

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区退役军人事务局决 算公开

2023 年 11 月 16 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

第二部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 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

第四部分 2022 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 2022 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
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

第二部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 2022年度部门决算表

2022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 栏	行 次	决 算 数	项 目 栏	行 次	决 算 数
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,648.08	一、一般公共服务支出	32	0.09
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	24.12	八、社会保障和就业支出	39	6,561.16
	9		九、卫生健康支出	40	53.68
	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	47.67
	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	6,672.20	本年支出合计	58	6,662.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.92	年末结转和结余	60	21.53
	30			61	
总 计	31	6,684.13	总 计	62	6,684.13

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合 计			6,672.19	6,648.07					24.12
201	一般公共服务支出		0.09	0.09					
20101	人大事务		0.09	0.09					
2010150	事业运行		0.09	0.09					
208	社会保障和就业支出		6,561.16	6,561.16					
20805	行政事业单位养老支出		25.01	25.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.01	25.01					
20808	抚恤		4,208.45	4,208.45					
2080801	死亡抚恤		42.70	42.70					
2080802	伤残抚恤		469.61	469.61					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		13.96	13.96					
2080805	义务兵优待		2,595.40	2,595.40					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		44.46	44.46					
2080808	烈士纪念设施管理维护		33.25	33.25					
2080899	其他优抚支出		1,009.07	1,009.07					
20809	退役安置		1,597.01	1,597.01					
2080901	退役士兵安置		146.16	146.16					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置		8.02	8.02					
2080904	退役士兵管理教育		117.45	117.45					
2080905	军队转业干部安置		137.13	137.13					
2080999	其他退役安置支出		1,188.25	1,188.25					
20828	退役军人管理事务		730.69	730.69					
2082801	行政运行		480.37	480.37					
2082804	拥军优属		231.18	231.18					
2082850	事业运行		17.53	17.53					
2082899	其他退役军人事务管理支出		1.61	1.61					
210	卫生健康支出		63.27	39.15					24.12
21011	行政事业单位医疗		28.58	28.58					
2101101	行政单位医疗		15.75	15.75					
2101103	公务员医疗补助		12.83	12.83					
21014	优抚对象医疗		34.06	9.94					24.12
2101499	其他优抚对象医疗支出		34.06	9.94					24.12
21099	其他卫生健康支出		0.63	0.63					
2109999	其他卫生健康支出		0.63	0.63					
221	住房保障支出		47.67	47.67					
22102	住房改革支出		47.67	47.67					
2210201	住房公积金		39.42	39.42					
2210202	提租补贴		8.25	8.25					

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。

2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,662.58	467.78	6,194.80			
201	一般公共服务支出			0.09	0.09				
20101	人大事务			0.09	0.09				
2010150	事业运行			0.09	0.09				
208	社会保障和就业支出			6,561.15	390.81	6,170.34			
20805	行政事业单位养老支出			25.01	25.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.01	25.01				
20808	抚恤			4,208.45		4,208.45			
2080801	死亡抚恤			42.70		42.70			
2080802	伤残抚恤			469.61		469.61			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			13.96		13.96			
2080805	义务兵优待			2,595.40		2,595.40			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			44.46		44.46			
2080808	烈士纪念设施管理维护			33.25		33.25			
2080899	其他优抚支出			1,009.07		1,009.07			
20809	退役安置			1,597.01		1,597.01			
2080901	退役士兵安置			146.16		146.16			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置			8.02		8.02			
2080904	退役士兵管理教育			117.45		117.45			
2080905	军队转业干部安置			137.13		137.13			
2080999	其他退役安置支出			1,188.25		1,188.25			
20828	退役军人管理事务			730.68	365.80	364.88			
2082801	行政运行			480.36	348.27	132.09			
2082804	拥军优属			231.18		231.18			
2082850	事业运行			17.53	17.53				
2082899	其他退役军人事务管理支出			1.61		1.61			
210	卫生健康支出			53.67	29.21	24.46			
21011	行政事业单位医疗			28.58	28.58				
2101101	行政单位医疗			15.75	15.75				
2101103	公务员医疗补助			12.83	12.83				
21014	优抚对象医疗			24.46		24.46			
2101499	其他优抚对象医疗支出			24.46		24.46			
21099	其他卫生健康支出			0.63	0.63				
2109999	其他卫生健康支出			0.63	0.63				
221	住房保障支出			47.67	47.67				
22102	住房改革支出			47.67	47.67				
2210201	住房公积金			39.42	39.42				
2210202	提租补贴			8.25	8.25				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	6,648.08	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09		
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	6,561.16	6,561.16		
	9		九、卫生健康支出	41	39.16	39.16		
	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	47.67	47.67		
	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	6,648.08	本年支出合计	59	6,648.08	6,648.08		
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	6,648.08	总 计	64	6,648.08	6,648.08		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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		
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	6,648.06	467.78	6,180.28
201			一般公共预算支出	0.09	0.09	
20101			人大事务	0.09	0.09	
2010150			事业运行	0.09	0.09	
208			社会保障和就业支出	6,561.15	390.81	6,170.34
20805			行政事业单位养老支出	25.01	25.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	
20808			抚恤	4,208.45		4,208.45
2080801			死亡抚恤	42.70		42.70
2080802			伤残抚恤	469.61		469.61
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	13.96		13.96
2080805			义务兵优待	2,595.40		2,595.40
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	44.46		44.46
2080808			烈士纪念设施管理维护	33.25		33.25
2080899			其他优抚支出	1,009.07		1,009.07
20809			退役安置	1,597.01		1,597.01
2080901			退役士兵安置	146.16		146.16
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	8.02		8.02
2080904			退役士兵管理教育	117.45		117.45
2080905			军队转业干部安置	137.13		137.13
2080999			其他退役安置支出	1,188.25		1,188.25
20828			退役军人管理事务	730.68	365.80	364.88
2082801			行政运行	480.36	348.27	132.09
2082804			拥军优属	231.18		231.18
2082850			事业运行	17.53	17.53	
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.61		1.61
210			卫生健康支出	39.15	29.21	9.94
21011			行政事业单位医疗	28.58	28.58	
2101101			行政单位医疗	15.75	15.75	
2101103			公务员医疗补助	12.83	12.83	
21014			优抚对象医疗	9.94		9.94
2101499			其他优抚对象医疗支出	9.94		9.94
21099			其他卫生健康支出	0.63	0.63	
2109999			其他卫生健康支出	0.63	0.63	
221			住房保障支出	47.67	47.67	
22102			住房改革支出	47.67	47.67	
2210201			住房公积金	39.42	39.42	
2210202			提租补贴	8.25	8.25	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

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	414.76	302	商品和服务支出	53.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.50	30201	办公费	7.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	51.64	30202	印刷费	0.75	31003	专用设备购置	
30103	奖金	146.37	30203	咨询费	0.26	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	17.53	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	4.42	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23.08	30207	邮电费	1.57	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	12.83	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.67			
30113	住房公积金	39.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29			
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				
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				
30308	助学金		30228	工会经费	3.69			
30309	奖励金		30229	福利费	22.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.36			
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	1.77			
人员经费合计		414.76	公用经费合计					53.03

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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		
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				

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区退役军人事务局

单位：万元

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
0.83		0.83		0.83		0.83		0.83		0.83	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

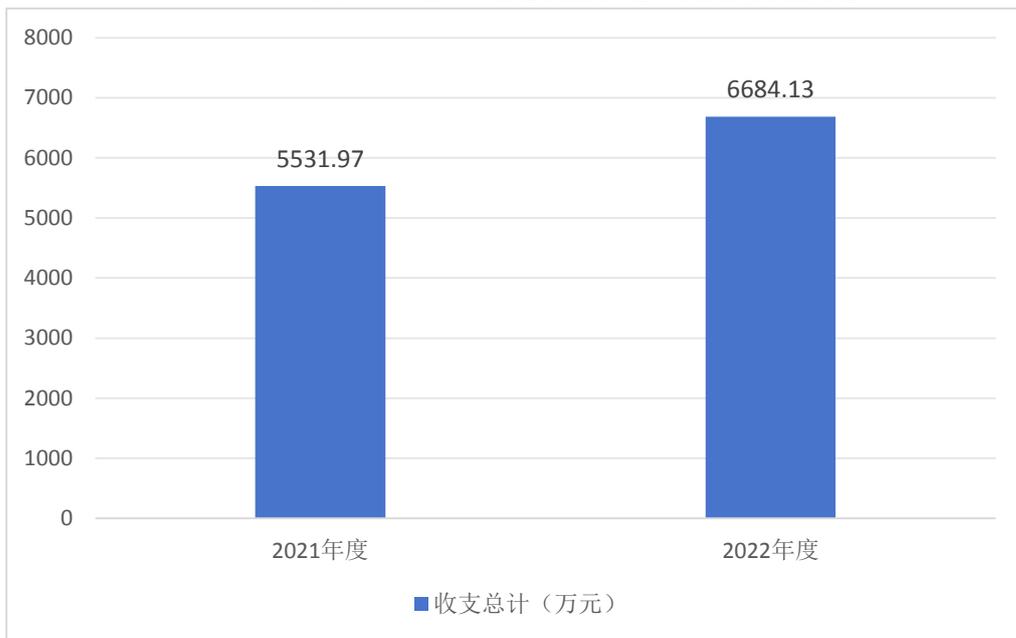
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市东西湖区退役军人事务局 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 6684.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1152.16 万元，增长 20.82%，主要原因是 1、人员调动增加 9 人，基本支出增加；2、项目逐年调标。

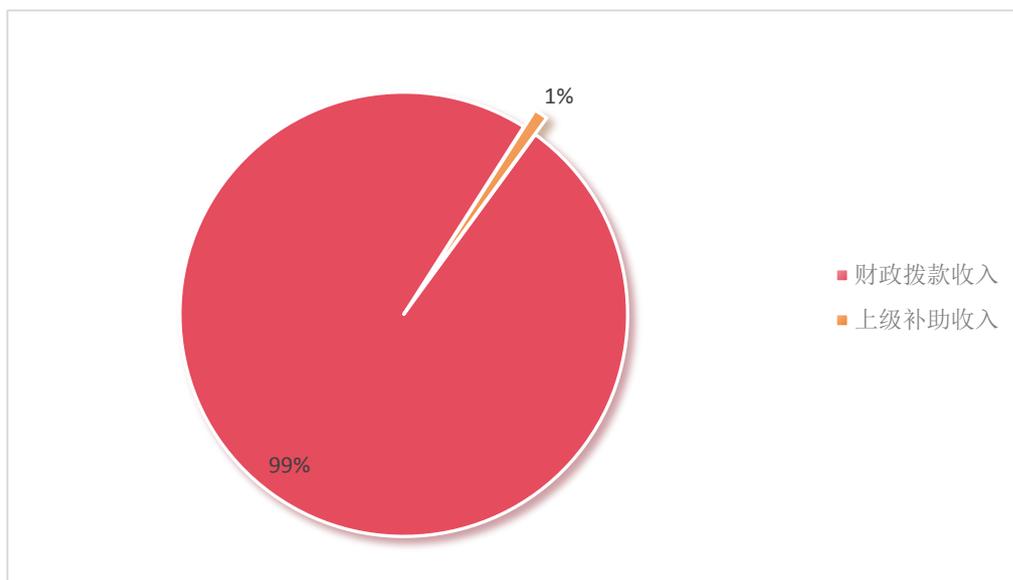
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6672.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1152.16 万元，增长 20.61%。其中：财政拨款收入 6648.07 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 24.12 万元，占本年收入 1%。

图 2：收入决算结构

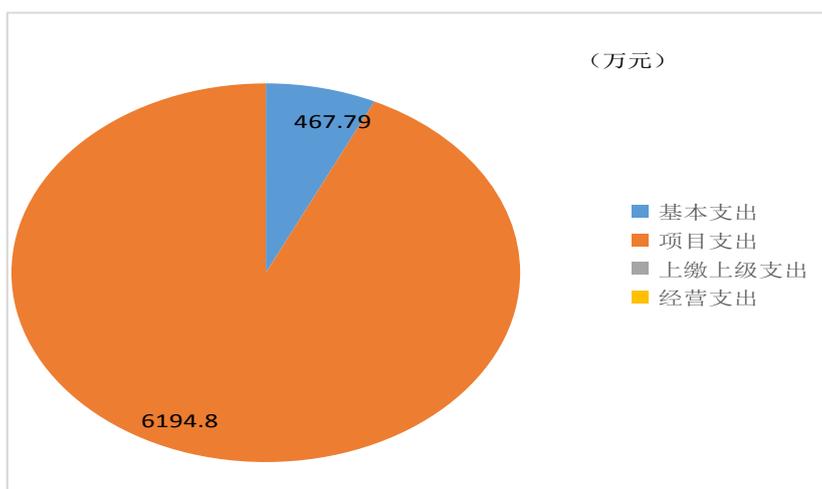


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6662.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1070.61 万元，增长 16.21%。其中：基本支出 467.79 万元，占本年支出 7.08%；项目支出 6194.8 万元，占本年支出 92.92%。

(只需说明本部门使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

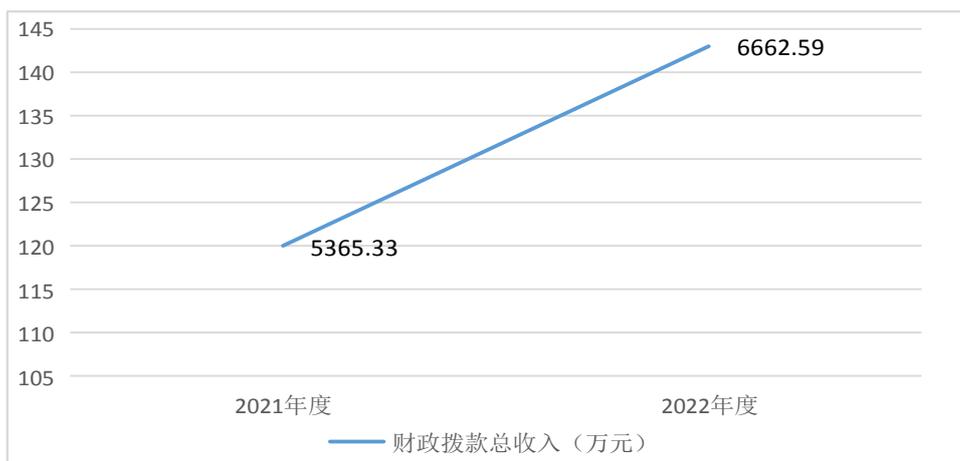


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6662.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1070.61 万元，增长 16.21%。主要原因是 1、人员调动增加 9 人，基本支出增加；2、项目逐年调标。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6648.08 万元，比 2021 年度决算数增加 1282.75 万元。增加主要原因是 1、人员调动增加 9 人，基本支出增加；2、项目逐年调标。

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 6648.08 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1282.75 万元，增长 19.29%。主要原因是 1、人员调动增加 9 人，基本支出增加；2、项目逐年调标。

(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 6648.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 0.09 万元，占 0.001 %。主要是用于行政事业单位公用支出。

2. 社会保障和就业支出 6561.15 万元，占 98.69%。主要是用于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。

3. 卫生健康支出 39.15 万元，占 0.05%，主要用于行政事业单位医疗，优抚对象医疗，其他卫生健康支出。

4、住房保障支出 47.67 万元，占 0.07%，主要用于住房改革支出。

(三) 一般公共预算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 6521.11 万元，支出决算为 6648.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 467.78 万元，项目支出 6180.28 万元。项目支出主要用于抚恤类 4208.45 万元，主要成效保障各类优抚对象权益；退役安置 1597.01 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 364.88 万元，主要成效保障局机关和二级事业单位有序运转、拥军优属等；优抚对象医疗 9.94 万元，主要成效为优抚对象提供医疗保障。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6424.67 万元，支出决算为 6561.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是 1、人员调动增加 9 人，基本支出增加；2、项目逐年调标。

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 467.78 万元，其中：

人员经费 414.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.03 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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、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 0.83 万元,支出决算为 0.83 万元,完成预算的 100%。

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.32 万元，下降 61.39%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是车辆加油、维修保养和购买保险。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.83 万元，主要用于车辆加油、维修保养和购买保险，其中：维修费 0.52 万元；保险费 0.31 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2022 年进一步压缩公务接待数量，厉行节约。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市东西湖区退役军人事务局机关运行经费支出53.03万元，比2021年度减少3.22万元，下降5.72。主要原因是公用经费减少，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

2022年度武汉市东西湖区退役军人事务局政府采购支出总额210.39万元，其中：政府采购货物支出15.46万元、政府采购工程支出43.17万元、政府采购服务支出151.76万元。授予中小企业合同金额205.42万元，占政府采购支出总额的97.64%，其中：授予小微企业合同金额183.85万元，占授予中小企业合同金额的87.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.73%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 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 16 个，资金 6180.28 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 2022 年预算中的全部 16 个项目进行评分，综合得分 85 分以下的项目 3 个，其余 14 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 6662.6 万元，从评价情况来看，从绩效评价情况来看，2022 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 91.84 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 15.66 分；效益指标和满意度指标基准分值 80.00 分，得分 76.18 分。

2022 年度武汉市东西湖区退役军人事务局整体绩效 自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

2022 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 91.84 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 15.66 分；4 个年度绩效目标基准分值 80 分，得分 76.18 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2022 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 8,509.14 万元，其中基本支出预算 494.93 万元，项目支出预算 8,014.21 万元；支出总额 6,662.60 万元，其中基本支出 467.79 万元，项目支出 6,194.81 万元。

预算执行率=（支出总额/调整后预算总额）×100%=78.30%。

2. 完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准值	实际值	得分	评价说明与评分标准
各类优抚对象权益保障。	数量指标	各类优抚对象慰问人次（6分）	≥1649 人次	1786 人次	6.00	完成得满分，未完成按程度得分
	质量指标	各类抚恤、补助资金覆盖率（3分）	100%	100%	3.00	完成得满分，未完成按程度得分
	时效指标	抚恤金、各类补助及时发放（6分）	100%	100%	6.00	完成得满分，未完成按程度得分
	社会效益指标	优抚对象生活情况（3	有效改善	有效改善	3.00	完成得满分，未完成按程度

		分)				得分
		维护社会 稳定(3分)	保持稳定	保持 稳定	3.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
	服务对象满意 度指标	优抚对象满 意度(6分)	≥90%	95%	6.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
落实退役 士兵、军转 干部等安 置。	质量指标	经费足额拨 付率(6分)	100%	100%	6.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
	时效指标	各类补贴补 助及时发放 率(6分)	100%	100%	6.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
	社会效益指标	退役士兵、军 转干部获得 感、幸福感(6 分)	有所提升	有所 提升	6.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
	服务对象满意 度指标	社会大众满 意度(6分)	≥90%	95%	6.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
开展拥军 优属活动	数量指标	驻区部队数 量(2分)	7个	7个	2.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
		建永久性宣 传设施(2 分)	2处	2处	2.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
	质量指标	慰问金或物 资足额到位 (4分)	100%足额 到位	100% 足额 到位	4.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
	时效指标	活动完成时 间(4分)	春节和八 一建军节 前后	春节 和八 一建 军节 前后	4.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
	社会效益指标	营造军爱民、 民拥军社会 氛围(2分)	有所提升	有所 提升	2.00	完成得满分, 未完成按程度 得分
		强化群众国 防观念(1 分)	有所增强	有所 增强	1.00	完成得满分, 未完成按程度 得分

		现役军人家属幸福感（1分）	有所提升	有所提升	1.00	完成得满分，未完成按程度得分
	满意度指标	受益对象满意度（4分）	≥90%	100%	4.00	完成得满分，未完成按程度得分

3. 未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	绩效完成值	标准分	得分	评价说明与评分标准
各类优抚对象权益保障	质量指标	经费足额按标准执行率（3分）	100%	未完成	0.00	完成得满分，未完成不得分
落实退役士兵、军转干部等安置。	数量指标	接收退役士兵人数（3分）	165人	140人	2.55	完成得满分，未完成按程度得分
		补助企业军转干部、随调家属、自主择业军转干部等人群（3分）	≥400人次	350人次	2.63	完成得满分，未完成按程度得分

三、存在的问题和原因

1. 预算执行率偏低，主要原因是上级资金未使用完且上级资金实际到位金额不可控。例如义务兵优待金上级资金实际到位1,567.50万元，实际付款736.80万元。

2. 经费足额按标准执行率不达标，主要原因第一有3名义务兵优待金发放有误，少发46,233.23元，第二抽查吴家山街道提交的

“2021 年度在职两参人员两补齐”人员相关审批资料发现，部分人员资料不齐全，无上述人员 2021 年工资发放情况的证明材料，部分人员资料不规范，劳动合同工资标准未填写等问题，不符合武民政【2012】87 号文的相关规定。

四、下一步拟改进措施

加强项目资金支出审核，确保补贴资金及时准确发放。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 16 个一级项目。

1.1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.14 万元，执行数为 42.7 万元，完成预算的 67.63%。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 638.75 万元，执行数为 469.61 万元，完成预算的 73%。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25.95万元，执行数为13.96万元，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33.25万元，执行数为33.25万元，完成预算的100%。

5. 义务兵优待项目绩效自评综述：项目全年预算数为3426.1万元，执行数为2595.4万元，完成预算的75.75%。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53.58万元，执行数为44.46万元，完成预算的82.98%。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：2022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1131.1万元，执行数为1009.07万元，完成预算的89.21%。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11.24万元，执行数为8.02万元，完成预算的71.35%。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421.18万元，执行数为146.16万元，完成预算的34.7%。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 196.83 万元，执行数为 117.45 万元，完成预算的 59.67%。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：因疫情原因，管理教育延迟到 2023 年举办。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 193.7 万元，执行数为 137.13 万元，完成预算的 70.8%。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1271.55万元，执行数为1188.25万元，完成预算的93.45%。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：预算编制存在重复，根据本项目绩效目标申报表，本项目年初编制公益性岗位补贴支出预算，但实际通过其他优抚支出项目支付。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151.23万元，执行数为132.09万元，完成预算的87.35%。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267万元，执行数为231.18万元，完成预算的86.59%。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 79.68 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 12.48%。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。

16、其他退役军人事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算的 4.48%。主要产出和效益是：一是举办 2 场招聘会，二是对困难退役军人进行慰问帮扶。发现的问题及原因：因疫情原因均已延迟。下一步改进措施：严格按照预算实施各项目。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、做好转业军官、符合政府安排工作条件的退役士兵和退出消防员接收安置工作，安置率 100%。

一是认真落实“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、人社等部门，为军转干部提供行政编制岗位，为符合政府安排工作条件的退役士兵（消防员）提供事业编制和区属国有企业岗位。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。二是 2022 年 9 月，市政府下达我区接收 2022 年度符合政府安排工作退役士兵（含退出消防员）34 人，其中市政府统筹安排事业单位 2 人；通过举行全区公开选岗，现场参加选岗的 32 名退役士兵（消防员）均选到满意岗位。三是为保障退役士兵（消防员）的日常生活，待安排工作期间生活补助的发放、待安排工作期间社会保险的接续均已完成。转业军官和符合政府安排工作条件的退役士兵和退出消防员的安置率 100%。

（二）积极开展拥军优属工作，努力为部队排忧解难，为驻区部队办 1—2 件实事；做好双拥模范城创建中期评估准备工作。

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。一是 2022 年春节、八一期间，区四大家领导亲自带队走访慰问 95174 部队、区人武部、武警湖北

省总队训练基地等驻区部队,向驻区部队送去党和政府的关怀和节日祝福,赠送了价值近 80 万元慰问物资。开展“情系边海防官兵”活动,组织区、街道两级安排工作专人,对 2 名东西湖区籍边防部队执行任务的现役官兵家庭上门进行慰问。二是坚持为驻地部队办实事,投入财政资金 20 余万元,帮助武警东西湖径河中队进行了营院基础设施建改造,提高了部队训练保障能力;根据武警湖北训练基地提出的请求,解决了该部因公一级伤残士兵 30 万元的专项困难帮扶资金。三是按照市双拥办通知要求,对双拥模范城创建中期评估工作进行了周密部署,制定下发了迎检通知和任务清单,并按照时限要求进行了资料汇总上报。

(三) 按照上级文件要求,全面提高各类优抚对象抚恤和生活补助标准,及时足额发放率 100%。

一是区局指导各街道退役军人服务站在终端平台系统数据中进行统计,采取“现场确认+线上确认+上门服务”的方式,确认优抚对象核实生存状态、优抚金发放等情况。并对他们家庭住址、联系电话、退伍证、伤残证等有关优抚对象信息档案进行校验补充,实行“谁确认、谁把关、谁负责”工作原则,让群众少跑腿、不跑腿。目前已全面按时保质完成全区 601 名优抚对象年度确认工作。二是区局将优抚对象年度确认工作与常态化联系、退役军人优待证发放等工作相结合,在完成年度确认过程中,同步为优抚对象发放退役军人优待证,体现尊崇关爱,并开展经常性谈心交心活动,了解掌握优抚对象现状和具体困难,积极宣讲相关优抚政策法规,落实帮扶政策,保障优抚对象的合法权益。

三是不断加大退役军人和优抚对象服务保障力度，全年共发放各类优抚资金、优待金、慰问金等约 4780 万元，关爱帮扶援助 2500 余人次，足额发放率 100%，及时将政府的关心关爱传递到了他们的心上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	退役安置工作	做好转业军官、符合政府安排工作条件的退役士兵和退出消防员接收安置工作	100%
2	拥军优属工作	为部队排忧解难，为驻区部队办 1—2 件实事；做好双拥模范城创建中期评估准备工作	100%
3	优抚抚恤工作	按照上级文件要求，全面提高各类优抚对象抚恤和生活补助标准，及时足额发放率 100%。	100%

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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額。

(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休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市东西湖区退役军人事务局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度武汉市东西湖区退役军人事务局整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期：2023 年 3 月 24 日

单位名称		武汉市东西湖区退役军人事务局					
基本支出总额（万元）		467.79		项目支出总额		6,194.81	
预算执行情况 （万元） （20分）	部门整体支出总额	预算 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		8,509.14	6,662.60	78.30%	15.66		
年度绩效目标 1（30分）：		各类优抚对象权益保障					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标（6分）	各类优抚对象慰问人次（6分）	≥1649 人次	1786 人次	6	
		质量指标（6分）	经费足额按标准执行率（3分）	抚恤金、各类补助及时发放（6分）	100%	未达标	0
			各类抚恤、补助资金覆盖率（3分）	100%	100%	3	
	时效指标（6分）	抚恤金、各类补助及时发放（6分）	100%	100%	6		
	效益指标	社会效益指标（6分）	优抚对象生活情况（3分）	有效改善	有效改善	3	
			维护社会稳定（3分）	保持稳定	保持稳定	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标（6分）	优抚对象满意度（6分）	≥90%	95%	6	

		分)				
年度目标 2 (30 分) :		落实退役士兵、军转干部等安置				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (6 分)	接收退役士兵人数 (3 分)	165 人	140 人	2.55
			补助企业军转干部、随调 家属、自主择业军转干部 等人群 (3 分)	≥400 人 次	350 人次	2.63
		质量指标 (6 分)	经费足额拨付率 (6 分)	100%	100%	6
		时效指标 (6 分)	各类补贴补助及时发放率 (6 分)	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指 标 (6 分)	退役士兵、军转干部获得 感、幸福感 (6 分)	有所提升	有所提升	6
满意度 指标	满意度指标 (6 分)	社会大众满意度 (6 分)	≥90%	95%	6	
年度绩效目标 3 (20 分) :		开展拥军优属活动				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (4 分)	驻区部队数量 (2 分)	7 个	7 个	2
			建永久性宣传设施 (2 分)	2 处	2 处	2
		质量指标 (4 分)	慰问金或物资足额到位 (4 分)	100%足额 到位	100%足额 到位	4
		时效指标 (4 分)	活动完成时间 (4 分)	春节和八 一建军节 前后	春节和八 一建军节 前后	4
	效益指标	社会效益指 标 (4 分)	营造军爱民、民拥军社会 氛围 (2 分)	有所提升	有所提升	2
			强化群众国防观念 (1 分)	有所增强	有所增强	1
现役军人家属幸福感 (1 分)			有所提升	有所提升	1	
满意度 指标	满意度指标 (4 分)	受益对象满意度 (4 分)	≥90%	100%	4	
总得分			91.84			

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1、预算执行率偏低，主要原因是上级资金未使用完且上级资金实际到位金额不可控。例如义务兵优待金上级资金实际到位 1,567.50 万元，实际付款 736.80 万元。</p> <p>2、经费足额按标准执行率不达标，原因第一有 3 名义务兵优待金发放有误，少发 46,233.23 元。第二抽查吴家山街道提交的“2021 年度在职两参人员两补齐”人员相关审批资料发现，部分人员资料不齐全，无上述人员 2021 年工资发放情况的证明材料，部分人员资料不规范，劳动合同工资标准未填写等问题，不符合武民政【2012】87 号文的相关规定。第三抽查发现。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强项目资金支出审核，确保补贴资金及时准确发放。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名：</p> <p>年 月</p> <p>日</p>

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 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：2023 年 3 月 25 日

单位：万元

项目名称		优抚资金（1）死亡优抚					
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
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	63.14	42.70	67.63%	13.53	
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	补贴人数		16	16	10
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	20
		时效指标	抚恤补助资金在规定时间内发放		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	补贴对象生活情况		有所改善	有所改善	14
			维护社会和谐稳定		保持稳定	保持稳定	14
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度		100%	100%	10	
总分						91.53	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度义务兵家庭优待金支出项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期: 2023 年 4 月 24 日

项目名称		义务兵优待金				
主管部门		武汉市东西湖区 退役军人事务局	项目实施单位		双拥优抚科	
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)		项目支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行 率)
			3,426.10	2,595.40	75.75%	15.15
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	发放人数 (20 分)	416 人	561 人	20
		质量指标	经费足额拨付率 (10 分)	100%	3 人发放 有误	9
		时效指标	义务兵家庭优待金 及时发放率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	义务兵家庭生活情 况 (15 分)	有所改善	有所改善	15

		社会效益指标	体现全社会对军人的尊重（15分）	明显提升	明显提升	15
	满意度	服务对象满意度指标	发放对象满意度（10分）	100%	100%	10
总分						94.15

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、测算依据不准确，第一测算人数不准确。第二测算发放标准不准确。</p> <p>2、有3名义务兵优待金发放有误，少发46,233.23元。</p> <p>3、预算执行率偏低，主要原因是上级资金年初预算700万，实际到位1567.5万元，实际付款736.8万元。上级资金到位资金具体数额不可控。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、规范预算编制，应当根据科学合理的数据编制预算，确保预算金额准确。</p> <p>2、加强项目资金支出审核，确保补贴资金及时准确发放。</p>
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平

均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq x$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度其他退役安置支出项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期:2023 年 4 月 24 日

项目名称		其他退役安置支出				
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局	项目实施单位		双拥优抚科	
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)		项目支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
			1271.55	1188.25	93.45%	18.69
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	补助对象覆盖率 (20 分)	100%	100%	20
		质量指标	经费标准按规定 执行率 (10 分)	100%	86.33%	8.63
		时效指标	退役士兵补贴及 时拨付率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指 标	社会效益指 标	保障对象生活 (10 分)	有所改善	有所改善	10
		可持续 影响指标	维护社会稳定 (10 分)	保持稳定	保持稳定	10
			提高对象幸福感 (10 分)	有所提高	有所提高	10

	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)	90%	100%	10
总分						97.32

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算编制存在重复，根据本项目绩效目标申报表，本项目年初编制公益性岗位补贴支出预算，但实际通过其他优抚支出项目支付。</p> <p>2. 经费标准按规定执行率未达标，抽查吴家山街道提交的“2021年度在职两参人员两补齐”人员相关审批资料发现，部分人员资料不齐全，无上述人员2021年工资发放情况的证明材料，部分人员资料不规范，劳动合同工资标准未填写等问题，不符合武民政【2012】87号文的相关规定。</p> <p>3. 本项目2022年共向各街道拨付转业志愿兵（士官）工资补贴约932.25万元，抽查吴家山街道实际发放情况发现，区退役军人事务局实际拨付的总金额与吴家山街道实际支付的总金额不符，主要原因是区退役军人事务局拨付的是36个人的12个月工资补贴，但其中2个人从10月份才从吴家山街道领工资。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 合理编制年初预算，在编制预算时考虑项目间是否有重叠的问题，避免重复编制预算。</p> <p>2. 严格按照相关文件要求，规范审批程序，加强审批资料审核，确保资金支出合法合规。</p> <p>3. 由区退役军人事务局向街道拨付再由街道拨付给其他单位或个人的项目资金，先年初预拨一部分资金给街道，年底再根据街道实际付款情况向街道补齐拨款，避免财政资金在各街道沉淀。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即

目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 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: 2023. 3. 25

单位: 万元

项目名称		专项工作经费				
主管部门	区退役军人事务局	项目实施单位			办公室	
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	151.23	132.09	87.35%	17.47	
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 (40 分)	数量指标	委托法律顾问数量	1 人	1 人	40
			保障办公场地面积	1800 平方米	1800 平方米	
		质量指标	停车场改造工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	每周法律顾问在岗时间	0.5 天	0.5 天	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障办公场所有效运行	有序运行	有序运行	28
保障单位法务规范性			有所保障	有所保障		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位职工对物业服务满 意度	≥90%	≥90%	10
			单位职工对法律顾问服 务满意度	≥90%	≥90%	
总分						95.47
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度军队转业干部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: 2023. 3. 25

单位: 万元

项目名称	退役安置资金(4)军队转业干部安置					
主管部门	区退役军人事务局		项目实施单位		区自主择业办	
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	193.7	137.13	70.80%	14.16	
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、自主择业军转干部等人群	≥ 400 人次	350 人次	8.75
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10
		时效指标	军转干部补贴及时发放	在规定时间内发放	在规定时间内发放	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	军转干部获得感、幸福感	有所提升	有所提升	15
维护社会和谐稳定			保持稳定	保持稳定	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	军转干部满意度	≥90%	95%	10
总分						82.91
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年度预算项目中以下几类因受疫情反复暂未安排实施：企业军转干部健康体检、自主择业军转集中培训，同时市政府未下达随调家属安置计划，故导致指标执行率低于85%。					
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。					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 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: 2023. 3. 25

单位: 万元

项目名称	退役安置资金(1) 退役士兵安置					
主管部门	区退役军人事务局		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	421.18	146.16	34.70%	6.94	
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 (40分)	数量指标	补助对象覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	补助经费 足额到位率	100%	100%	20
		时效指标	补贴及时发放性	退役士兵报道到次年 8 月 1 日前	退役士兵报道到次年 8 月 1 日前	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退役士兵生活	有所保障	有所保障	15
提高退役士兵获得感、幸福感			有所提升	有所提升	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分						86.94
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 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: 2023. 3. 25

单位: 万元

项目名称		退役安置资金(3) 退役士兵管理教育					
主管部门		区退役军人事务局		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	196.83	117.45	59.67%	11.93	
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	培训对象覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	生活补助费足额发放率		100%	100%	20
		时效指标	生活补贴发放及时性		在规定时间内发放	在规定时间内发放	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	退役士兵就业创业技能		所有参训退役士兵均获得一门就业创业技能	所有参训退役士兵均获得一门就业创业技能	10	

			退役士兵生活保障	有所提升	有所提升	10
			提高退役士兵获得感、幸福感	有所增强	有所增强	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分						91.93
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度拥军优属项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期：2023. 3. 25

单位：万元

项目名称	拥军优属经费				
主管部门	区退役军人事务局	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	267	231.19	86.59%	17.32

	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 (40分)	数量指标	慰问部队数	7个	7个	10	
			建永久性宣传设施	2处	2处	10	
		质量指标	慰问金或物资足额到位	100%足额到 位	100%足额到 位	10	
		时效指标	慰问完成时间	春节和八一 建军节前后	春节和八一 建军节前后	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	营造军爱民、民拥军社 会氛围	氛围良好	氛围良好	10	
			强化群众国防观念	有所增强	有所增强	10	
			现役军人家属幸福感	有所提升	有所提升	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	驻区部队和全区群众满 意度	≥90%	≥90%	10	
	总分						97.32
	偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度专项工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期：2023. 3. 25

单位：万元

项目名称	其他退役军人事务管理经费		
主管部门	区退役军人事务局	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	36	1.61	4.47%	0.89		
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	举办退役士兵招聘会次数		≥2次	≥2次	5
			对困难退役军人进行帮扶		≥10人	≥10人	5
			聘请律师服务次数		≥1人次	≥1人次	5
			新建荣誉室面积		50平方	50平方	5
		质量指标	誉室验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	荣誉室建成时间		8月1日前	8月1日前	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人生活困难情况		有所改善	有所改善	10
			构建退役军人工作新格局		建成关爱 退役军协会 并开展活动	建成关爱退 役军协会并 开展活动	10
			现役军人家属幸福感		有所提升	有所提升	10
	满意度 指标 (100分)	服务对象 满意度指 标	全体退役军人满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	80.89					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>疫情原因暂未实施</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>2023 年已按照预算执行</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 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：2023 年 3 月 25 日

单位：万元

项目名称		优抚资金（2）伤残抚恤					
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
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	638.79	469.61	73.52%	14.70	
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	对象人数		222	181	8
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	15
		时效指标	伤残人员待遇在规定时间内发放		100%	100%	15
	效益指标 （30分）	社会效益指标	伤残人员生活情况		有所改善	有所改善	14
维护社会和谐稳定			保持稳定	保持稳定	14		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	伤残人员满意度	100%	100%	10
总分						90.70
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见		<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度在乡复员、退役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: 2023 年 3 月 25 日

单位: 万元

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		区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
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	25.95	13.96	53.80%	10.76	
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		19	12	7
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	15
		时效指标	补贴对象待遇在规定时间内发放		100%	100%	15
	效益指标 (30分)	效益指标	补贴对象生活情况		有所改善	有所改善	14
			维护社会和谐稳定		保持稳定	保持稳定	14
满意度 指标	满意度	服务对象满意度指标		补贴对象满意度	100%	10	

	(10分)					
总分	85.76					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度优抚事业项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期: 2023 年 3 月 25 日

单位: 万元

项目名称	优抚资金(4) 优抚事业单位支出					
主管部门	区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
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	33.25	33.25	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 (40分)	数量指标	烈士墓维护数量	15	16	20
		质量指标	整修合格率	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	效益指标	社会效益指标	宣传爱国主义教育	有效提高群众爱国主义思想	15
			可持续影响指标	保障社会稳定	不发生大型扰乱事件	15
满意度指标 (10分)	满意度	服务对象满意度指标	100%	100%	10	

总分	100
<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度农村籍退役士兵老年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：2023 年 3 月 25 日

单位：万元

项目名称		优抚资金（6）农村籍退役士兵老年生活补助					
主管部门		区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
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	53.58	44.46	82.97%	16.59	
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		130	157	10
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	15
		时效指标	生活补助在规定时间内发放		100%	100%	15
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	补助对象生活情况		有所改善	有所改善	15
			维护社会和谐稳定		保持稳定	保持稳定	15
满意度 指标	服务对象 满意度指	补助对象满意度		100%	100%	10	

	(10分)	标				
总分	96.59					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度其他优抚项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期: 2023 年 3 月 25 日

单位: 万元

项目名称		项目名称 优抚资金(7) 其他优抚支出				
主管部门	区退役军人事务局	项目实施单位			优抚科	
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	724.58	713.29	98.44%	19.69	
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	受益对象覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15
		时效指标	补贴在规定时间内发放	100%	100%	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补贴对象生活情况	有所改善	有所改善	15
			维护社会和谐稳定	保持稳定	保持稳定	15
满意度指标	服务对象满意度指	补贴对象满意度	100%	100%	10	

	(10分)	标				
总分	99.69					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 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: 2023 年 3 月 25 日

单位: 万元

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	区退役军人事务局	项目实施单位			优抚科	
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	11.24	8.02	71.34%	14.27	
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	1	1	10
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	20
		时效指标	退休待遇经费及时拨付率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无军籍退休职工对象生活情况	有所改善	有所改善	14
维护社会和谐稳定			保持稳定	保持稳定	14	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分						92.27
偏差大或 目标未完成 原因分析	含上年度结转资金					
改进措施及 结果应用方案	加大对财政资金的统筹使用力度					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度其他优抚对象医疗支出项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区退役军人事务局

填报日期: 2023 年 3 月 25 日

单位: 万元

项目名称		其他优抚对象医疗支出					
主管部门		区退役军人事务局	项目实施单位		优抚科		
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	79.68	9.94	12.48%	2.50	
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	优抚对象补助覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	20
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	补贴对象生活情况		有所改善	有所改善	13
			维护社会和谐稳定		保持稳定	保持稳定	13
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度		100%	100%	10
总分						78.50	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因 2022 年省厅一站式医疗报销系统尚未运行，导致其他优抚对象门诊不能报销。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>积极与医院对接一站式医疗报销系统，争取更多优抚对象住院补助。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。