赤壁市退役军人事务局

2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁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 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　赤壁市退役军人事务局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　赤壁市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

1.拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；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。

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，以及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、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、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、社会保险等保障工作。

6.组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.开展拥军优属工作，负责退役军人、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组织实施，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、军人公墓维护管理及

纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位烈士纪念建设物名录，总结表彰和宣传退役军人、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维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

赤壁市退役军人事务局部门决算由赤壁市退役军人事务局本级构成（赤壁市赤壁市退役军人服务中心、赤壁军用饮食服务站、赤壁市军队离退休干部休养所、赤壁市烈士陵园等其他二级单位为非预算单位，不单独编制部门决算）。

1.办公室。协助局领导对政务、业务等工作综合协调和督办检查；负责综合性会议的组织和重大事项的督办；负责文电、提案建议办理、工作信息综合、政务和信息公开、机要、保密、安全、档案、后勤保障等工作；拟定退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设置建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人系统信息化建设、统计工作；督办重要来信、来访案件，协调处理有关信访事项；承担退役军人事务局宣传和新闻发布工作；承担退役军人思想政

治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，会同有关部门做好解困维稳工作。配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责机关和所属单位的党群工作，以及机关和所属单位的机构编制、干部人事、工资福利、纪检监察、工会等工作。负责全市退役军人事务系统干部教育培训工作；组织实施全市退役军人事务系统争先创优工作。

2.安置就业股（市军队转业干部安置工作领导小组办公室）。拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担市直党政机关及企事业单位安置军队转业干部和符合条件的退役士兵工作，指导全市军队转业干部、退役士兵移交安置工作。承担市军队转业干部安置工作领导小组办公室日常工作。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

3.拥军优抚股（市双拥工作领导小组办公室）。承担组织协调全市拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，

组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟定退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障政策并组织实施，承担烈士褒扬、纪念设施的管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟定军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士核定和全市烈士备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动等工作。承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：赤壁市退役军人事务局　　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	5,598.68	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	5,189.88
	9		九、卫生健康支出	39	349.16
	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	59.64
	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	5,598.68	**本年支出合计**	57	5,598.68
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	5,598.68	**总计**	60	5,598.68

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

公开02表

部门：赤壁市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,598.68**	**5,598.68**					
2080501	行政单位离退休	78.83	78.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33					
2080801	死亡抚恤	404.61	404.61					
2080802	伤残抚恤	908.93	908.93					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	615.28	615.28					
2080805	义务兵优待	488.79	488.79					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	406.37	406.37					
2080807	光荣院	69.73	69.73					
2080808	褒扬纪念	126.65	126.65					
2080899	其他优抚支出	95.90	95.90					
2080901	退役士兵安置	169.35	169.35					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.64	120.64					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	222.00	222.00					
2080904	退役士兵管理教育	30.55	30.55					
2080905	军队转业干部安置	56.00	56.00					
2080999	其他退役安置支出	89.76	89.76					
2082801	行政运行	544.66	544.66					
2082802	一般行政管理事务	11.16	11.16					
2082804	拥军优属	228.45	228.45					
2082805	军供保障	171.73	171.73					
2082850	事业运行	42.74	42.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	207.44	207.44					
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62					
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72					
2101401	优抚对象医疗补助	292.83	292.83					
2210201	住房公积金	59.64	59.64					

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

公开03表

部门：赤壁市退役军人事务局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,598.68**	**841.13**	**4,757.56**			
2080501	行政单位离退休	78.83	78.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33				
2080801	死亡抚恤	404.61		404.61			
2080802	伤残抚恤	908.93		908.93			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	615.28		615.28			
2080805	义务兵优待	488.79		488.79			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	406.37		406.37			
2080807	光荣院	69.73		69.73			
2080808	褒扬纪念	126.65		126.65			
2080899	其他优抚支出	95.90		95.90			
2080901	退役士兵安置	169.35		169.35			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.64		120.64			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	222.00		222.00			
2080904	退役士兵管理教育	30.55		30.55			
2080905	军队转业干部安置	56.00		56.00			
2080999	其他退役安置支出	89.76		89.76			
2082801	行政运行	544.66	544.66				
2082802	一般行政管理事务	11.16		11.16			
2082804	拥军优属	228.45		228.45			
2082805	军供保障	171.73		171.73			
2082850	事业运行	42.74	0.74	42.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	207.44	0.60	206.84			
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62				
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72				
2101401	优抚对象医疗补助	292.83		292.83			
2210201	住房公积金	59.64	59.64				

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：赤壁市退役军人事务局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,598.68	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	5,189.88	5,189.88		
	9		九、卫生健康支出	41	349.16	349.16		
	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	59.64	59.64		
	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	5,598.68	**本年支出合计**	59	5,598.68	5,598.68		
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	5,598.68	**总计**	64	5,598.68	5,598.68		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市退役军人事务局　　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		**5,598.68**	**841.13**	**4,757.56**
2080501	行政单位离退休	78.83	78.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	
2080801	死亡抚恤	404.61		404.61
2080802	伤残抚恤	908.93		908.93
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	615.28		615.28
2080805	义务兵优待	488.79		488.79
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	406.37		406.37
2080807	光荣院	69.73		69.73
2080808	褒扬纪念	126.65		126.65
2080899	其他优抚支出	95.90		95.90
2080901	退役士兵安置	169.35		169.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.64		120.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	222.00		222.00
2080904	退役士兵管理教育	30.55		30.55
2080905	军队转业干部安置	56.00		56.00
2080999	其他退役安置支出	89.76		89.76
2082801	行政运行	544.66	544.66	
2082802	一般行政管理事务	11.16		11.16
2082804	拥军优属	228.45		228.45
2082805	军供保障	171.73		171.73
2082850	事业运行	42.74	0.74	42.00
2089999	其他社会保障和就业支出	207.44	0.60	206.84
2101101	行政单位医疗	41.62	41.62	
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72	
2101401	优抚对象医疗补助	292.83		292.83
2210201	住房公积金	59.64	59.64	

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支出决算表

公开05表

部门：赤壁市退役军人事务局　　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	713.49	302	商品和服务支出	47.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.38	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.42	30205	水费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.86	30206	电费	3.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.98	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	30211	差旅费	6.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.28	30213	维修（护）费	0.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.26	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.48	30216	培训费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.25	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.74	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.91	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.58	30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		793.97	公用经费合计					47.15

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

公开07表

部门：赤壁市退役军人事务局　　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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：赤壁市退役军人事务局　　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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：赤壁市退役军人事务局　　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
0.80					0.80	0.74					0.74

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　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 5598.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 164.41 万元，增长 3 %，主要原因是落实增资政策，优抚、军转、军休等服务对象补助经费相应增加。

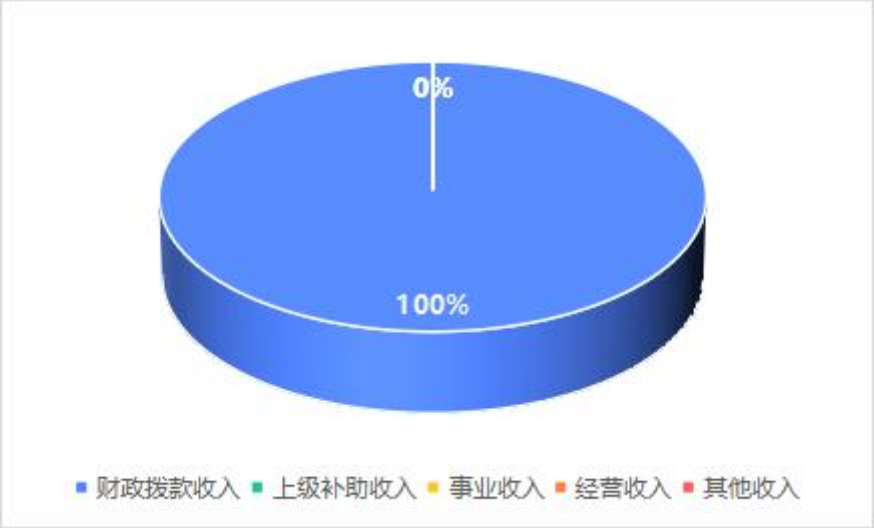
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5598.68 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 164.41 万元，增长 3%。其中：财政拨款收入 5598.68 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 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%。

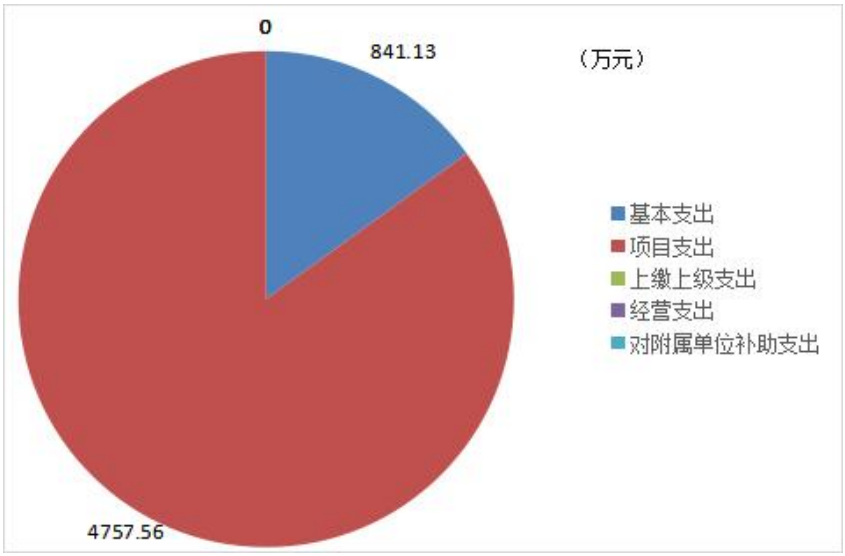
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5598.68 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 164.41 万元，增长 3%。其中：基本支出 841.13 万元，占本年支出 15%；项目支出 4757.56 万元，占本年支出 85%；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5598.68万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.41万元，增长3%。主要原因：优抚、军转、军休等服务对象发放经费相应增加。

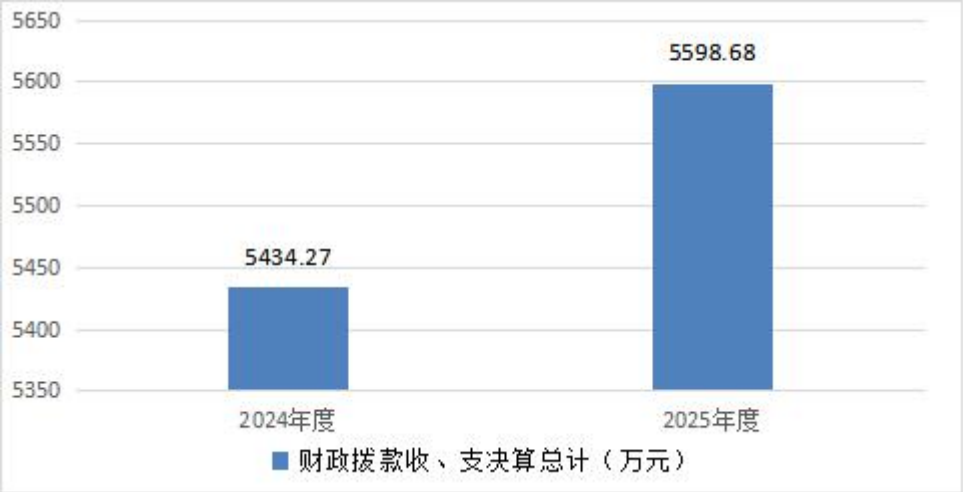
（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入5598.68万元，比2024年度决算数增加164.41万元。增加主要原因：优抚、军转、军休等服务对象发放经费相应增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。

（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，社会保障和就业支出方面的支出规模较大。2025年度决算数为5189.88万元，占财政拨款支出总额的95.5%，主要是用于行政事业单位社保支出、优抚对象抚恤补助、退役安置相关经费、发放义务兵优待金、军休干部生活补助、双拥相关经费等。

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，合理保障优抚对象抚恤补助发放、退役军人安置保障、退役军人服务体系运行等重点支出，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 5598.68 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增加 164.41 万元，增长 3%。主要原因是优抚、军转、军休等服务对象发放经费相应增加。

（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 5598.68 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 5189.88 万元，占 92.7%。

主要是用于行政事业单位社保支出、优抚对象抚恤补助、退役安置相关经费、发放义务兵优待金、军休干部生活补助、双拥相关经费等。

2.卫生健康支出类支出349.16万元，占6.2%。主要是用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗的支出。

3.住房保障支出类支出59.64万元，占1.1%。主要是用于住房公积金的支出。

（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7545.53万元，支出决算为5598.68万元，完成年初预算的74.2%。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）行政单位离退休（项）年初预算为85.55万元，支出决算为78.83万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休等变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.51万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的96.1%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

32.76万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的110.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年金基数调整及年金做实。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为270万元，支出决算为404.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是将死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助四项补助按月统一发放，核算未进行特别区分。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为720万元，支出决算为908.93万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是将死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助四项补助按月统一发放，核算未进行特别区分。

（6）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695万元，支出决算为615.28万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助四项补助按月统一发放，核算未进行特别区分。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为530万元，支出决算为488.79万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因结转根据人数据实支付义务兵优待金，年中进行预算调整。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为450万元，支出决算为406.37万元，完成年初预算的90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助四项补助按月统一发放，核算未进行特别区分。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）年初预算为337万元，支出决算为69.73万元，完成年初预算的20.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，光荣院改造项目建设规模变更，项目支付进度变化，本年支出相应减少。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）年初预算为290万元，支出决算为126.65万元，完成年初预算的43.67%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是受经费保障形势影响，优抚事业单位维修改造补助经费拨付延后，年中开展预算调整，当年实际支出相应减少。

（11）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681万元，支出决算为95.90万元，完成年初预算的14.09%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费拨付时序延后，年中开展预算调整；本科

目相关优抚补助并入四类人员统一核算，死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助按季度统一发放，不再单独在本科目核算。

（12）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206万元，支出决算为169.35万元，完成年初预算的82.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为根据退役安置人数发放相应补助，人数减少，年中开展预算调整。

（13）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205万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的58.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少军休干部活动开支，年中已进行预算调整。

（14）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600万元，支出决算为222万元，完成年初预算的37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级资金拨付减少，年中已进行预算调整。

（15）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79.2万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的38.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退役安置技能培训经费拨付时序延后，进行年

中预算调整。

（16）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56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能分类科目变化，年中已进行预算调整。

（17）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90万元，支出决算为89.76万元，完成年初预算的99.7%。

（18)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542.09万元，支出决算为544.66万元，完成年初预算的100%。

（19)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13.50万元，支出决算为11.16 万元，完成年初预算的82.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是，根据实际开支进行支付，年中预算调整。

（20)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295万元，支出决算为228.45万元，完成年初预算的77.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是双拥专项部分经费减少，年中预算调整。

（21)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320万元，支出决算为171.73万

元，完成年初预算的53.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是军供站维修改造项目按项目进度进行分批支付，年中预算调整。

（22)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170.3万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的25.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出功能分类科目调整，年中预算中进行调整。

（24）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为355.60万元，支出决算为207.44万元，完成年初预算的58.34%。主要原因是项目支出功能分类科目调整，年中预算中进行调整。

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）行政单位医疗（项）年初预算为42.18万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的81.25%，支出决算数小于年初预算数补充医疗政策暂停支付，年中预算中进行调整。

（2）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18.75万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的78.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因补充医疗政策暂停支付，年中预算中进行调整。

（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助(项)年初预算为391.46万元，支出决算为292.83万元，完成年初预算的74.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据优抚对象医疗数据据实支付，年中预算中进行调整。

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59.64万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的100%。

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841.13万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费793.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.15万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.3 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 8.9%。较上年减少 7.71 万元，下降 91.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是结合年度工作实际，部分公务活动计划调整暂缓实施；二是持续厉行节约，严控非必要公务出行与接待。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务接待、公务用车等公务活动压减，“三公”经费实际开支相应下降。

（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%。较上年持平，较上年增加 0 万元，增长 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，完成全年预算的100%；较上年持平，较上年增加0万元，增长0%。

(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8.3万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的8.9%，较上年减少7.71万元，增长下降91.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是结合年度工作实际，部分公务活动计划调整暂缓实施；二是持续厉行节约，严控非必要公务出行与接待。其中：

(1)外事接待支出0万元，无来访对象。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0.74万元，接待对象主要与单位交流工作情况及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出，主要用于开展交流与指导工作。共接待来访团组8个，59人次（不包括陪同人员）。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.3万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的8.9%。较上年减少7.71万元，下降91.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是结合年度工作实际，部分公务活动计划调整暂缓实施；二是持续厉行节约，严控非必要公务出行与接待。决

算数较上年减少的主要原因：本年度公务接待、公务用车等公务活动压减，“三公”经费实际开支相应下降。

十、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额113万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出113万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额113万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十一、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）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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：共涉及24个，共涉及资金4977.36万元，占一般公共预算项目支出总额的

88.9%。

从评价情况来看，本年度扎实完成退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险，全市尊崇军人，关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看本部门2025年度各项工作基本按预定目标完成，从预算设定、预算执行、预算管理、预算绩效等方面综合分析评价，单位节能降耗、三公经费控制等都完成得比较好。

（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如下：

1．光荣院改造项目绩效自评综述：

项目全年预算数为60万元，执行数为59.35万元，完成预算98.92%。主要产出和效益：一是完成光荣院改造项目2个以上，工程验收合格率100%，项目按时完成率100%；二是优化光荣院空间布局、完善设施设备，改善供养对象居住和生活条件，提升其精神生活质量，院民满意度98%。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

2．光荣院院民经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为17万元，执行数为10.39万元，完成预算61.12%。主要产出和效益：一是为光荣院院民提供服务保障4人，服务保障水平100%，资金拨付及时率100%；二是保障提升供养对象精神生活质量，院民满意度达到95%以上。发现的问题及原因：一是本年度光荣院院民减少，相应经费支出减少，预算执行率偏低；二是绩效目标总体完成，未发现其他重大偏差。下一步改进措施：一是根据供养对象实际人数科学测算年度经费，提高预算编制的精准度；二是加强资金日常监控和绩效目标管理，推进绩效评价结果应用。

3．军休管理机构用房项目绩效自评综述：

项目全年预算数为230万元，执行数为222万元，完成预算96.52%。主要产出和效益：一是完成军休管理机构用房改造项目2个以上，工程验收合格率100%，经费拨付及时率100%；二是推进“两个中心”建设，增强军休老干部的荣誉感和归属感，满意度98%。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

4．军休老干部工资及活动开支项目绩效自评综述：

项目全年预算数为130万元，执行数为120.64万元，完成预算92.80%。主要产出和效益：一是保障军休老干部工资及活动开支发放14人，发放准确率100%，发放及时率100%；二是促进军休老干部之间的交流与沟通，营造和谐军休氛围，满意度98%。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

5．军转干部生活补贴（企业军转干困难生活补助）项目绩效自评综述：

项目全年预算数为335万元，执行数为263.84万元，完成预算78.76%。主要产出和效益：一是为86名企业军转干部发放困难生活补助，经费足额拨付率100%，补助资金及时拨付率100%；二是企业军转干部生活困难问题得到有效改善，满意度95%。发现的问题及原因：一是预算执行率未达100%，存在一定资金结余，主要系补助人数和实际支出低于年初预算测算；二是各绩效指标均达到年初目标值，未发现其他重大偏差。下一步改进措施：一是加强补助对象动态管理，提高预算测算精准度；二是强化绩效目标管理和日常监控，确保资金使用效益。

6．困难退役军人生活补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数为131万元，执行数为102.06万元，

完成预算77.91%。主要产出和效益：一是帮扶困难退役军人2314人次，帮扶执行准确率100%，经费拨付及时率100%；二是困难退役军人生活状况得到有效改善，满意度98%。发现的问题及原因：一是预算执行率未达100%，存在一定资金结余，主要系实际帮扶人数和支出低于年初预算测算；二是各绩效指标均达到年初目标值，未发现其他重大偏差。下一步改进措施：一是加强困难退役军人动态摸排，提高预算编制精准度；二是强化绩效目标管理和日常监控，推进绩效评价结果应用。

7．立功受奖补助金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是发放立功受奖补助金65人，发放准确率100%，及时拨付率100%；二是激励现役军人建功立业、安心服役，服务对象满意度95%。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

8．保障烈士祭扫及羊楼洞142烈士陵园祭扫接待工作经费、930烈士公祭活动经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为13.5万元，执行数为11.16万元，完成预算82.67%。主要产出和效益：一是完成烈士祭扫及羊

楼洞142烈士陵园祭扫接待21000人次，接待标准控制在每人40元以内，资金拨付及时率100%；二是圆满完成930烈士公祭活动保障任务，接待对象满意度95%。发现的问题及原因：一是预算执行率未达100%，存在一定资金结余，主要系接待人数和接待支出低于年初预算测算；二是各绩效指标均达到年初目标值，未发现其他重大偏差。下一步改进措施：一是根据实际接待需求科学编制预算，提高预算精准度；二是强化绩效目标管理和日常监控，推进绩效评价结果应用。

9．零散烈士纪念设施管护项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成零散烈士纪念设施维护5处，维护效果达到预期，资金及时拨付；二是弘扬烈士精神、传承红色基因，营造崇尚英雄、缅怀先烈的良好社会氛围，接待对象满意度98%。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

10．双拥模范城创建经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展双拥宣传活动2次以上，制度执行率100%，工作任务完成及时；二是加强军政军民团

结，提高双拥工作水平，推动地方经济社会发展和军队现代化建设，优抚对象满意度95%。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

11．双拥专项（赤壁舰慰问）项目绩效自评综述：

项目全年预算数为25万元，执行数为12.57万元，完成预算50.28%。主要产出和效益：一是按政策落实赤壁舰慰问工作，慰问资金拨付及时性100%；二是保持双拥工作不断档，提高舰艇官兵生活质量和士气，营造良好双拥氛围，退役军人满意度95%。发现的问题及原因：一是本年度未开展赤壁舰慰问活动，资金执行率偏低；二是目前已与该舰建立常态化沟通机制，确保双拥工作不断档。下一步改进措施：一是提前对接慰问计划，合理安排预算执行进度；二是加强资金日常监控和绩效目标管理，推进绩效评价结果应用。

12．双拥专项（春节、八一慰问）项目绩效自评综述：

项目全年预算数为50万元，执行数为45.86万元，完成预算91.72%。主要产出和效益：一是开展春节前、八一前走访慰问活动2次，发放准确率100%，慰问资金拨付及时；二是增进军政军民感情，提高军政军民关系融洽度，优抚对象满意度95%。发现的问题及原因：一是预算执行率未达

100%，存在一定资金结余，主要系慰问对象和支出低于年初预算测算；二是各绩效指标均达到年初目标值，未发现其他重大偏差。下一步改进措施：一是根据慰问对象实际人数科学编制预算，提高预算精准度；二是强化绩效目标管理和日常监控，推进绩效评价结果应用。

13．退役安置支出项目绩效自评综述：

项目全年预算数为220万元，执行数为216.79万元，完成预算98.54%。主要产出和效益：一是为200名自主就业（灵活就业）退役士兵落实一次性经济补助，政策落实率100%，资金拨付及时率100%；二是促进退役士兵就业、创业和发展，提高其归属感和收入，安置对象满意度95%。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

14．退役安置支出（退役士兵技能培训）项目绩效自评综述：

项目全年预算数为31万元，执行数为30.55万元，完成预算98.55%。主要产出和效益：一是组织退役士兵技能培训3次，培训政策落实率100%，培训资金拨付及时率100%；二是提升退役士兵就业创业能力，促进其就业、创业和发展，安置对象满意度95%。发现的问题及原因：一是各绩效指标

均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

15．退役军人免费乘公交项目绩效自评综述：

项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是该项目本年度未产生支出，免费乘公交补贴尚未兑现；二是落实全市退役军人免费乘公交政策，减少退役军人生活成本的绩效目标未完成。发现的问题及原因：一是本年度经费紧张，补贴资金暂未支付；二是需积极筹措资金，加快推进政策落地兑现。下一步改进措施：一是加强与财政等部门的沟通衔接，统筹安排资金；二是推进政策落地，保障退役军人合法权益，强化绩效目标管理。

16．退役军人三级服务保障体系建设经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成乡镇（街道）退役军人服务站建设4个以上，服务中心建设达标率100%，建设任务按时完成；二是提升退役军人服务保障水平，满意度98%。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管

理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

17．退役装备运输费用经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成退役装备飞机运输项目1个，运输任务完成质量合格率100%，运输任务完成及时率100%；二是提高退役装备处置效率，降低运输成本，保障国家财产安全，服务对象满意度95%以上。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

18．义务兵优待金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为530万元，执行数为488.79万元，完成预算92.22%。主要产出和效益：一是保障义务兵家庭175户，优待金经费下拨率100%，下拨及时；二是确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，年度征兵任务圆满完成，义务兵家庭满意度95%。发现的问题及原因：一是预算执行率未达100%，存在一定资金结余，主要系优待对象人数和发放金额低于年初预算测算；二是各绩效指标均达到年初目标值，未发现其他重大偏差。下一步改进措施：一是加强义务兵家庭动态管理，提高预算测算精准度；二是

强化绩效目标管理和日常监控，推进绩效评价结果应用。

19．优抚对象抚恤和生活补助经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为2400万元，执行数为2335.19万元，完成预算97.30%。主要产出和效益：一是向2415名优抚对象发放抚恤和生活补助，经费下拨率100%，补助资金及时拨付；二是优抚对象基本生活得到有效保障和改善，满意度95%。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

20．优抚对象价格临时补贴项目绩效自评综述：

项目全年预算数为55万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是该项目本年度未产生支出，价格临时补贴尚未发放；二是帮助优抚对象解决生活困难、提高生活质量的绩效目标未完成。发现的问题及原因：一是本年度未接到上级发改部门发放文件，故暂未发放；二是待上级明确发放标准后及时组织实施。下一步改进措施：一是密切跟踪上级政策动态，及时启动发放程序；二是强化绩效目标管理，保障优抚对象合法权益。

21．优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数为320万元，执行数为311.99万元，完成预算97.50%。主要产出和效益：一是为2000名以上优

抚对象发放医疗补助，发放准确率 100%，发放及时率 100%；二是保障优抚对象医疗需求，减轻其医疗负担，满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

22．优抚事业单位维修改造补助经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 300 万元，执行数为 288.38 万元，完成预算 96.13%。主要产出和效益：一是完成优抚事业单位维修改造面积 1200 平方米以上，维修改造程度 100%，资金拨付及时率 100%；二是改善和提升优抚事业单位基础设施和设备条件，服务保障能力明显增强，维修改造满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

23．驻赤部队维修改造经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成驻赤部队维修改造项目，

工程验收合格率100%，资金拨付及时率100%；二是提高部队基础设施完好率和使用效率，保障部队正常训练和作战需求，提升驻赤部队服务水平，满意度达到95%以上。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

24．2023年度经费缺口项目绩效自评综述：

项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是解决资金缺口问题4个，发放准确率100%，发放及时率100%；二是保障单位正常运转，提高办公效率和服务质量，满足工作需求，服务对象满意度98%。发现的问题及原因：一是各绩效指标均达到年初目标值，未发现重大偏差；二是资金使用规范，绩效目标总体完成良好。下一步改进措施：一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；二是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现，推进绩效评价结果应用。

以上各项目《2025年度绩效自评表》作为附件附后。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目

分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

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”、“上级补助收入”、“事业收入”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.社会保障和就业(类)抚恤（款）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和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2.社会保障和就业(类)抚恤（款）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。

3.社会保障和就业(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、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。

4.社会保障和就业(类)抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

5.社会保障和就业(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。反映用于义务兵优待方面的支出。

6.社会保障和就业(类)抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

7.社会保障和就业(类)退役安置（款）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，对符合件的退役士兵、转业士官的安置支出。

8.社会保障和就业(类)退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

9.社会保障和就业(类)退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管机构列人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。

10.社会保障和就业(类)退役安置（款）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医疗等支出。

11.社会保障和就业(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。反映除其他用于退役安置方面的支出。

12.社会保障和就业(类)退役军人管理事务（款）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。

13.社会保障和就业(类)退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。反映开展拥军优属活动的支出。

15.社会保障和就业(类)退役军人管理事务（款）部队供应（项）。反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映用于退役军人其他社会保障和就业的支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。反应按规定补助优抚对象的医疗经费。(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。

第六部分　附件

一、2025 年度赤壁市退役军人事务局整体绩效评价自评表及自评报告

2025年度赤壁市退役军人事务局整体绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/31

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">赤壁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">841.13</td><td>项目支出总额</td><td>4757.56</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>7207.62</td><td>5598.68</td><td>78%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：发放优抚安置补贴人数</td><td>全县范围内符合安置和优抚补助人员</td><td>全县范围内符合安置和优抚补助人员</td></tr>
<tr><td>指标2：按省市标准发放补贴</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：经费足额拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：按照省市规定的使用范围、使用标准使用</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项退役军人事务局工作如期按时完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算成本拨付</td><td>7545.53</td><td>5598.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>全面提升退役军人服务工作，提升退役军人就业创业能力及生活水平</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业</td><td>幸福感提升</td><td>幸福感提升</td></tr>
<tr><td>指标2：公众对退役安置及优待抚恤政策知晓率</td><td>大范围提升</td><td>大范围提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：尊崇军人、关系关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升</td><td>较为显著</td><td>较为显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="4">98.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。</td></tr>
</table>

（一）绩效目标工作开展情况

1.基本情况

2025 年度，赤壁市退役军人事务局在市委市政府的领导和上级主管部门的指导下，以高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以落实退役军人服务和保障规划为牵引，深入开展退役军人暖心解难、能力提升“两项行动”，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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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、国家和人民牺牲奉献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。

年度重点工作为：夯实管理保障基础，增加退役军人归属感；完善移交安置机制，增加退役军人荣誉感；落实拥军优待政策，全力做好双拥工作；落实保障措施，提升工作效率；培土创新开新局，打造赤壁特色亮点；加大矛盾化解力度，维护退役军人权益；高质量完成各项目标任务。

赤壁市退役军人事务局年末实有在职人数 45 人（其中行政 7 人，事业人员 38 人）。2025 年支出 5598.68 万元，其中：基本支出预算 841.13 万元，项目支出预算 4757.56 万元。一年来，市退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，全面落实市委市政府和退役军人事务部各项决策部署，2025 年度总体目标全面完成，退役军人工作制

度机制不断完善、安置就业不断推进、拥军优抚持续深化；积极协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动退役军人工作高质量发展，为我省经济社会持续健康发展、社会大局稳定作出了积极贡献。

2.整体绩效目标。包括总体目标和年度目标。

（1）总体目标：扎实做好退役军人服务保障体系建设、移交安置、就业创业、教育培训、双拥创建等工作，积极化解矛盾，防范重大风险，全市尊崇军人，关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，各项工作取得新成效。

（2）年度目标：

①夯实管理保障基础，增加退役军人归属感。

②完善移交安置机制，增加退役军人荣誉感做好每年退役军人的档案移交接收工作，依据上级的要求，落实专职人员做好档案移交工作。坚持人民政府安排工作与扶持退役士兵自主就业相结合的方式，开展介绍就业、扶持就业、定向培训等多种形式的活动，切实关心关爱退役军人。

③落实拥军优待政策，全力做好双拥工作。

④落实保障措施，提升工作效率。

⑤培土创新开新局，打造赤壁特色亮点。

⑥加大矛盾化解力度，维护退役军人权益加大退役军人矛盾纠纷排查力度，进一步完善信访维稳工作机制，定期分

析研判解决退役军人及其他优抚对象养老、医疗、就业、住房等热点难点问题，多方参与、多措并举化解积案矛盾。

⑦高质量完成各项目标任务全面完成市委市政府交办的各项中心工作任务；务实做好基层党建、思想宣传、文明创建、综治维稳、防汛抗旱、乡村振兴等各项工作。

3.完成的绩效目标、未完成的绩效目标

本部门2025年度各项工作基本按预定目标完成，从预算设定、预算执行、预算管理、预算绩效等方面综合分析评价，单位节能降耗、三公经费控制、资金使用合规性等都完成得比较好。截至2025年12月底，赤壁市退役军人事务绩效目标完成情况良好，项目资金规划科学合理，项目建设有序进行，均得到良好评价。

（二）存在的问题和原因分析

1.预算执行情况分析。

2025年度预算收入7207.62万元，支出5598.68万元，预算执行率为78%。基本支出预算1143.03万元，项目支出预算5018.04万元。其中，基本支出预算收入879.9万元，支出841.13万元，预算执行率95.6%；项目支出预算收入6327.72万元，支出4757.56元，预算执行率75.19%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）数量指标情况分析。

发放优抚安置补贴人数，全县范围内符合安置和优抚补助人员；按省市标准发放补贴，完成率100%。

（3）质量指标情况分析。

各项经费足额拨付率，完成率100%；按照省市规定的使用范围、使用标准使用，完成率100%。

（4）时效指标情况分析。

各项退役军人事务局工作如期按时完成，完成率100%。

3.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标情况分析。

全面提升退役军人服务工作，提升退役军人就业创业能力及生活水平，完成率100%。

（2）社会效益指标情况分析。

让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业，幸福感提升；公众对退役安置及优待抚恤政策知晓率，大范围提升。

（3）可持续影响指标情况分析。尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围得到新提升，完成情况较为显著。

4.满意度指标情况分析。

服务对象满意度大于等于95%。

（三）下一步改进措施

根据相关要求，赤壁市退役军人事务局组织对2025年度部门预算安排的所有项目支出开展绩效自评，确保绩效自

评覆盖率达到100%。并且在项目支出绩效评价的基础上，组织开展2023年度部门整体绩效自评工作，确保自评覆盖面达到100%。根据绩效自评情况，主要存在问题是少数项目实施时间跨度较长，导致资金不能及时拨付到位。后期将加强项目进度调度，确保绩效目标按时完成。

1.进一步细化各个工作任务年度绩效目标，坚持以绩效目标为导向，加强对工作任务的细化管理。

2.积极统计每年部门整体绩效情况，为下年的部门工作提供导向支持。

(四）其他佐证材料

无。

二、2025年度各项目绩效评价自评表

（一）光荣院改造项目

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">光荣院改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省退役军人事务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>60</td><td>59.35</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">对光荣院进行改造，优化空间布局、提高居住生活度、完善设施设备，提升供养对象的精神生活质量</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造项目数量</td><td>≥2个</td><td colspan="2">≥2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按时完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为优抚对象提供更好的生活保障，促进社</td><td>效果显著</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>光荣院院民满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">96</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">/</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。</td></tr>
</table>

（二）光荣院院民经费

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		光荣院院民经费			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			17	10.39	61%
年度目标		支付光荣院院民经费，保障提升供养对象的精神生活质量			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	光荣院院民服务数量	≥2人	4人
		质量指标	光荣院院民服务保障水平	100%	100%
		时效指标	光荣院院民资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	光荣院院民满意度	≥95%	≥95%
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		光荣院院民减少，相应经费减少			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（三）军休管理机构用房

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		军休管理机构用房			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			230	222	97%
年度目标		保障军休管理机构用房，“两个中心”建设			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	改造项目数量	≥2个	≥2个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	增强军休老干部的荣誉感和归属感	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	≥95%	98%
总分		96			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（四）军休老干部工资及活动开支

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">军休老干部工资及活动开支</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省退役军人事务厅</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>130</td><td>120.64</td><td>93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">用于军休老干部工资及活动开支</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放数量（人次）</td><td>≥10人</td><td>14人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进军休老干部之间的交流与沟通，营造和谐</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>军休老干部满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="4">96</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。</td></tr>
</table>

（五）军转干部生活补贴（企业军转干困难生活补助）

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		军转干部生活补贴（企业军转干困难生活补助）			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			335.00	263.84	79%
年度目标		支付企业军转干困难生活补贴，保障企业军转干的基本生活条件			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	享受困难补助人数	≧80人	86人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
		时效指标	企业军转干部生活困难补助经费及时拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活困难问题改善情况	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥95%	95%
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（六）困难退役军人生活补助

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		困难退役军人生活补助			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			131	102.06	78%
年度目标		保障退役装备运输费用经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	帮扶数量（人次）	≥2200人	2314
		质量指标	困难帮扶执行准确率	100%	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活情况	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥95%	98%
总分		96			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（七）立功受奖补助金

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/30

项目名称		立功受奖补助金			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	预算数（B）	预算数（B/A）
			16	16	100%
年度目标		发放立功受奖补助金			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	立功受奖补助金发放人数	》30人	65
		质量指标	立功受奖补助金发放准确率	100%	100%
		时效指标	立功受奖补助金及时拨付率	100%	100%
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95%	95%
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（八）烈士祭扫及羊楼洞142烈士陵园祭扫接待工作经费、930烈士公祭活动经费

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		保障烈士祭扫及羊楼洞142烈士陵园祭扫接待工作经费、930烈士公祭活动经费			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			13.50	11.16	83%
年度目标		保障烈士祭扫及羊楼洞142烈士陵园祭扫接待工作经费、930烈士公祭活动经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	接待人数	≥20000人	21000人
		质量指标	接待标准	≤40元/人	≤40元/人
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（九）零散烈士纪念设施管护

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		零散烈士纪念设施管护			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10	10	100%
年度目标		完成对零散纪念设施进行管护			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	零散烈士纪念设施维护数量	≥3处	5处
		质量指标	维护效果	达到预期	达到预期
		时效指标	拨付及时率	及时拨付	及时拨付
	效益指标	社会效益指标	弘扬烈士精神，传承红色基因，营造崇尚英雄、缅	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	98%
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（十）双拥模范城创建经费

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		双拥模范城创建经费			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			30.00	30.00	100%
年度目标		通过开展双拥模范城创建活动，加强军政军民团结，提高双拥工作水平，推动地方经济社会发展和军队现代化建设。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	双拥宣传活动次数	≧2次	2次
		质量指标	制度执行率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强军政军民团结，提高双拥工作水平	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（十一）双拥专项（赤壁舰慰问）

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		双拥专项（赤壁舰慰问）			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			25.00	12.57	50%
年度目标		支付双拥专项工作经费，开展赤壁舰慰问			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	赤壁舰慰问次数	≧1次	/
		质量指标	按政策落实慰问工作	达成	达成
		时效指标	双拥专项慰问资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高舰艇官兵的生活质量和士气，营造良好的	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	95%
总分		/			
偏差大或目标未完成原因分析		本年度未开展赤壁舰慰问活动，目前已与该舰建立常态化沟通机制，确保双拥工作不断档。			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（十二）双拥专项（春节、八一慰问）

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		双拥专项（春节、八一慰问）			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			50.00	45.86	92%
年度目标		支付双拥专项工作经费，例行开展春节前、八一前的走访慰问、帮扶解困、送温暖活动			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	双拥专项慰问次数	≧2次	2次
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	双拥专项慰问资金拨付及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	增进军政军民感情，提高军政军民关系融洽度	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（十三）退役安置支出

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">退役安置补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省退役军人事务厅</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>220</td><td>216.79</td><td>99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">拨付退役安置补助经费，促进退役士兵就业、创业和发展，提高其归属感和收入</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>自主就业（灵活就业）退役士兵人数</td><td>≧194</td><td>200</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退役士兵一次性经济政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退役士兵一次性经济政策拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安置对象满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="5">98</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。</td></tr>
</table>

（十四）退役安置支出（退役士兵技能培训）

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">退役安置支出（退役士兵技能培训）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省退役军人事务厅</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>31</td><td>30.55</td><td>99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">拨付退役安置补助经费，促进退役士兵就业、创业和发展，提高其归属感和收入</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退役士兵培训次数</td><td>≥2次</td><td>3次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退役士兵培训政策落实率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退役士兵技能培训资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安置对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="5">98</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。</td></tr>
</table>

（十五）退役军人免费乘公交

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">退役军人免费乘公交</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省退役军人事务厅</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>200</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">落实全市免费乘公交补贴，减少退役军人生活成本</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受免费乘公交的退役军人数量</td><td>≥13759人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放准确率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退役军人生活成本</td><td>有效改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">本年度经费紧张暂未支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。</td></tr>
</table>

（十六）退役军人三级服务保障体系建设经费

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		退役军人三级服务保障体系建设经费			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			30.00	30.00	100%
年度目标		支付退役军人三级服务保障体系建设经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	乡镇（街道）退役军人服务站建设数	≥4个	≥4个
		质量指标	退役军人服务中心建设达标率	100%	100%
		时效指标	建设完成及时性	及时	及时
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务保障水平提升情况	≥95%	98%
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（十七）退役装备运输费用经费

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		退役装备运输费用经费			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			7	7	100%
年度目标		保障退役装备运输费用经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	飞机运输项目数量	1个	1个
		质量指标	运输任务完成质量合格	100%	100%
		时效指标	运输任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高退役装备的处置效率，降低运输成本，保	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	维修改造满意度
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（十八）义务兵优待金

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		义务兵优待金			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			530.00	488.79	92%
年度目标		通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≥100	175
		质量指标	经费下拨率	100%	100%
			按要求发放义务兵家庭优待金	100%	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金下拨时间	收到资金文件一个月内	及时拨付
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	100%
			各地义务兵家庭优待金标准差异缩小	较上一年度明显缩小	较上一年度明显缩小
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（十九）优抚对象抚恤和生活补助经费

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">优抚对象抚恤和生活补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省退役军人事务厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>2400.00</td><td>2335.19</td><td colspan="2">97%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">发放优抚对象补助、优抚对象生活得到保障，改善生活</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>优抚对象补助发放</td><td>≤2400万</td><td colspan="2">2335.19万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>优抚对象抚恤补助资金发放人数</td><td>》2200人</td><td colspan="2">2415元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费下拨率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>按要求发放优抚对象补助金</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>优抚对象抚恤补助资金及时拨付率</td><td>收到资金文件一个月内</td><td colspan="2">及时拨付</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>优抚对象生活情况</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。</td></tr>
</table>

（二十）优抚对象价格临时补贴

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		优抚对象价格临时补贴			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			55	0	0
年度目标		支付优抚对象临时价格补贴，帮助优抚对象解决生活困难、提高生活质量			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗补助人数	≥2000人	
		质量指标	优抚对象价格临时补贴发放准确率	100%	
		时效指标	优抚对象价格临时补贴发放及时率	100%	
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	
总分					
偏差大或目标未完成原因分析		未接到上级发改的发放文件，故本年度暂未发放			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（二十一）优抚对象医疗补助

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		优抚对象医疗补助			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			320.00	311.99	97%
年度目标		发放优抚对象医疗补助，保障优抚对象医疗需求			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗补助人数	≥2000人	≥2000人
		质量指标	优抚对象医疗补助金发放准确率	100%	100%
		时效指标	优抚对象医疗补助金发放及时率	100%	100%
	效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（二十二）优抚事业单位维修改造补助经费

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		优抚事业单位维修改造补助经费			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			300	288.38	0
年度目标		支付优抚事业单位维修改造补助资金			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	维修改造面积（平方米）	≧1200平方米	≧1200平方米
		质量指标	维修改造程度	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善和提升优抚事业单位的基础设施和设备条	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造满意度	≥95%	维修改造满意度
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（二十三）驻赤部队维修改造经费

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		驻赤部队维修改造经费			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			7	7	100%
年度目标		确保驻赤部队维修改造项目的顺利实施，提高部队基础设施的完好率和使用效率，保障部队的正常训练和作战需求。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	100%
		质量指标	维修改造程度	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升驻赤部队服务水平	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻赤部队满意度	≥95%	维修改造满意度
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			

（二十四）2023 年度经费缺口

2025年度赤壁市退役军人事务局绩效自评表

单位名称：赤壁市退役军人事务局　　填报日期：2026/3/25

项目名称		2023年度经费缺口			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	赤壁市退役军人事务局
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			12	12	100%
年度目标		解决办公经费缺口问题，确保单位正常运转。提高办公效率和服务质量，满足工作需求。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	解决资金缺口问题数量	≧3个	4个
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率和服务质	有效改善	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%
总分		96			
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果应用方案		一是加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。二是加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。三是做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。四是推进绩效评价结果应用。			