

广水市退役军人事务局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市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 广水市退役军人事务局 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 广水市退役军人事务局 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 广水市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，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。负责随军随调家属安置工作。

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的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职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、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

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，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人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、指导全市退役军人服务管理工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市退役军人事务局部门决算由实行独立核算的广水市退役军人事务局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入广水市退役军人事务局2024年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括：

- 1. 广水市退役军人事务局（本级）
- 2. 广水市退役军人服务中心
- 3. 广水市第二休干所
- 4. 广水市军供站

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市退役军人事务局（汇总）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,833.92	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	15.59	八、社会保障和就业支出	38	9,686.46
	9		九、卫生健康支出	39	276.94
	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	9,849.51	本年支出合计	57	9,963.40
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	266.69	年末结转和结余	59	152.80
总计	30	10,116.20	总计	60	10,116.20

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

收入决算表

部门：广水市退役军人事务局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,849.51	9,833.92					15.59
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,312.69	5,312.69					
2080805	义务兵优待	459.84	459.84					
2080807	光荣院	0.72	0.72					
2080899	其他优抚支出	710.72	710.72					
2080901	退役士兵安置	772.65	772.65					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	514.07	514.07					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.26	79.26					
2080904	退役士兵管理教育	44.12	44.12					
2080905	军队转业干部安置	11.98	11.98					
2082801	行政运行	556.06	540.47					15.59
2082804	拥军优属	400.29	400.29					
2082805	军供保障	0.61	0.61					
2082899	其他退役军人事务管理支出	709.56	709.56					
2101401	优抚对象医疗补助	276.94	276.94					

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

支出决算表

部门：广水市退役军人事务局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,963.40	669.95	9,293.45			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,312.69		5,312.69			
2080805	义务兵优待	459.84		459.84			
2080807	光荣院	0.72		0.72			
2080899	其他优抚支出	710.72		710.72			
2080901	退役士兵安置	772.65		772.65			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	514.07		514.07			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.26		79.26			
2080904	退役士兵管理教育	44.12		44.12			
2080905	军队转业干部安置	11.98		11.98			
2082801	行政运行	669.95	669.95				
2082804	拥军优属	400.29		400.29			
2082805	军供保障	0.61		0.61			
2082899	其他退役军人事务管理支出	709.56		709.56			
2101401	优抚对象医疗补助	276.94		276.94			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市退役军人事务局（汇总）

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	9,833.92	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	9,617.87	9,617.87		
	9		九、卫生健康支出	41	276.94	276.94		
	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				
	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	9,833.92	本年支出合计	59	9,894.81	9,894.81		
年初财政拨款结转和结余	28	103.27	年末财政拨款结转和结余	60	42.38	42.38		
一般公共预算财政拨款	29	103.27		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	9,937.19	总计	64	9,937.19	9,937.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市退役军人事务局（汇总）

公开05表
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		9,894.81	601.35	9,293.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,312.69		5,312.69
2080805	义务兵优待	459.84		459.84
2080807	光荣院	0.72		0.72
2080899	其他优抚支出	710.72		710.72
2080901	退役士兵安置	772.65		772.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	514.07		514.07
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.26		79.26
2080904	退役士兵管理教育	44.12		44.12
2080905	军队转业干部安置	11.98		11.98
2082801	行政运行	601.35	601.35	
2082804	拥军优属	400.29		400.29
2082805	军供保障	0.61		0.61
2082899	其他退役军人事务管理支出	709.56		709.56
2101401	优抚对象医疗补助	276.94		276.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市退役军人事务局（汇总）					公开06表 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	553.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.60	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	44.97	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	2.61	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		601.35	公用经费合计					

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市退役军人事务局（汇总）				公开07表 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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：广水市退役军人事务局（汇总）				
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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
3.50					3.50	0.95					0.95

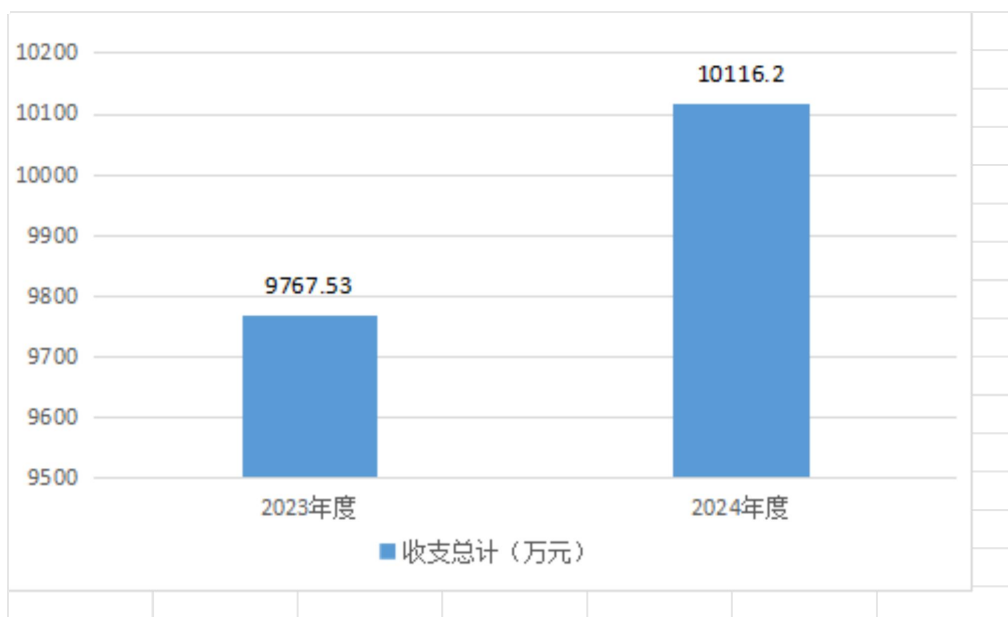
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 10116.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 348.67 万元，增长 3.6 %，主要原因是新增退役军人档案数字化管理等项目，导致收、支增加。

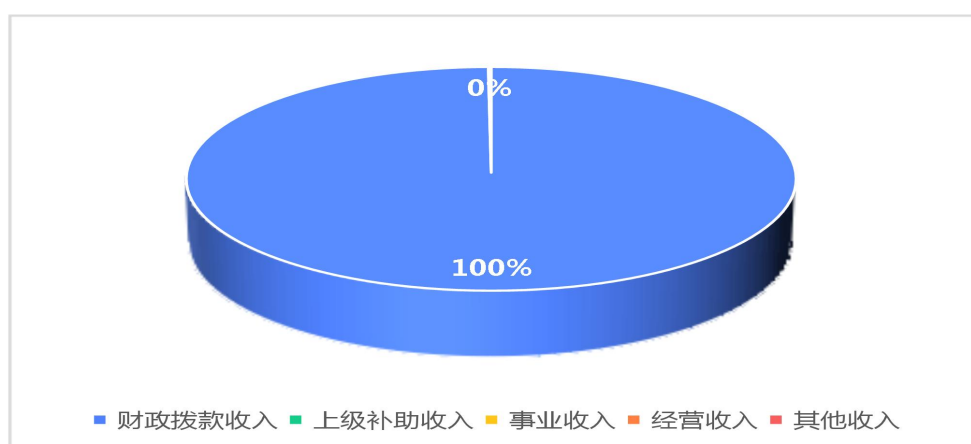
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9849.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 363.33 万元，增长 3.8 %。其中：财政拨款收入 9833.92 万元，占本年收入 99.8 %；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 15.59 万元，占本年收入 0.2 %。

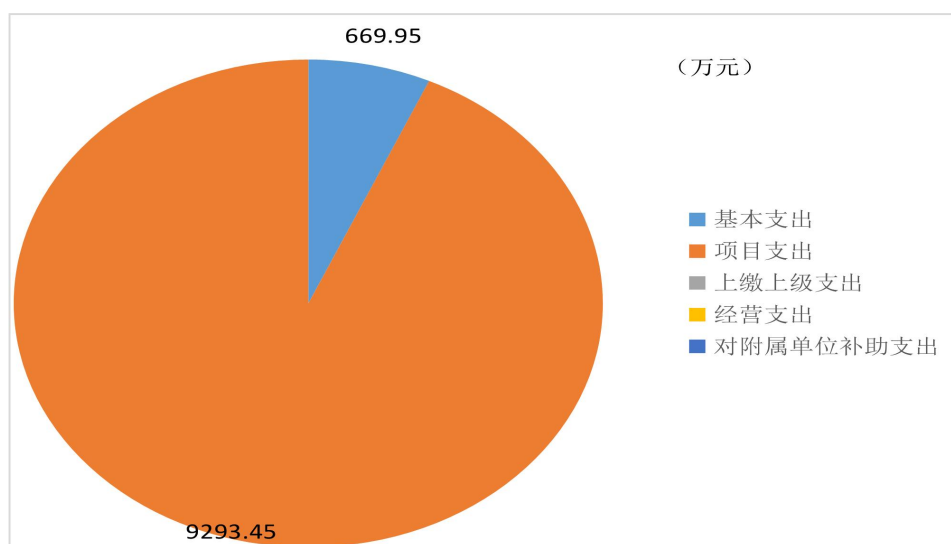
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9963.4 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 462.56 万元，增长 4.9%。其中：基本支出 669.95 万元，占本年支出 6.7%；项目支出 9293.45 万元，占本年支出 93.28%；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



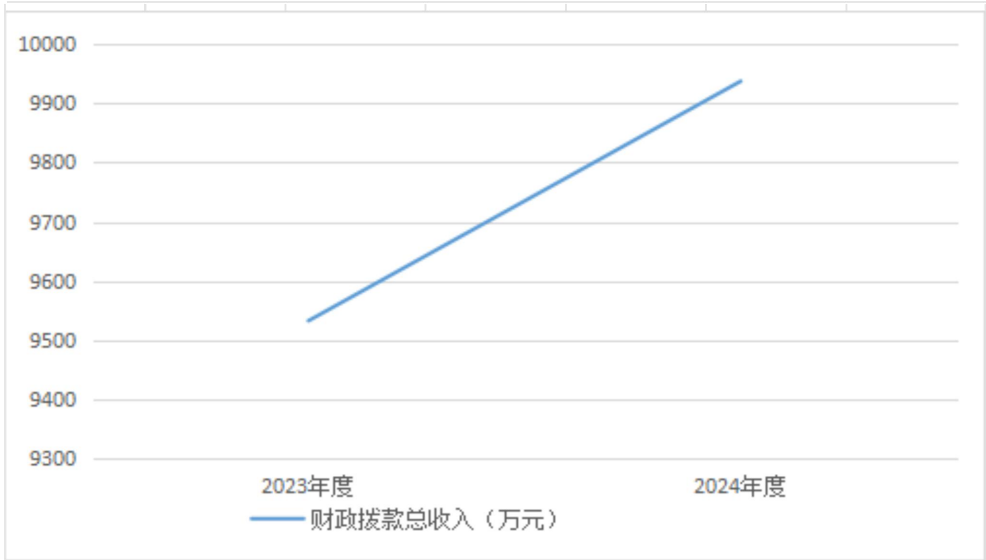
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9937.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 404.34 万元，增长 4.2 %。主要原因是新增退役军人档案数字化管理等项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数增加 404.34 万元。增加主要原因

是新增退役军人档案数字化管理等项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是较上年无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是较上年无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9894.81 万元，占本年支出合计的 99.31 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 465.23 万元，增长 4.9 %。主要原因是新增退役军人档案数字化管理等项目。

（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 9894.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出9617.87万元，占97.2%。主要是用于部门公用及人员经费、军队移交政府的离退休人员退休费以及部门开展退役安置、双拥优抚、褒扬纪念等项目经费支出。

2. 卫生健康支出（类）276.94万元，占2.8%。主要是用于优抚对象医疗补助支出。

（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10763.75万元，支出决算为9894.81万元，完成年初预算的91.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为5916万元，支出决算为5312.7万元，完成年初预算的89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在乡复员军人等优抚对象减少。

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853.39万元，支出决算为459.84万元，完成年初预算的53.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：义务兵减少。

3. 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997.62万元，支出决算为710.72万元，完成年初预算的71.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度优抚支出减少。

4. 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 903.14 万元，支出决算为 772.65 万元，完成年初预算的 85.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度安置人员减少。

5. 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 296 万元，支出决算为 514.07 万元，完成年初预算的 173.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达上级转移支付资金。

6. 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 51 万元，支出决算为 79.26 万元，完成年初预算的 155.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达上级转移支付资金。

7. 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 61.63 万元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 71.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：自主就业退役士兵自愿选择技能培训人员减少。

8. 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 11.98 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：年中增加项目预算。

9. 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 656.02 万元，支出决算为 601.35 万元，完成年初预算的 91.7 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费测算不精准。

10. 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 298 万元，支出决算为 400.29 万元，完成年初预算的 134.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加项目预算。

11. 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 459 万元，支出决算为 709.56 万元，完成年初预算的 195.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加部分项目，导致支出增加。

12. 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 246 万元，支出决算为 276.94 万元，完成年初预算的 112.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达上级转移支付资金。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 180 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数含上年结转。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 152.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数含上年结转。

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 601.35 万元，其中：

人员经费 601.35 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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要原因是：在运转项目中体现。

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 3.5 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 27.1%。较上年减少 0.98 万元，下降 50.7%。决算数小于全年预算数的主

要原因：落实政府过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：落实政府过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年度无公务用车购置及运行支出安排。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置安排。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要原因公务用车老化已不能正常使用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.5 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 27.1%，较上年减少 0.98 万元，增长下降 50.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待工作。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 0.95 万元，接待对象主要是镇、村

级服务中心工作人员，主要是开展服务体系建设工作。2024年共接待国内来访团组26个，172人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 27.41 万元，降低 100%。主要原因是：在运转项目中体现。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 105.99 万元，其中：政府采购货物支出 14.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.89 万元。授予中小企业合同金额 105.99 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 14.11 万元，占授予中小企业合同金额的 13.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.3%，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 86.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 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 13 个，资金 8862.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.4%。从自评情况来看，项目均按要求完成，群众满意度高。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，较好地完成了本年度工作任务。落实“阳光安置”政策，顺利完成安排工作退役士兵安置工作任务；顺利完成“春节”、“八一”慰问；完成了三家县级医院、所有乡镇卫生院的“一站式”医疗结算系统建设，首次实现了随州市中心医院“一站式”医疗结算；圆满完成烈士纪念日活动；常态化做好优待证申领发放和光荣牌悬挂工作；各类优抚、安置资金发放准确、及时；组织退役军人参加线下、线上适应性培训及各类职业技能培训；争创“全国双拥模范城”六连冠，打造市“双拥荣誉展厅”、应山城区“双拥大道”、印台山文化生态园“双拥主题教育园”、郝店镇“八一公园”等宣传阵地。

（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. 优抚对象医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.94 万元，执行数为 276.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障优抚对象医疗待遇，切实解决优

抚对象医疗困难问题；二是用心、用情、用力持续提升优抚对象医疗满意度。

2. 优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5233.9 万元，执行数为 5233.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，保障好优抚对象权益；二是为扎实做好优抚对象年度确认工作，夯实优抚数据基础。

3. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 514.07 万元，执行数为 514.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照政策规定落实移交政府安置军队离退休干部生活待遇；二是落实移交政府安置的军队无军籍退休退职职工生活待遇。为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。

4. 退役军人档案数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.89 万元，执行数为 91.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了档案馆保管的退役军人档案数字化扫描、整理与存储工作；二是建立了完善的电子档案数据库。

5. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 459.84 万元，执行数为 459.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是更好地体现党和国家及社会对义务兵及其家属的优待，激励适龄公民积极履行兵役义务；二是切

实发挥家庭优待金的褒扬激励作用。

6. 退役军人困难帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.57 万元，执行数为 244.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是立足济难解困；二是体现尊崇优待；三是坚持公平合理，应帮尽帮、及时援助。

7. 退役士兵安置补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 228.69 万元，执行数为 228.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，二是发放逐月退役军人退役金。

8. “八一”、“春节”慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300.31 万元，执行数为 300.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是弘扬拥军优属光荣传统，营造良好“民拥军，军爱民”的社会风尚；二是营造尊崇关爱军人的浓厚氛围，让困难优抚对象、功臣模范，获得更多幸福感、荣誉感。

9. “两补齐”工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 286.04 万元，执行数为 286.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是用好“两补齐”资金，落实好两参“两补齐”政策，切实解决他们的后顾之忧。二是维护社会稳定，激励“两补齐”两参退役人员，在地方经济发展中所发挥的积极作用。

10. 退役军人待遇落实项目绩效自评综述：项目全年预算数为 488.96 万元，执行数为 488.96 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是发放安排工作退役士兵待安置期间生活补助；二是缴纳安排工作退役士兵待安置期间养老保险；三是缴纳安排工作退役士兵待安置期间医疗保险；四是发放企业军转干部生活困难补助；五是发放企业军转干部生活困难慰问金；六是缴纳企业军转干部医疗保险；七是组织企业军转干部体检；八是组织召开企业军转干部座谈会。

11. 双拥创城、宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是做好新时代双拥工作，全面落实双拥各项任务，推进全市双拥工作再上新水平；二是加大宣传阵地建设，以优异成绩实现争创全国双拥模范城“六连冠”目标。

12. “五有”退役军人服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 451.78 万元，执行数为 451.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展文化阵地建设，推动市退役军人服务中心、镇级退役军人服务站、村级退役军人服务站建设达到三星标准以上；二是确保三级服务系统按“五有”要求高效运转。

13. 拥军优抚支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.71 万元，执行数为 135.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是落实国家、省、市有关优抚、烈士褒扬法规政策，弘扬拥军优属的优良传统，改善我市县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌；二是组织烈士亲属开展烈士祭扫活动，接待外省烈士亲属来我市开展烈士祭扫活动；三是举

行烈士纪念日活动，缅怀革命先烈；四是对随州籍现役军人在服役期间立功受奖进行奖励；五是发放伤残军人护理费等。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，坚持“用款必须有绩效、没有绩效必问责”的原则，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

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。

本部门 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他重要事项说明

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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

5. 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）

6. 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）

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（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）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

11. 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）

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（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。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市退役军人事务局整体绩效评价自评表
广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 9 日 单位：万元 单位领导审签(公章)：

单位名称		广水市退役军人事务局							
基本支出总额		669.95			项目支出总额			9293.45	
年度目标：		1、认真履行部门职能，做好退役军人服务工作。 2、抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力。 3、强化作风建设，提升干部职工精神面貌。 4、突出政府阶段性工作重点，更好服务社会群众。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	创新 型	2	≤100%	-88.19%	2	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	2.3%	2	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	创新 型	4	≤100%	-46.95%	4	4
			“三公”经 费变动率	创新 型		≤-20%	-51%		
			项目支出成 本控制率	基本 型		≤100%	5.45%		
	管理	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	创新 型	1	基本相符	基本相符	1	1

	效率 (22分)		工作计划健全性	创新型	1	健全	健全	1	1
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	创新型	5	科学	科学	5	5
			预算编制合理性	创新型		合理	合理		
			立项规范性	基本型		规范	规范		
			预算调整率	创新型		≤10%	0.96%		
		预算执行 (5分)	预算执行率	基本型	5	≥90%	92.25%	4.7	4.7
			结转结余率	基本型		≤10%	1.41%		
			政府采购执行率	创新型		=100%	100%		
			非税收入预算完成率	基本型	0	0	0		
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	创新型	1	=100%	100%	5	5
			绩效目标合理性	创新型	1	合理	合理		
			绩效监控开展率	创新型	1	=100%	100%		
			绩效评价覆盖率	基本型	1	=100%	100%		
			评价结果应用率	创新型	1	≥90%	100%		
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	1
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	创新型	1	健全	健全	1	1
			会计核算规范性	创新型	1	规范	规范	1	1
			资金使用合规性	创新型	1	合规	合规	1	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	创新型	30	≥6800 人	6896 人	30	30
			退役军人一次性经济补助发放人数	创新型		≥100 人	185 人		
			军休干部生活待遇落实率	基本型		=100%	100%		

			八一春节慰问地方部队和困难优抚对象等	基本型		=2 次	2 次		
			组织烈士公祭活动	基本型		=1 次	1 次		
			组织退役军人专场招聘会	基本型		=2 次	2 次		
			组织退役军人适应性培训人数	基本型		≥100 人	181 人		
			组织退役军人技能培训人数	基本型		≥50 人	98 人		
	社会效应 (30 分)	经济效益	……						
		社会效益	提高退役军人就业能力	创新型	30	逐步提高	逐步提高	30	30
			完善退役军人体系保障，提高优抚对象生活质量	创新型		逐步提高	逐步提高		
			保障退役军人合法权益	创新型		有效保障	有效保障		
			弘扬双拥光荣传统，加强军政军民团结	创新型		逐步加强	逐步加强		
		生态效益	……						
	可持续发展能力 (6 分)	体制机制改革 (2 分)	服务体制改革成效	创新型	1	保障退役军人合法权益	保障退役军人合法权益	1	1
			行政管理体制改革成效	创新型	1	认真履行部门职能，做好退役军人服务工作	认真履行部门职能，做好退役军人服务工作	1	1
		人才支撑 (2 分)	业务学习与培训完成率	基本型	2	=100%	100%	2	2
			干部队伍体系建设规划情况	创新型		强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌		
			高学历、高层次人才储备率	基本型		≥3%	4.8%		
		科技支撑 (2 分)	信息化建设情况	基本型		加快推进信息设备国产	加快推进信息设备国产	2	2

						化替代更新	化替代更新		
									
	满意度(4分)	退役军人满意度(2分)	退役军人满意度	基本型	2	≥90%	100%	2	2
		社会公众满意度(2分)	社会公众满意度	基本型	2	≥90%	100%	2	2
自评总分	99.7								
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算项目支出数据不好测算，有少许误差。								
改进措施及结果应用方案	2025 年，我们将牢固树立责任意识和担当精神，不断夯实基层基础，精准精细服务，着力做好退役军人事务工作，不断提升广大退役军人的获得感、幸福感、满意度。 (一) 强化政治教育引导。 (二) 强化拥军优抚褒扬。 (三) 强化安置就业工作。 (四) 强化保障体系建设。 (五) 强化矛盾风险化解。								

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度优抚对象医疗救助项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 17 日

单位领导审签：

项目名称		优抚对象医疗救助				项目实施单位		优抚股	
主管部门		广水市退役军人事务局				项目负责人		邓玲	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
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 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
		206.49	70.45			276.94	276.94	100%	20 分
项目年度绩效目标		1. 切实做好优抚对象医疗保险缴纳、救助工作，保障好个人权益。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	优抚对象医疗救助支付标准		20	依文件标准	依文件标准	20	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
		产出指标 (20 分)	数量指标	优抚对象医疗救助		10	4689 人	4689 人	10
	质量指标		优抚对象医疗救助支出率		5	100%	100%	5	
	时效指标		优抚对象医疗救助支出时间		5	按规定完成	按规定完成	5	
效益指标	经济效益指标	无							

	(20分)	社会效益指标	优抚对象医疗救助受益人数	20	4689 人	4689 人	20
		生态效益指标	无				
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	服务对象满意度	20	>100%	100%	20
年度绩效目标 2							
自评总分							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

三、2024 年度优抚对象抚恤和生活补助项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 17 日

单位领导审签：

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助				项目实施单位		优抚股	
主管部门		广水市退役军人事务局				项目负责人		邓玲	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
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 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
		4486.9	727	20		5233.9	5233.9	100%	20
项目年度绩效目标		1. 切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，保障好个人权益。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	优抚对象支付标准		20	依文件要求	依文件要求	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	优抚对象人数		10	6896 人	6940 人	10	
		质量指标	优抚对象和抚恤补助支出率		5	100%	100%	5	
		时效指标	优抚对象抚恤和补助支出时间		5	随月发放	随月发放	5	
效益指标 (20 分)	经济效益指标	无							
	社会效益指标	优抚对象受益人数		20	6940 人	6940 人	20		

		生态效益 指标	无				
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度	服务对象满意度	20	>100%	100%	20
年度绩 效目标 2							
自评 总分							
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

四、2024 年度军队离退休干部移交安置项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 9 日

单位领导审签：

项目名称		军队离退休干部移交安置				项目实施单位		第二休干所	
主管部门		退役军人事务局				项目负责人		李勤学	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
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 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
		478.75			35.32	514.07	514.07	100%	20
项目年度绩效目标		1、军队移交政府安置的军队离退休干部离退休费及无军籍职工退休费。 2: 各项军休经费及时足额下拨, 保障了 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇, 各服务管理机构正常运转。 3: 无军籍职工经费及时足额下拨, 提高了无军籍职工生活待遇, 保证无军籍职工队伍基本稳定。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	军队离退休干部移交安置资金		20	514.07 万元	514.07 万元	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	军队移交政府安置的军队离退休干部 10 人		5	10 人	10 人	5	
			移交政府安置军队无军籍退休退职职工 47 人		5	47 人	47 人	5	
		质量指标	发放审核准确率		5	100%	100%	5	
		时效指标	按标准发放及时率		5	100%	100%	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
社会效益指标		受益人数		20	57	57	20		

		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标2							
自评总分							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

五、2024 年度退役军人档案电子化项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 9 日

单位领导审签：

项目名称		退役军人档案电子化				项目实施单位		办公室	
主管部门		广水市退役军人事务局				项目负责人		朱明浩	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
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 ☒							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				100		100	91.9	91.9%	18.38
项目年度绩效目标		1. 根据鄂退役军人发【2021】37号要求，对退役军人档案进行数字化管理 2.							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本			20	≤100万元	91.9万元	20
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标							
		质量指标	按时按照标准完成档案整理率			10	100%	100%	10
		时效指标	按时完成档案整理			10	24年12月	24年12月	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退役军人合法权益，档案整理更加智能			20	有效保障	有效保障	20
生态效益指标									

	满意度指标(20分)	服务对象满意度	退役军人满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标2							
自评总分							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

六、2024 年度退役军人困难帮扶项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 7 日

单位领导审签：

项目名称	退役军人困难帮扶	项目实施单位	思想权益股
主管部门	广水市退役军人事务局	项目负责人	吴洪兵
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☒ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		
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 ☐		

资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			244.57			244.57	244.57	100%	20
项目年度绩效目标		通过帮扶退役军人补助资金，使退役军人等人员的基本生活得到有效保障。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	困难帮扶资金		20	244.57万元	244.57万元	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标	困难帮扶数量		10	1386人次	1386人次	10	
		质量指标							
		时效指标	困难帮扶		10	12月底	12月底，根据上级部门要求	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高困难退役军人生活质量		10	有效提高	有效提高	10	
		社会效益指标	困难退役军人数		10	1386人次	1386人次	10	
		生态效益指标							
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	困难退役军人满意度		20	95%	95%	9	
年度绩效目标2	……								
自评总分									

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

七、2024 年度退役士兵安置补助项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 17 日 单位领导审签：

项目名称	退役士兵安置补助	项目实施单位	移交安置股
主管部门	广水市退役军人事务局	项目负责人	李先敏
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		
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 ☐						
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		165.2	63.49		228.69	228.69	100%	20
项目年度绩效目标		1、 <u>发放2024年度春季自主就业退役士兵一次性经济补助。</u> 2、 <u>发放2024年度秋季自主就业退役士兵一次性经济补助。</u>						
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放标准	20	12082 元/人	12082 元/人	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (20分)	数量指标	发放 2024 年度春季自主就业退役士兵一次性经济补助人数	5	57 人	57 人	5	
			发放 2024 年度秋季自主就业退役士兵一次性经济补助人数	5	128 人	128 人	5	
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助覆盖率	5	100%	100%	5	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放完成时间	5	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	自主就业退役士兵受益人数	20	185 人	185 人	20	
		生态效益指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	20	100%	100%	20	
年度绩效目标								

2		
自评 总分		
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

八、2024 年度“八一”“春节”慰问项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 17 日

单位领导审签:

项目名称	“八一”“春节”慰问	项目实施单位	优抚股
主管部门	广水市退役军人事务局	项目负责人	邓玲
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		

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 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)	
		208.21		92.11		300.32	300.32	100%	20 分	
项目年度绩效目标		1. 慰问困难优抚对象及驻军部队。								
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	慰问部队支付标准		10	≤100 万元	≤100 万元	10		
			慰问困难优抚对象支付标准		10	≤200 万元	≤ 200 万元	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标 (20 分)	数量指标	慰问部队支数		4	23 支	23 支	4		
			慰问困难优抚对象人数		4	2242 人	2242 人	4		
		质量指标	慰问部队支出率		4	100%	100%	4		
			慰问困难优抚对象支出率		4	100%	100%	4		
		时效指标	慰问部队支出时间		4	12 月底前	12 月底前	4		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	部队受益支数		10	23 支	23 支	10		
			对象受益人数		10	2242 人	2242 人	10		
		生态效益指标								
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度	服务对象满意度		20	100%	100%	20		
年度绩效目标 2	……									
自评总分										

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

九、2024 年度退役军人待遇落实项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 17 日

单位领导审签：

项目名称	退役军人待遇落实				项目实施单位		移交安置股	
主管部门	广水市退役军人事务局				项目负责人		李先敏	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
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 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)

(20 分)				488.96		488.96	488.96	100%	20
项目年度绩效目标 1		1. 发放企业军转干部生活困难慰问金； 2. 企业军转干部生活困难补助调标； 3. 企业军转干部体检； 4. 缴纳企业军转干部医疗保险； 5. 企业军转干部座谈； 6. 发放 2024 年度安排工作退役士兵待安置期间生活补助； 7. 缴纳 2024 年度安排工作退役士兵待安置期间养老保险； 8. 缴纳 2024 年度安排工作退役士兵待安置期间医疗保险。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	发放企业军转干部生活困难慰问标准	2	≥4500 元/人/年	≥4500 元/人/年	2		
			生活困难补助调整标准	2	26500 元/人/年	26500 元/人/年	2		
			体检费用标准	2	400 元/人	400 元/人	2		
			缴纳企业军转干部医疗保险标准	2	850 元/人/月	850 元/人/月	2		
			企业军转干部座谈标准	3	70 元/人/次	70 元/人/次	3		
			发放安排工作退役士兵待安置期间生活补助标准	3	1520 元/人/月	1520 元/人/月	3		
			缴纳安排工作退役士兵待安置期间养老保险标准	3	1950 元/人/月	1950 元/人/月	3		
			缴纳安排工作退役士兵待安置期间医疗保险标准	3	2051.6 元/人	2051.6 元/人	3		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标 (20 分)	数量指标	慰问人数	1	≥90 人	≥90 人	1		
			生活困难补助调整人数	1	93 人	93 人	1		
			体检人数	1	30 人	30 人	1		
			缴纳企业军转干部医疗保险人数	1	2 人	2 人	1		
			企业军转干部座谈次数	1	5 次	5 次	1		
			发放安排工作退役士兵待安置期间生活补助人数	1	31 人	31 人	1		
			缴纳安排工作退役士兵待安置期间养老保险人数	1	31 人	31 人	1		
			缴纳安排工作退役士兵待安置期间医疗保险人数	1	31 人	31 人	1		
			质量指标	生活困难慰问覆盖率	1	100%	100%	1	

			生活困难补助调整覆盖率	1	100%	100%	1
			缴纳企业军转干部医疗保险和体检率	1	100%	100%	1
			企业军转干部座谈到会率	1	100%	100%	1
			安排工作退役士兵待安置期间生活补助覆盖率	2	100%	100%	2
			养老保险缴费率	2	100%	100%	2
			医疗保险缴费率	2	100%	100%	2
		时效指标	完成时间	2	12 月底前	12 月底前	2
	效益指标 （20 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	生活困难慰问受益人数	4	≥90 人	≥90 人	4
			生活困难补助调整受益人数	4	93 人	93 人	4
			体检受益人数	4	30 人	30 人	4
			缴纳企业军转干部医疗保险受益人数	4	2 人	2 人	4
			座谈效率	2	100%	100%	2
			安排工作退役士兵受益人数	2	31 人	31 人	2
		生态效益指标					
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度	退役军人和企业军转干部满意度	20	100%	100%	20
	年度绩效目标 2						
自评总分							
偏差大或目标未完成原因分析							

项目年度绩效目标		做好新时代双拥工作，全面落实双拥各项任务，推进全市双拥工作再上新水平，以优异成绩实现争创全国双拥模范城“六连冠”目标。					
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	20	≤150 万元	≤150 万元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（20分）	数量指标	阵地建设	3	=4 个	=4 个	3
			双拥宣传片制作	3	=1 部	=1 部	3
			宣传短信	3	≥20 万条	≥20 万条	3
			宣传手册份数	3	≥1000 份	≥1000 份	3
		质量指标	阵地建设验收合格率	3	=100%	=100%	3
			标识牌、宣传手册、宣传片制作合格率	3	=100%	=100%	3
		时效指标	完成时间	2	12 月底	12 月底	2
	效益指标（20分）	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬双拥光荣传统，加强军政军民团结	10	逐步加强	逐步加强	10
			拥军优属、拥军爱民政策知晓率	10	≥80%	≥80%	10
		生态效益指标	无				
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	服务对象满意度	20	>100%	>100%	20
年度绩效目标2	……						
自评总分							

元) (20分)							A)	分*执 行率)
			135.71		135.71	135.71	100%	20分
项目年度绩效 目标		1. 落实国家、省、市有关优抚、烈士褒扬法规政策，弘扬拥军优属的优良传统。						
年度绩效 目标1 (80分)	一 级 指 标	二级指标	三级指标	权 重 分 值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得 分	
	成 本 指 标 (20分)	经济成本 指标	项目成本	20	≤140 万元	135.71 万元	20	
		生态环境 成本指标						
	产出 指标 (20分)	数量指标	维护纪念碑	1	1 个	1 个	1	
			举行公祭活动	1	1 次	1 次	1	
			烈士纪念设施管护费 数量	1	382 处	382 处	1	
			现役军人立功受奖人 数	1	247 人	247 人	1	
			伤残军人发放护理费 人数	1	28 人	28 人	1	
			异地祭扫	1	9	9	1	
			参试退役人员退休养 老金补贴人数	1	计划标准	计划标准	1	
			组织优抚对象开展疗 养服务活动（省荣军医 院、通山疗养院）	1	计划标准	计划标准	1	
		质量指标	纪念碑维护验收	1	合格	合格	1	
			公祭活动	1	9 月 30 日	9 月 30 日	1	
			烈士纪念设施修缮支 出率	1	100%	100%	1	
			现役军人立功受奖支 出率	1	100%	100%	1	
			伤残军人发放护理费 支出率	1	100%	100%	1	
			异地祭扫支出率	1	100%	100%	1	
			参试退役人员退休养 老金补贴支出率	1	100%	100%	1	
			优抚对象疗养的完成 率	1	100%	100%	1	
		时效指标	纪念碑维护时间	0.5	9 月 30 日前	9 月 30 日前	0.5	
			公祭时间	0.5	9 月 30 日	9 月 30 日	0.5	

			烈士纪念设施管护费支出时间	0.5	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	0.5
			立功受奖支出时间	0.5	4 月底前	4 月底前	0.5
			伤残军人发放护理费支出时间	0.5	每半年	每半年	0.5
			异地祭扫支出时间	0.5	9 月底	9 月底	0.5
			参试退役人员退休养老金补贴支出时间	0.5	计划标准	计划标准	0.5
			完成时间	0.5	计划标准	计划标准	0.5
	效益指标（20 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	预计参加公祭人数	3	575 人	575 人	3
			烈士纪念设施管护费受益人数	3	94 万人	94 万人	3
			立功受奖受益人数	3	247 人	247 人	3
			伤残军人发放护理费人数	3	28 人	28 人	3
			异地祭扫受益人数	3	9 人	9 人	3
			参试退役人员退休养老金补贴受益人数	3	计划标准	计划标准	3
			保障好优抚对象合法权益	2	计划标准	计划标准	2
		生态效益指标					
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度	服务对象满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标 2	……						
自评总分							
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。