

2023 年度东西湖区退役军人事务局部门决 算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第 一 部 分	东 西 湖 退 役 军 人 事 务 局 概 况	1
一、	部门主要职责	4
二、	机构设置情况	4
第 二 部 分	东 西 湖 区 退 役 军 人 事 务 局 2023 年 度 部 门 决 算 表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第 三 部 分	东 西 湖 区 退 役 军 人 事 务 局 2023 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明	10
一、	收入支出决算总体情况说明	10
二、	收入决算情况说明	11
三、	支出决算情况说明	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 2023 年重点工作完成情况	44
第五部分 名词解释	47
第六部分 附件	52

第一部分 东西湖区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看,东西湖区退役军人事务局部门决算由实行独立核算的东西湖区退役军人事务局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入东西湖区退役军人事 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局					公开01表 金额单位：万元				
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	5,039.55	一、一般公共服务支出		32			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34			
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35			
五、事业收入		5		五、教育支出		36			
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37			
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38			
八、其他收入		8	33.06	八、社会保障和就业支出		39	4,969.25		
		9		九、卫生健康支出		40	38.86		
		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	53.91		
		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	5,072.61	本年支出合计		58	5,062.03		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	21.53	年末结转和结余		60	32.11		
		30				61			
总	计	31	5,094.14	总	计	62	5,094.14		

注：1. 本主后附部门本年度的总收入和年末结转结余数据。

二、收入决算表

2023年度收入决算表								
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局							公开02表	
项 目							金额单位：万元	
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	5,072.61	5,039.55					33.06
208	社会保障和就业支出	4,969.26	4,946.77					22.47
20805	行政事业单位养老支出	58.42	57.54					0.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	51.78					0.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76					
20808	抚恤	3,687.92	3,677.31					10.61
2080801	死亡抚恤	195.89	195.89					
2080802	伤残抚恤	518.99	518.99					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.03	72.03					
2080805	义务兵优待	2,411.17	2,411.17					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.12	49.12					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.14	3.14					
2080899	其他优抚支出	437.58	426.97					10.61
20809	退役安置	638.97	637.97					1.00
2080901	退役士兵安置	216.36	216.36					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.85	7.85					
2080904	退役士兵管理教育	100.04	100.04					
2080905	军队转业干部安置	150.43	149.43					1.00
2080999	其他退役安置支出	164.29	164.29					
20828	退役军人管理事务	583.95	573.95					9.99
2082801	行政运行	412.84	402.84					9.99
2082804	拥军优属	130.92	130.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.19	40.19					
210	卫生健康支出	49.45	38.87					10.59
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62					
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33					
2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29					
21014	优抚对象医疗	16.19	5.61					10.59
2101499	其他优抚对象医疗支出	16.19	5.61					10.59
21099	其他卫生健康支出	2.64	2.64					
2109999	其他卫生健康支出	2.64	2.64					

三、支出决算表

2023年度支出决算表								
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局							公开03表	
项 目							金额单位：万元	
功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合 计	5,062.03	529.13	4,532.89				
208	社会保障和就业支出	4,969.26	441.97	4,527.28				
20805	行政事业单位养老支出	58.42	57.54	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	51.78	0.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76					
20808	抚恤	3,687.92		3,687.92				
2080801	死亡抚恤	195.89		195.89				
2080802	伤残抚恤	518.99		518.99				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.03		72.03				
2080805	义务兵优待	2,411.17		2,411.17				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.12		49.12				
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.14		3.14				
2080899	其他优抚支出	437.58		437.58				
20809	退役安置	638.97		638.97				
2080901	退役士兵安置	216.36		216.36				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.85		7.85				
2080904	退役士兵管理教育	100.04		100.04				
2080905	军队转业干部安置	150.43		150.43				
2080999	其他退役安置支出	164.29		164.29				
20828	退役军人管理事务	583.95	384.43	199.52				
2082801	行政运行	412.84	384.43	28.41				
2082804	拥军优属	130.92		130.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.19		40.19				
210	卫生健康支出	38.87	33.26	5.61				
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62					
2101101	行政单位医疗	16.33		16.33				
2101103	公务员医疗补助	14.29		14.29				
21014	优抚对象医疗	5.61		5.61				
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.61		5.61				
21099	其他卫生健康支出	2.64	2.64					
2109999	其他卫生健康支出	2.64	2.64					

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
					公开04表				
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局					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	5,039.55	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,946.78	4,946.78			
	9		九、卫生健康支出	41	38.86	38.86			
	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	53.91	53.91			
	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	5,039.55	本年支出合计	59	5,039.55	5,039.55			
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					

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局				金额单位：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	栏次	1	2	3
			合 计	5,039.55	529.13	4,510.42
208			社会保障和就业支出	4,946.77	441.97	4,504.81
20805			行政事业单位养老支出	57.54	57.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
20808			抚恤	3,677.31		3,677.31
2080801			死亡抚恤	195.89		195.89
2080802			伤残抚恤	518.99		518.99
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	72.03		72.03
2080805			义务兵优待	2,411.17		2,411.17
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	49.12		49.12
2080808			烈士纪念设施管理维护	3.14		3.14
2080899			其他优抚支出	426.97		426.97
20809			退役安置	637.97		637.97
2080901			退役士兵安置	216.36		216.36
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7.85		7.85
2080904			退役士兵管理教育	100.04		100.04
2080905			军队转业干部安置	149.43		149.43
2080999			其他退役安置支出	164.29		164.29
20828			退役军人管理事务	573.95	384.43	189.53
2082801			行政运行	402.84	384.43	18.42
2082804			拥军优属	130.92		130.92
2082899			其他退役军人事务管理支出	40.19		40.19
210			卫生健康支出	38.87	33.26	5.61
21011			行政事业单位医疗	30.62	30.62	
2101101			行政单位医疗	16.33	16.33	
2101103			公务员医疗补助	14.29	14.29	
21014			优抚对象医疗	5.61		5.61
2101499			其他优抚对象医疗支出	5.61		5.61
21099			其他卫生健康支出	2.64	2.64	
2109999			其他卫生健康支出	2.64	2.64	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局								公开06表	
人员经费								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	458.72	302	商品和服务支出	55.45	310	资本性支出		
30101	基本工资	82.27	30201	办公费	3.69	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	47.58	30202	印刷费	1.19	31003	专用设备购置		
30103	奖金	163.70	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	28.80	30205	水费	0.34	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30206	电费	4.96	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	1.29	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	14.29	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	1.05				
30113	住房公积金	44.86	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	14.96	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	14.96	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	4.63				
30309	奖励金		30229	福利费	25.75				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.93				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.55				
人员经费合计		473.68			公用经费合计		55.45		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表	
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局										金额单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
科目名称						小计	基本支出	项目支出			
科目编码											
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。											

本单位 2023 年无政府性基金支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

<

本单位 2023 年无国有资本经营支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区退役军人事务局								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
2.06		1.98		1.98	0.08	0.98		0.98		0.98	
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。											
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 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、支总计均为 5094.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 989.99 万元，下降 17 %，主要原因是 2023 年预算减少。



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 5072.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1599.59 万元，下降 24%，主要原因是财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 5039.55 万元，占本年收入 99.35%；上级其他收入 33.06 万元，占本年收入 0.65%。

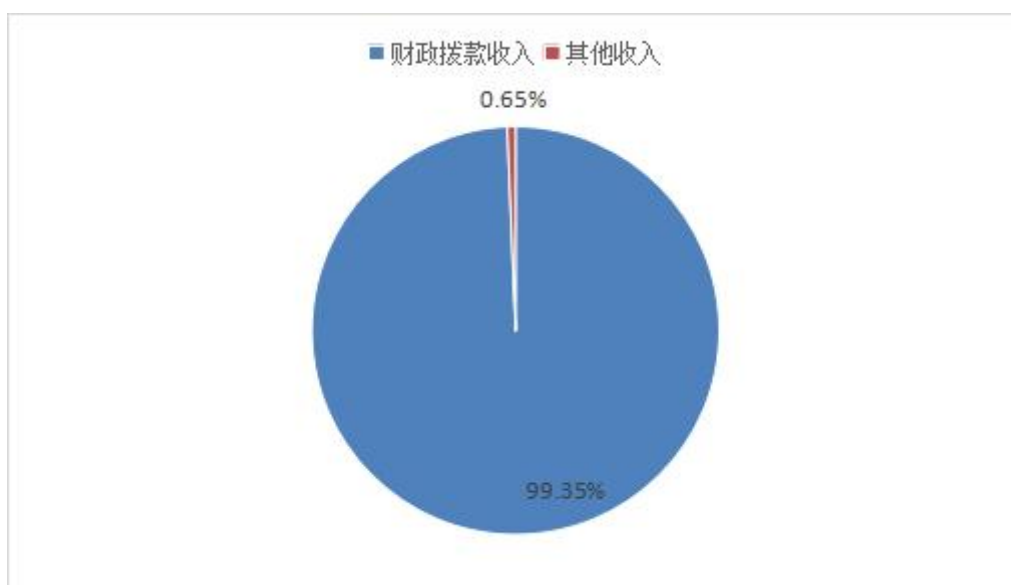


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5062.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1600.56 万元，下降 24%，主要原因是项目支出减少。

其中：基本支出 529.13 万元，占本年支出 11%；项目支出 4532.89 万元，占本年支出 89%。

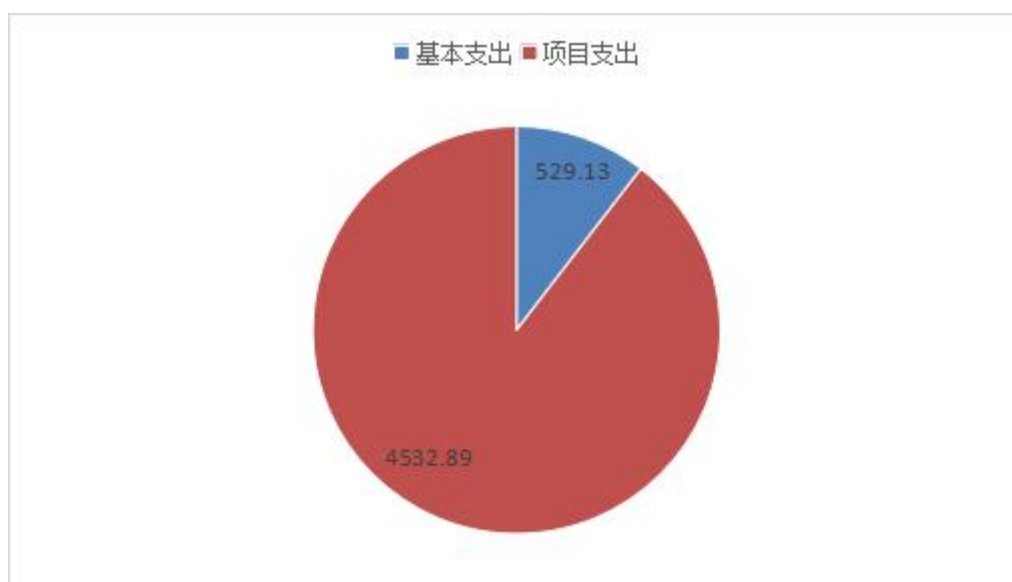


图 3：支出决算结构

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、支总计均为 5039.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支减少 1608.53 万元，下降 24.2%。主要原因是项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

5039.55 万元，比 2022 年度决算数减少 1608.53 万元。减少主要原因是项目支出减少。

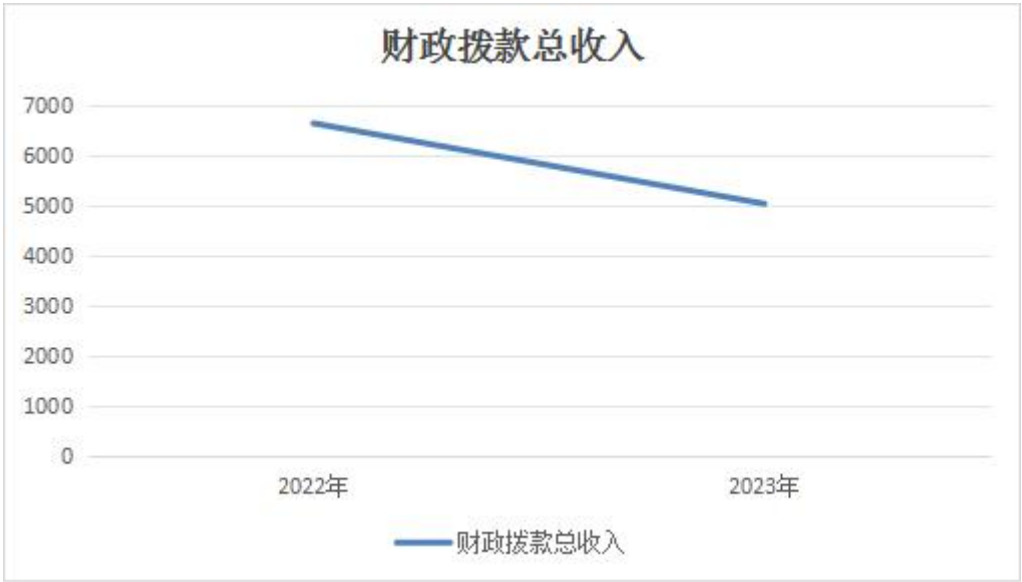


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 5039.55 万元，占本年支出合计的 99.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1608.53 万元，下降 24.2%。主要原因是项目支出减少。

（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 5039.55 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出 4946.78 万元，占 99.9%。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。

2. 卫生健康支出 38.86 万元，占 0.03%，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。

3、住房保障支出 53.91 万元，占 0.07%，主要用于住房改革支出。

（三）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 5472.55 万元，支出决算为 5039.55 万元，完成年初预算的 92%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 4928.01 万元，支出决算为 4946.78 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，年终追加预算。

2. 卫生健康支出年初预算为 40.29 万元，支出决算为 438.86 万元，完成年初预算的 97%。

3、住房保障支出年初预算为 55.92 万元，支出决算为 53.91 万元，完成年初预算 97%。

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 529.13 万元，其中：

人员经费 473.68 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 55.45 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 2.06 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 48%。

(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费支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 50%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，

(2) 公务用车运行费 0.98 万元，完成年初预算的 50%，比年初预算减少 1 万元。主要用于公务用车加油及维修保养等。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 55.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数少 3.88 万元，降低 0.07%。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、政府采购支出说明

武汉市东西湖区退役军人事务局年度政府采购支出总额 93.14 万元，其中：政府采购货物支出 52.33 万元、政府采购服务支出 40.81 万元。授予中小企业合同金额 93.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，本部门（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 15 个，资金 1712.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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 2023 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 2243.92 万元，从绩效评价情况来看，2023 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 87.73 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 10.73 分；效益指标和满意度指标基准分值 80.00 分，得分 79 分。

2023 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、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 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 87.73 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 10.73 分；4 个年度绩效目标基准分值 80 分，得分 79 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2023 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 4,180.76 万元，支出总额 2,243.92 万元。

预算执行率=（支出总额/调整后预算总额）×100%=53.67%。

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
1. 依法依规落实退役军人移交安置工作。	数量指标 (8 分)	计划分配军转干部接收安置率 (4 分)	100%	100%	4	完成得满分，未完成按程度得分
		符合政府安排工作退役士兵接收安置率 (4 分)	100%	100%	4	
	时效指标 (6 分)	计划分配军转干部接收安置及时率 (3 分)	100%	100%	3	完成得满分，未完成按程度得分
		符合政府安排工作退役士兵接收安置及时率 (3 分)	100%	100%	3	
	社会效益指标 (3 分)	安置对象对安置政策知晓率 (3 分)	100%	100%	3	完成得满分，未完成按程度得分
	满意度指标 (3 分)	军转干部、退役士兵对移交安置工作满意度 (6 分)	≥90%	≥90%	3	完成得满分，未完成按程度得分

2. 做好春节、八一慰问部队工作，做好义务兵家庭优待金、优抚对象各类补助、两补齐等相关补贴发放工作，开展困难退役军人帮扶慰问，做好烈士纪念相关工作。	数量指标 (8分)	驻区部队慰问率(2分)	100%	100%	2	完成得满分，未完成按程度得分
		优抚对象抚恤和生活补助覆盖率(2分)	100%	100%	2	完成得满分，未完成按程度得分
		烈士墓维护数量(2分)	17	17	2	按完成数量比例得分
		义务兵家庭优待金发放覆盖率(2分)	100%	100%	2	完成得满分，未完成按程度得分
	质量指标 (8分)	烈士陵园维护工作合格率(2分)	100%	100%	2	完成得满分，未完成不得分
		慰问物资验收合格率(2分)	100%	100%	2	
		部队基础设施建设验收合格率(2分)	100%	100%	2	
	时效指标 (4分)	驻区部队慰问时间(2分)	八一之前	八一之前	2	完成得满分，未完成按程度得分
		优抚对象抚恤和生活补助发放及时率(2分)	100%	100%	2	
	社会效益指标 (4分)	退役军人生活情况有效改善(2分)	有所改善	有所改善	2	完成得满分，未完成按程度得分
		义务兵家庭生活情况有所提升(2分)	有所提升	有所提升	2	
	满意度指标 (6分)	驻区部队满意度(2分)	100%	100%	2	完成得满分，未完成按程度得分
		优抚对象满意度(2分)	≥95%	100%	2	
		义务兵家庭抽样满意度	≥95%	100%	2	

		(2分)				
3. 保障购买服务人员经费, 开展物业管理服务、宽带网络服务等采购工作	数量指标 (3分)	党建活动次数 (1分)	1次	1次	1	完成得满分, 未完成不得分
		购买服务人员人数 (1分)	3人	3人	1	
		法律顾问服务数量 (1分)	1人	1人	1	
	质量指标 (2分)	购买服务人员考核合格率 (1分)	100%	100%	1	完成得满分, 未完成不得分
		物业服务验收合格率 (1分)	100%	100%	1	
	时效指标 (2分)	及时开始网络续费 (1分)	100%	100%	1	完成得满分, 未完成不得分
		每周法律顾问在岗时间 (1分)	0.5天	0.5天	1	
	社会效益指标 (1分)	保障全局运转 (1分)	保障	保障	1	完成得满分, 未完成不得分
	满意度指标 (2分)	单位职工对物业服务满意度 (1分)	100%	100%	1	完成得满分, 未完成不得分
		单位干部对购买服务人员满意度 (1分)	≥99%	100%	1	
4. 做好当年度退役军人职业技能培训, 组织1-2场退役军人专场招聘会, 开展退役军人服务	数量指标 (12分)	自主就业退役士兵一次性经济补助发放覆盖率 (2分)	100%	100%	2	完成得满分, 未完成按程度得分
		有培训意愿的自主就业退役士兵参训率 (2分)	100%	100%	2	
		组织退役军人专场招聘会次数 (2分)	≥2次	≥2次	2	

中心 (站)及 社区大 队星级 创建工 作。		区、街道退役 军人服务中 心(站)三星 级创建率 (2分)	100%	100%	2	
		社区(大队) 星级创建率 (2分)	100%	100%	2	
		退役士兵档 案管理服务 (2分)	1项	1项	2	
	质量指标 (4分)	自主就业退 役士兵一次 性经济补助 发放标准准 确率(1分)	100%	100%	1	完成得满分， 未完成按程度 得分
		有培训意愿 的自主就业 退役士兵培 训合格率(1 分)	100%	100%	1	
		区、街道退役 军人服务中 心(站)三星 级标准达标 率(1分)	100%	100%	1	
		社区(大队) 星级标准达 标率(1分)	≥90%	≥90%	1	
	时效指标 (1分)	一次性经济 补助、技能培 训和星级创 建任务及时 完成率 (1分)	100%	100%	1	完成得满分， 未完成按程度 得分
	社会效益指标 (2分)	退役军人获 得感、幸福 感、荣誉感 (2分)	有所提升	有所提升	2	完成得满分， 未完成按程度 得分
	满意度指标 (1分)	退役军人满 意率(1分)	100%	100%	1	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	标准值	实际值	得分	评价说明与评分标准
做好春节、八一慰问部队工作，做好义务兵家庭优待金、优抚对象各类补助、两补齐等相关补贴发放工作，开展困难退役军人帮扶慰问，做好烈士纪念相关工作。	质量指标	各类抚恤、补助发放准确率（2分）	100%	99%	1	完成得满分，未完成扣1分

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行率偏低，主要原因是部分项目款项未能及时支付，其次是部分项目预算具有不确定性导致预算编制过高，例如义务兵家庭优待金无法预计上级补助资金到位数额，退役军人慰问帮扶对象不确定，帮扶资金有结余等。

2. 极少数优抚资金发放有误，并已及时整改。

（四）下一步拟改进措施

1. 首先合理编制年初预算，加强预算编制科学性和合理性，其次各方保持积极沟通确保款项顺利支付。
2. 加强对优抚资金的审核力度。

附件：2023 年度武汉市东西湖区退役军人事务局整体绩效自评表

武汉市东西湖区退役军人事务局

(三)项目支出自评结果

我部门(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15个一级项目。

1. 优抚对象抚恤和生活补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为437.08万元,执行数为192.12万元,完成预算的44%。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. 义务兵优待项目绩效自评综述:项目全年预算数为1566.79万元,执行数为799.31万元,完成预算的48%。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。

3. 购买服务人员项目经费绩效自评综述:项目全年预算数为20.94万元,执行数为20.94万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是配合完成全局工作。

4、烈士陵园管理及烈士公祭日活动经费绩效自评综述:

项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算的 79%。主要产出和效益是：烈士陵园管理及开展 9.30 公祭日活动。

5、退役军人权益保障绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 62%。主要产出和效益是：退役军人各项权益保障。

6、部分退役军人两补齐绩效自评综述：项目全年预算数为 80.18 万元，执行数为 34.14 万元，完成预算的 43%。主要产出和效益是：两参人员在职及退休补齐职工平均工资水平。

7. 无军籍人员退休费绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。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。

8. 自主就业退役士兵安置及就业创业工作绩效自评综述：项目全年预算数为 207.1 万元，执行数为 58.82 万元，完成预算的 29%。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。

9. 党建活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 0.06%。主要产出和效益是：开展党建活动。发现的问题及原因：因客观原因机关支部未组织全体党员开展外出党建活动。下一步改进措施：加大学习力度，积极开展党建活动。

10. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143.74 万元，执行数为 143.74 万元，完成预算的 100%。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：关于自主选择业军转干部医疗、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。

11. 转业志愿兵安置和安置下岗历史遗留问题及公益岗位保障绩效自评综述：项目全年预算数为 303.46 万元，执行数为 160.62 万元，完成预算的 53%。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。

12. 专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 71.63 万元，执行数为 37.65 万元，完成预算的 53%。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。

13. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为 434 万元，执行数为 130.92 万元，完成预算的 31%。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。

14. 符合政府安排工作退役士兵安置支出绩效自评综

述：项目全年预算数为 77.57 万元，执行数为 42.02 万元，完成预算的 55%。主要产出和效益是：对符合政府安排工作退役士兵各类培训教育及生活补助等。发现的问题及原因：因每年安置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：针对符合条件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。

15、退役军人慰问帮扶工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.03 万元，执行数为 80.52 万元，完成预算的 51%。主要产出和效益是：对困难退役军人进行慰问帮扶。发现的问题及原因：帮扶对象数量不确定，帮扶资金有部分结余。下一步改进措施：严格按照预算实施各项目。

2023年度烈士陵园管理及烈士公祭日活动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：2024-4-22

项目名称			烈士陵园管理及烈士公祭日活动经费				
主管部门			武汉市东西湖区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科	
项目类别			1、部门预算项目√、区直专项□				
项目属性			1、持续性项目√、新增性项目□				
项目类型			1、常年性项目√、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	4.00	3.14	78.41%	15.68	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	烈士墓维护覆盖率		100%	100%	10
			完成烈士纪念活动场次		1次	1	10
		质量指标（10分）	烈士陵园维护工作合格率		100%	100.00%	10
			时效指标（10分）		烈士纪念活动在规定的时间内完成	9月30日	9月30日
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	烈士纪念设施完好		保持完好	保持完好	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	烈士遗属满意度		≥90%	100%	10
	总分	95.68					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用							

2023年度退役军人权益保障项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局 填报日期：2024-4-22						
项目名称		退役军人权益保障				
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局	项目实施单位	信访室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
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
		年度财政资金总额	10.00	6.18	61.82%	12.36
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（80分）	数量指标（30分）	退役军人来访登记率	100%	100%	30
		质量指标（30分）	退役军人来访回复率	100%	100%	30
		时效指标（20分）	退役军人来访事项及时受理率	100%	100%	20
总分		92.36				
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。						

2023年度转业志愿兵未安置和安置下岗历史遗留问题及公益岗位保障项目
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：2024-4-22

项目名称		转业志愿兵未安置和安置下岗历史遗留问题及公益岗位保障					
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局		项目实施单位	优抚科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	
		年度财政资金总额	303.46		52.93%	10.59	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	参战困难对象待遇发放覆盖率（5分）		100%	100%	5
			下岗失业转业志愿兵待遇发放覆盖率（5分）		100%	100%	5
			解决2011年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵待遇发放覆盖率（5分）		100%	100%	5
		质量指标（13分）	保证参战优抚对象待遇发放到位率（5分）		100%	100%	5
			保证下岗失业转业志愿兵待遇发放到位率（4分）		100%	100%	4
			解决2011年以前转业志愿兵未安置和安置下岗志愿兵待遇发放到位率（4分）		100%	100%	4
		时效指标（12分）	保证参战优抚对象待遇发放及时率（4分）		100%	100%	4
			保证下岗失业转业志愿兵待遇发放及时率（4分）		100%	100%	4

2023年度优抚对象抚恤和生活补助资金项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局填报日期：2024-4-22							
项目名称		优抚对象抚恤和生活补助资金					
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局	项目实施单位		优抚科		
项目类别		1、部门预算项目b2、区直专项口					
项目属性		1、持续性项目b2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目b2、延续性项目…3、一次性项目口					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	437.08	192.12	43.96%	8.79	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	优抚对象定期补助标准		按照上级文件规定执行	是	20
	产出指标（20分）	数量指标（5分）	补助对象覆盖率		100%	是	5
		质量指标（5分）	发放对象准确率		100%	是	5
		时效指标（10分）	优抚资金及时发放率		100%	是	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	缓解优抚对象生活压力，不发生上访事件		保障优抚对象基本生活，不发生扰乱社会稳定事件	是	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	优抚对象满意度		100%	是	10
总分	88.79						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023年度部分退役军人两补齐项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局填报日期：2024-4-22						
项目名称		部分退役军人两补齐				
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局	项目实施单位	优抚科		
项目类别		1、部门预算项目b2、区直专项口				
项目属性		1、持续性项目b2、新增性项目口				
项目类型		1、常年性项目b2、延续性项目…3、一次性项目口				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	80.18	34.14	42.58%	8.52
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	退休、在职补助标准	补齐到平均工资	是	20
	产出指标（20分）	数量指标（5分）	退休、在职两参人员覆盖率	100%	100%	5
		质量指标（5分）	发放对象准确率	100%	100%	5
		时效指标（10分）	补贴及时发放率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	改善补齐对象生活水平，保障两参人员稳定	保持稳定	是	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	补贴对象满意度	100%	100%	10
总分	88.52					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度无军籍人员退休费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局 填报日期：2024-4-22

项目名称		无军籍人员退休费				
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局	项目实施单位	优抚科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
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	
		年度财政资金总额	2.00	2.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	补助标准	按照人社局核定标准执行	是	20
	产出指标（20分）	数量指标（5分）	无军籍退休人员覆盖率	100%	100%	5
		质量指标（5分）	发放对象准确率	100%	100%	5
		时效指标（10分）	退休待遇及时发放率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障基本生活	有所保障	是	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	无军籍退休职工满意率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023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：2024-4-22						
项目名称		专项工作经费				
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局	项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目√、区直专项口				
项目属性		1、持续性项目√、新增性项目口				
项目类型		1、常年性项目√、延续性项目 3、一次性项目口				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	71.63	37.65	52.55%	10.51
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	各项资金使用情况	控制在预算内	控制在预算内	20
	产出指标（20分）	数量指标（6分）	委托法律顾问数量	1人	1人	3
			物业安排上岗保安保洁人数	6人	6人	3
		质量指标（6分）	物业服务验收合格率	100%	100.00%	6
			时效指标（8分）	每周法律顾问在岗时间	0.5天	0.5天
		及时开展预算绩效评价工作		及时	及时	4
	满意度指标（40分）	服务对象满意度指标（40分）	单位职工对物业服务满意度	≥90%	≥90%	40
总分	90.51					
偏差大或目标未完成原因分析						

2023年度购买服务人员项目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：2024-4-22

项目名称		购买服务人员项目经费				
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局	项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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
		年度财政资金总额	20.94	20.94	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	人员经费标准	9.8万元/人	9.8万元/人	20
	产出指标（20分）	数量指标（5分）	购买人员服务数量	3人/年	3人/年	5
		质量指标（5分）	人员考核合格率	100%	100%	5
		社会效益指标（10分）	加强人员管理	有所提高	有所提高	10
	满意度指标（40分）	服务对象满意度指标（40分）	全局干部满意度	≥99%	≥99%	40
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签字	签名：					

2023年度拥军优属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：2024-4-22							
项目名称		拥军优属工作					
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局	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 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	
		年度财政资金总额	434.00	130.92	30.17%	6.03	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	慰问部队覆盖率		100%	100%	7.5
			年度现役官兵立功受奖人数		应奖尽奖	应奖尽奖	7.5
		质量指标（15分）	慰问物资采购合格率		100%	100%	7.5
			部队基础设施建设验收合格率		100%	0%	0
		时效指标（10分）	慰问金额或物资及时到位率		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	军爱民，民拥军社会氛围		有所提升	有所提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	驻区部队和官兵满意率		≥90%	≥90%	10
总分	78.53						
偏差大或目标未完成原因分析	因客观原因，为部队做实事项目经费未能支付。						
改进措施及结果应用	下一步会积极与相关各方沟通，根据情况及时调整项目安排。						

2023年度自主就业退役士兵安置及就业创业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：2024-4-22

项目名称			自主就业退役士兵安置及就业创业工作				
主管部门			武汉市东西湖区退役军人事务局		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 ☒		2、区直专项	☐	
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	
		年度财政资金总额	207.00	58.82	28.41%	5.68	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（18分）	自主就业退役士兵一次性经济补助发放覆盖率		100%	100%	3
			有培训意愿的自主就业退役士兵参训率		100%	100%	3
			组织退役军人专场招聘会次数		≥2次	≥2次	3
			区、街道退役军人服务中心(站)三星级创建率		100%	100%	3
			社区(大队)退役军人服务站星级创建率		100%	100%	3
			退役士兵档案管理服务		1次	1次	3
	质量指标（15分）		自主就业退役士兵一次性经济补助发放标准准确率		100%	100%	3
			有培训意愿的自主就业退役士兵培训合格率		100%	100%	3
			区、街道退役军人服务中心				

2023年度退役军人慰问帮扶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：2024-4-22

项目名称		退役军人慰问帮扶工作					
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局		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 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	
		年度财政资金总额	158.03	80.52	50.95%	10.19	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标（20分）	成本指标（20分）	慰问帮扶标准		依据上级规定标准	依据上级规定标准	20
	产出指标（20分）	数量指标（4分）	慰问帮扶对象覆盖率		100%	100%	4
			质量指标（8分）	慰问帮扶金额足额到位率		100%	100%
		法律援助律师咨询补贴足额到位率		100%	0%	0	
		时效指标（8分）	慰问帮扶金额及时发放率		100%	100%	4
			法律援助律师咨询补贴及时发放率		100%	0%	0
		效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	退役军人获得感、幸福感、荣誉感		有所提升	有所提升
	法律援助律师咨询保障			100%	100%	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	走访慰问和困难帮扶对象满意率		100%	100%	10
总分	92.19						

2023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：2024-4-22

项目名称		军队转业干部安置				
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局	项目实施单位	自主择业办		
项目类别		1、部门预算项目b2、区直专项口				
项目属性		1、持续性项目b2、新增性项目口				
项目类型		1、常年性项目b2、延续性项目**3、一次性项目口				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	143.74	143.74	100.00%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	生活补助、节日慰问等标准	月生活补助每人500元、节日慰问标准按	每人每月500元	20
	产出指标（20分）	数量指标（5分）	补助对象覆盖人次	补助慰问400人次	补助慰问400人次	5
		质量指标（5分）	补助对象准确率	100.00%	100.00%	5
		时效指标（10分）	补助及时拨付率	100.00%	100.00%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	缓解生活困难和压力	保障人员稳定	保障对象稳定	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	对象满意度	≥90%	98%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签名	签名：					

2023年度符合政府安排工作退役士兵安置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：2024-4-22

项目名称		符合政府安排工作退役士兵安置支出				
主管部门		武汉市东西湖区退役军人事务局		项目实施单位	自主择业办	
项目类别		1、部门预算项目b2、区直专项口				
项目属性		1、持续性项目b2、新增性项目口				
项目类型		1、常年性项目b2、延续性项目“3、一次性项目口				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	77.57	42.02	54.17%	10.83
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	生活补助和社保缴纳标准	生活补助标准2010元/月， 社保缴纳按人	生活补助标准2010元/月， 社保缴纳按人	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	发放人数	35	31	8
		质量指标（5分）	发放对象和发放时长准确率	100%	100.00%	5
		时效指标（5分）	补助及时拨付率	100%	100.00%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障对象生活	保障待安置期间基本生活	保障对象基本生活	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	对象满意度	≥90%	98%	10
总分	88.83					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度党建活动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：2024-4-22

项目名称			党建活动经费				
主管部门			武汉市东西湖区退役军人事务局	项目实施单位	自主择业办		
项目类别			1、部门预算项目√、区直专项□				
项目属性			1、持续性项目√、新增性项目□				
项目类型			1、常年性项目√、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	0.34	0.02	7.06%	1.41	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	党员活动经费标准		200元/人/年	每人每年200元	20
	产出指标（20分）	数量指标（5分）	开展主题党日活动次数		1次/年	1次	5
		质量指标（5分）	活动内容覆盖率		100%	100.00%	5
		时效指标（10分）	活动开展及时		每年12月底前	及时开展	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	弘扬革命传统，汲取奋进力量		有所提高	有所提高	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	全局党员满意度		≥99%	100%	10
总分	81.41						
偏差大或目标未完成原因分析	因种种客观原因，机关支部未组织全体党员开展外出党建活动。						
改进措施及结果应用	积极开展支部外出党建活动，提高党员党性修养。						

2023年度义务兵家庭优待金项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区退役军人事务局 填报日期：2024-4-22						
项目名称		义务兵家庭优待金				
主管部门		武汉市东西湖区水务和湖泊局	项目实施单位	优抚科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
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
		年度财政资金总额	1,666.79	799.31	47.96%	9.59
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	发放人数	570	616	15
		质量指标（15分）	经费足额拨付率	100%	100.00%	15
		时效指标（10分）	优待金及时发放	100%	100.00%	10
	满意度指标（40分）	服务对象满意度指标（40分）	发放对象满意度	100%	100%	40
总分	89.59					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低，原因是本项目有上级配套资金，上级配套资金到位金额无法在编制预算时提前预知，导致编制区级预算时预算金额偏大，同时付款时优先使用上级资金，导致区级预算资金未使用完。					
改进措施及结果应用方案	合理编制年初预算，年中如果确定项目预算编制过大，建议向财政局申请预算压减。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

（四）绩效评价结果应用情况。

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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、强双拥共建，军政军民更加团结

区双拥办积极发挥协调作用，梳理驻区部队需要地方帮助解决的困难问题，形成为驻军办实事清单。今年为区人武部编修了《东西湖区军事志》、布设了军队政治文化环境，为武警湖北省总队训练基地解决了 1 名伤残士兵退役难移交的问题，完成了 95174 部队莲花湖仓库配套设施建设和解放军信息学院金北一路延长线土地置换等问题，倾力服务部队备战打仗。春节、八一建军节期间，区委区政府领导带队走访慰问部队赠送慰问物资，全区共向 1200 名退役军人和优抚对象边海防官兵家属发放节日慰问金 1，为驻区武警湖北省总队训练基地官兵们送上文艺演出，进一步增强了军人的荣誉感、军属的自豪感、社会的尊崇感，营造军政军民团结的良好氛围。

2、促安置就业，安居乐业更加有感

促进退役军人更加充分更高质量就业创业是实现“让军人成为全社会尊崇的职业的必然要求。我们致力让这些“最可爱的人”成为“最有为的人”。一是协调组织、编办、人社、财政（国资）等部门统筹优化安置岗位，按相关政策落实了 10 个事业编岗位和 61 个国有企业岗位。9 月 28 日，27 名退役士兵和退出消防员进行了公开选岗，截止 11 月底，按时 100%完成了 31 名安排工作退役士兵（退役消防员）和

9 名军转干部（随调家属）的安置任务。**二是**落实就业优先战略，建立了 500 余名退役军人就业创业信息库，及时推送就业信息 700 余次；举办了春秋两季退役军人专场招聘会，166 家企业提供 5000 余个岗位，线上线下累计 4000 多人参与，达成就业意向 100 余人次。**三是**完成了 139 名 2022 年自主就业退役士兵适应性培训和职业技能培训任务，增强了退役军人就业求职和创新创业能力。

3、强优抚优待，政策执行更加有力

按照有关政策和要求，足额发放 597 名优抚对象抚恤补助金 850 余万元；发放了义务兵家庭优待金 2400 余万元。及时办理了 234 名“两参”人员 2023 年度商业医疗保险，为 245 名优抚对象缴纳了 2024 年度城乡居民医疗保险；确定 3 家医疗机构作为优抚对象定点医院，推进“一站式”结算系统建设，解决了优抚对象看病费用需要垫付的问题。积极拓展拥军优待项目，与武汉园博园、武汉五环体育中心、东西湖区郁金香主题公园、皇冠蛋糕、东西湖电信公司等 5 家企业签定了《拥军优抚协议》，为退役军人和其他优抚对象提供优待服务。

二、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	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	100%

		作	
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：指本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：指本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：指本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：纳入财政一般公共预算管理的“三

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

(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、2023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)

二、2023 年度武汉市东西湖区退役军人事务局项目绩效自评表/结果(摘要版)