武汉市江夏区退役军人事务局 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市江夏区退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市江夏区退役军人事务局 2022 年度单位决 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 武汉市江夏区退役军人事务局 2022 年度单位 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江夏区退役军人事务局概况

一、单位主要职责

- (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,会同有关单位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、机构设置情况

从决算构成单位来看,武汉市江夏区退役军人事务局单位 决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

武汉市江夏区退役军人事务局内设机构3个,包括:办公室,权益维护科、安置优抚科。

三、单位人员构成

武汉市江夏区退役军人事务局总编制人数8人,其中:行 实编制8人。在职实有人数8人,其中:行政在职8人。

离退休人员 0 人。其中:退休人员 0 人,离休人员 0 人。

第二部分 武汉市江夏区退役军人事务局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

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	1, 721. 22	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				
9、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
1、事业收入	5		五、教育支出	36				
7、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
1、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
l、其他收入	8	58. 62	八、社会保障和就业支出	39	1, 696. 5			
	9		九、卫生健康支出	40	29. 3			
	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	41. 2			
	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	1, 779. 85		58	1,767.			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
初结转和结余	29	41.03	年末结转和结余	60	53. 7			
	30			61				
总计	31	1, 820. 87	总计	62	1,820.8			

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、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

明1: 区区	<u>申江夏区退役车入事务同(本级)</u>							金級甲位: 月兀
	项目							
科目代码	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	1, 779. 85	1, 721. 22					58. 62
208	社会保障和就业支出	1, 709. 25	1,650.63					58.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	759. 70	759. 70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	759. 70	759. 70					
20805	行政事业单位养老支出	14. 28	14. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 28	14. 28					
20808	抚恤	148. 97	92.82					56. 15
2080808	烈士纪念设施管理维护	33. 29	33. 29					
2080899	其他优抚支出	115.68	59. 53					56. 15
20809	退役安置	131. 55	129. 08					2. 47
2080901	退役士兵安置	129. 08	129.08					
2080999	其他退役安置支出	2. 47						2. 47
20828	退役军人管理事务	644. 70	644. 70					
2082801	行政运行	197.00	197.00					
2082802	一般行政管理事务	227. 00	227.00					
2082804	拥军优属	160.00	160.00					
2082850	事业运行	26.00	26.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	34. 70	34. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05					
210	卫生健康支出	29. 33	29. 33					
21011	行政事业单位医疗	15. 17	15. 17					
2101101	行政单位医疗	7. 14	7. 14					
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03					
21014	优抚对象医疗	14. 16	14. 16					
2101401	优抚对象医疗补助	14. 16	14. 16					
221	住房保障支出	41. 26	41. 26					
22102	住房改革支出	41. 26	41. 26					
2210201	住房公积金	34. 15	34. 15					
2210202	提租补贴	7.11	7. 11					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门: 武汉市江夏区退役军人事务局(本级)

公开03表 金额单位:万元

科目名称 本年支出合計 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 上次 1 2 3 4 5 6 合計 1,767.17 340.46 1,426.71 1 208 社会保障和減业支出 1,696.58 284.03 1,412.55 208019 工作人力资源和社会保障管理事务 759.70 759.70 2080199 工作人力资源和社会保障管理事务 759.70 759.70 2080190 社代人力资源和社会保障管理事务 759.70 759.70 2080191 工作人力资源和社会保障管理事务 759.70 759.70 2080192 工作人力资源和社会保障管理事务 759.70 759.70 2080193 工作人力资源和社会保障管理事务 759.70 759.70 208016 机关事业单位养老支出 14.28 14.28 208016 机关事业单位养老支出 14.28 14.28 208080 批估 22.28 22.22 2080808 土地优抚支置 14.28 14.28 2080809 土地組役支置 14.28 12.29 18 20808099 土地組役支置 14.29 17.21	部门:武汉	市江夏区退役军人事务局(本级)	1		Т			金额单位: 万元
会計 1,767.17 340.46 1,426.71 208 社会院確和並支出 1,595.58 284.03 1,412.55 759.70 208010 人力资源和社会保障管理事务 759.70 759.	科目代码	项目 科目名称	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
208 社会保障和就业支出 1,696.58 284.03 1,412.55 2080199 执人分资源和社会保障管理事务 759.70 759.70 20805 行政事业单位养者支出 14.28 14.28 2080605 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.28 14.28 2080808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.28 28.74 2080808 烈士纪念设施管理维护 33.29 33.29 2080809 其他民发出 88.26 28.74 59.53 208090 其役之置 145.29 17.21 129.08 2080901 退役工兵安置 129.08 129.08 129.08 208288 投企工管理事务 644.70 223.00 421.70 208288 投企工管理事务 644.70 233.00 421.70 2082880 工作延行 197.00 197.00 2082800 工作延行 160.00 160.00 2082804 工作企厂管理事务 227.00 227.00 2082805 事业运行 26.00 26.00 2082809 其他社会保障和政业目 10.05 0.80 9.25 20899 其他社会保障和政业支出 10.05 0.80 9.25 2101 行政单址全院原和政业支出 15.17 15.17 14.16 21011 行政单址全院原政业支出 10.5 0.80 9.25		栏次	1	2	3	4	5	6
大力資源和社会保障管理事务		合计	1, 767. 17	340. 46	1, 426. 71			
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 759.70 759.70 759.70 759.9	208	社会保障和就业支出	1, 696. 58	284. 03	1, 412. 55			
14.28	20801	人力资源和社会保障管理事务	759. 70		759. 70			
14.28	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	759. 70		759. 70			
20808 扶恤 121.56 28.74 92.82 20808080 烈士允念设施管理维护 33.29 33.29 208099 其他优抚支出 88.26 28.74 59.53 208090 退役安置 146.29 17.21 129.08 2080901 退役士兵安置 129.08 129.08 2080809 其他退役安置支出 17.21 17.21 208280 1 行政运行 197.00 197.00 208280 1 存政运行 197.00 197.00 2082802 — 般行政管理事务 227.00 227.00 2082804 排车优属 160.00 160.00 事业运行 26.00 26.00 26.00 2082899 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 2089999 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 210 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 21011 行政事业单位医疗 7.14 7.14 7.14 210110	20805	行政事业单位养老支出	14. 28	14. 28				
2080808 烈士纪念设施管理维护 33.29 33.29 33.29 2080899 其他代抚支出 88.26 28.74 59.53 208090 退役士兵安置 146.29 17.21 129.08 2080991 退役士兵安置 129.08 129.08 129.08 2080999 其他退役安置支出 17.21 17.21 17.21 20828 退役至人管理事务 644.70 223.00 421.70 2082801 行政运行 197.00 197.00 197.00 227.00 2282802 册军优属 160.00 160.00 227.00 2082802 那军优属 160.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 2082899 其他社役军人事务管理支出 34.70 34.70 34.70 2082899 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 208999 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 210 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 1210110 行政革业全位医疗 7.14 7.14 7.14 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 7.14 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 7.14 2101101 代抚对象医疗 14.16 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 28	14. 28				
2080899 其他优抚支出 88.26 28.74 59.53 2080901 退役主兵安置 129.08 129.08 20809099 其他退役安置支出 17.21 17.21 208280 退役军人管理事务 644.70 223.00 421.70 2082801 行政运行 197.00 197.00 2082802 一般行政管理事务 227.00 227.00 20828503 事业运行 26.00 26.00 20828504 拥军优属 160.00 34.70 20828509 其他退役军人事务管理支出 34.70 34.70 2082899 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 2089999 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 2101 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 2101101 行政事业单位医疗 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2210 住房保障支出 41.26 41.26 2210 住房公职支出 41.26 41.26 22102 住房公职支出 41.26 41.26 2210201 住房公职会 34.15 34.15	20808	抚恤	121. 56	28.74	92.82			
146.29	2080808	烈士纪念设施管理维护	33. 29		33. 29			
2080901 退役士兵安置 129.08 129.08 2080999 其他退役安置支出 17.21 17.21 2082801 行政运行 197.00 197.00 2082802 一般行政管理事务 227.00 227.00 2082804 拥军优属 160.00 160.00 2082850 事业运行 26.00 26.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 34.70 34.70 208999 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 210 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 2101101 行政事业位医疗 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 2102 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 22102 住房公积金 34.15 34.15	2080899	其他优抚支出	88. 26	28.74	59. 53			
2080999 其他退役安置支出 17. 21 17. 21 20828 退役军人管理事务 644. 70 223. 00 421. 70 2082801 行政运行 197. 00 197. 00 2082802 一般行政管理事务 227. 00 227. 00 2082804 拥军优属 160. 00 160. 00 2082850 事业运行 26. 00 26. 00 2082899 其他退役军人事务管理支出 34. 70 34. 70 208999 其他社会保障和就业支出 10. 05 0. 80 9. 25 210 卫生健康支出 29. 33 15. 17 14. 16 21011 行政事业单位医疗 15. 17 15. 17 2101101 行政事业单位医疗 7. 14 7. 14 2101103 公务员医疗补助 8. 03 8. 03 21014 优抚对象医疗 14. 16 14. 16 2101401 优抚对象医疗补助 14. 16 14. 16 2210 住房保障支出 41. 26 41. 26 2210 住房公華支出 41. 26 41. 26 22102 住房公華支出 41. 26 41. 26 22102 住房公華支出 41. 26 41. 26 22102 住房公華安出 34. 15 34. 15	20809		146. 29	17. 21	129.08			
20828 退役军人管理事务 644.70 223.00 421.70 2082801 行政运行 197.00 197.00 2082802 一般行政管理事务 227.00 227.00 2082894 拥军优属 160.00 160.00 2082850 事业运行 26.00 26.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 34.70 34.70 20899 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 210 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 22102 住房公報金 34.15 34.15	2080901		129. 08		129.08			
2082801 行政运行	2080999	其他退役安置支出	17. 21	17. 21				
2082802 一般行政管理事务 227.00 227.00 2082804 拥军优属 160.00 160.00 2082850 事业运行 26.00 26.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 34.70 34.70 20899 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 2089999 其他社会保障和就业支出 29.33 15.17 14.16 2101 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房公報金 34.15 34.15	20828	退役军人管理事务	644. 70	223.00	421.70			
2082804 拥军优属 160.00 160.00 2082850 事业运行 26.00 26.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 34.70 34.70 20899 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 2089999 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 210 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	2082801	行政运行		197.00				
2082850 事业运行 26.00 26.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 34.70 34.70 20899 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 2089999 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 210 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	2082802	一般行政管理事务	227. 00		227.00			
2082899 其他退役军人事务管理支出 34.70 34.70 20899 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 210 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房公華支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	2082804	拥军优属	160.00		160.00			
20899 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 2089999 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 210 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	2082850		26.00	26.00				
2089999 其他社会保障和就业支出 10.05 0.80 9.25 210 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	2082899							
210 卫生健康支出 29.33 15.17 14.16 21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	20899		10.05	0.80	9. 25			
21011 行政事业单位医疗 15.17 15.17 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	2089999				9. 25			
2101101 行政单位医疗 7. 14 7. 14 2101103 公务员医疗补助 8. 03 8. 03 21014 优抚对象医疗 14. 16 14. 16 2101401 优抚对象医疗补助 14. 16 14. 16 221 住房保障支出 41. 26 41. 26 22102 住房改革支出 41. 26 41. 26 2210201 住房公积金 34. 15 34. 15	210	卫生健康支出	29. 33	15. 17	14. 16			
2101103 公务员医疗补助 8.03 8.03 21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	21011	行政事业单位医疗	15. 17	15. 17				
21014 优抚对象医疗 14.16 14.16 2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	2101101	行政单位医疗	7. 14	7. 14				
2101401 优抚对象医疗补助 14.16 14.16 221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	2101103	公务员医疗补助	8. 03	8.03				
221 住房保障支出 41.26 41.26 22102 住房改革支出 41.26 41.26 2210201 住房公积金 34.15 34.15	21014	优抚对象医疗	14. 16		14. 16			
22102 住房改革支出 41.26 2210201 住房公积金 34.15	2101401		14. 16		14. 16			
2210201 住房公积金 34.15 34.15	221							
	22102		41.26					
2210202	2210201	住房公积金	34. 15	34. 15				
	2210202	提租补贴	7. 11	7. 11				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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)					支	1	T	_
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, 721. 22	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	1,650.63	1,650.63		
	9		九、卫生健康支出	41	29. 33	29. 33		
	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	41. 26	41.26		
	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	1,721.22	本年支出合计	59	1, 721. 22	1,721.22		
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, 721. 22	总计	64	1, 721. 22	1, 721. 22		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 武汉市江夏区退役军人事务局(本级)

公开05表 金额单位:万元

HP1 1: IMIX	〒11年 10日 10		本年支出	金额毕位: 刀儿
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 721. 22	294. 51	1, 426. 71
208	社会保障和就业支出	1,650.63	238. 08	1, 412. 55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	759. 70		759. 70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 28	14. 28	
2080808	烈士纪念设施管理维护	33. 29		33. 29
2080899	其他优抚支出	59. 53		59. 53
2080901	退役士兵安置	129.08		129. 08
2082801	行政运行	197.00	197.00	
2082802	一般行政管理事务	227.00		227. 00
2082804	拥军优属	160.00		160.00
2082850	事业运行	26.00	26.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.70		34. 70
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	0.80	9. 25
2101101	行政单位医疗	7.14	7. 14	
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	
2101401	优抚对象医疗补助	14. 16		14. 16
2210201	住房公积金	34. 15	34. 15	
2210202	提租补贴	7. 11	7. 11	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:武汉市江夏区退役军人事务局(本级)

公开06表 全麵单位,万元

部门: 西	汉市江夏区退役军人事务局 (本级)			金额单位。万							
	人员经费						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	265.64	302	商品和服务支出	28. 57	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	7. 55	30201	办公费	19. 47	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	61.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	108. 32	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	30206	电费	0. 58	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	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	3.33	30211	差旅费	0. 17	31008	物资储备				
30113	住房公积金	38. 20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		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	0.30	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费		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		399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 54	39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	2. 25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1. 25	39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	3. 18						
	人员经费合计	265. 94			公用经	费合计		28.			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表 全额单位,万元

部门: 武汉市江夏区退役军人事务局(本级)

HP1 1. IVIX	<u> </u>				本年支出		並欲毕也: 刀儿
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:武汉市江夏区退役军人事务局(本级)	金额单位:万元					
项目	本年支出					

	-		<u> </u>	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:武汉市江夏区退役军人事务局(本级)

公开09表 金额单位:万元

HILL A. PADCILL ITS	スピペ スナバテカ	17.4 (.1 9)									亚 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		预算	章数			决算数					
		公务用车购置及运行维护费					四八山园	公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 25					1. 25	1. 25					1.25

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

第三部分 武汉市江夏区退役军人事务局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1820.87 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 253.9 万元,下降 12.24%,主要原因是我区社保接续工作逐渐完善,本年收社保接续个人部分资金减少导致。



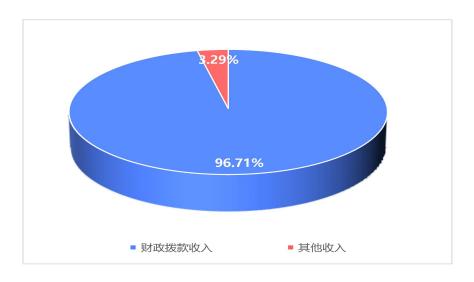
图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1779.85 万元,与 2021 年度相比,收入合计减少 275.27 万元,下降 13.39%,主要原因是我区社保接续工作逐渐完善,本年收社保接续个人部分资金减少导致。

其中: 财政拨款收入 1721. 22 万元, 占本年收入 96.71%; 其他收入 58.62 万元, 占本年收入 3.29%。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1767. 17 万元,与 2021 年度相比,支出合计减少 266. 58 万元,下降 13. 11%,主要原因是我区社保接续工作逐渐完善,本年收社保接续个人部分资金减少导致。

其中: 基本支出 340.46 万元, 占本年支出 19.27%; 项目支出 1426.71 万元, 占本年支出 80.73%。

(万元) 340.46 ■ 基本支出 ■ 项目支出

图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1721.22万元。与2021

年度相比,财政拨款收、支总计各增加36.54万元,增长2.17%。主要原因是我单位本年将以前年度由科室代编支付项目本年纳入年初部门预算。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1721.22 万元,比 2021 年度决算数增加 36.54 万元。增加主 要原因是主要原因是我单位本年将以前年度由科室支付项目 资金本年纳入部门预算。



图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1721. 22 万元,占本年支出合计的 97. 4%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 36. 54 万元,增长 2. 17%。主要原因是我单位本年将以前年度由科室代编支付项目本年纳入年初部门预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1721. 22 万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出(类) 1650.63 万元, 占 95.9%。

主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。

- 2. 卫生健康支出(类) 29. 33 万元, 占 1. 7%。主要是用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗。
- 3. 住房保障支出(类)41.26万元,占2.4%。主要是用于住房改革支出。
 - (三)财政拨款支出决算具体情况。
- 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.97万元,预算调整数1740.14万元,支出决算为1721.22万元,完成年初预算的98.91%。其中:
- 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)。年初预算为0万元,预算调整数为760万元,支出决算为759.7万元,完成年度预算的99.96%。
- 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)。年初预算为 14. 28 万元,支出决算为 14. 28 万元,完成年初预算的 100%。
- 3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为30万元,预算调整数为33.29万元,支出决算为33.29万元,完成年度预算的100%。
- 4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,预算调整数为77.7万元,支出决算为59.53万元,完成年度预算的76.62%。主要原因是:我区入伍的江夏籍现役义务兵146人,按最大体检人数(父母两人均参检)做的预算,进而导致执行率偏低。

- 5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。初预算为0万元,预算调整数为129.08万元,支出决算为129.08万元,完成年度预算的100%。
- 6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为317.76万元,预算调整数为197万元,支出决算为197万元,完成年度预算的100%。
- 7. 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)。年初预算为172万元,预算调整数为227万元,支出决算为227万元,完成年度预算的100%。
- 8. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)。年初预算为 0 万元,预算调整数为 160 万元, 支出决算为 160 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) 事业运行(项)。年初预算为0万元,预算调整数为26万元, 支出决算为26万元,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) 其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为为34.7万元, 支出决算为34.7万元,完成年初预算的100%。
- 11. 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)。年初预算为 0.8 万元,预算调整数 10.5 万元,支出决算为 10.05 万元,完成年度预算的 100 %。
- 12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)。年初预算为7.14万元,支出决算为7.14万元, 完成年初预算的100%。
- 13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.03万元,支出决算为8.03万元

元,完成年初预算的100%。

- 14. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,预算调整数14.16万元, 支出决算为14.16万元,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)。年初预算为34.15万元,支出决算为34.15万元, 完成年初预算的98.41%。
- 16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为7.11万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出294.51万元, 其中:

人员经费 265. 94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、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、奖励金。

公用经费 28.57 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 差旅费、会议费、委托业务费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 1.25 万元, 支出决算为 1.25 万元,完成预算的 100%。较上年增加 1.11 万元,增长 792.85%。决算数较上年增加的主要原因:主要 是 2022 年我单位优抚开展座谈会等接待支出。

- (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
- 1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%。与预算相比无变动。
- 2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成年初 预算的 100%;其中:
- (1)公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 100%。与上年相比无变动。车辆购置数为 0 辆。
- (2)公务用车运行费 0 万元,完成年初预算的 100%。与上年相比无变动。车辆保有量为 0 辆。
- 3. 公务接待费支出决算为 1. 25 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出 1.25 万元,接待对象主要是优抚对象主要是开展优抚上访。2022 年共接待国内来访团组 8 个, 共计 127 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 28.57 万元,比年初 预算数减少 2.77 万元,降低 8.84%。主要原因是:办公设施 设备购置经费较上年减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度武汉市江夏区退役军人事务局政府采购支出总额 135.9万元,其中:政府采购货物支出 60.02 万元、政府采购工程支出 23.02万元、政府采购服务支出 52.85万元。授予中小企业合同金额 135.9万元,占政府采购支出总额的100%,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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,武汉市江夏区退役军人事务局共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 20 个,资金 10881.19 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位未开展整体绩效自评,整体绩效纳入部门决算公开。

- (二)部门决算中项目绩效自评结果。
- 1.2011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:项目全年预算数为63.78万元,执行

数为 63.78 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是提升转业志愿兵的社待遇,稳定社会安全稳定;二是持续为军人服务,维护社会稳定。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

- 2. 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 740 万元,执行数为 740 万元,完成 预算 100%。主要产出和效益: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. 江夏区退役军人事务局工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 322 万元,执行数为 321.7 万元,完成预算 99.91%。主要产出和效益:一是提升转业志愿兵的社待遇,稳定社会安全稳定,二是关爱困难军人及特殊军人,保障生活。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 4. 缓解区乡困难补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。主要产出和效益维护我市涉军信访稳定。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 5. 烈士纪念设施整修项目绩效自评综述:项目全年预算数为28. 29万元,执行数为28. 29万元,完成预算100%。主要产出和效益:全面提升英雄烈士纪念设施保护管理水平。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
 - 6. 全区慰问经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为

100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益:增强退役军人以及优抚对象的荣誉感、归属感和获得感。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

- 7. 退役士兵待安置期间社保接续专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:切实保障退役士兵社会保险权益。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 8. 现役军人立功受奖奖励资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.3万元,执行数为5.3万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是激励现役官兵扎根部队建功立业,二是支持国防和军队建设。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 9. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为181.57万元,执行数为161.17万元,完成预算88.76%。主要产出和效益:优抚对象医疗难问题改善情况。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 10. 义务兵家长体检活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为47.4万元,执行数为29.23万元,完成预算61.66%。主要产出和效益:提升军属幸福感。发现的问题及原因:我区入伍的江夏籍现役义务兵146人,按最大体检人数(父母两人均参检)做的预算。下一步改进措施:无。
- 11.2021年省级以奖代补奖励经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.3万元,执行数为9.25万元,完成预算

- 99.51%。主要产出和效益:确保工作开展顺利。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 12. 军队转业干部安置项目绩效自评综述:项目全年预算数为 167. 92 万元,执行数为 167. 92 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:维护退役军人合法权益。发现的问题及原因:区级预算 150. 62 万元,区级指标下达 150. 62 万元。项目由科室代列,本项目实施含市级资金,实指标下达明细未见市级资金专项下达本项目。下一步改进措施:下一步科学编制预算,建议区财政下达区级预算指标以及市级预算指标的时候,预算项目名称与单位实际预算项目名称保持一致,便于单位后期绩效自评。
- 13. 其他优抚对象医疗支出项目绩效自评综述:项目全年 预算数为 0. 27 万元,执行数为 0. 27 万元,完成预算 100%。 主要产出和效益:按时发放企业退休援越抗美人员医疗困难 补助。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 14. 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1.76万元,执行数为1.76万元,完成预算100%。主要产出和效益:维护社会和谐稳定。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 15. 伤残抚恤项目绩效自评综述:项目全年预算数为403. 14万元,执行数为61. 68万元,完成预算15. 3%。主要产出和效益:有效改善残疾军人自理困难。发现的问题及原因:江夏区军人事务局2019年成立,成立之前伤残抚恤项目

由江夏区民政局编制预算,江夏区军人事务局在编制预算的时候继续参照民政局以往数据作为参考依据进行编制,经过两年项目实施发现,本项目预算编制偏大,伤残抚恤项目预算编制中"伤残军人发放抚恤和生活补助"项与优抚对象专项经费项目中"发放抚恤和生活补助"项有可能出现政策重叠现象。下一步改进措施:江夏区军人事务局会进一步核实确定,如确有政策重叠现象,将会在下一年度编制预算的时候删除伤残军人发放抚恤和生活补助项,调减预算编制金额。

- 16. 退役士兵安置专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为1687.82万元,执行数为245.08万元,完成预算14.52%。主要产出和效益:一是退役士兵投诉次数0次,二是退役士兵福利政策知晓率95%。发现的问题及原因:年初预算编制金额与退役士兵安置人数以及退役士兵在部队服役年限均有关。而每年预算编制在前,退役士兵人数以及年限确定在后,导致预算编制确实不能编制的很精准;项目年初预算700万元(不含市级资金),调整后预算1687.82万元(含市级资金)。下一步改进措施:无预算不支出,为了维护社会和谐稳定,只能将项目预算编制额度偏大。继续参照以往年度预算。
- 17. 退役士兵能力提升项目绩效自评综述:项目全年预算数为 286. 2 万元,执行数为 158. 67 万元,完成预算 55. 44%。主要产出和效益:一是双证获取率 95%,二是培训就业率 95%。发现的问题及原因:年初预算编制对象范围广,所有退役士兵均可免费享受一次免费培训,培训期限最短 3 个月最长 2

年,荣立两次三等功或在三类以上艰苦边远地区、海岛服役5年以上的退役士兵可以免费培训2次,预算编制涉及以往因参加未参加的退役士兵人数、当年退役士兵参加技能培训的人数以及在部队服役立功情况有关,导致预算编制确实不能编制的很精准。2、年初预算182.2万元(不含市级资金),调整后预算286.2万元(含市级资金104万)。下一步改进措施:无预算不支出,为了维护社会和谐稳定,只能将项目预算编制额度偏大。继续参照以往年度预算。

- 18. 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5119.33万元,执行数为4404.95万元,完成预算86.05%。主要产出和效益:一是切实维护义务兵家庭权益,激励适龄青年参军保卫祖国,二是增加义务兵家庭收入。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 19. 优抚对象专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4238. 85 万元,执行数为 4197. 89 万元,完成预算99. 03%。主要产出和效益:有效改善优抚对象生活情况。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 20. 优抚对象专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为69.25万元,执行数为69.25万元,完成预算100%。主要产出和效益:有落实好自主择业军转干部各项待遇,解决他们后顾之忧。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- (三)绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)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。
 - (三)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)
- 1. 社会保障和就业支出(类)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。
- 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): 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。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项): 反映民政单位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。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 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): 反映军队转业干部用于退役安置方面的支出。
- 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): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
- 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): 反映用于退役军人管理事务行政运行经费的支出。
- 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): 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。
- 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): 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。
- 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): 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。
- 13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项): 反映财政单位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。

- 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): 反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。
- 15. 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。
- 16. 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。
- (四)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。
- (五)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。
- (六) "三公"经费: 纳入省级财政预决算管理的"三公"经费,是指省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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江夏区退役军人事务局整体绩效评 价报告

无

二、2022 年度武汉市江夏区退役军人事务局项目绩效评价报告

	2022年	安置到金	企业转业	士官财政定衫	卜经费项目	支出自评表		
单位名称: 武	 找汉市江夏区	退役军人事	务局	填报日期: 2023年	月			
项目	名称		20	22年安置到企业转	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3	事务局	项目实施单		工夏区退役军 事务局	
项目	类别	1、部门预算	車項目 ✓	2、区直专项	□ 3、省对	寸下转移支付项目		
项目	属性	1、持续性3	页目 ✓	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性工	页目✓	2、延续性项目	3、一次性	±项目 □		
预算执行情况 (万 元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 * 执		
111177	<i>分</i>)	年度财政 资金总额	740	740	100. 00%	20		
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标		置的退役士兵人(10分)	74人	74人	10	
		(20分)		置任务的区属国 数(10分)	11家	11家	10	
年度绩效目		质量指标 (10分)	应补尽补、	发放准确率(10 分)	100%	100%	10	
标(80分)		时效指标 (10分)		金发放及时性 10分)	发放及时	发放及时 10		
		成本指标 (10分)	(4 580)843	本 (10分)	10万/年.人	10万/年.人	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30		国企接收退役军 退役军人就业率	有效提高	达成预期指标	30	
3	满意度指标	服务对象满意度指	承担安置任	务的区属国企满 意度	≥95%	暂不评价	=	
总分				100				
偏差大或目 因分	标未完成原 }析	无						
改进措施及		无						

2022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: 2023年 项目名称 2022年江夏区退役军人事务局工作经费项目 武汉市江夏区退役军 武汉市江夏区退役军人事务局 项目实施单位 主管部门 人事务局 项目类别 1、部门预算项目 V 2、区直专项 □ 3、省对下转移支付项目 项目属性 1、持续性项目 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 3、一次性项目 口 预算数 执行率 得分 执行数 (B) 预算执行情况 (万 (20分*执行率) (A) (B/A) (20分) 年度财政 322 321.70 99.91% 19.98 资金总额 年初目标值 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成值(B) 得分 (A) 数量指标 满足单位正常办公在职人数 24 32 10 (10分) (10分) 质量指标 满足在职人员的正常办公、 90% 100% 5 生活要求 (5分) (5分) 产出指标 (25分) 时效指标 完成各项基本资金支出,保 本年完成 本年顺利完成 5 障各项工作顺利开展 (5分) (5分) 成本指标 按预算内资金 资金使用情况(5分) 预算内 5 年度绩效目 (5分) 使用 标1 (40 分) 社会效益 提升各类退役军人的社会待 有所提高 指标 达成预期指标 4 週 (4分) 社会效益 弘扬英烈精神, 增强社会关 怀,全力打造牢固军队 巩固提升 达成预期指标 4 指标 效益指标 可持续影 (15分) 关爱困难军人及特殊军人, 逐步完善 达成预期指标 响指标(4 4 保障生活(4分) 分) 可持续影 持续为退役军人服务,维护 响指标(3 稳定明显 达成预期指标 3 社会稳定 (3分) 服务对象 满意度指标 军人对本单位满意度 92% 暂不作评价 满意度指 年初目标值 实际完成值(B) 一级指标 二级指标 三级指标 得分 数量指标 烈士陵园维修维护数量(10 52座 54座 10 (10分) 分) 烈士陵园维修维护工作完成 95% 100% 2.5 率 (2.5分) 质量指标 (5分) 产出指标 烈士陵园维修保养率 98% 100% 2.5 (25分) (2.5分) 年度绩效目 时效指标 零散墓维护完成时间 (5分) 2022年度 5 本年内 标2 (5分) (40分) 成本指标 资金使用情况(5分) 预算内 预算内 5 (5分) 社会效益 指标 (7.5 弘扬英烈精神 (7.5分) 氛围良好 达成预期指标 7.5 效益指标 分) (15分) 可持续影 全力打造牢固军地双拥共建 7.5 响指标 明显提高 达成预期指标 连心桥 (7.5分) (7.5分) 满意度指标 满意度指 烈士遗属对本单位满意度 98% 暂不作评价 _ 总分 99.98 偏差大或目标未完成原 本项目虽编制了绩效目标申报表,但设置的绩效指标不全,不能反映项目实施产出情况 因分析

进一步优化绩效指标体系,设置能够反映项目实施情况的核心指标。

改进措施及结果应用方

案

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: 2023年 月

项目	名称	4000 H. S.	2011年以	前转业志愿兵(土	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	1110 CONTRACTOR OF COMME	夏区退役军 事务局				
项目	类别	1、部门预算项目 ✓ 2、区直专项 □ 3、省对下转移支付项目									
项目	属性	1、持续性1	页目 ✓	2、新增性项目							
项目	类型	1、常年性工	页目✓	2、延续性项目	3、一次性	项目 □					
	预算执行情况 (万 元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 * 执行	亍率)				
	分)	年度财政 资金总额	63.78 63.78		100.00%	20					
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	安置转业志愿兵人数 (20分)		2名	2名	20				
		质量指标 (10分)	转业志愿兵	工资发放率(10 分)	100%	100%	10				
年度绩效目		成本指标 (10分)	资金拨付使	用情况 (10分)	计划内使用	计划内使用	10				
标(80分)		时效指标 (10分)	完成该项	目时间(10分)	本年内完成	本年内完成	10				
	效益指标	社会效益 指标(15		愿兵的社待遇, 全稳定(15分)	工资待遇明显 提升	达成预期指标	15				
	(30分)	可持续影 响指标 (15分)		服务,维护社会 (15分)	效果明显	达成预期指标	15				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	军	人滿意度	92%	暂不作评价	ā.				
总分		100									
	标未完成原 分析	2022年年初	预算批复34.	7万元,调整后预	算为63.78万元	•					
	结果应用方	无									

2022年缓解区乡困难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: 2023年 月

项目名称		2022年缓解区乡困难补助项目								
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 ✓ 2、区直专项 □ 3、省对下转移支付项目								
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □								
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 3、一次性项目 □								
预算执行情况 (万 元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)				
		年度财政 资金总额	15	15.00	100.00%	20.00				
年度绩效目 标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分		
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	完成信访维稳解困工作(20 分)		100%	100%		20		
		质量指标 (10分)	信访维稳工作效果(10分)		好	好		10		
		时效指标 (10分)	维稳保障年度 (10分)		2022年度	2022年度		10		
		成本指标 (10分)	计划支出金额(10分)		≤15万元	15万元		10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30	维护我市涉军信访稳定(30 分)		有效维护	达成预期指标		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群;	众满意度	≥85%	暂不评价 -				
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								

2022年烈士纪念设施整修项目支出自评表

单位名称:武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期: 2023年 月

八八甲山文区	巫权于八季	升 四	県	n						
项目名称		2022年烈士纪念设施整修项目								
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局			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 ✓ 2、区直专项 □ 3、省对下转移支付项目								
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 ✓								
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 √								
预算执行情况 (万 元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		- 率)			
		28. 29	28. 29	100.00%	20.00					
一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分			
产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	烈士墓修缮(20分)		54座	54座		20			
	质量指标 (10分)	完工项目质量验收合格率 (10分)		100%	100%		10			
	时效指标 (10分)	项目完成时间(10分)		2022年度	2022年度		10			
	成本指标 (10分)	计划支出金额 (10分)		预算内	预算内		10			
效益指标 (30分)	社会效益 指标(30 分)	全面提升英雄烈士纪念设施 保护管理水平(30分)		全面提升	达成预期指标		30			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	暂不作评价		2			
100										
偏差大或目标未完成原 因分析										
改进措施及结果应用方 案										
	名 部 类 属 类	名称 部	名称 部门 武汉市江夏区退役军人子 (表別 1、部门预算项目 √ 1、持续性项目 1、持续性项目 2 2 (表別 1、常年性项目 2 (方) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	名称 2022年烈士: 部门 武汉市江夏区退役军人事务局 类別 1、部门预算項目 ✓ 2、区直专項 属性 1、持续性项目 2、新増性项目	## 2022年烈士纪念设施整修列 ## 3	## 2022年烈士紀念设施整修項目 ## 1	## 2022年烈士纪念设施整修项目 ## 2022年烈士纪念设施整修项目 ## 3、中江夏区退役军人事务局 項目实施单位 武汉市江人名 美別 1、都门预算项目 ✓ 2、区直专项 □ 3、省对下转移支付项目 属性 1、持续性项目 2、新增性项目 ✓ 类型 1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 ✓ 并存取 (A) 执行事 (B/A) (20分*執行) 一般指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 (B) (A) 数量指标 (20分) 数土業修缮 (20分) 54座 54座 (20分) 时效指标 (10分) 可目完成时间 (10分) 100% 100% 100% 100% (10分) 计划支出金额 (10分) 预算内 预算内 放益指标 指标 (30分) 计划支出金额 (10分) 预算内 预算内 放益指标 (30分) 扩列支出金额 (10分) 预算内 预算内 放蒸循标 (30分) 报务对象 潜意度指标 潜途度指 社会公众满意度 ≥95% 智不作评价 非未完成原 无 100			

2022年全区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: 2023年 月

项目名称		2022年全区慰问经费项目								
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	草项目 ✓	2、区直专项	□ 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □								
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目 3、一次性项目 □								
预算执行情况 (万 元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)				
		年度财政 资金总额	100	100	100.00%	20				
年度绩效目	一级指标	二级指标	=	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分		
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	"八一"走访慰问驻区部队 所需物资经费覆盖面(7分)		100%	100%		7		
			发放"关爱革命功臣 情系基 层官兵"活动慰问金人数 (7		≤90人	90人		7		
			春节走访慰问退役军人人数 (6分)		463人	463人		6		
		质量指标 (10分)	应发尽发(10分)		应发尽发	应发尽发		10		
		时效指标 (10分)	春节、"八一"走访慰问工 作及时性(10分)		及时	及时		10		
		成本指标 (10分)	计划支出金额(10分)		≤100万元	100万元		10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30 分)	增强退役军人以及优抚对象 的荣誉感、归属感和获得感 (30分)		有效增强	达成预期指标		30		
	满意度指标	服务对象满意度指	慰问对象满意度		≥95%	暂不作评价		=		
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								

2022年江夏区退役士兵待安置期间社保接续专项经费项目支出自评表

16日	to the		000	1左退纵上丘体中原	1 推 荷 礼 伊 桂 体	土	
坝日	名称		2022	?年退役士兵待安置	. 州門仁休佞琛		no sommeronam est
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	車項目 ✓	2、区直专项	□ 3、省对	下转移支付项	3
项目	属性	1、持续性1	页目 ✓	2、新增性项目			
项目	类型	1、常年性工	页目 ✓	2、延续性项目	3、一次信	±项目 □	
预算执行	行情况 (万)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		非分 ▶执行率)
17177	· 9分)	年度财政 资金总额	100	100	100.00%		20
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(F	3) 得分
		数量指标 (20分)		20分) 作(20分)	100%	100%	20
	产出指标	质量指标 (10分)	应补尽	补率(10分)	100%	100%	10
年度绩效目 标(80分)	(50分)	时效指标 (10分)	补缴工作	及时性(10分)	及时	及时	10
		成本指标 (10分)	计划支出	·金額 (10分)	≤100万元	100万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30	MARKARIAN MALAN	₹後士兵社会保险 ₹(30分)	有效保障	达成预期指标	š 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益退	役士兵滿意度	≥95%	暂不评价	-
总分			;	100		SXC	180
	标未完成原 }析	无					
parties are all documents	结果应用方 案	无					

2022年现役军人立功受奖奖励资金项目支出自评表

项目	名称	(a) 11 (a) 11 (a) 12 (a	34400349	2022年现役军人	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	11 to 12 to	工夏区退役军 事务局
项目	类别	1、部门预算	車項目 ✓	2、区直专项	□ 3、省对	下转移支付项目	
项目	属性	1、持续性耳	页目 ✓	2、新增性项目			
项目	类型	1、常年性工	页目✓	2、延续性项目	3、一次性	.项目 □	
预算执行			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 * 执	
(20		年度财政 资金总额	5. 3	5. 3	100.00%	20	·
	一级指标	二级指标	£	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标 (20分)		· 奖军人家庭送喜 励工作(20分)	100%	2022年立功受奖 现役军人27人, 开展送喜报以及 发放奖励工作	20
	00 00 00 del 1	质量指标 (10分)	应发尽发、	发放准确率(10 分)	100%	100%	10
年度绩效目	产出指标 (50分)	时效指标 (10分)	奖励发放	及时性(10分)	及时	及时	10
标 (80分)	,	成本指标 (10分)	单位成	本(10分)	二等功5000元 /人,三等功 2000元/人, 荣获嘉奖和被 评为"四有 "500元/人	二等功5000元 /人,三等功2000 元/人,荣获嘉奖 和被评为"四有 "500元/人	10
	效益指标	社会效益		兵扎根部队建功 (15分)	有效激励	达成预期指标	15
	(30分)	指标(30 分)	5 5 5 5 5 5	防和军队建设 15分)	有效支持	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指	现役	军人满意度	≥95%	暂不评价	5
总分				100			
偏差大或目 因分	标未完成原 }析	无					
改进措施及		无					

2022年优抚对象医疗补助项目支出自评表

项目	名称			2022年优抚	对象医疗补助项	1		
主管	部门	武汉市江夏	区退役军人等	事务局	项目实施单位	位 i		夏区退役军 事务局
项目	类别	1、部门预算	車項目 ✓	2、区直专项	□ 3、省对	下转移支付	项目	
项目	属性	1、持续性马	页目 ✓	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性马	页目✓	2、延续性项目	3、一次性	项目 🗆		
预算执行			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	(20	得分 0分*执行	*率)
39.57	分)	年度财政 资金总额	181.57	161.17	88. 76%		17. 75	
	一级指标	二级指标	WI	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值	[(B)	得分
		8		疾军人医保缴费 (4分)	≤40人	28人		4
		8		医疗补助人数 (4分)	≤2121人	1918/	(4
		数量指标 (20分)	补助住院医	續人次(4分)	≤300人次	247人	次	4
	产出指标			城乡居民医疗保 人数 (4分)	≤1500人	1125/	(4
年度绩效目 标(80分)	(50分)			充商业医疗保险 (4分)	≤890人	834人		4
		质量指标 (10分)		疗补助标准(10 分)	按规定标准执 行	按规定标准	企 执行	10
		时效指标 (10分)		金发放及时性 10分)	及时	及时		10
		成本指标 (10分)	资金支出	金額 (10分)	不超预算	预算P	h	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30		疗难问题改善情 (30分)	有效改善	达成预期	指标	30
	满意度指标	服务对象 满意度指	优抚双	対象満意度	≥95%	暂不评	价	÷
总分		0		97. 75	80. J	9)	700	
偏差大或目 因名	标未完成原 }析	年初预算20	9.29万元,认	周整后预算181.57	万元。			
改进措施及		无						

2022年义务兵家长体检活动经费项目支出自评表

毕但名称:]	民汉市江夏区	退仅牛八争?	午间	填报日期: 2023年	- 月 日		
项目	名称			2022年义务兵第	《长体检活动经	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	位置式沙	(市江夏区退役军 人事务局
项目	类别	1、部门预算	「项目 ✓	2、区直专项	□ 3、省又	寸下转移支付项	B
项目	属性	1、持续性功	[目 ✓	2、新增性项目			
项目	类型	1、常年性习	目✓	2、延续性项目	3、一次性	生项目 □	
预算执行 元			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 ☀执行率)
	分)	年度财政 资金总额	47. 4	29. 23	61.66%	ļ	2. 33
	一级指标	二级指标	=	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B) 得分
		数量指标 (20分)	组织义务兵父母体检人数		≤292人	180人	20
	产出指标	质量指标 (10分)	应检尽检		应检尽检	应检尽检	10
年度绩效目 标(80分)	(50分)	时效指标 (10分)	活动	举办时间	及时	及时	10
		成本指标 (10分)	单	位成本	1500元/人	1500元/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30	提升的	军属幸福感	有效提升	达成预期指	标 30
	满意度指标	服务对象满意度指	义务兵	家庭满意度	≥95%	暂不评价	ā
总分				92. 33			
	标未完成原 }析	预算执行率 人均参检)		系我区入伍的江夏	籍现役义务兵1	46人,按最大包	\$检人数(父母两
	结果应用方	无					

2021年省级以奖代补奖励经费项目支出自评表

1 - NN · ·	NVC T C X E	・ベバナハザ	71 /4	州以口州: 2023 日	7.4			
项目	名称			2021年省级以	奖代补奖励经费	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		夏区退役军 事务局
项目	类别	1、部门预算	单项目	2、区直专项	□ 3、省对□	下转移支付	项目 ✓	
项目	属性	1、持续性工	页目	2、新增性项目	√			
项目	类型	1、常年性马	页目 2	2、延续性项目	3、一次性马	页目 ✓		
预算执 行			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(得分 20分*执行	[率]
	<i>)</i> 分)	年度财政 资金总额	9.3	9. 25	99. 51%		19. 90	X
	一级指标	二级指标	=	级指标	年初目标值 (A)	实际完成	值 (B)	得分
		数量指标 (20分)	购办公耗材一批(20分)		53 (台、块、套)	53(台套	125 F. S. 135 S. 125 S.	20
年度绩效目	产出指标	质量指标 (10分)	项目质量验收合格(10分)		合格	合	格	10
标(80分)	(50分)	时效指标 (10分)	项目完成	时间 (10分)	2022年度	2022	年度	10
		成本指标 (10分)	计划支出	金额 (10分)	≤9.3万元	9. 25	万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30	确保工作开	展顺利(30分)	有效确保	达成预	期指标	30
总分				99.9	· ·	***	**-	
	标未完成原 }析	无						
改进措施及		无						

2022年军队转业干部安置项目支出自评表

4 12 13 W	NVC LX L	~ KT/KT	71 /41	県 祇 口 期: 2023 年	74		
项目	名称			2022年军队	转业干部安置习	[B	
主管	武名 部	武汉市江夏	区退役军人平	事务局	项目实施单		江夏区退役军 、事务局
项目	类别	1、部门预算	尊项目 ✓	2、区直专项	□ 3、省ス	寸下转移支付项目	
项目	属性	1、持续性1	页目 ✓	2、新增性项目			
项目	类型	1、常年性工	页目✓	2、延续性项目	3、一次性	±项目 □	
			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执	
		年度财政 资金总额	150. 62	167. 92	111.49%	17. 9	4
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
		 資金总额 二級指标 三級指标 三级指标 年初目标值 (A) 重大节假日慰问我区部分企业军转干部人数 (4分) 重大节假日慰问中央、省属企业退休军转干部人数 (100人 (100ଠ (100人 (100人 (100人 (100ଠ (100人 (100ଠ (1	4				
	. 1.550,000,000,000,000,000,000,000,000,000		企业退休军转干部人数		≤100人	77人	4
		数量指标			≤100人		3
		产出指标	失业再就业		≤3人	3人	3
年度绩效目					≤50次	门诊37次, 住院7 次	3
标(80分)					≤77人	56人	3
		质量指标 (10分)	应发尽发(10分)		应发尽发	应发尽发	10
(20分 产出指标 (50分) 质量指 (10分 时效指 (10分	时效指标 (10分)	补贴发放力	及时性(10分)	发放及时	发放及时 1		
		成本指标 (10分)	计划支	出 (10分)	预算内	预算内	10
	\$2000 CO. 100	社会效益 指标(30	维护退役军	人合法权益(30 分)	有效维护	达成预期指标	30
	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%	暂不评价	-
总分				97. 94			
				区级指标下达150. 未见市级资金专项		日科室代列, 本项目	1 实施含市级
				建议区财政下达区 页目名称保持一致		及市级预算指标的B 用绩效自评。	十候,预 算项

2022年其他优抚对象医疗支出项目支出自评表

15 🗆	h 11-		3003	0000 /= ++ /h /h		15E E		
坝日	名称			2022年其他优	抚对象医疗支出	坝日	M Marianana wa	Markey Control Cont
主管	部门	武汉市江夏	区退役军人:	事务局	项目实施单	位		夏区退役军 事务局
项目	类别	1、部门预算	車项目 ✓	2、区直专项	□ 3、省为	下转移支	付项目	
项目	属性	1、持续性工	页目 ✓	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性工	页目✓	2、延续性项目	3、一次性	車項目 □		
预算执行 元			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(得分 20分 * 执行	[率]
	分)	年度财政 资金总额	0. 27	0. 27	100.00%		20	
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年初目标值 (A)	实际完成	值 (B)	得分
		数量指标 (20分)	Particular and the second of the second	越抗美人员医疗 人数 (20分)	≤27人	27)	٨	20
	产出指标	质量指标 (10分)	补贴发放	催确率(10分)	100%	100)%	10
年度绩效目 标(80分)	(50分)	时效指标 (10分)	01 95 45 9	金发放及时性 10分)	发放及时	发放	及时	10
		成本指标 (10分)	单位成	本(10分)	200元/年.人	200元/	年.人	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30	政策落	实率 (30分)	100%	100)%	30
	满意度指标	服务对象满意度指	企业退休援	越抗美人员满意 度	≥95%	暂不i	评价	-
总分		50 T.2575. (3)		100	80	00	700	
1. A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	标未完成原 }析	无						
改进措施及	结果应用方	无						

2022年企业退休参战人员生活补贴项目支出自评表

项目	名称			2022年企业退休	参战人员生活补	 		
主管	部门	武汉市江夏	区退役军人	事务局	项目实施单	位		夏区退役军 事务局
项目	类别	1、部门预	算项目 ✓	2、区直专项	□ 3、省ス	村下转移支付	丁项目	
项目	属性	1、持续性 ³	页目 ✓	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性1	页目 √	2、延续性项目	3、一次性	生项目 🗆		
预算执行 元			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	(2	得分 0分*执行	[率]
)分)	年度财政 资金总额	1.76	1.76	100.00%		20	
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值	(B)	得分
		数量指标 (20分)		休参战人员生活 人数 (20分)	≤117人	117)		20
		质量指标	补贴对象符合政策率 (5分)		100%	1009	6	5
V	产出指标	(10分)	补贴发放	准确率 (5分)	100%	1009	6	5
年度绩效目 标(80分)	(50分)	时效指标 (10分)		补贴发放及时性 10分)	发放及时	发放及	.时	10
		成本指标 (10分)	单位成	本(10分)	300元/人	300元/	/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30	维护社会和	谐稳定(30分)	有效维护	达成预期	指标	30
ý-	满意度指标	服务对象满意度指	企业退休:	参战人员满意度	≥95%	暂不评	价	<u> </u>
总分				100				
31 53483	标未完成原 分析	无						
	结果应用方 案	无						

2022年伤残抚恤项目支出自评表

项目	名称			2022年	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	世 武汉	市江夏区退役军 人事务局
项目	类别	1、部门预算	車項目 ✓	2、区直专项	□ 3、省对	下转移支付项目	
项目	属性	1、持续性1	页目 ✓	2、新增性项目			
项目	类型	1、常年性工	页目 ✓	2、延续性项目	3、一次性	.项目 🗆	
预算执行			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		分 执行率)
	分)	年度财政 资金总额	403.14	61. 68	15. 30%	3.	. 06
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B) 得分
		数量指标 (30分)	享受残疾军人护理费人数 (30分)		≤27人	26人	30
年度绩效目	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	专项经费补助标准 (10分)		按规定标准执 行	按规定标准执	行 10
标 (80分)		时效指标 (10分)	补助发放	及时性 (10分)	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30	残疾军人自	理困难情况(30 分)	有效改善	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾9	军人满意度	≥95%	暂不评价	ā
总分		\$6 351956 - V		83.06		Ĵ(i).
	标未完成原 }析	区民政局编 参考依据进 编制中"伤	制预算, 江 行编制, 经 残军人发放	江夏区军人事务局 夏区军人事务局在 过两年项目实施为 无恤和生活补助" 致策重叠现象。	编制预算的时候 现,本项目预算	继续参照民政局 编制偏大, 伤死	易以往数据作为 线抚恤项目预算
	结果应用方 案	11 5		局会进一步核实确 军人发放抚恤和生			

2022年退役士兵安置专项经费项目支出自评表

1 - 5 11	WOLF TO X E		71 /41	央	/1			
项目	名称			2022年退役士	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		夏区退役军 事务局
项目	类别	1、部门预算	車項目 ✓	2、区直专项	□ 3、省区	寸下转移支付	丁项目	
项目	属性	1、持续性工	页目 ✓	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性工	页目✓	2、延续性项目	3、一次性	⊭项目 □		
预算执行 元			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	(2	得分 0分 * 执行	[率]
	分)	年度财政 资金总额	1687. 82	245. 08	14. 52%		2. 90	
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值	į (B)	得分
		数量指标 (20分)	退役士兵安	置人数 (20分)	≤300人	228 /		20
	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	T. 1000 P. L. 1000	置补助经费执行 (10分)	按规定执行	按规定	执行	10
年度绩效目		时效指标 (10分)		置补助资金发放 生(10分)	及时	及时		10
标(80分)		成本指标 (10分)	资金支出	金額 (10分)	不超过预算	未超预	算	10
	效益指标	社会效益 指标(30	退役士兵投	诉次数(15分)	0次	0次		15
	(30分)	分)	400 GOVERN 100 CENTRACE	福利政策知晓率 15分)	≥95%	100%	6	15
	满意度指标	服务对象满意度指	退役一	上兵滿意度	≥95%	暂不评	价	2
总分		1. (2000) (3)		82.9	80	100	***	
	标未完成原 分析	队服役年限 编制确实不	均有关。而4 能编制的很*	原因: 年初预算编 每年预算编制在前 青准。 亡(不含市级资金	, 退役士兵人数	 以及年限确	角定在后,	导致预算
	结果应用方 案	无预算不支 年度预算。	出,为了维持	户社会和谐稳定,	只能将项目预复	車編制额度偏	请 大。继约	卖参照以往

2022年退役士兵能力提升项目支出自评表

千世石你:」	氏以市江夏区	退仅牛八争	分问	填报日期: 2023年	Л			
项目	名称			2022年退役:	七兵能力提升项	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	鄭项目 ✓	2、区直专项	□ 3、省对	下转移支付了	人事务局付项目 (20分****) 11.09	
项目	属性	1、持续性3	项目 ✓	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性3	页目 √	2、延续性项目	3、一次性	项目 🗆		
预算执行 元			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(20		*率)
- 100.0 10	分)	年度财政 资金总额	286. 2	158. 67	55. 44%		11.09	
	一级指标	二级指标	12	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值	(B)	得分
		数量指标	退役士兵	培训人数(10分)	≤400人	369人		10
	产出指标 (50分)	(20分)	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 (10分)		≤200人	181人		10
		No. 167 77 767	技能培	训标准(5分)	按照文件标准 执行	按照文件4	示准执	5
年度绩效目 标(80分)	(50分)		生活补	助经费发放标准 (5分)	按照文件标准 执行	按照文件材	示准执	5
W (007)		时效指标 (10分)	生活补助发	放及时性(10分)	及时	及时		10
		成本指标 (10分)	资金支	出金额(10分)	预算内	未超预	箅	10
	效益指标	社会效益 指标(30	双证获	取率 (15分)	≥95%	96. 28	3%	15
	(30分)	分)	培训就	【业率(15分)	≥95%	96. 28	3%	15
	满意度指标	服务对象满意度指	参训退	· 役士兵满意度	≥95%	暂不评	价	=
总分		12-00-02- C		91.09				
	标未完成原 分析	次免费培训 海岛服役54 兵人数、当	,培训期限 年以上的退役 年退役士兵	寫原因: 年初预算编 最短3个月最长2年, 设士兵可以免费培训 参加技能培训的人数 。2、年初预算182.	荣立两次三等 2次,预算编制 次以及在部队服	功或在三类1 涉及以往因: 役立功情况:	以上艰苦 参加未参 有关,导	边远地区、 加的退役士 致预算编制
	结果应用方 案	无预算不支	出,为了维	护社会和谐稳定, 只	R能将项目预算9	编制额度偏;	大。继续	参照以往年

2022年义务兵优待专项经费项目支出自评表

项目	名称		000000000000000000000000000000000000000	2022年义务兵	优待专项经费工	页目		
主管	部门	武汉市江夏	区退役军人	事务局	项目实施单位	往		夏区退役军 事务局
项目	类别	1、部门预匀	車项目 ✓	2、区直专项	□ 3、省对	下转移支	人	
项目	属性	1、持续性 ³	页目 ✓	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性1	页目✓	2、延续性项目	3、一次性	项目 🗆		
预算执行			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(130,700	*率)
	分)	年度财政 资金总额	5119.33	4404. 95	86. 05%		17.21	
	一级指标	二级指标	=	级指标	年初目标值 (A)	实际完成	值 (B)	得分
				度义务兵家庭优 数(20分)	≤892人	865	人	20
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	发放2019-2020年入职预备消 防士人数 (5分)		10人	10人		5
		质量指标		入伍大学生一次 的人数(5分)	≤328人			5
年度绩效目			14 74 9 78	待金发放标准 (5分)	按规定标准执 行	按规定标	准执行	5
标(80分)		(10分)	义务兵优	待金发放准确 (5分)	100%准确	100%	住确	5
		时效指标 (10分)	义务兵家庭	优待金发放及时 (10分)	发放及时	发放	及时	10
	效益指标	社会效益 指标(15 分)	激励适龄青	务兵家庭权益, 年参军保卫祖国 15分)	保障权益,落 实好政策	达成预算	朝指标	15
	(30分)	经济效益 指标(15	1000	各兵家庭收入 15分)	增加	达成预算	 明指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵	家庭滿意度	≥95%	暂不i	评价	5
总分				97. 21				
	标未完成原 }析	本项目年初金)。	预算3016.83	万元(不含市级》	Ps金),调整后	预算5119.	33万元(4	含市级资
	结果应用方 案	无						

2022年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: 2023年 项目全称 2022年优抚对象专项经费项目 武汉市江夏 区退役军人 主管部门 武汉市江夏区退役军人事务局 项目实施单位 事务局 1、部门预算项目 2、区直专项 □ 3、省对下转移支付项目 项目类别 项目属性 1、持续性项目 2、新增性项目 □ 1、常年性项目√ 项目类型 2、延续性项目 3、一次性项目□ 预算数 执行率 得分 执行数 (B) 预算执行情况 (20分*执行率) (A) (B/A) (万元) (20分) 年度财政 4238, 85 4197.89 99.03% 19.81 资金总额 年初目标 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 得分 值 (A) (B) 享受抚恤和生活补助的优 ≤2894人 2772人 3 抚对象人数 (3分) 享受价格临时补贴的优抚 ≤2894人 2765人 3 对象人数 (3分) 补助光荣院优抚对象人数 1人 1人 3 (3分) 市优抚医院精神病员生活 ≤2人 1人 3 费补助人数 (3分) 补助"两参"退役人员工 ≤100人 62人 3 资补齐人数 (3分) 2021年春节 853人, 2022 部分涉军群体节日慰问人 年春节 ≤890人 3 数 (3分) 840人, 2022 数量指标 年八一828人 (30分) 2021年春节 860人, 2022 产出指标 重点优抚对象节日慰问人 ≤910人 年春节 3 (50分) 数 (3分) 年度绩效 852人, 2022 目标(80 年八一857人 分) 2021年春节 141人, 2022 年春节 下岗失业转业志愿兵(士 ≤139人 3 官)节日慰问人数(3分) 146人, 2022 年八一144人 2021年春节 55人, 2022 参战人员"低保边缘户" ≤60 Å 3 年春节 节日救助人数 (3分) 55人, 2022 优抚对象"解四难"补助 ≥900人 约927人 3 人数 (3分) 各类优抚对象抚恤补助标 按规定执 按规定执行 5 准 (5分) 质量指标 行 (10分) 准确 5 补助经费发放准确(5分) 准确 时效指标 各项补助发放及时性(10 及时 及时 10 (10分) 社会效益 效益指标 优抚对象生活情况 达成预期指 指标(30 有效改善 30 (30分) (30分) 标 分) 服务对象 满意度指 ≥95% 暂不评价 满意度指 优抚对象满意度 标 标 总分 99.81 偏差大或目标未完成 本项目年初预算1623.85万元 (不含市级资金),调整后预算4238.85 原因分析 万元(含市级资金)。 改进措施及结果应用 无 方案

2022年自主择业军转干部保障经费项目支出自评表

项目名称		2022年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		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 ✓ 2、区直专项 □ 3、省对下转移支付项目						
项目	属性	1、持续性1	页目 ✓	2、新增性项目				
项目	类型	1、常年性工	页目 √	2、延续性项目	3、一次信	性项目 口		
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)		- 率)
		年度财政 资金总额	69. 25	69. 25	100.00%	20		
年度绩效月	一级指标	二级指标	=	级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	\$1,000 tale \$200 tale \$200 to	转干部医疗保障 (20分)	46人	46人 20		20
		质量指标 (10分)	专项经费执行标准 (10分)		按规定执行	按规定执行		10
		时效指标 (10分)	专项经费下拨及时性 (10分)		及时	及时		10
		成本指标 (10分)	资金支出金额(10分)		不超预算	未超预算		10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(30 分)	落实好自主择业军转干部各 项待遇,解决他们后顾之忧 (15分)		有效解决	达成预期指标		15
			帮助军转干部尽快适应和融 入社会(15分)		有效帮助	达成预期指标		15
	满意度指标	服务对象满意度指	自主择业军转干部满意度		≥95%	暂不评价		2
总分		100						
	标未完成原 分析	年初预算70	万元,调整/	后预算69.25万元。				
改进措施及结果应用方 案		无						