

2024 年度武昌区退役军人事务局 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武昌区退役军人事务局概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 武昌区退役军人事务局 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武昌区退役军人事务局 2024 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2024年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	32

第一部分 武昌区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。

咨询电话：027-88938227

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区退役军人事务局部门决算由实行独立核算的武昌区退役军人事务局本级决算组成。

纳入武昌区退役军人事务局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武昌区退役军人事务局(本级)

第二部分 武昌区退役军人事务局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武昌区退役军人事务局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,679.66	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	341.00
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	28,814.74
	9		九、卫生健康支出	39	332.49
	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	191.43
	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	29,679.66	本年支出合计	57	29,679.66
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	29,679.66	总计	60	29,679.66

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 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武昌区退役军人事务局

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				29,679.66	29,679.66					
203			国防支出	341.00	341.00					
20306			国防动员	341.00	341.00					
203060			兵役征集	341.00	341.00					
208			社会保障和就业支出	28,814.75	28,814.75					
20805			行政事业单位养老支出	75.66	75.66					
208050			行政单位离退休	0.39	0.39					
208050			事业单位离退休	7.75	7.75					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52					
20808			抚恤	11,842.02	11,842.02					
208089			其他优抚支出	11,842.02	11,842.02					
20809			退役安置	16,088.68	16,088.68					
208090			退役士兵安置	5,239.22	5,239.22					
208090			军队移交政府的离退休人员安置	7,430.80	7,430.80					
208090			军队转业干部安置	3,227.01	3,227.01					
208099			其他退役安置支出	191.65	191.65					
20828			退役军人管理事务	808.39	808.39					
208280			行政运行	372.12	372.12					
208285			事业运行	318.24	318.24					
208289			其他退役军人事务管理支出	118.03	118.03					
210			卫生健康支出	332.48	332.48					
21011			行政事业单位医疗	275.06	275.06					
210110			行政单位医疗	13.59	13.59					
210110			事业单位医疗	20.17	20.17					
210110			公务员医疗补助	240.28	240.28					
210119			其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
21014			优抚对象医疗	57.42	57.42					
210140			优抚对象医疗补助	57.42	57.42					
221			住房保障支出	191.42	191.42					
22102			住房改革支出	191.42	191.42					
221020			住房公积金	82.65	82.65					
221020			提租补贴	14.66	14.66					
221020			购房补贴	94.11	94.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武昌区退役军人事务局

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	29,679.66	1,231.49	28,448.16		
		203	国防支出	341.00		341.00		
		20306	国防动员	341.00		341.00		
		2030601	兵役征集	341.00		341.00		
		208	社会保障和就业支出	28,814.75	766.02	28,048.73		
		20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66			
		2080501	行政单位离退休	0.39	0.39			
		2080502	事业单位离退休	7.75	7.75			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52			
		20808	抚恤	11,842.02		11,842.02		
		2080899	其他优抚支出	11,842.02		11,842.02		
		20809	退役安置	16,088.68		16,088.68		
		2080901	退役士兵安置	5,239.22		5,239.22		
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,430.80		7,430.80		
		2080905	军队转业干部安置	3,227.01		3,227.01		
		2080999	其他退役安置支出	191.65		191.65		
		20828	退役军人管理事务	808.39	690.36	118.03		
		2082801	行政运行	372.12	372.12			
		2082850	事业运行	318.24	318.24			
		2082899	其他退役军人事务管理支出	118.03		118.03		
		210	卫生健康支出	332.48	274.04	58.44		
		21011	行政事业单位医疗	275.06	274.04	1.02		
		2101101	行政单位医疗	13.59	13.59			
		2101102	事业单位医疗	20.17	20.17			
		2101103	公务员医疗补助	240.28	240.28			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02		1.02		
		21014	优抚对象医疗	57.42		57.42		
		2101401	优抚对象医疗补助	57.42		57.42		
		221	住房保障支出	191.42	191.42			
		22102	住房改革支出	191.42	191.42			
		2210201	住房公积金	82.65	82.65			
		2210202	提租补贴	14.66	14.66			
		2210203	购房补贴	94.11	94.11			

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：武昌区退役军人事务局

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	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	29,679.66	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	341.00	341.00		
	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	28,814.74	28,814.74		
	9		九、卫生健康支出	41	332.49	332.49		
	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	191.43	191.43		
	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	29,679.66	本年支出合计	59	29,679.66	29,679.66		
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	29,679.66	总计	64	29,679.66	29,679.66		

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

公开 05 表

部门：武昌区退役军人事务局

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	项	栏次		1	2	3
			合计		29,679.66	1,231.49	28,448.16
203			国防支出		341.00		341.00
20306			国防动员		341.00		341.00
2030601			兵役征集		341.00		341.00
208			社会保障和就业支出		28,814.75	766.02	28,048.73
20805			行政事业单位养老支出		75.66	75.66	
2080501			行政单位离退休		0.39	0.39	
2080502			事业单位离退休		7.75	7.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.52	67.52	
20808			抚恤		11,842.02		11,842.02
2080899			其他优抚支出		11,842.02		11,842.02
20809			退役安置		16,088.68		16,088.68
2080901			退役士兵安置		5,239.22		5,239.22
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		7,430.80		7,430.80
2080905			军队转业干部安置		3,227.01		3,227.01
2080999			其他退役安置支出		191.65		191.65
20828			退役军人管理事务		808.39	690.36	118.03
2082801			行政运行		372.12	372.12	
2082850			事业运行		318.24	318.24	
2082899			其他退役军人事务管理支出		118.03		118.03
210			卫生健康支出		332.48	274.04	58.44
21011			行政事业单位医疗		275.06	274.04	1.02
2101101			行政单位医疗		13.59	13.59	
2101102			事业单位医疗		20.17	20.17	
2101103			公务员医疗补助		240.28	240.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.02		1.02
21014			优抚对象医疗		57.42		57.42
2101401			优抚对象医疗补助		57.42		57.42
221			住房保障支出		191.42	191.42	
22102			住房改革支出		191.42	191.42	
2210201			住房公积金		82.65	82.65	

2210202	提租补贴	14.66	14.66	
2210203	购房补贴	94.11	94.11	

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：武昌区退役军人事务局

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	915.97	302	商品和服务支出	119.60	310	资本性支出	0.68
3010	基本工资	145.86	3020	办公费	80.42	3100	办公设备购置	0.68
3010	津贴补贴	171.18	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	137.67	3020	咨询费	0.30	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	220.14	3020	水费	0.17	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	67.52	3020	电费	0.99	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.14			
3011	职工基本医疗保险缴费	33.76	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	52.79	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	4.39	3021	差旅费	0.20			
3011	住房公积金	82.65	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.03			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	195.25	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	7.75	3021	公务接待费	0.39			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	187.49	3022	委托业务费	8.00			
3030	助学金		3022	工会经费	14.81			
3030	奖励金		3022	福利费	2.81			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.32			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,111.21	公用经费合计					120.28

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：武昌区退役军人事务局

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。

本部门 2024 年度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

部门：武昌区退役军人事务局

单位：万元

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	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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武昌区退役军人事务局

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.39					0.39	0.39					0.39

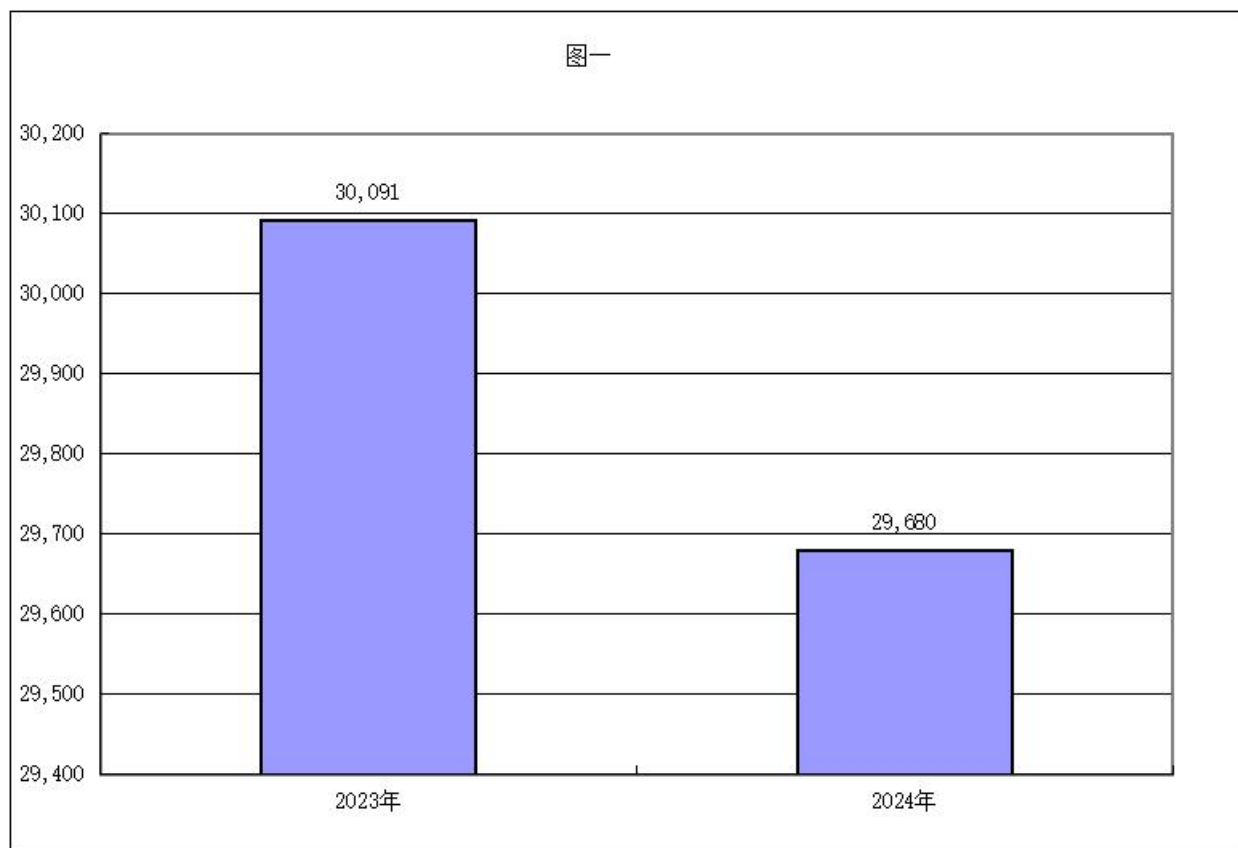
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区退役军人事务局 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、支总计均为 29,679.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 411.22 万元，主要原因是 2024 年度去世的服务对象减少，死亡抚恤支出降低。

图 1：收、支决算总计变动情况

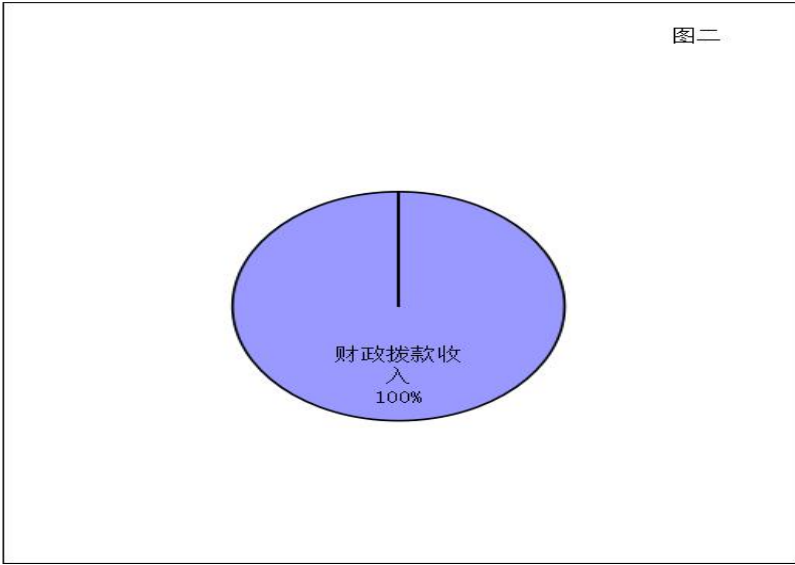


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29,679.66 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 411.22 万元，降低 1.4%，主要原因是 2024 年度服务对象减少，死亡抚恤支出降低。其中：财政拨款收入 29,679.66 万元，

占本年收入 100.0%。

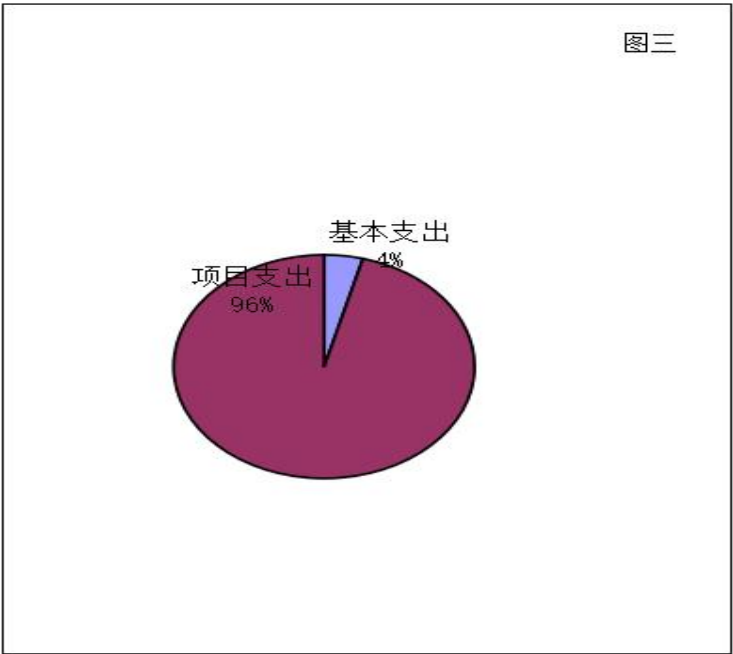
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29,679.66 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 411.22 万元，降低 1.36%，主要原因是 2024 年度服务对象减少，死亡抚恤支出降低。其中：基本支出 1,231.49 万元，占本年支出 4.1%；项目支出 28,448.16 万元，占本年支出 95.9%。

图 3：支出决算结构

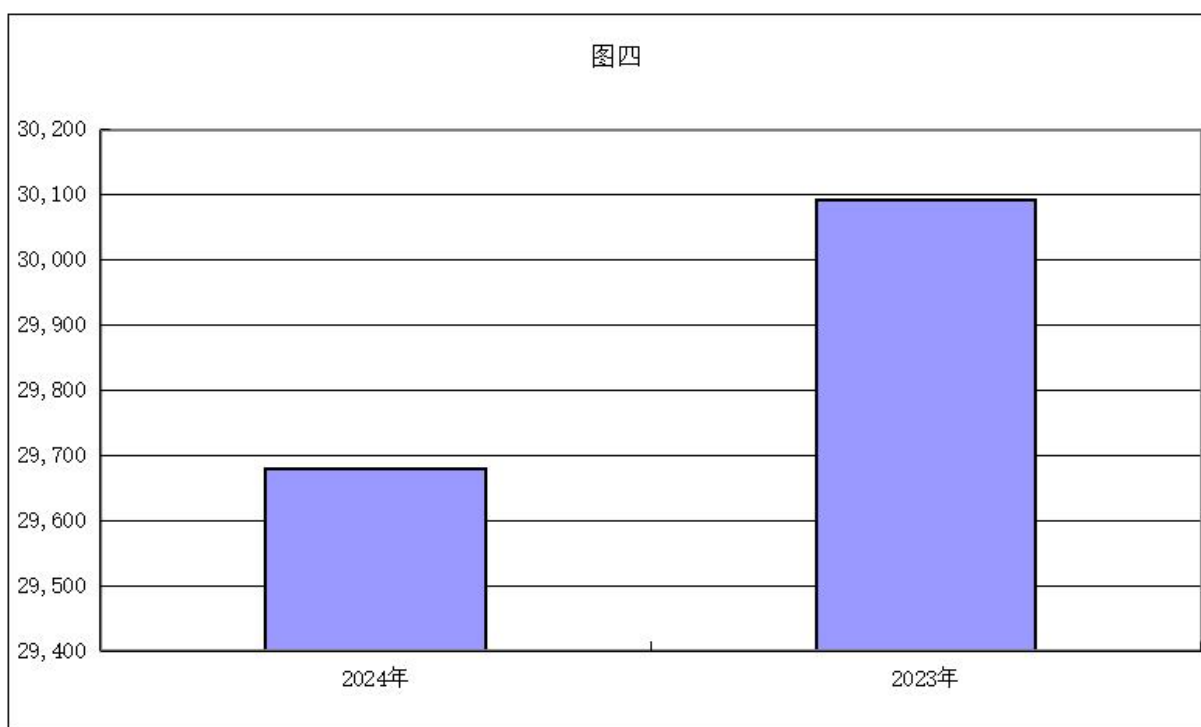


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 29,679.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 411.22 万元，降低 1.4%，主要原因是 2024 年度服务对象减少，死亡抚恤支出降低。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 29,679.66 万元，比 2023 年度决算数减少 411.22 万元，降低 1.4%，主要原因是 2024 年度服务对象减少，死亡抚恤支出降低。

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 29,679.66 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 411.22 万元，降低 1.4%，主要原因是 2024 年度服务对象减少，

死亡抚恤支出降低。

(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 29,679.66 万元，主要用于以下方面：

1. 国防支出类支出 341.00 万元，占 1.2%。主要是用于大学生入伍一次性奖励金发放。

2. 社会保障和就业支出类支出 28,814.75 万元，占 97.1%。主要是用于发放各类服务对象补贴等。

3. 卫生健康支出类支出 332.48 万元，占 1.1%。主要是用于优抚对象医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 191.42 万元，占 0.7%。主要是用于职工住房公积金缴费支出。

(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 29,026.77 万元，支出决算为 29,679.66 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：基本支出 1,231.49 万元，项目支出 28,448.16 万元。项目支出主要用于 1. 优抚抚恤支出（含优抚对象医疗补助）万 11,899.44 元，主要用于发放各类优抚补助资金、义务兵家庭优待金等；2. 退役士兵安置项目 5,239.22 万元，主要是发放符合条件的退役士兵各类补助及组织培训等；3. 军队转业干部安置项目 3,227 万元，主要成效是符合条件的军队转业干部各类补助等；4. 军队移交政府的离退休人员安置项目 7,430.8 万元，主要成效是发放军队移交政府的离退休人员离退休费等；5. 其他退役军人事务管理支出（含其他退役安置

支出) 309.68 万元, 主要用于烈士陵园日常管护、春节八一慰问部队、权益维护及退役军人服务体系建设; 6. 兵役征集项目 341 万元, 主要成效是发放大学生入伍一次性奖励金; 7. 其他行政事业单位医疗支出 1.01 万元, 主要成效是发放符合条件人员的统筹医疗及医疗救助等。

1. 国防支出具体包括:

(1) 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元, 支出决算为341.00万元, 支出决算数大于年初预算数主要因为我局代人民武装部发放2024年度大学生入伍一次性奖励金。

2. 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0.39万元, 支出决算为0.39万元, 完成年初预算的100%。

(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 6.65万元, 支出决算为7.75万元, 完成年初预算的116.5%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 相较预算人数, 我局退休事业编制人员增加1名。

(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 67.53万元, 支出决算为67.52万元, 完成年初预算的100%。

(4) 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11,953.53万元, 支出决算为11,842.02万元, 完成年初

预算的99.1%。

（5）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6,177.51万元，支出决算为5,239.22万元，完成年初预算的84.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分转业志愿兵公共服务岗在职人员退休，支付公共服务岗工资减少；二是本年度参加适应性、职业技能培训的自主就业退役士兵减少。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。年初预算为6,677.81万元，支出决算为7,430.80万元，完成年初预算的111.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中调整无军籍退休人员统筹待遇，支出的统筹待遇增加；二是无军籍离休人员按照文件调整标准，无军籍离休费增加。

（7）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3,050.59万元，支出决算为3,227.01万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整，增加自主择业军转安置经费。

（8）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0万元，支出决算为191.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：均为未列入预算的上级下达资金。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为342.51万元，支出决算为372.12万元，完成年初预算的108.6%，支出决算数大的主要原因：在职公务员人数

增加，工资支出增加。

（10）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 348.97万元，支出决算为318.24万元，完成年初预算的91.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：存在事业在职职工退休的情况，相应在职工资支出减少。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为118.03万元，支出决算为118.03万元，完成年初预算的100%。

3. 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13.59万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的100%。

（2）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20.17万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的100%。

（3）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57.69万元，支出决算为240.28万元，完成年初预算的416.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2023年度无军籍退休人员医疗补助。

（4）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 0万元，支出决算为1.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加符合条件人员的统筹医疗及医疗救助等。

(5) 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0万元,支出决算为57.42万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:未列入区级预算,均为上级下达资金。

4. 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82.65万元,支出决算为82.65万元。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.03万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的98%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为94.12万元,支出决算为94.11万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,231.49万元,其中:

人员经费1,111.21万元,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、退休费、医疗费补助。

公用经费120.28万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.44 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 88.6%。较上年度减少 0.12 万元，降低 23.5%。决算数较全年预算数降低的主要原因：本年度接收的公务接待函减少。决算数较上年增加的主要原因：公务接待次数人数减少。

(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。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我局未购置公务用车。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 0.44 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 88.6%，较上年减少 0.12 万元，降低 23.5%。决算数较全年预算数降低的主要原因：本年度接收的公务接待函减少。

决算数较上年增加的主要原因：公务接待次数减少。

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。

国内公务接待支出 0.39 万元，接待对象主要是 1. 新疆博州退役军人系统 2. 海军部队，主要是开展 1. 退役军人工作调研 2. 商量共建工作事宜。2024 年共接待国内来访团组 2 个，24 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区退役军人事务局机关运行经费支出 120.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 22.29 万元，增长 22.7%。主要原因是：在职职工及退休职工均有增加情况，相应运行经费使用金额增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区退役军人事务局政府采购支出总额 49.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.77 万元。授予中小企业合同金额 49.13 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 49.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 8 个，资金 27,739.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.5%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，各项目均严格遵循预算绩效管理相关规定，政策执行规范严谨、流程管控闭环高效。项目立项论证充分、资金拨付及时合规，支出方向与年初预算及政策目标高度契合，资金使用效益整体良好。8 个项目均顺利完成年度既定任务，在保障核心业务开展、落实相关政策部署等方面发挥了重要支撑作用，总体运行平稳有序、成效符合预期。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 29,679.66 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，我局整体支出严格遵循预算管理相关规定及《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）要求，政策执行规范严谨、预算管控科学高效。资金配置与部门核心职能、年度工作目标高度契合，拨付使用合规有序，年度各项重点工作任务均顺利完成。

（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 4 个一级项目。

1. 春节八一慰问部队项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.4 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是重大节日走访慰问部队数；二是走访慰问部队次数；三是组织双拥“进军营”活动；四是情系基层官兵，为驻区部队办实事。发现的问题及原因：组织双拥“进军营”活动目标设置 2 次，实际完成 25 次，目标设置轻易可完成。下一步改进措施：重新设定目标，在年度中期对活动开展进度、部队反馈等情况进行评估，根据实际需求灵活调整活动计划，既确保目标的合理性，也提升活动的精准性与实效性。

2. 服务中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各项服务任务超额或按标完成，退役军人专项招聘会实际办 2 场，法律咨询、志愿服务、“老兵跟党走”等活动均按要求完成，工作考核达标率、公告发布及时率均达 100%，项目总成本控制在预算范围内；二是综合效益良好，退役军人就业创业帮扶、法律保护意识均有所提升，服务对象满意度达 100%，在全区营造良好社会氛围的持续影响不断提高。

3. 涉军工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.75 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各项服务任务均达标完成，重大节日慰问 2 次，事项办结率、帮扶救助金额及时发放率均达 100%，项目成本控制在预算申报金额内；二是综合效益符合预期，维护了军转干部与退役士兵的安定团结，政策宣传氛围有所提升，退役军人获得感、幸福感达标。

4. 烈士陵园建设维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是各项任务均按目标完成，烈士纪念设施维护面积达 40,200 平方米、接待参观团体 100 批次，保障了设施安全、外包服务考核达标率 100%，英烈讲解员培训全覆盖，项目成本控制在预算内，烈士陵园宣传活动开展 20 场；二是综合效益达标，烈士陵园整体环境有所提升，英烈精神传承任务已完成，群众祭扫满意度达 100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位以 4 个项目的绩效评价结果为导向，已推动多项管理优化并产生积极影响：针对部分项目目标设置不准确的问题，已结合实际完成数据与服务需求，细化了绩效目标的量化标准与质量维度，让后续目标设定更贴合工作实际。

在资源配置方面，依托评价结果，已将预算向超额完成且成效突出的退役军人就业帮扶、双拥活动等项目倾斜，同时对基础保障性项目合理核定预算，提升了资金使用精准度。

此外，绩效结果压实了工作责任，也让预算安排更契合绩效导向，形成了“以评促管、以管提效”的良性循环，有效提升了整体工作的质效与服务对象满意度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、退役军人服务体系建设扎实推进

做好退役军人服务体系建设工作，让退役军人和优抚对象感受到党和政府关心。

二、退役军人安置就业工作成效明显

完成接收安置工作，接收安置率 100%，并及时办理上岗、培训等工作。

三、优抚和烈士褒扬工作水平不断提升。

全面落实各项优抚政策，按时发放相关资金，做好优抚对象动态管理与增减员、关系转迁工作。浓厚褒扬纪念氛围，保障异地祭扫服务，举办清明祭英烈、9.30 烈士公祭等活动，强化红色讲解员队伍建设并开展红色宣传。持续改进烈士设施保护，学习宣传相关法规，加强陵园设施管理以提升质量。

四、省级双拥模范城“八连冠”创建工作稳步推进。

春节、八一前夕走访慰问驻区部队，营造浓厚拥军氛围。军地开展送祝福、送法律等特色双拥活动，部队参与国防教育、学雷锋服务等，凝聚军政军民团结力量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	退役军人服务体系建设扎实推进	推进退役军人服务体系建设，提升服务质效，保障退役军人合法权益。	1. 建“标杆型”服务站； 2. 强人员培训；3. 抓服务保障；4. 开展多样性主题活动

2	退役军人安置就业工作成效明显	1. 完成接收安置工作 2. 及时办理上岗、培训等工作。	1. 接收安置工作规范有序；2. 二是服务管理工作及时到位。
3	优抚和烈士褒扬工作水平不断提升	抓实优抚政策落实与烈士褒扬工作，提升服务保障水平。	1. 落实优抚政策；2. 深化褒扬纪念；3. 加强烈士设施保护
4	省级双拥模范城“八连冠”创建工作稳步推进。	推进双拥工作建设，积极走访慰问，为驻军部队办实事。	1. 常态化走访慰问；2. 特色双拥活动；3. 筹备双拥模范城创建。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 国防(类)国防动员(款)兵役征集(项)主要反映发放的大学生入伍一次性奖励金。

2. 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)主要反映行政单位退休人员津补贴。

3. 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)主要反映事业单位退休人员津补贴。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)主要反映按政策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、丧葬补助费、烈士褒扬金、伤残抚恤金及义务兵家庭优待金等各类优抚抚恤、补助金。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)主要反映按照政策规定发放的各类退役士兵安置支出。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)主要反映按照政策规定发放的各类军队移交政府的离休人员安置支出。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)反映按照政策规定发放的各类军队转业干部安置支出。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)主要反映军队转业干部(含逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金及政府移交地方离休安置人员管理等

方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)行政运行(项)主要反映行政单位的基本支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)主要反映行政单位的基本支出。

12. 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)主要反映开展拥军优属工作、服务中心工作及烈士陵园日常管护等经费开支。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映公务员基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映事业人员基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要反映政部门安排的公务员医疗补助经费(含军队移交政府的离退休人员等人员医疗补助)。

16. 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)主要反映统筹医疗费支出。

17. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)主要反映支付的符合政策要求的优抚人员医疗费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(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)发放的住房货币化补贴。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指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。

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 年度部门名称整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区退役军人事务局					
基本支出总额		1, 121. 23		项目支出总额		30, 090. 98	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	29, 679. 66	29, 679. 66	100%	20 分	
年度目标 1(80 分)：		全面做好法规宣传解读工作，依法依规落实退役军人安置、优抚和服务保障工作。做好权益维护工作。建立工作制度，化解矛盾问题，确保涉军群体和谐稳定。					
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	政策保障人数		应保尽保	应保尽保	5
			接待参观团体数量		100 批次	100 批次	5
		质量指标 (25 分)	补助政策落实率		应保尽保	应保尽保	5
			服务考核达标率		100%	100%	5
			案件办结率		100%	100%	10
			补助资金拨付及时率		100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	预算完成率		100%	100%	5
	效益 指标 (40 分)	可持续影响指标 (10 分)	保障军队建设需要， 稳定社会和谐		长期	长期	10
		社会效益 指标 (30 分)	提升陵园的整体形 象、提高陵园爱国主 义基地的形象和影响 力		90%	90%	10
			做好服务对象管理服 务工作		效果显著	效果显著	10
			军地共建、军民融 合，社会氛围融洽		有提升	有提升	10
	总分	100					

二、2024 年度春节八一慰问部队项目绩效自评表

项目名称		春节八一慰问部队					
主管部门		武汉市武昌区退役军人事务局		项目实施单位	武汉市武昌区退役军人事务局办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 移支付项目 <input type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、上级转	
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"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财 政 资金总 额	50. 4	50. 4	100. 00%	20. 00	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (60 分)	数量指 标 (40 分)	重大节日走访慰问部 队数		≥30	42	10
			走访慰问部队次数		≥2 次	2 次	10
			组织双拥“进军营” 活动		≥2 次	25 次	10
			组织军地鹊桥会等活 动		≥1 次	1 次	10
		质量指 标 (10 分)	巩固和发展双拥创建 成果		100%	100%	10
		时效指 标 (5 分)	春节八一慰问及时率		100%	100%	5
		成本指 标 (5 分)	走访慰问部队总费用		≤50.4 万元	50.4 万元	5
	效益指 标 (15 分)	社会效 益指标 (10 分)	情系基层官兵，为驻 区部队办实事		保持稳定	保持稳定	5
			不断深化双拥结对共 建活动，军人荣誉感 增强		有所提升	有所提升	5

		可持续影响（5分）	双拥政策逐渐家喻户晓，在全区营造良好的社会氛围	不断提高	不断提高	5
	服务对象满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	部队官兵满意度	100%	100%	5
总分	100					

三、2024 年度服务中心运行经费项目绩效自评表

项目名称		服务中心运行经费					
主管部门		武汉市武昌区退役军人事务局		项目实施单位	武汉市武昌区退役军人服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、上级转移支付项目 <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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.88	11.88	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标 (45 分)	退役军人专项招聘会 2 场		1	2	10
			提供法律咨询服务 40 次		每周一次	每周一次	10
			帮助退役军人就业创业 20 人次		120	151	5
			组织志愿服务活动 15 次		至少每月开展一次活动	15	10
			开展“老兵跟党走”退役军人活动 15 次		至少每月开展一次活动	15	10

		质量指标(10分)	工作考核达标率	100%	100%	5
			发布公告及时率	100%	100%	5
		成本指标(5分)	项目总成本控制数	≤11.88万元	11.88万元	5
	效益指标(15分)	社会效益指标(10分)	退役军人就业创业帮扶	有所提升	有所提升	5
			退役军人法律保护意识	有所提升	有所提升	5
		可持续影响(5分)	在全区营造良好的社会氛围	不断提高	不断提高	5
	服务对象满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	服务对象满意度	100%	100%	5
总分	100					

四、2024 年度涉军工作经费项目绩效自评表

项目名称		涉军工作经费						
主管部门		武汉市武昌区退役军人事务局			项目实施单位		武汉市武昌区退役军人事务局办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 移支付项目 <input type="checkbox"/>			2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、上级转	
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"/> 次性项目 <input type="checkbox"/>			2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财 政 资金总 额	15.75	15.75	100%	20		
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)	得分	

1(80分)	产出指标(60分)	数量指标(30分)	常态化联系退役军人	≥217 人次	217	20
			重大节日慰问次数	2 次	2 次	10
		质量指标(10分)	案件办结率	100%	100%	10
		时效指标(10分)	帮扶援助金额及时发放率	100%	100%	10
		成本指标(10分)	项目成本控制在预算申报金额之内	≤15.75 万元	15.75 万元	10
	社会效益指标(10分)	社会效益指标(10分)	营造政策宣传浓厚氛围	有所提升	有所提升	10
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(5分)	提升退役军人获得感、幸福感	≥90%	90%	10
总分	100					

五、2024 年度烈士陵园建设维护经费项目绩效自评表

项目名称	烈士陵园建设维护经费				
主管部门	武汉市武昌区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市施洋烈士陵园管理处（北伐独立团烈士陵园管理处）
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 移支付项目 <input type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、上级转
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"/> 次性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财 政 资金总 额	40	40	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效 目标 (80分)	产出指 标 (50分)	数量指 标 (15分)	烈士纪念设施维护面积 (平方米)	40200	40200	5
			接待参观团体数量	100 批次	100 批次	10
		质量指 标 (20分)	确保烈士纪念设施安全	完成	已完成	10
			外包服务考核达标率	100%	100%	10
		时效指 标 (5分)	英烈讲解员培训	100%	100%	5
		成本指 标 (10分)	项目总成本控制数	≤40 万元	40 万元	10
	效益指 标 (25分)	社会效 益指标 (20分)	烈士陵园开展宣传活动场次	20 场	20 场	10
			烈士陵园整体环境	有所提升	有所提升	10
		可持续 影响 (5分)	英烈精神传承 (如建立志愿者队伍, 开展活动等)	完成	已完成	5
	服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	群众祭扫满意度	100%	100%	5
总分	100					