

2024年度武汉市退役军人服务中心 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市退役军人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市退役军人服务中心2024年度单位决算表

- 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 武汉市退役军人服务中心2024年度单位决算情况说明

- 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 武汉市退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障、来访接待、走访慰问等事务性工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市退役军人服务中心实行独立核算本级决算。

第二部分 武汉市退役军人服务中心2024年度 单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市退役军人服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,751.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,528.79
	9		九、卫生健康支出	39	112.21
	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	110.63
	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	3,751.63	本年支出合计	57	3,751.63
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	3,751.63	总计	60	3,751.63

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

单位：武汉市退役军人服务中心

公开02表
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	3, 751. 63	3, 751. 63					
2080502	事业单位离退休			54. 20	54. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			77. 00	77. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4. 40	4. 40					
2080905	军队转业干部安置			2, 400. 92	2, 400. 92					
2082802	一般行政管理事务			382. 67	382. 67					
2082850	事业运行			606. 50	606. 50					
2089999	其他社会保障和就业支出			3. 10	3. 10					
2101102	事业单位医疗			50. 00	50. 00					
2101103	公务员医疗补助			62. 21	62. 21					
2210201	住房公积金			74. 00	74. 00					
2210202	提租补贴			11. 69	11. 69					
2210203	购房补贴			24. 94	24. 94					

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

单位：武汉市退役军人服务中心

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 751. 63	968. 04	2, 783. 59			
2080502	事业单位离退休			54. 20	54. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			77. 00	77. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4. 40	4. 40				
2080905	军队转业干部安置			2, 400. 92		2, 400. 92			
2082802	一般行政管理事务			382. 67		382. 67			
2082850	事业运行			606. 50	606. 50				
2089999	其他社会保障和就业支出			3. 10	3. 10				
2101102	事业单位医疗			50. 00	50. 00				
2101103	公务员医疗补助			62. 21	62. 21				
2210201	住房公积金			74. 00	74. 00				
2210202	提租补贴			11. 69	11. 69				
2210203	购房补贴			24. 94	24. 94				

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
单位：万元

单位：武汉市退役军人服务中心

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	3,751.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,528.79	3,528.79		
	9		九、卫生健康支出	41	112.21	112.21		
	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	110.63	110.63		
	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	3,751.63	本年支出合计	59	3,751.63	3,751.63		
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	3,751.63	总计	64	3,751.63	3,751.63		

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
单位：万元

单位：武汉市退役军人服务中心

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
			合计	3, 751. 63	968. 04
2080502			事业单位离退休	54. 20	54. 20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 00	77. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 40	4. 40
2080905			军队转业干部安置	2, 400. 92	2, 400. 92
2082802			一般行政管理事务	382. 67	382. 67
2082850			事业运行	606. 50	606. 50
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 10	3. 10
2101102			事业单位医疗	50. 00	50. 00
2101103			公务员医疗补助	62. 21	62. 21
2210201			住房公积金	74. 00	74. 00
2210202			提租补贴	11. 69	11. 69
2210203			购房补贴	24. 94	24. 94

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

单位：武汉市退役军人服务中心

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	835.14	302	商品和服务支出	80.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.55	30201	办公费	41.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	76.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	77.15	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	287.83	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	73.31	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	62.21	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	2.43			
30113	住房公积金	74.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	52.42	30215	会议费	0.11			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	51.00	30217	公务接待费	0.21			
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	1.42	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	16.00			
30309	奖励金		30229	福利费	9.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.16			
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	3.20			
人员经费合计		887.56	公用经费合计					80.48

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

单位：武汉市退役军人服务中心

公开07表
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	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。

武汉市退役军人服务中心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

单位：武汉市退役军人服务中心

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。
武汉市退役军人服务中心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

单位：武汉市退役军人服务中心

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	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
1.06		0.85		0.85	0.21	1.06		0.85		0.85	0.21

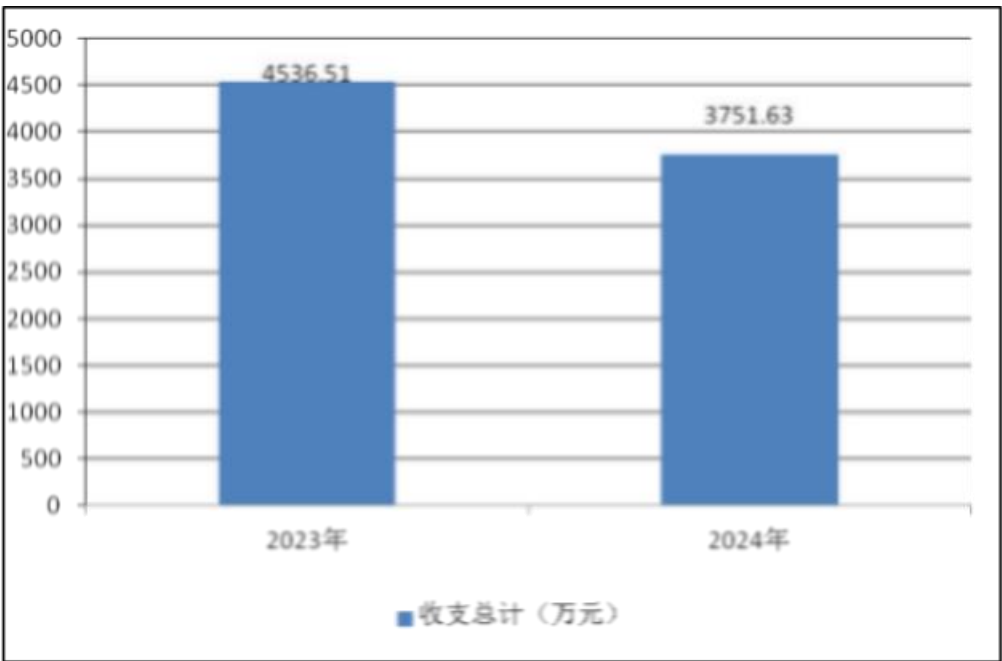
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市退役军人服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3,751.63万元。与2023年度相比，收、支总计各减少784.88万元，下降17.3%，主要原因是2024年武汉市自主择业军队转业干部符合住房补贴政策的申报人数较上年有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况

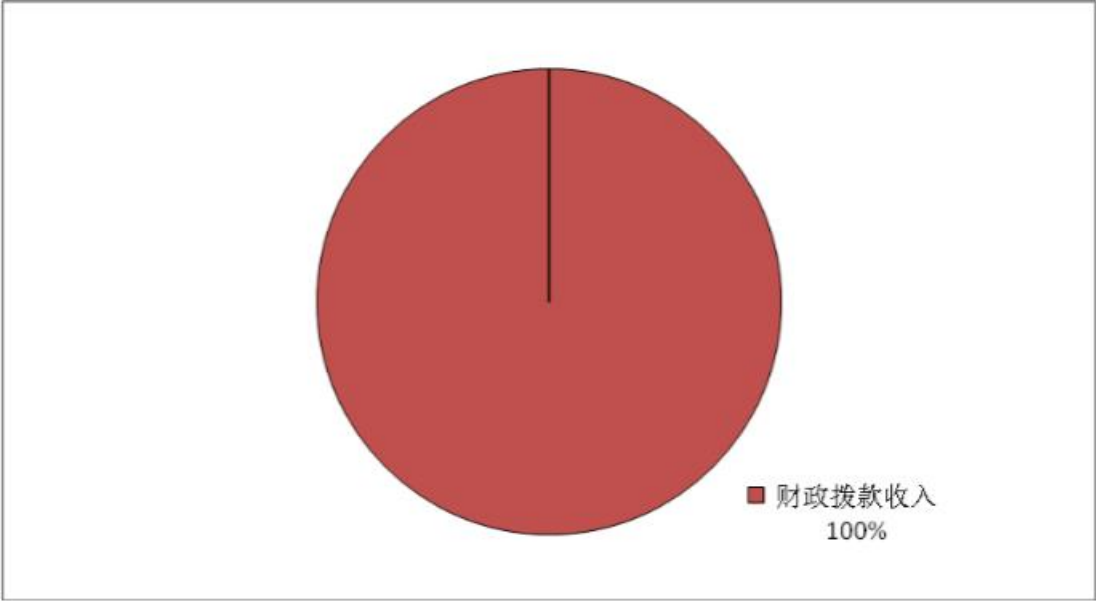


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,751.63万元，与2023年度相比，收入合计减少649.38万元，下降14.8%，主要原因是2024年武汉

市自主择业军队转业干部符合住房补贴政策的申报人数较上年有所减少。其中：财政拨款收入3,751.63万元，占本年收入100%。

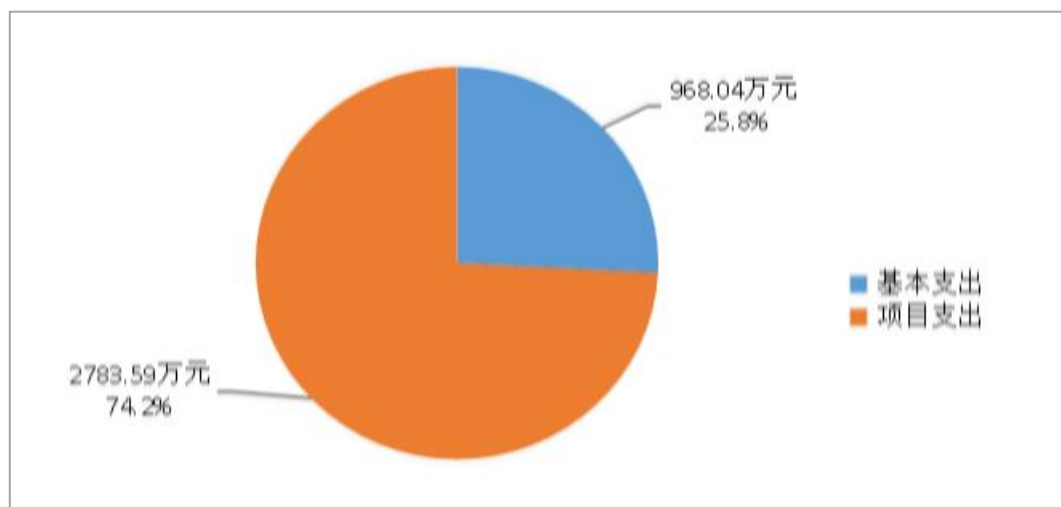
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,751.63万元。与2023年度相比，支出合计各减少784.88万元，下降17.3%，主要原因是2024年武汉市自主择业军队转业干部符合住房补贴政策的申报人数较上年有所减少。其中：基本支出968.04万元，占本年支出25.8%；项目支出2,783.59万元，占本年支出74.2%。

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3,751.63万元。与2023年度相比，收、支总计各减少784.88万元，下降17.3%，主要原因是2024年武汉市自主择业军队转业干部符合住房补贴政策的申报人数较上年有所减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,751.63万元，比2023年度决算数减少784.88万元。减少主要原因是2024年武汉市自主择业军队转业干部符合住房补贴政策的申报人数较上年有所减少。

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3,751.63万元，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784.88万元，下降17.3%，主要原因是2024年武汉市自主择业军队转业干部符合住房补贴政策的申报人数较上年有所减少。

（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3,751.63万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障就业(类)支出3,528.78万元，占94.1%。主要是用于公用和人员经费及退役安置工作项目支出。

2. 卫生健康(类)支出112.21万元，占3.1%。主要是用于在职和退休人员医疗保障支出。

3. 住房保障(类)支出110.63万元，占2.8%。主要是用于在职住房公积金、提租补贴及住房补贴支出。

(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 3,656.34 万元，支出决算为 3,751.63 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：基本支出 968.04 万元，项目支出 2,783.59 万元。项目支出主要为：

军转干部医疗及生育保险和住房补贴专项项目支出 2,400.92 万元，主要成效：落实年度退役军人移交安置工作，做好退役军人权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作；严格执行国家、省、市相关政策规定，及时足额保障自主择业军转干部医疗、住房补贴待遇。

退役军人服务工作运行经费 382.67 万元，主要成效：创建幸福“兵站”集结号党建品牌，以全市 3463 个退役军人服务中心（站）为基础，以“双向服务”为出发点和落脚点，

引导退役军人投身经济社会发展各项事业；组织全市退役军人服务机构工作人员参加上级培训 3 次，督促各区按计划开展街道（乡镇）、社区（村）退役军人工作人员培训 19 场次，培训工作人员 1500 余人次；开展基层退役军人服务机构常态化走访指导工作；依托法律服务、就业创业、帮扶解困、优抚双拥和志愿服务 5 大综合服务平台，用心用情用力做好退役军人服务保障工作；市、区联动，组织“守护一江碧水 保障生态安全”主题志愿服务活动；配合市局做好“军创英雄汇”招聘企业活动和“戎耀新征程 铸就新未来”2024 年武汉市退役大学生士兵及退役军人家属专场招聘会；组织市、区联动，在汉口火车站等“三站一场”设置迎接点，开展迎接退役军人返乡活动，通过举办欢迎仪式；挂牌成立高校退役军人服务站。在巩固“五有”“全覆盖”基础上，不断延伸服务触角，在全市范围内成立 13 家高校退役军人服务站，探索完善高校退役军人服务站工作运转机制；举办第二届退役军人服务技能大赛，通过初赛、复赛、决赛三个阶段，锻造一批政治坚定、业务精湛、作风过硬的专业化高质量服务队伍，为全市退役军人服务保障工作高质量发展提供有力支撑。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算数54.2万元，支出决算数为54.2万元，完成年初预算数的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数77万元，支出决算数为77万元，完成年初预算数的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数6万元，支出决算数为4.4万元，完成年初预算数的73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按职业年金缴费实际支出，年度内未执行完毕，年终剩余指标被财政收回。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数2,238.22万元，支出决算数为2,400.92元，完成年初预算数的107.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴项目经费申请追加资金162.7万元。

5. 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）。年初预算数446.08万元，支出决算数为382.67万元，完成年初预算数的85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按工作计划，房屋维修及相关项目支出未安排支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

事业运行（项）。年初预算数607.11万元，支出决算数为606.5万元，完成年初预算数的99.8%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算数的100%。

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）。年初预算数64万元，支出决算数为62.21万元，完成年初预算数的97.2%。

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）。年初预算数3.1万元，支出决算数为3.1万元，完成年初预算数的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数74万元，支出决算数为74万元，完成年初预算数的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数11.69万元，支出决算数为11.69万元，完成年初预算数的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数24.94万元，支出决算数为24.94万元，完成年初预算数的100%。

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968.04万元，其中：人员经费887.56万元，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、生活补助。

公用经费80.48万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1.06万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.34万元，上升47.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：

贯彻落实认真过紧日子精神，严格控制“三公”经费在预算内。

（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，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为0.85万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.85万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.27万元，上升46.6%。主要原因是新能源车辆因空调无法制冷，维修费有所增加。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算数为0.21万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.07万元，上升50%。主要原因是增加行政事业单位工作人员接待工作餐费。其中：国内公务接待支出0.21万元，接待对象是省、市退役军人事务部门工作人员，主要是开展事务工作。2024年共接待省内工作人员52人次，安排接待工作餐（不含陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市退役军人服务中心政府采购支出总额16.25万元，其中：政府采购货物支出16.25万元。授予中小企业合同金额16.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.05万元，占授予中小企业合同金额的92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.4%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市退役军人服务中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十二、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2个，资金2,783.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位2024年绩效指标设置较完善，各项职能工作有序开展，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3,751.63 万元，从评价情况来看，2024 年绩效指标设置较完善，各项职能工作开展有序，单位预算整体执行率 100%，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2024年度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2个二级项目。

1. 退役军人服务工作运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 382.67 万元，执行数为 382.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是创建幸福“兵站”集结号党建品牌，以全市 3463 个退役军人服务中心（站）为基础，以“双向服务”为出发点和落脚点，引导退役军人投身经济社会发展各项事业；二是组织全市退役军人服务机构工作人员参加上级培训 3 次，督促各区按计划开展街道（乡镇）、社区（村）退役军人工作人员培训 19 场次，培训工作人员 1500 余人次；三是开展基层退役军人服务机构常态化走访指导工作；四是依托法律服务、就业创业、帮扶解困、优抚双拥和志愿服务 5 大综合服务平台，用心用情用力做好退役军人服务保障工作；五是市、区联动，组织“守护一江碧水 保障生态安

全”主题志愿服务活动；六是配合市局做好“军创英雄汇”招聘企业活动和“戎耀新征程 铸就新未来”2024年武汉市退役大学生士兵及退役军人家属专场招聘会；七是组织市、区联动，在汉口火车站等“三站一场”设置迎接点，开展迎接退役军人返乡活动，通过举办欢迎仪式；八是挂牌成立高校退役军人服务站。在巩固“五有”“全覆盖”基础上，不断延伸服务触角，在全市范围内成立13家高校退役军人服务站，探索完善高校退役军人服务站工作运转机制、服务功能提升，为退役大学生士兵搭建互学互助、同步成长的平台，在高校、行政事业单位、企业、孵化器基地等行业建成21家功能型退役军人服务站；九是举办第二届退役军人服务技能大赛，通过初赛、复赛、决赛三个阶段，锻造一批政治坚定、业务精湛、作风过硬的专业化高质量服务队伍，为全市退役军人服务保障工作高质量发展提供有力支撑。发现的问题及原因：年度指标设置不够细化。下一步改进措施：将进一步完善指标体系。

2. 武汉市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴绩效自评综述：项目全年预算数为2,400.92万元，执行数为2,400.92万元，完成了预算的100%。主要产出和效益是：落实自主择业军队转业干部待遇；发放2023年度自主择业军转干部住房补贴；完成一批次住房档案审核。发现的问题及原因：对自主择业军转服务质量有待提升。下一步改进措施：

进一步提升服务质量，努力提高全市自主择业军转干部满意度。

(四) 绩效自评结果应用情况

全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、自主择业军转干部相关工作

完成全市自主择业军转干部医疗保险缴费及住房补贴发放。

二、建实建强退役军人服务体系基础建设

建强退役军人服务体系，提升工作能力，充分发挥退役军人服务保障作用，全面推进服务体系基础建设，实现全市退役军人服务中心（站）“五有体系”全覆盖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	自主择业军转干部相关工作	完成全市自主择业军转干部日常住房补贴、医疗等保障工作，保障军转干部待遇准确率。	2024 年，完成全市自主择业军转干部医疗保险缴费及住房补贴发放。
2	建实建强退役军人服务体系基础建设	建强退役军人服务体系，提升工作能力，充分发挥退役军人服务保障作用。全面建成市、区、街道、社区四级退役军人服务体系，为退役军人和优抚对象提供常态化服务，退役军人和优待对象服务满意率 95%以上。	1、全市退役军人服务中心（站）实现“五有”全覆盖，包括 1 个市中心，15 个区中心（不含长江新区）。 2、持续开展帮扶解困，配合省协会开展“老年退役军人听力健康关爱行动”公益活动，组织报送 181 名退役军人进行听力筛查，协助开展“情暖老兵·守护光明”活动。 3、开展全市退役军人服务机构工作人员服务技能竞赛 4、举办全市（区、街道）退役军人服务机构工作人员能力素质能力提升培训、全市社区（村）退役军人服务站站长示范培训班，有效提升了全市退役军人服务体系人员工作能力。 5、挂牌成立高校退役军人服务站。在高校、行政事业单位、企业、孵化基地等行业建成 21 家功能型退役军人服务站。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部（含选择逐月领取退役金的

军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

5. 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。

6. 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、医疗室等附属事业单位。

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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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其他用于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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市退役军人服务中心整体绩效自评结果(摘要版)

为加强本部门预算绩效管理水平和推动财政政策提质增效,进一步提升财政资金使用效益,现将武汉市退役军人服务中心2024年度部门整体支出绩效自评情况报送如下:

(一)单位整体绩效自评得分

2024年度武汉市退役军人服务中心部门整体支出绩效自评得分为100分。

(二)单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

评价设定分值20分,评价得分为20分。

单位年初批复预算数3,656.34万元,调整后预算数3,751.63万元,实际执行数为3,751.63万元,预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

目 标	绩效类别	绩效指标	标准分	得 分	评价说明
年度目标 1	产出指标	全市退役军人服务全覆盖	6	6	100%
		走访慰问退役军人	6	6	72 人
		退役军人节日走访慰问及	6	6	100%
	满意度指标	退役军人满意率	16	16	≥ 90%
年度目标 2	产出指标	保障自主择业军转干部人数全覆盖率	8	8	100%
		自主择业军转干部生活待遇发放准确率	8	8	100%
		全年 12 个月每月按时足额	6	6	100%
	效益指标	提高自主择业安置制度的	12	12	100%
	满意度指标	满意度指标	12	12	≥ 90%

(三) 存在的问题和原因

本条无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化。根据项目和部门情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。提升预算人员的综合素质和专业技能，加强各个工作人员之间的沟通，以提升预算人员的编制水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年

度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024年度武汉市退役军人服务中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市退役军人服务中心					
基本支出总额		968.04万元		项目支出总额		2,783.59万元	
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	3,751.63	3,751.63	100%	20	
年度目标 1 (34 分)		落实好年度退役军人移交安置任务，积极开展自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训工作，促进退役军人就业创业，宣传优秀退役军人典型，保护退役军人合法权益，保证退役军人群体整体稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (18 分)	数量指标	全市退役军人服务全覆盖率		100%	100%	6
			走访慰问退役军人		40 人	72 人	6
		质量指标	退役军人节日走访慰问及时率		100%	100%	6
	满意度指标 (16 分)	满意度指标	退役军人满意率		≥90%	≥90%	16
年度目标 2 (46 分)		完成全市自主择业军转干部工作信息化管理、接收安置、管理服务、退役金管理、社保待遇管理、独生子女费及其他待遇管理等工作 and 相应的安置及管理服务 work。严格执行国家、省、市相关政策规定，及时、足额将武汉市自主择业军队转业干部的医疗保障及生育保险待遇落实到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (22 分)	数量指标	保障自主择业军转干部人数全覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	自主择业军转干部生活待遇发放准确率		100%	100%	8
		时效指标	全年12 个月每月按时足额缴纳医保及生育保险，不发生断缴、少缴现象		100%	100%	6
	效益指标 (12 分)	社会效益指标	提高自主择业安置制度的吸引力，健全完善保障体系，对符合条件的自主择业军转干部保障覆盖率达到100%。		100%	100%	12

年度绩效指标	满意度指标（12分）	满意度指标	按政策要求，社会保障待遇及时足额到位，住房补贴及时发放到位，让军转干部满意。转业干部满意率90%以上。	≥90%	≥90%	12
总分	100					
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		1、注重优化绩效指标：绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化，量化；应根据项目和部门实际情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。 2、严格制定年初预算：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算。 3、强化预算执行刚性：建立完善的预算执行管理制度，明确责任单位和责任人，加强对预算执行过程的监督和控制。				

二、自主择业军转干部医疗保险及生育保险、住房补贴项目绩效自评结果(摘要版)

(一) 自评得分

2024年度武汉市自主择业军队转业干部医疗保险及生育保险、住房补贴项目自评得分为100分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值20分，评价得分为20分。本项目年初批复预算数2,238.22万元，调整后预算数2,400.92万元，实际执行数2,400.92万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标

评价设定分值 60 分，综合评价得分 60 分。主要指标完成情况如下：

保障自主择业军转干部人数全覆盖 100%；自主择业军转干部生活待遇发放准确率 100%；全年 12 个月每月按时足额缴纳医保及生育保险，未发生断缴、少缴现象，发放及时率 100%。

(2) 满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目具体实施后服务对象满意度较高，较好的完成年初预期目标。

目 标	绩效类别	绩效指标	标准分	得 分	评价说明
绩效目标	产出指标	保障自主择业军转干部人数全覆盖率	20	20	100%
		自主择业军转干部生活待遇发放准确率	20	20	100%
		全年12个月每月按时足额保障	20	20	100%
	满意度指标	满意度指标90%以上	20	20	100%

3. 未完成的绩效目标。

本条无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效评价结果显示：绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。

应用情况：无。

2. 本年度存在的问题和原因

本条无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化，量化。根据项目和部门情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024 年度武汉市自主择业军队转业干部医疗保险及生育保险、住房补贴项目自评表

项目名称		武汉市自主择业军队转业干部医疗保险及生育保险、住房补贴					
主管部门		武汉市退役军人事务局		项目实施单位		武汉市退役军人服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,400.92	2,400.92	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障自主择业军转干部人数全覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	自主择业军转干部生活待遇发放准确率		100%	100%	20
		时效指标	住房补贴预计在6个月内全部发放到位		100%	100%	20
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥ 90%	达成 预期指标	20
总分		100 分					
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		注重优化绩效指标：绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以 相应的绩效指标予以细化，量化。根据项目和本部门实行情况，不断完善相应的 绩效指标 ，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。					

三、2024 年度退役军人服务工作运行项目绩效自评结果 (摘要版)

(一) 自评得分

2024 年度退役军人服务工作运行项目自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 20 分。本项目年初批复预算数 446.08 万元，调整后预算数 382.67 万元，实际执行数 382.67 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标

评价设定分值 60 分，综合评价得分 60 分。主要指标完成情况如下：

全市退军人 30 余万人全覆盖保障；走访退役军人人数约 72 人；退役军人节日走访慰问及时；退役军人节日走访慰问按时完成。

(2) 满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，退役军人满意度达到 90%。

目 标	绩效类别	绩效指标	标准分	得 分	评价说明
绩效目标	产出指标	全市退役军人服务全覆盖	20	20	100%
		走访慰问退役军人	20	20	72 人
		退役军人节日走访慰问及时率	20	20	100%
	满意度指标	退役军人满意率	20	20	≥90%

3. 未完成的绩效目标。

本条无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2024 年度绩效评价结果显示，军服中心对照年初制定的指标，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。本年度军服中心将进一步提升服务质量，细致做好转业干部管理服务。

2. 本年度存在的问题和原因

本条无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是努力提高退役军人对我市退役军人服务保障工作的满意度及信访群众满意度。

二是根据年度工作计划，加大项目推进力度，提高项目资金预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价的结果作为下一年编制预算和按照资金的重要依据。

2024年度退役军人服务工作运行经费项目自评表

项 目 名 称		退役军人服务工作运行经费					
主管部门		武汉市退役军人事务局		项目实施单位		武汉市退役军人服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	382.67	382.67	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	全市退役军人服务全 覆盖率		100%	100%	20
			走访慰问退役军人		40 人	72 人	20
		时效指标	退役军人节日走访 慰问及时率		100%	100%	20
	满意度指标 (20 分)	满意度指 标	退役军人满意度		≥ 90%	≥ 90%	20
总分	100						
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		注重优化绩效指标：绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化，量化。根据项目和本部门实行情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。					