

武汉市江夏区退役军人事务局 2022 年部门决算

目 录

第一部分 武汉市江夏区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 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 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
- 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、部门主要职责

（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 and 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

从单位构成看，武汉市江夏区退役军人事务局部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区退役军人事务局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市江夏区退役军人事务局 2022 年度部门
决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

武汉市江夏区军队离退休干部安置办公室

武汉市江夏区烈士陵园服务中心

武汉市江夏区退役军人服务中心

武汉市江夏区光荣院

武汉市江夏区退役军人事务局内设机 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部门总编制人数 37
人，其中：行政编制 8 人，事业编制 29 人（其中：参照
公务员法管理 4 人）。在职实有人数 33 人，其中：行政
8 人，事业 25 人（其中：参照公务员法管理 4 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2022年度部门决算表

一、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（汇总）

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	2,982.19	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	84.42	八、社会保障和就业支出	39	2,891.26
	9		九、卫生健康支出	40	105.32
	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	72.27
	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	3,066.60	本年支出合计	58	3,068.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.53	年末结转和结余	60	55.28
	30			61	
总计	31	3,124.14	总计	62	3,124.14

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。

二、收入决算表

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,066.60	2,982.19					84.42
208	社会保障和就业支出	2,889.01	2,804.59					84.42
20801	人力资源和社会管理事务	759.70	759.70					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	759.70	759.70					
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53					
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93					
20808	抚恤	184.51	128.36					56.15
2080801	死亡抚恤	3.04	3.04					
2080808	烈士纪念设施管理维护	65.79	65.79					
2080899	其他优抚支出	115.68	59.53					56.15
20809	退役安置	967.07	938.80					28.27
2080901	退役士兵安置	129.08	129.08					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	749.38	723.58					25.79
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.14	86.14					
2080999	其他退役安置支出	2.47						2.47
20828	退役军人管理事务	915.18	915.18					
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	296.48	296.48					
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	13.02	13.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02					
210	卫生健康支出	105.32	105.32					
21011	行政事业单位医疗	91.16	91.16					
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17					
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34					
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65					
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	72.27	72.27					
22102	住房改革支出	72.27	72.27					
2210201	住房公积金	59.82	59.82					
2210202	提租补贴	12.45	12.45					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,068.85	915.52	2,153.33			
208	社会保障和就业支出	2,891.26	752.09	2,139.17			
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	49.53	49.53				
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93				
20808	抚恤	157.10	61.24	95.86			
2080801	死亡抚恤	3.04		3.04			
2080808	烈士纪念设施管理维护	65.79	32.50	33.29			
2080899	其他优抚支出	88.26	28.74	59.53			
20809	退役安置	996.73	144.07	852.66			
2080901	退役士兵安置	129.08		129.08			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	764.30	40.72	723.58			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.14	86.14				
2080999	其他退役安置支出	17.21	17.21				
20828	退役军人管理事务	915.18	493.49	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	296.48	296.48				
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	13.02	3.77	9.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02	3.77	9.25			
210	卫生健康支出	105.32	91.16	14.16			
21011	行政事业单位医疗	91.16	91.16				
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17				
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34				
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65				
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	72.27	72.27				
22102	住房改革支出	72.27	72.27				
2210201	住房公积金	59.82	59.82				
2210202	提租补贴	12.45	12.45				

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（汇总）

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	2,982.19	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	2,804.59	2,804.59		
	9		九、卫生健康支出	41	105.32	105.32		
	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	72.27	72.27		
	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	2,982.19	本年支出合计	59	2,982.19	2,982.19		
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	2,982.19	总计	64	2,982.19	2,982.19		

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

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（汇总）

项目		本年支出		
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		2,982.19	828.85	2,153.33
208	社会保障和就业支出	2,804.59	665.42	2,139.17
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	49.53	49.53	
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	
20808	抚恤	128.36	32.50	95.86
2080801	死亡抚恤	3.04		3.04
2080808	烈士纪念馆设施管理维护	65.79	32.50	33.29
2080899	其他优抚支出	59.53		59.53
20809	退役安置	938.80	86.14	852.66
2080901	退役士兵安置	129.08		129.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	723.58		723.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	86.14	86.14	
20828	退役军人管理事务	915.18	493.49	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	296.48	296.48	
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	13.02	3.77	9.25
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02	3.77	9.25
210	卫生健康支出	105.32	91.16	14.16
21011	行政事业单位医疗	91.16	91.16	
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	
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	72.27	72.27	
22102	住房改革支出	72.27	72.27	
2210201	住房公积金	59.82	59.82	
2210202	提租补贴	12.45	12.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）

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	733.43	302	商品和服务支出	36.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	50.99	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	92.41	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	135.03	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	182.06	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.44	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	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	6.22	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	129.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	58.93	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	2.60	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	56.03	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	2.95	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	2.64	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	3.73				
人员经费合计		792.36	公用经费合计						36.50

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
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 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。
2. 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表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）

项目		本年支出		
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：1. 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。

2. 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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.37				4.00	1.37	1.25					1.25

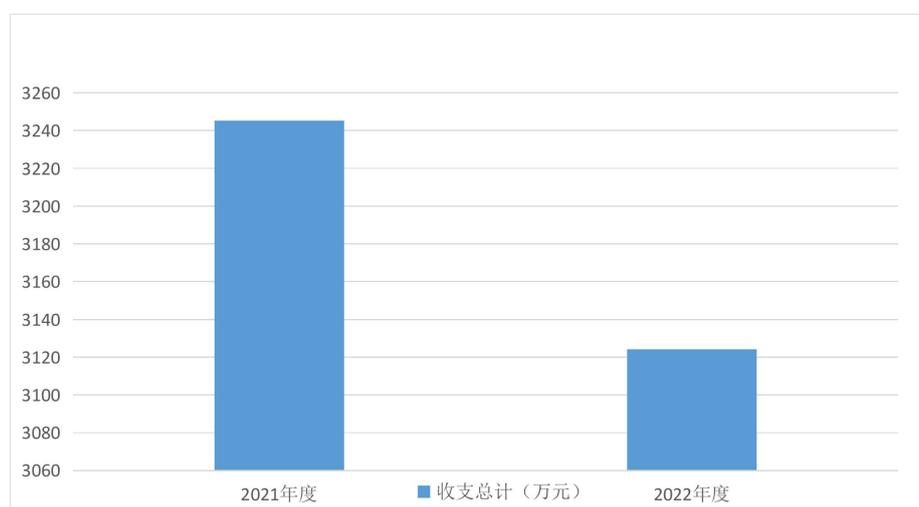
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江夏区退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3124.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 121.16 万元，下降 3.73%，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。

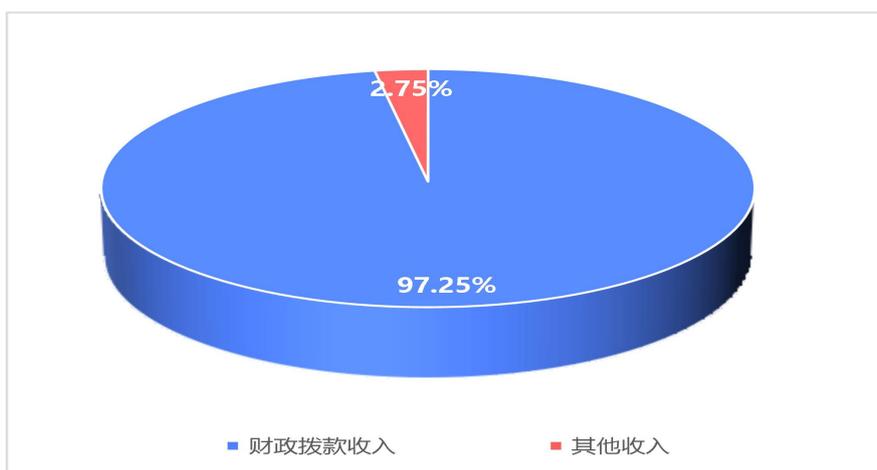
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3066.6 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 182.84 万元，增长 6.34%，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 2982.19 万元，占本年收入 97.25%；其他收入 84.42 万元，占本年收入 2.75%。

图 2：收入决算结构

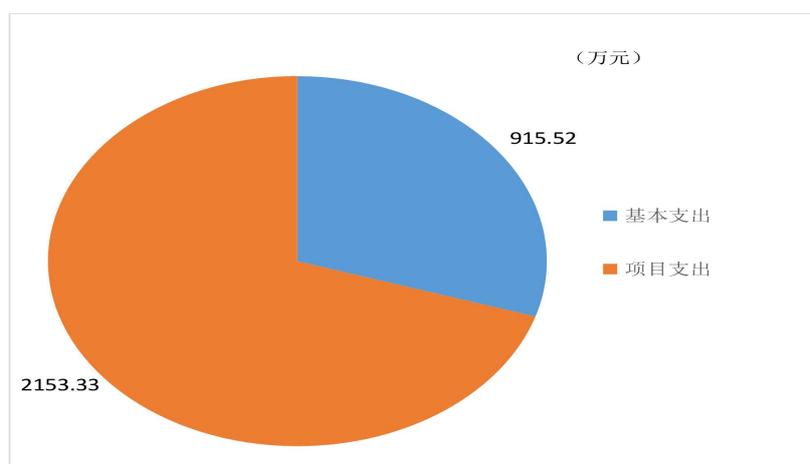


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3068.85 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 222.47 万元，增长 7.82%，主要原因是我区社保接续工作逐渐完善，本年收入社保接续个人部分资金减少导致。

其中：基本支出 915.52 万元，占本年支出 29.83%；项目支出 2153.33 万元，占本年支出 70.17%。

图 3：支出决算结构



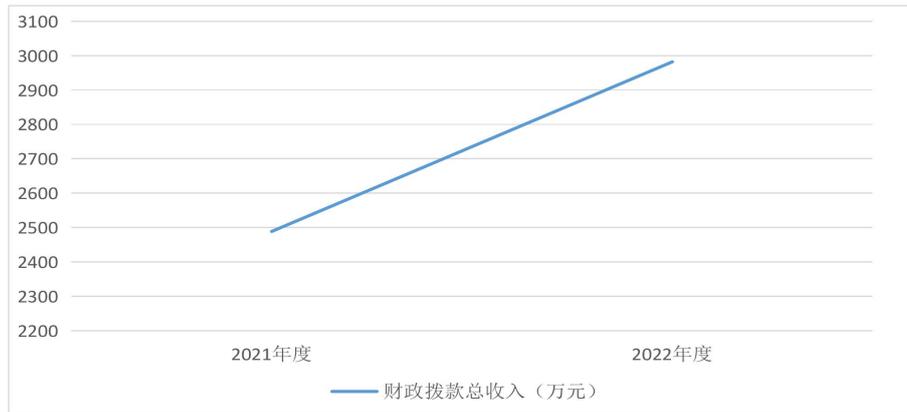
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2982.19 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 493.52 万元，增长 19.83%。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 2982.19 万元，比 2021 年度决算数增加 493.52 万元。增加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。

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 2982.19 万元，占本年支出合计的 97.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 493.52 万元，增长 19.83%。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 2982.19 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）2804.59 万元，占 94.04%。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）105.32 万元，占 3.53%。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）72.27 万元，占 2.42%。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 1070.84 万元，预算调整数 3273.69 万元，支出决算为 2982.19 万元，完成年初预算的 91.1%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，预算调整数 2.6 万元，支出决算为 2.6 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)。年初预算为 46.93 万元, 支出决算为 46.93 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 预算调整数 3.04 万元, 支出决算为 3.04 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 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 63.78 万元, 预算调整数 65.79 万元, 支出决算为 65.79 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元, 预算调整数 77.7 万元, 支出决算为 59.53 万元, 完成年初预算的 76.61%, 支出决算数小于预算调整数的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。

7. 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, 完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 83 万元, 预算调整数为 1000.31 万元, 支出决算为 723.58 万元, 完成年度预算的 72.34%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是

无预算不支出，我单位无法预计全区军转人员，为了维护社会和谐稳定，只能将项目预算编制额度偏大。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 91.86 万元，支出决算为 86.14 万元，完成年初预算的 93.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为无。

10. 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%。

11. 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%。

12. 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%。

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）。年初预算为 133.3 万元，预算调整数 296.48 万元，支出决算为 296.48 万元，完成年度预算的 100%。

14. 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 34.7 万元，支出决算为 34.7 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 3.77 万元，预算调整数 13.02 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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，预算调整数 63.17 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.34 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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%。

20. 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 59.82 万元，支出决算为 59.82 万元，完成年初预算的 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 12.45 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828.85万元，其中：

人员经费792.36万元，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、退休费、医疗补助。

公用经费36.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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5.37万元，支出决算为1.25万元，完成预算的23.28%。

（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。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（我单位 2022 年该车辆由与使用年限过长，处于报废未处置状态，导致 2022 年公车运行维护费未使用）。

3. 公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 91.24%。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 35.17 万元，比年初预算数减 10.48 万元，降低 22.96%。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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 157.34 万元，其中：政府采购货物支出 60.83 万元、政府采购工程支出 38.41 万元、政府采购服务支出 58.09 万元。授予中小企业合同金额

157.34 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，本部门共有车辆 1 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 1 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 22 个，资金 11607.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3068.85 万元。

（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。

21. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000.31 万元，执行数为 723.58 万元，完成预算 72.34%。主要产出和效益：有力保障离退休干部、无军籍职工安享幸福生活，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：年初预算 83 万元，调整后预算 1000.31 万元。下一步改进措施：无。

22. 江夏区无军籍职工死亡抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.04 万元，执行数为 3.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障国家对无军籍职工的抚恤优待。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。

无

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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：指区级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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)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)事业单位离退休(项):反映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费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项):反映指各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

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其他用于优抚方面的支出。

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人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

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

10. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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）：反映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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（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

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据整体绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，2022 年度江夏区退役军人事务局部门整体绩效自评综合得分为 93.24 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	18.24	优
项目产出	50%	50	45	优
项目效益	30%	30	30	优
项目满意度	-	-	-	-
综合绩效	100%	100	93.24	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率

2022 年度，江夏区退役军人事务局年初预算批复数为 1080.77 万元，年中预算调整后为 3365.19 万元。

2022 年度，预算支出决算数为 3068.85 万元，其中：基本支出 915.52 万元，项目支出 2153.33 万元；预算执行率为 91.19%。

2. 完成的绩效目标

本部门整体支出绩效目标申报表共设置 7 个绩效指标，完成了 5 个。

3. 未完成的绩效目标

本部门未完成的绩效指标有 1 个（满意度指标），基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作评价。另 1 个为“数量指标-遵循上级规章制度。做好“三公”经费年初预算支出，及“厉行节约”工作”年初目标值 90%，实际完成 >100%，未完成原因为年初目标值设置不合理，另此指标实为过程指标，并非产出指标，建议下年度删除。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

单位上年度开展过 2021 年度部门整体绩效自评工作。上年度存在以下问题：2021 年度，未编制部门整体绩效目标申报表，给绩效自评工作带来一定困难。

本年度单位绩效管理意识有所提高，严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及江夏区财政局《江夏区区级预算绩效评价管理暂行办法》要求，结合当年资金计划情况，设置了绩效目标，确定绩效指标值，为项目绩效评价提供了衡量依据。

2. 本年度绩效评价存在问题和原因

部门整体支出绩效指标评价体系需进一步完善，设置的绩效指标非核心指标，并不能反映单位整体产出情况，如“数量指标-遵循上级规章制度。做好“三公”经费年初预算支出，及“厉行节约”工作”，此指标非产出指标，实际为过程指

标。

(四) 下一步拟改进措施

进一步优化绩效评价指标评价体系。年初编制项目预算文本时，业务部门要多参与，根据业务科室当年计划去设置核心绩效指标，保证年度目标与工作计划一致，年度目标与绩效指标匹配，亦为年度终了项目绩效自评提供衡量依据。

附件：2022 年度江夏区退役军人事务局部门整体绩效自评打分表（附后）。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 单位基本概况

纳入武汉市江夏区退役军人事务局（汇总）2022 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属的 4 个二级单位。

二级预算单位包括：武汉市江夏区离退休干部服务中心、武汉市江夏区烈士陵园服务中心、武汉市江夏区光荣院、武汉市江夏区退役军人服务中心。

区退役军人事务局于 2018 年 11 月 26 日正式挂牌成立，为区人民政府工作部门，正处级，总编制数 32 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。在职实有人数 32 人，其中：行政在职 8 人，事业在职 24 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 0 人，我单位离退休人员全部进入机保。

2. 部门支出情况

2022 年度，预算支出决算数 3068.85 万元，其中：基本支出 915.52 万元，占 29.83%；项目支出 2153.33 万元，占 70.17%。

3. 当年省委省政府布置的重点工作

无。

4. 年度部门整体绩效目标

2022 年度江夏区军人事务局年度部门整体绩效目标设定如下：

目标 1：退役军人信息采集工作；

目标 2：优抚安置工作；

目标 3：烈士褒扬工作。

(二) 部门自评工作开展情况

根据江夏区财政局《关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（编号[2023]1 号）精神，财务处牵头聘请第三方机构武汉夏财信会计服务有限责任公司，会同各业务科室共同组成绩效评价小组积极开展自评工作。

自评小组从 2023 年 3 月 1 日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组通过对单位人员进行访问，再对照预算文本中设置的各项绩效指标的年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本部门整体支出的综合分析评价。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 18.24 分。

2022 年度，江夏区退役军人事务局年初预算批复数为 1080.77 万元，其中：基本支出 761.07 万元，项目支出 319.7 万元；年中预算调整后为 3365.19 万元，其中：基本支出 916.61 万元，项目支出 2448.58 万元。

2022 年度，预算支出决算数为 3068.85 万元，其中：基本支出 915.52 万元，项目支出 2153.33 万元；预算执行率为 91.19%。

2. 绩效目标完成情况分析

本指标满分 80 分，评价得分 75 分。

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标-遵循上级规章制度，做好“三公”经费年初预算支出，及“厉行节约”工作，目标值：90%。

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 4.36 万元，其中：公务接待费 0.36 万元，公务用车运行费 4 万元。根据部门决算数据显示，2022 年公务接待费实际使用 1.25 万元，三公经费预算执行远远超过年初预算编制，高于年初目标值 90%。酌情扣 5 分。满分 20 分，得 15 分。

②质量指标-退役士兵培训合格率，目标值：95%。

2022 年度，一次性自主就业退役士兵参加职业技能培训 188 人，结业 181 人，培训合格率 96.28%。满分 10 分，得 10 分。

③时效指标-各项目工作按照工作计划进行，不出现滞后现象，目标值：90%。

所有项目均在 2022 年度按照计划稳步推进，未出现滞后现象。满分 10 分，得 10 分。

④成本指标-按年度工作计划安排经费，目标值：部门整体支出控制在每年年初预算以内。

2022 年度，调整后预算为 3365.19 万元，预算支出决算数为 3068.85 万元，预算执行率为 91.19%。资金均略有结余。满分 10 分，得 10 分。

(2) 效益指标完成情况分析

本指标满分 30 分，评价得分 30 分。

社会效益指标-完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利，目标值：持续提高。

可持续发展影响指标-体现政策导向，长期保障工作平稳进行，目标值：不断提升。

以上 2 个效益指标设置非单位整体核心指标，衡量有一

定的困难。

组建退役军人事务机构，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局做出的重大战略决策。2022年，江夏区退役军人事务局始终坚持习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，加强全区退役军人管理保障服务工作，维护军人军属合法权益。通过实施各项政策民生类项目产出总体效益来看，达成预期指标。此处不扣分，满分30分，得30分。

(3) 满意度指标完成情况分析

本指标暂不评价。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

单位上年度开展过2021年度部门整体绩效自评工作。上年度存在以下问题：2021年度，未编制部门整体绩效目标申报表，给绩效自评工作带来一定困难。

本年度单位绩效管理意识有所提高，严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及江夏区财政局《江夏区区级预算绩效评价管理暂行办法》要求，结合当年资金计划情况，设置了绩效目标，确定绩效指标值，为项目绩效评价提供了衡量依据。

(五) 其他佐证材料

- 1、2022年度江夏区退役军人事务局部门整体绩效自评打分表；
- 2、2022年江夏区退役军人事务局预算报表；
- 3、2022年江夏区退役军人事务局决算报表；
- 4、2022年江夏区退役军人事务局工作总结。

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：2023年 月						
项目名称	2022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	740	740	100.00%	20	
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）	补助接收安置的退役士兵人数（10分）	74人	74人	10
			补助承担安置任务的区属国企家数（10分）	11家	11家	10
		质量指标（10分）	应补尽补、发放准确率（10分）	100%	100%	10
		时效指标（10分）	补助资金发放及时性（10分）	发放及时	发放及时	10
		成本指标（10分）	单位成本（10分）	10万/年.人	10万/年.人	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	鼓励区属国企接收退役军人，提高退役军人就业率（30分）	有效提高	达成预期指标	30
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%	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 月

项目名称		2022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	322	321.70	99.91%	19.98	
年度绩效目标1 (40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 (25分)	数量指标 (10分)	满足单位正常办公在职人数 (10分)		24	32	10
		质量指标 (5分)	满足在职人员的正常办公、 生活要求(5分)		90%	100%	5
		时效指标 (5分)	完成各项基本资金支出，保 障各项工作顺利开展(5分)		本年完成	本年顺利完成	5
		成本指标 (5分)	资金使用情况(5分)		按预算内资金 使用	预算内	5
	效益指标 (15分)	社会效益 指标 (4分)	提升各类退役军人的社会待 遇(4分)		有所提高	达成预期指标	4
		社会效益 指标 (4分)	弘扬英烈精神，增强社会关 怀，全力打造牢固军队 (4分)		巩固提升	达成预期指标	4
		可持续影 响指标 (4分)	关爱困难军人及特殊军人， 保障生活(4分)		逐步完善	达成预期指标	4
		可持续影 响指标 (3分)	持续为退役军人服务，维护 社会稳定(3分)		稳定明显	达成预期指标	3
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	军人对本单位满意度		92%	暂不作评价	-
年度绩效目标2 (40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 (25分)	数量指标 (10分)	烈士陵园维修维护数量(10 分)		52座	54座	10
		质量指标 (5分)	烈士陵园维修维护工作完成 率(2.5分)		95%	100%	2.5
			烈士陵园维修保养率 (2.5分)		98%	100%	2.5
	时效指标 (5分)	零散墓维护完成时间(5分)		本年内	2022年度	5	
	成本指标 (5分)	资金使用情况(5分)		预算内	预算内	5	
	效益指标 (15分)	社会效益 指标 (7.5 分)	弘扬英烈精神(7.5分)		氛围良好	达成预期指标	7.5
		可持续影 响指标 (7.5分)	全力打造牢固军地双拥共建 连心桥(7.5分)		明显提高	达成预期指标	7.5
满意度指标	服务对象 满意度指 标	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因分析		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。					
改进措施及结果应用方案		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。					

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		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	63.78	63.78	100.00%	20	
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)	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
		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
		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 (30分)	社会效益指标(15分)	提升转业志愿兵的社待遇，稳定社会安全稳定(15分)		工资待遇明显提升	达成预期指标	15
		可持续影响指标(15分)	持续为军人服务，维护社会稳定(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	军人满意度		92%	暂不作评价	-
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年年初预算批复34.7万元，调整后预算为63.78万元。					
改进措施及结果应用方案		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 <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	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分）	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

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	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 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" 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	28.29	28.29	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)	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	-
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 (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)	“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分)		≤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	服务对象满意度指标	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

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局 填报日期：2023年 月 日

项目名称		2022年退役士兵待安置期间社保接续专项经费项目					
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(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)	完成部分退役士兵社会保险补缴工作(20分)		100%	100%	20
		质量指标(10分)	应补尽补率(10分)		100%	100%	10
		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)	计划支出金额(10分)		≤100万元	100万元	10
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	切实保障退役士兵社会保险权益(30分)		有效保障	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役士兵满意度		≥95%	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：2023年 月

项目名称		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	5.3	5.3	100.00%	20
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）	完成立功受奖军人家庭送喜报以及奖励工作（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
		质量指标 （10分）	应发尽发、发放准确率（10分）	100%	100%	10
		时效指标 （10分）	奖励发放及时性（10分）	及时	及时	10
		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 （30分）	社会效益指标（30分）	激励现役官兵扎根部队建功立业（15分）	有效激励	达成预期指标	15
			支持国防和军队建设（15分）	有效支持	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	≥95%	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：2023年 月

项目名称		2022年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	181.57	161.17	88.76%	17.75
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）	一至六级残疾军人医保缴费人数（4分）	≤40人	28人	4
			定额门诊医疗补助人数（4分）	≤2121人	1918人	4
			补助住院医疗人次（4分）	≤300人次	247人次	4
			解决2023年城乡居民医疗保险参保人数（4分）	≤1500人	1125人	4
			两参人员补充商业医疗保险人数（4分）	≤890人	834人	4
	质量指标（10分）	优抚对象医疗补助标准（10分）	按规定标准执行	按规定标准执行	10	
	时效指标（10分）	补助资金发放及时性（10分）	及时	及时	10	
	成本指标（10分）	资金支出金额（10分）	不超预算	预算内	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	优抚对象医疗难问题改善情况（30分）	有效改善	达成预期指标	30
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	暂不评价	-	
总分	97.75					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算209.29万元，调整后预算181.57万元。				
改进措施及结果应用方案		无				

2022年义务兵家长体检活动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 日

项目名称		2022年义务兵家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		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	47.4	29.23	61.66%	12.33	
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)	组织义务兵父母体检人数		≤292人	180人	20
		质量指标(10分)	应检尽检		应检尽检	应检尽检	10
		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分)	提升军属幸福感		有效提升	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度		≥95%	暂不评价	-
总分		92.33					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率偏低，原因系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。					
改进措施及结果应用方案		无					

2021年省级以奖代补奖励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		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		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 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" 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	9.3	9.25	99.51%	19.90	
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)	购办公耗材一批 (20分)		53 (台、块、套)	53 (台、块、套)	20
		质量指标 (10分)	项目质量验收合格 (10分)		合格	合格	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)		≤9.3万元	9.25万元	10
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	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					
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：2023年 月

项目名称		2022年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	150.62	167.92	111.49%	17.94
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)	重大节假日慰问我区部分企业军转干部人数(4分)	≤100人	66人	4
			重大节假日慰问中央、省属企业退休军转干部人数(4分)	≤100人	77人	4
			全区企业军转干部体检人数(3分)	≤100人	2021年87人, 2022年82人	3
			失业再就业工资补齐人数(3分)	≤3人	3人	3
			企业军转干部住院及医疗救助次数(3分)	≤50次	门诊37次, 住院7次	3
			重点帮扶对象各种生活困难救助人数(3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
		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)	计划支出(10分)	预算内	预算内	10
效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	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					
偏差大或目标未完成原因分析		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。				
改进措施及结果应用方案		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。				

2022年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：2023年 月 日

项目名称		2022年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 <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	0.27	0.27	100.00%	20	
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)	企业退休援越抗美人员医疗困难补助人数(20分)		≤27人	27人	20
		质量指标(10分)	补贴发放准确率(10分)		100%	100%	10
		时效指标(10分)	补贴资金发放及时性(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分)	政策落实率(30分)		100%	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休援越抗美人员满意度		≥95%	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：2023年 月

项目名称		2022年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	1.76	1.76	100.00%	20	
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)	发放企业退休参战人员生活困难补贴人数(20分)		≤117人	117人	20
		质量指标(10分)	补贴对象符合政策率(5分)		100%	100%	5
			补贴发放准确率(5分)		100%	100%	5
		时效指标(10分)	生活困难补贴发放及时性(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分)	维护社会和谐稳定(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	企业退休参战人员满意度		≥95%	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：2023年 月

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		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	403.14	61.68	15.30%	3.06	
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 (30分)	享受残疾军人护理费人数 (30分)		≤27人	26人	30
		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
		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分)	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	服务对象满意度指标	残疾军人满意度		≥95%	暂不评价	-
总分		83.06					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率很低，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。					
改进措施及结果应用方案		下一步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。					

2022年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：2023年 月

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		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	1687.82	245.08	14.52%	2.90	
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)	退役士兵安置人数(20分)		≤300人	228人	20
		质量指标 (10分)	退役士兵安置补助经费执行标准(10分)		按规定执行	按规定执行	10
		时效指标 (10分)	退役士兵安置补助资金发放及时性(10分)		及时	及时	10
		成本指标 (10分)	资金支出金额(10分)		不超过预算	未超预算	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	退役士兵投诉次数(15分)		0次	0次	15
			退役士兵福利政策知晓率(15分)		≥95%	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	暂不评价	-	
总分	82.9						
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算执行率低，偏离原因：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。 2、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）。					
改进措施及结果应用方案		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。					

2022年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：2023年 月

项目名称		2022年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 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	286.2	158.67	55.44%	11.09	
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)	退役士兵培训人数(10分)		≤400人	369人	10
			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
		质量指标 (10分)	技能培训标准(5分)		按照文件标准执行	按照文件标准执行	5
			生活补助经费发放标准(5分)		按照文件标准执行	按照文件标准执行	5
		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	未超预算	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	双证获取率(15分)		≥95%	96.28%	15
			培训就业率(15分)		≥95%	96.28%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训退役士兵满意度		≥95%	暂不评价	-
总分		91.09					
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算执行率低，偏离原因：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181万）					
改进措施及结果应用方案		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					

2022年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：2023年 月

项目名称		2022年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 <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	5119.33	4404.95	86.05%	17.21
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(30分)	发放2022年度义务兵家庭优待金人数(20分)	≤892人	865人	20
			发放2019-2020年入职预备消防士人数(5分)	10人	10人	5
			发放2021年入伍大学生一次性奖励金的人数(5分)	≤328人	328人	5
		质量指标(10分)	义务兵优待金发放标准(5分)	按规定标准执行	按规定标准执行	5
			义务兵优待金发放准确(5分)	100%准确	100%准确	5
		时效指标(10分)	义务兵家庭优待金发放及时性(10分)	发放及时	发放及时	10
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国(15分)	保障权益，落实好政策	达成预期指标	15
		经济效益指标(15分)	增加义务兵家庭收入(15分)	增加	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	暂不评价	-
总分		97.21				
偏差大或目标未完成原因分析		本项目年初预算3016.83万元(不含市级资金)，调整后预算5119.33万元(含市级资金)。				
改进措施及结果应用方案		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 月

项目名称		2022年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 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	4238.85	4197.89	99.03%	19.81	
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 (30分)	享受抚恤和生活补助的优抚对象人数 (3分)	≤2894人	2772人	3
			享受价格临时补贴的优抚对象人数 (3分)	≤2894人	2765人	3
			补助光荣院优抚对象人数 (3分)	1人	1人	3
			市优抚医院精神病员生活费补助人数 (3分)	≤2人	1人	3
			补助“两参”退职人员工资补齐人数 (3分)	≤100人	62人	3
			部分涉军群体节日慰问人数 (3分)	≤890人	2021年春节853人, 2022年春节840人, 2022年八一828人	3
			重点优抚对象节日慰问人数 (3分)	≤910人	2021年春节860人, 2022年春节852人, 2022年八一857人	3
			下岗失业转业志愿兵(士官)节日慰问人数 (3分)	≤139人	2021年春节141人, 2022年春节146人, 2022年八一144人	3
			参战人员“低保边缘户”节日救助人数 (3分)	≤60人	2021年春节55人, 2022年春节55人, 2022	3
			优抚对象“解四难”补助人数 (3分)	≥900人	约927人	3
	质量指标 (10分)	各类优抚对象抚恤补助标准 (5分)	按规定执行	按规定执行	5	
		补助经费发放准确 (5分)	准确	准确	5	
时效指标 (10分)	各项补助发放及时性 (10分)	及时	及时	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	优抚对象生活情况 (30分)	有效改善	达成预期指标	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	暂不评价	-	
总分	99.81					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目年初预算1623.85万元(不含市级资金), 调整后预算4238.85万元(含市级资金)。					
改进措施及结果应用方案	无					

2022年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：2023年 月

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	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	69.25	69.25	100.00%	20	
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）	自主择业军转干部医疗保障人数（20分）		46人	46人	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	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥95%	暂不评价	-	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		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					

2022 年军队移交政府的离退休人员安置项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区军队离退休干部服务中心

填报日期：2023 年 4

月

项目名称		2022 年军队移交政府的离退休人员安置项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事 务局		项目实施单位		武汉市江夏区军 队离退休干部服 务中心	
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 <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 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财 政资金 总额	1000.31	723.58	72.34%	14.47	
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)	享受补贴的离退休干 部人数 (7 分)		≤30 人	23 人	7
			享受补贴的无军籍职 工人数 (7 分)		≤32 人	31 人	7
			享受补贴的遗属人数 (6 分)		≤3 人	3 人	6
		质量指 标 (10 分)	补贴标准符合相关政 策规定 (10 分)		符合政策 规定	符合政策规 定	10
	时效指 标 (10	补贴发放及时性 (10 分)		及时	及时	10	

		分)				
		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)	有力保障离退休干部、无军籍职工安享幸福生活，维护社会和谐稳定 (30分)	有力保障	达到预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	暂不评价	-
总分	94.47					
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算 83 万元，调整后预算 1000.31 万元。					
改进措施及结果应用方案	无					

2022年江夏区无军籍职工死亡抚恤项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区军队离退休干部服务中心

填报日期：2023年4月

项目名称		2022年江夏区无军籍职工死亡抚恤项目							
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市江夏区军队离退休干部服务中心			
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 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		3.04		3.04		100.00%	
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）	补助无军籍职工一次性抚恤人数（20分）			1人	1人	20	
		质量指标（10分）	补贴标准符合相关政策规定（10分）			符合政策规定	符合政策规定	10	
		时效指标（10分）	补贴发放及时性（10分）			及时	及时	10	
		成本指标（10分）	资金支出金额（10分）			不超预算	未超预算	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障国家对无军籍职工的抚恤优待（30分）			有效保障	达成预期指标	30	
	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%	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							