

2020 年度武汉市青山区退役军人事务  
局部门决算

2021 年 10 月 14 日

# 目录

## 第一部分 武汉市青山区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市青山区退役军人事务局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉市青山区退役军人事务局 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# **第一部分武汉市青山区退役军人事务局概况**

## **一、部门主要职能**

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定本区配套政策措施并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

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

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策和实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

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

（八）负责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和烈士设施保护管理工作，树立和宣扬退役军人先进典型。

（九）指导并监督检查退役军人相关法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）指导全区退役军人服务管理工作。

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

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责明晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区退役军人事务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市青山区退役军人服务中心
- 2.武汉市青山区自主择业军队转业干部管理服务办公室

## 三、部门人员构成

武汉市青山区退役军人事务局在职实有人数 11人，其中：  
行政 3人，事业 8人（其中：参照公务员法管理 2人）。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

本年度新增事业人员 6名。

# 第二部分武汉市青山区退役军人事务局 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6287.01	一、一般公共服务支出	31	11.93
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	30.90
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	6154.98
	9		九、卫生健康支出	39	72.05
	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	17.15
	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	6287.01	本年支出合计	57	6287.01
使用非财政拨款结余	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	6287.01	总计	60	6287.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+.....56）行；60 行=（57+58+59）行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门:武  
汉市青山  
区退役军  
人事务局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			6287.01	6287.01					
	201	一般公共 服务支出	11.93	11.93					
	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	11.93	11.93					
	2010350	事业运行	11.93	11.93					
	205	教育支出	30.90	30.90					
	20502	普通教育	30.90	30.90					
	2050202	小学教育	9.52	9.52					
	2050203	初中教育	20.28	20.28					
	2050209	其他普通 教育支出	1.10	1.10					
	208	社会保障 和就业支 出	6154.98	6154.98					
	20805	行政事业 单位养老 支出	13.90	13.90					
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.90	13.90					
	20808	抚恤	3489.69	3489.69					
	2080801	死亡抚恤	22.45	22.45					
	2080802	伤残抚恤	1072.80	1072.80					

2080805	义务兵优待	1000.00	1000.00					
2080899	其他优抚支出	1394.44	1394.44					
20809	退役安置	1556.10	1556.10					
2080901	退役士兵安置	549.73	549.73					
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	59.58	59.58					
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	65.90	65.90					
2080904	退役士兵管理教育	22.00	22.00					
2080905	军队转业干部安置	5.74	5.74					
2080999	其他退役安置支出	853.15	853.15					
20828	退役军人管理事务	707.76	707.76					
2082801	行政运行	162.39	162.39					
2082802	一般行政管理事务	110.00	110.00					
2082804	拥军优属	40.87	40.87					
2082899	其他退役军人事务 管理支出	394.50	394.50					
20899	其他社会保障和就 业支出	387.55	387.55					
2089901	其他社会保障和就 业支出	387.55	387.55					
210	卫生健康支出	72.04	72.04					
21004	公共卫生	3.83	3.83					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.83	3.83					
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35					
2101101	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
21014	优抚对象医疗	50.86	50.86					
2101401	优抚对象医疗补助	50.86	50.86					
221	住房保障支出	17.15	17.15					
22102	住房改革支出	17.15	17.15					
2210201	住房公积金	12.72	12.72					
2210202	提租补贴	4.43	4.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门:武汉市青  
山区退役军人事  
务局

单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6287.01	316.12	5970.88			
201	一般公共服务 支出	11.93	11.93				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	11.93	11.93				
2010350	事业运行	11.93	11.93				
205	教育支出	30.90	30.90				
20502	普通教育	30.90	30.90				
2050202	小学教育	9.52	9.52				
2050203	初中教育	20.28	20.28				
2050209	其他普通教育 支出	1.10	1.10				
208	社会保障和就 业支出	6155.00	238.79	5916.20			
20805	行政事业单位 养老支出	13.90	13.90				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.90	13.90				
20808	抚恤	3489.69		3489.69			
2080801	死亡抚恤	22.45		22.45			
2080802	伤残抚恤	1072.80		1072.80			
2080805	义务兵优待	1000.00		1000.00			
2080899	其他优抚支出	1394.44		1394.44			
20809	退役安置	1556.10	58.55	1497.54			

2080901	退役士兵安置	549.73		549.73			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.98	5.51	54.06			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.90	53.04	12.86			
2080904	退役士兵管理教育	22.00		22.00			
2080905	军队转业干部安置	5.74		5.74			
2080999	其他退役安置支出	853.15		853.15			
20828	退役军人管理事务	707.76	166.34	541.42			
2082801	行政运行	162.39	154.42	7.97			
2082802	一般行政管理事务	110.00	11.92	98.08			
2082804	拥军优属	40.87		40.87			
2082899	其他退役军人事务管理支出	394.50		394.50			
20899	其他社会保障和就业支出	387.55		387.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	387.55		387.55			
210	卫生健康支出	72.05	17.35	54.69			
21004	公共卫生	3.83		3.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.83		3.83			
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
2101101	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
21014	优抚对象医疗	50.86		50.86			

2101401	优抚对象医疗 补助	50.86		50.86			
221	住房保障支出	17.15	17.15				
22102	住房改革支出	17.15	17.15				
2210201	住房公积金	12.72	12.72				
2210202	提租补贴	4.43	4.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门:武汉市青山区退役军人  
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	62 87 .0 1	一、一般公共服务支出	33	1 1. 9 3	11.93		
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	3 0. 9 0	30.90		
	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	6 1 5 4. 9 8	6154.9 8		
	9		九、卫生健康支出	41	7 2. 0 5	72.05		
	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	1 7. 1	17.15		

					5			
	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				
					6			
					2			
					8			
					7.	6287.0		
					0	1		
					1			
本年收入合计	27	62 87 .0 1	本年支出合计	59				
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				
					6			
					2			
					8			
					7.	6287.0		
					0	1		
					1			
总计	32	62 87 .0 1	总计	64				

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+.....+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区  
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	6287.01	316.12	5970.88
201	一般公共服务支出	11.93	11.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.93	11.93	
2010350	事业运行	11.93	11.93	
205	教育支出	30.90	30.90	
20502	普通教育	30.90	30.90	
2050202	小学教育	9.52	9.52	
2050203	初中教育	20.28	20.28	
2050209	其他普通教育支出	1.10	1.10	
208	社会保障和就业支出	6155.00	238.79	5916.20
20805	行政事业单位养老支出	13.90	13.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
20808	抚恤	3489.69		3489.69
2080801	死亡抚恤	22.45		22.45
2080802	伤残抚恤	1072.80		1072.80
2080805	义务兵优待	1000.00		1000.00
2080899	其他优抚支出	1394.44		1394.44
20809	退役安置	1556.10	58.55	1497.54
2080901	退役士兵安置	549.73		549.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.98	5.51	54.06
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.90	53.04	12.86
2080904	退役士兵管理教育	22.00		22.00
2080905	军队转业干部安置	5.74		5.74

2080999	其他退役安置支出	853.15		853.15
20828	退役军人管理事务	707.76	166.34	541.42
2082801	行政运行	162.39	154.42	7.97
2082802	一般行政管理事务	110.00	11.92	98.08
2082804	拥军优属	40.87		40.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	394.50		394.50
20899	其他社会保障和就业支出	387.55		387.55
2089901	其他社会保障和就业支出	387.55		387.55
210	卫生健康支出	72.04	17.35	54.69
21004	公共卫生	3.83		3.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.83		3.83
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	
2101101	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
21014	优抚对象医疗	50.86		50.86
2101401	优抚对象医疗补助	50.86		50.86
221	住房保障支出	17.15	17.15	
22102	住房改革支出	17.15	17.15	
2210201	住房公积金	12.72	12.72	
2210202	提租补贴	4.43	4.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武  
汉市青  
山区退  
役军人  
事务局

单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	242.53	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.65	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.30	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	68.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	52.70	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	62.87	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	

30302	退休费	62.72	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.95			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.84			
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		305.40	公用经费合计					10.72

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市青山  
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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度无“三公”经费预、决算数

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

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			

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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

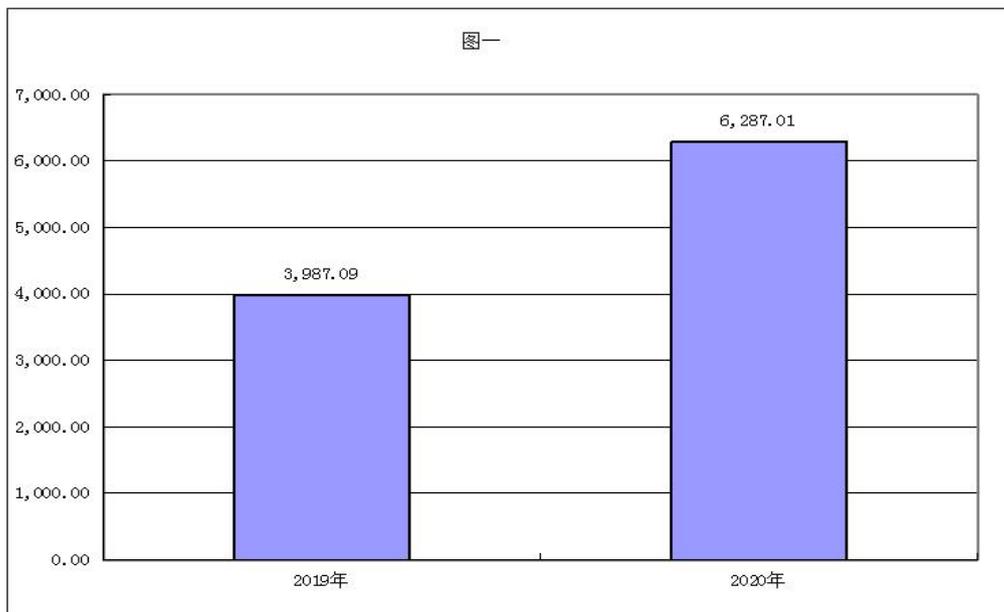
# 第三部分武汉市青山区退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6287.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2299.92 万元，增长 57.7%，主要原因是本单位服务保障体系运行项目经费均为政策性经费，例如优抚对象补助、退役士兵安置经费、解决部分退役士兵社会保险问题、义务兵家庭优待金、军转干慰问等政策性增长；单位为充实服务保障体系人员配备，新增 6 名事业人员及人员奖励性补贴、公积金、养老保险等政策性增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

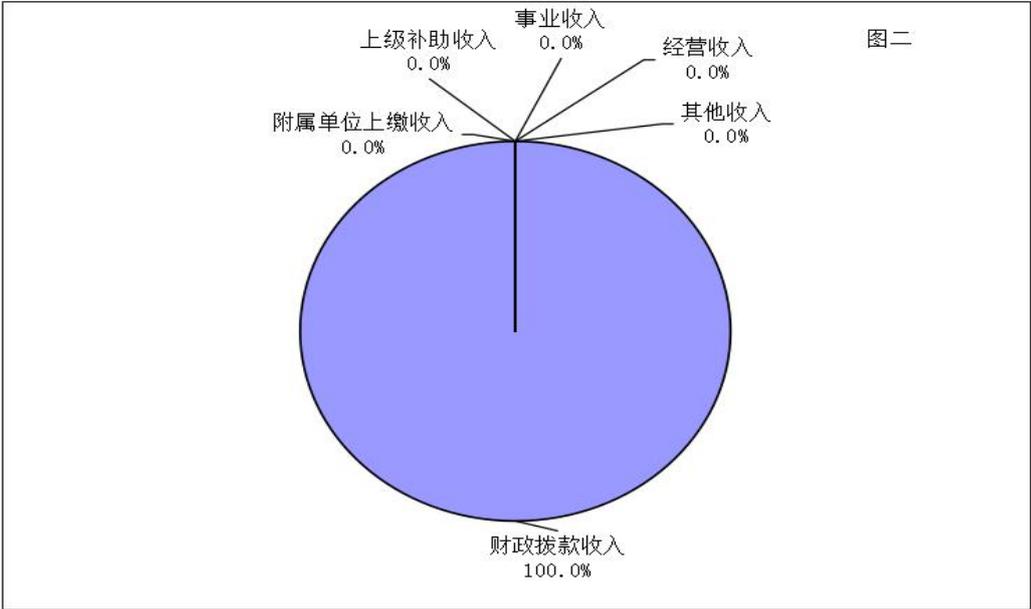
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6287.01 万元。其中：财政拨款收入 6287.01 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

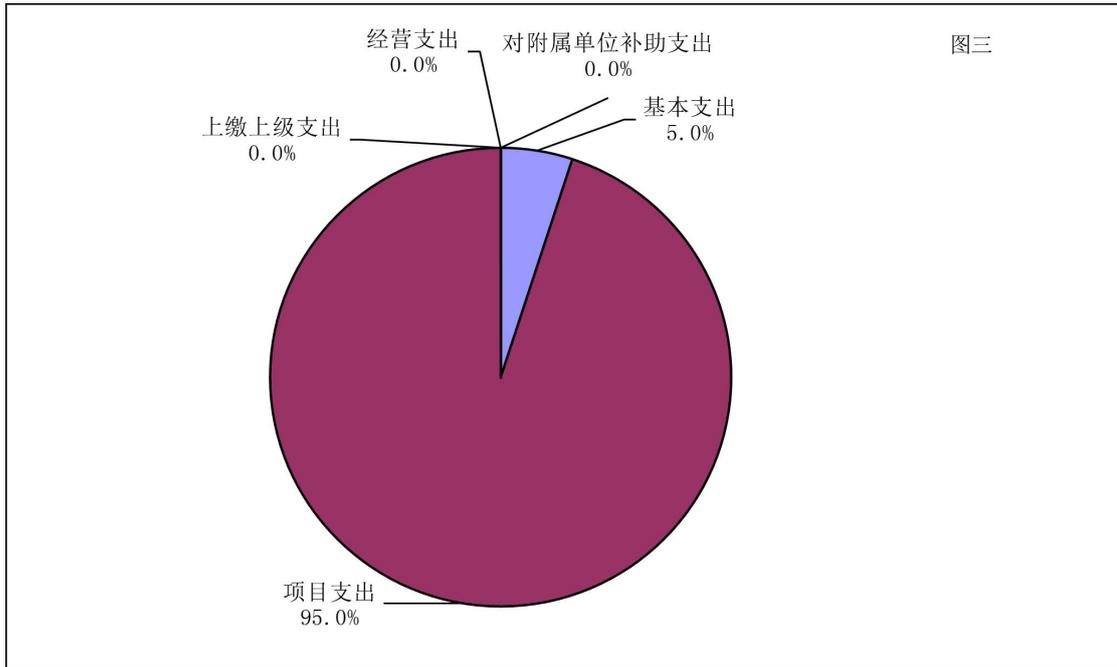
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6287.01 万元。其中：基本支出 316.12 万元，占本年支出 5.0%；项目支出 5970.88 万元，占本年支出 95.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

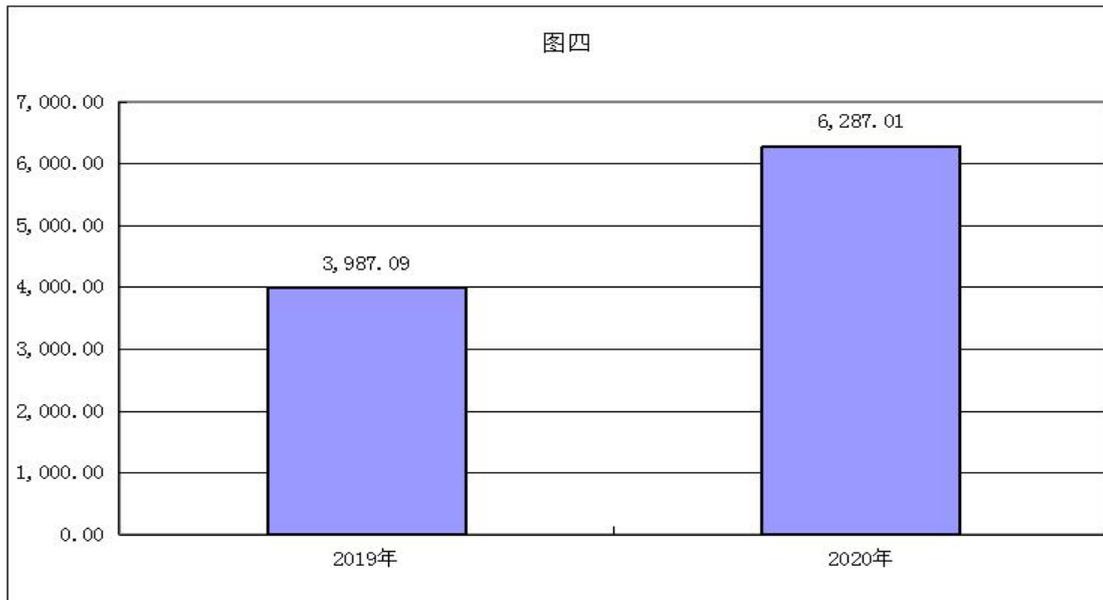
图 3: 支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6287.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2299.92 万元，增长 57.7%。主要原因是本单位服务保障体系运行项目经费均为政策性经费，例如优抚对象补助、退役士兵安置经费、解决部分退役士兵社会保险问题、义务兵家庭优待金、军转干慰问等政策性增长；单位为充实服务保障体系人员配备，新增 6 名事业人员及人员奖励性补贴、公积金、养老保险等政策性增长。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 单位: 万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 6287.01 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2299.92 万元，增长 57.7%。主要原因是本单位服务保障体系运行项目经费均为政策性经费，例如优抚对象补助、退役士兵安置经费、解决部分退役士兵社会保险问题、义务兵家庭优待金、军转干慰问等政策性增长；单位为充实服务保障体系人员配备，新增 6 名事业人员及人员奖励性补贴、公积金、养老保险等政策性增长。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6287.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 11.93 万元，占 0.2%；教育(类)支出 30.9 万元，占 0.5%；社会保障和就业(类)支出 6154.98 万元，占 97.9%；

卫生健康(类)支出 72.05 万元, 占 1.1%; 住房保障(类)支出 17.15 万元, 占 0.3%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2631.79 万元, 支出决算为 6287.01 万元, 完成年初预算的 238.9%。其中: 基本支出 316.12 万元, 项目支出 5970.88 万元。项目支出主要用于企业军转干节日慰问 387.55 万元, 主要成效是帮助军转干部解决生活困难, 进行慰问与补助; 三属抚恤补助 22.45 万元, 主要成效是对三属人员进行慰问; 义务兵家庭优待金 1000 万元, 主要成效是进一步规范义务兵家庭优待金, 提高义务兵优待金水平; 退役军人工资补齐及其他 1394.44 万元, 主要成效是贯彻落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策和实施; 退役士兵安置经费 1497.54 万元, 主要成效是维护军人合法权益, 加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设; 优抚对象经费 1072.8 万元, 主要成效是确保各类优抚补助精准落实, 为优抚对象提供保障; 退役军人管理事务 541.42 万元, 主要成效是推动退役军人服务体系构建, 提升服务效率和质量; 健康卫生支出 54.69 万元, 主要成效是建立健全退役军人医疗保障体系。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 11.93 万元, 完成年初预算的 100.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位无 2020 年一般公共服务支出年初预

算数。

2.教育支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是本单位无2020年教育支出年初预算数。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为2596.5万元，支出决算为6154.98万元，完成年初预算的237.0%。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为17.58万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的409.8%。

5.住房保障支出（类）。年初预算为17.71万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的96.8%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市青山区退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出316.12万元，其中：

人员经费305.4万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费10.72万元，主要包括：办公费、工费经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围

武汉市青山区退役军人事务局有一般公共预算财政拨款预

算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区退役军人事务局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

我部门2020年度无“三公”经费财政拨款收支及结余。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

我部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支及结余。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

我部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉市青山区退役军人事务局机关运行经费支出10.72万元，比2019年度增加10.72万元，增长100.0%。主要原因是上年度预算由区机关运行保障中心统筹，未单独安排机关运行经费的年初预算，故机关运行经费纳入项目经费中列支。本年度年初预算已安排日常公用经费，按预算安排进行支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市青山区退役军人事务局政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、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0.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市青山区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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 2020 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 9 个，资金 5970.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.0%。从绩效评价情况来看，各项目有序推进，项目资金的足额拨付和及时发放给退役军人群体的正常生活工作提供了有力保障，完善了相关服务体系的构建。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 6287.01 万元，从绩效评价情况来看，单位自成立以来，务实开展各项工作，目前各项工作稳步推进，取得明显成效，各项绩效目标完成情况良好，均已达到目标值。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 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9个一级项目。

1.机动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成具有青山区户籍的退役军人采集工作，采集率达到了100.4%；二是指导推荐冶金街、工人村等7个街道退役军人服务站创建“全国示范站”。

2.三属抚恤补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.45万元，执行数为22.45万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：落实各项优待抚恤政策，保障退役军人合法权益。

3.双拥工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.8万元，执行数为76.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是建立了双拥工作组织机构，春节、八一前夕，区“四大家”领导率队走出去拥军，慰问区内外部队5家,解决实际问题5件；二是共协调办理军人子女入学入托事项2件。

4.企业退休军转干部节日慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数为394.5万元，执行数为394.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成对企业退休军转干慰问金的足额拨付；二是完成对本区企业退休军转干、失业再就业军转干部的走访慰问；三是完成对企业军转干部医疗救助的足额拨付；四是完成对全区退休企业军转干部的健康体检。

5.优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 54.41 万元，执行数为 50.86 万元，完成预算的 93.5%。主要产出和效益是：完成对我区优抚对象医疗补助，确保优抚对象合法权益得到保障。

6.义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：实现义务兵家庭优待金的足额拨付，确保国家对军人的抚恤政策落实到位，激励军人保家卫国，提高义务兵家属的生活质量和社会地位。

7.优抚对象补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2431.18 万元，执行数为 2431.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成对烈士遗属定期抚恤、伤残抚恤、参战退役人员生活补助、参试退役人员生活补助的足额拨付。

8.退役安置补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1497.54 万元，执行数为 1497.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成我区退役士兵计划安置人员工作、退役士兵职业技能、学历培训人员的就业帮扶工作；二是完成部分退役士兵社保问题补助资金的足额拨付。退役安置补助下拨经费符合相关政策规定比率 100.0%、退役士兵计划安置率 100.0%、有培训需求的退役士兵参训率 100.0%、参训退役士兵毕业或结业率 95.0%、参训退役士兵推荐就业率 75.0%。

9.军队转业干部补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 387.55 万元，执行数为 387.55 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成对企业退休军转干慰问资金的足额拨付；二是完成对企业退休军转干医疗救助的足额拨付，军转干补助下拨经费符合相关政策规定比率 100.0%；三是完成对全区退休企业军转干的健康体检工作。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

本单位绩效自评结果应用情况：通过对预算支出的绩效评价，增强预算支出绩效管理观念，提高财政资金的分配和使用的科学有效性。灵活结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，强化绩效评估结果的运用，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

#### **（五）财政评价结果及结果应用情况。（财政评价涉及部门〈单位〉须填写）**

1.2020 年度区财政局未组织对我部门（单位）开展部门整体支出绩效财政评价。

2.2020 年度区财政局未组织对我部门（单位）开展重点项目支出绩效财政评价。

## **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

### **一、转业干部计划安置率 100.0%。**

我区对已接收军转干部、随调家属，已全部安置完毕。

### **二、退役士兵计划安置率 100.0%**

已接收到的待安置士官档案，已完成审核档案工作，按照阳光选岗的要求，全部完成选岗，并开出安置介绍信。

### **三、有培训需求的退役士兵参训率达 100.0%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95.0%以上，推荐就业率达 75.0%以上**

参训率、毕业或结业率、推荐就业率均为 100.0%。

### **四、自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达 100.0%。**

当前，医疗保险、生育保险测算标准率已达 100.0%。

### **五、优抚、退役安置资金发放率达到 100.0%。**

各类优抚、退役安置资金按时进行发放，主要包括：（1）发放各项优抚资金共计 1195 万余元。（2）发放义务兵家庭优待金 2133.73 万元。（3）发放临时物价补贴 136.88 万元。

### **六、自主择业干部年度登记完成率 100.0%**

截止目前已全部完成登记。

## 七、积极开展和谐共建工作，实现军民融合一家亲

成立了“拥军活动小组”、“送温暖小组”、“便民服务小组”等各类双拥服务组织。积极参加武汉市双拥模范城评选活动，大力加强双拥宣传，营造双拥氛围，推荐双拥先进单位和个人。抗疫期间，驻区武警部队积极搬运抗疫物资，远在南海的“武汉舰”官兵自发捐款给定点医院用于购买抗疫物资，全区军政民心团结，军民鱼水情深。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	转业干部、退役士兵计划安置	我区按要求接收军转干部、随调家属及待安置士官档案	对已接收军转干部、随调家属安置完毕；按照阳光选岗要求，对待安置士兵全部完成选岗，并开出安置介绍信；转业干部计划安置率达到100.0%，退役士兵计划安置率达到100.0%。
2	退役士兵培	对有需求的退役士兵	参训率、毕业或结业

	训、就业	进行培训	率、推荐就业率均为100.0%。
3	自主择业干部医疗保险、生育保险测算	对自主择业干部医疗保险、生育保险进行测算	医疗保险、生育保险测算标准率达100.0%。
4	优抚、退役安置资金发放	按时发放各类优抚、退役安置资金	(1) 发放各项优抚资金共计 1195 万余元。(2) 发放义务兵家庭优待金 2133.73 万元。(3) 发放临时物价补贴 136.88 万元。
5	自主择业干部年度登记	高效准确登记自主择业干部名单	截止目前已全部完成登记。
6	积极开展和谐共建工作,实现军民融合一家亲	巩固和加强军政军民团结为主旨,遵循军民一致的原则,营造地方拥军优属,军队拥政爱民的和谐氛围	成立了“拥军活动小组”、“送温暖小组”、“便民服务小组”等各类双拥服务

			<p>组织。积极参加武汉市双拥模范城评选活动, 大力加强双拥宣传, 营造双拥氛围, 推荐双拥先进单位和个人。抗疫期间, 驻区武警部队积极搬运抗疫物资, 远在南海的“武汉舰”官兵自发捐款给定点医院用于购买抗疫物资, 全区军政民心团结, 军民鱼水情深。</p>
--	--	--	--

## 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵家庭优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退人员安置(项):反映移交政府的军队离退人员安置支出。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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):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。

7.社会保障和就业支出（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。

8.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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

9.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

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

13.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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

咨询电话：027-86883359

附件 1:

## 2020 年度武汉市青山区退役军人事务局 部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

根据部门整体支出绩效评价指标，我局 2020 年度自评得分为 97 分。

其中：项目经费“义务兵家庭优待金”，转业干部计划安置率能够达到 100.0%；退役士兵计划安置率能够达到 100.0%，预期实现值 20，单位实际得分 20；项目经费“双拥工作经费”，有培训需求的退役士兵参训率达 100.0%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95.0%以上，推荐就业率达 75.0%以上，预期实现值 15，单位实际得分 15；项目经费“企业退休军转干部节日慰问金”，自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100.0%；自主择业干部年度登记完成率 100.0%，预期实现值 20，单位实际得分 20；项目经费“其他优抚对象支出”，优抚、退役安置资金发放率达到 100.0%，预期实现值 15，单位实际得分 15 分；项目经费“企业退休军转干部节日慰问金”，做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到 100.0%，预期实现值 20，实际

得分 20 分；项目经费“机动经费”，做好运行保障工作，积极开展和谐共建工作，预期实现值 10，实际得分 7。

### **（三）部门整体绩效目标完成情况**

1. 退役士兵计划安置率 100.0%，已全部完成阳光选岗。全面落实退役军人优待、抚恤和安置等政策，深化拓展双拥创建，营造全社会拥军爱军的良好氛围。

2. 转业干部计划安置率 100.0%。全力做好退役军人各项服务保障工作，2020 年依政策完成对本区军转干和随军家属的安置。

3. 有培训需求的退役士兵参训率达 100.0%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95.0%以上，推荐就业率达 75.0%以上。完成对我区有需求的退役士兵参培工作，参训率、毕业或结业率、推荐就业率均为 100.0%。

4. 自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达 100.0%。

5. 优抚、退役安置资金发放率达到 100.0%。

6. 自主择业干部年度登记完成率 100.0%。

7. 军民融合，深化拓展双拥创建，营造全社会拥军爱军的良好氛围。扎实开展省级双拥模范城创建活动，大力加强双拥宣传，营造双拥氛围，推荐双拥先进单位和个人，武钢好生活服务有限公司获拥军优属先进单位。

### **（三）存在的问题和原因**

我局 2020 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，很多专项资金尚未下达导致上半年资金安排紧张，存在预算项目经费互相挤占的问题。

#### **（四）下一步拟改进措施**

1. 更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

2. 加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

## 附件 2:

## 2020 年度武汉市青山区退役军人事务局整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2021 年 6 月 9 日

部门名称	武汉市青山区退役军人事务局					
基本支出总额	316.12			项目支出总额	5970.88	
预算执行情况 (万元) (100 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (100 分*执行率)	
	部门整体支出总额	6287	6287	100.0%	100	
年度绩效目标 1 (20 分):	转业干部计划安置率能够达到 98%以上; 退役士兵计划安置率能够达到 98%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益指标	转业干部计划安置、退役士兵计划安置	转业干部计划安置率能够达到 98.0%以上; 退役士兵计划安置率能够达到 98.0%。	转业干部计划安置率达到 100.0%; 退役士兵计划安置率达到 100.0%。	20
		生态效益指标				
年度绩效目标 2 (15 分):	有培训需求的退役士兵参训率达 100.0%, 参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上, 推荐就业率达 75.0%以上。					

年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益指标	退役士兵参 训、毕业结 业情况、推 荐就业情况	有培训需求的 退役士兵参训 率达 100.0%， 参训退役士兵 的毕业或结业 率达 95.0%以 上，推荐就业率 达 75.0%以上。	退役士兵参训率 达标，毕业结业率 达到 95.0%以上， 推荐就业率达到 75.0%以上。	15
<b>年度绩效目标 3 (20分)：</b>		自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 98.0%以上；自主择业干部年 度登记完成率 98.0%以上				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益指标	自主择业干 部待遇	自主择业干部 医疗保险、生育 保险测算标准 率达到 98.0%以 上；自主择业干 部年度登记完 成率达到 98.0% 以上。	自主择业干部医 疗保险、生育保险 测算标准率达到 100.0%；自主择业 干部年度登记完 成率 100.0%。	20
<b>年度绩效目标 4 (15分)：</b>		优抚、退役安置资金发放率达到 100.0%				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	效益指标	社会效益指标	优抚对象、退役安置	优抚、退役安置资金发放率达到98.0%以上。	优抚、退役安置资金发放率达到100.0%。	15
<b>年度绩效目标5（20分）：</b>		做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到95.0%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标	社会效益指标	企业军转干部优抚政策落实	做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到95.0%。	做好企业军转干部帮扶解困，解困资金发放率达到100.0%。	20
<b>年度绩效目标6（10分）：</b>		做好运行保障工作，积极开展和谐共建工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标	社会效益指标	后勤运行保障	做好机关后勤服务及相关政务工作	达标	3

	效益指标	社会效益指标	和谐共建工作	建立双拥工作组织机构	成立了“拥军活动小组”、“送温暖小组”、“便民服务小组”等各类双拥服务组织。	4
总分	97分					
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	加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $< X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100--80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

## 2020 年度三属抚恤补助项目自评表

部门 武汉市青山区退  
名称： 役军人事务局

填报日期： 2021 年 6 月

项目名称		三属抚恤补助					
主管部门		武汉市青山区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市青山区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	
		年度财政资金总额	22.45	22.45	100.0%	(20分*执行率) 20	
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
	效益指标	社会效益指标 (80分)	做好三属抚恤工作		提高残疾军人的残疾抚恤金、烈属的定期抚恤金,在乡退伍红军老战士的生活补助,切实加强资金管理,保证及时、准确、足额地把抚恤金和生活补助费发放到位。	落实各项优待抚恤政策,对我区确诊的退役军人、病亡的退役军人家属进行抚恤慰问。	80
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标					
		.....					
总分		100分					
偏差大或目标未完		无					

成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性

备注：

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

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

## 2020 年度机动经费项目自评表

部门 武汉市青山区退役

填报日期： 2021 年 6 月

名称： 军人事务局

项目名称		机动经费					
主管部门		武汉市青山区退役军人事务局	项目实施单位	武汉市青山区退役军人事务局			
项目类别		1、部门预算项目□2、区级专项√3、上级转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20 分)		年度财政资金总额	110	110	100.0%	20	
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
	效益 指 标	社会效益指标 (80 分)	完善三级服务保障体系, 加强信息采集工作, 促进服务质量整体提升		做好全区退役军人和其他优抚对象信息采集工作, 积极做好创建全国示范型退役军人服务中心筹备工作, 抓好软硬件建设。	退役军人服务中心和各街道社区服务站奋战 26 天, 完成对具有青山区户籍退役军人的采集工作, 采集率达到了 100.4%; 指导推荐冶金街、工人村等 7 个街道退役军人服务站创建“全国示范站”。	80
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
总分		100 分					
偏差大或		无					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

## 2020 年度双拥工作经费项目自评表

部门 武汉市青山区退  
名称： 役军人事务局

填报日期： 2021 年 6 月

项目名称		双拥工作经费					
主管部门		武汉市青山区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市青山区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目□2、区级专项√3、上级转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□					
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	
		年度财政资金总额	76.8	76.8	100.0%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标 1 (20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
	效益指标	社会效益指标 (20分)	扎实推进双拥和谐共建		健全领导体系, 发掘服务组织, 落实慰问帮扶, 申报双拥模范城。	建立了双拥工作组织机构, 春节、八一前夕, 区“四大家”领导率队走出去拥军, 慰问区内外部队 5 家, 解决实际问题 5 件。共协调办理军人子女入学入托事项 2 件。	80
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
总分		100 分					
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	更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性
---------------------	--

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

## 2020 年度企业退休军转干部节日慰问金项目自评表

部门 武汉市青山区退役军

填报日期： 2021 年 6 月

名称： 人事务局

项目名称		企业退休军转干部节日慰问金					
主管部门		武汉市青山区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市青山区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	
		年度财政资金总额	394.5	394.5	100.0%	20	
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
	效益 指 标	社会效益指标 (80分)	扎实落实各项待遇，做好保障服务		做好企业退休军转干部慰问和服务保障工作	实现对企业退休军转干部慰问金的足额拨付，完成对本区企业退休军转干、失业再就业军转干的走访慰问，实现对企业军转干部医疗救助的足额发放，完成对全区退休企业军转干部的健康体检。	80
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方		更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性					

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

## 2020 年度优抚对象医疗保障经费项目自评表

部门 武汉市青山区退役军

填报日期： 2021 年 6 月

名称： 人事务局

项目名称		优抚对象医疗保障经费					
主管部门		武汉市青山区退役军人事务局		项目实施单位	武汉市青山区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	
		年度财政资金总额	54.41	50.86	94.0%	(20 分*执行率)  19	
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
	效益指标	社会效益指标(80 分)	优抚对象医疗保障工作顺利开展		全面落实退役军人优待、抚恤政策，资金发放率达到  100.0%	实现对优抚对象医疗补助、医疗保障经费的足额拨付，相关经费足额拨付率均为 100.0%、及时发放率均为 100.0%。	75
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
总分		94 分					
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		更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

## 2020 年度义务兵优待金项目自评表

部门 武汉市青山区退役

填报日期： 2021 年 6 月

名称： 军人事务局

项目名称		义务兵优待金				
主管部门		武汉市青山区退役军人事务局		项目实施单位	武汉市青山区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	1000	1000	100.0%	20
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
	效益指标	社会效益指标 (80 分)	落实义务兵优待金发放	全面落实退役军人优待政策	实现对义务兵家庭优待金经费的足额拨付, 经费足额拨付率达 100.0%。	80
	环境效益指标					
	可持续影响指标					
总分		100 分				
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		更加科学编制部门预算, 结合部门实际情况和以前年度资金支出状况, 加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。				

备注:

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

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

## 2020 年度优抚对象补助经费项目自评表

部门 武汉市青山区退役

填报日期： 2021 年 6 月

名称： 军人事务局

项目名称		优抚对象补助经费				
主管部门	武汉市青山区退役军人事务局	项目实施单位	武汉市青山区退役军人事务局			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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	2431.18	2431.18	100.0%	20	
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
	效益指标	社会效益指标 (80分)	全面落实优抚对象优待政策	做好优抚对象工作，坚决落实优抚政策、开展优抚服务，切实保障优抚对象待遇	享完成对烈士遗属定期抚恤、伤残抚恤、参战退役人员生活补助、参试退役人员生活补助的足额拨付，经费足额拨付率为100.0%，及时发放率为100.0%。	80
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
总分	100分					
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	更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

## 2020 年度退役安置补助经费项目自评表

部门 武汉市青山区退

填报日期： 2021 年 6 月

名称： 役军人事务局

项目名称		退役安置补助经费				
主管部门	武汉市青山区退役军人事务局		项目实施单位	武汉市青山区退役军人事务局		
项目类别	1、部门预算项目□2、区级专项□3、上级转移支付项目√					
项目属性	1、持续性项目√2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)	年度财政资金总额	1497.54	1497.54	100.0%	(20 分*执行率) 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 1 (80 分)	效益指标	社会效益指标(80 分)	全面落实退役军人安置政策	退役士兵计划安置率 100.0%。有培训需求的退役士兵参训率达 100.0%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95.0%以上，推荐就业率达 75.0%以上。	完成对退役士兵计划安置人员工作、对有培训需求的士兵提供退役士兵职业技能、学历培训经费补助。完成对部分退役士兵社保问题补助发放。相关经费的足额拨付率均为符合相关政策规定比率的 100.0%、退役士兵计划安置率 100.0%、有培训需求的退役士兵参训率 100.0%、参训退役士兵毕业或结业率 95.0%、参训退役士兵推荐就业率 75.0%。	58

	环境效益指标				
	可持续影响指标				
总分	78分				
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	更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。				

备注：

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

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

## 2020 年度军队转业干部补助经费项目自评表

部门 武汉市青山区退  
名称： 役军人事务局

填报日期： 2021 年 6 月

项目名称		军队转业干部补助经费					
主管部门		武汉市青山区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市青山区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目□2、区级专项□3、上级转移支付项目√					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□					
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	387.55	387.55	100.0%	20	
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
	效益指标	社会效益指标 (80分)	全力做好军转干部安置保障工作		自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到100.0%。自主择业干部年度登记完成率达到100.0%。	完成对企业退休军转干慰问人员补助资金发放、对我区企业退休军转干人员、企业退休军转干医疗救助人员进行走访慰问、实现对全区退休企业军转干的健康体检、军转干补助下拨经费均符合相关政策规定比率100.0%。	74
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
总分	94分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方		更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。