天门市退役军人服务中心

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 _天门市退役军人服务中心 2025 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　天门市退役军人服务中心2025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　天门市退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

天门市退役军人服务中心主要职能包括协助有关部门做好创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，隶属于天门市退役军人事务局。在职人员 14 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市退役军人服务中心部门决算包括：天门退役军人服务中心决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共 1 个，包括：

天门市退役军人服务中心

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市退役军人服务中心　　2025 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	253.90	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	233.37
	9		九、卫生健康支出	39	6.26
	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	14.27
	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	253.90	**本年支出合计**	57	253.90
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	253.90	**总计**	60	253.90

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：天门市退役军人服务中心　　2025 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		**253.90**	**253.90**					
208	社会保障和就业支出	233.37	233.37					
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88					
20809	退役安置	7.40	7.40					
208090	军队转业干部安置	7.40	7.40					
20811	残疾人事业	4.45	4.45					
208119	其他残疾人事业支出	4.45	4.45					
20828	退役军人管理事务	202.64	202.64					
208285	事业运行	170.42	170.42					
208289	其他退役军人事务管理支出	32.22	32.22					
210	卫生健康支出	6.26	6.26					
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26					
210110	事业单位医疗	6.26	6.26					
221	住房保障支出	14.27	14.27					
22102	住房改革支出	14.27	14.27					
221020	住房公积金	14.27	14.27					

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：天门市退役军人服务中心　　2025 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		**253.90**	**214.28**	**39.62**			
208	社会保障和就业支出	233.37	193.75	39.62			
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
20809	退役安置	7.40		7.40			
208090	军队转业干部安置	7.40		7.40			
20811	残疾人事业	4.45	4.45				
208119	其他残疾人事业支出	4.45	4.45				
20828	退役军人管理事务	202.64	170.42	32.22			
208285	事业运行	170.42	170.42				
208289	其他退役军人事务管理支出	32.22		32.22			
210	卫生健康支出	6.26	6.26				
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26				
210110	事业单位医疗	6.26	6.26				
221	住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出	14.27	14.27				

221020	住房公积金	14.27	14.27				

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：天门市退役军人服务中心　　2025 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	253.90	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	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	233.37	233.37		
	9		九、卫生健康支出	41	6.26	6.26		
	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	14.27	14.27		
	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	253.90	**本年支出合计**	59	253.90	253.90		
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	253.90	**总计**	64	253.90	253.90		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市退役军人服务中心　　2025 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		**253.90**	**214.28**	**39.62**
208	社会保障和就业支出	233.37	193.75	39.62

20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
20809	退役安置	7.40		7.40
2080905	军队转业干部安置	7.40		7.40
20811	残疾人事业	4.45	4.45	
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45	
20828	退役军人管理事务	202.64	170.42	32.22
2082850	事业运行	170.42	170.42	
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.22		32.22
210	卫生健康支出	6.26	6.26	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
221	住房保障支出	14.27	14.27	
22102	住房改革支出	14.27	14.27	
2210201	住房公积金	14.27	14.27	

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：天门市退役军人服务中心　　2025 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	193.31	302	商品和服务支出	20.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	61.06	3020	办公费	0.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7.12	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	57.91	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.03	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	27.11	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.26	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	3.15	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.63	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.27	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.72	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	3.21	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	5.47	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	3.18	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	4.45			

人员经费合计	193.31	公用经费合计	20.97

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：天门市退役军人服务中心　　2025 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表

公开 08 表

单位：天门市退役军人服务中心　　2025 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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市退役军人服务中心　　2025 年度　　金额单位：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	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

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。

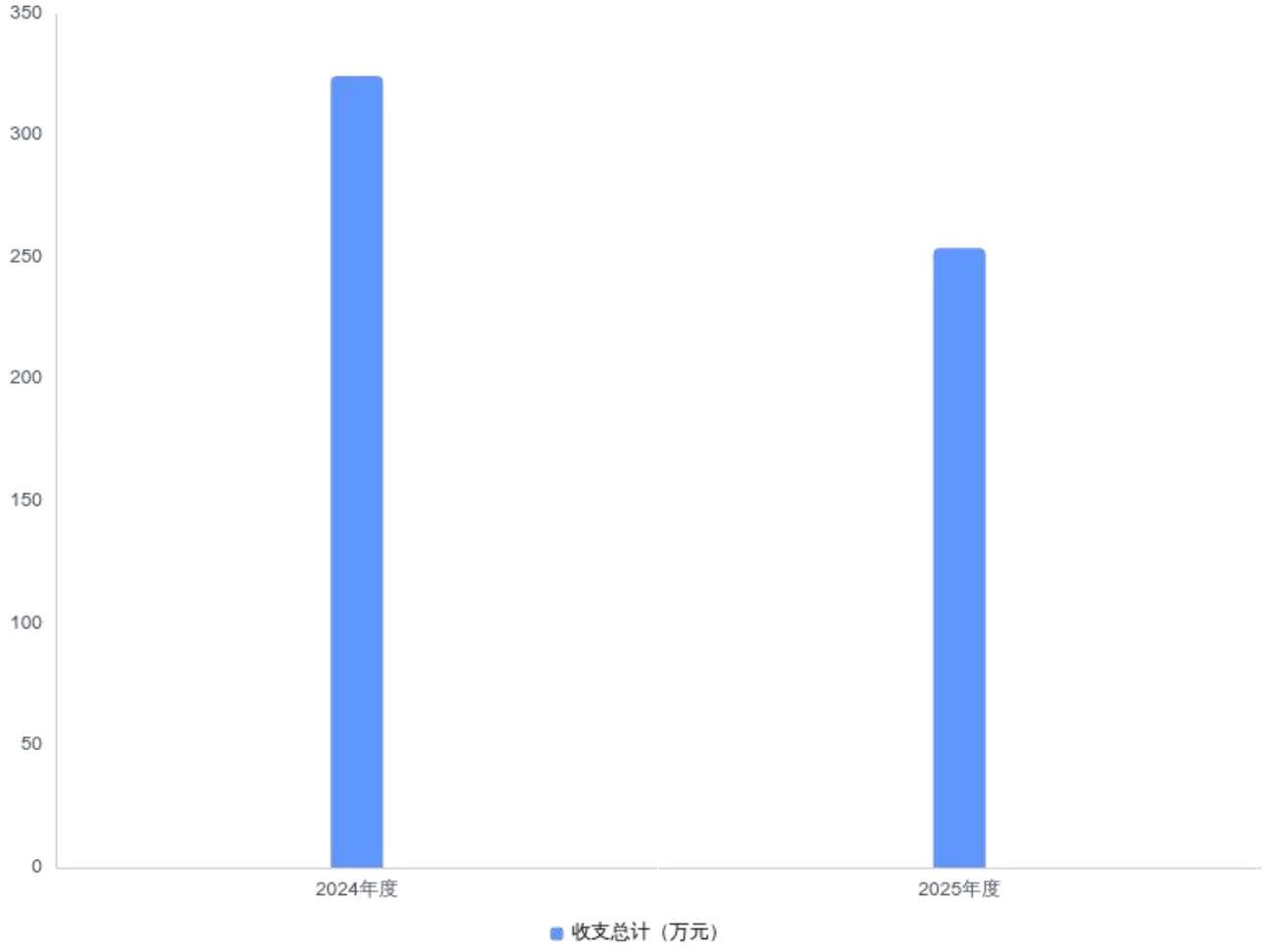
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 253.90 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 70.55 万元，下降 21.7%,主要原因是本单位 2025 年度资本性支出资金预算减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

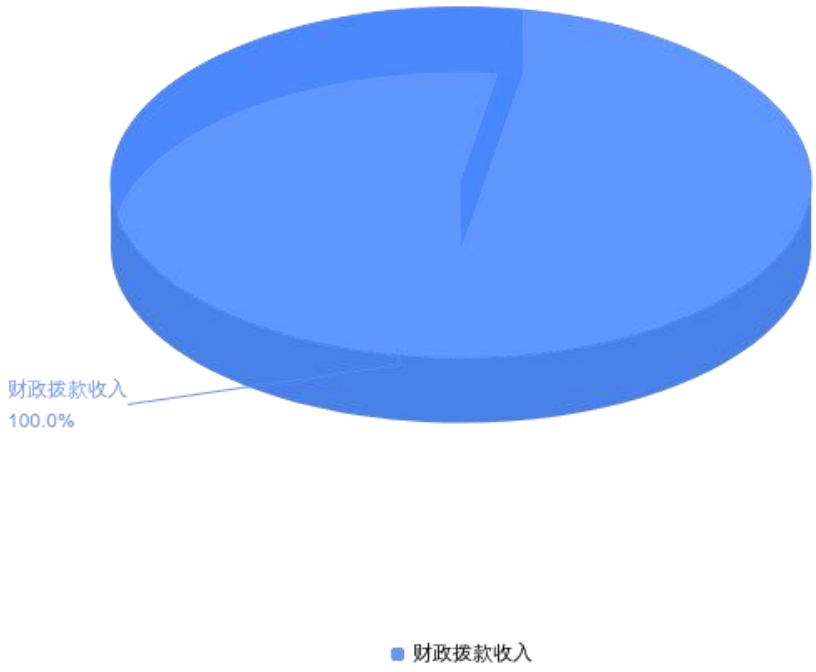


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 253.90 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 70.55 万元，下降 21.7%。其中：财政拨款收入 253.90 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

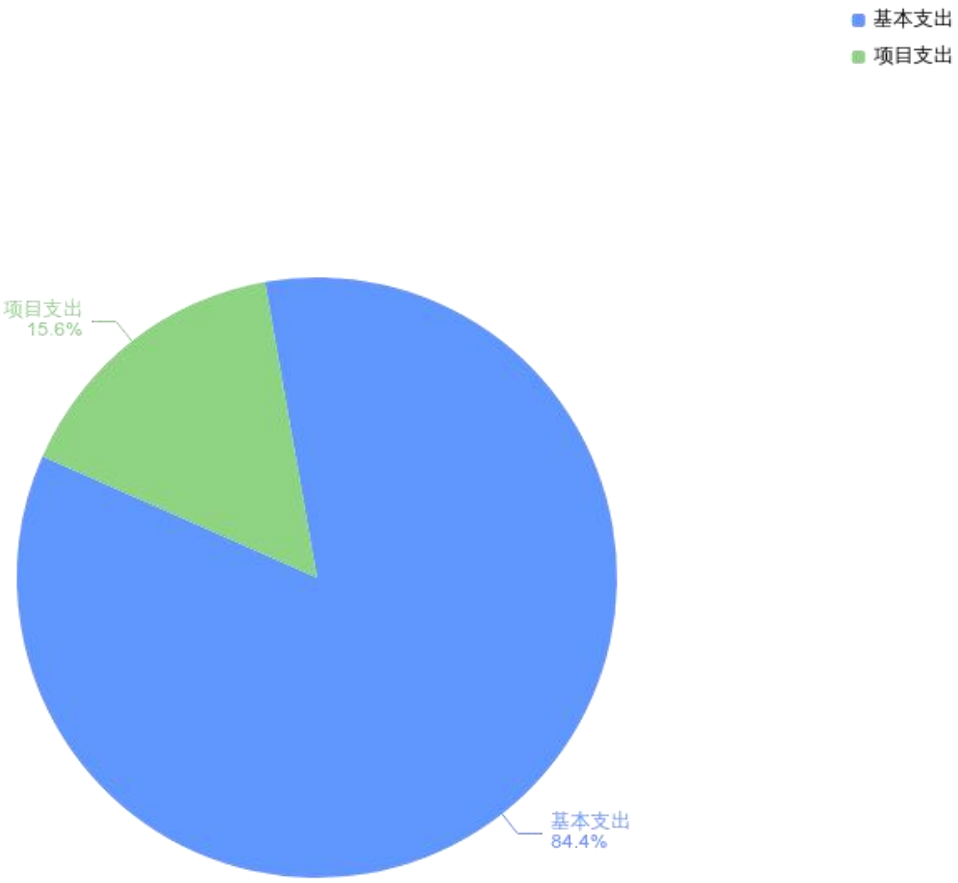


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 253.90 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 70.55 万元，下降 21.7%。其中：基本支出 214.28 万元，占本年支出 84.4%；项目支出 39.62 万元，占本年支

出 15.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 253.90 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.55 万元，下降 21.7%。主要原因：本单位 2025 年度资本性支出资金预算减少。

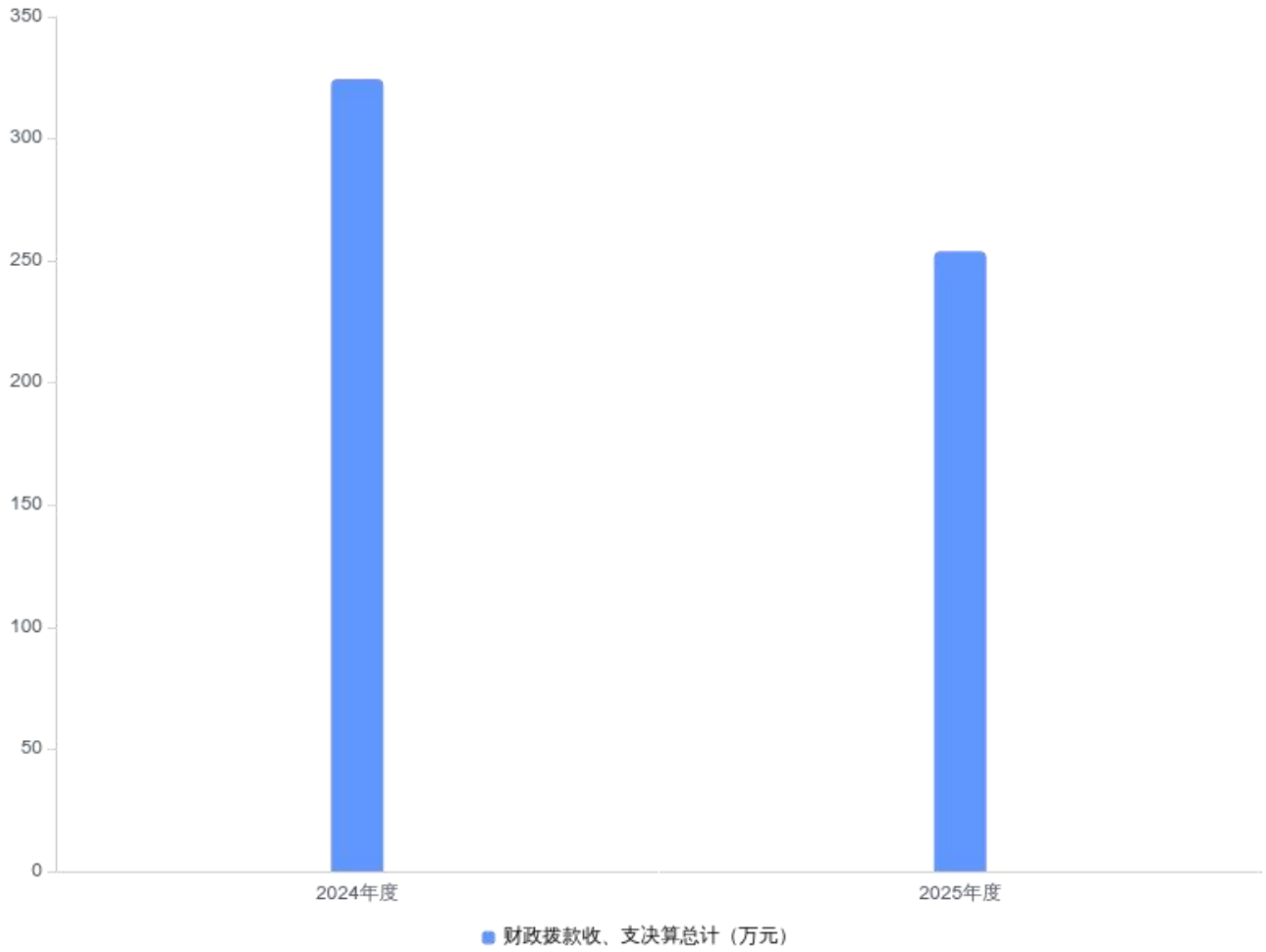
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 253.90 万元，比 2024 年度决算数减少 70.55 万元。减少主要原因：本单位 2025 年度资本性支出资金预算减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。比 2024 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，2082850 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行，2025 年度决算数为 177.54 万元，占财政拨款支出总额的 69.9%，主要用于退役军人管理事务事业运行支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障退役军人管理事务事业运行支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 253.90 万元，占本年支出合计的 100％。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.55 万元，下降 21.7%。主要原因是本

单位2025年度资本性支出资金预算减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出253.90万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出类支出233.37万元，占91.91%。主要是用于服务中心基本养老保险支出和退役军人管理事务事业运行支出。

2.卫生健康支出类支出6.26万元，占2.47%。主要是用于服务中心医疗保险支出。

3.住房保障支出类支出14.27万元，占5.62%。主要是用于服务中心住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.72万元，支出决算为253.90万元，完成年初预算的139%。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）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18.02万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数上调，养老保险单位部分缴费支出增加。

（2）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 0 万元，支出决算为 7.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于服务中心体系建设。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 4.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于缴纳残保金。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 142.73 万元，支出决算为 170.42 万元，完成年初预算的 119.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是服务中心业务工作量增加，事业运行实际开支增大。

（5）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 6 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 537%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是服务中心业务工作量增加，项目支出实际开支增大。

2.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）事业单位医疗（项）年初预算为 7.7 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 81.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据具体业务需要产生实际支出。

3.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14.27万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是根据具体业务需要产生实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出214.28万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费193.31万元。主要包括:基本工资61.06万元、津贴补贴7.12万元、奖金57.91万元、绩效工资27.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.88万元、职工基本医疗保险缴费6.26万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金14.27万元、其他工资福利支出0.07万元。

（二）公用经费20.97万元。主要包括：办公费0.75万元、手续费0.002万元、水费0.03万元、差旅费3.15万元、劳务费0.72万元、工会经费5.47万元、福利费3.18万元、其他商品和服务支出7.66万元。

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2025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2025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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格将支出控制在预算内支出。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因厉行节约，严格将支出控制在预算内支出。决算数较上年持平的主要原因厉行节约，严格将支出控制在预算内支出。

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维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因厉行节约，严格将支出控制在预算内支出。决算数较上年持平的主要原因厉行节约，严格将支出控制在预算内支出。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因厉行节约，严格将支出控制在预算内支出。其中:

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 7.40 万元，其中:政府采购货物支出 7.40 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 7.40 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 39.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2025 年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。在项目发动上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，2025 年绩效目标全面完成。

（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。

服务中心业务开展所需工作经费自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是成本控制在批复预算内；二是服务对象满意度高。发现的问题及原因：一是项目支出绩效评价指标体系不完善；二是单位工作人员逐步调整到位，专业财务人员不足。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性，

严格执行预算；二是加强财务人员的学习培训。

追加的工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.42万元，执行数为6.42万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是成本控制在批复预算内；二是服务对象满意度高。发现的问题及原因：一是项目支出绩效评价指标体系不完善；二是单位工作人员逐步调整到位，专业财务人员不足。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算；二是加强财务人员的学习培训。

军队转业干部补助经费（自主择业军队转业干部退役金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.40万元，执行数为7.40万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是成本控制在批复预算内；二是服务对象满意度高。发现的问题及原因：一是项目支出绩效评价指标体系不完善；二是单位工作人员逐步调整到位，专业财务人员不足。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算；二是加强财务人员的学习培训。

2024年军转安置相关转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.09万元，执行数为25.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是成本控制在批复预算内；二是服务对象满意度高。发现的问题及原因：一是项目支出绩效评价指标体系不完善；二是单位工作人员逐步调整到位，专业财务人员不足。下一步改进措施：一是提高预算编

制科学性和合理性，严格执行预算；二是加强财务人员的学习培训。

退役军人服务中心2025年项目绩效自评综述：2025年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。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，2025年绩效目标全面完成。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强了财务人员的学习培训。例如：参加会计局、财政局开展的业务知识培训。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

预算执行进度过快。例如：未及时开展预算执行分析，工作人员增加，预算执行经费有不足的风险。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

本单位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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（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）

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

（3)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行（项）。

（4)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）

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十二)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。

(十三)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2025 年度天门市退役军人服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年部门整体支出
绩效评价报告

评价单位：天门市退役军人服务中心

报告时间：2026 年 3 月

评价小组

组长：吴梅芳

成员：王晨怡 龚书文 周磊

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2025年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2025〕21号）文件精神，我中心成立了由财务分管领导任组长的绩效评价工作小组，对我中心2025年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。经相关业务科室全面综合评价，我中心2025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:

协助有关部门做好创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

1.1.2 机构设置

（1）天门市退役军人服务中心内设三个科室：综合办公室、业务一科、业务二科。领导职数一正二副，人员编制12名，实际到位14人，其中事业编制14人。

1.2 部门支出描述

1.2.1 2025年部门预算情况

我中心2025年部门预算收入总额253.90万元，均为一般公共预算拨款收入。

1.2.2 2025年部门决算情况

2025年度决算总收入253.90万元。2025年度决算总支出253.90万元，其中：基本支出214.28万元；项目支出39.62万元。

1.3 部门整体支出管理及使用情况

（1）基本支出

2024年基本支出214.28万元，具体包括：

①人员经费193.31万元。主要包括：基本工资61.06万元、津贴补贴7.12万元、奖金57.91万元、绩效工资27.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.88万元、职工基本医疗保险缴费6.26万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金14.27万元、其他工资福利支出0.07万元。

②公用经费20.97万元。主要包括：办公费0.75万元、手续费0.002万元、水费0.03万元、差旅费3.15万元、劳务费0.72万元、工会经费5.47万元、福利费3.18万元、

其他商品和服务支出 7.66 万元

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

2025 年项目支出 39.62 万元，主要用于退役军人管理事务工作等。

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。

我中心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，我中心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，我中心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

我中心从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2025年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分90分，具体情况如下:

5.2 存在绩效问题

（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）新成立单位工作人员逐步调整到位，缺少专业财务人员。收支列报口径没有完全统一，导致报表数据可能与实际情况存在细微差异。

6.经验教训与建议

6.1 经验教训

（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责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率（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： $w=\sum_{i=1}^{n} y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^{xi}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	4

		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。	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。	5
	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办法的规定； 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）。	3
	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(20)	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目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%。	1.项目实际完成率大于或等于95%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。	6
		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）	部门预算绩效管理工作评价（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	5
	社会效益（5）	社会公众满意度（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、2025 年度重点项目绩效评价自评表

附件4-1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目 名称			服务中心业务开展所需工作经费		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
		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份）					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份）	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

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

附件4-1

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2024年军转安置相关转移支付资金		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：	71	71	100.00%	19
			其中：中央补助				
			当方资金	71	71	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）	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份）					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份）	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

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

附件4-4

项目绩效自评表

（2025年度）

项目 名称			军队转业干部补助经费（自主择业军队转业干部退役金）		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：	20	20	100.00%	19
			其中：中央补助				
			当方资金	20	20	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）	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份）					10分
		社会效益指标（10分）	社会满意率		98%	98%	10分
		生态效益指标（10分）					10分
		可持续影响指标（5份）	促进社会和谐		97%	97%	4.9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							97.9

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

附件4-4

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			追加的工作经费		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：	9	9		100.00%	19
			其中：中央补助					
			地方资金	9	9		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）	保障服务中心工作人员正常办公		14		14	30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%	2.8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%	10分
		生态效益指标（10分）						10分
		可持续影响指标（5份）	促进社会和谐		97%		97%	4.9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								97.9

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