

2022 年度武汉市青山区退役军人事务局
部门决算公开

咨询电话：027-86880308 咨询人：财务陈雨涵

2023 年 10 月 18 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

第二部分 武汉市青山区退役军人事务局 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区退役军人事务局 2022 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

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

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 2022 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

第二部分 武汉市青山区退役军人事务局

2022 年度部门决算表

2022 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	7437.69	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	7,129.77
	9		九、卫生健康支出	39	195.35
	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	3.00
	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	66.91
	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	42.66
	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	7437.69	本年支出合计	57	7,437.69
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	7437.69	总计	60	7,437.69

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 437. 69	7, 437. 69					
208			社会保障和就业支出	7, 129. 77	7, 129. 77					
20805			行政事业单位养老支出	29. 55	29. 55					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29. 55	29. 55					
20808			抚恤	5, 418. 64	5, 418. 64					
2080801			死亡抚恤	30. 68	30. 68					
2080802			伤残抚恤	886. 42	886. 42					
2080805			义务兵优待	2, 746. 23	2, 746. 23					
2080899			其他优抚支出	1, 755. 30	1, 755. 30					
20809			退役安置	1, 205. 32	1, 205. 32					
2080901			退役士兵安置	233. 53	233. 53					
2080902			军队移交政府的离 退休人员安置	73. 63	73. 63					
2080904			退役士兵管理教育	2. 45	2. 45					
2080905			军队转业干部安置	797. 88	797. 88					
2080999			其他退役安置支出	97. 83	97. 83					
20828			退役军人管理事务	344. 85	344. 85					
2082801			行政运行	132. 87	132. 87					
2082802			一般行政管理事务	118. 95	118. 95					
2082804			拥军优属	21. 78	21. 78					
2082850			事业运行	71. 25	71. 25					
20899			其他社会保障和就业 支出	131. 41	131. 41					
2089999			其他社会保障和就 业支出	131. 41	131. 41					
210			卫生健康支出	195. 35	195. 35					
21011			行政事业单位医疗	34. 10	34. 10					
2101101			行政单位医疗	6. 25	6. 25					

2101102	事业单位医疗	3.74	3.74					
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.73	10.73					
21014	优抚对象医疗	161.25	161.25					
2101401	优抚对象医疗补助	161.25	161.25					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	66.91	66.91					
22102	住房改革支出	66.91	66.91					
2210201	住房公积金	59.98	59.98					
2210202	提租补贴	6.94	6.94					
224	灾害防治及应急管理 支出	42.66	42.66					
22402	消防救援事务	42.66	42.66					
2240204	消防应急救援	42.66	42.66					

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。

2022 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	7, 437. 69	409. 34	7, 028. 35			
208		社会保障和就业支 出		7, 129. 77	308. 32	6, 821. 45			
20805		行政事业单位养老 支出		29. 55	29. 55				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出		29. 55	29. 55				
20808		抚恤		5, 418. 64		5, 418. 64			
2080801		死亡抚恤		30. 68		30. 68			
2080802		伤残抚恤		886. 42		886. 42			
2080805		义务兵优待		2, 746. 23		2, 746. 23			
2080899		其他优抚支出		1, 755. 30		1, 755. 30			
20809		退役安置		1, 205. 32	73. 63	1, 131. 69			
2080901		退役士兵安置		233. 53		233. 53			
2080902		军队移交政府的离 退休人员安置		73. 63	73. 63				
2080904		退役士兵管理教育		2. 45		2. 45			
2080905		军队转业干部安置		797. 88		797. 88			
2080999		其他退役安置支出		97. 83		97. 83			
20828		退役军人管理事务		344. 85	205. 14	139. 71			
2082801		行政运行		132. 87	132. 87				
2082802		一般行政管理事务		118. 95	1. 02	117. 93			
2082804		拥军优属		21. 78		21. 78			
2082850		事业运行		71. 25	71. 25				
20899		其他社会保障和就 业支出		131. 41		131. 41			
2089999		其他社会保障和就 业支出		131. 41		131. 41			
210		卫生健康支出		195. 35	34. 10	161. 25			
21011		行政事业单位医疗		34. 10	34. 10				

2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.73	10.73				
21014	优抚对象医疗	161.25		161.25			
2101401	优抚对象医疗补助	161.25		161.25			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	66.91	66.91				
22102	住房改革支出	66.91	66.91				
2210201	住房公积金	59.98	59.98				
2210202	提租补贴	6.94	6.94				
224	灾害防治及应急管 理支出	42.66		42.66			
22402	消防救援事务	42.66		42.66			
2240204	消防应急救援	42.66		42.66			

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。

2022 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	7,437.69	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	7,129.77	7,129.77		
	9		九、卫生健康支出	41	195.35	195.35		
	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	3.00	3.00		
	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	66.91	66.91		
	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	42.66	42.66		
	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	7,437.69	本年支出合计	59	7,437.69	7,437.69		

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	7,437.69	总计	64	7,437.69	7,437.69		

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。

2022 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	7, 437. 69	409. 34	7, 028. 35
208			社会保障和就业支出	7, 129. 77	308. 32	6, 821. 45
20805			行政事业单位养老支出	29. 55	29. 55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 55	29. 55	
20808			抚恤	5, 418. 64		5, 418. 64
2080801			死亡抚恤	30. 68		30. 68
2080802			伤残抚恤	886. 42		886. 42
2080805			义务兵优待	2, 746. 23		2, 746. 23
2080899			其他优抚支出	1, 755. 30		1, 755. 30
20809			退役安置	1, 205. 32	73. 63	1, 131. 69
2080901			退役士兵安置	233. 53		233. 53
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	73. 63	73. 63	
2080904			退役士兵管理教育	2. 45		2. 45
2080905			军队转业干部安置	797. 88		797. 88
2080999			其他退役安置支出	97. 83		97. 83
20828			退役军人管理事务	344. 85	205. 14	139. 71
2082801			行政运行	132. 87	132. 87	
2082802			一般行政管理事务	118. 95	1. 02	117. 93
2082804			拥军优属	21. 78		21. 78
2082850			事业运行	71. 25	71. 25	
20899			其他社会保障和就业支出	131. 41		131. 41
2089999			其他社会保障和就业支出	131. 41		131. 41
210			卫生健康支出	195. 35	34. 10	161. 25
21011			行政事业单位医疗	34. 10	34. 10	
2101101			行政单位医疗	6. 25	6. 25	
2101102			事业单位医疗	3. 74	3. 74	
2101103			公务员医疗补助	13. 39	13. 39	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73	
21014	优抚对象医疗	161.25		161.25
2101401	优抚对象医疗补助	161.25		161.25
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	66.91	66.91	
22102	住房改革支出	66.91	66.91	
2210201	住房公积金	59.98	59.98	
2210202	提租补贴	6.94	6.94	
224	灾害防治及应急管理支出	42.66		42.66
22402	消防救援事务	42.66		42.66
2240204	消防应急救援	42.66		42.66

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
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	318.56	302	商品和服务 支出	15.48	310	资本支出	
30101	基本工资	62.95	30201	办公费	3.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	99.15	30203	咨询费	1.36	31007	信息网络及软 件购置更新	
30106	伙食补助费	5.18	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31099	其他资本性支 出	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	28.21	30206	电费	0.34			
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.01			
30110	职工基本医疗 保险缴费	13.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补 助缴费	20.30	30209	物业管理 费				
30112	其他社会保障 缴费	0.50	30211	差旅费				
30113	住房公积金	59.98	30212	因公出国 (境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	1.34			
30199	其他工资福利 支出	2.41	30214	租赁费				
303	对个人和家庭 的补助	75.30	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	60.73	30217	公务接待 费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料 费				
30304	抚恤金		30224	被装购置 费				
30305	生活补助		30225	专用燃料 费				
30306	救济费		30226	劳务费				

30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务 费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.02			
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	5.62			
30399	其他对个人和 家庭的补助	10.00	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	2.37			
人员经费合计		393.86	公用经费合计					15.48

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。

2022 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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

项 目			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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区退役军人事务局

单位：万元

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。

本部门当年无“三公”经费财政拨款支出

第三部分 武汉市青山区退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7437.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2549.25 万元，增长 52.15%，主要原因是：一、本年度将义务兵家庭优待金、企业军转干部慰问金、企业军转干工资补差项目经费纳入年度预算，资金合计 2396.5 万元；二、本年新增待安置期间生活补助、三级服务体系运行保障经费、聘用人员经费项目，资金合计 164 万元；三、本年度申请追加义务兵家庭优待金预算 384.25 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

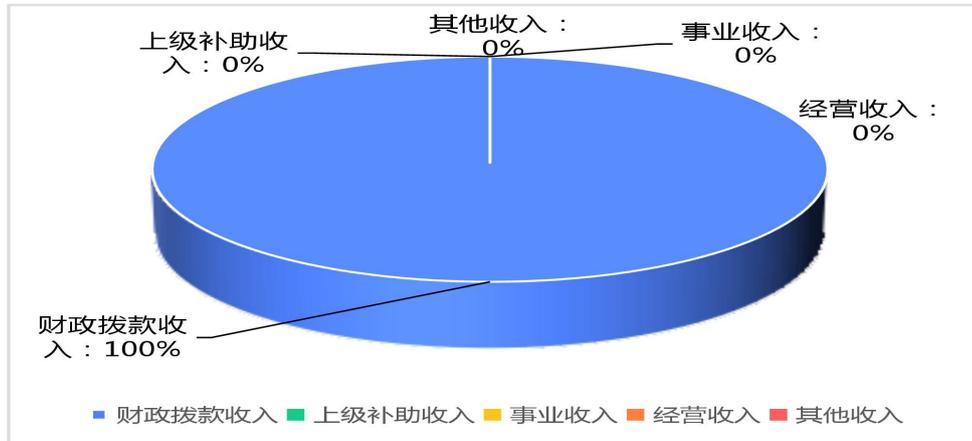


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7437.69 万元。其中：财政拨款收入 7437.69 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

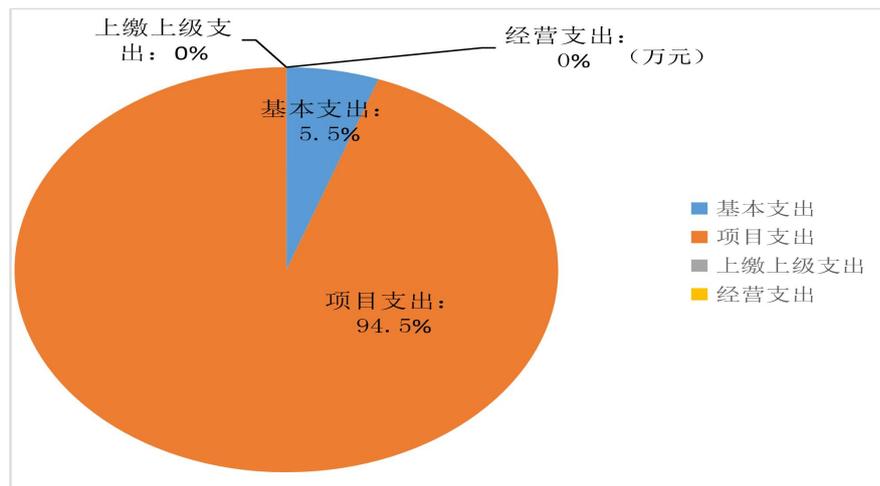
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7437.69 万元。其中：基本支出 409.34 万元，占本年支出 5.5%；项目支出 7028.35 万元，占本年支出 94.5%；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%。

图 3：支出决算结构



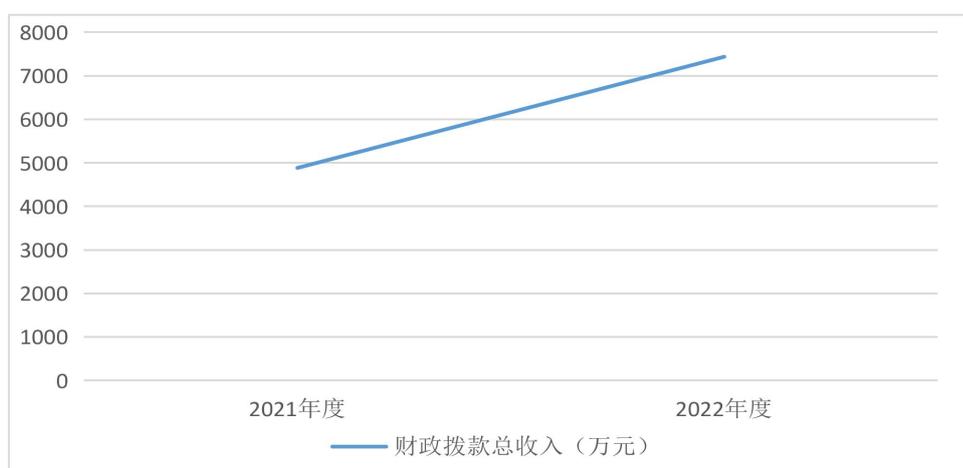
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7437.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2549.25 万元，增长 52.15%。主要原因

是：一、本年度将义务兵家庭优待金、企业军转干部慰问金、企业军转干工资补差项目经费纳入年度预算，资金合计 2396.5 万元；二、本年新增待安置期间生活补助、三级服务体系运行保障经费、聘用人员经费项目合计 164 万元；三、本年度申请追加义务兵家庭优待金预算 384.25 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7437.69 万元，比 2021 年度决算数增加 2549.25 万元。增加主要原因是：一、本年度将义务兵家庭优待金、企业军转干部慰问金、企业军转干工资补差项目经费纳入年度预算，资金合计 2396.5 万元；二、本年新增待安置期间生活补助、三级服务体系运行保障经费、聘用人员经费项目合计 164 万元；三、本年度申请追加义务兵家庭优待金预算 384.25 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，相较于 2021 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，相较于 2021 年度决算数无变化。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7437.69 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2549.25 万元，增长 52.15%。主要原因是：一、本年度将义务兵家庭优待金、企业军转干部慰问金、企业军转干工资补差项目经费纳入年度预算，资金合计 2396.5 万元；二、本年新增待安置期间生活补助、三级服务体系运行保障经费、聘用人员经费项目合计 164 万元；三、本年度申请追加义务兵家庭优待金预算 384.25 万元。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7437.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 7129.77 万元，占 95.86 %。主要是用于落实各项优抚、退役安置政策，保障优抚对象及退役士兵待遇。

2. 卫生健康(类)支出 195.35 万元，占 2.63%。主要是用于保障优抚对象医疗待遇，缴纳在职人员医疗保险。

3. 农林水（类）支出 3 万元，占 0.04%。主要是用于建立健全乡村振兴联系点制度，支持乡村振兴工作开展。

4. 住房保障(类)支出 66.91 万元，占 0.90%。主要是用于缴纳在职人员公积金。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 42.66 万元，占 0.57%。主要是用于发放预备消防士家庭优待金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4867.43 万元，支出决算为 7437.69 万元，完成年初预算的 152.81%。其中：基本支出 409.34 万元，项目支出 7028.35 万元。

项目支出主要用于：

（按照功能支出“款”分类）

1、抚恤 5418.64 万元，主要成效是：①体现国家对烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、伤残人员、在乡复员（退伍）军人、农村籍退役士兵、义务兵等优抚对象的关怀抚恤；②落实各项优抚政策，高效足额准确拨付优抚资金，保障优抚对象权益，促进退役士兵整体和谐稳定；③提高义务兵家属的生活质量和社会地位，激励军人保卫祖国、建设祖国；④保障救急济难水平，切实为特困优抚对象解决燃眉之急；⑤缓解物价上涨对重点优抚对象基本生活的影响，切实提升优抚对象的获得感、幸福感。

2、退役安置 1131.69 万元，主要成效是：①妥善安置退役士兵，维护退役士兵合法权益，加强军队建设；①促进全民国防意识提升，提高全社会对于军人的尊崇感。

3、退役军人管理事务 139.71 万元，主要成效是：①保障机构、人员、制度需求，党政事务有序开展；②促进军地融合、军民融合，营造良好双拥氛围。

4、其他社会和社会保障就业支出 131.41 万元，主要成效是落实军队转业干部补助政策，足额拨付相关经费。

5、优抚对象医疗 161.25 万元，主要成效是改善优抚对象医疗难问题，保障优抚对象权益。

6、巩固脱贫衔接乡村振兴 3 万元，主要成效是建立健全乡村振兴联系点制度，支持乡村振兴工作开展。

7、消防救援事务 42.66 万元，主要成效是体现党和国家对消防救援人员的特殊关怀，充分保障国家综合性消防救治人员权益，提升消防救援人员职业荣誉感。

(按照功能支出“项”分类)

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算24.03万,支出决算为30.68万,完成年初预算的127.67%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为:本年新增一名三属人员。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项目)。年初预算数0万,支出决算为886.42万。支出决算数大于年初预算数的主要原因为:伤残人员伤残金由中央财政负担,我单位按规使用上级伤残抚恤专项转移资金,足额及时拨付伤残抚恤金。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算数为1820万,支出决算数为2746.23万,完成年初预算的150.89%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为:一、年末追加义务兵家庭优待金预算384.25万元;二、按规使用上级义务兵专项转移支付资金,用于发放义务兵家庭优待金。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算数为1389.48万,支出决算数为1755.3万,完成年初预算数的126.33%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为:按规使用上级优抚专项转移支付资金,用于发放优抚对象节日慰问金、临时价格补贴、特困优抚对象困难救助等其他优抚支出项目资金。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算数为469.72万,支出决算数为233.53万。支出决算数小于年初预算数的主要原因为:本单位年初编制“转业未安置志愿兵生活补助”项目,项目资金252.8万元,全额划转至街道用于保障相关资金足额及时拨付,此项资金不在本级预算单位决算范围内。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算数为0万,支出决算数为2.45万。按规使用退役安

置上级专项转移支付用于拨付退役士兵管理教育经费。

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)。年初预算数为396.5万，支出决算数为797.88万，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：按规使用上级军转干部专项转移支付资金，用于保障相关资金及时足额拨付。

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)。年初预算数为59万，支出决算数为97.83万，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：按规使用上级困难帮扶专项转移支付，用于开展困难退役军人帮扶解困工作。

9. 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)。年初预算数为90万，支出决算数为117.93万，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：按规调整资金结构，统筹部门工作性项目资金用于保障单位日常行政事务管理开支。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算数为57.84万，支出决算数为21.78万，支出决算数小于年初预算数的主要原因为：按规调整资金结构，统筹用于保障党政事务开支。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会 and 保障就业支出(款)其他社会 and 保障就业支出(项)。年初预算数为180万，支出决算数为131.41万，支出决算数小于年初预算数的主要原因为：本年度对工作性项目按照20%的比例予以压减，压减“军转干工资补差”项目经费36万元。

12. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算数为0万，支出决算数为161.25万。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：按规使用上级优抚医疗专项转移支付，

用于发放优抚对象医疗补助。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万，支出决算数为3万。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：按规调整资金结构，统筹部门工作性项目资金用于助力乡村振兴发展。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算数为0万，支出决算数为42.66万。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：收到区消防救援大队“预备消防士家庭优待金”资金调剂指标42.66万，按规拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出409.34万元，其中：

人员经费393.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.48万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022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0.0%；较上年无变化。因我单位无公务接待、因公出国（境）需求，且无公车，故不编制“三公”经费预算，无相关支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市青山区退役军人事务局机关运行经费支出15.48万元，比2021年度减少8.88万元，下降36.45%。主要原因是上年度第3、4季度伙食费从公用经费中列支，金额合计9.63万元，本年度伙食费大部分从工作性项目中列支。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区退役军人事务局政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、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3.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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，我单位组织对2022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14个，资金5055.76万元，占一般公共预算项目支出总额的71.93%。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工作提供了有力保障，完善了相关服务体系的构建。。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金7028.35万元，从评价情况来看，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

我单位在2022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14个一级项目。

1.临时价格补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.32万元，执行数为71.75万元，完成预算的43.14%。主要产出和效益是：保障救急济难水平，缓解物价上涨对重点优抚对象基本生活的影响。发现的问题及原因：2020至2021因新冠疫情影响，临时价格补贴发放频次和金额远高于2022年，2022年临时价格补贴预算以2020至2021年实际支出情况为编制依据。下一步改进措施：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.待安置期间生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为

62.21 万元，执行数为 35.92 万元，完成预算的 57.74%。主要产出和效益是：落实退役安置政策，确保资金拨付及时高效准确，体现党和政府对退役军人的关怀和照顾，保障退役军人权益。发现的问题及原因：2022 年退役士兵社保接续项目参照 2021 年实际支出水平编制预算，但因退役士兵社保接续工作进入末期，2022 年社保接续人数及金额较 2021 年大幅下降。下一步改进措施：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。

3. 特困优抚对象困难救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.66 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障救急济难水平，缓解特困优抚对象生活压力，将帮扶解困落到实处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 三属抚恤补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.03 万元，执行数为 24.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：落实死亡抚恤补助政策，确保相关资金及时足额拨付，保障烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属合法权益，体现党和国家对三属人员的关怀和温暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 双拥工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.71 万元，执行数为 52.71 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：①成立拥军支前协调小组，促进军地协调工作。八一春节期间，组织带队，深入驻军单位和重点优抚对象、困难退役军人家中走访慰问，增进军政军民鱼水情谊；②开展立功送喜报活动，多次组织开展送喜

报活动，为立功受奖军人家庭送去了喜报及慰问金，为2021年入伍新兵家属悬挂光荣牌，营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 党政事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 聘用人员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100.0%。主要产出和效益是：机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 复员军人及退役士兵补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.41万元，执行数为73.41万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：落实优待抚恤政策，确保资金拨付及时高效准确，体现党和政府对退役军人的关怀和照顾，保障优抚对象权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为121.77万元，执行数为121.77万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：落实退役安置政策，确保资金拨付及时高效准确，体现党和政府对退役军人的关怀和照顾，保障退役军人权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 义务兵家庭优待金项目自评综述：目全年预算数为2204.25

万元，执行数为 2204.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：落实优待抚恤政策，确保资金拨付及时高效准确，体现党和政府对退役军人的关怀和照顾，提升大学生兵员增加率，支持国防军队建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 三级服务体系运行保障经费项目自评综述：目全年预算数为 22.43 万元，执行数为 22.43 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：①我单位被推荐为退役军人服务体系建设示范区创建单位，领先完成社区（村）退役军人服务站示范创建；②开展各类培训，不断提升我区退役系统工作人员能力素质，推动退役军人工作高效高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、退役安置补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 437.43 万元，执行数为 233.8 万元，完成预算的 53.45%。主要产出和效益是：①完成自主就业退役士兵报到培训工作。严格审查档案，为退役士兵办理落户、党团关系转移、社保转接等手续。做好免费职业技能培训咨询服务，开展退役士兵适应性培训；②是做好转业士官、干部安置工作。完成 2020 年转业士官、干部安置和 2021 年转业士官安置选岗；③落实各项退役安置政策，及时足额拨付转业未安置志愿兵生活补助、政府待安排工作士兵待安置期生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助等退役安置项目资金，保障退役士兵权益；④被推荐为退役军人服务体系建设示范区创建单位，领先完成社区（村）退役军人服务站示范创建。开展各类培训，不断提升我区退役系统工作人员能力素质，推动退役军人工作高效高质量发展。发现的问题及原因：部分上年结转经费和本年下达资金使用效率不高，加上部分上

级资金拨付时间滞后，通过区级财政资金进行归垫，导致资金执行率低。下一步改进措施：加强与财政部门对接，及时掌握资金动向，提升上级资金执行质效。

13、优抚对象补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2620.33万元，执行数为2042.65万元，完成预算的77.95%。主要产出和效益是：①落实各项优待抚恤政策，及时足额拨付三属抚恤、复原军人及退役士兵生活补助、特困优抚对象困难救助、义务兵家庭优待金、优抚对象节日慰问金、临时价格补贴等优抚项目资金，维护退役军人合法权益；②稳步推进建档立卡和优待证申领发放工作。我区退役军人和其他优抚对象建档立卡录入率超过100%，建档立卡工作成绩名列全市前茅；③充分发动社会力量参与退役军人服务。推动全区退役军人事务系统“手拉手 心连心 帮战友”活动，整合各方资源，引导社会力量，共同参与退役军人服务。开展“情暖老兵”行动，发动社会力量关爱帮扶困难退役军人。发动工商银行、华夏军创等爱心企业走访慰问先进典型退役军人及残疾军人；发动退役军人成立“老班长工作室”，为社区和退役军人提供免费的法律援助；④体现党和国家对消防救援人员的特殊关怀，充分保障国家综合性消防救援人员权益，提升消防救援人员职业荣誉感。发现的问题及原因：部分上年结转经费和本年下达资金使用效率不高，加上部分上级资金拨付时间滞后，通过区级财政资金进行归垫，导致资金执行率低。下一步改进措施：加强与财政部门对接，及时掌握资金动向，提升上级资金执行质效。

14、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82.73万元，执行数为62.37万元，完成预算的75.39%。主要产出和效益是：改善优抚对象医疗难问题，及时足额拨付优抚对象医疗

补助资金，保障优抚对象权益。发现的问题及原因：部分上年结转经费和本年下达资金使用效率不高，加上部分上级资金拨付时间滞后，导致资金执行率低。下一步改进措施：加强与财政部门对接，及时掌握资金动向，提升上级资金执行质效。

（《2022年度整体绩效自评表》、《2022年度整体绩效评价报告》、《2022年度项目自评表》和《2022年度项目自评结果（摘要版）》附于文档末）

（四）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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、服务体系健全建优。

领先完成社区（村）退役军人服务站示范创建。指导全区 118 个社区（村）退役军人服务站创建，完成“一站一档”工作；指导 75 个社区（村）退役军人服务站创建“全国示范型退役军人服务站”，2022 年，青山区被推荐为退役军人服务体系建设示范区创建单位（全市唯一），青和居社区桂小妹被推荐为全国退役军人服务站“百名优秀主任（站长）”候选人（全省唯一）。

二、安置就业成效明显。

严格落实退役军人安置政策。扎实推进 2022 年度安置工作，完成我区符合政府安排工作退役士兵（退出消防员）及转业军官安置。落实逐月领取退役金安置政策，已完成逐月领取退役金退役军人报到安置工作；有序开展就业创业、适应性培训。联合区人社局等相关部门，组织线上线下退役军人专场招聘会 6 场，提供岗位 3000 余个。组织自主就业退役士兵和符合政府安排工作退役士兵开展适应性培训，并安排有需求的 2022 年自主就业退役士兵报名参加免费职业技能培训，我区在全市率先提前完成促进就业目标任务。

三、服务保障持续提升。

严格落实优抚资金精准发放。落实各项优抚资金按期精准发放到位，有效保障和改善优抚对象生活，2022 年度发放各类优抚资金 7500 余万元；稳步推进建档立卡和优待证申领发放工作。我区退役军人和

其他优抚对象建档立卡录入率超过 100%，建档立卡工作成绩名列全市前茅，被湖北卫视、长江日报等多家媒体报道并登上头版头条；充分发动社会力量参与退役军人服务。推动全区退役军人事务系统“手拉手 心连心 帮战友”活动，开展“情暖老兵”行动，整合各方资源，引导社会力量，共同参与退役军人服务。

四、尊崇氛围日益浓厚。

志愿服务氛围更加浓厚。全区在册的退役军人志愿者服务队 32 个，约 773 人。其中，“好样的工作队”、“长江卫士”志愿服务队、“民兵水利设施抢修连”等事迹在多家主流媒体相继报道；红色教育宣传功能逐渐彰显。我区各街道、社区积极开展“老兵永远跟党走”等活动，全区组建 8 个宣讲队，发掘 19 宣讲员，开展各类宣讲 31 场；制度尊崇更加完善；军地互办实事“双清单”机制更加健全。我区成立拥军支前协调小组，促进军地协调工作。八一春节期间，区领导带队深入驻军单位和重点优抚对象、困难退役军人家中走访慰问，增进军政军民鱼水情谊。截至目前，全区为立功军人家属送喜报 9 份，为 2021 年入伍新兵家属悬挂光荣牌，营造了“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	服务保障体系建设 “从有到优”	指导全区退役军人服务中心（站）工作，打造湖北百家红色精品“退役军人之家”，打造全国样板示范站参评单位，奠定社区级退役军人服务站省级示范型地位。	完成
2	优抚政策落实落细	严格落实重点优抚对象抚恤补助政策，所有资金均按时准确发放到位，无一差错。	完成
3	移交安置公平公正	完成2020年转业士官、转业干部安置工作，转业士官及转业干部已全部到岗；完成2021年待安置转业士官阳光选岗。	完成
4	双拥工作扎实推进	建立双拥工作组织机构，成立拥军支前协调小组；开展立功送喜报活动和走访慰问活动，为现役军人子女解决上学难问题。	完成

5	就业创业扶持工作 常态化推进	组织辖区退役军人参加各类招聘会，组织退役军人参加创业之星推荐活动；组织退役军人参加“全媒体运营师”培训成功展示暨“战友杯”直播大赛；组织相关企业参加首届退役军人就业创业基地评选工作。	完成
6	职业技能培训和适应性培训	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
7	自主择业干部年度等级和测算	自主择业干部年度登记完成率 100.0%，自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达 100.0%。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：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)

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故军人家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5、社会保障和就业支出(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

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

7、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用于其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

8、社会保障和就业支出(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，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9、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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

10、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）：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。

11、社会保障和就业支出(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培训、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置

(项)：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出

15、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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映用于退役军人管理事务一般行政管理事务经费的支出。

16、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

17、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。

18、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。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、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经费。

21、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：反映除上述项目以外的用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

25、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。

26、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。

27、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)：反映用于国家综合性消防救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

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

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

(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)

第六部分 附件

附件一：

2022 年度武汉市青山区退役军人事务局 整体绩效自评报告

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 2022 年度整体绩效自评预算执行得分 17.78 分，年度绩效目标评价得 80 分，共得分 17.78。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 88.9%

2. 完成的绩效目标。

2022 年，我局围绕退役军人相关中心工作，坚持稳中求进的总工作基调，强化责任，迎难而上，开拓进取，较好地完成了全年各项目标任务。

（1）服务体系健全建优。

领先完成社区（村）退役军人服务站示范创建。指导全区 118 个社区（村）退役军人服务站创建，完成“一站一档”工作；指导 75 个社区（村）退役军人服务站创建“全国示范型退役军人服务站”，2022 年，青山区被推荐为退役军人服务体系建设示范区创建单位（全市唯一），青和居社区桂小妹被推荐为全国退役军人服务站“百名优秀主任（站长）”候选人（全省唯一）。

(2) 安置就业成效明显。

严格落实退役军人安置政策。扎实推进 2022 年度安置工作，完成我区符合政府安排工作退役士兵（退出消防员）及转业军官安置。落实逐月领取退役金安置政策，已完成逐月领取退役金退役军人报到安置工作；**有序开展就业创业、适应性培训。**联合区人社局等相关部门，组织线上线下退役军人专场招聘会 6 场，提供岗位 3000 余个。组织自主就业退役士兵和符合政府安排工作退役士兵开展适应性培训，并安排有需求的 2022 年自主就业退役士兵报名参加免费职业技能培训，我区在全市率先提前完成促进就业目标任务。

(3) 服务保障持续提升。

严格落实优抚资金精准发放。落实各项优抚资金按期精准发放到位，有效保障和改善优抚对象生活，2022 年度发放各类优抚资金 7500 余万元；**稳步推进建档立卡和优待证申领发放工作。**我区退役军人和其他优抚对象建档立卡录入率超过 100%，建档立卡工作成绩名列全市前茅，被湖北卫视、长江日报等多家媒体报道并登上头版头条；**充分发动社会力量参与退役军人服务。**推动全区退役军人事务系统“手拉手 心连心 帮战友”活动，开展“情暖老兵”行动，整合各方资源，引导社会力量，共同参与退役军人服务。

(4) 尊崇氛围日益浓厚。

志愿服务氛围更加浓厚。全区在册的退役军人志愿者服务队 32 个，约 773 人。其中，“好样的工作队”、“长江卫士”志愿服务队、“民兵水利设施抢修连”等事迹在多家主流媒体相继报道；**红色教育宣传功能逐渐彰显。**我区各街道、社区积极开展“老兵永远跟党走”

走”等活动，全区组建 8 个宣讲队，发掘 19 宣讲员，开展各类宣讲 31 场；制度尊崇更加完善；**军地互办实事“双清单”机制更加健全。**我区成立拥军支前协调小组，促进军地协调工作。八一春节期间，区领导带队深入驻军单位和重点优抚对象、困难退役军人家中走访慰问，增进军政军民鱼水情谊。截至目前，全区为立功军人家属送喜报 9 份，为 2021 年入伍新兵家属悬挂光荣牌，营造了“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

本年存在的问题主要是调整预算数未足额执行。未足额执行的主要原因：**一是部分上级转移支付项目存在结余。**上年结转上级专项资金和本年度下达的各类上级专项资金，严格按照文件规定用途使用，产生结余，其中义务兵家庭优待金中央补助、退役安置中央补助结余合计 555.44 万，于年末关账后下达，此前已通过区级财政资金进行垫支。

二是部分区级预算项目执行率低。预算项目“临时价格补贴”预算参照以往年度支出水平编制，因临时价格补贴发放的不可预见性，2022 年按照临时下发武发改价格文件和通知要求，实际发放 3 次临时价格补贴，较往年低，导致本年度临时价格补贴预算未足额执行，结余金额已被财政收回。

预算项目“待安置期间生活补助”结合项目实际推进情况，以 1 万元/人，30 人编制退役士兵社保接续预算。2022 年度实际补缴 6 人，

从待安置期间生活补助列支 33392.92 元，补缴人数和补缴金额与预算编制存在差距，产生资金结余。结余金额已被财政收回。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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. 拟与预算安排相结合情况。

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：2022 年度武汉市青山区退役军人事务局整体绩效自评表

武汉市青山区退役军人事务局

2023 年 6 月 26 日

2022 年度武汉市青山区退役军人事务局 部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2023-6-25

部门名称		武汉市青山区退役军人事务局				
基本支出总额		409.34		项目支出总额		7028.35
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	8366.61	7437.69	88.9%	17.78
年度目标 1: (15分)		深化拓展双拥创建、军民融合,营造全社会拥军爱军的良好氛围。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	慰问辖区驻地部队次数	2次	2次	2
			慰问各类优抚对象次数	4次	6次	2
		质量指标	双拥经费足额拨付率	100%	100%	2
		时效指标	双拥经费及时拨付率	100%	100%	3
	效益指 标	社会效益 指标	开展拥军优属活动,营造军地共建、军民融合的良好社会氛围	效果良好	效果良好	3
可持续影响 指标		传承革命精神,构建和谐社会,促进社会发展	积极影响	积极影响	3	
年度绩效目标 2 (20分)		全力做好退役军人各项服务保障工作,转业干部、退役士兵计划安置率 100%,有培训需求的退役士兵参训率达 100%,参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上,推荐就业率达 75%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
	数量指标		有培训意愿的自主就业退役士兵人数	应培尽培	应培尽培	3
			组织就业招聘活动次数	2次	2次	3
		转业干部、退役士兵计划安置情况	转业干部计划安置率	转业干部计划安置率	5	

	产出指标	质量指标		100%; 退役士兵计划安置率 100%	100%; 退役士兵计划安置率 100%	
			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%, 参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上, 推荐就业率达 75%以上	有培训需求的退役士兵参训率达 100%, 参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上, 推荐就业率达 75%以上	5
	效益指标	社会效益指标	拓宽退役士兵就业渠道, 提高退役士兵安置就业率	有所提升	有所提升	4
年度绩效目标 3 (15 分)		自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%, 自主择业干部年度登记完成率 100%。				
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
	产出指标	数量指标	享受医保及生育保险自主择业干部人数	应保尽保	应保尽保	3
		质量指标	自主择业干部待遇测算	自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%, 自主择业干部年度登记完成率 100%。	自主择业干部医疗保险、生育保险测算标准率达到 100%, 自主择业干部年度登记完成率 100%。	4
	效益指标	社会效益指标	对符合条件的自主择业干部保障覆盖情况	有力保障	有力保障	4
	效益指标	可持续影响指标	促进进一步完善自主择业军队转业干部医疗保险待遇	有所促进	有所促进	4
年度绩效目标 4 (20 分)		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, 优抚、退役安置资金发放率达到 100%				
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
	产出指标	数量指标	享受优抚待遇人数	应保尽保	应保尽保	3
	产出指标	质量指标	各类优待抚恤、退役安置资金足额拨付率	100%	100%	5
			各类优待抚恤、退役安置资金按规执行率	100%	100%	5

			各类优待抚恤、退役安置资金及时发放率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	拥护人民军队、优待烈士、军人家属，营造全社会关怀、尊重优待军人军人的氛围。	有所提升	有所提升	4
年度绩效目标 5 (10分)		完善三级服务保障体系，保障日常综合管理事务支出				
	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
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	后勤服务运行保障	做好机关后勤服务及相关政务工作	创造良好办公服务环境，加强部门间沟通联系，提升信息反馈速度，机关运转高效	5
	效益指标	社会效益指标	三级服务体系建设和有序推进，促进服务质量整体提升	有所促进	有所促进	5
总分	97.78					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>未足额执行的主要原因：</p> <p>①上年结转社保接续专享经费 90.49 万，考虑到社保接续工作开展现状，为保障退役士兵权益，结转此项资金用于后续社保接续业务开展，因退役士兵社保接续工作已进入末期，2022 年社保补缴人数较 2021 年大幅下降，我单位严格按照文件规定用途使用资金，产生 88.9 万结余，已被财政收回。</p> <p>②2022 年临时价格补贴预算参照以往年度支出水平编制，因临时价格补贴发放的不可预见性，2022 年按照临时下发武发改价格文件和通知要求，实际发放 3 次临时价格补贴，发放对象 693 人，发放金额合计 145254 元，平均 70 元/人/次。补贴发放次数与发放标准较预算编制存在差距，产生结余。剩余未使用完的 94.57 万已被财政收回。</p> <p>③2022 年部分退役士兵社保接续预算参照 2021 年度实际支出水平编制，2021 年共补缴 101 人，支出社保接续费（政府承担部分）925977.08 元。考虑到退役士兵社保接续工作已进入末期，综合考虑，按 30 人，人均 1 万元标准编制预算。2022 年度实际补缴 6 人，从待安置期间生活补助列支 33392.92 元，补缴人数和补缴金额与预算编制存在差距，产生资金结余。剩余未使用完的 26.29 万已被财政收回。</p> <p>④本年度下达各类上级优抚对象、退役安置、优抚医疗补助经费 2700.17 万元，严格按照文件规定用途使用，结余 161.04 万元，部分结转至下年度使用。</p> <p>⑤2022 年度义务兵家庭优待金中央财政补助 526.18 万元，市级退役安置补助 29.26 万元，共计 555.44 万元于年末财务系统关账后下达，此前已通过区级财政资金归垫。</p>					

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。

附件二：

2022 年度党政事务运行经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

项目名称		机关运行经费					
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 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	50.00	50.00	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
	产出 指标	数量指标	党建活动次数		≥5	10	10
			档案整理工作项目数		1	1	10
		质量指标	党建活动完成率		100%	100%	10
			法律顾问咨询回复率		100%	100%	15
			档案整理完成率		100%	100%	15
	效益指 标	社会效益 指标	营造尊崇尊重退役军人社会氛围		有所促进	有所促进	10
		可持续影 响指标	机构、人员、制度满足需要，党政事务有序开展		创造良好办公服务环境，加强部门间沟通联系，提升信息反馈速度，机关运转高效	创造良好办公服务环境，加强部门间沟通联系，提升信息反馈速度，机关运转高效	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	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。

附件三：

2022 年度双拥工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

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 <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	52.71	52.71	100%	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
	产出 指标	数量指标	慰问辖区驻地部队次数	2	2	10
		数量指标	各类优抚对象慰问次数	4	6	20
		质量指标	双拥工作经费标准按规执行率	100%	100%	20
	效益指 标	社会效益指标	军地融合、军民融合，营造良好双拥氛围	效果良好	效果良好	10
		可持续影响指标	传承革命精神，构建和谐社会，促进社会发展	积极影响	积极影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	>95%	10
总分		100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

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

2. 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。

附件四：

2022 年度聘用人员经费支出项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

项目名称		聘用人员经费					
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 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	40.00	40.00	100%	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
	产出 指标	数量指标	聘用人武部专干数量		4人	4人	20
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	20
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	20
	效益指 标	可持续影 响指标	机构、人员、制度满足需 要，党政事务有序开展		创造良好办公 服务环境，加 强部门间沟通 联系，提升信 息反馈速度， 机关运转高效	创造良好办 公服务环 境，加强部 门间沟通联 系，提升信 息反馈速 度，机关运 转高效	20
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

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

2. 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。

附件五：

2022 年度三级服务体系运行保障经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

项目名称		三级服务体系运行保障经费					
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 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	22.43	22.43	100%	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
	产出 指标	数量指标	退役军人服务站数量		130个	130个	20
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	20
	经费及时拨付率		100%	100%	20		
效益指 标	社会效益 指标	三级服务体系建设和有序推 进，促进服务质量整体提 升		有所促进	有所促进	20	
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>
-------------------------	--

备注：

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

2. 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。

附件六：

2022 年度复员军人及退役士兵补助项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

项目名称		待安置期生活补助				
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 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	62.21	35.92	57.74%	11.55
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	数量指标	符合政府安排工作退 役士兵人数	应安置尽安置	应安置尽安 置	15
		质量指 标	资金发放标准按规执 行率	100%	100%	15
			资金足额拨付率	100%	100%	10
	时效指标	经费及时发放率	100%	100%	10	
	效益指 标	社会效益指 标	体现党和政府对退役 士兵的关怀和照顾	有所促进	有所促进	10
		可持续影响 指标	支援军队现代化建设、 巩固国防	有所促进	有所促进	10
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	> 95%	10	
总分		91.55				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>未足额执行的主要原因：本项目主要由两部分构成，一部分为符合政府安排工作退役士兵待安置期生活费和社保接续费，预算金额为 350000 元；另一部分为对达到退休年龄的部分退役士兵补缴养老和医保费用，预算金额为 300000 元。主要剩余部分为社保接续资金。</p> <p>2022 年部分退役士兵社保接续预算参照 2021 年度实际支出水平编制，2021 年共补缴 101 人，支出社保接续费（政府承担部分）925977.08 元。考虑到退役士兵社保接续工作已进入末期，综合考虑，按 30 人，人均 1 万元标准编制预算。2022 年度实际补缴 6 人，从待安置期间生活补助列支 33392.92 元，补缴人数和补缴金额与预算编制存在差距，产生资金结余。剩余未使用完的 26.29 万已被财政收回。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

附件七：

2022 年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助					
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 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	121.77	121.77	100%	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
	产出 指标	数量指标	自主就业退役士兵一 次性经济补助发放人 数		应发尽发	应发尽发	9
		质量指标	自主就业退役士兵一 次性经济补助标准按 规执行率		100%	100%	15
		时效指标	资金足额拨付率		100%	100%	15
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%	10
	效益指 标	社会效益指 标	让军人成为全社会尊 崇的职业		有所促进	有所促进	10
		可持续影响 指标	落实好各项优抚政 策，保障退役军人合 法权益		有所促进	有所促进	10
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%	>95%	10	

总分	99
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 $\times B/A$ ），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。

附件八：

2022 年度临时价格补贴项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

项目名称		临时价格补贴					
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 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	166.32	71.75	43.14%	8.63	
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	数量指标	临时价格补贴发放次数		2次	3次	10
		质量指标	临时价格补贴标准按规执 行率		100%	100%	20
			资金足额拨付率		100%	100%	15
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%	15
	可持续影 响指标	落实临时价格补贴相关政 策，保障优抚对象合法权 益		有力保障	有力保障	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	>95%	10
总分		88.63					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>未足额执行的主要原因：2022年临时价格补贴预算参照以往年度支出水平编制，2020-2021年共发放12次临时价格补贴，发放金额合计1587123元。每次补贴金额标准100元-500元不等，我区共有在册重点优抚对象693人，平均190元/人/次。综合考虑，按693人，12次，200元/人/次编制2022年临时价格补贴预算。</p> <p>因临时价格补贴发放的不可预见性，2022年按照临时下发武发改价格文件和通知要求，实际发放3次临时价格补贴，发放对象693人，发放金额合计145254元，平均70元/人/次。补贴发放次数与发放标准较预算编制存在差距，产生结余。剩余未使用完的94.57万已被财政收回。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

附件九：

2022 年度特困优抚对象困难补助项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

项目名称		特困优抚对象困难补助					
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 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	20.66	20.66	100.00%	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
	产出 指标	数量指标	对特困优抚对象开展临时救助次数		10次	12次	10
		质量指标	特困优抚对象困难补助标准按规执行率		100%	100%	15
			资金足额拨付率		100%	100%	15
	时效指标	资金及时发放率		100%	100%	10	
	效益 指标	社会效益指标	让军人成为全社会尊崇的职业		有所促进	有所促进	10
		可持续影响指标	落实好相关政策，保障特困优抚对象合法权益		有所促进	有所促进	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	>95%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

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

2. 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。

附件十：

2022 年度三属抚恤项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

项目名称		三属抚恤					
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 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	24.03	24.03	100%	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
	产出 指标	数量指标	享受定期生活补助三属人数		应保尽保	应保尽保	10
		质量指标	三属抚恤补助标准按规执行率		100%	100%	15
			资金足额拨付率		100%	100%	15
	时效指标	资金及时发放率		100%	100%	10	
	效益指 标	社会效益 指标	国家对军人及其家属的关怀抚恤		不断增加	不断增加	10
		可持续影 响指标	落实好优抚相关政策，保障优抚对象权益		有所促进	有所促进	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	>95%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

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

2. 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。

附件十一；

2022 年度复员军人及退役士兵补助项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

项目名称		复员军人及退役士兵补助					
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 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	73.41	73.41	100%	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
	产出指 标	数量指标	享受两节慰问复员军 人数量		应保尽保	应保尽保	9
		质量指标	资金发放标准按规执 行率		100%	100%	15
			资金足额拨付率		100%	100%	10
	时效指标	资金及时发放率		100%	100%	15	
	效益指 标	社会效益指 标	体现党和政府对复员 军人的关怀和照顾		有所促进	有所促进	10
		可持续影响 指标	支援军队现代化建设、 巩固国防		有所促进	有所促进	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%	>95%	10
总分		99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

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

2. 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。

附件十二：

2022 年度退役安置补助经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

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 <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	437.43	233.8	53.45%	10.69	
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	数量指标	自主就业士兵参加免费教育培训人数		应培尽培	应培尽培	7
		数量指标	自主就业退役士兵人数		应发尽发	应发尽发	6
		数量指标	补助无军籍职工人数		应发尽发	应发尽发	6
		质量指标	退役安置补助标准按规执行率		100%	100%	9
		质量指标	自主就业退役士兵教育培训参训率		100%	100%	9
		质量指标	自主就业退役士兵教育培训合格率		90%	100%	9
		时效指标	退役安置补助及时发放率		100%	100%	6
	效益 指标	社会效益 指标	提升退役士兵就业创业能力		有效提升	有效提升	5
		社会效益	强化待安排工作期间退役		高效管理，合	高效管理，	6

		指标	士兵教育管理	理强化	合理强化	
		社会效益指标	提升残疾退役士兵生活保障水平	有效提升	有效提升	6
		可持续影响指标	落实军队离退人员、退役士兵各项待遇	有力保障	有力保障	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	>95%	5
总分	90.69					
偏差大或目标未完成原因分析	未足额执行的主要原因：①上年结转退役安置补助经费 168.14 万元，为上级专项经费，严格按照文件规定用途使用，结余退役士兵社保接续专项经费 88.9 万元，已被财政收回。②本年度下达上级专项退役安置补助经费 240.03 万元，严格按照文件规定用途使用，结余 85.47 万元，结转至下年使用。③2022 年中央退役安置补助 29.26 万，于年末关账后下达，此前已通过区级财政资金垫支。					
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。

附件十三：

2022 年度优抚对象医疗保障经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区退役军人事务局

填报日期：2023-6-25

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 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	82.73	62.37	75.39%	15.08	
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	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		应发尽发	应发尽发	10
		质量指标	优抚对象医疗保障经费标准按规执行率		100%	100%	20
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时发放率		100%	100%	20
		成本指标	项目成本控制在预算金额内		≤ 预算额	≤ 预算额	5
	效益指 标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有所改善	有所改善	10
		可持续影响指标	保障抚恤对象的生活		有所促进	有所促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	> 95%	5
总分		95.08					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>未足额执行的主要原因：该项经费为上级专项资金，严格按照文件规定用途使用，共计结余 20.36 万元，其中中央优抚医疗补助 6.8 万元于本年 11 月末下达，结转至下年度使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

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

2. 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。

附件十四：

2022 年度义务兵家庭优待金项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“义务兵优待金”项目绩效自评得分 100.00 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

全面落实义务兵家庭优待金发放政策，义务兵家庭优待金发放按照政策标准足额执行，资金足额拨付率和及时发放率均为 100.00%。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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. 拟与预算安排相结合情况。

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：2022年度义务兵家庭优待金项目自评表

武汉市青山区退役军人事务局

2023年6月26日

2022 年度义务兵家庭优待金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2023-6-25

项目名称		义务兵家庭优待金					
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 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	2204.25	2204.25	100%	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
	产出 指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放 人数		应发尽发	应发尽发	10
		质量指标	义务兵家庭优待金标准 按规执行率		100%	100%	15
			资金足额拨付率		100%	100%	15
	时效指标	资金及时发放率		100%	100%	10	
	效益指 标	社会效益指 标	国家对军人及其家属的 关怀抚恤		不断增加	不断增加	10
		可持续影响 指标	大学生兵员增加率		有所增长	有所增长	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%	>95%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

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

2. 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。

附件十五：

2022 年度优抚对象补助经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

“优抚对象补助经费”项目绩效自评得分 95.59 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100.00%

3. 完成的绩效目标。

落实各项优抚政策，各项经费足额拨付率和及时发放率均为 100.00%。

(三) 存在的问题和原因

预算执行率未达到 100%，项目全年预算数为 2620.33 万元，全年执行数为 2042.65 万元，执行率为 77.95%。

未足额执行的主要原因：①本年度下达上级专项优抚对象补助经费 2078.25 万元，严格按照文件规定用途使用，结余 51.5 万元，结转至下年度使用。②2022 年度义务兵家庭优待金中央财政补助 526.18 万元，于年末财务系统关账后下达，此前已通过区级财政专项资金垫支。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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. 拟与预算安排相结合情况。

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：2022年度优抚对象补助经费项目自评表

武汉市青山区退役军人事务局

2023年6月26日

2022 年度优抚对象补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2023-6-25

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	2620.33	2042.65	77.95%	15.59	
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	数量指标	优抚对象补助发放人数		应发尽发	应发尽发	10
		质量指标	优抚对象补助经费标准按规定执行率		100%	100%	20
		时效指标	优抚对象补助及时发放率		100%	100%	20
		成本指标	项目成本控制在预算金额内		100%	100%	5
	效益指 标	社会效益 指标	体现党和政府对优抚对象关怀和照顾		≥95%	>95%	10
		可持续影 响指标	落实各项优抚政策,保障优抚对象合法权益		≥90%	>95%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	>95%	5
总分	95.59						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>未足额执行的主要原因：①本年度下达上级专项优抚对象补助经费2078.25万元，严格按照文件规定用途使用，结余51.5万元，结转至下年度使用。②2022年度义务兵家庭优待金中央财政补助526.18万元，于年末财务系统关账后下达，此前已通过区级财政专项资金垫支。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。