

鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区 退役军人事务中心）2024 年度部门决算



第一部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人事务中心）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人事务中心）2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临

空经济区退役军人事务中心）2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人事务中心）概况

一、部门主要职责

（一）鄂州市临空经济区政务服务中心

1. 负责协助开展投资项目、市场准入、社会事务、公共服务等方面事项办理。

2. 协助开展就业指导服务工作、社会保险服务工作、人才档案服务工作。

3. 负责区级机关事业单位公务用车、办公用房、会务服务、物业管理、机关食堂等方面管理、保障、服务工作，制定机关事务工作办法组织实施。

4. 协助开展综治信访、公共法律服务工作；负责公用设施移交后的管理和维护等工作。

（二）鄂州市临空经济区退役军人服务中心

1. 贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；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. 负责全区军队转业干部、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。

3. 组织指导全区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. 贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。

5. 协调落实全区移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导全区伤病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、养老等机构的规划并指导实施。

7. 组织开展全区拥军优属工作，负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8. 负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬优秀退役军人、退役军人先进个人典型事迹。

9. 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。

二、机构设置情况

鄂州临空经济区(退役军人服务中心为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

金额单位：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	856.14	一、一般公共服务支出	31	467.30
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	118.27
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	90.25
	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	180.31
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	856.14	本年支出合计	57	856.14
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	856.14	总计	60	856.14

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：鄂州市临空经济区政务服务
中心（鄂州市临空经济区退役军人
服务中心）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		856.14	856.14					
2010301	行政运行	236.34	236.34					
2010302	一般行政管理事务	229.86	229.86					
2019999	其他一般公共服务支出	1.09	1.09					
2080799	其他就业补助支出	8.45	8.45					
2080899	其他优抚支出	91.90	91.90					
2082802	一般行政管理事务	17.92	17.92					
2130205	森林资源培育	90.25	90.25					
2200112	土地资源储备支出	180.31	180.31					

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：鄂州市临空经济区政务服务中心
（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		856.14		856.14			
2010301	行政运行	236.34	236.34				

2010302	一般行政管理事务	229.86		229.86			
2019999	其他一般公共服务支出	1.09		1.09			
2080799	其他就业补助支出	8.45		8.45			
2080899	其他优抚支出	91.90		91.90			
2082802	一般行政管理事务	17.92		17.92			
2130205	森林资源培育	90.25		90.25			
2200112	土地资源储备支出	180.31		180.31			

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：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区
退役军人服务中心）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	856.14	一、一般公共服务支出	33	467.30	467.30		
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	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.27	118.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	90.25	90.25		
	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	180.31	180.31		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	856.14	本年支出合计	59	856.14	856.14		
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	856.14	总计	64	856.14	856.14		

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：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		856.14	236.34	619.79
2010301	行政运行	236.34	236.34	
2010302	一般行政管理事务	229.86		229.86
2019999	其他一般公共服务支出	1.09		1.09
2080799	其他就业补助支出	8.45		8.45
2080899	其他优抚支出	91.90		91.90
2082802	一般行政管理事务	17.92		17.92
2130205	森林资源培育	90.25		90.25
2200112	土地资源储备支出	180.31		180.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	236.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	236.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					236.34

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：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

金额单位：万元

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

	费		公务用车购置费	公务用车运行维护费			(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

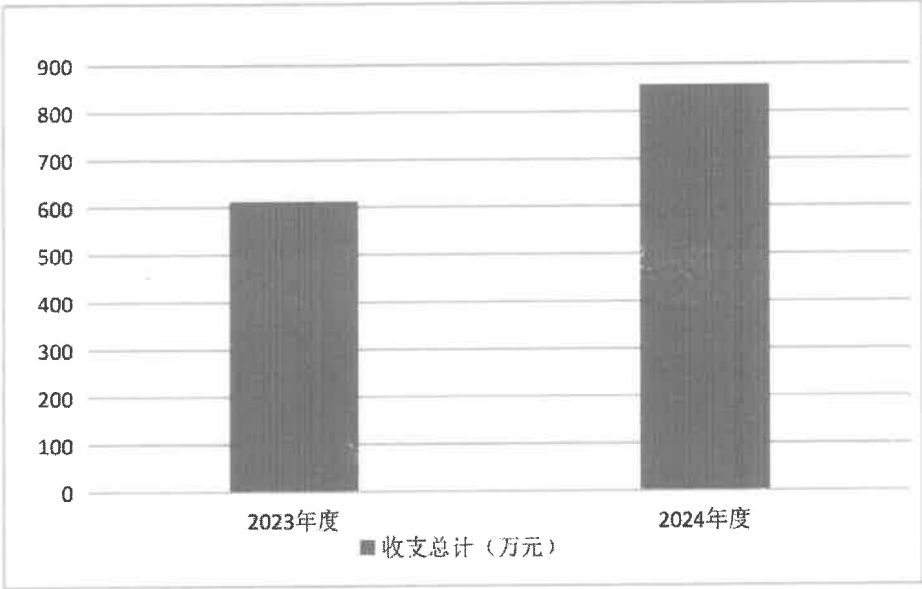
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 856.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 243.42 万元，增长 39.73%，主要原因是较上年度增加了土储项目专项业务 270.57 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

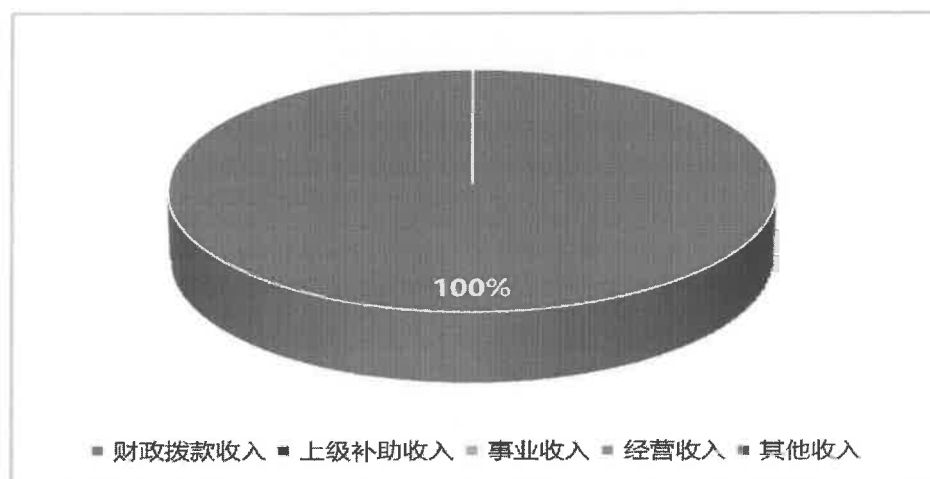


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 856.14 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 243.42 万元，增长 39.73%。其中：财政拨款收

入 856.14 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

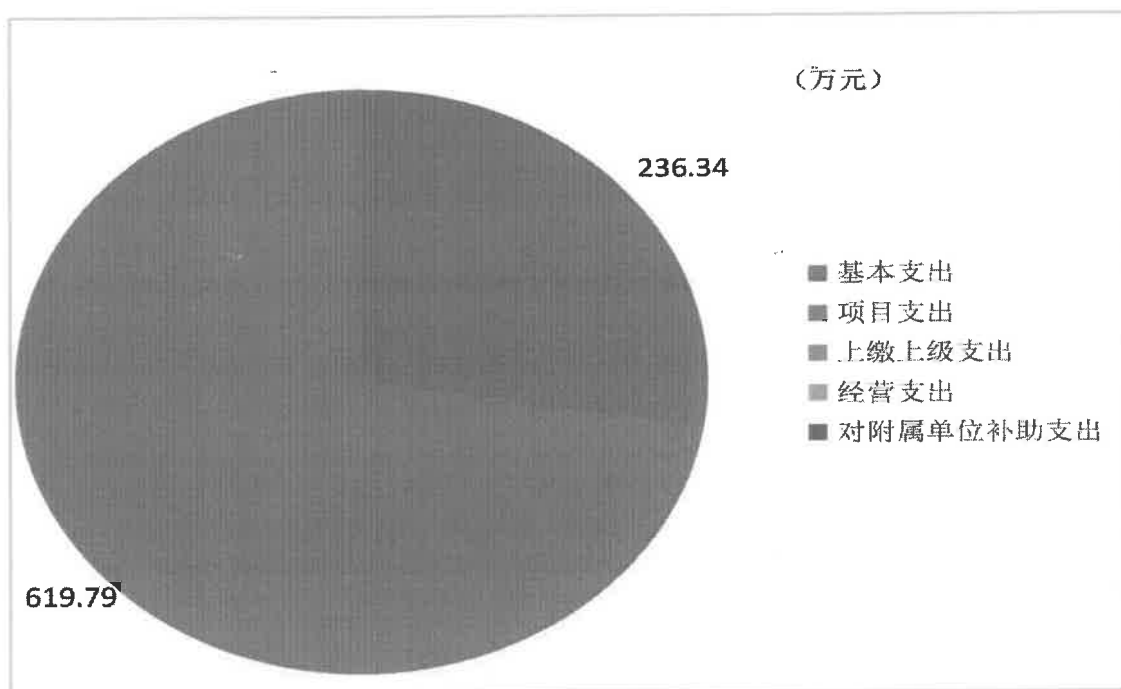
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 856.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 243.42 万元，增长 39.73%。其中：基本支出 236.34 万元，占本年支出 27.61%；项目支出 619.79 万元，占本年支出 72.39%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

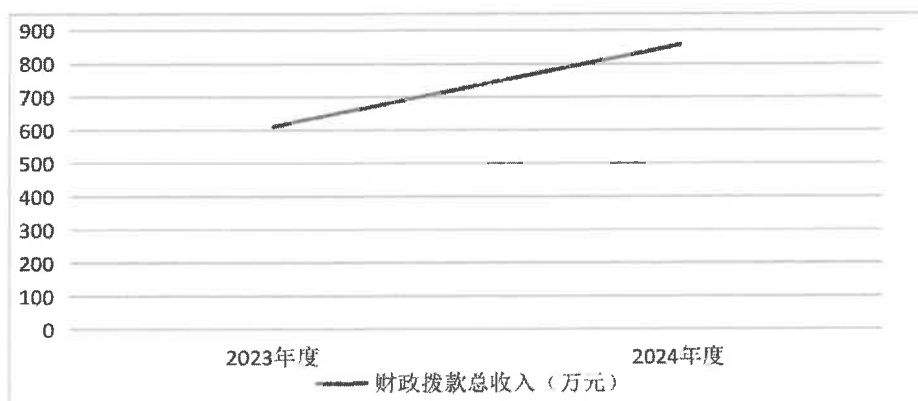


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 856.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.42 万元，增长 39.73%。主要原因是较上年度增加了土储项目专项业务 270.57 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 856.14 万元，比 2023 年度决算数增加 243.42 万元。增加(减少)主要原因是较上年度增加了土储项目专项业务 270.57 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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 856.14 万元，占本年支出合计的 56.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.42 万元，增长 39.73%。主要原因是较上年度增加了土储项目专项业务 270.57 万元。

（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 856.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）467.29 万元，占 54.58%。主要是用于商品和服务支出和项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）118.27 万元，占 13.82%。主要是用于项目支出。
3. 农林水支出（类）90.25 万元，占 10.54%。主要用于项目支出。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）180.31 万元，占

21.06%。主要用于项目支出。

（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 988.00 万元，支出决算为 856.14 万元，完成年初预算的 86.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 236.34 万元，完成年初预算的*%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增租赁支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元。支出决算 229.86 万元，完成年初预算的*%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了租赁费用及运营维护费用。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算 1.09 万元，完成年初预算的 36.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 6.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

5. 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811.00万元，支出决算91.90万元，完成年初预算的11.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

6. 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39.00万元，支出决算17.92万元，完成年初预算的45.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算90.25万元，完成年初预算的*%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加土储项目专项业务费用。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算180.31万元，完成年初预算的*%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加土储项目专项业务费用。

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236.34万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费236.34万元，主要包括：租赁费。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，增长 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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年减少 0 万元，增长 0%。

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

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于应急保障用车支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。本年无公务接待费支出。严格遵守中央八项规定，厉行节约。

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

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。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 988 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%，各项任务目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，临空经济区退役军人服务中心按照临空经济区财政金融审计局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位职责，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

双拥工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121 万元，执行数为 84.31 万元，完成预算 69.67%。主要产出和效益：一是有效提升退役军人生活质量；二是有效保障退役军人合法权益。发现问题及原因原因：宣传形式以传统方式为主，新媒体宣传的覆盖面和影响力有待进一步提升。下一步改进措施：增加短视频、直播等新媒体宣传比重，联合主流平台扩大双拥工作传播范围。

公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，

执行数为 1.09 万元，完成预算 36.33%。主要产出和效益：一是保证工作人员办公需求；二是提升工作人员业务能力，高质量服务退役军人。发现问题及原因：无。

部门运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 17.92 万元，完成预算 45.95%。主要产出和效益：一是保障培训次数及质量，提升工作人员业务能力；二是积极发放宣传手册。

安置就业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算 6.26%。主要产出和效益：一是自主就业各项补贴保障发放到位率 100%；二是自主就业退役士兵专业技能培训满意度 100%；三是有效维护社会稳定。

优抚工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 690 万元，执行数为 689 万元，完成预算 99.85%。主要产出和效益：一是优抚对象生活补助发放到位率 100%；二是优抚对象对于生活补助发放满意度 100%；三是适当缓解优抚对象生活压力。

（三）绩效评价结果应用情况。

我中心 2024 年整体绩效评价结果情况良好，下一步要加强资金使用管理、加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

6. 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）。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度部门整体绩效评价自评表或报告

2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称：

部门名称		临空经济区退役军人服务中心						
基本支出总额 (决算数/万元)		856.14	项目支出总额 (决算数/万元)		856.14			
年度目标		开展国防动员、国防教育、驻地部队协调服务等工作；优待抚恤、帮扶解困、权益保障及其他管理服务 工作；做好优抚对象定期生活补助金发放、帮扶援助等工作 。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类 (绩效基本 型、绩效创 新型)	指标 权重	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	2%	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	2%	100%	100%	2
		项目支出成本控 制	会议费控制率	基本型	2%	100%	100%	2
			“三公” 经费变动率	基本型	2%	0%	0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	1%	基本相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1%	基本健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	基本型	1%	相对科学	科学	1
			预算编制合理性	基本型	1%	基本合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1%	基本规范	规范	1
			预算调整率	基本型	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	基本型	2%	80-90%	86.6%	2
			结转结余率	基本型	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率	基本型	1%	无	无	1
			非税收入预算完成率	基本型	1%	无	无	1

		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	基本型	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	基本型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	基本型	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	1%	健全	健全	1
			会计核算规范性	基本型	1%	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1%	100%	100%	1
年度绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1	乡镇、村退役军人服务站数量	基本型	10%	45 个	45 个	10
		核心业务产出 2	各项退役军人优抚金发放完成率	基本型	30%	100%	100%	30
	社会效应	经济效益	缩短退役军人办事时间	基本型	5%	缩短	缩短	5
		社会效益	有效提升退役军人生活质量	基本型	10%	提升	提升	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	1%	完成	完成	1
			行政管理体制改革成效	基本型	1%	明显	明显	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	5%	100%	100%	5
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	1%	无	无	1
			高学历、高层次人才储备率	基本型	1%	无	无	1
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	2%	健全	健全	2
	满意度	服务对象满意度	退役军人满意度	基本型	2%	95%	100%	2
		联系部门满意度	联系部门满意度	基本型	2%	95%	100%	2
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析	未针对突发任务（如新增退役军人应急帮扶、政策调整后的合规整改）设置备用金，年度内上级追加的专项服务任务（如退役军人信息系统升级）无对应经费，挤占原有项目预算，引发连锁偏差。							
改进措施及结果应用方案	建立弹性预算机制：按专项经费总额的 10%预留备用金，明确用于突发帮扶、政策新增任务等场景，制定“申请-审批-核销”专项流程，避免挤占常规项目预算。							

备注：

除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度项目绩效自评表自评表或报告

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 临空经济区退役军人服务中心

填报日期： 2025 年 4 月 7 日

单位名称（盖章）： 临沭经济开发区退役军人服务中心		填报日期： 2023 年 12 月 14 日				
项目名称	双拥工作经费					
主管部门	区退役军人服务中心	项目实施单位	区退役军人服务中心			
项目类别	上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数(B) （决算数）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	121	121	84.3	69.67%	
	其中：本年财政拨款	121	121	84.3	69.67%	
	上年结转资金					
	其他资金					
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	双拥宣传活动开展次数	≥5 次	964	
		质量指标	经费支出合规性	100%合规	100%	100%
			服务对象满意度	95%以上	97%	
		时效指标	各项双拥工作完成及时性	按计划时间完成	按计划时间完成	
		成本指标	单项活动/项目成本控制	不超过预算标准	未超过预算标准	
			资金节约率	≥90%	≥98%	

	其他资金				
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	补助/服务人数	60	60
		质量指标	自主就业各项补贴保障发放到位率	100%	100%
			自主就业退役士兵技能培训工作完成率	100%	100%
		时效指标	拨付时效性	100%	100%
	成本指标		成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自主就业退役士兵专业技能培训满意度	100%	100%
		可持续影响指标	就业创业帮扶长效机制完善	机制健全	机制健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业/创业退役军人满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算调整			
改进措施及结果应用方案		加强资金管理和项目支出调度，科学合理安排项目支出			

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 临空经济区退役军人服务中心

填报日期： 2025 年 4 月 7 日

项目名称	部门运转经费		
主管部门	区退役军人服务中心	项目实施单位	区退役军人服务中心

项目类别	上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	39	39	17.92	45.95%
	其中:本年财政拨款	39	39	17.92	45.95%
	上年结转资金				
	其他资金				
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	参加培训次数	6 次	6 次
		质量指标	发放宣传手册数量	5000 份	100%
			开展国防教育次数	3 次	97%
		时效指标	各项运转支出按计划执行率	≥90%	
					
		成本指标	单项活动/项目成本控制	不超过预算标准	未超过预算标准
			资金节约率	≥90%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作人员业务能力	有效提升	预算支出标准
			部门业务开展保障率		
		可持续影响指标	运转机制完善度	流程规范	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析		未结合部门年度核心目标拆解具体经费需求, 仅依赖历史数据简单递增/递减, 忽略新增业务(如项目拓展、合规整改)、人员变动等隐性需求。		
	改进措施及结果应用方案		以部门年度核心目标为导向, 拆解各业务模块(如项目、日常运营)的具体任务, 倒推对应经费需求。		

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 临空经济区退役军人服务中心

填报日期： 2025 年 4 月 7 日

项目名称	公用经费				
主管部门	区退役军人服务中心			项目实施单位	区退役军人服务中心
项目类别	上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	3	3	1.09	36.33%
	其中:本年财政拨款	3	3	1.09	36.33%
	上年结转资金				
	其他资金				
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	参加培训次数	6 次	6 次
		质量指标	差旅出翔保障人次	≥5 次	7 次
			开展国防教育次数	3 次	97%
		时效指标	各项运转支出按计划执行率	≥90%	
			耗材供应及时率	不超过 3 个工作日	1 个工作日
		成本指标	单项活动/项目成本控制	不超过预算标准	未超过预算标准
			资金节约率	≥90%	≥98%
					

	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	提升工作人员业务能力	有效提升	有效提升
			部门业务开展保障率		
	可持续影响指标	公用保障长效机制完善度	流程规范	流程规范	流程规范
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%
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：调整后预算数包括上年结余结转，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，满意度指标暂可不作为必评指标。