

天门市退役军人事务局（汇总）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市退役军人事务局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市退役军人事务局（汇总）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 天门市退役军人事务局（汇总）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 天门市退役军人事务局（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 制度配套。起草地方性退役军人服务管理规范性文件草案及有关政策措施。

2. 优待抚恤。负责落实退役军人政策待遇，包括优抚对象生活补助费、抚恤金、优待金、医疗、疗养、养老、住房保障等。

3. 移交安置。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工、随军随调家属安置的移交安置工作，以及自主择业、自主就业退役军人的教育培训和就业创业指导服务工作。

4. 拥军优属。负责推动退役军人优惠优待服务措施落实，负责军地共建，负责烈士褒扬纪念、烈士纪念设施保护，宣扬优秀退役军人和优秀退役军人工作单位。

5. 权益维护。负责实施退役军人事务核查督办，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施落实，组织开展退役军人权益维护；开展退役军人帮扶援助工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市退役军人事务局（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市退役军人事务局本级决算和4个二级单位决算组成。

纳入天门市退役军人事务局（汇总）2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 天门市退役军人事务局本级
2. 天门市军队离休退休干部管理所
3. 天门市退役军人服务中心
4. 天门市光荣院
5. 天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：天门市退役军人事务局（汇总） 2024 年度

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	14,888.46	一、一般公共服务支出	31	15.50
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	0.50
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	0.62	八、社会保障和就业支出	38	14,473.38
	9		九、卫生健康支出	39	329.08
	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	70.62
	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	14,889.08	本年支出合计	57	14,889.08
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	14,889.08	总计	60	14,889.08

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
金额单位：万元

部门：天门市退役军人事务局（汇总） 2024 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

	合计	14,889.08	14,888.46					0.62
2	一般公共服务支出	15.51	15.51					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.38	13.38					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	13.38	13.38					
2	组织事务	2.13	2.13					
2	其他组织事务支出	2.13	2.13					
2	科学技术支出	0.50	0.50					
2	科学技术管理事务	0.50	0.50					
2	其他科学技术管理事务支出	0.50	0.50					
2	社会保障和就业支出	14,473.37	14,472.76					0.62
2	行政事业单位养老支出	80.26	80.26					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26					
2	抚恤	11,031.55	11,031.55					
2	义务兵优待	1,016.65	1,016.65					
2	光荣院	37.78	37.78					
2	其他优抚支出	9,977.12	9,977.12					
2	退役安置	2,119.98	2,119.37					0.62
2	退役士兵安置	228.24	228.24					
2	军队移交政府的离退休人员安置	311.09	311.09					
2	军队移交政府离退休干部管理机构	113.38	112.77					0.62
2	退役士兵管理教育	72.73	72.73					
2	军队转业干部安置	1,111.62	1,111.62					
2	其他退役安置支出	282.92	282.92					
2	退役军人管理事务	1,029.00	1,029.00					
2	行政运行	327.98	327.98					
2	拥军优属	9.43	9.43					
2	事业运行	340.20	340.20					
2	其他退役军人事务管理支出	351.39	351.39					
2	其他社会保障和就业支出	212.58	212.58					
2	其他社会保障和就业支出	212.58	212.58					
2	卫生健康支出	329.08	329.08					
2	行政事业单位医疗	46.08	46.08					
2	行政单位医疗	17.42	17.42					
2	事业单位医疗	28.66	28.66					
2	优抚对象医疗	283.00	283.00					
2	优抚对象医疗补助	283.00	283.00					
2	住房保障支出	70.62	70.62					
2	住房改革支出	70.62	70.62					
2	住房公积金	70.62	70.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：天门市退役军人事务局（汇总）2024 年度

金额单位：万元

科目	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						
	栏次	1	2	3	4	5	6

合计		14,889.08	955.05	13,934.02			
2	一般公共服务支出	15.51	2.13	13.38			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.38		13.38			
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	13.38		13.38			
2	组织事务	2.13	2.13				
2	其他组织事务支出	2.13	2.13				
2	科学技术支出	0.50		0.50			
2	科学技术管理事务	0.50		0.50			
2	其他科学技术管理事务支出	0.50		0.50			
2	社会保障和就业支出	14,473.37	836.24	13,637.14			
2	行政事业单位养老支出	80.26	80.26				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26				
2	抚恤	11,031.55		11,031.55			
2	义务兵优待	1,016.65		1,016.65			
2	光荣院	37.78		37.78			
2	其他优抚支出	9,977.12		9,977.12			
2	退役安置	2,119.98	131.28	1,988.71			
2	退役士兵安置	228.24		228.24			
2	军队移交政府的离退休人员安置	311.09		311.09			
2	军队移交政府离退休干部管理机构	113.38	98.13	15.25			
2	退役士兵管理教育	72.73		72.73			
2	军队转业干部安置	1,111.62		1,111.62			
2	其他退役安置支出	282.92	33.15	249.78			
2	退役军人管理事务	1,029.00	624.70	404.30			
2	行政运行	327.98	307.98	20.00			
2	拥军优属	9.43		9.43			
2	事业运行	340.20	316.72	23.48			
2	其他退役军人事务管理支出	351.39		351.39			
2	其他社会保障和就业支出	212.58		212.58			
2	其他社会保障和就业支出	212.58		212.58			
2	卫生健康支出	329.08	46.08	283.00			
2	行政事业单位医疗	46.08	46.08				
2	行政单位医疗	17.42	17.42				
2	事业单位医疗	28.66	28.66				
2	优抚对象医疗	283.00		283.00			
2	优抚对象医疗补助	283.00		283.00			
2	住房保障支出	70.62	70.62				
2	住房改革支出	70.62	70.62				
2	住房公积金	70.62	70.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市退役军人事务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	14,888.46	一、一般公共服务支出	33	15.50	15.50		
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	0.50	0.50		
	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	14,472.76	14,472.76		

	9		九、卫生健康支出	41	329.08	329.08		
	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	70.62	70.62		
	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	14,888.46	本年支出合计	59	14,888.46	14,888.46	
	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	14,888.46	总计	64	14,888.46	14,888.46	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市退役军人事务局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,888.46	954.44	13,934.02
2	一般公共服务支出	15.51	2.13	13.38
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.38		13.38
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	13.38		13.38
2	组织事务	2.13	2.13	
2	其他组织事务支出	2.13	2.13	
2	科学技术支出	0.50		0.50
2	科学技术管理事务	0.50		0.50
2	其他科学技术管理事务支出	0.50		0.50
2	社会保障和就业支出	14,472.76	835.62	13,637.14
2	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26	
2	抚恤	11,031.55		11,031.55
2	义务兵优待	1,016.65		1,016.65
2	光荣院	37.78		37.78
2	其他优抚支出	9,977.12		9,977.12
2	退役安置	2,119.37	130.66	1,988.71

2	退役士兵安置	228.24		228.24
2	军队移交政府的离退休人员安置	311.09		311.09
2	军队移交政府离退休干部管理机构	112.77	97.51	15.25
2	退役士兵管理教育	72.73		72.73
2	军队转业干部安置	1,111.62		1,111.62
2	其他退役安置支出	282.92	33.15	249.78
2	退役军人管理事务	1,029.00	624.70	404.30
2	行政运行	327.98	307.98	20.00
2	拥军优属	9.43		9.43
2	事业运行	340.20	316.72	23.48
2	其他退役军人事务管理支出	351.39		351.39
2	其他社会保障和就业支出	212.58		212.58
2	其他社会保障和就业支出	212.58		212.58
2	卫生健康支出	329.08	46.08	283.00
2	行政事业单位医疗	46.08	46.08	
2	行政单位医疗	17.42	17.42	
2	事业单位医疗	28.66	28.66	
2	优抚对象医疗	283.00		283.00
2	优抚对象医疗补助	283.00		283.00
2	住房保障支出	70.62	70.62	
2	住房改革支出	70.62	70.62	
2	住房公积金	70.62	70.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：天门市退役军人事务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	828.40	302	商品和服务支出	97.71	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	232.52	3020	办公费	7.87	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	97.03	3020	印刷费	2.81	3070	国外债务付息	
3010	奖金	238.53	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	59.12	3020	水费	1.91	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	3020	电费	3.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	5.03	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	43.26	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.44	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.71	3021	差旅费	8.92	3100	物资储备	
3011	住房公积金	76.49	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.49	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.65	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.32	3021	会议费	1.10	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.54	3101	公务用车购置	
3030	退休费	27.96	3021	公务接待费	0.46	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	

3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.36	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.31	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.74	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	11.04	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	10.90	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.61	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	21.82	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	10.43			
人员经费合计		856.73	公用经费合计					97.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市退役军人事务局（汇总） 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	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

公开 08 表

部门：天门市退役军人事务局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市退役军人事务局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待

		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.19		3.61		3.61	0.58	4.07		3.61		3.61	0.46

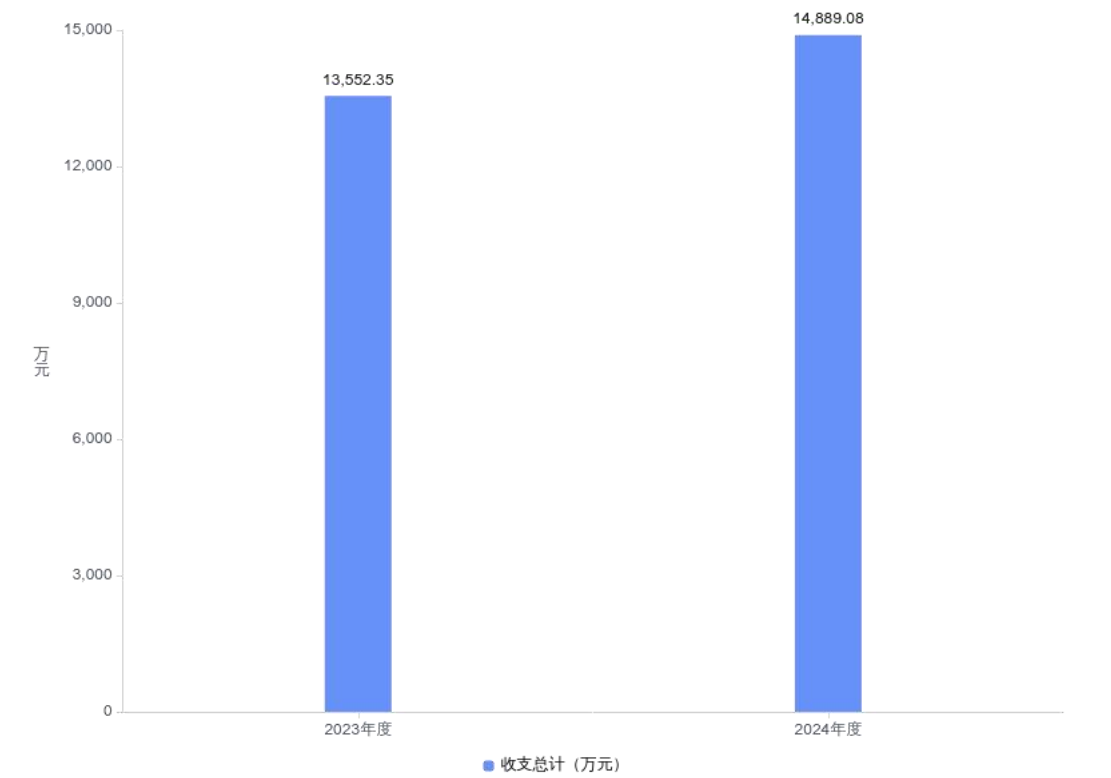
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 14889.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1336.73 万元，增长 9.9%, 主要原因是部分支出项目的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

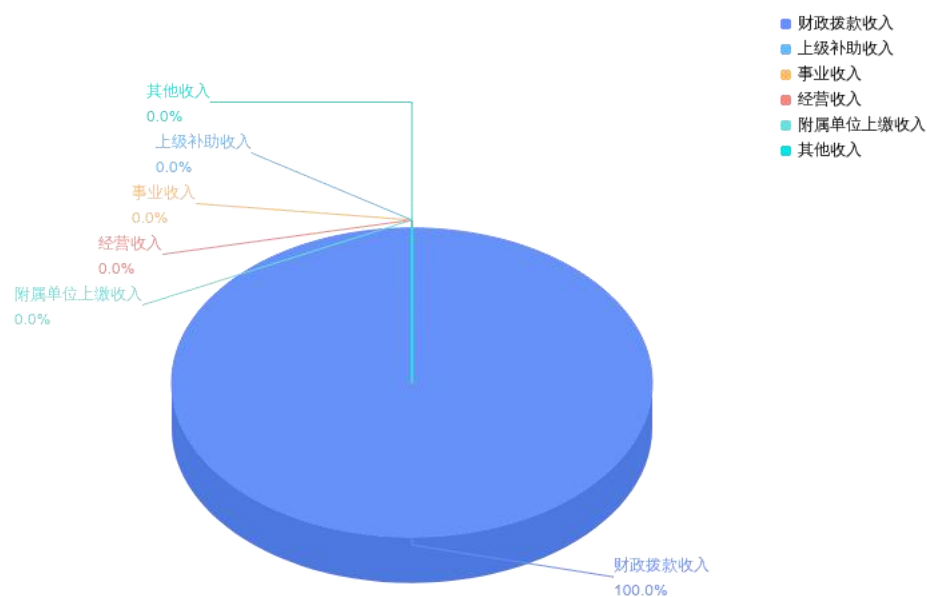


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14889.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1336.73 万元，增长 9.9%。其中：财政拨款收入 14888.46 万元，占本年收入 100.0%；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 0.62 万元，占本年收入 0.0%。

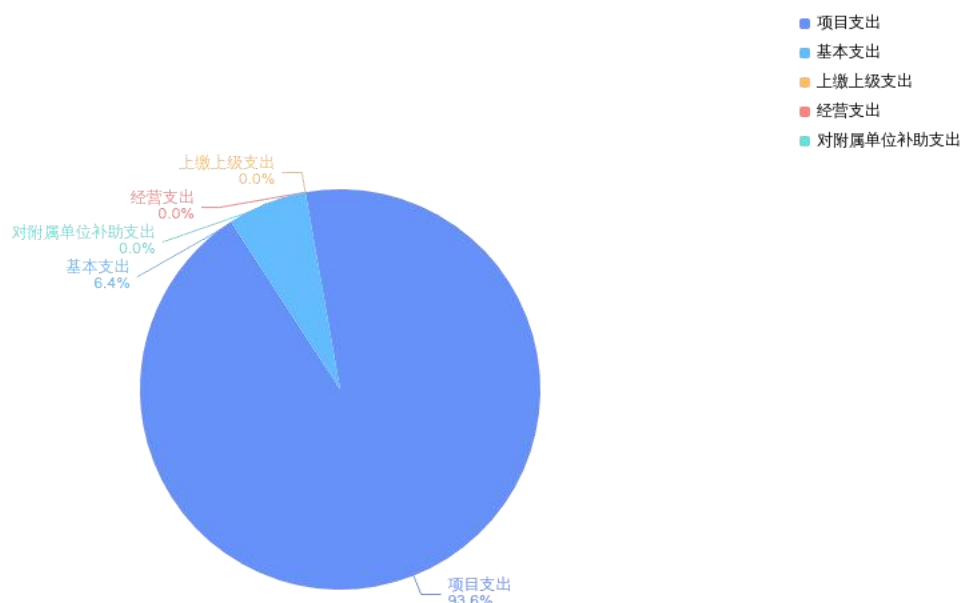
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14889.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1336.73 万元，增长 9.9%。其中：基本支出 955.05 万元，占本年支出 6.4%；项目支出 13934.02 万元，占本年支出 93.6%；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

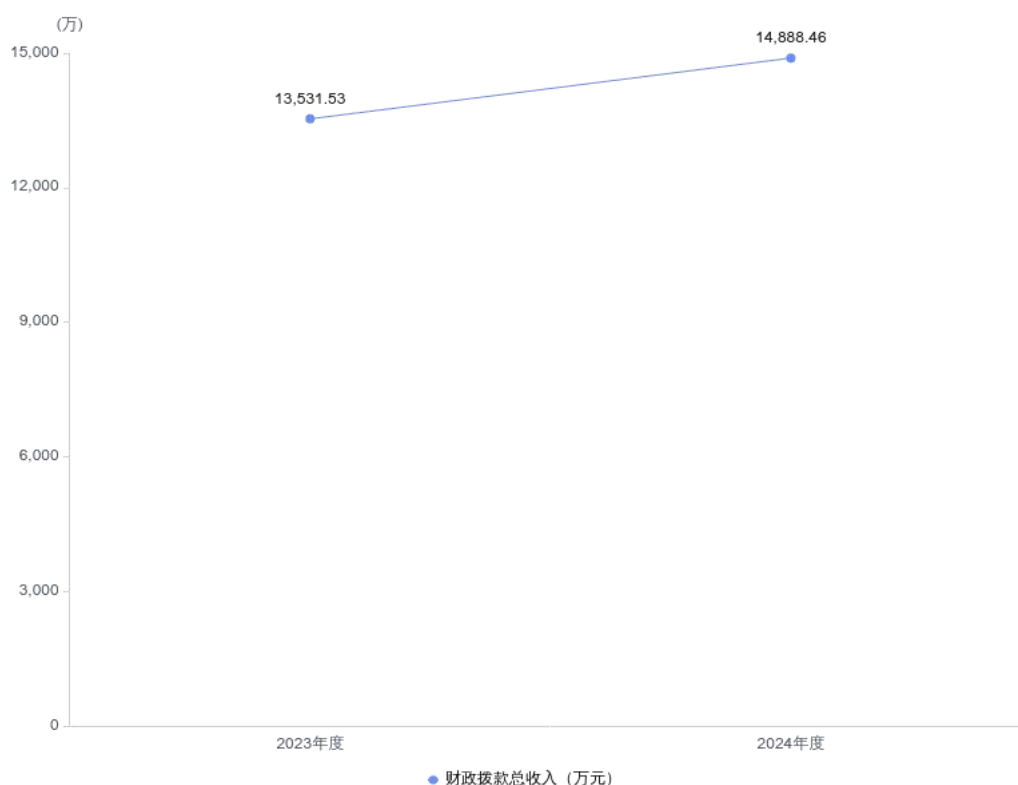


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 14888.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1356.93 万元，增长 10.0%。主要原因是部分支出项目的增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14888.46 万元，比 2023 年度决算数增加 1356.93 万元，增加主要原因是部分支出项目的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门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，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门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 14888.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1356.93 万元，增长 10.0%，主要原因是部分支出项目的增加。

（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 14888.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 15.51 万元，占 0.1%。主要是用于部门运行及公务员年度考核奖励。

2. 科学技术支出类支出 0.50 万元，占 0.00%。主要是用于部门运行。

3. 社会保障和就业支出类支出 14472.76 万元，占 97.2%。主要是用于服务对象生活补助、光荣院维修改造等。

4. 卫生健康支出类支出 329.08 万元，占 2.2%。主要是用于服务对象医疗费补助和职工医疗保障。

5. 住房保障支出类支出 70.62 万元，占 0.5%。主要是用于职工住房保障。

（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 6822.56 万元，支出决算为 14888.46 万元，完成年初预算的 218.2%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年中有追加预算。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数（凡

是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中有追加预算。

2. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中有追加预算。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(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)年初预算为 83.87 万元，支出决算为 80.26 万元，完成年初预算的 95.7%。

(2) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为 1100 万元，支出决算为 1016.65 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：使用了追加的上级拨款。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 37.78 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因

因：收到省级专项资金 100 万，根据工程进度 2024 年度实际支出 37.78 万元。

（4）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 1361 万元，支出决算为 9977.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中有追加预算。

（5）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 0 万元，支出决算为 228.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中有追加预算。

（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 311.09 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中有追加预算。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为 93.58 万元，支出决算为 112.77 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中有追加预

算。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 72.73 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:年中有追加预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算为 1070 万元,支出决算为 1111.62 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:年中有追加预算。

(10) 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 1928.65 万元,支出决算为 282.92 万元,完成年初预算的 14.7%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:实际业务支出经济分类发生变化。

(11) 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 325.11 万元,支出决算为 327.98 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:年中有追加预算。

(12) 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 0 万元, 支出决算为 9.43 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因: 年中有追加预算。

(13) 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 297.43 万元, 支出决算为 340.20 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因: 年中有追加预算。

(14) 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 443.2 万元, 支出决算为 351.39 万元, 完成年初预算的 79.3%, 支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因: 实际业务支出经济分类发生变化。

(15) 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, 支出决算为 212.58 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因: 年中有追加预算。

4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 20.03 万元,支出决算为 17.42 万元,完成年初预算的 87%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:根据实际情况办理。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 29.29 万元,支出决算为 28.66 万元,完成年初预算的 97.9%。

(3) 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 0 万元,支出决算为 283.00 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:年中有追加预算。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 70.4 万元,支出决算为 70.62 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因:年中有追加预算。

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 954.44 万元,

其中：

人员经费 856.73 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 4.19 万元，支出决算为 4.07 万元，完成全年预算的 97.1%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，合理控制支出。

（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，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)支出。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)支出。

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 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.16 万元，下降 24.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：合理规划支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，合理控制支出。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 3.61 万元，主要用于公务用车维修保养、保险、北斗定位系统等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 79.3%，较上年减少 0.03 万元，下降 6.1%。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 0.46 万元，接待对象主要是省厅，主要是开展调研工作。2024 年共接待国内来访团组 8 个，59 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 58.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.0%；比上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.4%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 69.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 66.84 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 55.57 万元，占政府采购支出总额的 80.2%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市退役军人事务局（汇总）共有车辆 2 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 1 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 1 辆，他用车主要是市光荣院

接送行动不便有需要的优抚对象；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 22 个，资金 11526.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.7%。从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2024 年绩效目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位认真执行了年初部门预算及相关财政政策要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5898.2 万元，执行数为 13934.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是及时落实服务对象各种应有待遇，包括安置对象生活补助费、抚恤金、医疗补助等；二是专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及所财务管理制度执行，并进行不定期督查，确保专项资金专款专用。发现的问题及原因：预算编制与执行还可以进一步规范。下一步改进措施：一是加强单位整体支出管理，提高预算执行力度；二是在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务。

务，推动预算编制的科学行进一步提高。

本部门 2024 年项目绩效自评综述：2024 年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照市财政相关要求做到坚持厉行节约，反对铺张浪费。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门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：指省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：指省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：指省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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

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

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

13. 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）

14. 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）

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）

（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
无。

第六部分 附件

一、2024 年度天门市退役军人事务局（汇总）整体绩效评价报告

天门市退役军人事务局（汇总）整体支出 绩效评价报告

评价单位： 天门市退役军人事务局

报告时间： 2025 年 3 月

评价小组

组长：陈为祥

成员：许婧 王启力

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

1.3 部门项目实施情况

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：
最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）-80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

报告内容

1. 引言

1.1 部门职责概述

根据《市财政局关于对2024年度财政支出开展绩效评价的通知》文件精神，我单位成立了由财务分管领导任组长的绩效评价工作小组，对部门2024年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。经相关业务科室及二级单位全面综合评价，2024年度部门整体支出绩效自评分为良。现将自评情况汇报如下：

1.1.1 主要职责

（1）制度配套。起草地方性退役军人服务管理规范性文件草案及有关政策措施。

（2）优待抚恤。负责落实退役军人政策待遇，包括优抚对象生活补助费、抚恤金、优待金、医疗、疗养、养老、住房保障等。

（3）移交安置。负责军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工、随军随调家属安置的移交安置工作，以及自主择业、自主就业退役军人的教育培训和就业创业指导服务工作。

（4）拥军优属。负责推动退役军人优惠优待服务措施落实，负责军地共建，负责烈士褒扬纪念、烈士纪念设施保护，宣扬优秀退役军人和优秀退役军人工作单位。

（5）权益维护。负责实施退役军人事务核查督办，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施落实，组织开展退役军人权益维护；开展退役军人帮扶援助工作。

1.1.2 机构设置

天门市退役军人事务局机关内设九个科室：即市委退役军人事务工作领导小组办公室综合科、办公室、政工科、计划财务科、优待抚恤科、拥军褒扬科、安置就业科、教育维权科、政策法规科。领导职数一正三副，人员编制 22 名，实际到位 22 人。下设 4 个二级单位：天门市军队离休退休干部管理所、天门市退役军人服务中心、天门市光荣院、天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心。

1.2 部门支出描述

1.2.1 2024 年部门预算情况

2024 年年初部门预算收入总额 6822.56 万元，均为一般公共预算拨款收入。

1.2.2 2024 年部门决算情况

2024 年度决算总收入 14889.08 万元。2024 年度决算总支出 14889.08 万元，其中：基本支出 955.05 万元，占本年支出 6.4%；项目支出 13934.02 万元，占本年支出 93.6%。

1.3 部门整体支出管理及使用情况

（1）基本支出

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.44 万元，其中：

人员经费 856.73 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、住房公积金等。

公用经费 97.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

（2）项目支出

2024 年项目支出 13934.02 万元，主要用于优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金、随军家属生活补贴、待安置期间退役士兵社保补助、自主择业军转干部管理、退役士兵及其他优抚对象特殊困难援助、双拥“两节”慰问等。

专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及局机关财务管理制度执行，并进行不定期督查，确保专项资金专款专用。

1.4 部门项目实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各科室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安

排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

衡量工作目标的完成程度，细化、规范预算执行，对资金的使用方向与金额进行有效追踪，提高资金使用的透明度，促进政府财政资金的合理使用。已执行和正在执行的预算通过绩效评价工作可以获得预算执行的准确数据，发现预算执行中的问题和偏差，为今后的预算编制提供参考，逐步提高预算编制的精确性，确保政府资金得到最合理的利用。

2.2 绩效评价实施过程

我单位组织了检查小组进行自评。检查小组采取座谈的方式听取小组成员情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证等方式，由单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际最终确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。

2.3 绩效评价的局限性

（1）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入

单位职责明确，严格落实各项政策待遇。部门活动严格按照其职责进行安排。

3.2 过程

资金的使用严格按照相关制度规定，部门基础信息完善，固定资产利用充分。

3.3 产出

单位计划完成率较高，项目质量达标率较高

3.4 效果

单位工作成效较好，社会公众满意度较高。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

我单位 2024 年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照市财政相关要求做到坚持厉行节约，反对铺张浪费。自评分数为 89.5 分。

5.2 存在绩效问题

预算编制科学性有待进一步提高。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

加强单位整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

6.2 建议

（1）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

（2）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

（3）加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》、《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员的业务培训学习。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1); 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职务范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/	1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3. 在职人员控制率在100%-115%之	5

			编制数) × 100%。 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) - min (在职人员控制率)] × 该指标分值。	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max (预算完成率) - min (预算完成率)] × 该指标分值。	4
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分=[max (预算调整率)-某部门预算调整率]/[max (预算调整率) -min(预算调整率)] × 该指标分值。	4
		支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数) × 100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6

		结转结余率（4） 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	3
		公用经费控制率（5） 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	4.5
		政府采购执行率（5） 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	4
	预算管理（15） 资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8

			8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3)； 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
		基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4)； 符合其中三项 (2)； 符合其中两项 (1)； 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] × 该指标分值。	4
产出	职责	项目实	部门履行职责而实际完成的项目	1. 项目实际完成率大于或等于 95%	

(20)	履行 (20)	实际完成率 (6)	数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	4
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
	效果 (10)	工作成效 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	4
		社会效益 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

二、2024 年度重点项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			困难退役军人帮扶援助经费		负责人及电话		田涛 5220322	
主管部门			天门市退役军人事务局		实施单位		抚恤优待科	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
			年度资金总额：	720	530.78	73.72%	18	
			其中：中央补助					
			地方资金	720	530.78	73.72%		
			其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	地方配套资金			计划标准	计划标准	30
			符合条件人数覆盖率			100%	100%	
		质量指标 （5分）	经费足额拨付率			100%	100%	5
			资金按规定执行率			100%	100%	
		时效指标 （3分）	资金及时拨付率			100%	100%	3
		成本指标 （2分）	按规定足额发放补助金			100%	100%	2
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （20分）	退役军人合法权益			有效保障	有效保障	20
			符合条件对象的生活情况			有效改善	有效改善	
		可持续影响指标 （10分）	促进社会和谐稳定			长期	长期	10
		服务对象满意度 指标（10分）	服务对象满意度			普遍满意	普遍满意	10
	自评得分合计							

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不填报年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			企业军转干部解困资金		负责人及电话	陈为祥 5220535	
主管部门			天门市退役军人事务局		实施单位	安置就业科	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	1070	1061.09	99.17%	19
			其中：中央补助				
			地方资金	1070	1061.09	99.17%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	地方配套资金		计划标准	计划标准	30
			符合条件人数覆盖率		100%	100%	
		质量指标 （5分）	经费足额拨付率		100%	100%	5
			资金按规定执行率		100%	100%	
		时效指标 （3分）	资金及时拨付率		100%	100%	3
		成本指标 （2分）	按规定足额发放补助金		100%	100%	2
	社会效益指标 （20分）	退役军人合法权益	有效保障		有效保障	20	
			符合条件对象的生活情况		有效改善		有效改善
		可持续影响指标 （10分）	促进社会和谐稳定		长期	长期	10
		服务对象满意度 指标（10分）	服务对象满意度		普遍满意	普遍满意	10
自评得分合计							99

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			退役军人地方补助经费		负责人及电话	陈为祥 5220535	
主管部门			天门市退役军人事务局		实施单位	安置就业科	
预算执行情况（万元） (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	500	105.51	21.10%	12
			其中：中央补助				
			地方资金	500	105.51	21.10%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	地方配套资金		计划标准	计划标准	30
			符合条件人数覆盖率		100%	100%	
		质量指标 (5分)	经费足额拨付率		100%	100%	3
			资金按规定执行率		100%	21%	
		时效指标 (3分)	资金及时拨付率		100%	100%	3
		成本指标 (2分)	按规定足额发放补助金		100%	100%	2
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	退役军人合法权益		有效保障	有效保障	20
			符合条件对象的生活情况		有效改善	有效改善	
		可持续影响指标 (10分)	促进社会和谐稳定		长期	长期	10
		服务对象满意度 指标 (10分)	服务对象满意度		普遍满意	普遍满意	10
自评得分合计							90

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			义务兵家庭优待金		负责人及电话	田涛 5220322	
主管部门			天门市退役军人事务局		实施单位	抚恤优待科	
预算执行情况（万元） (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额:	1100	511.58	46.51%	12
			其中：中央补助				
			地方资金	1100	511.58	46.51%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	地方配套资金		计划标准	计划标准	30
			符合条件人数覆盖率		100%	100%	
		质量指标 (5分)	经费足额拨付率		100%	100%	3
			资金按规定执行率		100%	47%	
		时效指标 (3分)	资金及时拨付率		100%	100%	3
		成本指标 (2分)	按规定足额发放补助金		100%	100%	2
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	为广大义务兵提供坚实可靠的政策优待		长期	长期	20
		可持续影响指标 (10分)	激励有志青年投身国防和军队化建设		长期	长期	10
		服务对象满意度 指标 (10分)	义务兵家庭满意率		普遍满意	普遍满意	10
自评得分合计							90

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			优抚对象地方补助资金		负责人及电话	田涛 5220322	
主管部门			天门市退役军人事务局		实施单位	抚恤优待科	
预算执行情况（万元） (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	936	935.94	99.99%	19
			其中：中央补助				
			地方资金	936	935.94	99.99%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	优抚对象地方配套资金		计划标准	计划标准	30
		质量指标 (5分)	经费足额拨付率		100%	100%	5
			资金按规定执行率		100%	100%	
		时效指标 (3分)	资金及时拨付率		100%	100%	3
		成本指标 (2分)	按规定足额发放		100%	100%	2
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	优抚对象基本生活情况		有效改善	有效改善	20
		可持续影响指标 (10分)	切实维护退役军人合法权益		长期	长期	10
		服务对象满意度 指标 (10分)	服务对象满意度		100%	100%	10
	自评得分合计						

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不填报年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

项目绩效目标自评表
(2024 年度)

转移支付（项目）名称		退役安置补助经费			
中央主管部门		退役军人事务部			
地方主管部门		天门市退役军人事务局		资金使用单位	天门市军队离休退休干部管理所
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	29.6	17.6		59.50%
	其中：中央财政资金				
	地方资金	29.6	17.6		59.50%
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学			无
	下达及时性	下达及时			无
	拨付合规性	拨付符合规定			无
	使用规范性	资金使用规范			无
	执行准确性	执行准确			无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			无
	支出责任履行情况	支出责任履行到位			无
总体目标			全年实际完成情况		
1. 落实军休干部两个待遇，做好服务保障工作 2. 维护服务管理机构正常运转 3. 完成本年度接收安置工作			全年绩效目标已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	军休干部人数	17	17	
		无军籍职工人数	2	2	
		遗属人数	3	3	
	质量指标	保证工作人员正常办公	100%	100%	
		提升服务水平	≥95%	98%	
	时效指标	资金及时拨付	及时	完成	
各项待遇按时发放		按时	完成		

	成本指标	指标执行率	≥80%	81.10%	
					
效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	100%	100%	
	社会效益指标	促进社会和谐	100%	100%	
		提高军休干部社会认同感	100%	100%	
		优化军休干部活动环境	100%	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部无军籍职工家属满意度	≥95%	95%	
					
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目 名称			光荣院能力提升维修改造		负责人及 电话	杨柳 18972930728	
主管部门			退役军人事务局		实施单位	天门市光荣院	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金 数	执行率	得 分
			年度资金总额:	117.79	117.79	47%	13
			其中：中央补助				
			地方资金	117.79	117.79	47%	
			其他资金				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	得 分
	产 出 指 标（40 分）	数量指标（30 分）	维修改造楼栋数		3	2	28
		质量指标（5分）	项目申报指标达标率		100%	100%	5
		时效指标（3分）	项目按进度完成率		100%	100%	3
		成本指标（2分）	成本控制率		100%	100%	2
	效 益 指 标（40 分）	经济效益指标 （10份）					10
		社会效益指标 （10分）	保障优抚对象合法权益,让其感受国家对广大 优抚对象的关心与照顾。		产生效益	产生效益	10
		生态效益指标 （10分）					10
		可持续影响指 标（5份）	项目完成后对生活环境的改善		持续影响	持续影响	5
		服务对象满意 度 指标（5分）	服务对象满意度		满意	满意	5
自评得分合计							91

说明:无法考核经济效益指标的项目,不填写年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。

项目绩效自评表

（2024 年度）

项 目 名 称			优抚对象短期疗养		负责人及电话		杨柳 18972930728	
主 管 部 门			天门市退役军人事务局		实施单位		天门市光荣院	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
			年度资金总额:	30	30	99%	19	
			其中:中央补助					
			地方资金	30	30	99%		
			其他资金					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分	
	产 出 指 标（40 分）	数量指标（30 分）	短期疗养人数		95	95	30	
		质量指标（5 分）	疗养活动完成度		100%	100%	5	
		时效指标（3 分）	资金拨付及时性		100%	100%	3	
	成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2		
	效 益 指 标（40 分）	经济效益指标（10 分）					10	
		社会效益指标（10 分）	增强优抚对象幸福感		100%	≥98%	9	
		生态效益指标（10 分）					10	
		可持续影响指标（5 分）	促进社会和谐稳定		持续影响	持续影响	5	
	服务对象满意度指标（5 分）	优抚对象满意率		100%	≥98%	4		
自评得分合计							97	

说明：无法考核经济效益指标的项目，不填报年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

附件4-

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称			档案管理费、公车运行费、网络维护工作经费		负责人及电话 吴梅芳 0728-5222829		
主管部门			天门市退役军人事务局		实施单位 天门市退役军人服务中心		
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6	100.00%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	6.00	6	100.00%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	档案管理人数		2000	2090	25
			公车运行里程		8000	11320	
		质量指标 （5分）	项目验收合格率		100.00%	100.00%	5
		时效指标 （3分）	项目完成率		100.00%	100.00%	3
		成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内		控制在预算内	控制在预算之内	2
	效益指标 （40分）	经济效益 指标（10分）					10
		社会效益 指标（10分）	受益人数		2000	2090	8
		生态效益 指标（10分）	改善环境		100	95	10
		可持续影响 指标（5分）	受益年限		5	5	4.5
			公共服务能力		100	98	
		服务对象 满意度 指标（5分）	服务对象满意度		100%	98%	4.5
自评得分合计							92

附件2

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		退役军人服务中心建设项目工程尾款		负责人及电话		吴梅芳 0728-5222829	
主管部门		天门市退役军人事务局		实施单位		天门市退役军人服务中心	
预算执行情况（万元）（20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额：	770600.00	770600	100.00%	18	
		其中：中央补助					
		地方资金	770600.00	770600	100.00%		
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	服务满意度人数		2000	1500	25
		质量指标（5分）	项目验收合格率		100.00%	100.00%	5
		时效指标（3分）	项目完成率		100.00%	100.00%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		控制在预算内	控制在预算之内	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）					10
		社会效益指标（10分）	受益人数		2000	2419	8
		生态效益指标（10分）	改善环境		100	97	10
		可持续影响指标（5分）	受益年限		5	5	4.5
			公共服务能力		100	98	
		服务对象满意度指标（5分）	服务对象满意度		100%	98%	4.5
自评得分合计							90

附件4-1

项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目 名称			计划分配军队转业干部行政经费（退役军人服务体系建设）			负责人及电话		吴梅芳07285222829	
主管部门			天门市退役军人事务局			实施单位		天门市退役军人服务中心	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分		
			年度资金总额：	32.89	32.67	99.33%	19		
			其中：中央补助						
			地方资金	32.89	32.67	99.33%			
			其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	保障服务中心工作人员正常办公			14	14	29分	
		质量指标（5分）	提升为退役军人服务的质量水平			98%	98%	4.5分	
		时效指标（3分）	服务中心服务体系建设经费及时拨付率			99%	99%	3.8分	
	成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内			100%	100%	2分		
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）						10分	
		社会效益指标（10分）	社会满意率			98%	98%	9.5分	
		生态效益指标（10分）						10分	
		可持续影响指标（5分）	促进社会和谐			97%	97%	4.8分	
	服务对象满意度指标（5分）	服务对象满意率			98%	98%	4.7分		
自评得分合计								97.3	

项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		革命烈士纪念馆开放经费 运行维护经费		项目负责人 及电话		金额 18171965038		
主管部门		天门市退役军人事务局		实施单位		天门市英雄烈士及革命历史纪念馆设 施管理中心		
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	15	15	10	100%	10	
		其中: 财政 专项扶贫资金			—		—	
		其他财政 资金	15	15	—	100%	—	
		其他 资金			—		—	
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	英雄烈士及革命历史纪念馆设施正常运行			英雄烈士及革命历史纪念馆设施日常维护, 正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	正常运行天 数	5	365	360	4	加强工作人员的专业 化培训
			到访人数	5	62000 人	62200 人	5	
			维修维护	5	100%	100%	5	
			安全生产	5	长期	长期	5	
		质量 指标	安全生产率	5	100%	100%	5	
			设备问题整改 率	5	100%	100%	5	
			设施设备完好 率	5	100%	100%	5	
			重特大安全 生产事故发生 起数	5	0	0	5	
		时效 指标	维修维护及 及时性	5	100%	≥98%	4	个别灯具及易碎物品 破损。

								加大巡查力度。
		按要求完成工作任务的占比	5	100%	≥95%	4		安排专业人员定期对设施设备进行巡查和维护。
效益指标 (30分)	社会效益指标	运行管理服务水平提升	6	明显提高	明显提高	5		
		接待能力提升	6	明显提升	明显提升	5		
		教育功能发挥提升	3	明显提升	明显提升	3		
		提高市民爱国情怀	3	明显提高	明显提高	2		
	生态效益指标	提升城乡文明氛围	6	明显改善	明显改善	5		
	可持续发展指标	建设美好五城，振兴天门经济	6	长期	长期	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	5	100%	≥95%	4		专业人才管理重视不足，加强管理工作。	
	公众满意度	5	100%	≥95%	4		个别场影存在瑕疵，立行立改。	
总分			100			96		

注：1. 一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算资金执行率10分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整，但加总后应等于100分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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类。分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效目标自评表

(2024 年度)

项目 名称			纪念馆维修改造资金		负责人及电话		金黎 18171965088	
主管部门			天门市退役军人事务局		实施单位		市英烈中心	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预 算数	到位资金数	执行率	得分	
			年度资金总额:	17.48	17.48	100%	20	
			其中：中央补助					
			地方资金					
			其他资金					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分	
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标 （30 分）	电路电线改造及灯具更换 90m*6 个*72 个		100%	100%	30	
			大厅“江汉雄风”背景浮雕 维修翻新 100.8 平方		100%	100%		
			电子拼接屏老化更换 16 台		100%	100%		
		质量指标 （5 分）	项目验收合格率		合格	合格	5	
		时效指标 （3 分）	项目完成率		合格	合格	3	
		成本指标 （2 分）	成本是否控制在批复预算 内		是	是	2	
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益 指标（10 分）	有效进行爱国主义教育		有效	有效	10	
			提升城市品味		良好	良好		
		社会效益 指标（10 分）	爱国教育年均受益人数		20000	20000	10	
			设备设施完善		100%	100%		
		生态效益 指标（10 分）	公共环境明显改善		显著改善	显著改善	8	
			提高公共服务能力		明显提升	明显提升		
		可持续影 响指标（5 份）	爱国传统教育能力增强		长期	长期	5	
		服务对象 满意度 指标（5 分）	服务对象满意度		100%	≥98%	4	
	公众满意度		100%	≥95%				
自评得分合计								97

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不填报年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得 10 分。