

# **2023 年度武汉市青山区退役军人事务局 部门决算公开**

**2024 年 10 月 22 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,392.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7,266.27 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 93.30    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 31.77    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 7,392.35 | 本年支出合计          | 58 | 7,392.35 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |

|    |    |  |    |    |  |
|----|----|--|----|----|--|
|    | 30 |  |    | 61 |  |
| 总计 | 31 |  | 总计 | 62 |  |

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。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

# 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目           |   |   |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                 |            |            |            |          |          |              |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
|              |   |   | 合计                   | 7, 392. 35 | 7, 392. 35 |            |          |          |              |          |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出             | 1. 00      | 1. 00      |            |          |          |              |          |
| 20132        |   |   | 组织事务                 | 1. 00      | 1. 00      |            |          |          |              |          |
| 2013202      |   |   | 一般行政管理事务             | 1. 00      | 1. 00      |            |          |          |              |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 7, 266. 28 | 7, 266. 28 |            |          |          |              |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支<br>出       | 17. 85     | 17. 85     |            |          |          |              |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 17. 85     | 17. 85     |            |          |          |              |          |
| 20808        |   |   | 抚恤                   | 5, 638. 19 | 5, 638. 19 |            |          |          |              |          |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤                 | 106. 31    | 106. 31    |            |          |          |              |          |
| 2080802      |   |   | 伤残抚恤                 | 1, 190. 95 | 1, 190. 95 |            |          |          |              |          |
| 2080805      |   |   | 义务兵优待                | 2, 486. 84 | 2, 486. 84 |            |          |          |              |          |
| 2080899      |   |   | 其他优抚支出               | 1, 854. 09 | 1, 854. 09 |            |          |          |              |          |
| 20809        |   |   | 退役安置                 | 1, 078. 66 | 1, 078. 66 |            |          |          |              |          |
| 2080901      |   |   | 退役士兵安置               | 241. 59    | 241. 59    |            |          |          |              |          |
| 2080902      |   |   | 军队移交政府的离<br>退休人员安置   | 85. 94     | 85. 94     |            |          |          |              |          |
| 2080905      |   |   | 军队转业干部安置             | 734. 12    | 734. 12    |            |          |          |              |          |
| 2080999      |   |   | 其他退役安置支出             | 17. 01     | 17. 01     |            |          |          |              |          |
| 20828        |   |   | 退役军人管理事务             | 409. 27    | 409. 27    |            |          |          |              |          |
| 2082801      |   |   | 行政运行                 | 182. 82    | 182. 82    |            |          |          |              |          |
| 2082802      |   |   | 一般行政管理事务             | 94. 09     | 94. 09     |            |          |          |              |          |
| 2082804      |   |   | 拥军优属                 | 35. 57     | 35. 57     |            |          |          |              |          |
| 2082850      |   |   | 事业运行                 | 91. 24     | 91. 24     |            |          |          |              |          |
| 2082899      |   |   | 其他退役军人事务<br>管理支出     | 5. 55      | 5. 55      |            |          |          |              |          |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业<br>支出      | 122. 31    | 122. 31    |            |          |          |              |          |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就<br>业支出      | 122. 31    | 122. 31    |            |          |          |              |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出               | 93. 31     | 93. 31     |            |          |          |              |          |



|              |                  |              |              |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>  | <b>28.75</b> | <b>28.75</b> |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.22         | 5.22         |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.80         | 3.80         |  |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 11.59        | 11.59        |  |  |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 8.14         | 8.14         |  |  |  |  |  |
| <b>21014</b> | <b>优抚对象医疗</b>    | <b>64.56</b> | <b>64.56</b> |  |  |  |  |  |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助         | 57.66        | 57.66        |  |  |  |  |  |
| 2101499      | 其他优抚对象医疗<br>支出   | 6.90         | 6.90         |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>31.77</b> | <b>31.77</b> |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>    | <b>31.77</b> | <b>31.77</b> |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 25.97        | 25.97        |  |  |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴             | 5.80         | 5.80         |  |  |  |  |  |

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。

# 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目       |   |      | 本年支出合计           | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|----------|---|------|------------------|----------|--------|----------|------|-----------|---|
| 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               | 7,392.35 | 438.35 | 6,954.00 |      |           |   |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出         | 1.00     |        | 1.00     |      |           |   |
| 20132    |   |      | 组织事务             | 1.00     |        | 1.00     |      |           |   |
| 2013202  |   |      | 一般行政管理事务         | 1.00     |        | 1.00     |      |           |   |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 7,266.28 | 377.85 | 6,888.43 |      |           |   |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 17.85    | 17.85  |          |      |           |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85    | 17.85  |          |      |           |   |
| 20808    |   |      | 抚恤               | 5,638.19 |        | 5,638.19 |      |           |   |
| 2080801  |   |      | 死亡抚恤             | 106.31   |        | 106.31   |      |           |   |
| 2080802  |   |      | 伤残抚恤             | 1,190.95 |        | 1,190.95 |      |           |   |
| 2080805  |   |      | 义务兵优待            | 2,486.84 |        | 2,486.84 |      |           |   |
| 2080899  |   |      | 其他优抚支出           | 1,854.09 |        | 1,854.09 |      |           |   |
| 20809    |   |      | 退役安置             | 1,078.66 | 85.94  | 992.72   |      |           |   |
| 2080901  |   |      | 退役士兵安置           | 241.59   |        | 241.59   |      |           |   |
| 2080902  |   |      | 军队移交政府的离退休人员安置   | 85.94    | 85.94  |          |      |           |   |
| 2080905  |   |      | 军队转业干部安置         | 734.12   |        | 734.12   |      |           |   |
| 2080999  |   |      | 其他退役安置支出         | 17.01    |        | 17.01    |      |           |   |
| 20828    |   |      | 退役军人管理事务         | 409.27   | 274.06 | 135.21   |      |           |   |
| 2082801  |   |      | 行政运行             | 182.82   | 182.82 |          |      |           |   |
| 2082802  |   |      | 一般行政管理事务         | 94.09    |        | 94.09    |      |           |   |
| 2082804  |   |      | 拥军优属             | 35.57    |        | 35.57    |      |           |   |
| 2082850  |   |      | 事业运行             | 91.24    | 91.24  |          |      |           |   |
| 2082899  |   |      | 其他退役军人事务管理支出     | 5.55     |        | 5.55     |      |           |   |
| 20899    |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 122.31   |        | 122.31   |      |           |   |
| 2089999  |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 122.31   |        | 122.31   |      |           |   |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 93.31    | 28.75  | 64.56    |      |           |   |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 28.75    | 28.75  |          |      |           |   |

|              |               |              |              |              |  |  |  |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2101101      | 行政单位医疗        | 5.22         | 5.22         |              |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 3.80         | 3.80         |              |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助       | 11.59        | 11.59        |              |  |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出  | 8.14         | 8.14         |              |  |  |  |
| <b>21014</b> | <b>优抚对象医疗</b> | <b>64.56</b> |              | <b>64.56</b> |  |  |  |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助      | 57.66        |              | 57.66        |  |  |  |
| 2101499      | 其他优抚对象医疗支出    | 6.90         |              | 6.90         |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>31.77</b> | <b>31.77</b> |              |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>31.77</b> | <b>31.77</b> |              |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金         | 25.97        | 25.97        |              |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴          | 5.80         | 5.80         |              |  |  |  |

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：武汉市青山区退役军人事务局

| 收 入            |    |             | 支 出             |    |          |                |                         |                          |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 决<br>算<br>数 | 项目              | 行次 | 决算数      |                |                         |                          |
|                |    |             |                 |    | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1           | 栏次              |    | 2        | 3              | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,392.35    | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1.00     | 1.00           |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |             | 二、外交支出          | 34 |          |                |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |             | 三、国防支出          | 35 |          |                |                         |                          |
|                | 4  |             | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                         |                          |
|                | 5  |             | 五、教育支出          | 37 |          |                |                         |                          |
|                | 6  |             | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                         |                          |
|                | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                         |                          |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7,266.27 | 7,266.27       |                         |                          |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 93.30    | 93.30          |                         |                          |
|                | 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 | 31.77    | 31.77          |                         |                          |
|                | 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 | 7,392.35    | 本年支出合计          | 59 | 7,392.35 | 7,392.35       |                         |                          |
| 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 | 7,392.35 | 总计 | 64 | 7,392.35 | 7,392.35 |  |  |

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。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |          |              |
|--------------|---|---|------------------|----------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2            |
|              |   |   | 合计               | 7,392.35 | 438.35       |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 1.00     | 1.00         |
| 20132        |   |   | 组织事务             | 1.00     | 1.00         |
| 2013202      |   |   | 一般行政管理事务         | 1.00     | 1.00         |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 7,266.28 | 377.85       |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 17.85    | 17.85        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85    | 17.85        |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 5,638.19 | 5,638.19     |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 106.31   | 106.31       |
| 2080802      |   |   | 伤残抚恤             | 1,190.95 | 1,190.95     |
| 2080805      |   |   | 义务兵优待            | 2,486.84 | 2,486.84     |
| 2080899      |   |   | 其他优抚支出           | 1,854.09 | 1,854.09     |
| 20809        |   |   | 退役安置             | 1,078.66 | 85.94        |
| 2080901      |   |   | 退役士兵安置           | 241.59   | 241.59       |
| 2080902      |   |   | 军队移交政府的离退休人员安置   | 85.94    | 85.94        |
| 2080905      |   |   | 军队转业干部安置         | 734.12   | 734.12       |
| 2080999      |   |   | 其他退役安置支出         | 17.01    | 17.01        |
| 20828        |   |   | 退役军人管理事务         | 409.27   | 274.06       |
| 2082801      |   |   | 行政运行             | 182.82   | 182.82       |
| 2082802      |   |   | 一般行政管理事务         | 94.09    | 94.09        |
| 2082804      |   |   | 拥军优属             | 35.57    | 35.57        |
| 2082850      |   |   | 事业运行             | 91.24    | 91.24        |
| 2082899      |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 5.55     | 5.55         |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 122.31   | 122.31       |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 122.31   | 122.31       |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 93.31    | 28.75        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 28.75    | 28.75        |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 5.22     | 5.22         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 3.80     | 3.80         |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 11.59    | 11.59        |

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。

# 2023 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：武汉市青山区退役军人事务局

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 344.42 | 302    | 商品和服务支出   | 14.17 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 86.46  | 30201  | 办公费       | 1.07  | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.16  | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30103  | 奖金             | 83.67  | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30107  | 绩效工资           | 4.62   | 30205  | 水费        | 0.01  | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.61  | 30206  | 电费        | 0.20  | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.29   | 30207  | 邮电费       | 0.88  | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.47  | 30208  | 取暖费       |       |       |             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.33  | 30209  | 物业管理费     |       |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.64   | 30211  | 差旅费       |       |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 62.66  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.09   | 30213  | 维修（护）费    |       |       |             |       |
| 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      | 79.76  | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 56.78  | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 11.20  | 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          | 2.36   | 30227  | 委托业务费     |       |       |             |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.61  |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.01  |       |             |       |
| 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        | 1.41   | 30239  | 其他交通费用    |       |       |             |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 8.00   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.39  |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 424.18 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 14.17 |

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。



# 2023 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：武汉市青山区退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和<br>结余 |      |
|--------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 功能分类<br>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

# 2023 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：武汉市青山区退役军人事务局

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>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。

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

# 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区退役军人事务局

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |           | 决算数 |               |              |             |               |           |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
|     |               |              |             |               |           |     |               |              |             |               |           |

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

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

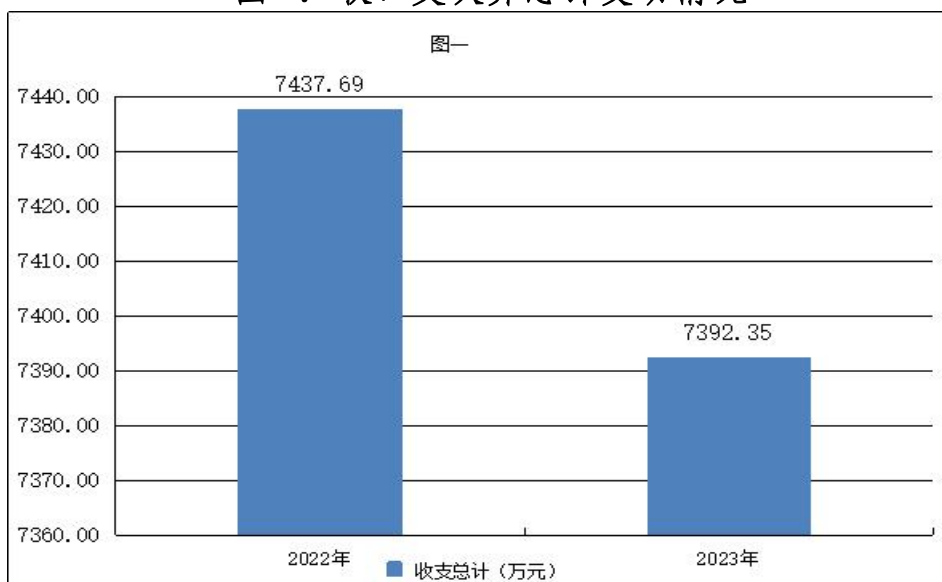
本部门当年无“三公”经费财政拨款支出

## 第三部分 武汉市青山区退役军人事务 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7392.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 45.34 万元，下降 0.61%，主要原因是 2022 年预备消防士家庭优待金由我局代发，资金合计 42.66 万元，2023 年我局未代发此类人员优待金。

图 1：收、支决算总计变动情况

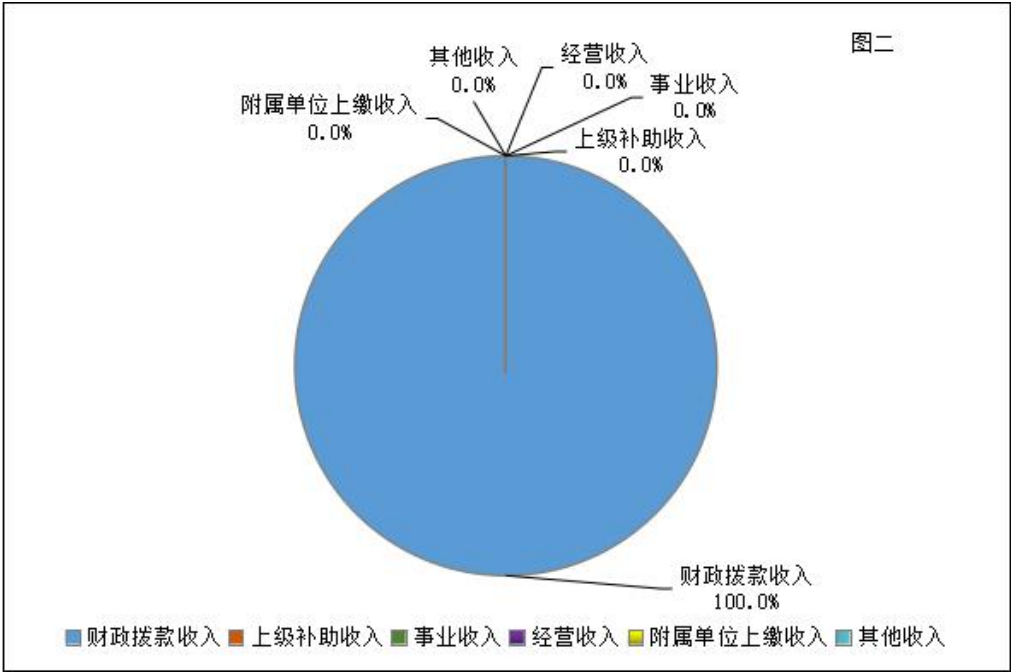


### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7392.35 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 45.34 万元，下降 0.61 %，主要原因是 2022 年预备消防士家庭优待金由我局代发，资金合计 42.66 万元，2023 年我局未代发此类人员优待金。其中：财政拨款收入 7392.35 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 %。

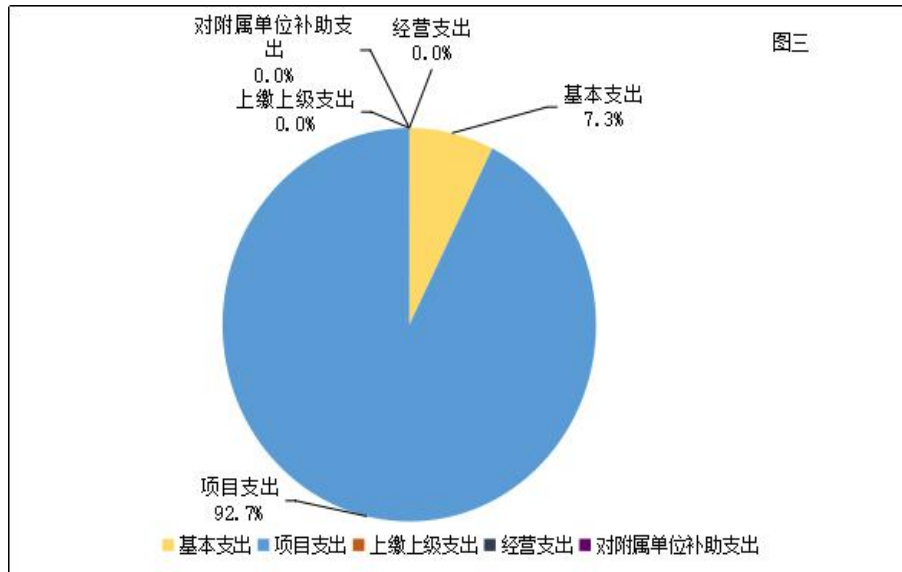
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7392.35 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 45.34 万元，下降 0.61 %，主要原因是 2022 年预备消防士家庭优待金由我局代发，资金合计 42.66 万元，2023 年我局未代发此类人员优待金。其中：基本支出 438.35 万元，占本年支出 5.93 %；项目支出 6954 万元，占本年支出 94.07%；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

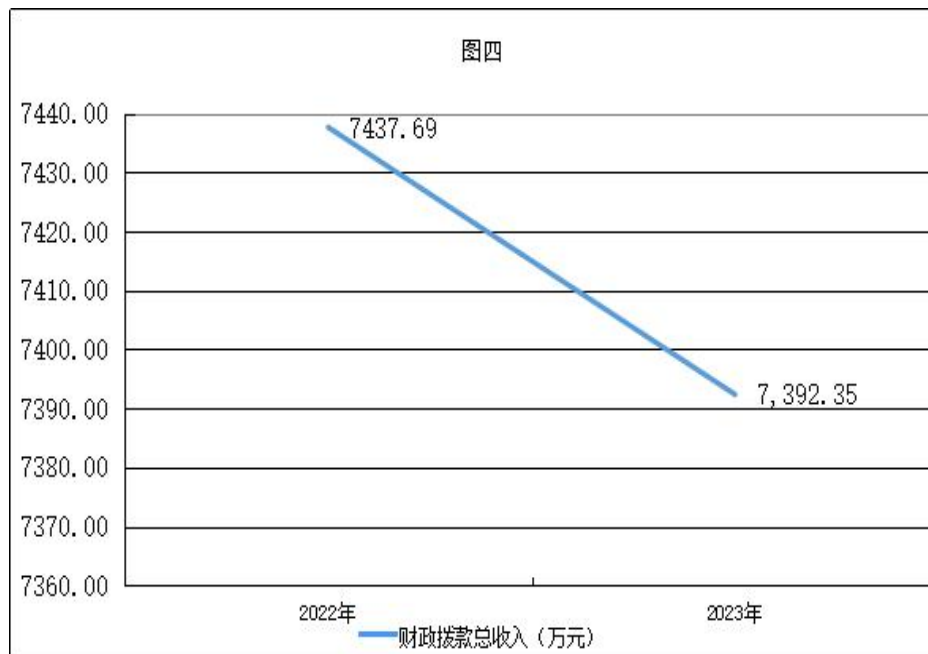


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7392.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.34 万元，下降 0.61 %。主要原因是 2022 年预备消防士家庭优待金由我局代发，资金合计 42.66 万元，2023 年我局未代发此类人员优待金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7392.35 万元，比 2022 年度决算数减少 45.34 万元。减少主要原因是 2022 年预备消防士家庭优待金由我局代发，资金合计 42.66 万元，2023 年我局未代发此类人员优待金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数保持一致。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7392.35 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.34 万元，下降 0.61 %。主要原因是 2022 年预备消防士家庭优待金由我局代发，资金合计 42.66 万元，2023 年我局未代发此类人员优待金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7392.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.01%。主要是用于对退役军人进行帮扶解困。

2. 社会保障和就业（类）支出 7266.28 万元，占 98.3 %。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军人待遇。

3.卫生健康（类）支出 93.31 万元，占 1.26%，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。

4.住房保障(类)支出 31.77 万元，占 0.43%。主要是用于缴纳在职人员公积金。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5084.59 万元，支出决算为 7392.35 万元，完成年初预算的 145.39%。其中：基本支出 438.35 万元，项目支出 6954 万元。

项目支出主要用于：

#### **（按照功能支出“款”分类）**

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出 1 万元，主要成效是对退役军人进行慰问，改善其医疗难问题。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）支出 5638.19 万元，主要成效是：①体现国家对伤残军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、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和温暖；②落实各项优待抚恤政策，及时足额拨付优抚资金，保障优抚对象权益；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保障退役军人救急济难水平，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。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出 992.72 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；②落实退役安置补助政策，保障退役军人权益，及时足额拨付退役安置补助资金；③促进全民国防意识提升，提高全社会对于军人的尊崇感。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）支出 135.21 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。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）支出 122.31 万元，主要成效是落实军队转业干部补助政策，及时足额拨付军队转业干部补助资金。

6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）支出 64.57 万元，主要成效是落实优抚对象医疗保障政策，保障优抚对象权益，改善优抚对象医疗难问题。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目）

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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：此项经费为区老干局调剂至我局，用于开展对于退役军人的慰问及医疗帮扶解困。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.85 万，支出决算为 17.85 万，完成年初预算的 100.0%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 29.3 万，支出决算为 106.31 万，完成年初预算的 362.83%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：本年新增两名病故军人，需为其家属发放一次性抚恤金，向财政申请追加“病故军人死亡抚恤补助” 94.27 万元，实际发放 77.01 万元。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数0万，支出决算为1190.95万，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，用于保障伤残军人定期抚恤金及伤残护理费及时足额拨付。

5.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2486.84万，完成年初预算的136.64%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：义务兵家庭优待金由各级财政共同负担，我单位按规使用上级义务兵专项转移支付资金，用于保障义务兵家庭优待金及时足额拨付。

6.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1626.12万，支出决算数为1854.09万，完成年初预算数的114.02%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：优抚对象定期生活补助、节日慰问金、医疗困难补助由各级财政共同负担，我单位按规使用上级优抚专项转移支付资金，用于保障优抚对象补助资金及时足额拨付。

7.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439.8万，支出决算数为241.59万，完成年初预算的54.93%。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及时足额拨付，此项资金不纳入本级预算单位决算范围内。

8.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）。年初预算数为78.3万，支出决算数为85.94万，完成年初预算的109.76%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：无军籍退休退职职工人员经费由各级财政共同负担，我单位按规使用上级军休人员和无军籍退休退职职工人员经费专项转移支付资金，用于保障无军籍退休退职职工资金及时足额拨付。

9.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405.2万，支出决算数为734.12万，完成年初预算的181.17%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：企业退休军队转业干部生活困难补助由各级财政共同负担，我单位按规使用上级军转干部专项转移支付资金，用于保障企业军转干部生活困难补助资金及时足额拨付。

10.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40.2万，支出决算数为17.01万，完成年初预算的42.31%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为：①为贯彻落实《市委办公厅市政府办公厅印发〈关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见〉的通知》（武办发〔2023〕1号）文件精神，申请追加“三级服务体系运行保障经费”71万元，用于加强我区退役军人服务保障体系建设；②从“三级服务体系运行保障经费”中调剂93.69万元至街道用于保障三级服务体系建设，这部分资金不纳入本级预算单位决算范

围内。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为150.22万，支出决算数为182.28万，完成年初预算的121.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：①新招录一名事业人员，追加新进人员经费。②工作人员正常晋级晋档及社保、公积金基数上调导致人员经费的增加。

12.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96.8万，支出决算数为94.1万，完成年初预算的97.21%。

13.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35.57万，完成年初预算的61.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为：从“双拥经费”中调剂10.22万元至街道用于开展对退役军人的节日慰问，这部分资金不在本级预算单位决算范围内。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为91.24万，支出决算数为91.24万，完成年初预算的100.0%。

15.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）。年初预算数为0万，支出决算数为5.55万，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为：退役军人困难帮扶资金由省级财政负担，我单位按规使用上级退役军人困难帮扶专项转移资金，用于保障相关退役军人困难帮扶资金及时足额拨付。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）

其他社会和社会保障就业支出（项）。年初预算数为172.7万，支出决算数为122.31万，完成年初预算的70.82%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为：本年度与上级财政结算退役士兵社保接续资金，共需结算上划122万元，从“军转干工资补差”项目中上划42万元。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.12万，支出决算数为5.22万，完成年初预算的100.0%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.12万，支出决算数为5.22万，完成年初预算的101.95%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有职工子女医疗补助追加预算0.1万元。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3.8万，支出决算数为3.8万，完成年初预算的100.0%。

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）。年初预算数为10.19万，支出决算数为11.59万，完成年初预算的113.74%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加公务员医疗补助报销预算1.4万元。

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（项）。年初预算数为8.14万，支出决算数为8.14万，完成年初预算的100.0%。

22.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57.66万，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为：我单位按规定使用上级优抚医疗专项转移支付，改善优抚对象医疗难问题，确保优抚对象医疗保障资金及时足额拨付。

23.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6.9万，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为：为解决退役军人医疗难问题，申请向区财政追加“退役军人医疗费用补助”6.9万元，用于改善优抚对象医疗难问题，保障优抚对象医疗资金及时足额拨付。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25.97万，支出决算数为25.97万，完成年初预算的100.0%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为5.8万，支出决算数为5.8万，完成年初预算的100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.35 万元，其中：

人员经费 424.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、工会经费、福利费、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**

2023 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**

2023 年度部门名称机关运行经费支出 14.17 万元，比年初预算数减少 8.51 万元，降低 37.52 %。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023年度部门名称政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、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1.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，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 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 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 100 万元（含）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 2023 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 22 个，资金 6954 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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有力保障了优抚对象和退役军人的权益，完善了服务体系构建。

### **（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 7392.35 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 2023 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 22 个一级项目。

1.优抚对象补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1357.89 万元，执行数为 1218.89 万元，完成预算的 89.76%。主



要产出和效益是：落实各项优待抚恤政策，及时足额拨付伤残军人、无业参战退役人员、参核退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵等人员抚恤和生活补助资金，维护退役军人合法权益。

发现的问题及原因：部分上级资金拨付时间滞后，于年末关账后下达，导致部分上级资金未足额执行，结转至下一年度继续使用。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。

**2.退役安置补助经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为312.59万元，执行数为91.66万元，完成预算的29.32%。主要产出和效益是：①开展退役士兵技能培训和适应性培训，增加其就业创业竞争力；②做好转业士官、干部安置工作。完成年度符合政府安排工作条件退役士兵的接收安置工作；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。

发现的问题及原因：①2023年将自主就业退役士兵一次性经济补助全额纳入区级财政预算，上级财政针对此项目予以适当补助，导致2023年资金下达数大于实际需求，退役安置补助资金存在结余。②优先使用2022年年末结转的退役安置补助资金，导致2023年下达的上级退役安置补助资金存在结余。下一步改进措施：①横向比对近年上级下达退役安置补助资金规模，参考预算编制时的标准和人数需求，合理预估上级补助规模，适当压减区级预算项目。②优先使用当年下达的上级退役安置补助资金，确保当年下达资金的预算执行率。对于执行率较低的退役安

置项目，压减相应区级项目预算。

**3.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 103.48 万元，执行数为 65.56 万元，完成预算的 63.36%。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：优先使用 2022 年末结转优抚医疗保障经费，导致 2023 年当年下达资金存在结余。下一步改进措施：①优先使用当年下达的上级优抚医疗保障经费，确保当年下达资金的预算执行率。②推进一站式医疗结算系统建设，加大优抚医疗保障政策宣传力度，提高优抚对象对于医疗保障政策知晓率。

**4.困难退役军人帮扶经费**补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.55 万元，执行数为 33.1 万元，完成预算的 35.76%。主要产出和效益是：针对生活困难退役军人开展帮扶解困，改善退役军人生活状况。

发现的问题及原因：对退役军人因病致贫、家庭重大发生变故等信息掌握不及时，不全面。下一步改进措施：一是结合平台常态化联系、困难帮扶、信访系统等模块功能，加强业务数据的录入、记载。建立常态机制、实现辖区重点联系服务对象全覆盖。

**5.义务兵家庭优待金**项目自评综述：目全年预算数为 3523.09 万元，执行数为 2486.84 万元，完成预算的 70.59%。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，提升大学生兵员增加率，支持国防军队建设，巩固国防，确保社会稳定。

发现的问题及原因：①2022 年年末，因上级义务兵家庭优

待金尚未下达，为保障义务兵家庭优待金及时足额拨付到位，向区财政申请追加义务兵家庭优待金 384.25 万，于当年发放完毕。待上级 526.18 万元义务兵家庭优待金下达后（武财社〔2022〕903 号中央优抚对象补助经费），结转至 2023 年继续使用。2023 年优先使用 2022 年年末结转义务兵家庭优待金，导致 2023 年当年下达的义务兵家庭优待金存在结余。②未能合理预估上级下达资金规模，编制区级预算时，高估区级预算需求，同时优先使用上级资金，导致区级预算存在结余 541.28 万元。

下一步改进措施：①横向对比以往年度的上级资金下达规模，对当年应下达上级义务兵优待金进行合理预估，编制经费预算时，将预估当年下达上级资金与所需资金总量进行比对，压减区级预算项目资金。②优先使用当年下达的上级义务兵家庭优待金，确保当年下达资金的预算执行率。③上级资金拨付时间滞后时，如若申请追加区级预算，及时与财政对接完成资金归垫。

**6.两参人员补齐项目绩效自评综述：**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：落实优待抚恤政策，及时足额拨付两参人员补齐资金，体现党和政府对于优抚对象的关怀和温暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**7.企业退休军转干慰问金项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 809.3 万元，执行数为 708.98 万元，完成预算的 87.6%。主要产出和效益是：落实军队转业干部补助政策，及时足额拨付企业军转干部生活困难补助，体现党和政府对于企业军转干部的关怀和温暖。

发现的问题及原因：预算人数与实际发放人数存在差距，部分企业军转干部去世，导致资金未足额执行。下一步改进措施：加强对于人员的日常监督和动态管理，横向对比以往年度企业军转干部去世人员规模，对死亡人数进行合理预估，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

**8.两参人员补助**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 688.28 万元，执行数为 571.35 万元，完成预算的 83.01%。主要产出和效益是：落实优待抚恤政策，及时足额拨付两参人员定期生活补助、两参人员及企业退休参战人员节日慰问金、企业退休参战人员医疗困难补助资金，为两参人员缴纳商业保险，体现党和政府对于优抚对象的关怀和温暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**9.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 156.75 万元，完成预算的 94.24%。主要产出和效益是：保障退役军人救急济难水平，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：无。下一步改进措施：无。

**10.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 134.77 万元，执行数为 130.95 万元，完成预算的 97.17%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**11.病故军人死亡抚恤**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.27 万元，执行数为 77.01 万元，完成预算的 81.69%。主要

产出和效益是：体现党和政府对于病故军人及其家属的关怀和温暖，及时足额拨付一次性抚恤金。

发现的问题及原因：因一名病故军人家属就资金分配未达成一致意见，按照相关资金规定，抚恤补助无法发放，导致资金结余。下一步改进措施：加强与病故军人亲属的沟通交流，宣讲政策要点，尽力扫除双方沟通障碍，让其就资金分配意见尽快达成一致，确保资金及时足额拨付到位。

**12.军转干工资补差**项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.7万元，执行数为75.81万元，完成预算的93.94%。主要产出和效益是：落实军队转业干部补助政策，及时足额拨付军队转业干部工资补差资金，体现党和政府对于企业军转干部的关怀和温暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**13.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65万元，执行数为65万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：落实优待抚恤政策，针对复员军人开展走访慰问，为其发放节日慰问金，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。

**14.党政事务支出**项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.41万元，执行数为50.06万元，完成预算的99.3%。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。

**15.企业军转干死亡补助**项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为46.5万元，完成预算的93.0%。主要产

出和效益是：落实军队转业干部补助政策，为去世企业军转干部发放死亡补助，体现党和政府对于企业军转干部的关怀和温暖。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**16.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 37.24 万元，完成预算的 93.1%。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。

**17.双拥工作经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.62 万元，执行数为 35.57 万元，完成预算的 74.69%。主要产出和效益是：①组织春节八一期间拥军优属活动，走访慰问驻区部队。②充分挖掘优待项目，协调我区旅游景区及文化旅游区，纳入优待名单。③深入开展形式多样的宣传教育活动，营造拥军爱民良好氛围。④抓好烈士褒扬工作。积极推动胡煜坤申报评定烈士工作。开展零散烈士墓摸排清查，依法保护方文华烈士墓，协调推动零散烈士墓集中迁移事项。

发现的问题及原因：因我单位与武装部合作拥军支前项目（维修人武部篮球场）工程尚未结束，相关款项未于 2023 年度完成支付，导致预算项目未足额执行。下一步改进措施：①编制下年度经费预算时，比对近三年双拥慰问规模和人次，对两节慰问规模进行合理筹划。②加大双拥共建项目建设投入，营造拥军爱民德良好我、氛围，提升退役军人社会尊崇感。

**18.三属抚恤补助**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.3 万元，执行数为 29.3 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，为烈士遗属、因公牺牲军人

遗属、病故军人遗属发放定期抚恤金，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。

**19.三级服务体系运行保障经费**项目自评综述：项目全年预算数为 24.31 万元，执行数为 23.81 万元，完成预算的 97.96%。主要产出和效益是：推进退役军人服务保障体系建设，夯实服务保障体系建设示范区成果，保障“五有”落实落地，打通退役军人服务“最后一公里”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**20.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 24.54 万元，执行数为 22.13 万元，完成预算的 90.17%。主要产出和效益是：妥善安置退役士兵，为其发放待安置期间生活补助，足额缴纳社会保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**21.逐月领取退役金经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.59 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 71.89%。主要产出和效益是：落实逐月领取退役金退役军人补助政策，为逐月领取退役军人发放退役金和医疗补贴、足额缴纳职工基本医疗保险。

发现的问题及原因：上级资金拨付时间滞后，于年末关账后下达，导致部分上级资金未足额执行。下一步改进措施：加强与各级财政对接，确保资金及时下达，足额拨付。

**22.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 24.8 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 22.18%。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：①预算编制较实际存在差距，未能准确估算特困优抚对象人员及救助需求规模。②对退役军人因病致贫、家庭重大发生变故等信息掌握不及时，不全面。

下一步改进措施：①更加科学编制部门预算，结合以往年度特困帮扶资金支出情况，掌握我区生活困难退役军人困难程度、开展特困帮扶频次、帮扶金额等，合理预计全年特困帮扶解困资金支出水平。②依托上级退役军人困难帮扶政策，建立健全退役军人困难帮扶体系，加大对特困退役军人的帮扶力度。

#### **（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 2023 年重点工作完成情况

### 一、合力推进体系建设

我区学习贯彻武办发〔2023〕1 号文件精神，高起点谋划、高标准推进、高质量落实，构建了横到边、竖到底的工作责任体系，实现全区上下联动、统筹协调，齐抓共管的良好局面，党的领导全面加强，服务体系“从有到优”，安置就业成效明显，服务保障持续提升，涉军群体总体稳定，尊崇氛围逐渐浓厚。我区高标准落实武办发〔2023〕1 号文，推进全区退役军人服务保障体系建设工作取得实效，服务技能竞赛获得全市三等奖；青山镇、冶金、钢花村、工人村等街道在全市退役军人基层站提档升级中得到市局的好评；青山区钢花村街和青和居社区退役军人服务站被评为武汉市精品退役军人服务站。青山区青和居社区书记获评为全国退役军人服务站百名优秀主任（站长）。

### 二、深入开展双拥活动

一是精心组织春节“八一”期间拥军优属活动，走访慰问驻区部队，送去节日慰问款物 8.66 万元。协调专项拨款 6 万元，解决区人武部训练、生活场地整修问题。二是充分挖掘优待项目，协调我区目前唯一收费 A 级旅游景区（张公山寨），作为全市率先录入优待服务管理系统，对接武钢文化旅游区以及辖区大型文旅、餐饮、商超争取纳入优待名单。三是深入开展形式多样的宣传教育活动。邀请荣立二等功现役军人、民兵专武干部、专职律师等开展进校园、进社区、进军营、进机关、进企业深化国防教育宣传；邀请退役军人参加“拥军公益观影”，赴武钢开展“庆

‘八一’、学‘三争’，建功新时代”主题教育活动，联合房产公司开展“传承革命精神，致敬军人荣耀”八一建军节主题活动。四是常态化联系退役军人，组织走访慰问辖区复员军人、两参人员、烈军属、功勋人员、企业军转干、转业志愿兵、伤残军人、生活困难退役军人、常态化联系对象等共计 3700 余人，发放各类慰问金 503.53 万余元。为 15 名现役军人送喜报（8 名三等功、1 名二等功、6 名四有优秀“士兵”），并发放奖励金 2 万元。五是抓好烈士褒扬工作。精心组织清明节、9 月 30 日烈士纪念日期间公祭活动。积极推动胡煜坤申报评定烈士工作。开展零散烈士墓摸排清查，依法保护方文华烈士墓，协调推动零散烈士墓集中迁移事项。对接协调广西龙州、河南安阳革命烈士陵园做好我区烈属异地祭扫工作。

### 三、落实优抚保障工作

一是加强享受定期补助人员的动态管理，及时核减定补人员，确保每月 10 日前各类资金发放到位，2023 年共计发放各类退役军人保障资金 6954 万元。二是开展困难帮扶援助，按照“一人一档”的标准，形成“一次申请、集成服务、一次办结”的工作机制。建立常态机制、实现辖区重点联系服务对象全覆盖。截至目前，本年度共帮扶困难退役军人 399 人，投入帮扶资金 43.8 万元。三是认真落实军人退役“一件事”改革要求，优化流程，设置“一站式”服务窗口，集中办理退役士兵报到手续。截至目前，已有 96 名退役士兵返乡报到。

### 四、促进安置就业工作

一是大兴调研之风。我区成立调研小组，在全区范围内对符

合政府安排工作退役士兵近年来的安置情况进行了充分调研，为安置工作提供对策及建议。二是大力解决“三后”问题，全年接收安置转业军官 6 名，转业士官 9 名，协调现役军人子女入学优学 11 人。三是开展退役军人招聘会 3 场，参加省、市举办招聘会 2 场，2 千余名退役军人参加应聘，达成就业意向退役军人 264 人。四是逐月领取退役金退役军人医疗保障体系逐渐完善。向区政府专题汇报，协调区财政局、区卫健局、区医保局等单位，落实了逐月领取退役金的退役军官在参加职工基本医疗保险的基础上，参照公务员医疗补助标准，享受相应待遇。五是抓好退役士兵适应性培训和职业技能培训。

## **五、守住安全稳定底线**

密切协同政法、公安、信访等部门，多方联动加强舆情信息共享、人员稳控，构建退役军人信访处置工作长效机制。2023 年目前我局共承办来访 200 余批次，一网统管城市运行管理平台案件 59 件，退役军人信访系统案件 190 余件，问政互动及城市留言板案件 5 件，处理省厅市局及区国保大队预警信息 36 次，化解了区级信访积案 7 件，今年无省厅交办的重复访，无信访部门交办的重点人，我区信访量与去年同期相比大幅下降。持续做好退役军人信访稳定工作，省委巡视期间无交办件，我局接受巡察期间无信访投诉件。2023 年我局被省委评为“全省退役军人信访稳定工作成绩突出集体”。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成情况 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 合力推进体系建设 | 我区学习贯彻武办发〔2023〕1号文件精神，高起点谋划、高标准推进、高质量落实，构建了横到边、竖到底的工作责任体系，实现全区上下联动、统筹协调，齐抓共管的良好局面，党的领导全面加强，服务体系“从有到优”，安置就业成效明显，服务保障持续提升，涉军群体总体稳定，尊崇氛围逐渐浓厚。我区高标准落实武办发〔2023〕1号文，推进全区退役军人服务保障体系建设工作取得实效，服务技能竞赛获得全市三等奖；青山镇、冶金、钢花村、工人村等街道在全市退役军人基层站提档升级中得到市局的好评；青山区钢花村街和青和居社区退役军人服务站被评为武汉市精品退役军人服务站。青山区青和居社区书记获评为全国退役军人服务站百名优秀主任（站长）。                                                                                                                                                                                                                                   | 完成   |
| 2  | 深入开展双拥活动 | 一是精心组织春节“八一”期间拥军优属活动，走访慰问驻区部队，送去节日慰问款物 8.66 万元。协调专项拨款 6 万元，解决区人武部训练、生活场地整修问题。二是充分挖掘优待项目，协调我区目前唯一收费 A 级旅游景区（张公山寨），作为全市率先录入优待服务管理系统，对接武钢文化旅游区以及辖区大型文旅、餐饮、商超争取纳入优待名单。三是深入开展形式多样的宣传教育活动。邀请荣立二等功现役军人、民兵专武干部、专职律师等开展进校园、进社区、进军营、进机关、进企业深化国防教育宣传；邀请退役军人参加“拥军公益观影”，赴武钢开展“庆‘八一’、学‘三争’，建功新时代”主题教育活动，联合房产公司开展“传承革命精神，致敬军人荣耀”八一建军节主题活动。四是常态化联系退役军人，组织走访慰问辖区复员军人、两参人员、烈军属、功勋人员、企业军转干、转业志愿兵、伤残军人、生活困难退役军人、常态化联系对象等共计 3700 余人，发放各类慰问金 503.53 万余元。为 15 名现役军人送喜报（8 名三等功、1 名二等功、6 名四有优秀“士兵”），并发放奖励金 2 万元。五是抓好烈士褒扬工作。精心组织清明节、9 月 30 日烈士纪念日期间公祭活动。积极推动胡煜坤申报评定烈士工作。开展零散 | 完成   |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |          | 烈士墓摸排清查，依法保护方文华烈士墓，协调推动零散烈士墓集中迁移事项。对接协调广西龙州、河南安阳革命烈士陵园做好我区烈属异地祭扫工作。                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 3 | 落实优抚保障工作 | 一是加强享受定期补助人员的动态管理，及时核减定补人员，确保每月 10 日前各类资金发放到位，2023 年共计发放各类退役军人保障资金 6954 万元。二是开展困难帮扶援助，按照“一人一档”的标准，形成“一次申请、集成服务、一次办结”的工作机制。建立常态机制、实现辖区重点联系服务对象全覆盖。截至目前，本年度共帮扶困难退役军人 399 人，投入帮扶资金 43.8 万元。三是认真落实军人退役“一件事”改革要求，优化流程，设置“一站式”服务窗口，集中办理退役士兵报到手续。截至目前，已有 96 名退役士兵返乡报到。                                                     | 完成 |
| 4 | 促进安置就业工作 | 一是大兴调研之风。我区成立调研小组，在全区范围内对符合政府安排工作退役士兵近年来的安置情况进行了充分调研，为安置工作提供对策及建议。二是大力解决“三后”问题，全年接收安置转业军官 6 名，转业士官 9 名，协调现役军人子女入学优学 11 人。三是开展退役军人招聘会 3 场，参加省、市举办招聘会 2 场，2 千余名退役军人参加应聘，达成就业意向退役军人 264 人。四是逐月领取退役金退役军人医疗保障体系逐渐完善。向区政府专题汇报，协调区财政局、区卫健局、区医保局等单位，落实了逐月领取退役金的退役军官在参加职工基本医疗保险的基础上，参照公务员医疗补助标准，享受相应待遇。五是抓好退役士兵适应性培训和职业技能培训。 | 完成 |
| 5 | 守住安全稳定底线 | 密切协同政法、公安、信访等部门，多方联动加强舆情信息共享、人员稳控，构建退役军人信访处置工作长效机制。2023 年目前我局共承办来访 200 余批次，一网统管城市运行管理平台案件 59 件，退役军人信访系统案件 190 余件，问政互动及城市留言板案件 5 件，处理省厅市局及区国保大队预警信息 36 次，化解了区级信访积案 7 件，今年无省厅交办的重复访，无信访部门交办的重点人，我区信访量与去年同期相比大幅下降。持续做好退役军人信访稳定工                                                                                        | 完成 |

|  |  |                                                                |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 作，省委巡视期间无交办件，我局接受巡察期间无信访投诉件。2023 年我局被省委评为“全省退役军人信访稳定工作成绩突出集体”。 |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|

## 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）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3、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。

4、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

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

咨询电话：027-86883359      咨询人：财务陈雨涵

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市青山区退役军人事务局整体绩效自结果（摘要版）

#### 2023 年度武汉市青山区退役军人事务局 整体绩效自评结果

（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2023 年度部门预算项目财政预算总金额 9194.48 万元。

执行数：7392.35 万元。

执行率：80.4%。

自评得分：96.08 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：80.4%。

2. 完成的绩效目标：

（1）合力推进体系建设。我区学习贯彻武办发〔2023〕1 号文件精神，高起点谋划、高标准推进、高质量落实，构建了横到边、竖到底的工作责任体系，实现全区上下联动、统筹协调，齐抓共管的良好局面，党的领导全面加强，服务体系“从有到优”，

安置就业成效明显，服务保障持续提升，涉军群体总体稳定，尊崇氛围逐渐浓厚。我区高标准落实武办发〔2023〕1号文，推进全区退役军人服务保障体系建设工作取得实效，服务技能竞赛获得全市三等奖；青山镇、冶金、钢花村、工人村等街道在全市退役军人基层站提档升级中得到市局的好评；青山区钢花村街和青和居社区退役军人服务站被评为武汉市精品退役军人服务站。青山区青和居社区书记获评为全国退役军人服务站百名优秀主任（站长）。

**（2）深入开展双拥活动。**一是精心组织春节“八一”期间拥军优属活动，走访慰问驻区部队，送去节日慰问款物 8.66 万元。协调专项拨款 6 万元，解决区人武部训练、生活场地整修问题。二是充分挖掘优待项目，协调我区目前唯一收费 A 级旅游景区（张公山寨），作为全市率先录入优待服务管理系统，对接武钢文化旅游区以及辖区大型文旅、餐饮、商超争取纳入优待名单。三是深入开展形式多样的宣传教育活动。邀请荣立二等功现役军人、民兵专武干部、专职律师等开展进校园、进社区、进军营、进机关、进企业深化国防教育宣传；邀请退役军人参加“拥军公益观影”，赴武钢开展“庆‘八一’、学‘三争’，建功新时代”主题教育活动，联合房产公司开展“传承革命精神，致敬军人荣耀”八一建军节主题活动。四是常态化联系退役军人，组织走访慰问辖区复员军人、两参人员、烈军属、功勋人员、企业军转干、转业志愿兵、伤残军人、生活困难退役军人、常态化联系对象等共计 3700 余人，发放各类慰问金 503.53 万余元。为 15 名现役军人送喜报（8 名三等功、1 名二等功、6 名四有优秀“士兵”），并发放

奖励金 2 万元。五是抓好烈士褒扬工作。精心组织清明节、9 月 30 日烈士纪念日期间公祭活动。积极推动胡煜坤申报评定烈士工作。开展零散烈士墓摸排清查，依法保护方文华烈士墓，协调推动零散烈士墓集中迁移事项。对接协调广西龙州、河南安阳革命烈士陵园做好我区烈属异地祭扫工作。

**（3）落实优抚保障工作。**一是加强享受定期补助人员的动态管理，及时核减定补人员，确保每月 10 日前各类资金发放到位，2023 年共计发放各类退役军人保障资金 6954 万元。二是开展困难帮扶援助，按照“一人一档”的标准，形成“一次申请、集成服务、一次办结”的工作机制。建立常态机制、实现辖区重点联系服务对象全覆盖。截至目前，本年度共帮扶困难退役军人 399 人，投入帮扶资金 43.8 万元。三是认真落实军人退役“一件事”改革要求，优化流程，设置“一站式”服务窗口，集中办理退役士兵报到手续。截至目前，已有 96 名退役士兵返乡报到。

**（4）促进安置就业工作。**一是大兴调研之风。我区成立调研小组，在全区范围内对符合政府安排工作退役士兵近年来的安置情况进行了充分调研，为安置工作提供对策及建议。二是大力解决“三后”问题，全年接收安置转业军官 6 名，转业士官 9 名，协调现役军人子女入学优学 11 人。三是开展退役军人招聘会 3 场，参加省、市举办招聘会 2 场，2 千余名退役军人参加应聘，达成就业意向退役军人 264 人。四是逐月领取退役金退役军人医疗保障体系逐渐完善。向区政府专题汇报，协调区财政局、区卫健局、区医保局等单位，落实了逐月领取退役金的退役军官在参加职工基本医疗保险的基础上，参照公务员医疗补助标准，享受

相应待遇。五是抓好退役士兵适应性培训和职业技能培训。

**（5）守住安全稳定底线。**密切协同政法、公安、信访等部门，多方联动加强舆情信息共享、人员稳控，构建退役军人信访处置工作长效机制。2023 年目前我局共承办来访 200 余批次，一网统管城市运行管理平台案件 59 件，退役军人信访系统案件 190 余件，问政互动及城市留言板案件 5 件，处理省厅市局及区国保大队预警信息 36 次，化解了区级信访积案 7 件，今年无省厅交办的重复访，无信访部门交办的重点人，我区信访量与去年同期相比大幅下降。持续做好退役军人信访稳定工作，省委巡视期间无交办件，我局接受巡察期间无信访投诉件。2023 年我局被省委评为“全省退役军人信访稳定工作成绩突出集体”。

**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部分预算项目未足额执行。主要原因如下：

**1. 2023 年当年下达上级资金拨付时间滞后，导致上级资金未足额执行**

**（1）优抚对象抚恤补助。**于年末关账后下达，导致部分上级资金未足额执行，结转至下一年度继续使用。武财社〔2023〕1116 号 2023 年中央优抚对象补助经费(优抚对象定期补助)，项目金额 65 万元，于年末关账后下达，导致部分上级资金未足额执行。

**（2）困难退役军人帮扶经费。**武财社〔2023〕538 号 2023

年省级优抚和退役安置转移支付资金，项目金额 65 万元，于 9 月中旬下达，此前通过上年结转困难帮扶专项资金开展帮扶活动，导致部分上级资金未足额执行。

## **2.优先使用 2022 年年末结转上级资金，导致 2023 年下达上级资金未足额执行**

**（1）义务兵家庭优待金。**2022 年年末，因上级义务兵家庭优待金尚未下达，为保障义务兵家庭优待金及时足额拨付到位，向区财政申请追加义务兵家庭优待金 384.25 万，于当年发放完毕。待上级 526.18 万元义务兵家庭优待金下达后（武财社〔2022〕903 号中央优抚对象补助经费），结转至 2023 年继续使用。2023 年优先使用 2022 年年末结转义务兵家庭优待金，导致 2023 年当年下达的义务兵家庭优待金存在结余。

**（2）退役安置补助。**优先使用 2022 年年末结转的退役安置补助资金，导致 2023 年下达的上级退役安置补助资金存在结余。

**（3）优抚医疗保障经费。**优先使用 2022 年末结转优抚医疗保障经费，导致 2023 年当年下达资金存在结余。

**（4）特困优抚对象困难补助。**2022 年省级出台退役军人困难帮扶政策，我单位通过上级困难帮扶专项资金针对退役军人开展困难帮扶解困活动，导致区级预算未足额执行。

## **3. 预算编制与实际存在差距**

**（1）义务兵家庭优待金。**未能合理预估上级下达资金规模，编制区级预算时，高估区级预算需求，同时优先使用上级资金，导致区级预算结余 541.28 万元。

**（2）企业退休军转干慰问金。**预算人数与实际发放人数存



在差距，部分企业军转干部去世，导致资金未足额执行。

**（3）特困优抚对象困难补助。**预算编制较实际存在差距，未能准确估算特困优抚对象人员及救助需求规模。

**（4）退役安置补助。**2023 年将自主就业退役士兵一次性经济补助全额纳入区级财政预算，上级财政针对此项目予以适当补助，导致 2023 年资金下达数大于实际需求，退役安置补助资金存在结余。

#### **4. 资金未于当年完成拨付，导致部分预算项目未足额执行**

**（1）病故军人死亡抚恤金。**因一名病故军人家属就资金分配未达成一致意见，按照相关资金规定，抚恤补助无法发放，导致资金结余。

**（2）双拥经费。**因我单位与武装部合作拥军支前项目（维修人武部篮球场）工程尚未结束，相关款项未于 2023 年度完成支付，导致预算项目未足额执行。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

**（1）适当压减区级预算。**横向比对近年上级下达义务兵优待金、退役安置补助、特困优抚对象困难救助，参考预算编制时的标准和人数需求，合理预估上级补助规模，适当压减区级预算项目。

**（2）加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。**加强对于各类人员数据的日常监督和动态管理，横向对比以往年度人员规模及变动幅度，综合考虑各种日常变化因素，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

**（3）** 优先使用当年下达的上级退役安置补助资金。确保当年下达资金的预算执行率。

**（4）** 加大政策宣传力度，提高政策覆盖率。加大对于困难退役军人帮扶、特困优抚对象困难救助、优抚对象医疗等政策的宣传，提高服务对象对于政策的知晓率。加大对于双拥共建项目的投入，营造全社会拥军爱军的良好氛围。

## **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：2023 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

2024 年 6 月 28 日

## 2023 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: 2024-6-27

|                         |          |                                                                                                 |                             |         |              |                 |    |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 部门名称                    |          | 武汉市青山区退役军人事务局                                                                                   |                             |         |              |                 |    |
| 基本支出总额                  |          | 438.35                                                                                          |                             | 项目支出总额  |              | 6954.00         |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                 | 预算数（A）                      | 执行数（B）  | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 部门整体支出总额                                                                                        | 9194.48                     | 7392.35 | 80.4%        | 16.08           |    |
| 年度目标 1:<br>(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<br>绩效<br>指标          | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                            | 三级指标                        |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指<br>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                  |         | 3次           | 3次              | 2  |
|                         |          | 质量指标                                                                                            | 双拥工作经费标准按规执行率               |         | 100.0%       | 100.0%          | 2  |
|                         |          | 时效指标                                                                                            | 双拥经费及时拨付率                   |         | 100.0%       | 100.0%          | 3  |
|                         | 效益<br>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<br>(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 100.0%，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%以上，推荐就业率达 75%以上。 |                             |         |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级指<br>标 | 二级指标                                                                                            | 三级指标                        |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         |          | 数量指标                                                                                            | 自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数         |         | 140人         | 132人            | 1  |
|                         |          |                                                                                                 | 自主就业士兵参加免费教育培训人数            |         | 应培尽培         | 89人             | 1  |

|                    |      |                                                     |                        |                                                         |                                                         |    |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
|                    | 产出指标 |                                                     | 安置符合政府安排工作条件退役士官人数     | 符合条件的安置对象                                               | 9 人                                                     | 1  |
|                    |      |                                                     | 逐月领取退役金退役军人数量          | 2 人                                                     | 2 人                                                     | 1  |
|                    |      |                                                     | 组织就业招聘活动次数             | 2 次                                                     | 2 次                                                     | 1  |
|                    |      | 质量指标                                                | 转业干部、退役士兵计划安置情况        | 转业干部计划安置率 100.0%; 退役士兵计划安置率 100.0%                      | 转业干部计划安置率 100.0%; 退役士兵计划安置率 100.0%                      | 3  |
|                    |      |                                                     | 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%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 100.0%，参训退役士兵的毕业或结业率达 95%以上，推荐就业率达 75%以上 | 3  |
|                    | 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                                                    | 3  |
| 年度绩效目标 3<br>(15 分) |      | 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%。 |                        |                                                         |                                                         |    |
| 年度绩效指标             | 一级指标 | 二级指标                                                | 三级指标                   | 年初目标值<br>(A)                                            | 实际完成值<br>(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      | 45 人                                                    | 45 人                                                    | 2  |
|                    |      | 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 100.0%，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到 100.0%，自主择业干部年度登记完成率 100.0%。     | 3  |
|                    | 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<br>(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 100.0% |                                       |              |              |    |
| 年度绩效指标             | 一级指标         | 二级指标                                                   | 三级指标                                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                    | 产出指标<br>产出指标 | 数量指标                                                   | 享受两节慰问复员军人数量                          | 159 人        | 117 人        | 1  |
|                    |              |                                                        | 享受定期生活补助两参人员数量                        | 符合条件全部人员     | 326 人        | 1  |
|                    |              |                                                        | 享受定期生活补助三属人数                          | 9 人          | 9 人          | 1  |
|                    |              |                                                        | 补助无军籍职工人数                             | 10 人         | 10 人         | 1  |
|                    |              |                                                        | 在册享受国家定期抚恤补助对象人数                      | 符合条件全部人员     | 676 人        | 1  |
|                    |              | 质量指标                                                   | 各类优待抚恤、退役安置资金足额拨付率                    | 100.0%       | 100.0%       | 3  |
|                    |              |                                                        | 各类优待抚恤、退役安置资金按规执行率                    | 100.0%       | 100.0%       | 3  |
|                    |              | 时效指标                                                   | 各类优待抚恤、退役安置资金及时发放率                    | 100.0%       | 100.0%       | 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<br>(10 分) |              | 完善三级服务保障体系，保障日常综合管理事务支出                                |                                       |              |              |    |
| 年度绩效指标             | 一级指标         | 二级指标                                                   | 三级指标                                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                    |              |                                                        | 退役军人服务站覆盖率                            | 100.0%       | 100.0%       | 3  |
|                    |              |                                                        | 宣传活动次数                                | ≥2 次         | 2 次          | 2  |
|                    |              |                                                        | 党建活动次数                                | 12           | 12           | 2  |
|                    |              |                                                        | 档案整理工作项目数                             | 1            | 1            | 2  |
|                    |              |                                                        | 服务对象档案管理覆盖率                           | 100.0%       | 100.0%       | 2  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |                 |                                      |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 法律顾问咨询回复率                | 100.0%          | 100.0%                               | 2 |
|               | 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 | 3 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 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                                 | 4 |
| 总分            | 96.08 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                          |                 |                                      |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>2023 年部门整体绩效完成年初目标值，主要存在部分预算项目未足额执行：</p> <p><b>1. 2023 年当年下达上级资金拨付时间滞后，导致上级资金未足额执行。</b></p> <p>①优抚对象抚恤补助。于年末关账后下达，导致部分上级资金未足额执行，结转至下一年度继续使用。武财社〔2023〕1116 号 2023 年中央优抚对象补助经费(优抚对象定期补助)，项目金额 65 万元，于年末关账后下达，导致部分上级资金未足额执行。</p> <p>②困难退役军人帮扶经费。武财社〔2023〕538 号 2023 年省级优抚和退役安置转移支付资金，项目金额 65 万元，于 9 月中旬下达，此前通过上年结转困难帮扶专项资金开展帮扶活动，导致部分上级资金未足额执行。</p> <p><b>2. 优先使用 2022 年年末结转上级资金，导致 2023 年下达上级资金未足额执行。</b></p> <p>①义务兵家庭优待金。2022 年年末，因上级义务兵家庭优待金尚未下达，为保障义务兵家庭优待金及时足额拨付到位，向区财政申请追加义务兵家庭优待金 384.25 万，于当年发放完毕。待上级 526.18 万元义务兵家庭优待金下达后（武财社〔2022〕903 号中央优抚对象补助经费），结转至 2023 年继续使用。2023 年优先使用 2022 年年末结转义务兵家庭优待金，导致 2023 年当年下达的义务兵家庭优待金存在结余。</p> <p>②退役安置补助。优先使用 2022 年年末结转的退役安置补助资金，导致 2023 年下达的上级退役安置补助资金存在结余。</p> <p>③优抚医疗保障经费。优先使用 2022 年年末结转优抚医疗保障经费，导致 2023 年当年下达资金存在结余。</p> <p>④特困优抚对象困难补助。2022 年省级出台退役军人困难帮扶政策，我单位通过上级困难帮扶专项资金针对退役军人开展困难帮扶解困活动，导致区级预算未足额执行。</p> <p><b>3. 预算编制与实际存在差距。</b></p> <p>①义务兵家庭优待金。未能合理预估上级下达资金规模，编制区级预算时，高估区级预算需求，同时优先使用上级资金，导致区级预算结余 541.28 万元。</p> |        |                          |                 |                                      |   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>②企业退休军转干慰问金。预算人数与实际发放人数存在差距，部分企业军转干部去世，导致资金未足额执行。</p> <p>③特困优抚对象困难补助。预算编制较实际存在差距，未能准确估算特困优抚对象人员及救助需求规模。</p> <p>④退役安置补助。2023 年将自主就业退役士兵一次性经济补助全额纳入区级财政预算，上级财政针对此项目予以适当补助，导致 2023 年资金下达数大于实际需求，退役安置补助资金存在结余。</p> <p><b>4. 资金未于当年完成拨付，导致部分预算项目未足额执行。</b></p> <p>①病故军人死亡抚恤金。因一名病故军人家属就资金分配未达成一致意见，按照相关资金规定，抚恤补助无法发放，导致资金结余。</p> <p>②双拥经费。因我单位与武装部合作拥军支前项目（维修人武部篮球场）工程尚未结束，相关款项未于 2023 年度完成支付，导致预算项目未足额执行。</p> |
| 改进措施及<br>结果应用方案 | <p><b>1. 适当压减区级预算。</b>横向比对近年上级下达义务兵优待金、退役安置补助、特困优抚对象困难救助，参考预算编制时的标准和人数需求，合理预估上级补助规模，适当压减区级预算项目。</p> <p><b>2. 加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。</b>加强对于各类人员数据的日常监督和动态管理，横向对比以往年度人员规模及变动幅度，综合考虑各种日常变化因素，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。</p> <p><b>3. 优先使用当年下达的上级退役安置补助资金。</b>确保当年下达资金的预算执行率。</p> <p><b>4. 加大政策宣传力度，提高政策覆盖率。</b>加大对于困难退役军人帮扶、特困优抚对象困难救助、优抚对象医疗等政策的宣传，提高服务对象对于政策的知晓率。加大对于双拥共建项目的投入，营造全社会拥军爱军的良好氛围。</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。

二、2023 年度优抚对象抚恤补助项目绩效自评结果（摘要版）

## 2023 年度优抚对象抚恤补助项目自评结果 （摘要版）

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2023 年度“优抚对象抚恤补助”预算项目财政预算总金额 1357.89 万元。

执行数：1218.89 万元。

执行率：89.76%。

自评得分：97.95 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：89.76%。

2. 完成的绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标均按时完成。

3. 未完成的绩效目标：无。

#### （三）存在的问题和原因

部分上级资金拨付时间滞后，于年末关账后下达，导致部分上级资金未足额执行，结转至下一年度继续使用。

#### （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

加强与各级财政对接，确保资金及时下达，足额拨付。

## 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：2023 年度优抚对象抚恤补助项目自评表

武汉市青山区退役军人事务局

2024 年 6 月 28 日

2023 年度优抚对象抚恤补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |           |                                                                                                                  |                                   |         |              |                 |    |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |           | 优抚对象抚恤补助                                                                                                         |                                   |         |              |                 |    |
| 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 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<br>(万元)<br>(20分) |           |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                        | 执行数(B)  | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1357.89                           | 1218.89 | 89.76%       | 17.95           |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80分)   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                              |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                             | 优抚对象抚恤补助资<br>金发放人数                |         | 应发尽发         | 676 人           | 15 |
|                         |           | 质量指标                                                                                                             | 各类优抚对象抚恤补<br>助标准按规定执行率            |         | 100.0%       | 100.0%          | 15 |
|                         |           |                                                                                                                  | 资金足额拨付率                           |         | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         |           | 时效指标                                                                                                             | 经费及时发放率                           |         | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标                                                                                                       | 优抚对象生活状况                          |         | 有效改善         | 有效改善            | 10 |
|                         |           |                                                                                                                  | 体现党和政府对优抚<br>对象的关怀和温暖, 构<br>建和谐社会 |         | 有所促进         | 有所促进            | 10 |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                    | 优抚对象服务满意率                         |         | ≥90%         | 100.0%          | 10 |
|                         | 总分        |                                                                                                                  | 97.95 分                           |         |              |                 |    |

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分上级资金拨付时间滞后，于年末关账后下达，导致部分上级资金未足额执行，结转至下一年度继续使用。 |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强与各级财政对接，确保资金及时下达，足额拨付。                         |

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。

三、2023 年度退役安置补助项目绩效自评表

2023 年度退役安置补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |          |                                                                                                                  |                         |        |               |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 退役安置补助                                                                                                           |                         |        |               |                 |    |
| 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 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<br>（万元）<br>（20分） |          |                                                                                                                  | 预算数<br>（A）              | 执行数（B） | 执行率（B/A）      | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 312.59                  | 91.66  | 29.32%        | 5.86            |    |
| 年度绩效<br>目标1<br>（80分）    | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                    |        | 年初目标值<br>（A）  | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出指<br>标 | 数量指标                                                                                                             | 自主择业军队转业干<br>部人数        |        | 45人           | 45人             | 4  |
|                         |          |                                                                                                                  | 补助无军籍职工人数               |        | 10人           | 10人             | 4  |
|                         |          |                                                                                                                  | 自主就业士兵参加免<br>费教育培训人数    |        | 应培尽培          | 89人             | 4  |
|                         |          |                                                                                                                  | 安置符合政府安排工<br>作条件退役士官人数  |        | 符合条件的安<br>置对象 | 9人              | 4  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 落实政府安排工作退<br>役士兵各项待遇    |        | 100.0%        | 100.0%          | 7  |
|                         |          |                                                                                                                  | 落实军队离退休人员、<br>无军籍职工各项待遇 |        | 100.0%        | 100.0%          | 7  |
|                         |          |                                                                                                                  | 资金发放标准按规执<br>行率         |        | 100.0%        | 100.0%          | 8  |

|               |         |                                                                                                                                                              |                |        |        |    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|
|               |         |                                                                                                                                                              | 资金足额拨付率        | 100.0% | 100.0% | 8  |
|               |         | 时效指标                                                                                                                                                         | 经费及时发放率        | 100.0% | 100.0% | 8  |
|               | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                                                                       | 提升退役士兵就业创业能力   | 效果显著   | 效果显著   | 8  |
|               |         |                                                                                                                                                              | 强化安排工作退役士官教育管理 | 效果显著   | 效果显著   | 8  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                    | 退役军人服务满意率      | ≥90%   | 100.0% | 10 |
| 总分            | 85.86 分 |                                                                                                                                                              |                |        |        |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |         | <p>①2023 年将自主就业退役士兵一次性经济补助全额纳入区级财政预算，上级财政针对此项目予以适当补助，编制预算时未将上级补助资金纳入考虑范围，导致 2023 年下达上级退役安置补助资金存在结余。②优先使用 2022 年年末结转的退役安置补助资金，导致 2023 年下达的上级退役安置补助资金存在结余。</p> |                |        |        |    |
| 改进措施及结果应用方案   |         | <p>①横向比对近年上级下达退役安置补助资金规模，参考预算编制时的标准和人数需求，合理预估上级补助规模，适当压减区级预算项目。②优先使用当年下达的上级退役安置补助资金，确保当年下达资金的预算执行率。对于执行率较低的退役安置项目，压减相应区级项目预算。</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≥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—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。

#### 四、2023 年度优抚医疗保障经费项目绩效自评表

### 2023 年度优抚医疗保障经费项目自评表

|                         |           |                                                                                                                             |                       |        |                       |                 |    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |           | 优抚医疗保障经费                                                                                                                    |                       |        |                       |                 |    |
| 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 checked="" 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<br>（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                                             | 预算数<br>（A）            | 执行数（B） | 执行率（B/A）              | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                                    | 103.48                | 65.56  | 63.36%                | 12.67           |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80分）   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标                  |        | 年初目标值<br>（A）          | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                                        | 享受医疗待遇优抚对<br>象人数      |        | 享受国家定期<br>抚恤的优抚对<br>象 | 579 人           | 10 |
|                         |           | 质量指标                                                                                                                        | 优抚对象医疗补助标<br>准按规执行率   |        | 100.0%                | 100.0%          | 10 |
|                         |           |                                                                                                                             | 资金足额拨付率               |        | 100.0%                | 100.0%          | 10 |
|                         |           | 时效指标                                                                                                                        | 经费及时发放率               |        | 100.0%                | 100.0%          | 10 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标                                                                                                                  | 优抚对象医疗难问题<br>改善情况     |        | 有效改善                  | 有效改善            | 15 |
|                         |           |                                                                                                                             | 体现党和政府对优抚<br>对象的关怀和温暖 |        | 有所促进                  | 有所促进            | 15 |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                               | 优抚对象服务满意率             |        | ≥90%                  | 100.0%          | 10 |

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 总分            | 92.67 分                                                                              |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | ①优先使用 2022 年末结转优抚医疗保障经费，导致 2023 年当年下达资金存在结余。                                         |
| 改进措施及结果应用方案   | ①优先使用当年下达的上级优抚医疗保障经费，确保当年下达资金的预算执行率。②推进一站式医疗结算系统建设，加大优抚医疗保障政策宣传力度，提高优抚对象对于医疗保障政策知晓率。 |

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

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。



五、2023 年度困难退役军人帮扶经费项目绩效自评表

2023 年度困难退役军人帮扶经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |           |                                                                                                                  |                        |        |              |                 |    |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |           | 困难退役军人帮扶经费                                                                                                       |                        |        |              |                 |    |
| 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<br>（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                                  | 预算数<br>（A）             | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 92.55                  | 33.10  | 35.76%       | 7.15            |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80分）   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                   |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                             | 开展困难帮扶数量（人<br>次）       |        | 应帮尽帮         | 400 人次          | 15 |
|                         |           | 质量指标                                                                                                             | 资金发放标准按规执<br>行率        |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |
|                         |           |                                                                                                                  | 资金足额拨付率                |        | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         |           | 时效指标                                                                                                             | 经费及时发放率                |        | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标                                                                                                       | 困难退役军人生活状<br>况         |        | 有效改善         | 有效改善            | 10 |
|                         |           |                                                                                                                  | 体现党和政府对困难<br>退役军的关怀和温暖 |        | 有所促进         | 有所促进            | 10 |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                    | 退役军人服务满意率              |        | ≥90%         | 100.0%          | 10 |
| 总分                      | 87.15 分   |                                                                                                                  |                        |        |              |                 |    |

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 上级资金拨付时间滞后，于9月中旬下达，此前通过上年结转困难帮扶专项资金开展帮扶活动，导致部分上级资金未足额执行。 |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强与各级财政对接，确保资金及时下达，足额拨付。                                 |

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。

## 六、2023 年度义务兵家庭优待金项目绩效自评表

### 2023 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

2023 年度“义务兵家庭优待金”预算项目财政预算总金额 3523.09 万元。

执行数：2486.84 万元。

执行率：70.59%。

自评得分：94.12 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：70.59%。

2. 完成的绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标均按时完成。

3. 未完成的绩效目标：无。

##### (三) 存在的问题和原因

1. 2022 年年末，因上级义务兵家庭优待金尚未下达，为保障义务兵家庭优待金及时足额拨付到位，向区财政申请追加义务兵家庭优待金 384.25 万，于当年发放完毕。待上级 526.18 万元义务兵家庭优待金下达后（武财社〔2022〕903 号中央优抚对象补助经费），结转至 2023 年继续使用。2023 年优先使用 2022 年年末结转义务兵家庭优待金，导致 2023 年当年下达的义务兵家

庭优待金存在结余。

2.未能合理预估上级下达资金规模，编制区级预算时，高估区级预算需求，导致区级预算存在结余。

#### **（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。

（1）横向对比以往年度的上级资金下达规模，对当年应下达上级义务兵优待金进行合理预估，编制经费预算时，将预估当年下达上级资金与所需资金总量进行比对，压减区级预算项目资金。

（2）优先使用当年下达的上级义务兵家庭优待金，确保当年下达资金的预算执行率。

（3）上级资金拨付时间滞后时，如若申请追加区级预算，及时与财政对接完成资金归垫。

#### **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：2023 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

2024 年 6 月 28 日

2023 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: 2024-6-27

|                         |           |                                                                                                                             |                     |            |              |                 |        |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|--------|
| 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 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<br>(万元)<br>(20分) |           |                                                                                                                             | 预算数<br>(A)          | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |        |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                                    | 3523.09             | 2486.84    | 70.59%       | 14.12           |        |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80分)   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标                |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分     |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                                        | 义务兵家庭优待金发放<br>人数    |            | 550 人        | 664 人           | 10     |
|                         |           | 质量指标                                                                                                                        | 义务兵家庭优待金标准<br>按规执行率 |            | 100.0%       | 100.0%          | 15     |
|                         |           |                                                                                                                             | 资金足额拨付率             |            | 100.0%       | 100.0%          | 15     |
|                         |           |                                                                                                                             | 时效指标                | 资金及时发放率    |              | 100.0%          | 100.0% |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标                                                                                                                  | 义务兵家庭生活 and 荣誉<br>感 |            | 有效提升         | 有效提升            | 10     |
|                         |           |                                                                                                                             | 大学生兵员增加率            |            | 有所增长         | 有所增长            | 10     |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                               | 义务兵服务满意率            |            | ≥90%         | 100.0%          | 10     |
|                         | 总分        |                                                                                                                             | 94.12 分             |            |              |                 |        |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>①2022 年年末，因上级义务兵家庭优待金尚未下达，为保障义务兵家庭优待金及时足额拨付到位，向区财政申请追加义务兵家庭优待金 384.25 万，于当年发放完毕。待上级 526.18 万元义务兵家庭优待金下达后（武财社〔2022〕903 号中央优抚对象补助经费），结转至 2023 年继续使用。2023 年优先使用 2022 年年末结转义务兵家庭优待金，导致 2023 年当年下达的义务兵家庭优待金存在结余。②未能合理预估上级下达资金规模，编制区级预算时，高估区级预算需求，导致区级预算存在结余。</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>①横向对比以往年度的上级资金下达规模，对当年应下达上级义务兵优待金进行合理预估，编制经费预算时，将预估当年下达上级资金与所需资金总量进行比对，压减区级预算项目资金。②优先使用当年下达的上级义务兵家庭优待金，确保当年下达资金的预算执行率。③上级资金拨付时间滞后时，如若申请追加区级预算，及时与财政对接完成资金归垫。</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。

## 七、2023 年度两参人员补齐项目绩效自评表

# 2023 年度两参人员补齐项目自评结果

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

2023 年度“两参人员补齐”预算项目财政预算总金额 1000 万元。

执行数：1000 万元。

执行率：100.0%。

自评得分：100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100.0%。

2. 完成的绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标均按时完成。

3. 未完成的绩效目标：无。

#### (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：2023 年度两参人员补齐项目自评表

武汉市青山区退役军人事务局

2024 年 6 月 28 日

# 2023 年度两参人员补齐项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |           |                                                                                                                  |                           |         |              |                 |        |    |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称                    |           | 两参人员补齐                                                                                                           |                           |         |              |                 |        |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |           |                                                                                                                  | 预算数(A)                    | 执行数(B)  | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |        |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1000.00                   | 1000.00 | 100.0%       | 20              |        |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80分)   | 一级指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                      |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分     |    |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                             | 享受工资补齐政策两参人数              |         | 171 人        | 172 人           | 10     |    |
|                         |           | 质量指标                                                                                                             | 两参人员补齐标准按规执<br>行率         |         | 100.0%       | 100.0%          | 15     |    |
|                         |           |                                                                                                                  | 资金足额拨付率                   |         | 100.0%       | 100.0%          | 15     |    |
|                         |           |                                                                                                                  | 时效指标                      | 资金及时发放率 |              | 100.0%          | 100.0% | 10 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 体现党和政府对两参人员<br>的关怀和照顾     |         | 有所促进         | 有所促进            | 10     |    |
|                         |           |                                                                                                                  | 落实各项优抚政策，切实<br>保障优抚对象合法权益 |         | 有力保障         | 有力保障            | 10     |    |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                | 优抚对象服务满意率                 |         | ≥90%         | 100.0%          | 10     |    |
|                         | 总分        | 100 分                                                                                                            |                           |         |              |                 |        |    |

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

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。

## 八、2023 年度企业退休军转干慰问金项目绩效自评结果

# 2023 年度企业退休军转干慰问金 项目自评结果

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

2023 年度“企业退休军转干慰问金”预算项目财政预算总金额 809.3 万元。

执行数：708.98 万元。

执行率：87.6%。

自评得分：97.52 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：87.6%。

2. 完成的绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标均按时完成。

3. 未完成的绩效目标：无。

#### (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：2023 年度企业退休军转干慰问金项目自评表

武汉市青山区退役军人事务局

2024 年 6 月 28 日

2023 年度企业退休军转干慰问金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |          |                                                                                                                             |                     |        |              |                 |    |  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----------------|----|--|
| 项目名称                    |          | 企业退休军转干慰问金                                                                                                                  |                     |        |              |                 |    |  |
| 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 checked="" 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<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                             | 预算数<br>(A)          | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                                    | 809.30              | 708.98 | 87.60%       | 17.52           |    |  |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标                |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |  |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                                        | 企业军转干部慰问次数          |        | 2次           | 2次              | 10 |  |
|                         |          |                                                                                                                             | 享受节日慰问金的企业军转干部人数    |        | 1300人        | 1189人           | 9  |  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                                        | 企业军转干部两节慰问标准按规执行率   |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |  |
|                         |          |                                                                                                                             | 资金足额拨付率             |        | 100.0%       | 100.0%          | 10 |  |
|                         |          | 时效指标                                                                                                                        | 资金及时发放率             |        | 100.0%       | 100.0%          | 10 |  |
|                         | 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                      | 体现党和政府对企业军转干部的关怀和照顾 |        | 有所促进         | 有所促进            | 15 |  |
|                         | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                   | 企业军转干部服务满意率         |        | ≥90%         | 100.0%          | 10 |  |
|                         | 总分       | 97.52分                                                                                                                      |                     |        |              |                 |    |  |

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 预算人数与实际发放人数存在差距，部分企业军转干部去世，导致资金未足额执行。                                  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 加强对于人员的日常监督和动态管理，横向对比以往年度企业军转干部去世人员规模，对死亡人数进行合理预估，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。

## 九、2023 年度两参人员补助项目绩效自评表

# 2023 年度两参人员补助项目自评结果

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

2023 年度“两参人员补助”预算项目财政预算总金额 688.28 万元。

执行数：571.35 万元。

执行率：83.01%。

自评得分：96.60 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：83.01%。

2. 完成的绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标均按时完成。

3. 未完成的绩效目标：无。

#### (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：2023 年度两参人员补助项目自评表

武汉市青山区退役军人事务局

2024 年 6 月 28 日

2023 年度两参人员补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |       |                                                                                                                             |                      |        |              |                 |    |  |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------|-----------------|----|--|
| 项目名称                    |       | 两参人员补助                                                                                                                      |                      |        |              |                 |    |  |
| 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 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<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                                             | 预算数(A)               | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                                                    | 688.28               | 571.35 | 83.01%       | 16.6            |    |  |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80分)   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标                 |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |  |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                        | 享受定期生活补助两参人员数量       |        | 符合条件全部人员     | 326人            | 10 |  |
|                         |       | 质量指标                                                                                                                        | 两参人员生活补助标准按规执行率      |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |  |
|                         |       |                                                                                                                             | 资金足额拨付率              |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |  |
|                         |       | 时效指标                                                                                                                        | 资金及时发放率              |        | 100.0%       | 100.0%          | 10 |  |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                      | 党和政府对退役军人和优抚对象的关怀和温暖 |        | 不断增加         | 不断增加            | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                             | 优抚对象生活情况             |        | 有效改善         | 有效改善            | 10 |  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                   | 优抚对象服务满意率            |        | ≥90%         | 100.0%          | 10 |  |
|                         | 总分    |                                                                                                                             | 96.6分                |        |              |                 |    |  |

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

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。

十、2023 年度临时价格补贴项目绩效自评表

2023 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: 2024-6-27

| 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<br>(万元)<br>(20分) |           |                                                                                                                  | 预算数(A)                            | 执行数(B) | 执行率(B/A)      | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 166.32                            | 156.75 | 94.24%        | 18.85           |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80分)   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                              |        | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                             | 在册享受国家定期抚恤补助对象人数                  |        | 符合条件全部<br>人员  | 676 人           | 10 |
|                         |           | 质量指标                                                                                                             | 临时价格补贴标准按规执行率                     |        | 100.0%        | 100.0%          | 20 |
|                         |           |                                                                                                                  | 资金足额拨付率                           |        | 100.0%        | 100.0%          | 15 |
|                         |           | 时效指标                                                                                                             | 资金及时发放率                           |        | 100.0%        | 100.0%          | 15 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 缓解了因物价上涨给重点优抚对象带来的生活压力，保障了其基本生活水平 |        | 有所改善          | 有所改善            | 10 |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指                                                                                                     | 优抚对象服务满意率                         |        | ≥90%          | 100.0%          | 10 |

|                       |         |   |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|---|--|--|--|--|
|                       |         | 标 |  |  |  |  |
| 总分                    | 98.85 分 |   |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无。      |   |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无。      |   |  |  |  |  |

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。

十一、2023 年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评表

2023 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: 2024-6-27

|                         |           |                                                                                                                             |                                |            |              |                 |    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 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 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<br>（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                                             | 预算数<br>（A）                     | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                                    | 134.77                         | 130.95     | 97.17%       | 19.43           |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80分）   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标                           |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                                        | 自主就业（灵活就业）<br>退役士兵人数           |            | 140 人        | 132 人           | 9  |
|                         |           | 质量指标                                                                                                                        | 自主就业退役士兵一<br>次性经济补助标准          |            | ≥4500 元      | ≥4500 元         | 10 |
|                         |           |                                                                                                                             | 资金足额拨付率                        |            | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         |           | 时效指标                                                                                                                        | 资金及时发放率                        |            | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标                                                                                                                  | 保障军队建设需要                       |            | 长期           | 长期              | 15 |
|                         |           |                                                                                                                             | 落实好各项退役安置<br>政策，保障退役军人<br>合法权益 |            | 有力保障         | 有力保障            | 15 |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                               | 退役士兵服务满意率                      |            | ≥90%         | > 95%           | 10 |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| 总分            | 99.43 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   | 无。      |  |

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。

十二、2023 年度病故军人死亡抚恤金项目绩效自评表

2023 年度病故军人死亡抚恤金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |           |                                                                                                                  |                      |        |              |                 |    |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |           | 病故军人死亡抚恤金                                                                                                        |                      |        |              |                 |    |
| 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 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<br>(万元)<br>(20分) |           |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)           | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 94.27                | 77.01  | 81.69%       | 16.34           |    |
| 年度绩效<br>目标1<br>(80分)    | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                 |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                             | 病故军人数量               |        | 3人           | 2人              | 14 |
|                         |           | 质量指标                                                                                                             | 资金发放标准按规执<br>行率      |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |
|                         |           |                                                                                                                  | 资金足额拨付率              |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |
|                         |           | 时效指标                                                                                                             | 经费及时发放率              |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标                                                                                                       | 国家对病故军人及其<br>家属的关怀抚恤 |        | 不断增加         | 不断增加            | 10 |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                    | 病故军人家属服务满<br>意率      |        | ≥90%         | 100.0%          | 10 |
| 总分                      | 96.34分    |                                                                                                                  |                      |        |              |                 |    |



|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因一名病故军人家属就资金分配未达成一致意见，按照相关资金规定，抚恤补助无法发放，导致资金结余。                |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强与病故军人亲属的沟通交流，宣讲政策要点，尽力扫除双方沟通障碍，让其就资金分配意见尽快达成一致，确保资金及时足额拨付到位。 |

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。

十三、2023 年度军转干工资补差项目绩效自评表

2023 年度军转干工资补差项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

| 项目名称                    |           | 军转干工资补差                                                                                                          |                                           |            |               |                 |    |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----|
| 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<br>（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                                  | 预算数<br>（A）                                | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A）  | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 80.7                                      | 75.81      | 93.94%        | 18.79           |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80分）   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                      |            | 年初目标值<br>（A）  | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                             | 享受军转干工资补差<br>政策人数                         |            | 12 人          | 10 人            | 9  |
|                         |           | 质量指标                                                                                                             | 军转干工资补差标准<br>按规执行率                        |            | 100.0%        | 100.0%          | 20 |
|                         |           |                                                                                                                  | 资金足额拨付率                                   |            | 100.0%        | 100.0%          | 20 |
|                         |           | 时效指标                                                                                                             | 资金及时发放率                                   |            | 100.0%        | 100.0%          | 10 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标                                                                                                       | 体现党和政府对退役<br>军人和优抚对象的关<br>怀和温暖，构建和谐社<br>会 |            | 有所促进          | 有所促进            | 10 |
|                         |           |                                                                                                                  | 落实好军转干工资补<br>差相关政策，保障其合<br>法权益            |            | 有所促进          | 有所促进            | 10 |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满                                                                                                            | 军转干部服务满意率                                 |            | ≥90%          | 100.0%          | 10 |

|                       |                                                     |      |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
|                       |                                                     | 意度指标 |  |  |  |  |
| 总分                    | 98.79 分                                             |      |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 因 2023 年困难企业、企业失业军转干退休 7 人，导致享受工资补差人数较预算编制时减少。      |      |  |  |  |  |
| 改进措施及<br>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。

十四、2023 年度复员军人及退役士兵补助项目绩效自评表

2023 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: 2024-6-27

|                         |           |                                                                                                                  |                               |        |              |                 |    |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 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<br>（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                                  | 预算数<br>（A）                    | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 65                            | 65     | 100.0%       | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80分）   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                          |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                             | 享受两节慰问复员军<br>人数量              |        | 159 人        | 117 人           | 9  |
|                         |           | 质量指标                                                                                                             | 资金发放标准按规执<br>行率               |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |
|                         |           |                                                                                                                  | 资金足额拨付率                       |        | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         |           | 时效指标                                                                                                             | 资金及时发放率                       |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标                                                                                                       | 体现党和政府对复员<br>军人的关怀和照顾         |        | 有所促进         | 有所促进            | 10 |
|                         |           |                                                                                                                  | 贯彻落实优待抚恤政<br>策，切实保障优抚对象<br>权益 |        | 有力保障         | 有力保障            | 10 |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                    | 复员军人及退役士兵<br>服务满意率            |        | ≥ 90%        | 100.0%          | 10 |

|               |      |  |
|---------------|------|--|
| 总分            | 99 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   | 无。   |  |

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。

十五、2023 年度党政事务支出项目绩效自评表

2023 年度党政事务支出项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |          |                                                                                                                  |                       |        |                                |                          |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|----|
| 项目名称                    |          | 党政事务支出                                                                                                           |                       |        |                                |                          |    |
| 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<br>（万元）<br>（20分） |          |                                                                                                                  | 预算数（A）                | 执行数（B） | 执行率（B/A）                       | 得分<br>（20分*执行率）          |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 50.41                 | 50.06  | 99.30%                         | 19.86                    |    |
| 年度绩效<br>目标<br>（80分）     | 一级指标     | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                  |        | 年初目标值<br>（A）                   | 实际完成值<br>（B）             | 得分 |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 党建活动次数                |        | 12                             | 12                       | 3  |
|                         |          |                                                                                                                  | 档案整理工作项目数             |        | 1                              | 1                        | 3  |
|                         |          |                                                                                                                  | 大楼安全事故                |        | 0次                             | 0次                       | 2  |
|                         |          |                                                                                                                  | 接待信访次数                |        | ≥12次                           | ≥200次                    | 4  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 党建活动完成率               |        | 100.0%                         | 100.0%                   | 5  |
|                         |          |                                                                                                                  | 法律顾问咨询回复率             |        | 100.0%                         | 100.0%                   | 8  |
|                         |          |                                                                                                                  | 服务对象档案管理覆盖率           |        | 100.0%                         | 100.0%                   | 10 |
|                         |          |                                                                                                                  | 维稳成效                  |        | ≥90%                           | 100.0%                   | 10 |
|                         | 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                           | 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， | 创造良好办公服务环境，加强部门间沟通联系，提升信 | 15 |

|               |         |           |                |         |              |    |
|---------------|---------|-----------|----------------|---------|--------------|----|
|               |         |           |                | 机关运转高效  | 息反馈速度，机关运转高效 |    |
|               |         |           | 维护退役军人稳定       | 不发生群体事件 | 未发生群体事件      | 10 |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 退役军人及优抚对象服务满意率 | ≥90%    | 100.0%       | 10 |
| 总分            | 99.86 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   | 无。      |           |                |         |              |    |

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。

十六、2023 年度企业军转干死亡补助项目绩效自评表

2023 年度企业军转干死亡补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |           |                                                                                                                  |                                     |        |              |                 |    |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |           | 企业军转干死亡补助                                                                                                        |                                     |        |              |                 |    |
| 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<br>（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                                  | 预算数<br>（A）                          | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 50                                  | 46.5   | 93.0%        | 18.6            |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80分）   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                             | 死亡补助发放人数                            |        | 应发尽发         | 13 人            | 15 |
|                         |           | 质量指标                                                                                                             | 资金发放标准按规执<br>行率                     |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |
|                         |           |                                                                                                                  | 资金足额拨付率                             |        | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         |           | 时效指标                                                                                                             | 经费及时发放率                             |        | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标                                                                                                       | 体现党和政府对企业<br>军转干的关怀和温暖，<br>促进社会和谐稳定 |        | 有所促进         | 有所促进            | 10 |
|                         |           |                                                                                                                  | 落实好相关补助政策，<br>保障企业军转干合法<br>权益       |        | 有所促进         | 有所促进            | 10 |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                    | 军转干部服务满意率                           |        | ≥90%         | 100.0%          | 10 |



|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 总分            | 98.6 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 $\times B/A$ ），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。

十七、2023 年度聘用人员经费项目绩效自评表

2023 年度聘用人员经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |          |                                                                                                                  |                       |        |                                      |                                      |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 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<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数(A)                | 执行数(B) | 执行率(B/A)                             | 得分<br>(20分*执行率)                      |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 40                    | 37.24  | 93.1%                                | 18.62                                |    |
| 年度绩效<br>目标1<br>(80分)    | 一级指标     | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                  |        | 年初目标值<br>(A)                         | 实际完成值<br>(B)                         | 得分 |
|                         | 产出<br>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               |        | 100.0%                               | 100.0%                               | 20 |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             | 经费及时拨付率               |        | 100.0%                               | 100.0%                               | 20 |
|                         | 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                           | 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       |                                                                                                                  | 98.62分                |        |                                      |                                      |    |

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

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。

十八、2023 年度双拥工作经费项目绩效自评表

2023 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: 2024-6-27

|                         |           |                                                                                                                  |                      |            |              |                 |               |  |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------|---------------|--|
| 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<br>（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                                  | 预算数<br>（A）           | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |               |  |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 47.62                | 35.57      | 74.69%       | 14.94           |               |  |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80分）   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                 |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分            |  |
|                         | 产出<br>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           |            | 3            | 3               | 20            |  |
|                         |           | 质量指标                                                                                                             | 双拥工作经费标准按规执行率        |            | 100.0%       | 100.0%          | 20            |  |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>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            |  |
|                         |           |                                                                                                                  | 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<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                    | 退役军人服务满意率            |            | ≥90%         | 100.0%          | 10            |  |

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 总分            | 94.94 分                                                                           |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因我单位与武装部合作拥军支前项目（维修人武部篮球场）工程尚未结束，相关款项未于 2023 年度完成支付，导致预算项目未足额执行。                  |
| 改进措施及结果应用方案   | ①编制下年度经费预算时，比对近三年双拥慰问规模和人次，对两节慰问规模进行合理筹划。②加大双拥共建项目建设投入，营造拥军爱民德良好我、氛围，提升退役军人社会尊崇感。 |

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。

十九、2023 年度三属抚恤项目绩效自评表

2023 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: 2024-6-27

|                         |       |                                                                                                                  |                      |        |              |                 |               |  |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------|-----------------|---------------|--|
| 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<br>（万元）<br>（20分） |       |                                                                                                                  | 预算数（A）               | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20分*执行率） |               |  |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 29.30                | 29.3   | 100.0%       | 20              |               |  |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80分）   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                 |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分            |  |
|                         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 享受定期生活补助三属人数         |        | 9人           | 9人              | 10            |  |
|                         |       | 质量指标                                                                                                             | 三属抚恤补助标准按规执行率        |        | 100.0%       | 100.0%          | 15            |  |
|                         |       |                                                                                                                  | 资金足额拨付率              |        | 100.0%       | 100.0%          | 15            |  |
|                         |       | 时效指标                                                                                                             | 资金及时发放率              |        | 100.0%       | 100.0%          | 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            |  |
|                         |       |                                                                                                                  | 落实好优抚相关政策，切实保障优抚对象权益 |        | 有力保障         | 有力保障            | 10            |  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 三属抚恤对象服务满意率          |        | ≥90%         | 100.0%          | 10            |  |

|               |       |  |
|---------------|-------|--|
| 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   | 无。    |  |

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。

二十、2023 年度病三级服务体系运行保障经费项目绩效自评表

2023 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: 2024-6-27

|                         |          |                                                                                                                  |                                  |        |               |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-----------------|----|
| 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<br>（万元）<br>（20分） |          |                                                                                                                  | 预算数（A）                           | 执行数（B） | 执行率（B/A）      | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 24.31                            | 23.81  | 97.96%        | 19.59           |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80分）   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                             |        | 年初目标值<br>（A）  | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 退役军人服务站覆盖率                       |        | 100.0%        | 100.0%          | 8  |
|                         |          |                                                                                                                  | 宣传活动次数                           |        | ≥2次           | 2次              | 8  |
|                         |          |                                                                                                                  | 政策培训次数                           |        | ≥2次           | 5次              | 8  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 接待服务完成率                          |        | 100.0%        | 100.0%          | 10 |
|                         |          |                                                                                                                  | 法律咨询受理率                          |        | 100.0%        | 100.0%          | 10 |
|                         |          |                                                                                                                  | 经费足额拨付率                          |        | 100.0%        | 100.0%          | 10 |
|                         |          |                                                                                                                  | 经费及时拨付率                          |        | 100.0%        | 100.0%          | 10 |
|                         | 效益指<br>标 | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 三级服务体系建设和有序推<br>进，促进服务质量整体提<br>升 |        | 有所促进          | 有所促进            | 16 |
| 总分                      | 99.59分   |                                                                                                                  |                                  |        |               |                 |    |



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

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。

二十一、2023 年度待安置期生活补助项目绩效自评表

2023 年度待安置期生活补助项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |           |                                                                                                                             |                         |        |              |                 |    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 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 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<br>（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                                             | 预算数<br>（A）              | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                                    | 24.54                   | 22.13  | 90.17%       | 18.03           |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>（80分）   | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标                    |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                                        | 符合政府安排工作退<br>役士兵人数      |        | 符合条件全部<br>人员 | 9人              | 15 |
|                         |           | 质量指标                                                                                                                        | 资金发放标准按规执<br>行率         |        | 100.0%       | 100.0%          | 15 |
|                         |           |                                                                                                                             | 资金足额拨付率                 |        | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         |           | 时效指标                                                                                                                        | 经费及时发放率                 |        | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标                                                                                                                  | 妥善安置退役士兵，落<br>实退役安置补助政策 |        | 应安置尽安置       | 应安置尽安<br>置      | 10 |
|                         |           |                                                                                                                             | 推进国防和军队现代<br>化建设        |        | 有所促进         | 有所促进            | 10 |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                               | 退役士兵服务满意率               |        | ≥90%         | 100.0%          | 10 |
| 总分                      | 98.03分    |                                                                                                                             |                         |        |              |                 |    |

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

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。

二十二、2023 年度逐月领取退役金经费项目绩效自评表

2023 年度逐月领取退役金经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区退役军人事务局

填报日期: 2024-6-27

|                         |          |                                                                                                                             |                                                  |         |               |                 |        |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------|
| 项目名称                    |          | 逐月领取退役金经费                                                                                                                   |                                                  |         |               |                 |        |
| 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 checked="" 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<br>（万元）<br>（20分） |          |                                                                                                                             | 预算数<br>（A）                                       | 执行数（B）  | 执行率（B/A）      | 得分<br>（20分*执行率） |        |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                                    | 30.59                                            | 21.99   | 71.89%        | 14.38           |        |
| 年度绩效<br>目标1<br>（80分）    | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标                                             |         | 年初目标值<br>（A）  | 实际完成值<br>（B）    | 得分     |
|                         | 产出指<br>标 | 数量指标                                                                                                                        | 逐月领取退役金退役<br>军人数量                                |         | 2人            | 2人              | 15     |
|                         |          | 质量指标                                                                                                                        | 资金发放标准按规执<br>行率                                  |         | 100.0%        | 100.0%          | 15     |
|                         |          |                                                                                                                             | 逐月领取退役军人退<br>役金足额拨付、职工基<br>本医疗保险足额缴纳、<br>医疗补贴额发放 |         | 100.0%        | 100.0%          | 10     |
|                         |          |                                                                                                                             | 时效指标                                             | 经费及时发放率 |               | 100.0%          | 100.0% |
|                         | 效益指<br>标 | 社会效益指<br>标                                                                                                                  | 体体现党和政府对退<br>役士兵的关怀和温暖                           |         | 有所促进          | 有所促进            | 10     |
|                         |          |                                                                                                                             | 落实相关退役安置政<br>策，保障退役士兵权                           |         | 有所促进          | 有所促进            | 10     |

|                       |           |                                    |                      |      |        |    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|------|--------|----|
|                       |           |                                    | 益,落实相关待遇保障           |      |        |    |
|                       | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标                      | 逐月领取退役金退役<br>士兵服务满意率 | ≥90% | 100.0% | 10 |
| 总分                    | 94.38 分   |                                    |                      |      |        |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |           | 上级资金拨付时间滞后,于年末关账后下达,导致部分上级资金未足额执行。 |                      |      |        |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |           | 加强与各级财政对接,确保资金及时下达,足额拨付。           |                      |      |        |    |

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。

二十三、2023 年度特困优抚对象困难补助项目绩效自评表

2023 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: 2024-6-27

|                         |      |                                                                                                                  |                            |            |              |                 |    |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 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<br>（万元）<br>（20分） |      |                                                                                                                  | 预算数<br>（A）                 | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                         |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 24.80                      | 5.50       | 22.18%       | 4.44            |    |
| 年度绩效目标1<br>（80分）        | 一级指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                       |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                         | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 针对特困优抚对象开展临时救助次数           |            | 12次          | 12次             | 8  |
|                         |      |                                                                                                                  | 特困优抚对象救助人次                 |            | 生活困难的优抚对象    | 95人次            | 8  |
|                         |      | 质量指标                                                                                                             | 特困优抚对象困难补助标准按规执行率          |            | 100.0%       | 100.0%          | 12 |
|                         |      |                                                                                                                  | 资金足额拨付率                    |            | 100.0%       | 100.0%          | 12 |
|                         |      | 时效指标                                                                                                             | 资金及时发放率                    |            | 100.0%       | 100.0%          | 10 |
|                         | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                           | 优抚对象生活情况                   |            | 有所改善         | 有所改善            | 10 |
|                         |      |                                                                                                                  | 落实好相关政策，保障特困优抚对象合法权益，构建和谐社 |            | 有所促进         | 有所促进            | 10 |

|                       |           |                                                                                                                                |               |      |        |    |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|----|
|                       |           |                                                                                                                                | 会             |      |        |    |
|                       | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标                                                                                                                  | 优抚对象服务满意<br>率 | ≥90% | 100.0% | 10 |
| 总分                    | 84.44 分   |                                                                                                                                |               |      |        |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |           | ①2022 年省级出台退役军人困难帮扶政策，我单位通过上级困难帮扶专项资金针对退役军人开展困难帮扶解困活动，导致区级预算未足额执行。②预算编制较实际存在差距，未能准确估算特困优抚对象人员及救助需求规模。                          |               |      |        |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |           | ①更加科学编制部门预算，结合以往年度特困帮扶资金支出情况，掌握我区生活困难退役军人困难程度、开展特困帮扶频次、帮扶金额等，合理预计全年特困帮扶解困资金支出水平。②依托上级退役军人困难帮扶政策，建立健全退役军人困难帮扶体系，加大对特困退役军人的帮扶力度。 |               |      |        |    |

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。