

附件 3

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

2021 年度决算

2022 年 9 月 16 日

咨询电话：027-81810161

咨询人：朱秀琴

目录

第一部分、武汉市江夏区退役军人事务局（本级）基本情况

一、单位职能

二、决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分、武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年度

部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年度单位决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区退役军人事务局（本级）基本情况

一、单位职能

（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、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随调随迁家属安置工作。

（三）负责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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，

制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

（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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作和烈士纪念设施保护管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（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、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好

组织保障。

二、决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江夏区退役军人事务局（本级）部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、单位人员构成

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）总编制人数33人，其中：行政编制8人，事业编制25人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数26人，其中：行政8人，事业18人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分 武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,684.68	一、一般公共服务支出	32	
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	370.44	八、社会保障和就业支出	39	1,872.23
	9		九、卫生健康支出	40	108.98
	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	52.54
	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	2,055.12	本年支出合计	58	2,033.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.65	年末结转和结余	60	41.03
	30			61	
总计	31	2,074.77	总计	62	2,074.77

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。

收入决算表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,055.12	1,684.68					370.44
208	社会保障和就业支出	1,893.60	1,607.10					286.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	594.99	594.99					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	594.99	594.99					
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78					
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56					
20808	抚恤	85.17	31.57					53.60
2080804	优抚事业单位支出	7.71	7.71					
2080899	其他优抚支出	77.46	23.86					53.60
20809	退役安置	394.08	165.14					228.94
2080901	退役士兵安置	336.48	146.22					190.25
2080905	军队转业干部安置	3.01	3.01					
2080999	其他退役安置支出	54.60	15.91					38.69
20828	退役军人管理事务	775.74	771.78					3.96
2082801	行政运行	445.51	441.55					3.96
2082802	一般行政管理事务	230.23	230.23					
2082804	拥军优属	100.00	100.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	108.98	25.04					83.94
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04					
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28					
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76					
21013	医疗救助	36.38						36.38
2101301	城乡医疗救助	36.38						36.38
21014	优抚对象医疗	47.55						47.55
2101401	优抚对象医疗补助	47.55						47.55
221	住房保障支出	52.54	52.54					
22102	住房改革支出	52.54	52.54					
2210201	住房公积金	43.48	43.48					
2210202	提租补贴	9.06	9.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,033.75	569.13	1,464.62			
208	社会保障和就业支出	1,872.23	491.55	1,380.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	594.99		594.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	594.99		594.99			
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78				
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56				
20808	抚恤	75.00	1.00	74.00			
2080804	优抚事业单位支出	7.71		7.71			
2080899	其他优抚支出	67.29	1.00	66.29			
20809	退役安置	386.29	4.83	381.47			
2080901	退役士兵安置	336.48		336.48			
2080905	军队转业干部安置	3.01		3.01			
2080999	其他退役安置支出	46.81	4.83	41.98			
20828	退役军人管理事务	772.32	442.10	330.23			
2082801	行政运行	442.10	442.10				
2082802	一般行政管理事务	230.23		230.23			
2082804	拥军优属	100.00		100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
210	卫生健康支出	108.98	25.04	83.94			
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04				
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28				
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76				
21013	医疗救助	36.38		36.38			
2101301	城乡医疗救助	36.38		36.38			
21014	优抚对象医疗	47.55		47.55			
2101401	优抚对象医疗补助	47.55		47.55			
221	住房保障支出	52.54	52.54				
22102	住房改革支出	52.54	52.54				
2210201	住房公积金	43.48	43.48				
2210202	提租补贴	9.06	9.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,684.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	1,607.10	1,607.10		
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04		
	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	52.54	52.54		
	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	1,684.68	本年支出合计	59	1,684.68	1,684.68		
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	1,684.68	总计	64	1,684.68	1,684.68		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,684.68	567.58	1,117.10
208	社会保障和就业支出	1,607.10	490.00	1,117.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	594.99		594.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	594.99		594.99
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78	
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
20808	抚恤	31.57		31.57
2080804	优抚事业单位支出	7.71		7.71
2080899	其他优抚支出	23.86		23.86
20809	退役安置	165.14	4.83	160.32
2080901	退役士兵安置	146.22		146.22
2080905	军队转业干部安置	3.01		3.01
2080999	其他退役安置支出	15.91	4.83	11.08
20828	退役军人管理事务	771.78	441.55	330.23
2082801	行政运行	441.55	441.55	
2082802	一般行政管理事务	230.23		230.23
2082804	拥军优属	100.00		100.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	25.04	25.04	
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	
221	住房保障支出	52.54	52.54	
22102	住房改革支出	52.54	52.54	
2210201	住房公积金	43.48	43.48	
2210202	提租补贴	9.06	9.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.75	302	商品和服务支出	51.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.05	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.24	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.84	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	41.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
	人员经费合计	516.06		公用经费合计				51.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）											公开07表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.39					2.39	0.14					0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

备注：我单位本年无政府性基金预算支出

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

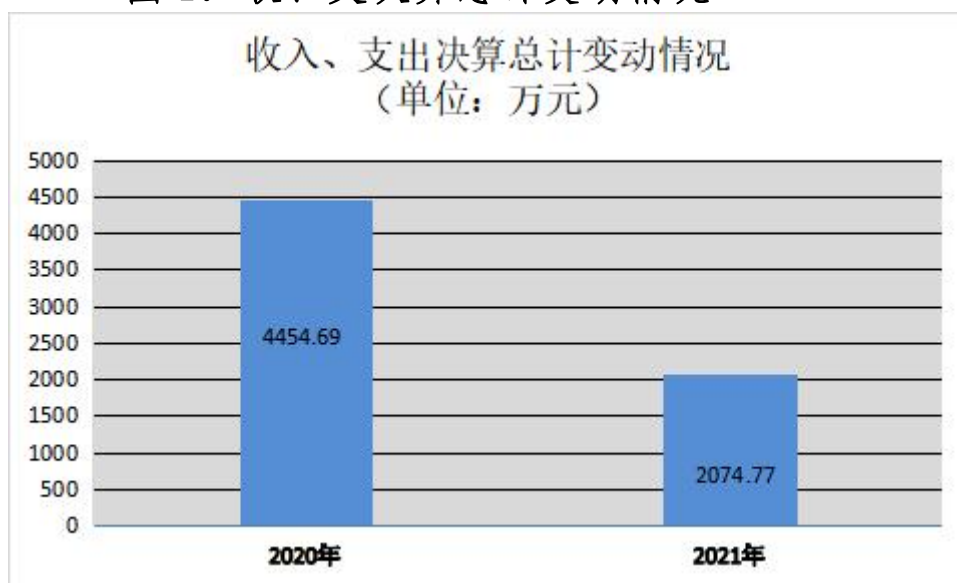
公开09表						
部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）					单位：万元	
项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
备注：我单位本年无国有资本经营预算支出						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

第三部分 武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年度 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年度收入总计 2074.77 万元（含年初结转和结余 19.65 万元），支出总计 2074.77 万元（含年末结转和结余 41.03 万元），与去年相比，收、支减少 2379.92 万元，减少 53.43%，主要原因是例如“安置到企业军转士官财政定补”、“退役士兵能力提升”等项目 2020 年由单位支付，但是 2021 年由科室直接支付，导致我单位总收支较上年大幅度减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

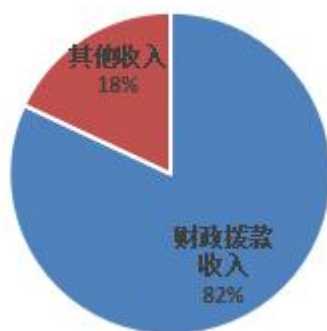


二、2021年度收入决算情况说明

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年度本年收入合计 2055.12 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）1684.68 万元，占本年收入 81.97%，其他收入 370.44 万元，占本年收入 18.03%。

图 2：收入决算结构

收入决算结构表

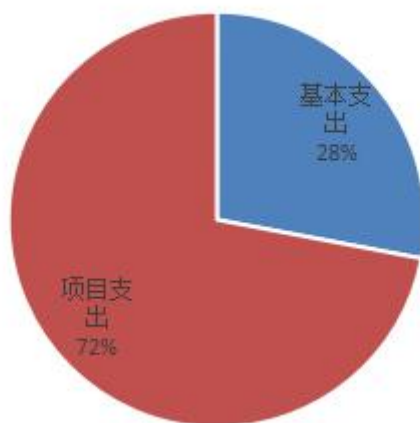


三、2021年度支出决算情况说明

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年度本年支出合计 2033.75 万元。其中：基本支出 569.13 万元，占本年支出 27.98%，项目支出 1464.62 万元，占本年支出 72.02%。

图 3：支出决算结构

支出决算结构表



四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年度财政拨款收入总计 1684.68 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 1684.68 万元。财政拨款支出总

计 1684.68 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支减少 1577.97 万元，增长降低 48.36 %。主要原因是例如“安置到企业军转士官财政定补”、“退役士兵能力提升”等项目 2020 年由单位支付，但是 2021 年由科室直接支付，导致我单位总收支较上年大幅度减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度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总体情况

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 962.71 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 1684.68 万元，完成年度预算的 174.99%。其中：基本支出 567.58 万元，项目支出 1117.1 万元。项目支出主要用于 2021 年江夏区安置到企业转业士官财政定补经费项目 594.99 万元，主要成效补助安置任务涉及军人人数 70 人，鼓励区属国企接收退役军人，

提高退役军人就业率；烈士纪念设施整修 31.57 万元，主要成效：弥补烈士陵园管理处工作经费不足覆盖面，保证烈士陵园管理有序；部分退役士兵社会保险接续专项经费 146.22 万元，主要成效：补助基本医疗保险单位缴费部分的退役士兵覆盖率 100%，维护退役士兵合法权益；军转干部补助经费 3.01 万元，主要成效：落实好自主择业军转干部各项待遇，解决他们后顾之忧；2011 年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利 11.08 万元，主要成效：保障转业志愿兵（士官）合法权益；部门运转工作经费 230.23 万元，主要成效：保证各部门正常运转，更好的服务人民；驻区部队及优抚对象八一、元旦、春节慰问经费 100 万元，主要成效：增强优抚对象的荣誉感、归属感和获得感。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 1684.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1607.1 万元，占本年支出 95.39%；卫生健康支出 25.04 万元，占本年支出 1.49%；住房保障支出 52.54 万元，占本年支出 3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年度预算为 594.99 万元，支出决算为 594.99 万元，完成年度预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年度预算为6.22万元,支出决算为6.22万元,完成年度预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年度预算为34.56万元,支出决算为34.56万元,完成年度预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)年度预算为7.71万元,支出决算为7.71万元,完成年度预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年度预算为23.86万元,支出决算为23.86万元,完成年度预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年度预算为146.22万元,支出决算为146.22万元,完成年度预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年度预算为3.01万元,支出决算为3.01万元,完成年度预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年度预算为15.91万元,支出决算为15.91万元,完成年度预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年度预算为441.55万元,支出决算为441.55

万元，完成年度预算的 100 %。

10. 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)年度预算为 230.23 万元，支出决算为 230.23 万元，完成年度预算的 100 %。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年度预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年度预算的 100 %。

12. 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)年度预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年度预算的 100 %。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年度预算为 17.28 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年度预算的 100 %。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年度预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年度预算的 100 %。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年度预算为 43.48 万元，支出决算为 43.48 万元，完成年度预算的 100 %。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年度预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年度预算的 100 %。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 567.58 万元，其中：

人员经费 516.06 万元，主要包括：基本工资 9.05 万元、津贴补贴 56.74 万元、奖金 135.52 万元、绩效工资 105.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.42 万元、职业年金缴费 7.28 万元、职工基本医疗保险缴费 44.54 万元、公务员医疗补助缴费 5.05 万元、其他社会保障缴费 30.24 万元、住房公积金 61.84 万元、医疗费 5.84 万元、其他工资福利支出 12.15 万元、对个人和家庭的补助 12.31 万元、退休费 11.13 万元、资励金 0.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.58 万元。

公用经费 51.52 万元，主要包括：办公费 2.22 万元、差旅费 0.12 万元、劳务费 2.08 万元、委托业务费 0.07 万元、福利费 41.65 万元、其他交通费用 1.23 万元、其他商品和服务支出 4.16 万元。

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区退役军人事务局（本级）本级及 0 个下属单位，共计 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，

占预算数的 5.86%。与上年度决算数相比，减少 0.05 万元，减少 25.31%。主要原因是我单位本年正常压减公务接待开支。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，占预算数的 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占预算数的 100%。与上年度决算数相比，无变动。

(1) 公务用车购置费 0 万元，占预算数的 0%。本年公车购置(更新)数量为 0，公务车保有量为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，占预算数的 0%。

3. 公务接待费 0.14 万元，占预算数的 5.86%。与上年度决算数相比，减少 0.05 万元，减少 25.31%。增减变动主要原因是我单位本年正常压减公务接待开支，本年接待市局优抚等工作 2 次，合计接待 8 人次，未超过接待标准。

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2021 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度武汉市江夏区退役军人事务局(本级)(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 51.52 万元，

较上年减少 35.45 万元，降低 40.76%。主要原因是我单位是 2019 年新成立单位，2020 年购买较多办公设备，同时 2020 年支付疫情防控补贴，导致 2020 年较 2021 年机关运行经费较高。机关运行经费项目支出情况：办公费 2.22 万元、差旅费 0.12 万元、劳务费 2.08 万元、委托业务费 0.07 万元、福利费 41.65 万元、其他交通费用 1.23 万元、其他商品和服务支出 4.16 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度武汉市江夏区退役军人事务局（本级）政府采购支出总额 126.59 万元，其中：政府采购货物支出 40.82 万元、政府采购工程支出 11.07 万元、政府采购服务支出 74.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江夏区退役军人事务局（本级）共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。占有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米。其他资产例如电脑、空调、打印机等通用设备 201 套，合计原值 110.64 万元；专用设备 12 套，合计原值 6.32 万元；家具用具 148 套，

合计原值28.93万元。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏区退役军人事务局（本级）组织对2021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19个，资金10966.11万元。我单位未开展整体绩效评价，整体绩效自评由部门编制。

2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 江夏区退役士兵能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为179.8万元，执行数为158.68万元，完成预算的88.25%。主要产出和效果：补助退役士兵参与职业教育和技能培训期间生活费的人数400人帮助他们取得培训合格证，以提升就业率。发现的问题及原因：因预算在每年8月申报，退役士兵9月和12月才能确定参训人数，故测算的400人参考依据为以往年度最高人数。下一步改进措施：加强绩效管理意识，提高预算编制水平。

2. 2021年江夏区安置到企业转业士官财政定补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为580万元，执行数为580万元，完成预算的100%。主要产出和效果：鼓励区属国企接收退役军人，提高退役军人就业率。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 区现役军人和无军籍职工抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 44.19 万元，完成预算的 40.07%。主要产出和效果：保障国家对军人的抚恤优待。发现的问题及原因：补助对象具有不可预测性，只能据实结算。下一步改进措施：无。

4. 伤残抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 386.72 万元，执行数为 40.07 万元，完成预算的 11.43%。主要产出和效果：保障残疾军人的合法权益。发现的问题及原因：该项目预算编制一直是民政局遗留下来的历史问题。下一步改进措施：区军人事务局 2019 年成立，经过两年项目实施发现该项目预算资金分配的发放伤残军人人数 284 人资金分配政策依据不充分，明年预算会进行更正。

5. 优抚对象专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4429.64 万元，执行数为 3651.17 万元，完成预算的 82.43%。主要产出和效果：支持国防和军队建设、保持国家长治久安。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 义务兵优待专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4117.75 万元，执行数为 3339.1 万元，完成预算的 81.09%。主要产出和效果：切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 随军待安置家属生活补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 81.09%。主要产出和效果：维护优抚对象的合法权益。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 企业退休参战人员生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.64 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算的 98.17%。主要产出和效果：维护社会稳定。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 烈士陵园管理处工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升陵园接待水平和整体形象，更好地宣扬烈士精神。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 现役军人立功受奖奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.86 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：激励现役官兵扎根部队建功立业。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 退役士兵安置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 700 万元，执行数为 379.13 万元，完成预算的 54.16%。主要产出和效果：激励现役官兵扎根部队建功立业。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 部分退役士兵社会保险接续专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效果：维护退役士兵合法权益。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2011 年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利项目绩效自评综述：项目全年预算数 1783.58 万元，执行数为 1783.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障转业志愿兵（士官）合法权益。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 148.78 万元，执行数为 105.47 万元，完成预算的 70.89%。主要产出和效果：维护退役军人合法权益。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 自主择业军转干部保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 281.57 万元，执行数为 267.16 万元，完成预算的 94.88%。主要产出和效果：维护退役军人合法权益。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 退役军人事务局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 182 万元，执行数为 181.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：弥补工作经费不足年度。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 驻区部队及优抚对象八一、元旦、春节慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：增强优抚对象的荣

誉感、归属感和获得感。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 500.04 万元，执行数为 191.35 万元，完成预算的 38.27%。主要产出和效果：支持国防和军队建设、保持国家长治久安。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 其他优抚对象医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.27 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 96.3%。主要产出和效果：补助企业退休援越抗美人员。发现的问题以及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：江夏区退役士兵能力提升项目支出绩效自评报告

安置到企业转业士官财政定补经费项目支出绩效自评报告

区现役军人和无军籍职工抚恤项目支出绩效自评报告

伤残抚恤项目支出绩效自评报告

优抚对象专项经费项目支出绩效自评报告

义务兵优待专项经费项目支出绩效自评报告

随军待安置家属生活补助费项目支出绩效自评报告

企业退休参战人员生活补贴项目支出绩效自评报告

烈士陵园管理处工作经费项目支出绩效自评报告

现役军人立功受奖奖励资金项目支出绩效自评报告

部分退役士兵社会保险接续专项经费项目支出绩效
自评报告

2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利
项目支出绩效自评报告

军队转业干部安置项目支出绩效自评报告

自主择业军转干部保障经费项目支出绩效自评报告

退役军人事务局工作经费项目支出绩效自评报告

驻区部队及优抚对象八一、元旦、春节慰问经费项目支
出绩效自评报告

优抚对象医疗补助项目支出绩效自评报告

其他优抚对象医疗支出项目支出绩效自评报告

3. 重点项目绩效评价报告。

无

（五）2021年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实优待抚恤政策	全区共采集退役军人信息19037人，为17993户烈属、军属、退役军人和其他优抚对象悬挂家庭光荣牌。	各类抚恤补助资金从2021年1月起开始每月发放，全年为三属、在乡老复员军人、残疾军人、参战参试退役军人等共2799名重点优抚对象发放抚恤补助资金近2700万元，为690名义务兵发放家庭优待金3300余万元，为24名1至6级残疾军人发放护理费40万元。

2	完善优抚对象医疗保障办法、实施细则，有效解决重点优抚对象看病问题	为重点优抚对象实行定额门诊补助、住院医疗补助，为854名“两参”退役人员购买疾病住院补充商业医疗保险，投入资金42.7万元；为1137名优抚对象参加2022年城乡居民医疗保险，投入资金36.3万元；为30名1至6级残疾军人参加城镇职工医疗保险，投入资金47.3万元；为1978名优抚对象发放定额门诊补助35.3万元；并为重点优抚对象266人次进行了医疗补助，资金29.7万元。春节、八一、国庆期间为1953年底前参军复员转业到企业退休人员、在乡老复员军人、残疾军人、“三属”、参战参试退役人员等人员发放慰问资金414.3万元；为2786名重点优抚对象增发价格临时补贴83.2万元。	有效解决了重点优抚对象看病问题。在享受各种减免优惠政策和医保报销后仍有困难的，再次纳入帮扶援助“解四难”范围给予救助，今年以来共为900余名困难优抚对象，投入资金190余万元，解决其生活难、看病难、住房难、安置难问题。
3	鼓励支持引导，安置就业创业工作快速发展	一是全面完成我区2021年度转业士官岗位安置及上年度自主就业退役士兵职业技能培训。全面落实退役军人安置优待政策，筑牢服务保障，足额兑现补助，加强教育培训，补助发放率、政策知晓率均达100%。二是就业创业工作稳步推进。	2020年度184名自主就业退役士兵职业技能培训工作顺利，推荐就业39人次。现役军人、退役军人、直招士官学费减免审核通过1400余人；接待退役军人创业贷款政策咨询20余次，做好政策宣传解读和引导，对接调研企业孵化器2家；组织推荐退役军人参加各级线上招聘会，积极组织筹办线下定向招聘会，不定期发布各类招聘信息，与消防、未来家园、莒上人力资源等单位保持长期联系，推荐就业60余人次。
4	开展内容丰富、形式多样的国防和双拥宣传教育活动	一是广泛宣传本地“最美退役军人”田野同志和“最美拥军人物”郭海明同志先进事迹，及时将官兵立功受奖喜报、慰问信及时送达并予以宣扬，为40名立三等功、14名四有优秀个人现役军人送去慰问金3.86万元，让部队官兵感受到党和政府的关怀。二是全力支持部队建设，主动关心帮助部队解决生活训练、子女就学、随军随迁、家属就业等问题，着力主动作为，走访了解驻区部队需求，对接协调相关部门，深入推进军地互办实事双清单，根据驻区部队实际需求为95321部队购置电脑、对讲机等物资，为95327部队建设塑胶篮球场和调配垃圾转运箱，为区武警中队完善基础设施、对所有的电器及损坏的防护网进行维修、更换，受到驻区部队的一致好评。三是关心关爱军人	为了让战士们安心服役、建功军营，区人武部与退役军人事务局、卫健局联手，为义务兵父母送上“健康大礼包”，组织医务人员给全区370名现役义务兵父母们做全面体检，体检项目参照机关事业单位人员体检标准设置，积极营造全民关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的良好社会氛围，大大增强了军人军属的荣誉感。
5	缅怀尊崇英烈，充分发挥主阵地作用	一是深入贯彻落实习近平总书记关于烈士褒扬纪念工作的重要指示精神，进一步做好烈士褒扬纪念工作，严格根据上级关于烈士纪念设施管理保护专项行动工作要求，联合区检察院对全区52座零散烈士墓进行全面排查，摸清底数、建档立卡。二是充分发挥烈士纪念设施教育阵地作用，宣传弘扬英烈精神、开展红色教育、传承红色文化，三是关爱烈士后代。	实现动态信息管理，做到全覆盖、无死角，截止目前已对19座零散烈士墓进行了重点修缮维护，对新增的一个零散烈士墓按要求重新修缮；2021全年，江夏革命烈士纪念馆和北伐阵亡将士陵园共计接待621余团队25967余人；为63位烈士家庭开展走访慰问活动，发放慰问资金12.6万元，安排7名烈士老年子女进行身体健康检查。同时积极开展清明祭英烈、9.30国家公祭等活动，大力弘扬英烈精神，努力营造尊崇英烈的浓厚氛围。
6	强化责任担当，保障退役军人合法权益	一是做到信访渠道畅通，及时处理来信来访事项；二是定期召开平安稳定工作专题会议；三是严格落实常态化联系退役军人工作，加强与退役军人和其他优抚对象的沟通联系，密切联系群众增强服务效能。	全局上下牢固树立为退役军人服务理念，不断规范接访、处访程序，引导退役军人合理表达诉求，为有需要的来访对象提供法律援助，做到热情接待、依法办理，实时关注区网上平台信访案件，依法依规受理退役军人信访件，按时办结，回复率100%。通过形式多样、载体多元、全面覆盖、精准高效的常态化服务联系方式，打通服务退役军人的最后一公里。

第四部分、名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费，公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

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

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部用于退役安置方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映用于退役军人管理事务行政运行经费的支出。

二十三、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)：反映用于退役军人管理事务一般行政管理事务经费的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

附件：

2021年江夏区退役士兵能力提升项目支出自评表						
单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日						
项目名称	2021年江夏区退役士兵能力提升项目					
主管部门	武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位	武汉市江夏区退役军人事务局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	179.8	158.68	88.25%	17.6	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	400人	244人	3
			补助退役士兵参与职业教育和技能培训期间生活费的人数	400人	184人	2.5
		质量指标	技能培训标准	按照文件标准执行	均未超标	5
			生活补助经费发放标准	按照文件标准执行	均未超标	5
		时效指标	生活补助发放及时	2021年	2021年	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）	179.8	158.68	10
	效益指标	社会效益指标	双证获取率	≥95%	96%	10
			培训就业率	≥95%	96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训退役士兵满意度	≥95%	100%	20
总分	93.1					
偏差大或目标未完成原因分析	因预算在每年8月申报，退役士兵9月和12月才能确定参训人数，故测算的400人参考依据为以往年度最高人数。					
改进措施及结果应用方案	加强绩效管理意思，提高预算编制水平。					

2021年江夏区安置到企业转业士官财政定补经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区安置到企业转业士官财政定补经费项目				
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目				
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	580	580	100.00%	20
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	补助安置任务涉及军人人数	70人	57人	4
			补助承担安置任务的区属国企	11家	11家	5
		质量指标	专项经费执行标准	按照每年10万元/每名军人的标准补助给接受安置的企业	按照每年10万元/每名军人的标准补助给接受安置的企业	10
		时效指标	专项经费下拨及时性	及时	及时	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）	580	580	10
	效益指标	社会效益指标	鼓励区属国企接收退役军人，提高退役军人就业率	有效提高	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担安置任务的区属国企满意度	≥95%	100%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2021年江夏区现役军人和无军籍职工抚恤项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区现役军人和无军籍职工抚恤项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	40.07	40.07%	8	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	补助现役军人和无军籍职工一次性抚恤人数		补助对象具有不可预测性，只能据实结算	1人	10
		质量指标	专项经费执行标准		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标	经费拨付及时		及时	及时	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		100	40.07	10
	效益指标	社会效益指标	保障国家对军人的抚恤优待		有效保障	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障的优待对象满意度		≥95%	100%	20
总分		88					
偏差大或目标未完成原因分析		补助对象具有不可预测性，只能据实结算。					
改进措施及结果应用方案		无					

2021年江夏区伤残抚恤项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区伤残抚恤项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	386.72	44.19	11.43%	2.5	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	享受残疾人护理费人数		27人	24人	4.5
			发放伤残军人人数		284人	0人	0
		质量指标	专项经费执行标准		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标	专项经费发放及时		2021年	及时	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		386.72	44.19	10
	效益指标	社会效益指标	优抚政策落实率		100%	100%	10
			保障残疾军人的合法权益		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥95%	100%	20
总分	77						
偏差大或目标未完成原因分析		该项目预算编制一直是民政局遗留下来的历史问题。					
改进措施及结果应用方案		区军人事务局2019年成立，经过两年项目实施发现该项目预算资金分配的发放伤残军人人数284人资金分配政策依据不充分，明年预算会进行更正。					

2021年江夏区优抚对象专项经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区优抚对象专项经费项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	4429.64	3651.17	82.43%	16.5	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助人数		2899人	2862	2
			享受价格临时补贴的优抚对象人数		2899人	2786	0.96
			补助光荣院优抚对象人数		1人	1人	1
			优抚医院精神病员生活费补助人数		2人	2人	1
			补助“两参”退役人员“两个”补齐人数		140人	73人	0.52
			补助部分涉军群体节日慰问人数		929人	880人	0.95
			补助重点优抚对象慰问人数		935人	888人	0.95
			补助参战“低保边缘户”节日救助资金人数		60人	55人	0.92
			补助优抚对象“解四难”人数		900人	1001人	1
	质量指标	各项经费执行标准		按规定执行	按规定执行	5	
		各项经费发放准确		准确	准确	5	
	时效指标	各项经费发放及时		及时	及时	10	
	成本指标	不超过预算经费（万元）		不超预算经费	未超预算经费	10	
效益指标	社会效益指标	支持国防和军队建设、保持国家长治久安		全力支持	全力支持	10	
		全力维护好优抚安置对象合法权益		全力维护	全力维护	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	100%	20	
总分		95.8					
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					

2021年江夏区退役军人事务局义务兵优待专项经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区退役军人事务局义务兵优待专项经费项目				
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目				
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4117.75	3339.1	81.09%	16
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	发放2021年城镇义务兵家庭优待金户数	预测900户	据实发放690户	7.7
		质量指标	义务兵优待金发放标准符合相关政策规定	按规定执行	按规定执行	5
			义务兵优待金发放准确	100%准确	100%准确	5
		时效指标	义务兵家庭优待金及时发放	发放及时	发放及时	10
	成本指标	不超过预算经费(万元)	4117.75	3339.1	10	
	效益指标	社会效益指标	切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国	保障权益，落实好政策	保障权益，落实好政策	10
		经济效益指标	增加义务兵家庭收入	增加	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	100%	20
总分	93.7					
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				

2021年江夏区退役军人事务局随军待安置家属生活补助费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区退役军人事务局随军待安置家属生活补助费项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	36	22.35	62.08%	12.4	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	补助驻区部队随军未就业家属		60人	38人	6.5
		质量指标	专项经费执行标准		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标	专项经费下拨及时		及时	及时	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		36	22.35	10
	效益指标	社会效益指标	维护优抚对象的合法权益		有效维护	有效维护	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度		≥95%	100%	20
总分	88.9						
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算补助随军家属60人是根据经验标准测算，实际补助38人是由驻区部队申报，区退役军人事务局审核汇总后的数据，该补助是据实补助。					
改进措施及结果应用方案		无					

2021年江夏区退役军人事务局企业退休参战人员生活补贴项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区退役军人事务局企业退休参战人员生活补贴项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.64	1.61	98.17%	19.6	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	补助企业退休参战人员		109人	107人	10
		质量指标	专项经费执行标准		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标	经费拨付及时		及时	及时	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		1.64	1.61	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		有效维护	有效维护	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休参战人员满意度		≥95%	100%	20
总分	99.6						
偏差大或目标未完成原因分析		《关于下达2018年部分涉军群体市级补助资金的通知》（武财社[2018]49号）规定：“为企业退休参战人员按每人300元发放生活困难补贴。”109人，每人300元，共需3.27万元，所需经费由市、区财政1：1的比例承担，区级1.64万元。2021年实际补助企业退休参战人员107人，发放补助资金3.21万元，其中区级承担1.61万元。					
改进措施及结果应用方案		无					

2021年江夏区退役军人事务局烈士陵园管理处工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区退役军人事务局烈士陵园管理处工作经费项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100.00%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	弥补烈士陵园管理处工作经费不足覆盖面		100%	100%	10
		质量指标	保证烈士陵园管理有序		有效保证	有效保证	10
		时效指标	弥补经费不足年度		2021年度	2021年度	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		20	20	10
	效益指标	社会效益指标	提升陵园接待水平和整体形象，更好地宣扬烈士精神		有效提升	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021年江夏区退役军人事务局现役军人立功受奖奖励资金项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区退役军人事务局现役军人立功受奖奖励资金项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	3.86	3.86	100.00%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	奖励立功受奖的现役军人		33人	39人	10
		质量指标	专项经费执行标准		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标	奖励发放及时		及时	及时	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		3.86	3.86	10
	效益指标	社会效益指标	激励现役官兵扎根部队建功立业		有效激励	有效激励	10
			支持国防和军队建设		有效支持	有效支持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度		≥95%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021年江夏区退役士兵安置专项经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局

填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区退役士兵安置专项经费项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	700	379.13	54.16%	10.8	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	退役士兵安置补助覆盖类别		4种	4种	5
			退役士兵安置人数		300人	288人	4.8
		质量指标	退役士兵安置补助经费执行标准		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标	退役士兵专项经费下拨及时性		及时	及时	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		700	379.13	10
	效益指标	社会效益指标	退役士兵投诉次数		0次	0次	10
			退役士兵福利政策知晓率		≥95%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	100%	20	
总分		90.6					
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					

2021年江夏区部分退役士兵社会保险接续专项经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区部分退役士兵社会保险接续专项经费项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100.00%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	补助基本医疗保险单位缴费部分的退役士兵覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	专项经费执行标准		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标	经费拨付及时		及时	及时	10
		成本指标	不超过预算经费(万元)		100	100	10
	效益指标	社会效益指标	维护退役士兵合法权益		有效维护	有效维护	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役士兵满意度		≥95%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021年江夏区2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年3月31日

项目名称		2021年江夏区2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1783.58	1783.58	100.00%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	转业志愿兵（士官）工资奖金福利发放人数		118名	110名	4.6
			工资奖金福利发放覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	工资奖金福利发放符合相关政策规定		按规定执行	按规定执行	5
			工资奖金福利发放准确		准确	准确	5
		时效指标	工资奖金福利发放及时		及时	及时	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		1783.58	1783.58	10
	效益指标	社会效益指标	保障转业志愿兵（士官）合法权益		有效保障	有效保障	10
			转业志愿兵（士官）对福利政策知晓度		≥95%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵（士官）满意度		≥95%	100%	20	
总分	99.6						
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					

2021年江夏区军队转业干部安置项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局

填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区军队转业干部安置项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	148.78	105.47	70.89%	14.2	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	重点帮扶失业再就业对象		4人	3人	0.8
			八一春节慰问军转干部		70人	70人	1.5
			企业军转干部住院及医疗救助（次）		9次	9次	1.5
			重点帮扶退休对象		69人	69人	1.5
			企业退休军转干部节日慰问		81人	81人	1.5
			全区企业军转干部体检人数		100人	87人	1.5
			每年“两节”对重点帮扶退休对象		69人	69人	1.5
	质量指标	专项经费执行标准		按规定执行	按规定执行	10	
		时效指标		经费发放及时	及时	10	
		成本指标		不超过预算经费（万元）	148.78	105.47	10
	效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益		有效维护	有效维护	20
满意度指标	服务对象满意度指标	全区困难企业军转干部满意度		≥95%	100%	20	
总分		94					
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					

2021年江夏区自主择业军转干部保障经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区自主择业军转干部保障经费项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	281.57	267.16	94.88%	18.98	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部医疗保障人数		47人	46人	4.9
			自主择业军转干部一次性住房保障人数		18人	18人	5
		质量指标	专项经费执行标准		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标	专项经费下拨及时性		及时	及时	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		281.57	267.16	10
	效益指标	社会效益指标	落实好自主择业军转干部各项待遇，解决他们后顾之忧		有效解决	有效解决	10
			帮助军转干部尽快适应和融入社会		有效帮助	有效帮助	10
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥95%	100%	20	
总分		98.88					
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					

2021年江夏区退役军人事务局工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区退役军人事务局工作经费项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	182	181.99	99.99%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	弥补部门工作经费不足覆盖面		100%	100%	10
		质量指标	保证机构正常运转		有效保证	有效保证	10
		时效指标	弥补工作经费不足年度		2021年度	2021年度	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		182	181.99	10
	效益指标	社会效益指标	保证各部门正常运转，更好的服务人民		有效保证	有效保证	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021年江夏区退役军人事务局驻区部队及优抚对象八一、元旦、春节慰问经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区退役军人事务局驻区部队及优抚对象八一、元旦、春节慰问经费项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100.00%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	春节、“八一”走访慰问驻区部队所需物资经费覆盖面		100%	100%	10
		质量指标	专项经费执行标准		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标	春节、“八一”走访慰问驻区部队及时性		及时	及时	10
		成本指标	不超过预算经费（万元）		100	100	10
	效益指标	社会效益指标	增强优抚对象的荣誉感、归属感和获得感		有效增强	有效增强	10
			进一步巩固和发展坚如磐石的军政军民关系		进一步巩固	进一步巩固	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	100%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021年江夏区优抚对象医疗补助项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区优抚对象医疗补助项目				
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目				
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	500.04	191.35	38.27%	7.7
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	补助门诊医疗人数	2148人	1978人	1.9
			补助住院医疗人数	594人次	275人次	0.9
			补助优抚对象医保缴费人数	2148人	1172人	1.1
			两参人员补充商业医疗保险人数	902人	854人	1.9
			补助参试退役人员体检人数	442人	0人	0
			补助生活困难参战人员体检人数	331人	0人	0
	质量指标	专项经费执行标准	按规定执行	按规定执行	10	
			经费拨付及时	及时	10	
			成本指标	不超过预算经费(万元)	500.04	191.35
	效益指标	社会效益指标	支持国防和军队建设、保持国家长治久安	全力支持	全力支持	10
			全力维护好优抚安置对象合法权益	全力维护	全力维护	10
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	20	
总分		83.5				
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				

2021年江夏区其他优抚对象医疗支出项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2022年 月 日

项目名称		2021年江夏区其他优抚对象医疗支出项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.27	0.26	96.30%	19.3	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	补助企业退休援越抗美人员医疗 (人)		27	26	10
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	补贴资金及时发放		及时发放	及时发放	10
		成本指标	不超过预算经费 (万元)		0.27	0.26	10
	效益指标	社会效益指标	政策落实率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对资金发放情况满意度		≥95%	100%	20
总分		99.3					
偏差大或目标未完成原因分析		企业退休援越抗美人员医疗困难补助，《市财政局关于下达2019年市级补助资金的通知》（武财社[2019]601号）规定：“为企业退休援越抗美人员每人每年200元医疗困难补助。”27人，每人200元，共需0.54万元，所需经费由市、区财政1：1的比例承担，区级0.27万元。2021年实际补助企业退休援越抗美人员医疗26人，发放补助资金0.52万元，其中区级承担0.26万元。					
改进措施及结果应用方案		无					