

2023年度武汉市江夏区退役军人事务局 部门决算公开

2024年 09月 08日

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

第二部分武汉市江夏区退役军人事务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市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 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本级决算组成。

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。

第二部分 武汉市江夏区退役军人事务局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

2023年度

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	10,186.18	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	75.15
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	36.68	八、社会保障和就业支出	39	10,001.30
	9		九、卫生健康支出	40	179.51
	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	24.40
	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	10,222.86	本年支出合计	58	10,282.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.45	年末结转和结余	60	4.96
	30			61	
总 计	31	10,287.31	总 计	62	10,287.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；
58行＝（32+33+…+57）行； 62行＝（58+59+60）行。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

2023年度

项			目							
功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	10,222.86	10,186.18					36.68
201			一般公共服务支出	2.00	2.00					
20102			政协事务	2.00	2.00					
2010299			其他政协事务支出	2.00	2.00					
205			教育支出	75.15	75.15					
20508			进修及培训	75.15	75.15					
2050804			退役士兵能力提升	75.15	75.15					
208			社会保障和就业支出	9,941.79	9,905.10					36.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	899.92	899.92					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	899.92	899.92					
20805			行政事业单位养老支出	26.80	26.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					
20808			抚恤	7,535.88	7,499.19					36.68
2080801			死亡抚恤	200.09	200.09					
2080802			伤残抚恤	66.03	66.03					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,009.44	1,009.44					
2080805			义务兵优待	3,120.10	3,120.10					
2080808			烈士纪念设施管理维护	50.00	50.00					
2080899			其他优抚支出	3,090.22	3,053.53					36.68
20809			退役安置	920.70	920.70					
2080901			退役士兵安置	475.29	475.29					
2080905			军队转业干部安置	145.64	145.64					
2080999			其他退役安置支出	299.77	299.77					
20828			退役军人管理事务	557.32	557.32					
2082801			行政运行	194.91	194.91					
2082802			一般行政管理事务	202.00	202.00					
2082804			拥军优属	86.18	86.18					
2082899			其他退役军人事务管理支出	74.23	74.23					
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210			卫生健康支出	179.51	179.51					
21011			行政事业单位医疗	17.80	17.80					
2101101			行政单位医疗	5.85	5.85					
2101103			公务员医疗补助	11.95	11.95					
21013			医疗救助	42.64	42.64					
2101301			城乡医疗救助	42.64	42.64					
21014			优抚对象医疗	119.07	119.07					
2101401			优抚对象医疗补助	119.07	119.07					
221			住房保障支出	24.41	24.41					
22102			住房改革支出	24.41	24.41					
2210201			住房公积金	20.20	20.20					
2210202			提租补贴	4.21	4.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

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（本级）

2023年度

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	10,282.36	361.27	9,921.09			
201			一般公共服务支出	2.00		2.00			
20102			政协事务	2.00		2.00			
2010299			其他政协事务支出	2.00		2.00			
205			教育支出	75.15		75.15			
20508			进修及培训	75.15		75.15			
2050804			退役士兵能力提升	75.15		75.15			
208			社会保障和就业支出	10,001.29	319.06	9,682.22			
20801			人力资源和社会保障管理事务	899.92		899.92			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	899.92		899.92			
20805			行政事业单位养老支出	26.80	26.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
20808			抚恤	7,595.38	96.18	7,499.19			
2080801			死亡抚恤	200.09		200.09			
2080802			伤残抚恤	66.03		66.03			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,009.44		1,009.44			
2080805			义务兵优待	3,120.10		3,120.10			
2080808			烈士纪念设施管理维护	50.00		50.00			
2080899			其他优抚支出	3,149.72	96.18	3,053.53			
20809			退役安置	920.70		920.70			
2080901			退役士兵安置	475.29		475.29			
2080905			军队转业干部安置	145.64		145.64			
2080999			其他退役安置支出	299.77		299.77			
20828			退役军人管理事务	557.32	194.91	362.41			
2082801			行政运行	194.91	194.91				
2082802			一般行政管理事务	202.00		202.00			
2082804			拥军优属	86.18		86.18			
2082899			其他退役军人事务管理支出	74.23		74.23			
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210			卫生健康支出	179.51	17.80	161.71			
21011			行政事业单位医疗	17.80	17.80				
2101101			行政单位医疗	5.85	5.85				
2101103			公务员医疗补助	11.95	11.95				
21013			医疗救助	42.64		42.64			
2101301			城乡医疗救助	42.64		42.64			
21014			优抚对象医疗	119.07		119.07			
2101401			优抚对象医疗补助	119.07		119.07			
221			住房保障支出	24.41	24.41				
22102			住房改革支出	24.41	24.41				
2210201			住房公积金	20.20	20.20				
2210202			提租补贴	4.21	4.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

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）2023年度金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	10,186.18	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	75.15	75.15		
	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	9,905.12	9,905.12		
	9		九、卫生健康支出	41	179.51	179.51		
	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	24.40	24.40		
	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	10,186.18	本年支出合计	59	10,186.18	10,186.18		
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	10,186.18	总计	64	10,186.18	10,186.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

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2023年度

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	10,186.18	265.09	9,921.09
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
20102			政协事务	2.00		2.00
2010299			其他政协事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	75.15		75.15
20508			进修及培训	75.15		75.15
2050804			退役士兵能力提升	75.15		75.15
208			社会保障和就业支出	9,905.10	222.88	9,682.22
20801			人力资源和社会保障管理事务	899.92		899.92
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	899.92		899.92
20805			行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
20808			抚恤	7,499.19		7,499.19
2080801			死亡抚恤	200.09		200.09
2080802			伤残抚恤	66.03		66.03
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	1,009.44		1,009.44
2080805			义务兵优待	3,120.10		3,120.10
2080808			烈士纪念设施管理维护	50.00		50.00
2080899			其他优抚支出	3,053.53		3,053.53
20809			退役安置	920.70		920.70
2080901			退役士兵安置	475.29		475.29
2080905			军队转业干部安置	145.64		145.64
2080999			其他退役安置支出	299.77		299.77
20828			退役军人管理事务	557.32	194.91	362.41
2082801			行政运行	194.91	194.91	
2082802			一般行政管理事务	202.00		202.00
2082804			拥军优属	86.18		86.18
2082899			其他退役军人事务管理支出	74.23		74.23
20899			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	179.51	17.80	161.71
21011			行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101101			行政单位医疗	5.85	5.85	
2101103			公务员医疗补助	11.95	11.95	
21013			医疗救助	42.64		42.64
2101301			城乡医疗救助	42.64		42.64
21014			优抚对象医疗	119.07		119.07
2101401			优抚对象医疗补助	119.07		119.07
221			住房保障支出	24.41	24.41	
22102			住房改革支出	24.41	24.41	
2210201			住房公积金	20.20	20.20	
2210202			提租补贴	4.21	4.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

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 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.12	302	商品和服务支出	28.94	310	资本性支出	0.02
30101	基本工资	29.17	30201	办公费	3.25	31002	办公设备购置	0.02
30102	津贴补贴	31.95	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	71.64	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.38			
30113	住房公积金	45.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.09			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.48			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70			
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	15.43			
人员经费合计		236.12	公用经费合计					28.96

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。

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（本级）

2023年度

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

备注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

国有资本经营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）

2023年度

金额单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合	计			

备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：230001

部门：武汉市江夏区退役军人事务局（本级）

制表日期：2023年

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			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
0.20					0.20	0.06					0.06

备注：

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

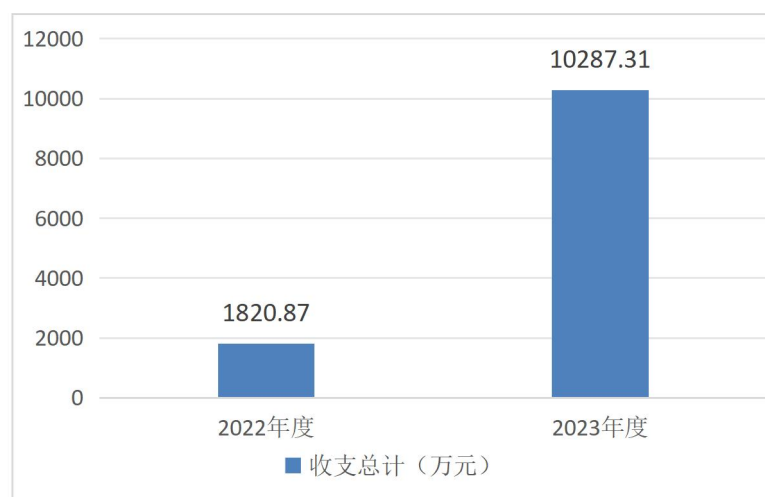
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江夏区退役军人事务局 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10287.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8466.44万元，增长464.97%，主要原因是我单位将以前有科室支付的项目资金，2023年由单位自行支付。

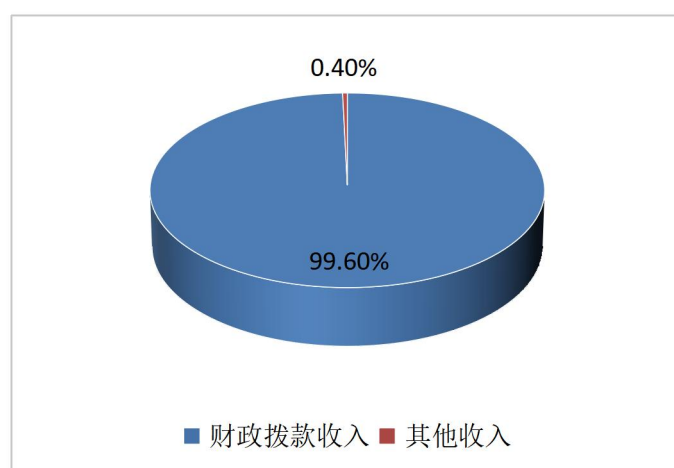
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10222.86万元，与2022年度相比，收入合计增加8443.01万元，增长474.4%，主要原因是我单位将以前有科室支付的项目资金，2023年由单位自行支付。其中：财政拨款收入10186.18万元，占本年收入99.6%；其他收入36.68万元，占本年收入0.4%。

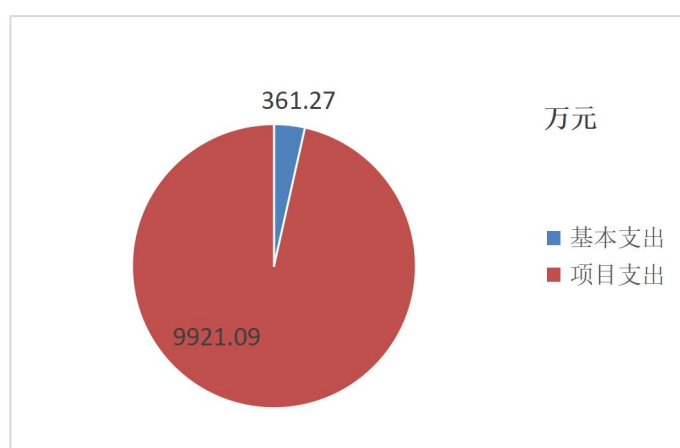
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10282.36万元，与2022年度相比，支出合计增加8515.19万元，增长481.85%，主要原因是我单位将以前有科室支付的项目资金，2023年由单位自行支付。其中：基本支出361.27万元，占本年支出3.5%；项目支出9921.09万元，占本年支出96.5%。

图3：支出决算结构

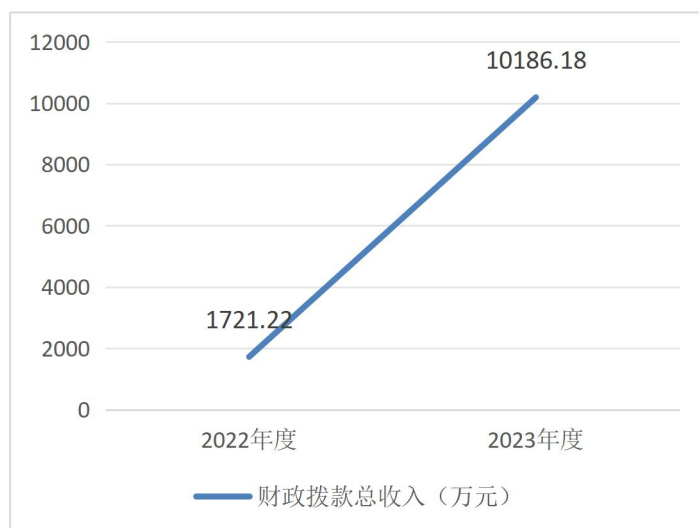


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10186.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8464.96万元，增长491.8%。主要原因是我单位将以前有科室支付的项目资金，2023年由单位自行支付。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10186.18万元，比2022年度决算数增加8464.96万元，增长491.8%。主要原因是我单位将以前有科室支付的项目资金，2023年由单位自行支付。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变动。主要原因是无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0万元，比2022年度决算数无变动。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10186.18万元，占本年支出合计的99.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8464.96万元，增长491.8%。主要原因是我单位将以前有科室支付的项目资金，2023年由单位自行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10186.18万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出2万元，占0.0%。主要是用于政协办公室提档升级，改善办公环境。

2. 教育支出(类)75.15万元，占0.7%。主要是用于退役士兵培训以及补助发放。

3. 社会保障和就业(类)支出9905.1万元，占97.2%。主要是用于各类优抚对象补助。

4. 卫生健康(类)支出179.51万元，占2%。主要是用于在职人员医保以及公务员医疗补助。

5. 住房保障(类)支出24.41万元，占0.1%。主要是用于单位在职人员公积金以及提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12469.72万元，支出决算为10186.18万元，完成年初预算的81.69%。其中：基本支出265.09万元，项目支出9921.09万元。项目支出主

要用于2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利项目101.5万元，主要成效用于转业志愿兵（士官）工资奖金福利以及53名下岗失业退休自愿兵困难补助发放；安置到企业转业士官财政定补经费880万元，主要成效补助承担安置任务的区属国企88家，每家10万元；社会稳定专项经费19.92万元，主要成效辖区范围内涉军群体暴乱事件发生次数0起；烈士抚恤褒扬金经费支出127.08万元，主要成效改善烈士遗属的基本生活以及弘扬英烈精神；部分退役士兵社会保险接续专项经费59万元，主要成效切实保障退役士兵社会保险权益；军转干部工作经费145.64万元，主要成效维护退役军人合法权益；军转干部工作9.7万元，主要成效推进我区退役军人档案标准化、统一化管理；烈士陵园管理处工作经费44.21万元，主要成效平和整体形象，更好地宣扬烈士精神；全区慰问经费86.18万元，主要成效增强军人以及优抚对象的荣誉感、归属感和获得感；伤残抚恤72.36万元，主要成效保障残疾军人的合法权益；随军待安置家属生活补助30.65万元，主要成效维护随军家属的合法权益；退役士兵安置专项475.29万元，主要成效退役士兵福利政策普及率100%；. 退役士兵能力提升140.15万元，主要成效一是双证获取率100%，二是培训就业率100%；现役军人和无军籍职工抚恤项目73.02万元，主要成效保障国家对军人的抚恤优待；政协工作组活动2万元，主要成效完成政协办公室提档升级，改善办公环境；现役军人立功受奖奖励6.67万元，主要成效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；义务兵优待专项经费项目3800.1万元，主要成效增加义务兵家庭

收入;优抚对象医疗补助161.71万元,主要成效全力维护好优抚安置对象合法权益;优抚对象专项经费3484.45万元,主要成效全力维护好优抚安置对象合法权益;综合性履职业务费202万元,主要成效维护社会和谐稳定,保障军人的合法权益。

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)退役士兵能力提升(项)年初预算为140万元,支出决算为75.15万元,完成年度预算的53.68%。支出决算数小于年初预算数的原因为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,预算编制时由于无法确定准确培训人数,导致预算编制确实不能编制的很精准。

3. 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1110万元,支出决算为899.92万元,完成年度预算81.07%。支出决算数小于年初预算数的原因为2023年实际接收安置的退役士兵人数与年初编制数存在差异

4. 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26.8万元,支出决算为26.8万元,完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为227.08万元，支出决算为200.09万元，完成年初预算的88.11%。支出决算数小于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为72.36万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的91.25%。支出决算数小于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为1496.33万元，支出决算1009.44万元，完成年初预算的67.46%。支出决算数小于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为3609.06万元，支出决算3120.1万元，完成年初预算的86.45%。支出决算数小于年初预算数的原因为2023年预算参照2022年绩效自评结果适当调增后编制，支出根据23年实际情况支付。

9. 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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

10. 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3589.8万元，支出决算3053.53万元，完成年初预算的85.06%。支出决算数小于年初预算数的原因为2023年预

算参照2022年绩效自评结果适当调增后编制，支出根据23年实际情况支付。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为642.49万元，支出决算475.29万元，完成年初预算的73.98%。支出决算数小于年初预算数的原因为一是由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助以及社保接续，按5个月编制预算，实际4个月就完成工作安排，导致实际完成情况与预估值存在偏差；二是自主就业士兵一次性经济补助金额与退役士兵人数以及在部队服役年限有关，预算编制在前，人数、年限确定在后，导致预算无法精准编制。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为177.04万元，支出决算145.64万元，完成年初预算的82.26%。支出决算数小于年初预算数的原因为企业军转干部住院及医疗救助经费预算时未参照往年历史数据，导致该部分经费编制过大。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为332.31万元，支出决算299.77万元，完成年初预算的90.21%。支出决算数小于年初预算数的原因因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

14. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为195.15万元，支出决算194.91万元，完成年初预算的99.88%。

15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为202万元，支出决算202万元，完成年初预算的100%。

16. 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100万元，支出决算86.18万元，完成年初预算86.18%。支出决算数小于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

17. 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179.38万元，支出决算74.23万元，完成年初预算41.38%。支出决算数小于年初预算数的原因为预算参照往年编制，支出按实际发生。

18. 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1.17万元，支出决算1.17万元，完成年初预算100%。

19. 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5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100%。

21. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为42.64万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的100%。

22. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为231.91万元，支出决算为119.07万元，完成年初预算的51.34%。因为2023年预算参照2022年绩效自评结果适当调增后编制，支出根据23年实际情况支付。

23. 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20.19万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的100%。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出265.09万元，其中：

人员经费236.12万元，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。

公用经费28.96万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30.0%。决算数小于预算数的主要原因：为开源节流压减“三公经费”开支。

（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0.0%，比预算无变动。主要原因为单位无出国预算安排全年支出涉及出国（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，完成预算的0.0%。主要原因为单位无出国预算安排；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成预算的0.0%，比预算无变动。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成预算的0.0%，比预算无变动。主要原因为单位无预算安排。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的30.0%，比预算减少0.14万元，主要原因是为开源节流公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是市局督察人员，主要是开展督察工作。2023年共接待国内来访团组1个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江夏区退役军人事务局机关运行经费支出28.96万元，比年初预算数一致。主要原因是：单位根据年初机关运行经费，安排实际支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江夏区退役军人事务局政府采购支出总额110.85万元，其中：政府采购货物支出34.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个资金9921.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，绩效指标目标完成较好，取得了预期的社会效益。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位未开展整体绩效自评，整体绩效纳入部门决算公开。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及21个二级项目。

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238.90万元，执行数为101.50万元，完成预算的42.5%。主要产出和效益是：保障转业志愿兵（士官）合法权益。发现的问题及原因：江夏区退役军人事务局为该项目主管单位，2023年以前该项目由区退役军人事务局编制，再由预算分解到接收转业自愿兵人员的单位，2023年由各接收单位自行编制预算，但对于转业未安置以及下岗失业已办理退休的2011年转业自愿兵的预算仍由区退役军人事务局编制，由于该两类人员属于历史遗留问题人员，具有不可预见性，导致编制预算时预算数编制较大，最终导致该单位预算执行率不高。下一步改进措施：建议2023年将转业未安置以及下岗失业已办理退休的2011年转业自愿兵的预算纳入科室预算，由科室统一管理、分配。。

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238.90万元，执行数为101.50万元，完成预算的42.5%。主要产出和效益是：2023年新增退役士兵安置14人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 社会稳定专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.92万元，执行数为19.92万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：辖区范围内涉军群体暴乱事件发生次数0起。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 烈士抚恤褒扬金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为127.08万元，执行数为127.08万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是改善烈士遗属的基本生活；二是弘扬英烈精神。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 部分退役士兵社会保险接续专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：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。

6. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为177.04万元，执行数为145.64万元，完成预算的82.3%。主要产出和效益是：维护退役军人合法权益。发现的问题及原因：编制企业军转干部住院及医疗救助经费预算时未参照往年历史数据，导致该部分经费编制过大。下一步改进措施：建议以后年度预算编制参考上一年绩效自评结果，合理确定下一年预算经费。

7. 军转干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.70万元，完成预算的97.0%。主要产出和效益是：推进我区退役军人档案标准化、统一化管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 烈士陵园管理处工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：平和整体形象，更好地宣扬烈士精神。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 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86.18万元，完成预算的86.2%。主要产出和效益是：一是增强军人以及优抚对象的荣誉感、归属感和获得感；二是进一步巩固和发展坚如磐石的军政军民关系。发现的问题及原因：2023年未收到执行特殊任务以及重大军事任务部队要求慰问的函，因此未开展专项走访慰问，导致资金存在结余。下一步改进措施：无。

10. 伤残抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.36万元，执行数为72.36万元，完成预算的86.2%。主要产出和效益是：一是优抚政策落实率；二是保障残疾军人的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 随军待安置家属生活补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为30.65万元，完成预算的85.1%。主要产出和效益是：维护随军家属的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 退役士兵安置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为642.49万元，执行数为475.29万元，完成预算的74.0%。主要产出和效益是：一是退役士兵投诉次数0次；二是退役士兵福利政策普及率100%。发现的问题及原因：一是由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助以及社保接续，按5个月编制预算，实际4个月就完成工作安排，导致实际完成情况与预估值存在偏差；二是自主就业士兵一次性经济补助金额与退役士兵人数以及在部队服役年限有关，预算编制在前，人数、年限确定在后，导致预算无法精准编制。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。

13. 退役士兵能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为205万元，执行数为140.15万元，完成预算的68.4%。主要产出和效益是：一是培训内容丰富性；二是双证获取率100%；三是培训就业率100%。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，预算编制时由于无法确定准确培训人数，导致预算编制确实不能编制的很精准。下一步改进措施：无预算不支出，预算编制时由于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，人员具有不确定性，为了维护社会和谐稳定，只能将项目预算编制额度编大。继续参照以往年度预算。

14. 现役军人和无军籍职工抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为73.02万元，完成预算的73.0%。主要产出和效益是：保障国家对军人的抚恤优待。发现的问题及原因：预算执行率不高，原因系预算参照往年编制，支出按实际发生。下一步改进措施：无。

15. 政协工作组活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成政协办公室提档升级，改善办公环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 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10万元，执行数为6.67万元，完成预算的66.7%。主要产出和效益是：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：预算执行率不高，资金有结余，原因2023年预算在2022年绩效自评基础上适当调增后编制，预算编制在前，人员确定在后，由于人员无法确定，导致预算结果不准确。。下一步改进措施：无预算不支出，由于人员无法确定，继续参照往年预算编制。

17. 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4289.06万元，执行数为3800.1万元，完成预算的88.6%。主要产出和效益是：一是义务兵优待金政策知晓率；二是增加义务兵家庭收入。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，原因系2023年预算参照2022年绩效自评结果适当调增后编制，支出根据23年实际情况支付。。下一步改进措施：无预算不支出，建议继续按照

以往年度预算编制（由于编制预算时符合政策义务兵人数无法确定）。

18. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为375.55万元，执行数为161.71万元，完成预算的43.1%。主要产出和效益是：全力维护好优抚安置对象合法权益。发现的问题及原因：预算执行率偏低，原因为2023年预算参照2022年绩效自评结果适当调增后编制，支出根据23年实际情况支付。下一步改进措施：无预算不支出，建议继续按照以往年度预算编制（由于编制预算时符合政策优抚对象无法确定）。

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4450.13万元，执行数为3484.45万元，完成预算的78.3%。主要产出和效益是：全力维护好优抚安置对象合法权益。发现的问题及原因：预算执行率一般，资金存在结余，预算参照以往年度预算，支出根据单位实际情况列支。下一步改进措施：无预算不支出，由于编制预算时人员无法确定，为了维护社会和谐稳定，继续参照以往年度预算。

20. 综合性履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为202万元，执行数为202万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是维护社会和谐稳定，保障军人的合法权益；二是激励适龄青年参军保卫祖国。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 退役军人服务体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。主要

产出和效益是：推进退役军人服务保障体系建设；提高我区退役军人服务水平和工作质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四)绩效自评结果应用情况

2023 年，设置绩效指标评价体系时，根据 2022 年整体支出绩效自评结果中反映的问题，对 2023 年绩效指标进行了完善，设置的绩效指标均为核心指标，并反映了单位整体产出情况。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入推进退役军人服务保障体系建设，不断提高服务保障退役军人能力水平	一是按照“五有”“全覆盖”要求，全面加强退役军人服务保障体系建设。二是充分发挥退役军人服务中心（站）职能作用。三是不断提高服务退役军人能力水平。	完成
2	切实做好涉访退役军人矛盾化解工作，维护涉军平安稳定大局	一是坚持“三到位一处理”，用心用情做好信访工作。二是不断完善退役军人涉访工作调度。三是集中精力攻坚信访积案化解	完成
3	严格落实退役军人各项优抚优待政策，维护退役军人合法权益	一是精准研判法规政策，不断提高优抚资金精细化管理水平。二是加强退役军人就业培训，积极助推退役军人充分就业。三是精准开展困难退役军人帮扶援助。	完成
4	不断完善制度机制，堵塞工作漏洞，推进规范管理	一是明确政策标准，规范工作程序。二是加强协调配合，做好政策解读。三是严格落实政策，规范优抚资金管理	完成

5	不断巩固和发展军政军民团结，推动新时代双拥工作高质量发展	一是切实落实“省双拥模范城（区）”创建工作要求，彰显双拥宣教功能。二是主动了解部队战备训练和改革建设中遇到的问题，组织开展丰富多彩拥军活动。三是继续深入探索双拥创建新举措，擦亮双拥名片。	完成
6	持续推进补短板工程，三项重点工作取得新进展	一是区烈士陵园选址顺利纳入全区专项规划一张图。二是区光荣院建设纳入全区养老服务设施一体布局，统筹推进。三是烈士纪念设施管理规范有序。	完成
7	狠抓干部作风强化干部队伍建设，全面推动退役军人事务工作提质增效	一是完善制度规章，强化内部管理。二是加强教育培训，强化荣誉激励。三是持续正风肃纪，狠抓工作落实。	完成

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)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

2.教育支出(类)进修及培训(款)退役士兵能力提升(项)：反映退役士兵技能培训支出，以及转业士官待分配期间培训支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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

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

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

15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于退役军人管理事务一般行政管理事务经费的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

23. 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。

24. 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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

（八）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。

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

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

（十一）其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2023年度武汉市江夏区退役军人事务局整体绩效自评表/结果(摘要版)

无

二、2023年度武汉市江夏区退役军人事务局项目绩效自评表/结果(摘要)

2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

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 ☒ 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	238.90	101.50	42.49%	8.5	
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）	转业志愿兵（士官）工 资奖金福利发放人数（ 10分）		3人	3人	10
			工资奖金福利发放覆盖 率（10分）		100%	100%	10

		质量指标（10分）	工资奖金福利发放准确性（10分）	100%	100%	10
		时效指标（10分）	工资奖金福利发放及时性（10分）	100%	100%	10
		成本指标（10分）	资金支出金额（10分）	≤179.39万元	74.23万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障转业志愿兵（士官）合法权益（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	转业志愿兵（士官）满意度	≥95%	暂不评价	不计分
	总分	88.50				
偏差大或目标未完成原因分析		江夏区退役军人事务局为该项目主管单位，2023年以前该项目由区退役军人事务局编制，再由预算分解到接收转业自愿兵人员的单位，2023年由各接收单位自行编制预算，但对于转业未安置以及下岗失业已办理退休的2011年转业自愿兵的预算仍由区退役军人事务局编制，由于该两类人员属于历史遗留问题人员，具有不可预见性，导致编制预算时预算数编制较大，最终导致该单位预算执行率不高。				
改进措施及结果应用方案		建议2023年将转业未安置以及下岗失业已办理退休的2011年转业自愿兵的预算纳入科室预算，由科室统一管理、分配。				

安置到企业转业士官财政定补经费项目自评表

单位名称：填报日期：2024年6月6日

项目名称	安置到企业转业士官财政定补经费		
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	880.00	880.00	100.00%	20.0	
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）		109人	88人	8
			补助承担安置任务的区属国企家数（10分）		11家	10家	9
		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）	专项经费下拨时间（10分）		2023年1-12月	2023年4月	10
		成本指标（10分）	单位成本（10分）		按照每年10万元/每名军人的标准补助给接受安置的区属国企	按照每年10万元/每名军人的标准补助给接受安置的区属国企	10
		效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	2023年新增退役士兵安置		15人	14人
	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	不计分
总分		95					

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

社会稳定专项经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称		社会稳定专项经费					
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	19.92	19.92	100.00%	20.0	
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）	信访维稳解困完成率（20分）		100%	100%	20
		质量指标（10分）	进京上访率（10分）		0%	0%	10

		时效指标（10分）	经费保障时效性（10分）	2023年内	2023年内	10
		成本指标（10分）	计划支出金额（10分）	≤19.92万元	19.92万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	辖区范围内涉军群体暴乱事件发生次数（30分）	0次	0次	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	不计分
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					

烈士抚恤褒扬金项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称	烈士抚恤褒扬金经费支出		
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	127.08	127.08	100.00%	20.0	
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）	符合条件的烈士褒扬金发放人数（20分）		1人	1人	20
		质量指标（10分）	资金支付合规率（10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	资金下拨后支付及时率（10分）		100%	100%	10
		成本指标（10分）	资金支出金额（10分）		≤127.08	127.08	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标（30分）	改善烈士遗属的基本生活（15分）		改善	达成预期指标	15
			弘扬英烈精神（15分）		弘扬	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%	暂不评价	不计分
总分	100						
偏差大或		无					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	无

部分退役士兵社会保险接续专项经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称		部分退役士兵社会保险接续专项经费					
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	59.00	59.00	100.00%	20.0	
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）		当年度	当年度	10

		成本指标（10分）	计划支出（10分）	≤当年预算资金	59万	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）	保障	达成预期指标	30
	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	不计分
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				

军队转业干部安置项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称	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 ☒ 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	177.04	145.64	82.26%	16.5

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	重点帮扶失业再就业对象 (3分)	2人	2人	3
			八一春节慰问军转干部 (3分)	100人	142	3
			完成企业军转干部住院及医疗救助工作 (3分)	100%	100%	3
			重点帮扶对象各种生活困难救助 (3分)	78人	65人	2.5
			企业退休军转干部节日慰问 (3分)	88人	142人	3
			全区企业军转干部体检人数 (3分)	100人	82人	3
			每年“两节”对重点帮扶退休对象 (2分)	78人	66人	1.7
		质量指标 (10分)	专项经费执行标准	按规定执行	达成预期指标	10
		时效指标 (10分)	经费发放及时性	发放及时	达成预期指标	10
		成本指标 (10分)	资金支出金额	≤187.64万元	145.64万元	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	有效维护	部分达成预期指标并具有一定效果	24
	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	不计分
总分	89.65					
偏差大或目标未完成原因分析	编制企业军转干部住院及医疗救助经费预算时未参照往年历史数据，导致该部分经费编制过大					
改进措施及	建议以后年度预算编制参考上一年绩效自评结果，合理确定下一					

结果应用方案	年预算经费。
--------	--------

军转干部工作经费项目自评表

单位名称：填报日期：2024年6月6日

项目名称		军转干部工作经费					
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	10.00	9.70	97.00%	19.4	
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）	以前年度以及2022年退役军人档案整理卷数（10分）		239卷	239卷	10
			2023年退役军人档案整理卷数（10分）		179卷	179卷	10
		质量指标（10分）	项目验收合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目完工时间（10分）		截止2023年12月底	截止2023年12月底	10
		成本指标（10分）	资金支出金额（10分）		≤10万元	9.7万元	10

		分)				
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	推进我区退役军人档案标准化、统一化管理(30分)	推进	达成预期指标	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	不计分
总分	99.4					
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					

烈士陵园管理处工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称	烈士陵园管理处工作经费				
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）		预算数 （A）	执行数（B ）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）

(20分)		年度 财政 资金 总额	116.18	116.18	100.00%	20.0	
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)	江夏区烈士陵园和北伐阵亡将士陵园养护面积 (7分)		11000m²	11000m²	7
			烈士墓维护 (7分)		52座	56座	7
			完成“互联网+烈士纪念设施”建设工作 (6分)		100%	100%	6
		质量 指标 (10分)	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)		2023年12月	2023年12月	10
		成本 指标 (10分)	预算成本 (10分)		≤50万元	116.18万元 (编制预算时只编制区级财政资金, 中途进行预算调整, 预算调整数为116.18万元, 此项不扣分)	10
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	平和整体形象, 更好地宣扬烈士精神 (30分)		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	社会公众满意度		≥95%	暂不评价	不计分

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	成本指标中年初目标值与实际完成值差异较大，原因系年初编制烈士陵园工作经费时只编制一般公共预算资金预算，未编制往来资金预算。	
改进措施及结果应用方案	下一年单位编制烈士陵园工作经费时，应编制往来资金预算。	

全区慰问经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称		全区慰问经费					
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	100.00	86.18	86.18%	17.2	
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）	春节、元旦、“八一”走访慰问驻区部队及优抚对象所需物资经费覆盖面（20分）		100%	100%	20
		质量指 标（10分）	专项经费执行标准（10分）		按规定执行	达成预期指标	10

		分)				
		时效指标 (10分)	春节、元旦、“八一”走访慰问驻区部队及优抚对象及时性 (10分)	及时	达成预期指标	10
		成本指标 (10分)	资金支出金额 (10分)	≤100万元	86.18万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强军人以及优抚对象的荣誉感、归属感和获得感 (15分)	有效增强	达成预期指标	15
			进一步巩固和发展坚如磐石的军政军民关系 (15分)	进一步巩固	达成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队及优抚对象满意度	≥95%	暂不评价	不计分
总分	97.24					
偏差大或目标未完成原因分析	项目执行率86.18%，资金略有结余，原因系2023年未收到执行特殊任务以及重大军事任务部队要求慰问的函，因此未开展专项走访慰问，导致资金存在结余。					
改进措施及结果应用方案	无					

伤残抚恤项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称	伤残抚恤		
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	72.36	72.36	100.00%	20.0	
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）	发放残疾军人护理费人数（20分）		30人	27人	18
		质量指标（10分）	应发尽发，补贴发放准确率（10分）		100%	100%	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）	资金支出金额（10分）		≤402.36万元	72.36万元	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标（30分）	优抚政策落实率（15分）		100%	100%	15
			保障残疾军人的合法权益（15分）		有效保障	达成预期指标	15
	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	不计分
总分	98						
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
---------------------	---

随军待安置家属生活补助费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称		随军待安置家属生活补助费					
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	36.00	30.65	85.14%	17.0	
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）	补助驻区部队随军未就业家属		60人	58人	19.33
		质量指标（10分）	服务对象符合政策率（5分）		100%	100%	5
			补助资金发放准确率（5分）		100%	100%	5
		时效指标（10分）	补助资金发放及时性（10分）		发放及时	达成预期指标	10

		成本指标（10分）	单位成本（10分）	6000元/年.人	6000元/年.人	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护随军家属的合法权益（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	随军家属满意度	≥95%	暂不评价	不计分
总分	96.36					
偏差大或目标未完成原因分析	项目执行率85.14%，资金有结余，原因：1.单位按照12个月编制生活补助预算，但部分家属中途就业，生活补助停止发放，导致资金存在结余；2.编制2023年预算时驻区部队随军未就业家属人数无法确定，导致完成值与目标值存在差异。					
改进措施及结果应用方案	无					

退役士兵安置专项经费项目自评表

单位名称： 填报日期：2024年6月6日

项目名称		退役士兵安置专项经费					
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	642.49	475.29	73.98%	14.8	
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）	退役士兵安置补助覆盖 类别（10分）		4种	4种	10
			退役士兵安置人数（10 分）		310人	410人	10
		质量指 标（10 分）	服务对象符合政策率（ 5分）		100%	100%	5
			应补尽补，补贴发放准 确（5分）		应补尽补 ，发放准 确	达成预 期指标	5
		时效指 标（10 分）	经费发放及时性（10分 ）		发放及时	发放及 时	10
		成本指 标（10 分）	资金支出金额（10分）		不超过预 算金额	475.29 万元	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
			退役士兵福利政策普及 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	不计分
总分	94.80					
偏差大或目标未完成原因分析	项目执行率73.98%，资金有结余，原因：1.由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助以及社保接续，按5个月编制预算，实际4个月就完成工作安排，导致实际完成情况与预估值存在偏差；2.自主就业士兵一次性经济补助金额与退役士兵人数以及在部队服役年限有关，预算编制在前，人数、年限确定在后，导致预算无法精准编制。					
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。					

退役士兵能力提升项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称		退役士兵能力提升					
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	205.00	140.15	68.37%	13.7	
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）		310人	390人	10
			退役士兵生活补助经费发放人数（10分）		260人	138人	5.3
		质量指标（10分）	应补尽补（5分）		应补尽补	达成预期指标	5

		分)	生活补助经费发放准确 (5分)	发放准确	达成预期指标	5
		时效指标 (10分)	生活补助发放及时性 (10分)	发放及时	达成预期指标	10
		成本指标 (10分)	单位成本 (10分)	技能培训标准: 6500元/人; 生活补助标准: 910元/人; 适应性培训: 1000元/人 ((自主就业退役士兵、自主择业军转干、复员干部))、2500元/人 (转业士官)	技能培训标准: 5000元/人; 生活补助标准: 909元/人/月; 适应性培训: 800元/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	培训内容丰富性 (10分)	≥6种	14种	10
			双证获取率 (10分)	≥95%	100%	10
			培训就业率 (10分)	≥95%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训退役士兵满意度	≥95%	暂不评价	不计分
	总分					
	88.97					
	偏差大或目标未完成原因分析	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，预算编制时由于无法确定准确培训人数，导致预算编制确实不能编制的很精准。
改进措施及结果应用方案	无预算不支出，预算编制时由于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，人员具有不确定性，为了维护社会和谐稳定，只能将项目预算编制额度编大。继续参照以往年度预算。

现役军人和无军籍职工抚恤项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称		现役军人和无军籍职工抚恤项目					
主管部门		武汉市江夏区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市江夏区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	100.00	73.02	73.02%	14.6	
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）	补助现役军人和无军籍 职工一次性抚恤人数（ 20分）		2人	4人	20
		质量指 标（10 分）	专项经费执行标准（10 分）		按规定执 行	达成预 期指标	10
		时效指 标（10 分）	经费拨付及时性（10分 ）		拨付及时	达成预 期指标	10
		成本指 标（10 分）	计划成本（10分）		≤300万 元	73.02	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障国家对军人的抚恤优待(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	不计分
总分	94.60					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率不高，原因系预算参照往年编制，支出按实际发生。					
改进措施及结果应用方案	无预算不支出，由于死亡人数的不确定性，为保障现役军人和移交地方政府安置的军队离退休干部合法权益，建议预算继续参照往年编制。					

政协工作组活动经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称		政协工作组活动经费					
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	2.00	2.00	100.00%	20.0	
年度绩效	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

目标 (80分)	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	政协宣传标识标牌制作完成率 (20分)	100%	100%	20
		质量指标 (10分)	项目验收合格率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工作完成时间 (10分)	2023年内	2023年内	10
		成本指标 (10分)	预算成本 (10分)	≤2万元	2万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	完成政协办公室提档升级, 改善办公环境 (30分)	完成、改善	达成预期指标	28
	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	不计分
总分	98.00					
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					

现役军人立功受奖奖励资金项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称	现役军人立功受奖奖励资金				
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		预算	执行数（B）	执行率	得分

况（万元） （20分）			数（A ）		（B/A）	（20分*执行率）	
		年度财政 资金 总额	10.00	6.67	66.70%	13.3	
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%	100%（2 023年立 功受奖 现役军 人38人 ，完成 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）		20个工 作日内	20个工 作日内	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	不计分
	总分		93.34				
偏差大或		预算执行率不高，资金有结余，原因2023年预算在2022年绩效					

目标未完成 原因分析	自评基础上适当调增后编制，预算编制在前，人员确定在后，由于人员无法确定，导致预算结果不准确。
改进措施及 结果应用方 案	无预算不支出，由于人员无法确定，继续参照往年预算编制。

义务兵优待专项经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称		义务兵优待专项经费					
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	4289.06	3800.10	88.60%	17.72	
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）	义务兵家庭优待金发放户数		942人	859人	18.24
		质量指标（10分）	服务对象符合政策率（4分）		100%	100%	4
			义务兵优待金发放准确率（3分）		100%	100%	3
			补助经费执行标准（3分）		按规定执行	达成预期指标	3
		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	达成预期指标	10
	成本指标（10分）	资金支出金额（10分）		不超过预算金	3800.1万元	10	

		分)		额		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	义务兵优待金政策知晓率(15分)	100%	100%	15
			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	不计分
总分	95.96					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达100%，原因系2023年预算参照2022年绩效自评结果适当调增后编制，支出根据23年实际情况支付。					
改进措施及结果应用方案	无预算不支出，建议继续按照以往年度预算编制（由于编制预算时符合政策义务兵人数无法确定）					

优抚对象医疗补助项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称		优抚对象医疗补助					
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	375.55	161.71	43.06%	8.61	
年度绩效	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

目标 (80分)				)	)	
	产出 指标 (50分)	数量指 标 (20分)	补助门诊医疗人数 (4分)	2042人	79人次	0.15
			补助住院医疗人数 (4分)	230人次	257人	4
			补助优抚对象医保缴费人数 (4分)	1240人	1139人	3.67
			两参人员补充商业医疗保险人数 (4分)	858人	817人	3.8
			补助参试退役人员体检人数 (4分)	430人	298人	2.77
		质量指 标 (10分)	服务对象符合政策率 (5分)	100%	100%	5
			补助经费执行标准 (5分)	按规定执行	按规定执行	5
		时效指 标 (10分)	经费拨付及时性 (10分)	拨付及时	拨付及时	10
		成本指 标 (10分)	资金支出金额 (10分)	≤ 361.91 万元	161.71 万元	10
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标 (30分)	全力维护好优抚安置对象合法权益 (30分)	全力维护	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	不计分
总分	83.00					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低，原因为2023年预算参照2022年绩效自评结果适当调增后编制，支出根据23年实际情况支付。					
改进措施及结果应用方案	无预算不支出，建议继续按照以往年度预算编制（由于编制预算时符合政策优抚对象无法确定）					

优抚对象专项经费项目自评表

单位名称：武汉市江夏区退役军人事务局填报日期：2024年6月6日

项目名称		优抚对象专项经费					
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	4450.13	3484.45	78.30%	15.66	
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）	优抚对象抚恤和生活补助人数（2分）		2851人	2793人	1.96
			享受价格临时补贴的优抚对象人数（2分）		2851人	0人	0
			补助光荣院优抚对象人数（2分）		4人	3人	1.5
			优抚医院精神病员生活费补助人数（2分）		2人	1人	1
			补助“两参”退役人员“两个”补齐人数（2分）		100人	55人	1.1
			补助部分涉军群体节日慰问人数（2分）		875人	784人	1.79
			补助优抚对象节日优待人数（2分）		877人	1521人	2
			参战退役人员节日维稳性救助人数（2分）		60人	54人	1.8
			补助下岗失业转业志愿兵春节、八一慰问人数（2分）		150人	144人	1.92
			补助优抚对象“解四难”人数（2分）		900人	495人	1.1
	质量指标（10分）		服务对象符合政策率（3分）		100%	100%	3
			优抚对象补助发放准确率（3分）		100%	100%	3

			补助经费执行标准（4分）	按规定标准执行	按规定标准执行	4
		时效指标（10分）	各项经费发放及时性（10分）	发放及时	发放及时	10
		成本指标（10分）	资金支出金额（10分）	不超过预算金额	3484.45万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	全力维护好优抚安置对象合法权益（30分）	全力维护	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥95%	暂不评价	不计分
总分	89.83					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率一般，资金存在结余，预算参照以往年度预算，支出根据单位实际情况列支。					
改进措施及结果应用方案	无预算不支出，由于编制预算时人员无法确定，为了维护社会和谐稳定，继续参照以往年度预算。					

综合性履职业务费项目自评表

单位名称： 填报日期：2024年6月6日

项目名称	综合性履职业务费		
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	202.00	202.00	100.00%	20.0	
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）	全年慰问退役军人次数（3分）		2次	2次	3
			文明创建标识标牌制作数量（3分）		1000个	1888个	3
			组织烈士公祭活动次数（3分）		1次	9.30公祭活动1次	3
			宣传物料采购数量（3分）		2000个	政策宣传册8000册、宣传折页156000张	3
			零星维修面积（3分）		50m²	25m²	1.5
			物业管理（5分）		12个月	12个月	5
		质量指 标（10分）	工作完成质量考核合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指 标（10分）	工作完成时间（10分）		2023年1-12月	2023年内	10
		成本指 标（10分）	预算成本（10分）		≤202万元	202万元	10
	效益 指标 （30分）	社会效 益指标 （30分）	维护社会和谐稳定，保障军人的合法权益（15分）		维护、保障	基本达成预期指标	15
			激励适龄青年参军保卫祖国（15分）		有效激励	基本达成预期指标	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	暂不评价	不计分
总分	98.50					
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					

随军待安置家属生活补助费项目自评表

单位名称：填报日期：2024年6月6日

项目名称		退役军人服务体系建设经费					
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	30.00	30.00	100.00%	20.0	
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）	退役军人服务体系建设工作完成率		100%	帮助乌龙泉街道、经济开发区西谭社区完成2个“品服务站”建设工作	20
		质量指标（10分）	精品服务站验收合格率		100%	100%	10
		时效指	资金支付及时率		100%	100%	10

		标（10分）				
		成本指标（10分）	预算成本	≤30万元	30万元	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	推进退役军人服务保障体系建设；提高我区退役军人服务水平和工作质量	推进、提高	达成预期指标	24
	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	不计分
总分		94.00				
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				