

2021 年度武汉市东西湖区退役军人事务局部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区退役军人事务局概况

一、部门主要职能

加强党对退役军人工作的集中统一领导,贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市东西湖区退役军人事务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市东西湖区退役军人事务局(本级)
2. 武汉市东西湖区退役军人服务中心
3. 武汉市东西湖区自主择业军队转业干部管理办公室

三、部门人员构成

武汉市东西湖区退役军人事务局在职实有人数 14 人,其中:行政 7 人,事业 7 人(其中:参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市东西湖区退役军人事务
局 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区退役军人事务局			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,365.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	162.49	八、社会保障和就业支出	38	5,285.12
	9		九、卫生健康支出	39	31.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	154.72
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,527.82	本年支出合计	57	5,520.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.15	年末结转和结余	59	11.92
总 计	30	5,531.97	总 计	60	5,531.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表(表2)

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			5,527.82	5,365.33					162.49
208	社会保障和就业支出		5,285.12	5,285.12					
20805	行政事业单位养老支出		32.38	32.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.38	32.38					
20808	抚恤		2,914.98	2,914.98					
2080801	死亡抚恤		54.06	54.06					
2080802	伤残抚恤		450.06	450.06					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		210.67	210.67					
2080805	义务兵优待		1,928.59	1,928.59					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		40.84	40.84					
2080899	其他优抚支出		230.76	230.76					
20809	退役安置		1,789.08	1,789.08					
2080901	退役士兵安置		178.02	178.02					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置		6.03	6.03					
2080904	退役士兵管理教育		116.37	116.37					
2080905	军队转业干部安置		126.59	126.59					
2080999	其他退役安置支出		1,362.07	1,362.07					
20828	退役军人管理事务		537.28	537.28					
2082801	行政运行		411.00	411.00					
2082804	拥军优属		107.66	107.66					
2082850	事业运行		18.62	18.62					
20899	其他社会保障和就业支出		11.40	11.40					
2089999	其他社会保障和就业支出		11.40	11.40					
210	卫生健康支出		31.44	31.44					
21011	行政事业单位医疗		28.79	28.79					
2101101	行政单位医疗		16.13	16.13					
2101103	公务员医疗补助		12.66	12.66					
21014	优抚对象医疗		1.87	1.87					
2101499	其他优抚对象医疗支出		1.87	1.87					
21099	其他卫生健康支出		0.78	0.78					
2109999	其他卫生健康支出		0.78	0.78					
221	住房保障支出		48.77	48.77					
22102	住房改革支出		48.77	48.77					
2210201	住房公积金		40.86	40.86					
2210202	提租补贴		7.91	7.91					
229	其他支出		162.49						162.49
22999	其他支出		162.49						162.49
2299999	其他支出		162.49						162.49

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。

2021年度支出决算表(表3)

2021年度支出决算表(表3)								单位:万元
部门:武汉市东西湖区退役军人事务局								
项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			5,520.05	713.33	4,806.72			
208	社会保障和就业支出		5,285.12	634.99	4,650.13			
20805	行政事业单位养老支出		32.38	32.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.38	32.38				
20808	抚恤		2,914.98	212.80	2,702.18			
2080801	死亡抚恤		54.06	3.91	50.15			
2080802	伤残抚恤		450.06	208.89	241.17			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助		210.67		210.67			
2080805	义务兵优待		1,928.59		1,928.59			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		40.84		40.84			
2080899	其他优抚支出		230.76		230.76			
20809	退役安置		1,789.08	8.71	1,780.37			
2080901	退役士兵安置		178.02		178.02			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		6.03	0.33	5.70			
2080904	退役士兵管理教育		116.37	3.10	113.27			
2080905	军队转业干部安置		126.59		126.59			
2080999	其他退役安置支出		1,362.07	5.28	1,356.79			
20828	退役军人管理事务		537.28	369.70	167.58			
2082801	行政运行		411.00	351.08	59.92			
2082804	拥军优属		107.66		107.66			
2082850	事业运行		18.62	18.62				
20899	其他社会保障和就业支出		11.40	11.40				
2089999	其他社会保障和就业支出		11.40	11.40				
210	卫生健康支出		31.44	29.57	1.87			
21011	行政事业单位医疗		28.79	28.79				
2101101	行政单位医疗		16.13	16.13				
2101103	公务员医疗补助		12.66	12.66				
21014	优抚对象医疗		1.87		1.87			
2101499	其他优抚对象医疗支出		1.87		1.87			
21099	其他卫生健康支出		0.78	0.78				
2109999	其他卫生健康支出		0.78	0.78				
221	住房保障支出		48.77	48.77				
22102	住房改革支出		48.77	48.77				
2210201	住房公积金		40.86	40.86				
2210202	提租补贴		7.91	7.91				
229	其他支出		154.72		154.72			
22999	其他支出		154.72		154.72			
2299999	其他支出		154.72		154.72			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区退役军人事务局

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	5,365.33	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5,365.33	本年支出合计	59	5,365.33	5,365.33		
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	5,365.33	总 计	64	5,365.33	5,365.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区退役军人事务局				单位：万元		
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	1	2	3	
栏 次						
合 计			5,365.33	713.33	4,652.00	
208	社会保障和就业支出		5,285.12	634.99	4,650.13	
20805	行政事业单位养老支出		32.38	32.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.38	32.38		
20808	抚恤		2,914.98	212.80	2,702.18	
2080801	死亡抚恤		54.06	3.91	50.15	
2080802	伤残抚恤		450.06	208.89	241.17	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		210.67		210.67	
2080805	义务兵优待		1,928.59		1,928.59	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		40.84		40.84	
2080899	其他优抚支出		230.76		230.76	
20809	退役安置		1,789.08	8.71	1,780.37	
2080901	退役士兵安置		178.02		178.02	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		6.03	0.33	5.70	
2080904	退役士兵管理教育		116.37	3.10	113.27	
2080905	军队转业干部安置		126.59		126.59	
2080999	其他退役安置支出		1,362.07	5.28	1,356.79	
20828	退役军人管理事务		537.28	369.70	167.58	
2082801	行政运行		411.00	351.08	59.92	
2082804	拥军优属		107.66		107.66	
2082850	事业运行		18.62	18.62		
20899	其他社会保障和就业支出		11.40	11.40		
2089999	其他社会保障和就业支出		11.40	11.40		
210	卫生健康支出		31.44	29.57	1.87	
21011	行政事业单位医疗		28.79	28.79		
2101101	行政单位医疗		16.13	16.13		
2101103	公务员医疗补助		12.66	12.66		
21014	优抚对象医疗		1.87		1.87	
2101499	其他优抚对象医疗支出		1.87		1.87	
21099	其他卫生健康支出		0.78	0.78		
2109999	其他卫生健康支出		0.78	0.78		
221	住房保障支出		48.77	48.77		
22102	住房改革支出		48.77	48.77		
2210201	住房公积金		40.86	40.86		
2210202	提租补贴		7.91	7.91		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.16	302	商品和服务支出	56.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.73	30201	办公费	28.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.96	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	144.72	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	1.46	30205	水费	0.03	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	30206	电费	2.79			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.36	30211	差旅费	0.84			
30113	住房公积金	40.86	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	12.46	30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	25.73	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	232.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	175.76	30224	被装购置费				
30305	生活补助	21.76	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				
30308	助学金		30228	工会经费	4.47			
30309	奖励金		30229	福利费	0.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.72			
	人员经费合计	657.07		公用经费合计				56.25

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26		2.15		2.15	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）											
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局											单位：万元
功能分类科目编码	类	款	项	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
							小计	基本支出	项目支出		
							1	2	3		4
				合计							

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

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局				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
类	款	项	1	2
		栏次		
		合计		3
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。				

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5531.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1434.34 万元，下降 20.59%，主要原因是 2021 年起，社保接续工作进入收尾阶段，社保接续资金支出减少，导致项目支出减少较多，同时，2021 年在职人员减少，基本支出相应减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

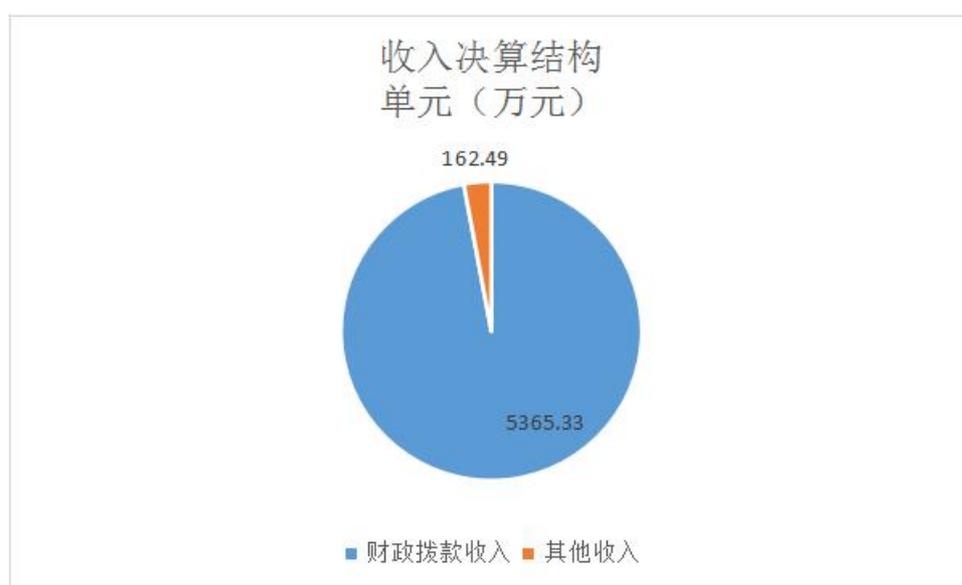


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5531.97 万元。其中：财政拨款收入 5365.33 万元，占本年收入 96.99%；其他收入 162.49 万元，占本年收入 3.01%。本部门使用科目主要为社会保障和就业支出，包括行政事业单位养老支出，抚恤类，退役安置

类，退役军人管理事务；卫生健康支出，包括行政事业单位医疗，优抚对象医疗，其他卫生健康支出；住房保障支出和其他支出。

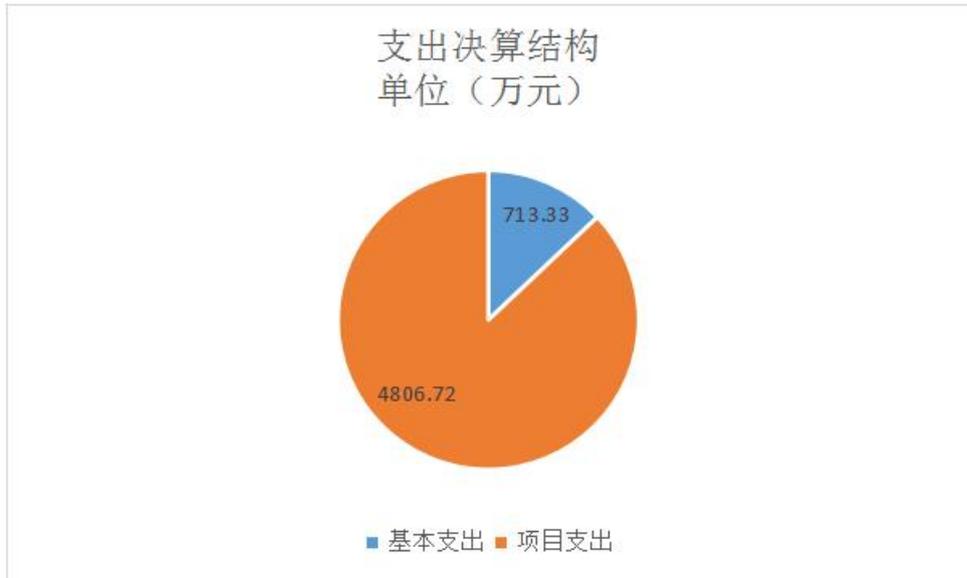
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5520.05 万元。其中：基本支出 713.33 万元，占本年支出 12.92%；项目支出 4806.72 万元，占本年支出 87.08 %。本部门使用科目主要为社会保障和就业支出，包括行政事业单位养老支出，抚恤类，退役安置类，退役军人管理事务；卫生健康支出，包括行政事业单位医疗，优抚对象医疗，其他卫生健康支出；住房保障支出和其他支出。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 5365.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1108.68 万元，下降 17.13%。主要原因是 2021 年起，社保接续工作进入收尾阶段，社保接续资金支出减少，导致项目支出减少较多，同时，2021 年在职人员减少，基本支出相应减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5365.33 万元，占本年支出合计的 96.99%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1108.68 万元，下降 17.13%。主要原因是 2021 年起，社保接续工作进入收尾阶段，社保接续资金支出减少，导致项目支出减少较多，同时，2021 年在职人员减少，基本支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5365.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5285.12 万元，占 98.51%；卫生健康支出 31.44 万元，占 0.59%；住房保障支出 48.77 万元，占 0.9%。

本部门使用科目主要为社会保障和就业支出，包括行政事业单位养老支出，抚恤类，退役安置类，退役军人管理事务；卫生健康支出，包括行政事业单位医疗，优抚对象医疗，其他卫生健康支出；住房保障支出，主要是住房改革支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5365.33 万元，支出决算为 5365.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 713.33 万元，项目支出 4652 万元。项目支出主要用于抚恤类 2702.18 万元，主要成效保障各类优抚对象权益；退役安置类 1780.37 万元，主要成效保障退

役士兵、军队转业干部各类补助足额发放；退役军人管理事务 167.58 万元，主要成效保障局机关和二级事业单位有序运转，拥军优属；优抚对象医疗 1.87 万元，主要成效为优抚对象提供医疗保障。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为6390.29万元，支出决算为5285.12万元，完成年初预算的82.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵、自主就业退役士兵、优抚对象等各类补助对象人数预估数大于实际补助人数，各类对个人和家庭的补助资金预算数大于决算数。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 67.89 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 46.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象门诊、住院报销人次不如预期。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为45.61万元，支出决算为48.77万元，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5520.05 万元，其中：

人员经费 657.07 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、其他工资福利支出、退休

费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东西湖区退役军人事务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区退役军人事务局本级及下属 1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.16 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 71.52%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 99.54%；其中：

(1) 公务用车运行费 2.15 万元，完成年初预算的 99.54%，比年初预算减少 0.01 万元。主要用于车辆加油、维修保养和购买保险，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0.39

万元；保险费 0.26 万元截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 11%，比年初预算减少 0.89 万元，主要原因是主要原因是 2021 年进一步压缩公务接待数量，厉行节约。主要用于接待省市星级创建考评组、接待部分退役军人社会保险补缴攻坚行动专项督办组和区关爱退役军人协会筹备会用餐。

2021 年度武汉市东西湖区退役军人事务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.11 万元。其中，大型活动 0.03 万元，主要用于东西湖区关爱退役军人协会筹备会的接待工作 1 批次 8 人次(其中：陪同 0 人次)；日常接受检查等接待活动 0.08 万元，主要用于省市检查组的接待工作 2 批次 15 人次(其中：陪同 5 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.44 万元，增长 175.61%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.37 万元，增长 175.64%，公务接待支出决算增加 0.07 万元，增长 175%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年未对车辆加油 2021 年对公务车进行加油，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待次数比 2020 年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用

政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市东西湖区退役军人事务局机关运行经费支出56.25万元，比2020年度减少31.02万元，增长下降35.54%。主要原因是2021年人员减少，公用经费减少，响应节能环保，对行政经费使用压缩。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东西湖区退役军人事务局政府采购支出总额77.83万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购服务支出76.76万元。授予中小企业合同金额76.08万元，占政府采购支出总额的97.75%，其中：授予小微企业合同金额76.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.71%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市东西湖区退役军人事务局共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 4873.51 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，我单位制定了绩效评价方案，合理分工，各科室、二级事业单位全面参与，对 2021 年预算中的全部 15 个项目进行评分，综合得分 85 分以下的项目 3 个，其余 12 个项目均在 85 分以上。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5520.05 万元，评价情况来看，2021 年度武汉市东西湖区退役军人事务局整体绩效评价自评综合得分 89.07 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 16.97 分；效益指标和满意度指标基准分值 80.00 分，得分 72.10 分。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 15 个一级项目。

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.91 万元，执行数为 54.06 万元，完成预算的 58.0%。主要产出和效益是：一是足额按标准发放符合条件人员相关抚恤金；二是提升对象生活质量。发现的问题及原因：该类人员自然减少无法预估。下一步改进措施：高效预估对象人数，

提高年度预算绩效目标编制水平，及时落实各项政策待遇，提高预算资金使用率和预算执行率。

2. 伤残抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为810.5万元，执行数为450.06万元，完成预算的56%。主要产出和效益是：一是足额按标准发放符合条件人员相关抚恤金、补助；二是提升对象生活质量。发现的问题及原因：该项目上级资金无法预估。下一步改进措施：加强与上级主管部门的沟通联系，合理利用下达的预算指标，提高预算资金使用率和预算执行率。

3. 在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为214.37万元，执行数为210.67万元，完成预算的98.0%。主要产出和效益是：一是足额按标准发放符合条件人员相关补助；二是对象生活质量有所提升。发现的问题及原因：人员增减无法提前预估。下一步改进措施：一是密切跟踪信息变动情况；二是根据上年情况合理预估项目预算。

4. 优抚事业单位支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的问题及原因：没有及时支付陵园维护管理费用。下一步改进措施：要及时跟进项目，做好费用支付工作。

5. 义务兵优待项目绩效自评综述：项目全年预算数为2275.87万元，执行数为1928.59万元，完成预算的84.74%。

主要产出和效益是：一是足额及时发放义务兵优待金；二是体现尊崇优待。发现的问题及原因：上级资金和本级配套资金预算不够精准。下一步改进措施：进一步落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6. 农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.44 万元，执行数为 40.84 万元，完成预算的 79.0%。主要产出和效益是：一是确保符合条件的对象补助足额及时发放；二是对象生活情况有效改善。发现的问题及原因：2021 年期间，有部分农村籍退役士兵去世减员，故导致实际发放金额低于预算金额。下一步改进措施：提高年度预算绩效目标编制水平，精准掌握农村籍退役士兵状态变化，及时支付相关款项，提高预算资金使用率和预算执行率。

7. 其他优抚支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 393.74 万元，执行数为 230.76 万元，完成预算的 59.0%。主要产出和效益是：一是优抚对象各类补助足额到位；二是对象生活情况有效改善。发现的问题及原因：实际申报两参人员两补齐的对象人数明显低于年初预算人数，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：通过服务中心、街道、社区服务站等宣传政策，保障优抚对象权益。

8. 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 14.51 万元，执行数为 6.03 万元，完成预算的 42.0%。主要产出和效益是：军队移交政府的离退休人员相关费用及时足额发放，保障离退休人员生活。发现的问题及原因：对象死亡状况无法预估，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强与上级主管部门的沟通联系，精准编制年度预算绩效目标，落实军队移交政府离退休人员各项政策待遇，精准掌握对象状态（是否健在），及时支付相关款项，提高预算资金使用率和预算执行率。

9. 退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 211.52 万元，执行数为 178.02 万元，完成预算的 84.16%。主要产出和效益是：一是退役士兵一次性经济补助足额发放到位；二是体现尊崇优待。发现的问题及原因：因每位退役士兵服役年限不同，导致补助发放的标准不同，年初预算时，按较高的年限预估标准，以免补助不够。下一步改进措施：明年会根据上一年的相关数据进行调整，缩小差距。

10. 退役士兵管理教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.69 万元，执行数为 116.37 万元，完成预算的 91.0%。主要产出和效益是：一是接受培训的退役士兵全部完成技能培训领取两证；二是提高退役士兵就业技能。发现的问题及原因：因 4 名退役士兵主动放弃培训，未领取双证，导致实际人数与目标人数相差 4 人。下一步改进措施：加大培训宣传，引导每位退役军人积极参加职业技能培训。

11. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 247.62 万元，执行数为 126.59 万元，完成预算的 51.0%。主要产出和效益是：一是军转干部各类补助足额发放；二是提高军转干部生活质量。发现的问题及原因：关于自主择业军转干部医疗、生育、住房补贴、独生子女费等项目的支出，是由市退役军人事务局统一列支，故导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强与上级主管部门的沟通联系，精准编制年度预算绩效目标，落实军转干部各项政策待遇，及时支付相关款项，提高预算资金使用率和预算执行率。

12. 其他退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1605 万元，执行数为 1362.07 万元，完成预算的 84.86%。主要产出和效益是：保障退役军人公益性岗位等各类补助应补尽补。发现的问题及原因：公益岗位补贴年初做预算时按两年的金额做的，实际发放只发了一年的补贴，导致存在 300 多万元的差额。下一步改进措施：结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

13. 专项办公业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 59.92 万元，完成预算的 67.0%。主要产出和效益是：一是保障局机关及二级事业单位正常运作；二是各服务商资质齐全。发现的问题及原因：因年初预算时物业管理费用按 1 整年计划，实际执行中调整为采购半年期

物业，且在支付时，半年物业期的部分尾款在下一年度支付，导致物业管理预算使用较低，进而影响整体预算执行率。下一步改进措施：今后各项费用严格按照预算计划执行，无特殊状况不临时调整采购计划，更加准确合理预估专项费用，提高资金使用率，节约成本。

14. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.6万元，执行数为107.66万元，完成预算的94.0%。主要产出和效益是：一是完成驻区部队慰问；二是形成拥军优属良好氛围。下一步改进措施：做好慰问采购商品类型、数量和价格等采购计划，尽量按照采购标准采购物资。

15. 其他优抚对象医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.09万元，执行数为1.87万元，完成预算的4.0%。主要产出和效益是：一是为优抚对象门诊、住院提供医疗补助，二是有效改善优抚对象生活情况。发现的问题及原因：因每年就医优抚对象人数无法进行准确预估，导致人数和预算金额有差距。下一步改进措施：针对符合医疗补助对象人数降低的趋势，及时调整年度预算绩效指标，提高预算资金使用率和预算执行率。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。一是要加大政策宣传，鼓励符合条件的对象申请并享受政策；二是预算时需根据上一年度上级资金实际接收情况，结合当年政策标准、

人数变化，参考上级单位意见后合理预估，减少差距；三是进一步提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、退役安置有质量

认真落实“阳光”安置政策，科学制定安置计划，拓宽移交安置渠道，积极协调组织、编制、人社、国资等部门，提供 6 个事业编制和 24 个区属国有企业岗位，给退役士官选岗。综合央企、省企和市企配套的岗位，提供的岗位数与退役士官人数比例超过了 2: 1，确保了退役士官选岗工作的顺利推进。

二、促进就业有成效

充分发挥区、街道、社区（大队）三级退役军人服务体系的桥梁和纽带作用，认真开展退役军人就业需求调查，摸清个人特长、就业状况、就业意向等基本情况，为精准服务打下基础。积极参加武汉市 2021 年退役军人春季网上专场招聘会，动员区内 7 家企业提供就业岗位 240 个，组织 65 名退役军人参加招聘活动。联合区人社局，开展了 3 场“春风行动”，组织退役军人及家属 153 人参加招聘活动。利用退役军人返乡报到时机，举办了 2021 年度退役军人专场招聘会，重点推出年薪在 8-20 万元的岗位，14 名退役军人与企业达成就业意向。

三、“双拥”共建有特色

紧盯部队官兵“三后”问题，积极探索解决方案，倾心倾力为部队官兵办实事、解难题。春节和“八一”建军节前，在区领导的带领下走访慰问驻区部队，赠送价值60余万元的生活物资，改善了官兵的生活。根据驻区部队需求，向区财政申请专项资金20余万元，为区人武部修缮了靶场，为武警武汉市执勤一中队采购价值3万余元的健身器材，有效提升了部队训练保障能力。春节期前，给全区军人家属和优抚对象发放春节慰问信5000余份，会同区人武部按照“送、照、讲、挂、留”的要求，完成60余名入伍新兵光荣牌悬挂工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优抚对象权益保护	完成各类优抚补助发放，对优抚对象进行慰问	班子成员带队走访慰问伤残军人、转业志愿兵、参战参试人员等重点群体，发放慰问金共计180万元。给8名身患重大疾病的退役军人申请援助金10万元。

2	退役士兵安置	做好符合政府安排工作的退役士兵安置工作	提供 6 个事业编制和 24 个区属国有企业岗位,提供的岗位数与退役士官人数比例超过了 2: 1, 确保了退役士官选岗工作的顺利推进。
3	拥军优属	完成驻区部队春节、八一慰问, 为部队做实事。	春节和“八一”建军节前,在区领导的带领下走访慰问驻区部队,赠送价值 60 余万元的生活物资;为区人武部修缮了靶场,为武警武汉市执勤一中队采购价值 3 万余元的健身器材,有效提升了部队训练保障能力。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(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及丧葬补助费。

2. 社会保障和就业(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。

3. 社会保障和就业(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。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项): 反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

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

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以

上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

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

8. 社会保障和就业（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。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

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

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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。

15. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗（项）：反映除优抚对象补助以外的其他优抚对象医疗支出。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指区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。

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

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2021 年度武汉市东西湖区退役军人事务局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市东西湖区退役军人事务局整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市东西湖区退役军人事务局整体绩效评价自评综合得分 89.07 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 16.97 分；效益指标和满意度指标基准分值 80.00 分，得分 72.10 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）预算执行情况

2021 年度武汉市东西湖区退役军人事务局整体调整后预算总额 6503.79 万元，决算支出总额 5520.05 万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=84.87%。

（二）完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
----	------	------	-----	-------	----	-----------

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
各类优抚对象权益保护	质量指标	经费足额按标准发放	6	100%	6	足额按标准发放得满分,未足额按标准发放不得分
	时效指标	经费及时拨付	6	100%	6	经费及时拨付得满分,经费未及时拨付不得分
	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感	3	有所提升	3	有所提升得满分,未提升按提升程度得分
	社会效益指标	对象生活情况	3	有效改善	3	有效改善得满分,未改善按改善程度得分
落实退役士兵、军转干部	质量指标	经费足额按标准发放	6	100%	6	足额按标准发放得满分,未足额按标准发放不得分
	时效指标	经费及时拨付	6	100%	6	经费及时拨付

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
等安置	标					得满分,经费未及时拨付不得分
	社会效益指标	有所提升	4	有所提升	4	有所提升得满分,未提升按提升程度得分
开展拥军优属活动	数量指标	驻区部队数量	4	7	4	驻区部队数量达到目标值得满分,未达到数量按达到程度得分
	质量指标	慰问金或物资足额到位	4	足额到位	4	足额到位得满分,未足额到位不得分
	时效指标	春节和八一建军节前后	4	8月1日前	4	8月1日前得满分,延期不得分
	社会效益指标	营造军爱民、民拥军社会氛围	2	有所提升	2	有所提升得满分,未提升按提升程度得分

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
	服务对象满意度指标	驻区部队和部队官兵	4	≥90%	4	≥90%得满分，未完成按程度得分

(三) 未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
各类优抚对象权益保护	数量指标	各类优抚对象	6	8200人次	5.51	完成得满分，未完成按程度得分
	可持续影响指标	维护社会稳定	3	≥5年	1	≥5年得满分，未完成按程度得分
	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	3	≥90%	2	≥90%得满分，未完成按程度得分

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
落实退役士兵、军转干部等安置	数量指标	退役士兵、军转干部人数	6	522	5.59	完成 \geq 560人得满分，未完成按程度得分
	可持续影响指标	体现尊崇优待（4分）	4	\geq 5年	2	\geq 5年得满分，未完成按程度得分
	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度（4分）	4	\geq 90%	3	\geq 90%得满分，未完成按程度得分
开展拥军优属活动	可持续影响指标	争创双拥模范区	2	\geq 5年	1	\geq 5年得满分，未完成按程度得分

三、存在的问题和原因

1. 各类领取补助的对象人数与预期相比偏少，如领取医疗补助的优抚对象较少，导致该项目资金使用不高；

2. 年初预算时对上级资金预估较保守，实际收到上级资金超出预期，导致执行率未达预期；

3. 项目绩效目标编制不规范，不合理。在指导项目实施方面的可操作性不强。如“各类优抚对象权益保护的可持续影响指标维护社会稳定 ≥ 5 年”这一项的事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

四、下一步拟改进措施

1. 要加大政策宣传，鼓励符合条件的对象申请并享受政策；

2. 预算时需根据上一年度上级资金实际接收情况，结合当年政策标准、人数变化，参考上级单位意见后合理预估，减少差距；

3. 进一步提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度义务兵家庭优待金自评结果

一、评价得分

2021 年度义务兵家庭优待金项目绩效自评综合评分 90.95 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.95	84.74%
项目产出	40%	40	35.00	87.50%
项目效益	30%	30	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100	90.95	90.95%

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2021 年度义务兵家庭优待金预算 2275.87 万元，实际支出 1928.59 万元，预算执行率 84.74%。

(二) 完成的绩效目标

二级绩效目标	指标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	发放人数 (20 分)	386 人	416 人	20
质量指标	经费足额按标准拨付率 (5 分)	100%	100%	5
成本指标	控制好 (5 分)	100%	100%	5
社会效益指标	对象生活情况 (15 分)	有效改善	有效改善	15
可持续影响指标	确保社会稳定 (15 分)	完成	完成	15

服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	100%	100%	10
-----------	--------------	------	------	----

（三）未完成的绩效目标

二级绩效目标	指 标	年 初 目 标 值	实际完成值	得 分
时效指标	经费及时拨付率（10分）	100%	94%	4

三、存在的问题和原因

1. 财政本年配套预算 2275.87 万元，根据上年实际发放计算，预算不够精准，比如区级补助实际到账 1568.87 万元，预算 1568.87 万元，上级补助实际到账 1173 万元，预算 707 万元；

2. 信息档案欠精准，核发 1928.59 万元，存在花名册银行卡信息未及时更新与付款信息不对应的现象，导致 8 月底 122.85 万元重新付款，影响发放及时率；

3. 部分绩效指标设置不合理，成本指标“控制好”设置需进一步优化，该项目维护成本几乎为零，设置该指标无实际意义。

四、下一步拟改进措施

1. 进一步加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的学习培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2. 进一步落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理

水平。

3. 进一步提高基础工作的准确性。比如在收到义务兵花名册后，应及时与相关部门提供的义务兵花名册银行卡信息核实，对信息不完整、不准确的及时补充更新。

2021 年其他退役安置支出自评结果

一、评价得分

2021 年其他退役安置支出项目绩效自评综合评分 89.97 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.97	84.86%
项目产出	40%	40	40.00	100.00%
项目效益	30%	30	23.00	76.67%
项目满意度	10%	10	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100	89.97	89.97%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年其他退役安置支出项目预算 1605.00 万元，实际支出 1362.07 万元，预算执行率 84.86%。

（二）完成的绩效目标

二级绩效目标	指标	年初目标值	实际完成值	得分
--------	----	-------	-------	----

数量指标	发放人数（10分）	≥200	351人	10
质量指标	经费足额拨付率（10分）	100%	100%	10
时效指标	经费及时拨付率（10分）	100%	100%	10
成本指标	控制好（10分）	完成	完成	10
效益指标	维护社会稳定（15分）	完成	完成	15
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	100%	100%	10

（三）未完成的绩效目标

二级绩效目标	指标	年初目标值	实际完成值	得分
效益指标	对象生活情况（15分）	有效改善	有所改善	8

三、存在的问题和原因

1. 2021年其他退役安置支出预算1605万元（含上级专项资金5万元），上级专项资金实际到账10.28万元；

2. 公益岗位补贴年初做预算时按两年的金额做的，实际发放只发了一年的补贴，导致存在300多万元的差额；

3. 部分绩效指标设置不合理，成本指标“控制好”设置需进一步优化，该项目维护成本几乎为零，设置该指标无实际意义；

4. 项目绩效目标编制不规范，不合理。在指导项目实施方面的可操作性不强。如“安置对象生活情况有效改善”这

一项的事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

四、下一步拟改进措施

进一步提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。如：公益岗位补贴年初预算偏差较大，下一年制定预算时，按照需要发放的年度合理估计，提前规划发放进度。

制定年初目标时要结合项目实际情况和希望达到的效果设置定性或者定量指标，确保评估可行性，如该项目无成本即可不设置成本指标。

三、2021 年度项目绩效自评表

2021年度死亡抚恤项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局			填报日期：2022年2月18日			
项目名称	优抚资金(1)死亡抚恤					
主管部门	双拥优抚科		项目实施单位		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"/>					
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	93.91	54.06	0.58	11.51	
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 (40分)	数量指标	发放人数	15	15	40
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	控制好	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	有效改善	30
		可持续影响指标	确保社会稳定	有效改善	有效改善	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	
总分	91.51					
偏差大或目标未完成原因分析	因2021年符合发放死亡抚恤金的优抚对象去世人数仅2人，故导致资金执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	高效预估对象人数，提高年度预算绩效目标编制水平，及时落实各项政策待遇，提高预算资金使用率和预算执行率。					

2021年度伤残抚恤项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期：2022年2月18日

项目名称	优抚资金(2) 伤残抚恤					
主管部门	双拥优抚科	项目实施单位	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"/>					
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	810.5	450.06	0.56	11.11	
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 (40分)	数量指标	发放人数	180	174	38.67
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	控制好	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	有效改善	30
		可持续影响指标	确保社会稳定	有效改善	有效改善	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	
总分	89.78					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年上级资金下拨金额较大，导致预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	加强与上级主管部门的沟通联系，合理利用下达的预算指标，提高预算资金使用率和预算执行率。					

2021年度在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期： 2022年2月18日

项目名称		优抚资金(3)在乡复员、退伍军人生活补助					
主管部门		双拥优抚科		项目实施单位		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"/>					
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	214.37	210.67	0.98	19.65	
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 (40分)	数量指标	发放人数		256	256	40
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	
		成本指标	控制好		100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对象生活情况		有效改善	有效改善	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度		100%	100%	10
总分	99.65						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2021年度烈士陵园维修项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期：2022年2月18日

项目名称		烈士陵园维修管理					
主管部门		双拥优抚科		项目实施单位		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"/>					
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	5.25	0	0.00	0.00	
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 (40分)	数量指标	烈士墓修缮		15	15	10
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	控制好		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	烈士墓修缮程度		有所改善	有所改善	15
		可持续影响指标	确保社会稳定		有所改善	有所改善	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度		100%	100%	10
总分	80						
偏差大或 目标未完成 原因分析		与零散烈士墓管理单位签订合同到日期为2022年，合同到期才能付款。					
改进措施及 结果应用方案		减少误差，按计划申报预算。					

2021年度其他优抚支出项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期： 2022年2月18日

项目名称	其他优抚支出					
主管部门	双拥优抚科	项目实施单位	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"/>					
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	393.74	230.76	0.59	11.72	
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 (40分)	数量指标	各类人数	按实际执行	1325人次	40
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	控制好	100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对象生活情况	有效改善	有效改善	30
		可持续影响指标	确保社会稳定	有效改善	有效改善	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	91.72					
偏差大或目标未完成原因分析	实际申报两参人员两补齐的对象人数明显低于年初预算人数，导致预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	加强政策法规的学习，提高年度预算绩效目标编制水平，落实各项优抚政策待遇，及时支付相关款项，提高预算资金使用率和预算执行率。					

2021年度退役安置项目绩效自评表

单位名称：区退役军人事务局

填报日期：2022年2月28日

项目名称		退役士兵安置					
主管部门		区退役军人服务中心	项目实施单位		区退役军人服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
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	211.52	178.02	84.16%	16.83	
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 (40分)	数量指标	接收退役军人人数		165	165	10
		质量指标	每人一次性经济补助足额到位		100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付	退役士兵报到次年8月1日前		兵报到次年8	10
		成本指标	按实际人数发放		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役士兵获得感、幸福感		有所提升	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指	对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	96.83						
偏差大或目标未完成原因分析		因每位退役士兵服役年限不同，导致补助发放的标准不同，年初预算时，按较高的年限预估标准，以免补助不够。					
改进措施及结果应用方案		明年会根据上一年的相关数据进行调整，缩小差距。					

2021年度军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期：2022年2月18日

项目名称	退役安置资金(2) 军队移交政府的离退休人员安置					
主管部门	双拥优抚科	项目实施单位	区退役军人事务局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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	14.51	6.03	0.42	8.31	
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(40分)	数量指标	发放人数	2	1	20
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	控制好	完成	完成	
	效益指标(30分)	经济效益	对象生活情况	有效改善	有效改善	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	
总分	68.31					
偏差大或目标未完成原因分析	对象死亡状况无法预估，导致预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	加强与上级主管部门的沟通联系，精准编制年度预算绩效目标，落实军队移交政府离退休人员各项政策待遇，精准掌握对象状态（是否健在），及时支付相关款项，提高预算资金使用率和预算执行率。					

2021年度退役士兵管理教育项目绩效自评表

单位名称：区退役军人事务局

填报日期：2022年2月28日

项目名称	退役士兵管理教育					
主管部门	区退役军人服务中心	项目实施单位	区退役军人服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
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	126.69	116.37	91%	18.2	
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 (40分)	数量指标	接收退役军人数	165	161	9.8
		质量指标	培训费、生活补助费足额到位	100%	100%	10
		时效指标	参训人员取得结业证	100%	100%	10
		成本指标	按照实际人数支付和发放	165	161	9.8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感	有所提升	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指	参加教育培训退役军人	≥90%	≥90%	10
总分	97.8					
偏差大或目标未完成原因分析	因4名退役士兵主动放弃培训，未领取双证，导致实际人数与目标人数相差4人。					
改进措施及结果应用方案	加大培训宣传，引导每位退役军人积极参加职业技能培训。					

2021年度军队转业干部安置项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期：2022年2月16日

项目名称	军队转业干部安置					
主管部门	自主择业办	项目实施单位	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"/>					
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	247.62	126.59	0.51	10.22	
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 (40分)	数量指标	企业军转干部、随调家属、自主择业军转	≥394人次	357人次	36.24
		质量指标	解困资金正常发放	100%	100%	
		时效指标	及时发放	100%	100%	
		成本指标	按照实际人数支付和发放	完成	完成	
	效益指标 (30分)	社会效益	军转干部获得感、幸福感	有所提升	有所提升	30
		可持续影响指标	体现尊崇优待	≥5年	≥5年	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	86.46					
偏差大或目标未完成原因分析	关于自主择业军转干部医疗、生育、住房补贴、独生子女费等项目的支出，是由市退役军人事务局统一列支，故导致预算执行率偏低（51%），此属全市自主择业军转干部待遇政策调整引起的。					
改进措施及结果应用方案	加强与上级主管部门的沟通联系，精准编制年度预算绩效目标，落实军转干部各项政策待遇，及时支付相关款项，提高预算资金使用率和预算执行率。					

2021年度专项工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期： 2022年2月18日

项目名称		专项工作经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		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"/>					
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	90	59.92	0.67	13.32	
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 (40分)	时效指标	及时完成所需服务		15	15	40
		质量指标	各项服务资质齐全		有效改善	资质齐全	
		成本指标	节约成本		有效控制	100%	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证单位日常运行		有所提升	持续保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	提供服务达到要求		≥95%	100%	10
		服务对象满意度	能解决咨询部门和个人问题		≥95%	100%	
服务对象满意度指标		业务科室满意度		≥95%	100%		
总分	93.32						
偏差大或目标未完成原因分析		因年初预算时物业管理费用按1整年计划，实际执行中调整为采购半年期物业，且在支付时，半年物业期的部分尾款在下一年度支付，导致物业管理预算使用较低，进而影响整体预算执行率。					
改进措施及结果应用方案		今后各项费用严格按照预算计划执行，无特殊状况不临时调整采购计划，更加准确合理预估专项费用，提高资金使用率，节约成本。					

2021年度拥军优属项目绩效自评表

单位名称：区退役军人事务局

填报日期：2022年2月28日

项目名称	拥军优属						
主管部门	区退役军人服务中心	项目实施单位	区退役军人服务中心				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
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	113.6	107.66	94%	18.8		
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 (40分)	数量指标	驻区部队7个		7	7	10
		质量指标	金额足额拨付		足额拨付	足额拨付	10
		时效指标	按时发放		8.1前	8.1前	10
		成本指标	按照实际慰问		7	7	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造尊崇退役军人氛围		有所提升	有所提升	20
		可持续影响	争创双拥模范区		5年	无	10
满意度指标	驻区部队满意度	驻区部队满意度		90%	90%	10	
总分	98.8						
偏差大或目标未完成原因分析	严格控制慰问物资采购标准在经费预算范围和慰问标准内						
改进措施及结果应用方案	做好慰问采购商品类型、数量和价格等采购计划，尽量按照采购标准采购物资						

2021年度其他优抚对象医疗支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西区退役军人事务局

填报日期：2022年2月18日

项目名称	其他优抚对象医疗支出						
主管部门	双拥优抚科		项目实施单位		区退役军人事务局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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	45.09	1.87	0.04	0.83		
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 (40分)	数量指标	发放人数		≥100	44	17.60
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	
		成本指标	控制好		100%	100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对象生活情况		有效改善	有效改善	30
		可持续影响指标	确保社会稳定		有效改善	有效改善	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度		100%	100%	10
总分	58.43						
偏差大或目标未完成原因分析	因符合医疗补助条件的优抚对象2021年发生门诊、住院的人数偏低，故导致资金支付率明显偏低。						
改进措施及结果应用方案	针对符合医疗补助对象人数降低的趋势，及时调整年度预算绩效指标，提高预算资金使用率和预算执行率。						