

# 2024 年度硚口区退役军人事务局 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 硚口区退役军人事务局概况

一、部门主要职责	(4)
二、机构设置情况	(5)

## 第二部分 硚口区退役军人事务局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	(7)
二、收入决算表	(8)
三、支出决算表	(9)
四、财政拨款收入支出决算总表	(10)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	(12)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(13)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(14)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	(15)

## 第三部分 硚口区退役军人事务局 2024 年度部门决算情况说

### 明

一、收入支出决算总体情况说明	(16)
二、收入决算情况说明	(16)
三、支出决算情况说明	(17)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	(17)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(18)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(24)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(24)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ···	( 25 )
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ··· ···	( 25 )
十、机关运行经费支出说明 ··· ··· ··· ··· ···	( 26 )
十一、政府采购支出说明 ··· ··· ··· ··· ···	( 26 )
十二、国有资产占用情况说明 ··· ··· ··· ···	( 26 )
十三、预算绩效情况说明 ··· ··· ··· ···	( 26 )
<b>第四部分 2024年度重点工作完成情况 ··· ··· ···</b>	<b>( 36 )</b>
<b>第五部分 名词解释 ··· ··· ··· ··· ···</b>	<b>( 54 )</b>
<b>第六部分 附件 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···</b>	<b>( 59 )</b>

# 第一部分 硚口区退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

区退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全区配套政策措施并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退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。负责随调随迁家属安置工作。

（三）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。

（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障和相关配套政策措施，会同有关部门制定相关配套设施并组织实施。

（五）组织协调做好移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养弱等机构的规划工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗

战老兵等有关人员优待政策。

（八）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和烈士纪念设施保护管理工作，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。

（九）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，按法律法规规章的规定做好行政执法工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

（十二）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务；维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区退役军人事务局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

内设 3 个科室，包括党政办公室、思想政治和权益维护科、优抚安置科。

内设 3 个非独立核算二级单位，包括退役军人服务中心、自主择业军转干部管理服务办公室和辛亥首义烈士陵园。

## 第二部分 硚口区退役军人事务局 2024 年度

### 部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：硚口区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,062.46	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	19,921.59
	9		九、卫生健康支出	39	84.53
	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	56.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,062.46	<b>本年支出合计</b>	57	20,062.46
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	
<b>总计</b>	30	20,062.46	<b>总计</b>	60	20,062.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2024 年收入决算表

公开 02 表

部门：硚口区退役军人事务局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,062.46	20,062.46					
2080501			行政单位离退休	2.70	2.70					
2080502			事业单位离退休	2.67	2.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40					
2080801			死亡抚恤	2,365.12	2,365.12					
2080802			伤残抚恤	1,191.02	1,191.02					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	310.98	310.98					
2080805			义务兵优待	2,621.29	2,621.29					
2080899			其他优抚支出	988.03	988.03					
2080901			退役士兵安置	109.85	109.85					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	9,213.01	9,213.01					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	131.78	131.78					
2080904			退役士兵管理教育	104.93	104.93					
2080905			军队转业干部安置	2,012.52	2,012.52					
2080999			其他退役安置支出	225.24	225.24					
2082801			行政运行	385.12	385.12					
2082802			一般行政管理事务	29.65	29.65					
2082804			拥军优属	100.68	100.68					
2082899			其他退役军人事务管理支出	84.82	84.82					
2101101			行政单位医疗	12.39	12.39					
2101102			事业单位医疗	6.14	6.14					
2101103			公务员医疗补助	37.10	37.10					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24					
2101401			优抚对象医疗补助	26.67	26.67					
2210201			住房公积金	47.00	47.00					
2210202			提租补贴	9.35	9.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年支出决算表

公开 03 表

部门：硚口区退役军人事务局

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,062.46	546.87	19,515.59			
2080501			行政单位离退休	2.70	2.70				
2080502			事业单位离退休	2.67	2.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				
2080801			死亡抚恤	2,365.12		2,365.12			
2080802			伤残抚恤	1,191.02		1,191.02			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	310.98		310.98			
2080805			义务兵优待	2,621.29		2,621.29			
2080899			其他优抚支出	988.03		988.03			
2080901			退役士兵安置	109.85		109.85			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	9,213.01		9,213.01			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	131.78		131.78			
2080904			退役士兵管理教育	104.93		104.93			
2080905			军队转业干部安置	2,012.52		2,012.52			
2080999			其他退役安置支出	225.24		225.24			
2082801			行政运行	385.12	385.12				
2082802			一般行政管理事务	29.65		29.65			
2082804			拥军优属	100.68		100.68			
2082899			其他退役军人事务管理支出	84.82		84.82			
2101101			行政单位医疗	12.39	12.39				
2101102			事业单位医疗	6.14	6.14				
2101103			公务员医疗补助	37.10	37.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
2101401			优抚对象医疗补助	26.67		26.67			
2210201			住房公积金	47.00	47.00				
2210202			提租补贴	9.35	9.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：硚口区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	20,062.46	栏次	33	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,062.46	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	19,921.59	19,921.59	
	9		九、卫生健康支出	41	84.53	84.53	
	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	56.34	56.34	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	20,062.46	<b>本年支出合计</b>	59	20,062.46	20,062.46	
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			
<b>总计</b>	32	20,062.46	<b>总计</b>	64	20,062.46	20,062.46	

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：硚口区退役军人事务局

公开 05 表  
单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	20,062.46	546.87	19,515.59
2080501		行政单位离退休	2.70	2.70	
2080502		事业单位离退休	2.67	2.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	
2080801		死亡抚恤	2,365.12		2,365.12
2080802		伤残抚恤	1,191.02		1,191.02
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	310.98		310.98
2080805		义务兵优待	2,621.29		2,621.29
2080899		其他优抚支出	988.03		988.03
2080901		退役士兵安置	109.85		109.85
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	9,213.01		9,213.01
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	131.78		131.78
2080904		退役士兵管理教育	104.93		104.93
2080905		军队转业干部安置	2,012.52		2,012.52
2080999		其他退役安置支出	225.24		225.24
2082801		行政运行	385.12	385.12	
2082802		一般行政管理事务	29.65		29.65
2082804		拥军优属	100.68		100.68
2082899		其他退役军人事务管理支出	84.82		84.82
2101101		行政单位医疗	12.39	12.39	
2101102		事业单位医疗	6.14	6.14	
2101103		公务员医疗补助	37.10	37.10	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
2101401		优抚对象医疗补助	26.67		26.67
2210201		住房公积金	47.00	47.00	
2210202		提租补贴	9.35	9.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：硚口区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.07	302	商品和服务支出	40.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.05	30201	办公费	4.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	61.25	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	187.19	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	23.37	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	32.14	30209	物业管理费	6.33			
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.38			
30113	住房公积金	47.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76			
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.95	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	7.72			
30309	奖励金		30229	福利费	8.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计			506.39	公用经费合计				40.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：硚口区退役军人事务局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

硚口区退役军人事务局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：硚口区退役军人事务局

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

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。

硚口区退役军人事务局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：硚口区退役军人事务局

合计	因公 出国 (境) 费	预算数				决算数				公务接待 费	
		小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费	公务 接 待 费	合 计	因公 出国 (境) 费	小计	公务 用 车 购 置 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	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。

硚口区退役军人事务局当年无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 硚口区退役军人事务局 2024 年度 部门决算情况说明

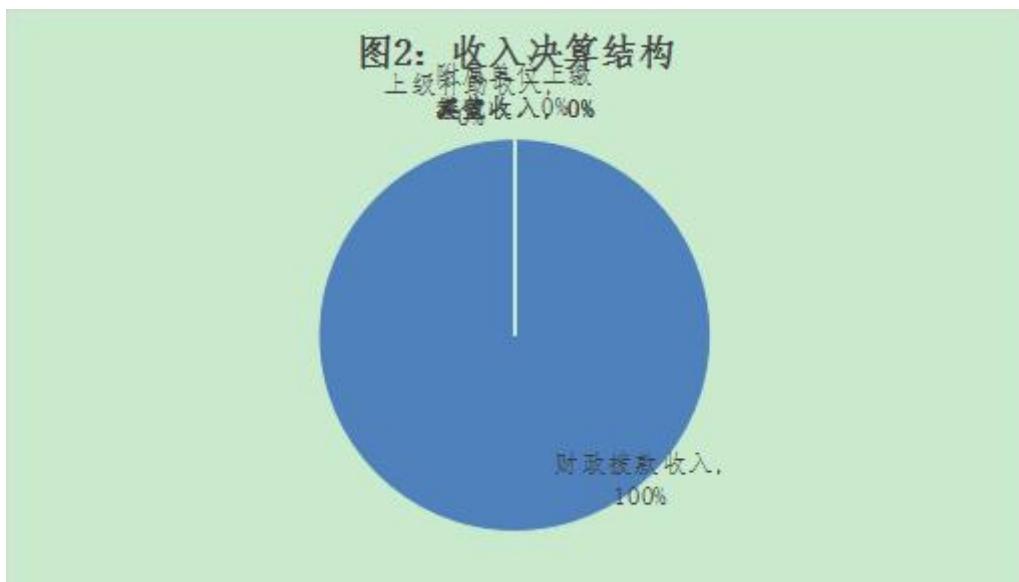
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 20,062.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 463.94 万元，下降 2.3%，主要原因是项目支出中死亡人数减少，发放抚恤金人数减少。



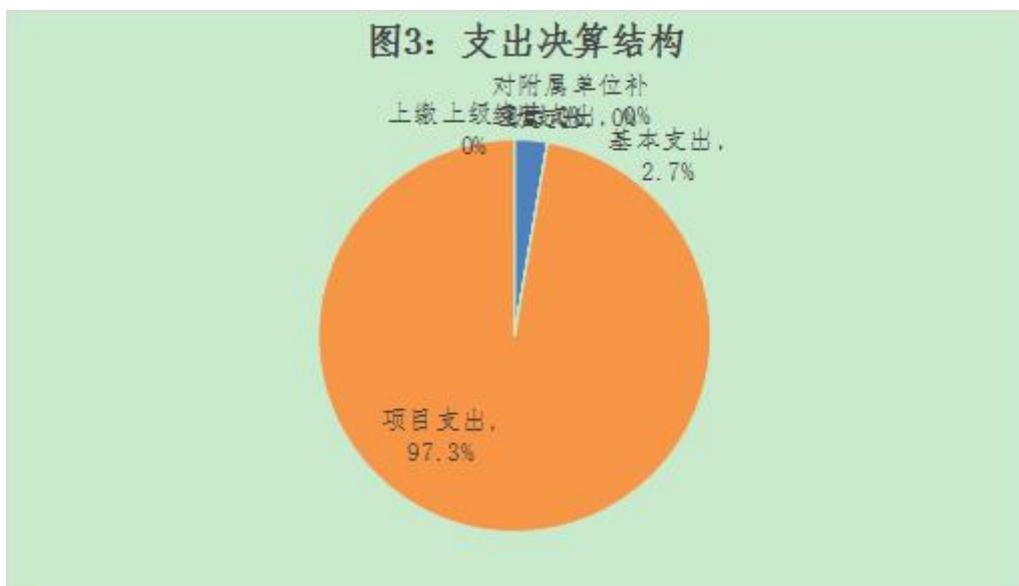
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20,062.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 463.94 万元，下降 2.3%，主要原因是财政拨款收入中死亡抚恤项目金额减少。其中：财政拨款收入 20,062.46 万元，占本年收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20,062.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 463.94 万元，下降 2.3%，主要原因是项目支出中死亡人数减少，发放抚恤金人数减少。其中：基本支出 546.87 万元，占本年支出 2.7%；项目支出 19,515.59 万元，占本年支出 97.3%。

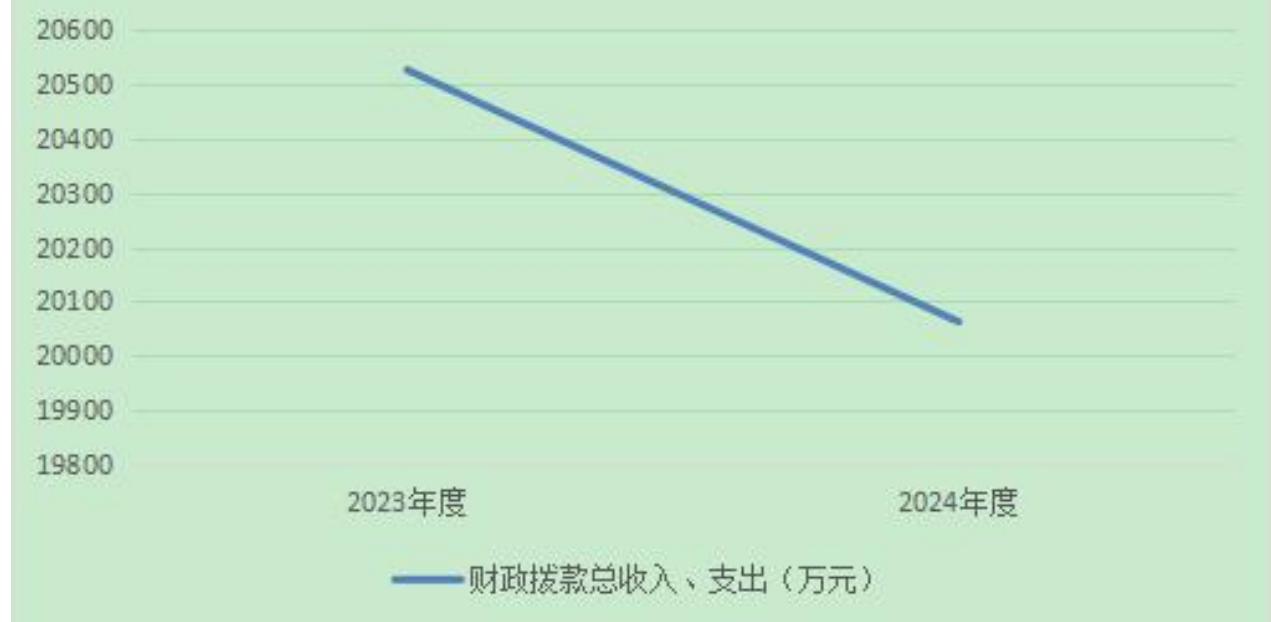


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 20,062.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 463.94 万元，下降 2.3%。主要原因是财政拨款收入支出项目中死亡抚恤金额减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20,062.46 万元，比 2023 年度决算数减少 463.94 万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入中死亡抚恤金额减少。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(减少) 0 万元。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(减少) 0 万元。

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 20,062.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 463.94 万元，下降 2.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中死亡人数减少，发放死亡抚恤项目金额减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,062.46 万元，主要用

于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 19,921.59 万元，占 99.3%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等支出。
2. 卫生健康支出（类）84.53 万元，占 0.4%。主要是用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗等支出。
3. 住房保障支出（类）56.34 万元，占 0.3%。主要是用于住房改革支出。

### （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 8,943.33 万元，支出决算为 20,062.46 万元，完成年初预算的 224.3%。其中：基本支出 546.87 万元，项目支出 19,515.59 万元。项目支出主要用于死亡抚恤 2,365.12 万元，主要成效是牺牲病故一次性抚恤金、三属定期抚恤金发放到位；伤残抚恤 1,191.02 万元，主要成效为发放伤残人员抚恤金和护理费；在乡复员、退伍军人生活补助 310.98 万元，主要成效为发放在乡复员、带病回乡、60 岁农村籍、两参退伍军人生活补助；义务兵优待 2,621.29 万元，主要成效为发放大学生入伍一次性奖励金和家庭优待金；其他优抚支出 988.03 万元，主要成效为发放两参人员工资补齐、购买商业保险、两节慰问等；退役士兵安置 109.85 万元，主要成效为发放一次性经济补助等；军队移交政府的离退休人员安置 9,213.01 万元，主要成效为发放无军籍人员经费等；军队移交政府离退休干部管理机构 131.78 万元，主要成效为提供无军籍人员管理和服务；退役士兵管理教育 104.93 万元，

主要成效为提供退役士兵培训服务，发放培训期间生活费；军队转业干部安置 2,012.52 万元，主要成效是军转干部工资补助、节日慰问金等发放到位；其他退役安置支出 225.24 万元，主要成效是逐月领取退役金、医疗补贴等发放到位；一般行政管理事务 29.65 万元，主要成效是进行陵园日常管理维修、维持机关运转；拥军优属 100.68 万元，主要成效是对驻区部队和困难退役军人进行慰问；其他退役军人事务管理支出 84.82 万元，主要成效是进行退役军人服务保障体系建设；优抚对象医疗补助 26.67 万元，主要成效是为优抚对象进行医疗费报销。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 17.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：系统测算退休费用较多，后用于调剂其他人员经费项目使用。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 72.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：系统测算退休费用较多，后用于调剂其他人员经费项目使用。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 36.93 万元，支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 107.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整，缴纳费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1

名行政人员退休， 缴纳单位部分职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1,100 万元, 支出决算为 2,365.12 万元, 完成年初预算的 215%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年初因区级财力不足压减预算, 后期根据实际死亡人数进行预算追加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 60.34 万元, 支出决算为 1,191.02 万元, 完成年初预算的 1973.8%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 伤残抚恤金为上级转移支付资金, 不列入年初区级预算。

7. 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 62.93 万元, 支出决算为 310.98 万元, 完成年初预算的 494.2%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 在乡复员、退伍军人生活补助的上级匹配资金不列入年初区级预算。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 1,614.48 万元, 支出决算为 2,621.29 万元, 完成年初预算的 162.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 义务兵优待的上级匹配资金不列入年初区级预算。

9. 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 1,159.28 万元, 支出决算为 988.03 万元, 完成年初预算的 85.2%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 人员动态管理, 优抚对象总体数量有下降。

10. 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 158 万元, 支出决算为 109.85 万元, 完成年初预算的 69.5%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 预估人数与当年退役士兵人数有出入。

11. 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 2,777.66 万元, 支出决算为 9,213.01 万元, 完成年初预算的 331.7%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年初因区级财力不足压减预算, 后期进行预算追加。

12. 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 0 万元, 支出决算为 131.78 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 此项经费为中央直达资金, 无年初预算。

13. 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 65 万元, 支出决算为 104.93 万元, 完成年初预算的 161.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 退役士兵管理教育上级匹配资金不列入年初区级预算。

14. 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 1,027.32 万元, 支出决算为 2,012.52 万元, 完成年初预算的 195.9%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 企业军转干节日慰问金为上级资金, 不列入年初区级预算。

15. 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 85.8 万元, 支出决算为 225.24 万元, 完成年初预算的 262.5%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 逐月领取退役金为上级转移支付资金, 年初无预算。

16. 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 353.33 万元, 支出决算为 385.12 万元, 完成年初预算的 109%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 工资调整、晋级晋档、社保等人员经费的增加。

17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行

政管理事务(项)。年初预算为 32.9 万元, 支出决算为 29.65 万元, 完成年初预算的 90.1%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 厉行节约, 过紧日子。

18. 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 117.6 万元, 支出决算为 100.68 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: 厉行节约, 根据财力进行了慰问费用的调整。

19. 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 165.4 万元, 支出决算为 84.82 万元, 完成年初预算的 51.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因: 财政根据财力推迟了用款计划的审批。

20. 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 11.57 万元, 支出决算为 12.39 万元, 完成年初预算的 107.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 工资基数调整, 缴纳费用增加。

21. 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 5.54 万元, 支出决算为 6.14 万元, 完成年初预算的 110.8%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 工资基数调整, 缴纳费用增加。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 34.64 万元, 支出决算为 37.1 万元, 完成年初预算的 107.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 工资基数调整, 缴纳费用增加。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.94 万元, 支出决算为 2.24 万元,

完成年初预算的 115.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资基数增加。

24. 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 1 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 2667%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项经费除优抚对象居民医保部分外属于上级转移支付资金，无年初预算。

25. 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 44.46 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资基数调整，缴纳费用增加。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 112.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资基数调整，缴纳费用增加。

## 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 546.87 万元，其中：人员经费 506.39 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 40.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度硚口区退役军人事务局机关运行经费支出40.49万元，比年初预算数减少0.25万元，降低0.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2023年电费、食堂物业等经费在2024年结算。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度硚口区退役军人事务局政府采购支出总额247.93万元，其中：政府采购货物支出55.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.22万元。授予中小企业合同金额246.04万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额178.84万元，占授予中小企业合同金额的72.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.1%，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65.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，硚口区退役军人事务局共有车辆辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门(单位)组织对2024年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 20,062.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我局 2024 年预算数 22,110.76 万元；2024 年基本支出总额 546.87 万元，项目支出总额 19,515.59 万元，执行数 20,062.46 万元；整体执行率 90.7%。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 20,062.46 万元，从评价情况来看，我局完成年度绩效目标包括：优化服务体系建设，提升就业创业、优抚保障和困难帮扶实效，营造荣军尊崇氛围，深化矛盾化解攻坚。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 19 个一级项目。

1. 死亡抚恤（牺牲病故一次性抚恤金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,800 万元，执行数为 2,297.09 万元，完成预算的 82%。主要产出和效益是：一是抚恤发放覆盖率 100%；二是发放抚恤及时性 100%；三是保障对烈士、因公牺牲军人、病故军人基本生活；四是体现了党和政府对烈士、因公牺牲军人、病故军人及其遗属的关怀和照顾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是准确掌握底数，科学预算编制。二是加强与部队和移交地方军队离退休人员管理单位联系协调，快捷高效办理军人死亡遗属一次性抚恤金的发放工作。

2. 伤残人员护理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.34

万元，执行数为 51.97 万元，完成预算的 86.1%。主要产出和效益是：一是发放伤残人员护理费覆盖率 100%；二是发放伤残人员护理费及时性 100%；三是保障伤残人员基本生活；四是受助人员满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是压实街道属地责任，及时协调共享社保、公安、民政部门数据信息，多种渠道精准掌握人员动态变化。二是注重总结特点规律，对优抚对象数量变化趋势及年度调标科学评估测算。

3. 在乡复员、退伍军人生活补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 311.19 万元，执行数为 310.98 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：一是在乡复员、退伍军人生活补助发放覆盖率 100%；二是在乡复员、退伍军人生活补助发放准确率 100%；三是在乡复员、退伍军人生活补助发放及时率 100%；四是让优抚对象获得尊崇感，深感党和政府的关心与照顾。发现的问题及原因：年初绩效目标已完成。下一步改进措施：一是压实街道属地责任，及时协调共享社保、公安、民政部门数据信息，多种渠道精准掌握人员动态变化。二是注重总结特点规律，对优抚对象数量变化趋势及年度调标科学评估测算。

4. 征兵工作经费——大学生入伍一次性奖励金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 275 万元，执行数为 264.5 万元，完成预算的 96.2%。主要产出和效益是：一是大学生入伍一次性奖励金发放覆盖率 100%；二是大学生入伍一次性奖励金发放准确性 100%；三是大学生入伍一次性奖励金发放及时性 100%；四是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。发现的问题及原因：

年初绩效目标已完成。下一步改进措施：做到科学预算，精准发放。

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2,440.51万元，执行数为2,344.51万元，完成预算的96.1%。主要产出和效益是：一是义务兵家庭优待金发放覆盖率100%；二是义务兵家庭优待金发放准确性100%；三是义务兵家庭优待金发放及时性100%；四是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。发现的问题及原因：年初绩效目标已完成。下一步改进措施：一是认真落实义务兵家庭优待金管理使用规范，明确各部门职责，加强部门监督。二是加强与区人武部门（征兵办）联系沟通，掌握征兵政策调整，规范义务兵名单等相关信息移交，建立一人一档，长期存档备查。

6. 预备消防士优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.51万元，执行数为12.28万元，完成预算的79.2%。主要产出和效益是：一是预备消防士优待金发放覆盖率100%；二是预备消防士优待金及时足额发放100%；三是按照规定时效发放；四是增强消防救援人员职业荣誉感，激励消防救援指战员许党报国、献身使命体现了党和政府对消防救援指战员的关怀和照顾。发现的问题及原因：年初绩效目标已完成。下一步改进措施：一是认真落实义务兵家庭优待金管理使用规范，明确各部门职责，加强部门监督。二是加强与区人武部门（征兵办）联系沟通，掌握征兵政策调整，规范义务兵名单等相关信息移交，建立一人一档，长期存档备查。

7. 其他优抚支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为925.69万元，执行数为866.79万元，完成预算的93.6%。主要产出

和效益是：一是按照政策足额、及时、精准发放率 100%；二是优抚对象抚恤补助资金足额拨付率 100%；三是体现了党和政府对优抚对象的关怀和照顾；四是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。发现的问题及原因：年初绩效目标已完成。下一步改进措施：一是进一步完善优抚对象管理程序，明确各部门职责，加强部门监督。二是加强与优抚对象所在单位联系，规范优抚对象名单等相关信息变更，建立一人一档，长期存档备查。

8. 其他优抚支出（涉军维稳经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.06 万元，执行数为 67.44 万元，完成预算的 69.5%。主要产出和效益是：一是信访接待率 100%；二是困难退役军人帮扶援助率 100%；三是维护社会稳定有效提升；四是常态化联系率有效提升。发现的问题及原因：一是对纳入困难帮扶系统的人员能够进行全覆盖解困帮扶，但宣传还不够到位，街道社区主动摸排的力度不大，对因病致贫、家庭重大变故，掌握不及时，不全面；二是常态化联系退役军人工作按照上级每季度开展一次进行了落实，但没有做到全覆盖；三是走访慰问活动主要集中在春节和“八一”两节，平时开展的少，工作没有连续性。四是困难帮扶资金优先使用省厅拨付 2024 年 75 万专项帮扶资金，区级预算未使用。下一步改进措施：一是结合平台常态化联系、困难帮扶、信访系统等模块功能，加强业务数据的录入、记载。根据日常工作实际和业务开展情况，分门别类，突出重点，做好各类群体困难资料台账整理，为下一步精准帮扶打下基础。二是在充分掌握退役军人困难群体实际困难状况后，区分情况类别，对符合社会救助条件的，首先积极协调相关

部门推动政策落实，符合申请低保的，协调民政部门申请低保，符合扶贫办贫困家庭标准的，协调扶贫办建档立卡，纳入脱贫攻坚。三是现行政策保障后基本生活仍有较大困难的，看病难、生活难、遭遇突发性灾难等为重点退役军人，严格按照申请程序和资助标准进行落实。对有突出困难的优抚帮扶对象，要在区政府领导下，积极协调相关职能部门，召开联席会议，形成工作会议纪要，整合其他部门力量共同进行重点帮扶。四是加强信访稳定、节日慰问、常态化联系和困难帮扶工作的紧密结合，通过常态化联系、节日慰问和困难帮扶工作的积极开展，有效化解缓解退役军人信访矛盾。

9. 退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158 万元，执行数为 109.85 万元，完成预算的 69.5%。主要产出和效益是：一是退役士兵安置补助金足额发放；二是按照规定时效发放 100%；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾。发现的问题及原因：预估人数与当年退役士兵人数有出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，与区人武部加强沟通合作，做好退役士兵安置补助金发放，所有资金施行社会化发放。

10. 无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83 万元，执行数为 73.92 万元，完成预算的 89.1%。主要产出和效益是：一是无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金合规率 100%；二是无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金及时率 100%；三是体现了党和政府对无军籍职工退休人员的关怀和照顾；四是无军籍职工家属满意度有效提升。发现的问题及原因：预估人

数与当年死亡人数有出入。下一步改进措施：一是精准掌握人员动态，及时办理发放；二是总结特点规律，做到科学预算，精准发放。

11. 无军籍退休离休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9,939.42 万元，执行数为 9,139.1 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：一是无军籍退休离休人员经费发放覆盖率 100%；二是无军籍退休离休人员经费发放准确性 100%；三是无军籍退休离休人员经费发放及时性 100%；四是体现了党和政府对无军籍退休离休人员的关怀和照顾。发现的问题及原因：目标已经完成。下一步改进措施：加强对无军籍人员生活经费总体增减特点规律总结，积极足额向上级申请经费支持，科学编制年度预算。

12. 其他退役安置支出(退伍义务兵培训费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 59.43 万元，完成预算的 91.4%。主要产出和效益是：一是退役士兵技能培训费足额拨付、参训士兵生活费足额发放；二是体现了党和政府对退役士兵的关怀和照顾；三是按照规定时效发放；四是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。发现的问题及原因：预估人数与当年参训人数有出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，做好其他退役士兵职业技能培训支出发放，所有资金施行社会化发放。

13. 企业军队转业干部保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,703.52 万元，执行数为 1,171.26 万元，完成预算的 68.8%。主要产出和效益是：一是企业军队转业干部工作资金足额发放；二是按照规定时效发放；三是体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾；四是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重

要意义。发现的问题及原因：企业军转干申请节日慰问金、医疗救助人员和申报一次性补助资金人员的不确定性。下一步改进措施：加强日常监督管理工作，及时掌握企业军队转业干部人员情况，做好相关资金发放审核工作。

14. 逐月领取退役军人保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.8 万元，执行数为 16.15 万元，完成预算的 18.8%。主要产出和效益是：一是逐月领取退役军人退役金足额拨付、职工基本医疗保险足额缴纳、医疗补贴足额发放；二是逐月领取退役金按照规定时效发放；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是体现了党和政府对退役士兵的关怀和照顾。发现的问题及原因：根据省、市最新文件，需由安置地人民政府负担医疗保险单位缴费部分的逐月领取退役军人人数有出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，做好逐月领取退役军人退役金发放，根据年审及时增减医保缴纳人员，根据安置地职工基本医疗保险缴纳情况核算发放医疗补贴，所有资金施行社会化发放。

15. 陵园管理、维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 82.9%。主要产出和效益是：一是陵园管理人员劳务报酬发放率 100%；二是烈士陵园基础设施及配套设施完好率 100%；三是陵园设施更新完成率 100%；四是陵园接待满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 一般行政退役军人事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.4 万元，执行数为 25.91 万元，完成预算的 91.2%。

主要产出和效益是：一是服务对象档案管理全覆盖；二是资金使用合法合规率 100%；三是退役军人政策宣传效果有效提升；四是提供法律咨询服务满意率 100%。发现的问题及原因：厉行节约，过紧日子。下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确性和可预见性。

17. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.6 万元，执行数为 100.68 万元，完成预算的 85.6%。主要产出和效益是：一是拥军优属活动资金足额发放率 100%；二是打造双拥共建品牌 100%；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义有效提升；四是体现了党和政府对优抚对象的关怀和照顾。发现的问题及原因：年初绩效目标基本完成。下一步改进措施：做到科学预算，精准发放，确保保障到位满意。

18. 退役军人服务保障建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.4 万元，执行数为 84.82 万元，完成预算的 51.3%。主要产出和效益是：一是两万四千名服务对象完成建档立卡；二是工作制度逐步完善；三是退役军人社会影响力有效提升；四是退役军人积极参与经济建设有效提升。发现的问题及原因：年初绩效目标已完成。下一步改进措施：做到科学预算，精准发放，确保保障到位满意。

19. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是享受医疗待遇优抚对象经费足额拨付；二是优抚对象医疗保障及时拨付；三是优抚对象医疗难问题有效改善；四是优抚对象满意率 100%。发现的问题及原因：目标已完成。下一步改进措施：加大宣

传力度，加大医疗补助力度；对所在单位经营困难能提供相关证明的优抚对象纳入医疗补助范围。

#### （四）绩效自评结果应用情况

项目预算编制要更细化，加强与上级匹配资金项目文件政策的研究，财务部门及时对接每批资金下达的时间，做好资金及时拨付，项目实施科室增强人员增减、调标幅度以及新增政策项目的预见性，通过上年部门绩效自评情况指导下年预算编制、预算执行等，进一步提高预算项目绩效完成水平。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、体系建设提质量

#### 1. 加强思想政治建设,完善服务保障体系

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大精神,学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要指示批示,依据上级关于服务体系建设要求,紧盯三级服务体系短板弱项,推动全区1个退役军人服务中心、11个街道退役军人服务站和122个社区服务站强化站点建设,实现了“五有”建设全覆盖,全区退役军人服务保障体系建设取得显著成效。

#### 2. 紧盯年度重点任务,全力落实专项工作

围绕建档立卡和优待证申请工作,不断优化申办流程,拓展优待项目,常态开展政策宣传,提升服务质量。现已完成建档立卡23,758人,提交优待证申请30,011余条,成功制卡22,810张。对接社会拥军企业、组织,协助拓展硚口区“优待项目”,现已联合武汉体育馆、汉江湾全民健身中心、汉江湾卡丁车世界、战友拥军一条街等13家企业推出退役军人专项优待项目。

#### 3. 加强调研与培训,全面提升服务能力

积极组织调研活动,实地走访基层退役军人服务站以及退役军人家庭,了解掌握我区退役军人三级服务体系服务底数。常态开展业务培训,全年共组织综合业务培训会2次、专项业务培训3次、研学活动两批次,进一步统一全区服务体系工作的内容标准,有效提升了服务工作实操能力。

#### 4. 聚焦服务对象需求，全力打造亮点工作

一是开拓帮扶渠道。对接社会爱心企业，组织硚口区关爱基金募捐活动，为开展退役军人关爱活动提供了资金等支持。二是探索志愿服务。组建志愿服务队 134 支，共开展环境治理、文明倡导、政策宣传等志愿服务活动 1,031 余次，帮扶退役军人及其他社会群体解决实际问题 210 余项。三是开展荣誉激励。联合街道、社区服务站更新和补发“光荣之家”光荣牌 2,000 余张，积极开展欢送入伍新兵、欢迎退伍老兵返乡、模范老兵讲故事等活动，切实提升了辖区军人军属荣誉感。

### 二、就业保障出实招

#### 1. 注重多措并举，逐步打通就业创业“全链条”。

一是完善就业创业机制。撰写《2024 年一季度“开门红”经营主体壮大行动工作方案》《硚口区退役军人就业创业工作举措》，积极探索就业培训、就业实践、创业培育全链条服务帮扶机制。制定《退役军人保密教育工作实施方案》，进一步规范退役军人职业技能教育培训、退役军人网络直播以及退役军人专项招聘等涉退役军人相关工作开展，强化保密安全意识。

二是组织各类社会招聘。结合区“春风行动”“民营企业服务月”“金秋招聘月”活动，促进人力资源供需双方快速精准对接。与区人资局联合组织退役军人专项招聘会 3 次，累计参聘单位共 105 家，提供岗位数共 2,408 个，参聘退役军人及军属 400 余人，达成就业意向 391 人，签订合同 16 人。

三是抓实退役军人就业工作。组织今年 75 名自主就业退役士兵

参加适应性培训，帮助退役士兵树立正确的择(创)业观，提高就业适应能力。落实 2024 年教师招聘计划专项设置 1 名“兵教师”岗位，推动“兵教师”专项招聘工作高质量落实落地。

四是推动军创企业发展。走访多家军创企业，收集相关诉求，挖掘军创企业潜力。联合武汉三新材料孵化器有限公司、武汉都市德雅商业运营管理有限公司举办“学条例，明职责，担使命”专题学习活动，进一步拓展退役军人相关政策社会知晓度和关注度。

## 2. 坚持刚性原则，精准落实各项移交安置工作。

一是精准落实转业安置。2024 年计划安置军转干部实际到档 10 人，安排工作退役士兵实际到档 18 人，安置率 100%。

二是精准做好费用发放。截至 10 月份，审核全区下岗再就业企业军转干部享受工资补助人员 116 人次，发放资金 113.8 万余元；审核社保统筹关系在我区的企业军转干部 4,523 人次，发放节日慰问金 693.6 万余元；完成 527 名自主择业干部年度年审，缴纳逐月领取退役金退役军人基本医疗保险 1.8 万元，发放退役金 170.6 万元。

三是精准解决遗留安置问题。解决 2011 年前转业异地志愿兵历史遗留问题，截至 2024 年，审核完成街道社区公共服务岗异地志愿兵 31 批 156 人的安置工作，做到了社区公共服务岗应上尽上。

四是精准开展困难干部帮扶。2024 年度组织第一批医疗救助 201 人，核算发放医疗救助资金 76.9 万余元；开展 2024 年度企业军转干部健康体检工作，共安排我区 258 余名企业军转干部进行体检，体检经费标准为每人 500 元。

### 三、政治思想抓常态

1. 加强先进典型宣传。进一步挖掘优秀典型退役军人事迹，加强“硚口楷模”、“湖北好人”、“最美退役军人”等宣传表彰活动推荐和宣传，积极开展“老兵宣讲”进机关、进社区、进学校，引导广大退役军人自觉珍惜荣誉、永葆本色，努力营造退役军人珍惜荣誉、奋发图强的浓厚氛围。

2. 强化陵园作用发挥。依托辛亥首义烈士陵园，利用清明、八一等时机号召开展“学习先烈，传承基因”，“重温誓词，不忘初心”，“清明祭扫，缅怀先烈”和“9.30”烈士公祭日等活动。目前，陵园共接待社会各界人士 6,000 余人，有效发挥了烈士纪念设施弘扬英烈精神、赓续红色血脉的红色阵地作用。

### 四、双拥共建创品牌

1. 扎实推进“双拥创品牌”工作。对照《湖北省双拥模范城创建命名实施细则》，梳理编印双拥资料汇编；广泛收集全区双拥特色亮点工作，制作双拥工作专题片；扎实开展“情系边海防”、“关爱军嫂”等拥军优属活动，走访慰问烈军属 966 人次，发放慰问金 20 余万元。先后为 63 名立功受奖官兵家庭送喜报，发慰问短信 23,000 条，送拥军年画 21,000 余幅。

2. 积极为部队办实事。区重点工作专班持续推进解决涉及国防科技大学信息通信学院战备训练等多个历史遗留问题，区房管局启动 4 个部队 6 个老旧小区改造工作，提升官兵居住环境；协调区教育局统筹优质教育资源，落实教育优待，妥善解决了 200 余名军人子女入学转学问题，解除了官兵后顾之忧。联合区图书馆组织“书香进军营”活动，定期为基层连队赠送图书。

## 五、矛盾化解重平时

### 1. 守住信访稳定底线

一是加强协同预防。发挥牵头、属地、部门和单位“四个责任”，强化部门联动配合，先后组织退役军人信访稳定工作部署会、涉军信访积案化解攻坚行动推进会、企业军转干信访专题调度会、志愿兵信访专题调度会等会议，派遣专人赴广西参加清明祭扫前方工作组，全程跟控祭扫，实时掌握动向，确保了清明南疆祭扫活动平安、有序、稳定。

二是畅通信访渠道。积极发挥区、街道、社区三级服务体系前沿阵地作用，开门接访、主动约访、领导下访，耐心做好政策解释、思想疏导和吸附稳控工作。今年以来，共接收办理退役军人各类网上信访件 255 件，同比下降 19%，接待来访 452 批，662 人次，均及时接待受理，按时限办理。化解历史遗留问题 27 件，劝退劝返进京、赴省、到市上访人员 48 人次，登门劝阻退票 26 张，进京到部信访 0 人次，有效处置上级预警信息 125 条，将大量涉军信访人员吸附稳控在当地。

三是突出专项治理。先后制发《关于做好重大节日和清明烈士祭扫期间涉军稳定工作的通知》《全区退役军人信访矛盾集中排查化解方案》《关于开展涉军信访矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动工作方案》等，配合公安部门动态纳管涉军重点人员 60 人，坚决将重点人员吸附稳控在当地。全面推进“大走访大排查大化解”工作落地见效，强化日联排、日研判、日交办工作机制。

### 2. 夯实困难帮扶基础

广泛开展“两节走访慰问”“两进三谈解四难”和“手拉手、心连心、帮战友”结对帮扶活动，今年以来，全区走访慰问 4,196 人次，发放慰问物资、节日慰问金合计 311 万元，集中组织开展困难帮扶

5 次，帮扶援助 216 人次，发放帮扶资金合计 26.25 万余元，困难帮扶资金执行率从 2023 年不足 30% 提升至目前 76.4%，及时把党委政府的关心关爱尊崇送到退役军人手中。

## 六、优抚帮扶再精准

1. 及时精准发放优抚待遇。2024 年累计为 745 名优抚对象发放抚恤补助资金 1,247.58 万元，为 2022 年、2023 年、2024 年入伍义务兵发放家庭优待金 2,344.51 万元，为 2023 年入伍大学生代发一次性奖励金 268.5 万元，为 33 名病故军人发放遗属一次性抚恤金 1,856.72 万元，为 940 名慰问对象发放专项慰问金 283 万元，有力保障了优抚对象基本民生，传递了党和政府关心关怀。

2. 全面保障医疗待遇。落实优抚对象医疗补助“一站式”费用结算，简化就医结算流程；为 23 名一至六级残疾军人发放护理费 41.96 万元，为 439 名企业参战退休人员发放医疗补助 21.95 万元，为 48 名符合条件的优抚对象统一办理城乡居民和职工基本医疗保险参保缴费，为 832 名两参人员购买补充商业住院保险。

3. 推进落实无军籍职工各项待遇。印发《关于 2024 年无军籍离退休职工服务管理经费使用的通知》，规范无军籍职工活动经费管理使用；提请区政府常务会审议通过无军籍统筹待遇政策，为 892 名无军籍职工发放退休金和统筹待遇 7,622.75 万元。

4. 扎实做好优待证申领发放及优待工作。常态化开展优待证申领发放工作，今年共受理申请 843 人，发放优待证 893 张。积极拓展社会化拥军优待，先后与省第三人民医院、梅园宾馆等 5 家单位签订拥军优待协议并授牌，推出商贸、餐饮、住宿等 10 余项优待项目，拥军内容更加丰富，优待证“成色”更足。

5. 深入开展义务兵家庭优待金发放专项清查整治工作和烈士陵园管理清查整治工作。根据省、市专项清理整治工作要求，局成立

工作专班，积极对接区人武部，重新核准了 2017 年 10 月以来入伍义务兵数据信息，梳理相关政策标准。同时，积极参与配合杨帆案件的侦办工作。根据省、市关于烈士陵园专项整治工作要求，相关整改工作推进顺利，目前已完成烈士陵园确权办证和保护红线划定工作，出租药房回收正在积极推进中。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	体系建设提质量	加强思想政治建设，完善服务保障体系	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要指示批示，依据上级关于服务体系建设要求，紧盯三级服务体系短板弱项，推动全区 1 个退役军人服务中心、11 个街道退役军人服务站和 122 个社区服务站强化站点建设，实现了“五有”建设全覆盖，全区退役军人服务保障体系建设取得显著成效。

	<p>紧盯年度重点任务，全力落实专项工作</p>	<p>围绕建档立卡和优待证申请工作，不断优化申办流程，拓展优待项目，常态开展政策宣传，提升服务质量。现已完成建档立卡 23,758 人，提交优待证申请 30,011 余条，成功制卡 22,810 张。对接社会拥军企业、组织，协助拓展硚口区“优待项目”，现已联合武汉体育馆、汉江湾全民健身中心、汉江湾卡丁车世界、战友拥军一条街等 13 家企业推出退役军人专项优待项目。</p>
	<p>加强调研与培训，全面提升服务能力</p>	<p>积极组织调研活动，实地走访基层退役军人服务站以及退役军人家庭，了解掌握我区退役军人三级服务体系服务底数。常态开展业务培训，全年共组织综合业务培训会 2 次、专项业务培训 3 次、研学活动两批次，进一步统一全区服务体系工作的内容标准，有效提升了服务工作实操能力。</p>

		聚焦服务对象需求，全力打造亮点工作	一是开拓帮扶渠道。对接社会爱心企业，组织硚口区关爱基金募捐活动，为开展退役军人关爱活动提供了资金等支持。二是探索志愿服务。组建志愿服务队 134 支，共开展环境治理、文明倡导、政策宣传等志愿服务活动 1,031 余次，帮扶退役军人及其他社会群体解决实际问题 210 余项。三是开展荣誉激励。联合街道、社区服务站更新和补发“光荣之家”光荣牌 2,000 余张，积极开展欢送入伍新兵、欢迎退伍老兵返乡、模范老兵讲故事等活动，切实提升了辖区军人军属荣誉感。
2	就业保障出实招	注重多措并举，逐步打通就业创业“全链条”。	完善就业创业机制。撰写《2024 年一季度“开门红”经营主体壮大行动工作方案》《硚口区退役军人就业创业工作举措》，积极探索就业培训、就业实践、创业培育全链条服务帮扶机制。制定《退役军人保密教育工作实施方案》，进一步

		<p>规范退役军人职业技能教育培训、退役军人网络直播以及退役军人专项招聘等涉退役军人相关工作开展，强化保密安全意识。</p>
		<p>组织各类社会招聘。结合区“春风行动”“民营企业服务月”“金秋招聘月”活动，促进人力资源供需双方快速精准对接。与区人资局联合组织退役军人专项招聘会3次，累计参聘单位共105家，提供岗位数共2,408个，参聘退役军人及军属400余人，达成就业意向391人，签订合同16人。</p>
		<p>抓实退役军人就业工作。组织今年75名自主就业退役士兵参加适应性培训，帮助退役士兵树立正确的择(创)业观，提高就业适应能力。落实2024年教师招聘计划专项设置1名“兵教师”岗位，推动“兵</p>

		<p>教师”专项招聘工作高质量落实落地。</p>
		<p>推动军创企业发展。走访多家军创企业，收集相关诉求，挖掘军创企业潜力。联合武汉三新材料孵化器有限公司、武汉都市德雅商业运营管理有限公司举办“学条例，明职责，担使命”专题学习活动，进一步拓展退役军人相关政策社会知晓度和关注度。</p>
	坚持刚性原则，精准落实各项移交安	<p>精准落实转业安置。2024年计划安置军转干部实际到档10人，安排工作退役士兵实际到档18人，安置率100%。</p>

		<p>置工作。</p> <p>精准做好费用发放。截至 10 月份，审核全区下岗再就业企业军转干部享受工资补助人员 116 人次，发放资金 113.8 万余元；审核社保统筹关系在我区的企业军转干部 4,523 人次，发放节日慰问金 693.6 万余元；完成 527 名自主择业干部年度年审，缴纳逐月领取退役金退役军人基本医疗保险 1.8 万元，发放退役金 170.6 万元。</p>
		<p>精准解决遗留安置问题。解决 2011 年前转业异地志愿兵历史遗留问题，截至 2024 年，审核完成街道社区公共服务岗异地志愿兵 31 批 156 人的安置工作，做到了社区公共服务岗应上尽上。</p>
		<p>精准开展困难干部帮扶。2024 年度组织第一批医疗救助 201 人，核算发放医疗救助资金 76.9 万余元；开展 2024 年度企业军转干部健康体检工作，共安排我区 258 余名企业军转干部进行体检，体检经</p>

			费标准为每人 500 元。
3	政治思想 抓常态	<p>加强先进典型宣传</p> <p>强化陵园作用发挥。</p>	<p>进一步挖掘优秀典型退役军人事迹，加强“硚口楷模”、“湖北好人”、“最美退役军人”等宣传表彰活动推荐和宣传，积极开展“老兵宣讲”进机关、进社区、进学校，引导广大退役军人自觉珍惜荣誉、永葆本色，努力营造退役军人珍惜荣誉、奋发图强的浓厚氛围。</p> <p>依托辛亥首义烈士陵园，利用清明、八一等时机号召开展“学习先烈，传承基因”，“重温誓词，不忘初心”，“清明祭扫，缅怀先烈”和“9. 30”烈士公祭日等活动。目前，陵园共接待社会各界人士 6,000 余人，有效发挥了烈士纪念设施弘扬英烈精神、赓续红色血脉的红色阵地作用。</p>

4	双拥共建 创品牌	扎实推进 “双拥创 品牌”工 作。	<p>对照《湖北省双拥模范城创建命名管理实施细则》，梳理编印双拥资料汇编；广泛收集全区双拥特色亮点工作，制作双拥工作专题片；扎实开展“情系边海防”、“关爱军嫂”等拥军优属活动，走访慰问烈军属 966 人次，发放慰问金 20 余万元。先后为 63 名立功受奖官兵家庭送喜报，发慰问短信 23,000 条，送拥军年画 21,000 余幅。</p>
		积极为部 队办实事。	<p>区重点工作专班持续推进解决涉及国防科技大学信息通信学院战备训练等多个历史遗留问题，区房管局启动 4 个部队 6 个老旧小区改造工作，提升官兵居住环境；协调区教育局统筹优质教育资源，落实教育优待，妥善解决了 200 余名军人子女入学转学问题，解除了官兵后顾之忧。联合区图书馆组织“书香进军营”活动，定期为基层连队赠送图书。</p>

		<p>加强协同预防。发挥牵头、属地、部门和单位“四个责任”，强化部门联动配合，先后组织退役军人信访稳定工作部署会、涉军信访积案化解攻坚行动推进会、企业军转干信访专题调度会、志愿兵信访专题调度会等会议，派遣专人赴广西参加清明祭扫前方工作组，全程跟控祭扫，实时掌握动向，确保了清明南疆祭扫活动平安、有序、稳定。</p>
5	<p>矛盾化解 重平时</p>	<p>守住信访 稳定底线</p> <p>畅通信访渠道。积极发挥区、街道、社区三级服务体系前沿阵地作用，开门接访、主动约访、领导下访，耐心做好政策解释、思想疏导和吸附稳控工作。今年以来，共接收办理退役军人各类网上信访件 255 件，同比下降 19%，接待来访 452 批，662 人次，均及时接待受理，按时限办理。化解历史遗留问题 27 件，劝退劝返进京、赴省、到市上访人员 48 人次，登门劝阻退票 26 张，进京到部信访 0 人次，</p>

有效处置上级预警信息 125 条，将大量涉军信访人员吸附稳控在当地。

突出专项治理。先后制发《关于做好重大节日和清明烈士祭扫期间涉军稳定工作的通知》《全区退役军人信访矛盾集中排查化解方案》《关于开展涉军信访矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动工作方案》等，配合公安部门动态纳管涉军重点人员 60 人，坚决将重点人员吸附稳控在当地。全面推进“大走访大排查大化解”工作落地见效，强化日联排、日研判、日交办工作机制。

		夯实困难帮扶基础	<p>广泛开展“两节走访慰问”“两进三谈解四难”和“手拉手、心连心、帮战友”结对帮扶活动,今年以来,全区走访慰问 4,196 人次,发放慰问物资、节日慰问金合计 311 万元,集中组织开展困难帮扶 5 次,帮扶援助 216 人次,发放帮扶资金合计 26.25 万余元,困难帮扶资金执行率从 2023 年不足 30% 提升至目前 76.4%,及时把党委政府的关心关爱尊崇送到退役军人手中。</p>
6	优抚帮扶再精准	及时精准发放优抚待遇。	<p>2024 年累计为 745 名优抚对象发放抚恤补助资金 1,247.58 万元,为 2022 年、2023 年、2024 年入伍义务兵发放家庭优待金 2,344.51 万元,为 2023 年入伍大学生代发一次性奖励金 268.5 万元,为 33 名病故军人发放遗属一次性抚恤金 1,856.72 万元,为 940 名慰问对象发放专项慰问金 283 万元,有力保障了优抚对象基本民生,传递了党和政府关心关怀。</p>

		<p>落实优抚对象医疗补助“一站式”费用结算，简化就医结算流程；为 23 名一至六级残疾军人发放护理费 41.96 万元，为 439 名企业参战退休人员发放医疗补助 21.95 万元，为 48 名符合条件的优抚对象统一办理城乡居民和职工基本医疗保险参保缴费，为 832 名两参人员购买补充商业住院保险。</p>
	<p>推进落实无军籍职工各项待遇。</p>	<p>印发《关于 2024 年无军籍离退休职工服务管理经费使用的通知》，规范无军籍职工活动经费管理使用；提请区政府常务会审议通过无军籍统筹待遇政策，为 892 名无军籍职工发放退休金和统筹待遇 7,622.75 万元。</p>
	<p>扎实做好优待证申领发放及优待工作。</p>	<p>常态化开展优待证申领发放工作，今年共受理申请 843 人，发放优待证 893 张。积极拓展社会化拥军优待，先后与省第三人民医院、梅园宾馆等 5 家单位签订拥军优待协议并授牌，推出商贸、餐饮、住宿</p>

			等 10 余项优待项目，拥军内容更加丰富，优待证“成色”更足。
	深入开展义务兵家庭优待金发放专项清查整治工作和烈士陵园管理清查整治工作。	根据省、市专项清理整治工作要求，局成立工作专班，积极对接区人武部，重新核准了 2017 年 10 月以来入伍义务兵数据信息，梳理相关政策标准。同时，积极参与配合杨帆案件的侦办工作。根据省、市关于烈士陵园专项整治工作要求，相关整改工作推进顺利，目前已完成烈士陵园确权办证和保护红线划定工作，出租药房回收正在积极推进中。	

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款): 反映行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤(款): 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

在乡复员、退伍军人生活补助(项): 反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

义务兵优待(项): 反映用于义务兵优待方面的支出。

其他优抚支出(项): 反映除上述项目外其他方面的支出。

退役安置(款): 反映用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的离退休人员安置支出。

军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

军队转业干部安置(项)：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

其他退役安置支出(项)：反映除上述项目外其他用于退役安置的支出。

退役军人管理事务(款)：反映退役军人事务管理支出。

行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项)：反映财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

优抚对象医疗(款)：反映优抚对象医疗方面的支出。

优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

3. 住房保障支出(类)：反映用于保障性住房方面的支出。

住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度硚口区退役军人事务局整体绩效自评表

单位名称	硚口区退役军人事务局				
基本支出总额	546.87			项目支出总额	19515.59
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体 支出总额	22110.76	20062.46	90.74%	
年度绩效目标 1:	优化服务体系建设				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	服务对象完成建档立卡	=100%	=100%
		质量指标	工作制度逐步完善	=100%	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	退役军人社会影响力不断	有效提升	有效提升
		社会效益 指标	退役军人积极参与经济建设	有效提升	有效提升
年度绩效目标 2:	提升就业创业、优抚保障和困难帮扶实效				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	资金足额发放	=100%	=100%
		质量指标	资金按照规定发放	=100%	=100%
	效益 指标	社会效益 指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	有效提升	有效提升
		社会效益 指标	体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾	有效提升	有效提升
年度绩效目标 3:	营造荣军尊崇氛围				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	拥军优属活动资金足额发放率	=100%	=100%

效益指标	质量指标	打造双拥共建品牌	=100%	=100%
	社会效益指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	有效提升	有效提升
	社会效益指标	体现了党和政府对优抚对象的关怀和照顾	有效提升	有效提升
年度绩效目标4:	深化矛盾化解攻坚			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出指标	数量指标	信访接待率	=100%
		质量指标	困难退役军人帮扶援助	=100%
	效益指标	社会效益指标	对于维护社会稳定有重要意义	有效提升
		社会效益指标	常态化联系率	有效提升
偏差大或目标未完成原因分析	年度目标已完成。			

改进措施及结果应用方案	<p>1. 改进措施 在整体绩效水平提高方面，明确年度重点工作任务，要加强预算项目支出分析决策，实时监控项目资金管理和使用，严格学习并执行绩效目标管理相关文件，提高自身绩效意识，提高资金执行效率，实现项目绩效目标产出效益最大化；在整体绩效目标调整完善方面，根据审计要求，指标设置更加具体化、有针对性，尤其是在数量指标上，年初目标值设置要合理、真实。</p> <p>2. 结果应用方案 项目预算编制要更细化，加强与上级匹配资金项目文件政策的研究，财务部门及时对接每批资金下达的时间，做好资金及时拨付，项目实施科室增强人员增减、调标幅度以及新增政策项目的预见性，通过上年部门绩效自评情况指导下年预算编制、预算执行等，进一步提高预算项目绩效完成水平。</p>
-------------	--

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

## 二、2024年度死亡抚恤（牺牲病故一次性抚恤）项目自评表

项目名称	死亡抚恤（牺牲病故一次性抚恤）			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	2800	2297.09	82.04%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	抚恤发放覆盖率	100%
		时效指标	发放抚恤及时性	100%

效益指标	社会效益指标	保障对烈士、因公牺牲军人、病故军人基本生活	有效提升	有效提升
	社会效益指标	体现了党和政府对烈士、因公牺牲军人、病故军人及其遗属的关怀和照顾	有效提升	有效提升
偏差大或目标未完成原因分析	目标已经完成。			
改进措施及结果应用方案	无			

备注：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

### 三、2024年度伤残人员护理费项目自评表

项目名称	伤残人员护理费					
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	60.34	51.97	86.13%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	发放伤残人员护理费覆盖率		100%	100%
		时效指标	发放伤残人员护理费及时性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障伤残人员基本生活		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。					

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. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

#### 四、2024年度在乡复员、退伍军人生活补助项目自评表

项目名称	在乡复员、退伍军人生活补助			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	311.19	310.98	99.93%
年度绩效目标1	一级指标	三级指标		年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放覆盖率	100%
		质量指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放准确率	100%

		时效指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	让优抚对象获得尊崇感，深感党和政府的关心与照顾	有效提升	有效提升	
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 五、2024年度征兵工作经费——大学生入伍一次性奖励金项目 自评表

项目名称	征兵工作经费——大学生入伍一次性奖励金			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	275	264.5	96.18%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	大学生入伍一次性奖励金发放覆盖率	100%
		质量指标	大学生入伍一次性奖励金发放准确性	100%
		质量指标	大学生入伍一次性奖励金发放及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	有效提升

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成。
改进措施及 结果应用方案	无

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 六、2024年度义务兵家庭优待金项目自评表

项目名称	义务兵家庭优待金
------	----------

主管部门	硚口区退役军人事务局			项目实施单位	优抚科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	2440.51	2344.51	96.07%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率		100% 100%
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确性		100% 100%
		质量指标	义务兵家庭优待金发放及时性		100% 100%
	效益指标	社会效益指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义		有效提升
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

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. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 七、2024年度预备消防士优待金项目自评表

项目名称	预备消防士优待金			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	15.51	12.28	79.17%
年度绩效目标1	一级指标	三级指标		年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	预备消防士优待金发放覆盖率	100%
		时效指标	预备消防士优待金及时足额发放	100%

	质量指标	按照规定时效发放	100%	100%
效益指标	社会效益指标	增强消防救援人员职业荣誉感,激励消防救援指战员许党报国、献身使命	有效提升	有效提升
	社会效益指标	体现了党和政府对消防救援指战员的关怀和照顾	有效提升	有效提升
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。			
改进措施及结果应用方案	无			

备注:

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报。

## 八、2024年度其他优抚支出经费项目自评表

项目名称	其他优抚支出经费			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	925.69	866.79	93.64%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	按照政策足额、及时、精准发放率	100%
		质量指标	优抚对象抚恤补助资金足额拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	体现了党和政府对优抚对象的关怀和照顾	有效提升
		社会效益指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	有效提升

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成。
改进措施及 结果应用方案	无

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 九、2024 年度无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金项目自评表

项目名称		无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	83	73.92	89.06%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金合规率	100%	100%
		时效指标	无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	体现了党和政府对无军籍职工退休人员的关怀和照顾	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工家属满意度	有效提升	有效提升
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。			

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

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. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 十、2024年度无军籍退休离休人员经费项目自评表

项目名称	无军籍退休离休人员经费			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	9939.42	9139.1	91.95%
年度绩效目标1	一级指标	三级指标		年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	无军籍退休离休人员经费发放覆盖率	100%
		质量指标	无军籍退休离休人员经费发放准确性	100%

		时效指标	无军籍退休离休人员经费发放及时性	100%	100%
效益指标	社会效益指标	体现了党和政府对无军籍退休离休人员的关怀和照顾		有效提升	有效提升
偏差大或目标未完成原因分析	目标已经完成。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 十一、2024年度拥军优属经费项目自评表

项目名称	拥军优属经费				
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	117.6	100.68	85.61%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	拥军优属活动资金足额发放率	100%	100%
		质量指标	打造双拥共建品牌	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	有效提升	有效提升
		社会效益指标	体现了党和政府对优抚对象的关怀和照顾	有效提升	有效提升
偏差大或目标未完成原因分析	目标已经完成。				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

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. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 十二、2024年度优抚对象医疗补助(优抚对象医疗)项目自评

表

项目名称	优抚对象医疗补助(优抚对象医疗)			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	1	1	100%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出 指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象经费足额拨付	实际完成值(B)

	时效指标	优抚对象医疗保障及时拨付	100%	100%
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。		
改进措施及结果应用方案		无		

备注：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报。

### 十三、2024年度其他优抚支出(涉军维稳经费)项目自评表

项目名称	其他优抚支出(涉军维稳经费)			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	思权科
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	97.06	67.44	69.48%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	信访接待率	100%
		质量指标	困难退役军人帮扶援助率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效提升
		社会效益指标	常态化联系率	有效提升

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 对纳入困难帮扶系统的人员能够进行全覆盖解困帮扶，但宣传还不够到位，街道社区主动摸排的力度不大，对因病致贫、家庭重大变故，掌握不及时，不全面。</p> <p>2. 常态化联系退役军人工作按照上级每季度开展一次进行了落实，但没有做到全覆盖。</p> <p>3. 走访慰问活动主要集中在春节和“八一”两节，平时开展的少，工作没有连续性。</p> <p>4. 困难帮扶资金优先使用省厅拨付 2024 年 75 万专项帮扶资金，区级预算未使用。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>（一）结合平台常态化联系、困难帮扶、信访系统等模块功能，加强业务数据的录入、记载。根据日常工作实际和业务开展情况，分门别类，突出重点，做好各类群体困难资料台账整理，为下一步精准帮扶打下基础。</p> <p>（二）在充分掌握退役军人困难群体实际困难状况后，区分情况类别，对符合社会救助条件的，首先积极协调相关部门推动政策落实，符合申请低保的，协调民政部门申请低保。</p> <p>（三）现行政策保障后基本生活仍有较大困难的，看病难、生活难、遭遇突发性灾难等为重点退役军人，严格按照申请程序和资助标准进行落实。对有突出困难的优抚帮扶对象，要在区政府领导下，积极协调相关职能部门，召开联席会议，形成工作会议纪要，整合其他部门力量共同进行重点帮扶。</p> <p>（四）加强信访稳定、节日慰问、常态化联系和困难帮扶工作的紧密结合，通过常态化联系、节日慰问和困难帮扶工作的积极开展，有效化解缓解退役军人信访矛盾。</p>

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

#### 十四、2024 年度退役士兵安置经费项目自评表

项目名称	退役士兵安置经费
------	----------

主管部门	硚口区退役军人事务局			项目实施单位	安置办
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	158	109.85	69.53%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	退役士兵安置补助金足额发放	100%	100%
		时效指标	按照规定时效发放	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	有效提升	100%
		社会效益指标	体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾	有效提升	100%
偏差大或目标未完成原因分析	预估人数与当年退役士兵人数有出入。				

改进措施及结果应用方案	加强日常监督和动态管理，与区人武部加强沟通合作，做好退役士兵安置补助金发放，所有资金施行社会化发放。
-------------	--

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 十五、2024 年度其他退役安置支出（退伍义务兵培训费）项目自评表

项目名称	其他退役安置支出（退伍义务兵培训费）			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	安置办
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	65	59.43	91.43%
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	退役士兵技能培训费足额拨付、参训士兵生活费足额发放	100%

	质量指标	按照规定时效发放	100%	100%
效益指标	社会效益指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	有效提升	100%
	社会效益指标	体现了党和政府对退役士兵的关怀和照顾	有效提升	100%
偏差大或目标未完成原因分析	预估人数与当年参训人数有出入。			
改进措施及结果应用方案	加强日常监督和动态管理，做好其他退役士兵职业技能培训支出发放，所有资金施行社会化发放。			

备注：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报。

## 十六、2024年度企业军队转业干部保障经费项目自评表

项目名称	企业军队转业干部保障经费			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	安置办
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	1703.52	1171.26	68.76%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	企业军队转业干部工作资金足额发放	100%
		质量指标	按照规定时效发放	100%
	效益指标	社会效益指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	有效提升
		社会效益指标	体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾	有效提升

偏差大或目标未完成原因分析	企业军转干申请节日慰问金、医疗救助人员和申报一次性补助资金人员的不确定性。
改进措施及结果应用方案	加强日常监督管理工作，及时掌握企业军队转业干部人员情况，做好相关资金发放审核工作。

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 十七、2024 年度逐月领取退役军人保障经费项目自评表

项目名称	逐月领取退役军人保障经费
------	--------------

主管部门	硚口区退役军人事务局			项目实施单位	安置办
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	85.8	16.15	18.82%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金足额发放	100%	100%
		质量指标	逐月领取退役金按照规定时效发放	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	有效提升	100%
		社会效益指标	体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾	有效提升	100%
偏差大或目标未完成原因分析	根据省、市最新文件，需由安置地人民政府负担医疗保险单位缴费部分的逐月领取退役军人人数有出入。				

改进措施及 结果应用方案	加强日常监督和动态管理，做好逐月领取退役军人退役金发放，根据年审及时增减医保缴纳人员，根据安置地职工基本医疗保险缴纳情况核算发放医疗补贴，所有资金施行社会化发放。
-----------------	---

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 十八、2024年度陵园管理、维修费项目自评表

项目名称	陵园管理、维修费			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	陵园办
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政 资金总额	4.5	3.73	82.89%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出 指标	数量指标	陵园管理人员劳务报酬发 放率	100%
		质量指标	烈士陵园基础设施及配套 设施完好率	100%

	质量指标	陵园设施更新完成率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	陵园接待满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 十九、2024年度一般行政退役军人事务管理经费项目自评表

项目名称	一般行政退役军人事务管理经费				
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	办公室	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	28.4	25.91	91.23%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	服务对象档案管理覆盖率	100%	100%
		质量指标	资金使用合法合规率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	退役军人政策宣传效果	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	提供法律咨询服务满意率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。				

改进措施及结果应用方案	无。
-------------	----

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 二十、2024年度退役军人服务保障建设专项经费自评表

项目名称	退役军人服务保障建设专项经费			
主管部门	硚口区退役军人事务局		项目实施单位	服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	165.4	84.82	51.28%
年度绩效目标1	一级指标	三级指标		年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	24000名服务对象完成建档立卡	100%
		质量指标	工作制度逐步完善	100%
			实际完成值 (B)	24196

效益指标	社会效益指标	退役军人社会影响力不断	有效提升	有效提升
	社会效益指标	退役军人积极参与经济建设	有效提升	有效提升
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。			
改进措施及结果应用方案	无。			

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2024年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：硚口区退役军人事务局

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2		(二) 文字及图形排版规范。	是	
3		(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0取整(例如:18%)。	是	
4		(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5		(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是	
6	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7	二、公开内容	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是	
8		(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9		(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10		(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是	
11		(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12		(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是	
13		(七) 表格数据是否完整。	是	
14	部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
15		(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是	
16		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17		(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是	
18		(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
20		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	

21		3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24		(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25		1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26		2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是	
27		3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28		4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29		5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是	
30		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
32		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
42		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
43		(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	

单位咨询电话：02783803901