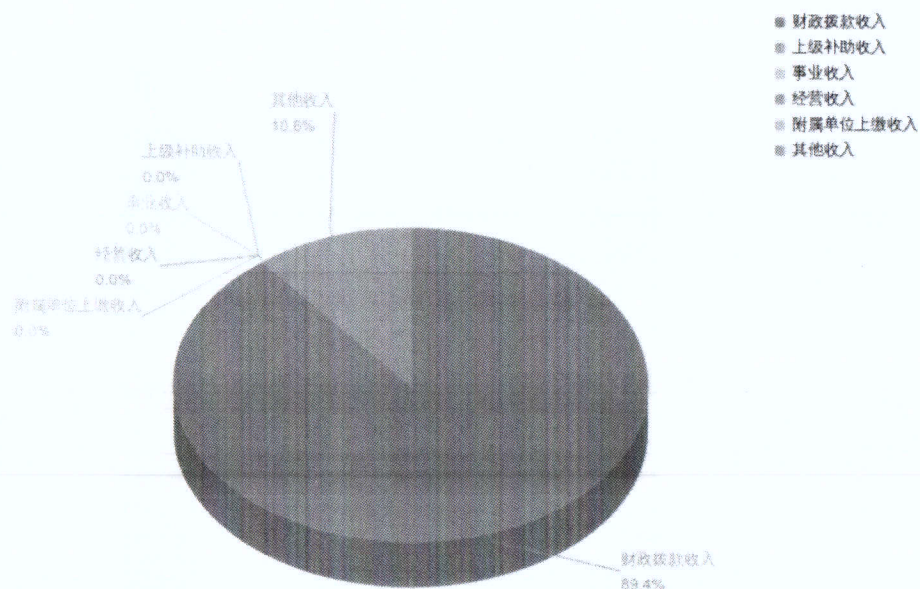
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,689.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 69.76 万元，增长 4.3%。其中：财政拨款收入 1,509.52 万元，占本年收入 89.4%；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 179.90 万元，占本年收入 10.6%。

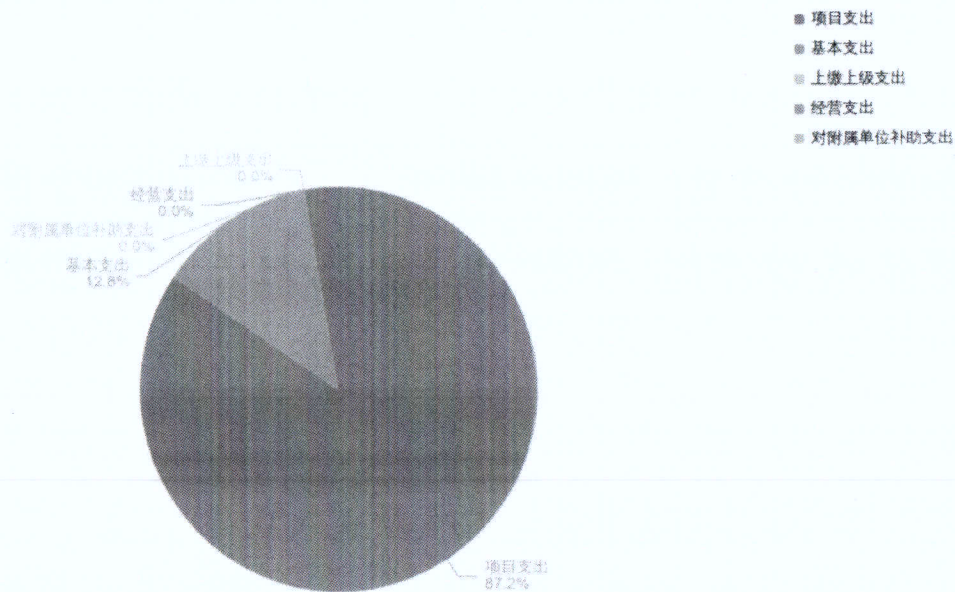
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,689.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 69.76 万元，增长 4.3%。其中：基本支出 217.08 万元，占本年支出 12.8%；项目支出 1,472.33 万元，占本年支出 87.2%；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



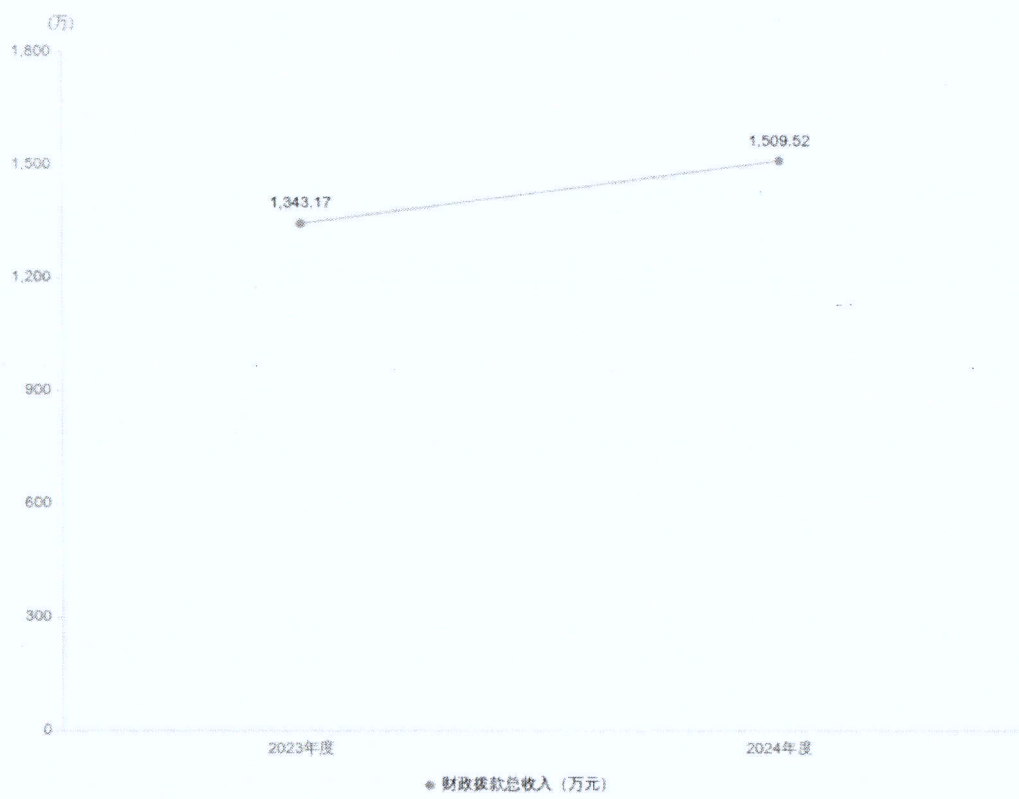
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,509.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.34 万元，增长 12.4%。主要原因是：2024 年度较上年度义务兵优待增加 104.32 万元（增加的原因因为 2024 年度新增湖北工程职业学院入伍的大学生义务兵优待支出由本单位支出），其他社会保障和就业支出增加 103.12 万元；2024 年度较上年度其他优抚对象医疗支出减少 65.67 万元，拥军优属减少 25.24 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,509.52 万元，比 2023 年度决算数增加 166.34 万元，增加主要原因是：2024 年度较上年度义务兵优待增加 104.32 万

元（原因为 2024 年度新增湖北工程职业学院入伍的大学生义务兵优待支出由本单位支出），其他社会保障和就业支出增加 103.12 万元；2024 年度较上年度其他优抚对象医疗支出减少 65.67 万元，拥军优属减少 25.24 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年与上年度均无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 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年与上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1,509.52 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.34 万元，增长 12.4%，主要原因是：2024 年度较上年度义务兵优待增加 104.32 万元（原因为 2024 年度新增湖北工程职业学院入伍的大学生义务兵优待支出由本单位支出），其他社会保障和就业支出增加 103.12 万元；2024 年度较上年度其他优抚对象医疗支出减少 65.67 万元，拥军优属减少 25.24 万元。

（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 1,509.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1,468.04 万元，占 97.24%。主要是用于义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置、其他退役安置支出、行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、其他退役军人事务管理支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 41.47 万元，占 2.75%。主要是用于优抚对象医疗补助、其他优抚对象医疗支出。

（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 1,511.50 万元，支出决算为 1,509.52 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为 592 万元,年中调减 106.69 万元,调整后预算数 485.31 万元;支出决算为 424.40 万元,完成全年预算的 87.4%,支出决算数小于全年预算数的主要原因:2024 年 9 月湖北工程职业学院入伍的大学生义务兵优待金为次年发放。

(2) 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 550 万元,年中调减预算 2.96 万元,调整后预算数 547.04 万元;支出决算为 547.04 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 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 47 万元,年中追加 8.63 万元,调整后预算数 55.63 万元;支出决算为 55.59 万元,完成年初预算的 99.9%,年中追加预算的主要原因:上级转移支付实际拨付金额比预算金额多。

(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 0 万元,年中追加 0.4 万元,调整后预算数 0.4 万元;支出决算为 0.40 万元,完成年初预算的 100%,年中追加预算的主要原因:年中收到 2023 年省级退役安置转移支付资金,本年度执行完毕。

(5) 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 182.5 万元,年中调整预算 22.31 万元,调整后预算数 204.81 万元;支出决算为 203.65 万元,完成年初预算的 99.43%。年中调整预算的主要原因是:其中调增人员经费 20.4 万元(增加的原因为当年工作人员增加 1 名,人员调动导致人员经费增加),公用经费 1.91 万元。

(6)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 36 万元,支出决算为 36.00 万元,完成年初预算的 100%。

(7)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 60 万元,年中追加 12 万元,调整后预算数 72 万元;支出决算为 69.72 万元,完成年初预算的 96.8%,年中有追加预算的主要原因:当年新增退役军人免费乘坐公交费支出。

(8)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 0 万元,年中追加 35 万元,调整后预算数 35 万元;支出决算为 28.12 万元,完成年初预算的 80.3%,年中有追加预算的主要原因:当年上级转移支付资金拨付 35 万元,用于救助困难退役军人,根据退役军人生活情况进行救助,资金有部分结余。

(9)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 万元,年中追加 103.12 万元,调整后预算数 103.12 万元;支

出决算为 103.12 万元，完成年初预算的 100%，年中有追加预算的主要原因：当年上级转移支付资金拨付 103.12 万元，用于重点优抚对象的优抚金发放，当年执行完毕。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 44 万元，年中追加 2 万元，调整后预算数 46 万元；支出决算为 41.47 万元，完成年初预算的 90.2%，年中追加预算的主要原因：当年上级转移支付资金比年初预算金额多。

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 203.65 万元，其中：

人员经费 185.51 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。

公用经费 18.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位 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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算数持平。较上年减少 0.12 万元，下降 100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与全年预算数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无出国计划，本年度未安排人员出国。决算数较上年持平的主要原因：本年度和上年度均未安排人员出国。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与全年预算数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：公车改革后，本部门无公务用车，也无公务用车购置计划。决算数较上年持平的主要原因：公车改革后，本部门无公务用车，本年度和上年度均无公务用车购置计划，均未购置公务用车。其中：

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

(2)公务用车运行费支出 0.00 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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年减少 0.12 万元，下降 100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 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 18.14 万元，比年初预算数增加 1.24 万元，增长 7.3%；比上年决算数增加 4.01 万元，增长 28.4%。本年决算数较年初预算数增加的主要原因是：年中人员调动导致机关运行经费增加；本年决算数较上年数增加的主要原因是：新购置了办公桌椅和电脑打印机。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.38 万元，其中：

政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局本级共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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 11 个，资金 1305.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.58%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，但部分项目执行率未达到 95%以上，执行率偏低。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，年度绩效

目标基本完成，但预算执行率仍需进一步提高。

（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. 优抚对象优待金绩效自评综述：项目全年预算数为 102.69 万元，执行数为 102.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准及时足额发放；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。

2. 优抚对象补助-转移支付绩效自评综述：项目全年预算数为 513 万元，执行数为 513 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准及时足额发放；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。

3. 义务兵优待金绩效自评综述：项目全年预算数为 354.31 万元，执行数为 293.4 万元，完成预算 82.8%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准足额发放；二是项目对于鼓励适龄公民积极履行兵役义务，调动广大适龄青年踊跃参军服兵役方面发挥积极影响。发现的问题及原因：湖北工程职业学院入伍义务兵待遇 2024 年归属于开铁区发放，因对人数预估不准，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强工作衔接，充分把握全区新增入伍义务兵相关信息。

4. 义务兵优待金-转移支付绩效自评综述：项目全年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准足额发放；二是项目对于鼓励适龄公民积极履行兵役义务，调动广大适龄青年踊

跃参军服兵役方面发挥积极影响。

5. 拥军优属绩效自评综述：项目全年预算数为 85.99 万元，执行数为 83.71 万元，完成预算 97.35%。主要产出和效益：一是加强政策宣传；二是营造拥军优属浓厚氛围，促进军民团结。

6. 退役军人服务中心（站）工作经费自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是区退役军人服务中心及各镇街退役军人服务站服务体系建设和经费按时下拨；二是提升工作人员能力，提高服务对象满意度。

7. 退役士兵安置自评综述：项目全年预算数为 6.24 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准及时足额发放；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。

8. 退役士兵安置-转移支付自评综述：项目全年预算数为 48.39 万元，执行数为 48.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准及时足额发放；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。

9. 军转干经费自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算 96%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准及时足额发放；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。

10. 优抚对象医疗补助自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20.47 万元，完成预算 81.88%。主要产出和

效益：一是按照省市规定对符合要求的退役军人进行医疗补助；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。发现的问题及原因：重点优抚对象住院医疗补助支出减少。下一步改进措施：加强预算编制工作力度，精准把握项目资金预算需求。

11. 优抚对象医疗补助-转移支付自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照省市规定对符合要求的退役军人进行医疗补助；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。针对上述绩效评价结果，本部门采取了以下应用措施：总结经验，继续优化项目实施流程，确保资金使用的高效性和合规性，根据绩效评价结果，调整和优化部门预算安排。

部门绩效评价结果拟应用情况。针对绩效评价中发现的问题，如部分项目执行率偏低等，将采取一系列措施进行改进。将完善项目分配办法和管理办法，优化资金配置，提高资金使用效益。同时，加强项目管理，建立健全项目监控机制，及时发现和解决问题，确保项目按计划顺利推进。最后，将强化结果与预算安排的结合，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效优良的项目给予优先支持和倾斜，对绩效不佳的项目进行整改或调整。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本部门 2024 年无财政专项支出和专项转移支付支出的情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年无其他需要说明的情况。

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“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（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)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。

2. 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。

3. 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，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他优抚支出(项):反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、褒扬纪念以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6. 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。

7. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗补助支出(项):反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

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

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

（十六）“三公”经费：纳入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。

（十八）其他专用名词。

1. 优抚金：是指国家对残疾军人、烈属遗属、因公牺牲

军人遗属、病故军人遗属、复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象的待遇。

2. 义务兵家庭优待金：义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发放优待金，优待标准不低于当地平均生活水平的优待金。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局本级整体绩效评价自评表

2024 年度区退役军人事务局部门整体绩效自评表

单位名称：区退役军人事务局			填报日期：2025.6.25					
基本支出总额	217.08		项目支出总额	1472.33				
年度目标：	落实涉军群体各项政策，保障重点工作、重点业务有效开展，开展退役军人及其他优抚对象优待证申领发放，双拥、慰问帮扶，退役士兵接收安置等工作，进一步健全退役军人服务体系，维护好退役军人及其他优抚对象的合法权益。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	96.85%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1%	0%	0%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1.00%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1.00%	健全	较为健全	0.7
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1.00%	编制科学	编制科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1.00%	规范	规范	1

			预算调整率	绩效基本型	2.00%	0%	30%	0
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2.00%	100%	90	1.8
			结转结余率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1.00%	100%	95%	0.95
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			事前绩效评估完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		绩效管理	绩效目标合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
	履职效能	核心业务产出 1	优抚对象补助支出	绩效基本型	12%	优秀	优秀	12
		核心业务产出 2	一般事务管理支出	绩效基本型	12%	优秀	良好	11
年度绩效指标	社会效益	经济效益	落实优抚对象待遇，提升幸福感、获得感。	绩效基本型	13%	100%	100%	13
		社会效益	保障优抚对象的生活水平	绩效基本型	13%	100%	100%	13
		生态效益	可持续发展	绩效基本型	13%	100%	100%	13
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1.00%	优秀	良好	0.8

	力		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1.00%	优秀	良好	0.8
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.50%	优秀	优秀	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	0
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1.00%	优秀	优秀	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意	绩效基本型	2%	满意	满意	2
		联系部门满意度	部门满意度	绩效基本型	2%	满意	满意	2
总分	95.05							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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。

2. 定性指标：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。

二、2024 年度优抚对象优抚金项目绩效评价自评表

项目名称	优抚对象优抚金			
主管部门	区退役军人事务局		项目实施单位	区退役军人事务局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

元) (20 分)		年度财政资 金总额	102. 69	102. 69	100%	
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)
	成本指 标	经济成本指 标	年人均补助标准		≥9830 元	8968
	产出指 标	数量指标	年末领取补助人数与预计人数比率		≥95%	95%
		质量指标	符合政策条件的优抚对象应保尽保 比率		100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率		≥98%	98%
	效益指 标	社会效益指 标	落实优抚对象各类待遇，保障优抚 对象的生活水平，有利于社会公平， 优抚对象年收入增长率		≥5%	5%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		新增 60 岁农村籍退役军人 32 名，人均 3420 元/年，导致年人均补助标准降低。				
改进措施及 结果应用方案		结合实际，加强年度绩效目标测算工作				

三、2024 年度优抚对象补助-转移支付项目绩效评价自
评表

项目名称		优抚对象补助-转移支付				
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	513	513	100%	
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）
	成本指标	经济成本指标	年人均补助标准		≥8000 元	8968

	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥600 人	626
		质量指标	符合政策条件的优抚对象应保尽保比率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	98%
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象各类待遇，保障优抚对象的生活水平，有利于社会公平，优抚对象年收入增长率	≥5%	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%
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			

四、2024 年度义务兵优待金项目绩效评价自评表

项目名称		义务兵优待金					
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	354.31	293.4	82.8%		
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）	
	成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金补助人均标准		≥15000 元	15250	
	产出指标	数量指标	领取义务兵优待金补助人数与预计人数比率		≥90%	95%	
			领取大学生入伍奖励金人数		≥50	60	
		质量指标	符合政策条件的义务兵优待金保障覆盖率		100%	100%	

			符合政策的大学生入伍新兵应保尽保比率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	98%
	效益指标	社会效益指标	保障义务兵的合法权益，鼓励适龄青年支持国防建设，积极参军报名人数增长率	≥3%	3%
			落实黄石市大学生入伍奖励政策，有利于鼓励青年大学生入伍。	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		湖北工程职业学院入伍义务兵待遇 2024 年归属于开铁区发放，因对人数预估不准，导致预算执行率偏低。			
改进措施及结果应用方案		加强工作衔接，充分把握全区新增入伍义务兵相关信息。			

五、2024 年度义务兵优待金-转移支付项目绩效评价自评表

项目名称		义务兵优待金-转移支付					
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	131	131	100%		
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)	
	成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金补助人均标准		≥15000元	15250	
	产出指标	数量指标	领取义务兵优待金补助人数与预计人数比率		≥90%	95%	
			领取大学生入伍奖励金人数		≥50	60	

		质量指标	符合政策条件的义务兵优待金保障覆盖率	100%	100%
			符合政策的大学生入伍新兵应保尽保比率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥ 98%	98%
	效益指标	社会效益指标	保障义务兵的合法权益,鼓励适龄青年支持国防建设,积极参军报名人员增长率	≥ 3%	3%
			落实黄石市大学生入伍奖励政策,有利于鼓励青年大学生入伍。	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%	95%
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			

六、2024 年度拥军优属项目绩效评价自评表

项目名称		拥军优属				
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	85.99	83.71	97.35%	
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）
	成本指标	经济成本指标	经费支出		60万	83.71
	产出指标	数量指标	双拥工作涉及退役士兵、军烈属等各类优抚对象人数		4400	4407
		质量指标	按照湖北省双拥模范城（县）考评标准落实。		100%	100%

		时效指标	双拥活动及时开展率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	体现了对退役军人的关心关爱,有利于营造拥军优属的浓厚社会氛围	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%	95%
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			

七、2024 年度退役军人服务中心（站）工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		退役军人服务中心（站）工作经费				
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	36	36	100%	
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）
	成本指标	经济成本指标	退役军人服务体系工作经费支出		36	36
	产出指标	数量指标	全区退役军人服务中心（站）数（个）		127	127
		质量指标	退役军人星级服务站创建覆盖范围比率		100%	100%
		时效指标	创建活动及时开展率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务体系工作水平，为涉军群体服务，		长期	长期

			维护社会稳定。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%	95%
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			

八、2024 年度退役士兵安置项目绩效评价自评表

项目名称		退役士兵安置				
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6.24	6.24	100%	
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)
	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助标准		≥9000元/人	10605
	产出指标	数量指标	领取自主就业一次性经济补助退役士兵人数		60人	60
		质量指标	符合政策的自主就业退役士兵应保尽保比率		100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率		≥98%	98%
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益,解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧		长期	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%

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

九、2024 年度退役士兵安置-转移支付项目绩效评价自评表

项目名称		退役士兵安置-转移支付				
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	48.39	48.39	100%	
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）
	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助标准		≥9000元/人	10605
	产出指标	数量指标	领取自主就业一次性经济补助退役士兵人数		60人	60
		质量指标	符合政策的自主就业退役士兵应保尽保比率		100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率		≥98%	98%
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益,解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧		长期	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%

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

十、2024 年度军转干经费项目绩效评价自评表

项目名称		军转干经费				
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1	0.96	96%	
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）
	成本指标	经济成本指标	补助标准		100 元/人/月	100 元/人/月
	产出指标	数量指标	领取补助企业军转干人数		13 人	13 人
		质量指标	符合政策的企业军转干部应保尽保比率		100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率		≥ 98%	98%
	效益指标	社会效益指标	落实企业军转干部帮扶解困,切实增强企业军转干部的归属感和获得感。		长期	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥ 95%	95%
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
-----------------	---

十一、2024 年度优抚对象医疗补助项目绩效评价自评表

项目名称		优抚对象医疗补助				
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	25	20.47	81.88%	
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)
	产出指标	数量指标	优抚对象参加医保、医疗统筹		510人	608
		质量指标	按照规定补助标准足额执行		100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率		≥98%	98%
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象医疗待遇,减轻优抚对象医疗负担,让对象得到实惠。		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		重点优抚对象住院医疗补助支出减少。				
改进措施及结果应用方案		加强预算编制工作力度,精准把握项目资金预算需求。				

十二、2024 年度优抚对象医疗补助-转移支付项目绩效评价自评表

项目名称		优抚对象医疗补助-转移支付				
主管部门		区退役军人事务局	项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	21	21	100%	
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)
	产出指标	数量指标	优抚对象参加医保、医疗统筹		510人	608
		质量指标	按照规定补助标准足额执行		100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率		≥98%	98%
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象医疗待遇,减轻优抚对象医疗负担,让对象得到实惠。		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%
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				

