

2022 年度  
武汉市武昌区退役军人事务局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

<b>第一部分武汉市武昌区退役军人事务局概况</b> .....	- 1 -
一、部门职责 .....	- 2 -
二、机构设置 .....	- 2 -
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	- 3 -
一、收入支出决算总表 .....	- 4 -
二、收入决算表 .....	- 7 -
三、支出决算表 .....	- 9 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 12 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 15 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	- 18 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 20 -
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 21 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 23 -
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	- 24 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 25 -
二、收入决算情况说明 .....	- 25 -
三、支出决算情况说明 .....	- 26 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 27 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 28 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 32 -
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	- 32 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 32 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 32 -
十、机关运行经费支出情况说明 .....	- 33 -
十一、政府采购支出情况说明 .....	- 33 -
十二、国有资产占用情况说明 .....	- 34 -

十三、预算绩效情况说明 .....	- 34 -
第四部分 其他需要说明的情况 .....	- 37 -
第五部分 名词解释 .....	- 40 -
第六部分 附件 .....	- 44 -

## **第一部分**

# **武汉市武昌区退役军人事务局概况**

## 一、部门职责

贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

咨询电话：027-88938227

## 二、机构设置

武汉市武昌区退役军人事务局内设机构 4 个,包括：1、办公室 2、优抚科 3、安置科 4、武昌区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区退役军人事务局部门决算包括：部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（武汉市武昌区退役军人事务局本级和 3 个所属单位），具体包含：

- 1.武汉市武昌区退役军人事务局
- 2.武汉市武昌区自主择业军队转业干部管理办公室（参公事业单位）
- 3.武汉市施洋烈士陵园管理处（北伐独立团烈士陵园管理处）
- 4.武昌区退役军人服务中心

**第二部分**  
**2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,783.2	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	378
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		八、社会保障和就业支出	39	27,752.32
	9		九、卫生健康支出	40	569.31
	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	83.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	28,783.2	<b>本年支出合计</b>	58	28,783.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	28,783.2	<b>总计</b>	62	28,783.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

部门：武汉市武昌区退役军人事务局
2022 年度
公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>28,783.2</b>	<b>28,783.2</b>					
2	国防支出	378	378					
2	国防动员	378	378					
2	兵役征集	378	378					
2	社会保障和就业支出	27,752.31	27,752.31					
2	行政事业单位养老支出	44.98	44.98					
2	事业单位离退休	2.66	2.66					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32					
2	抚恤	12,159	12,159					
2	烈士纪念设施管理维护	100	100					
2	其他优抚支出	12,059	12,059					
2	退役安置	14,589.08	14,589.08					
2	退役士兵安置	5288.48	5288.48					

2	军队移交政府的离退休人员安置	6,548.2	6,548.2				
2	军队转业干部安置	2,552.46	2,552.46				
2	其他退役安置支出	199.95	199.95				
2	退役军人管理事务	959.25	959.25				
2	行政运行	268.74	268.74				
2	事业运行	320.56	320.56				
2	其他退役军人事务管理支出	369.95	369.95				
2	卫生健康支出	569.31	569.31				
2	公共卫生	222.75	222.75				
2	突发公共卫生事件应急处理	222.75	222.75				
2	行政事业单位医疗	279.8	279.8				
2	行政单位医疗	8.93	8.93				
2	事业单位医疗	12.42	12.42				
2	公务员医疗补助	258.46	258.46				
2	优抚对象医疗	66.76	66.76				
2	优抚对象医疗补助	66.76	66.76				
2	住房保障支出	83.57	83.57				
2	住房改革支出	83.57	83.57				
2	住房公积金	69.83	69.83				
2	提租补贴	13.74	13.74				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

2022 年度

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>28,783.2</b>	<b>997.66</b>	<b>27,785.54</b>			
2	国防支出	378		378			
2	国防动员	378		378			
2	兵役征集	378		378			
2	社会保障和就业支出	27,752.31	634.28	27,118.03			
2	行政事业单位养老支出	44.98	44.98				
2	事业单位离退休	2.66	2.66				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32				
2	抚恤	12,159		12,159			
2	烈士纪念设施管理维护	100		100			
2	其他优抚支出	12,059		12,059			

2	退役安置	14,589.08		14,589.08			
2	退役士兵安置	5,288.48		5,288.48			
2	军队移交政府的离退休人员安置	6,548.2		6,548.2			
2	军队转业干部安置	2,552.46		2,552.46			
2	其他退役安置支出	199.95		199.95			
2	退役军人管理事务	959.25	589.3	369.95			
2	行政运行	268.74	268.74				
2	事业运行	320.56	320.56				
2	其他退役军人事务管理支出	369.95		369.95			
2	卫生健康支出	569.31	279.8	289.51			
2	公共卫生	222.75		222.75			
2	突发公共卫生事件应急处理	222.75		222.75			
2	行政事业单位医疗	279.8	279.8				
2	行政单位医疗	8.93	8.93				
2	事业单位医疗	12.42	12.42				
2	公务员医疗补助	258.46	258.46				
2	优抚对象医疗	66.76		66.76			
2	优抚对象医疗补助	66.76		66.76			
2	住房保障支出	83.57	83.57				
2	住房改革支出	83.57	83.57				

2	住房公积金	69.83	69.83				
2	提租补贴	13.74	13.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,783.2	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	378	378		
	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	27,752.32	27,752.32		
	9		九、卫生健康支出	41	569.31	569.31		
	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	83.57	83.57		
	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				
	<b>27</b>	<b>28,783.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>28,783.2</b>	<b>28,783.2</b>		
	<b>本年收入合计</b>							
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>28,783.2</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>28,783.2</b>	<b>28,783.2</b>		

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



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

2022 年度

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,783.2	997.66	27,785.54
2	国防支出	378		378
2	国防动员	378		378
2	兵役征集	378		378
2	社会保障和就业支出	27,752.31	634.28	27,118.03
2	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	
2	事业单位离退休	2.66	2.66	

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	
2	抚恤	12,159		12,159
2	烈士纪念设施管理维护	100		100
2	其他优抚支出	12,059		12,059
2	退役安置	14,589.08		14,589.08
2	退役士兵安置	5288.48		5288.48
2	军队移交政府的离退休人员安置	6,548.2		6,548.2
2	军队转业干部安置	2,552.46		2,552.46
2	其他退役安置支出	199.95		199.95
2	退役军人管理事务	959.25	589.3	369.95
2	行政运行	268.74	268.74	
2	事业运行	320.56	320.56	
2	其他退役军人事务管理支出	369.95		369.95
2	卫生健康支出	569.31	279.80	289.51
2	公共卫生	222.75		222.75

2	突发公共卫生事件应急处理	222.75		222.75
2	行政事业单位医疗	279.8	279.8	
2	行政单位医疗	8.93	8.93	
2	事业单位医疗	12.42	12.42	
2	公务员医疗补助	258.46	258.46	
2	优抚对象医疗	66.76		66.76
2	优抚对象医疗补助	66.76		66.76
2	住房保障支出	83.57	83.57	
2	住房改革支出	83.57	83.57	
2	住房公积金	69.83	69.83	
2	提租补贴	13.74	13.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

2022 年度

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	725.78	302	商品和服务支出	61.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.02	30201	办公费	47.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.13	30205	水费		31002	办公设备购置	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	2.76	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	207.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		935.94	公用经费合计				61.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

2022 年度

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

注：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。

说明：我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

2022 年度

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

2022 年度

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
0.09					0.09	0.09					0.09

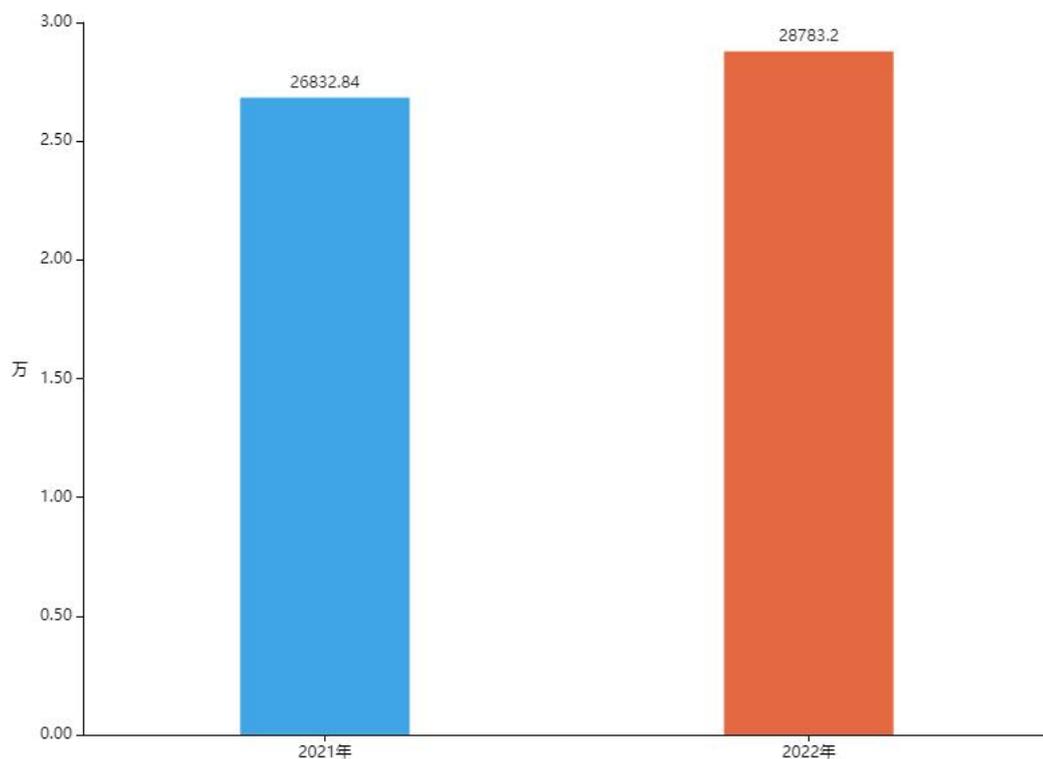
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# **第三部分**

## **2022 年度部门决算情况说明**

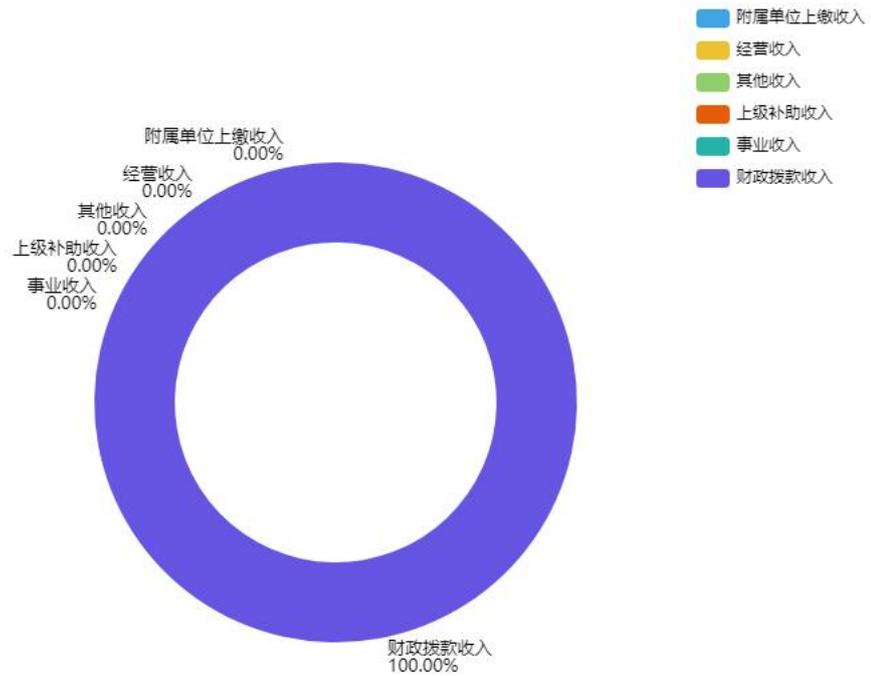
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 28783.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1950.4 万元，增长 7.3%。主要原因是新增人员，优抚对象抚恤补助提标。



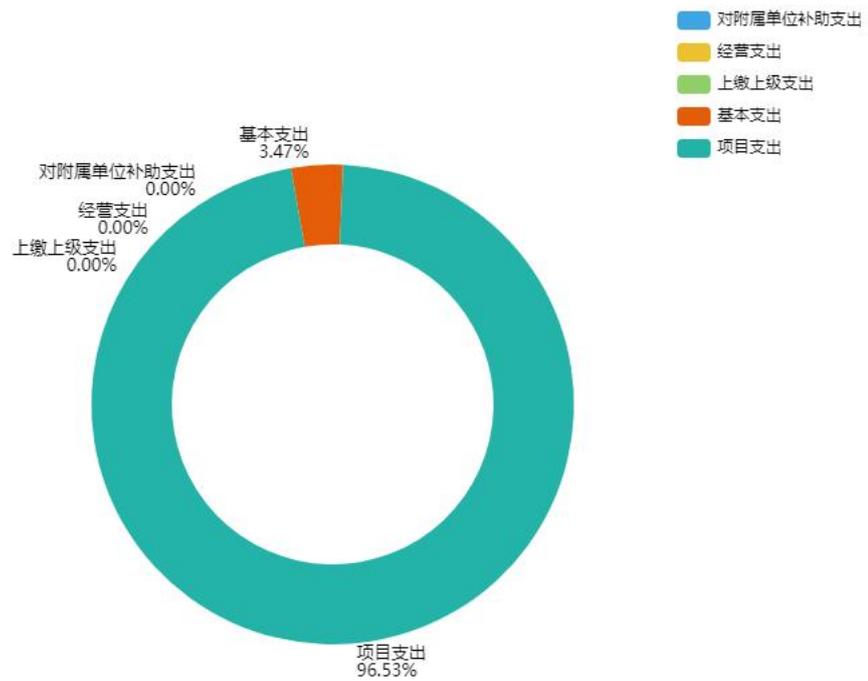
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28783.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1950.4 万元，增长 7.3%。其中：财政拨款收入 28783.2 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

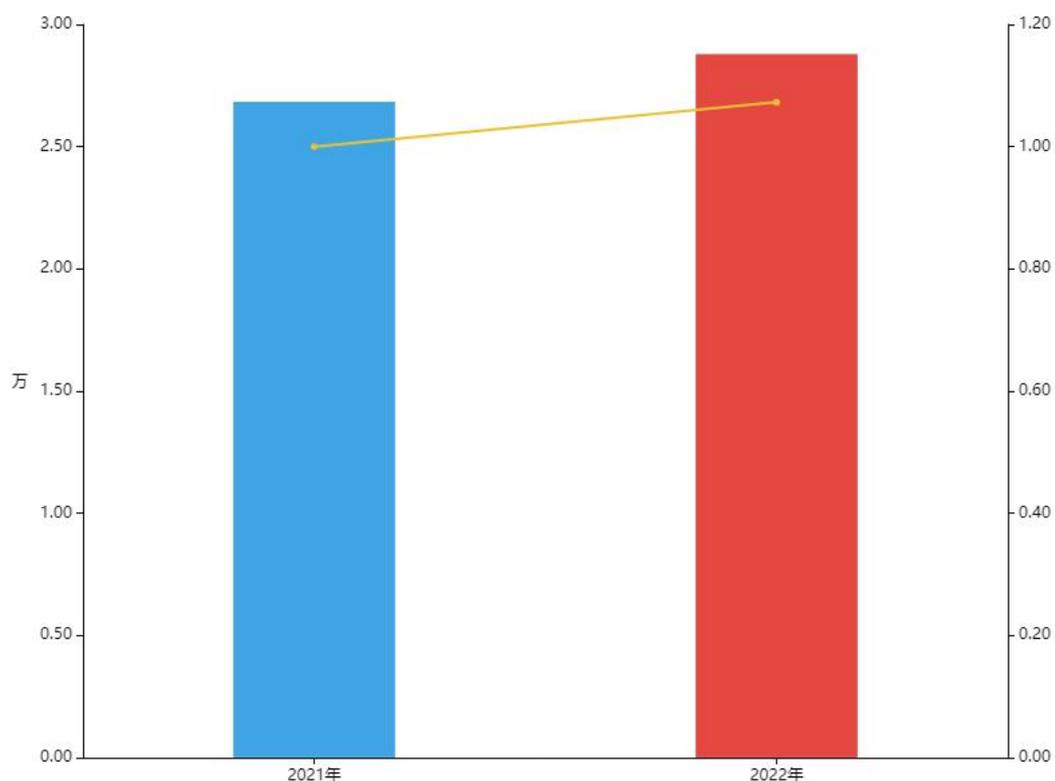
2022 年度支出合计 28783.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1950.4 万元，增长 7.3%。其中：基本支出 997.7 万元，占 3.5%；项目支出 27785.5 万元，占 96.5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 28,783.2 万元。与 2021 度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,950.4 万元,增长 7.3%。主要原因是新增人员,优抚对象抚恤补助提标。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 28,783.2 万元,比 2021 年度决算数增长 1,950.36 万元主要原因是新增人员,优抚对象抚恤补助提标。政府性基金预算财政拨款收入万元,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,783.2万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,950.4万元，增长7.3%。主要原因是新增人员，优抚对象抚恤补助提标。

### (二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28783.2万元，主要用于以下方面：

国防支出378万元，占1.3%；社会保障和就业支出27,752.3万元，占96.4%；卫生健康支出569.31万元，占1.98%；住房保障支出83.57万元，占0.3%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,003.4 万元，支出决算为 28,783.2 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 378 万元，完成年初预算的 0%，主要原因为无年初预算，为年中追加支付项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 3.3 万元，决算数 2.7 万元，完成年初预算的 81.4%，主要原因为按实际批复情况支付事业单位离退休款项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 37.6 万元，决算数 42.3 万元，完成年初预算的 112.6%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 100 万元主要原因为上级下达资金，未列入 22 年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 11,326.1 万元，决算数 12059 万元，完成年初预算的 106.5%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为 5357.9 万元，决算数 5288.5 万元，完成年初预算的 98.7%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算数为 6614.1 万元，决算数 6548.2 万元，完成年初预算的 99%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为 2883.2 万元，决算数 2552.5 万元，完成年初预算的 88.5%，主要原因为按照具体文件以及军转干部审核的实际情况计算支付。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 200 万元，完成年初预算的 0%，主要原因为上级下达资金，未列入预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 240 万元，决算数 268.7 万元，完成年初预算的 112%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 320.6 万元，完成年初预算的 0%，主要原因为预算时列入其他优抚支出，22 年执行时调整指标分类。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为 399.4 万元，

决算数 369.9 万元,完成年初预算的 92.63%, 主要原因为按 22 年相关要求压减经费支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 0 万元, 决算数 222.8 万元,完成年初预算的 0%, 主要原因为该支出为隔离点经费, 年中据实追加经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.2 万元, 决算数 8.9 万元,完成年初预算的 109.3%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 10.6 万元, 决算数 12.4 万元,完成年初预算的 116.75%。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 44.4 万元, 决算数 258.5 万元,完成年初预算的 582%。

17. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算数为 0 万元, 决算数 66.8 万元,完成年初预算的 0%, 主要原因为上级下达指标, 未列入区级预算。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 65.2 万元, 决算数 69.8 万元,完成年初预算的 107.1%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为 13.6 万元, 决算数 13.7 万元, 完成年初预算的 101.2%。

## **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 997.7 万元, 其中:

人员经费 935.9 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、退休费、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 61.7 万元, 主要包括: 办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度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 2022 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 18%。较上年下降 22.81%。决算数较上年减少的主要原因：2022 年度接到接待函减少，需要接待的事项减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

3. 公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 10%。较上年下降 22.81%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度接到接待函减少，需要接待的事项减少。

国内公务接待支出 0.1 万元。接待对象主要是其他市区退役军人服务站工作人员，主要是来我区开展考察学习工作。2022 年共接待国内来访团 1 次，9 人（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 61.7 万元，比 2021 年度下降 81 万元，下降 56.8%，主要原因是将上级对烈士陵园的投入转为项目支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 573.5 万元，其中：政府采购货物支出 151.4 万元、政府采购工程支出 209.9 万元、政府采购服务支出 212.2 万元。授予中小企业合同金额 573.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48

1.1 万元，占授予中小企业合同金额的 83.9%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 298 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。从评价情况来看，各项目总体目标基本实现，一级、二级、三级绩效指标均较好完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各个项目支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出；项目实施效果比较明显，绝大部分指标值已达到年初设定的目标值。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果（涉密项目除外）**

烈士陵园建设维护经费全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升陵园纪念环

境；二是确保纪念及文物建筑物的安全；三是提升陵园的整体形象、提高陵园爱国主义基地的形象和影响力；四是改善烈士陵园参观瞻仰环境，更好发挥红色教育基地作用，维护社会公共利益。下一步改进措施：一是加大投入，在新闻写作资料订阅、硬件装备投入、技术人员引进等方面给宣传工作创造条件，不定期邀请新闻媒体记者加强宣传写作、视频编辑；二是通过改善烈士陵园参观瞻仰环境，更好发挥红色教育基地作用，维护社会公共利益，充分发挥烈士陵园的褒扬功能、教育功能、观赏功能，扩大红色文化影响力。

北伐陵园修整经费全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成烈士纪念设施保养及维护工作；二是提升陵园纪念环境；三是维护烈士陵园庄严、肃穆、绿树围绕的环境氛围。

服务中心运行经费全年预算数为 23.8 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算 100%。一是举办法律咨询活动及宣传活动；二是有培训意愿的自主就业退役士兵参训率达到 100%；三是区、街道（乡镇）退役军人服务中心（站）达到三星级标准；四是强化退役军人就业创业指导加大退役军人创业帮扶力度。

涉军信访工作经费全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算 100%。一是维护军人军属合法权益；二是走访慰问困难退役军人。

春节八一慰问部队工作经费全年预算数为 100.8 万元，执行数为 96.7 万元，完成预算 96%。一是开展部队和双拥活动；二是开展拥军优属活动；三是提升军地共建、军民融合的社会

氛围；四是做好双拥工作，促进军民和谐。下一步改进措施：因疫情原因，减少聚集，2022年度部分拥军活动未能开展。2023年度将积极开展拥军活动，继续巩固和发展双拥创建成果，结合节日、纪念日组织开展有影响、有意义、有特色的活动，切实为驻区部队及广大官兵和随军家属办实事、解难事、做好事。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

一是按照2023年8月武昌区财政局《预算绩效管理文件资料汇编》中相关要求，加强项目事中监管，进行项目绩效运行监控；二是开展预算绩效管理宣传培训，增强各处室（单位）绩效管理意识，提升本部门预算绩效管理水平；三是积极落实信息公开制度，提高财政资金使用透明度。

## 第四部分

### 其他需要说明的情况

#### 2022年武汉市武昌区退役军人事务局主要工作情况

2022年，我们在区委、区政府的正确领导下，在省、市退役军人事务部门的指导下，较好地完成了年度工作任务。

（一）加强退役军人思想政治引领。我们持续开展“老兵永远跟党走”系列活动，认真组织年度“武汉楷模·最美退役军人”评选推荐活动。注重打造“武昌区退役军人长江卫士志愿服务队”品牌，加强装备建设，组织队员参与疫情防控，开展业务培训和水上救援演练，提高队伍的整体建设水平。我区长江卫士退役军人志愿服务队工作经验受到省厅肯定及推广。

（二）持续推进街道、社区退役军人服务站建设。将街道退役军人服务站星级创建工作纳入区年度绩效考评内容，投入专项经费打造一批亮点街道、社区退役军人服务站，做好服务退役军人“最后一公里”的工作；推进中华路、中南路街道等部分退役军人服务站建设提档升级。完成服务对象社区退役军人服务站示范创建65个。

（三）做好疫情防控和安全工作。局领导带头下沉社区，组织党员干部下沉对口社区参加社区疫情防控工作；圆满完成筹建和管理3家医学观察点工作。我们高度重视安全工作，加强重要时期烈士纪念设施安全管理，杜绝安全隐患发生。

（四）安置就业工作力度不断加大。一是做好军转干部和退役士官安置工作。办理退役士兵返乡报到工作，组织 2022 年秋季退役士兵和计划安置士官进行适应性训练。开展了两次线上线下招聘会，促进退役军人就业创业。二是做好自主择业军转干部和退役士兵服务管理。三是组织公共服务岗志愿兵（士官）进行上岗培训。

（五）双拥优抚工作成色更加鲜明。一是开展“双拥模范城”创建工作。春节、八一建军节前，走访慰问驻区部队，区双拥办和各街道分别慰问基层分队；对立三等功和获“四有”表彰现役军人送立功喜报；做好省级“双拥模范城”中期评估资料台账等准备。二是做好优抚对象的服务管理工作。为优抚对象发放慰问金。做好人员身份认定，调整伤残级别申请、办理退役伤残军人伤残关系变更、伤残军人辅助器具更换等工作。抓好优抚对象动态管理。三是做好退役军人及其他优抚对象“优待证”申领发放工作。加强组织领导，成立工作专班，开展业务培训，持续宣传发动，组织广大退役军人及其他优抚对象做好建档立卡和申领“优待证”工作。在全市率先采取区街同步的方式隆重举行全区退役军人及其他优抚对象首批优待证颁发暨拥军惠兵联盟签约仪式。全区优待证申领发放工作按计划有序推进。“武昌区拥军惠兵联盟”完成 50 家事业单位、企业和服务行业的签约，进一步增强持证人的荣誉感和获得感。四是持续做好烈士褒扬工作。加强烈士纪念设施保护管理，完成耿丹烈士墓的维修保护和北伐独立团烈士陵园瞻仰广场的升级改造工程建设。承办全区“9.30”烈士纪念日活动，开展线上与

线下瞻仰和“2022·奋进·祭扫英烈”活动，充分发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用。目前，“两陵一墓”接待现场参观群众12000余人（次）。

## 第五部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

# 第六部分

## 附件

## 2022 年度部门名称整体绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）整体绩效自评得分

此次自评 98 分。

#### （二）整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

资金执行率为 100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

（1）全面做好法规宣传解读工作，依法依规落实退役军人安置、优抚和服务保障工作。

（2）做好权益维护工作。建立工作制度，化解矛盾问题。

（3）坚持主动作为，双拥优抚工作成色更加鲜明。走访慰问驻区部队，争取受到部队广大官兵一致好评。

（4）以烈士陵园提档创建为抓手，丰富爱国主义教育活动，提升烈士陵园管理水平。

##### 2. 未完成的绩效目标。

无。

#### （三）存在的问题和原因

工程项目结算因疫情原因年底尚未完成，2023 年审计完成

后支付尾款。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施。

2023 年虽存在疫情停工等特殊情况，我局仍需进一步对绩效指标工作的完成进行细致规划，要求全力以赴保障重点指标任务的完成。力争通过绩效评价工作的开展，深度剖析项目及部门整体绩效管理工作的方法与效益，切实把握绩效评价的核心和精髓，促进部门从整体上提升预算管理水平，强化各部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行工作职责。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况。

根据项目工作安排，调整预算资金。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

##### 1. 简要概述部门支出情况。

2022 年我单位支出 28,783.2 万元，其中财政拨款支出 28,783.2 万元，占本年支出的 100%；基本支出 997.7 万元，占本年支出的 3.5%，项目支出 27,785.5 万元，占本年支出的 96.5%。

##### 2. 简要概述年度整体绩效目标。

（1）全面做好法规宣传解读工作，依法依规落实退役军人安置、优抚和服务保障工作。

(2) 做好权益维护工作。建立工作制度，化解矛盾问题。

(3) 坚持主动作为，双拥优抚工作成色更加鲜明。走访慰问驻区部队，争取受到部队广大官兵一致好评。

(4) 以烈士陵园提档创建为抓手，丰富爱国主义教育活动，提升烈士陵园管理水平。

## (二) 部门自评工作开展情况

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门资金使用情况进行检查，并评估资金的使用和工作开展情况。

## (三) 绩效目标完成情况分析(总计分值 100 分，得分 98 分)

### 1. 预算执行情况分析(分值 20 分，得分 20 分)。

本年调整预算数为出 28,783.2 万元，决算数为出 28,783.2 万元，预算执行率为 100%。

### 2. 绩效目标完成情况分析(分值 80 分，得分 78 分)。

#### (1) 产出指标完成情况分析。

产出指标的设定遵循相关性、重要性和可比性原则，以长期目标为导向设定年度绩效目标和指标，以 2022 年工作总结和财务相关资料，采用比较法进行对比分析。

一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
----	------	------	-------	-------	----	----

指标			(A)	(B)		
年度目标 1（16 分）：		全面做好法规宣传解读工作，依法依规落实退役军人安置、优抚和服务保障工作。				
产出指标	质量指标	补助政策落实率	100%	100%	5	5
		有培训意愿的自主就业退役士兵教育培训合格率	100%	100%	5	5
		按要求发放义务兵优待金	100%	100%	3	3
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	3	3
年度目标 2（7 分）：		做好权益维护工作。建立工作制度，化解矛盾问题。				
产出指标	数量指标	走访慰问困难退役军人数量	≥500 人	≥500 人	4	4
	质量指标	案件办结率	100%	100%	3	3
年度目标 3（8 分）：		坚持主动作为，双拥优抚工作成色更加鲜明。				
产出指标	质量指标	开展拥军优属活动	100%	95%	5	5
		项目经费承诺实际完成率	100%	90%	3	2
年度目标 4（15 分）：		以烈士陵园提档创建为抓手，丰富爱国主义教育活动，提升烈士陵园管理水平。				
产出指标	质量指标	提升陵园纪念环境	100%	100%	5	5
		确保纪念及文物	100%	100%	5	5
		建筑物的安全				
		工程项目及时完成	100%	98%	5	5

(2) 效益指标完成情况分析。

因武昌区退役军人事务局的职能主要为负责军队转业干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和服务管理工作；组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责落实全区拥军优属工作；法承担英雄烈士保护相关工作和烈士纪念设施保护监管工作等。对社会稳定发展有很大的影响力。以年初区级绩效文件、2021年工作总结与计划等设定效益指标-社会效益指标，采用比较法进行对比分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分
年度目标 1 (8分)：		全面做好法规宣传解读工作，依法依规落实退役军人安置、优抚和服务保障工作。				
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有改善	有改善	4	4
		提升退役士兵就业创业能力	有效提升	有效提升	4	4
年度目标 2 (8分)：		做好权益维护工作。建立工作制度，化解矛盾问题。				
效益指标	社会效益指标	矛盾化解率	≥90%	≥90%	4	4
	可持续影响	维护军人军属合法权益	不断提高	不断提高	4	4
年度目标 3 (8分)：		坚持主动作为，双拥优抚工作成色更加鲜明。				

效益指标	社会效益指标	军地共建、军民融合，社会氛围融洽	有提升	有提升	4	4
	可持续影响	做好双拥工作，促进军民和谐	积极影响	积极影响	4	4
年度目标 4（10分）：		以烈士陵园提档创建为抓手，丰富爱国主义教育活动，提升烈士陵园管理水平。				
效益指标	效益指标	提升陵园的整体形象、提高陵园爱国主义基地的形象和影响力	成效显著	成效显著	5	4
		维护烈士陵园庄严、肃穆、绿树围绕的环境氛围	积极影响	积极影响	5	5

#### （四）上年度部门整体（单位）部门自评结果应用情况

加快推进绩效管理重点工作任务。严格落实事前绩效评估，加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。

#### （五）其他佐证材料

1. 2022 年工作总结
2. 决算报表

## 2022 年度项目绩效自评表

## 2022年度专项经费自评表

单位名称：武汉市武昌区退役军人事务局

填报日期：2023/7/31

项目名称		专项工作经费						
主管部门		武汉市武昌区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市武昌区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>		3、上级转移支付项目 <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	31.5	31.5	100%	20		
年度绩效目标1(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 (20分)	数量指标(5分)	后勤保障		90%	95%	5
			质量指标(5分)	工作办结率		100%	100%	5
			时效指标(5分)	项目经费承诺实际完成率		项目经费承诺时间及	100%	5
			成本指标(5分)	项目成本控制在预算申报金额之内。		于或等于31.5万	31.5万元	5
		效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	对本行业未来可持续发展		积极影响	积极影响	20
			社会效益指标(20分)	保障工作正常运行，营造和谐有序的社会环境		有效保障	有效保障	20
服务对象满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	保障工作正常运行，营造和谐有序的社会环境		有效保障	有效保障	20		
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

## 2022年度专项经费自评表

单位名称：武汉市施洋烈士陵园管理处（北伐独立团烈士陵园管理处）

填报日期：2023/7/31

项目名称		烈士陵园建设维护经费					
主管部门		武汉市武昌区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市施洋烈士陵园管理处 (北伐独立团烈士陵园管理)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	50	50	100%	20	
年度绩效目标1(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(9分)	外包劳务(日常维护)人数		7	7	4
			维修及更新工程个数		2	2	5
		质量指标(21分)	提升陵园纪念环境		100%	100%	8
			确保纪念及文物建筑物的安全		100%	100%	8
			外包服务考核达标率		100%	100%	5
	时效指标(5分)	项目经费承诺实际完成率		按上报的项目经费承诺时间及时完成100%	100%	5	
	成本指标(5分)	项目成本控制在预算申报金额之内		控制在50万元范围内	50万元	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	提升陵园的整体形象、提高陵园爱国主义基地的形象和影响力		成效显著	成效显著	13
			改善烈士陵园参观瞻仰环境,更好发挥红色教育基地作用,维护社会公共利益。		积极影响	积极影响	15
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	参观瞻仰者对于项目实施后满意程度		90%	90%	10	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		由于烈士陵园经费投入有限、新媒体网络平台宣传力度不足等原因,导致做好爱国主义教育基对外展览虽取得预期宣传效果,但仍有提升空间。					
改进措施及结果应用方案		一是加大投入,在新闻写作资料订阅、硬件装备投入、技术人员引进等方面给宣传工作创造条件,不定期邀请新闻媒体记者加强宣传写作、视频编辑。二是通过改善烈士陵园参观瞻仰环境,更好发挥红色教育基地作用,维护社会公共利益;充分发挥烈士陵园的褒扬功能、教育功能、观赏功能,扩大红色文化影响力。					

## 2022年度专项经费自评表

单位名称：武汉市施洋烈士陵园管理处（北伐独立团烈士陵园管理处）

填报日期：2023/7/31

项目名称		北伐陵园修整经费					
主管部门		武汉市武昌区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市施洋烈士陵园管理处 (北伐独立团烈士陵园管理)		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/>		3、上级转移支付项目 <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	96	96	100%	20	
年度绩效目标1(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(5分)	工程数量		≥2	4	5
		质量指标(25分)	提升陵园纪念环境		100%	100%	10
			烈士纪念设施保养及维护质量		良好	良好	10
			工程项目及时完成		100%	98%	4
	时效指标(5分)	项目经费承诺实际完成率		按上报的项目经费承诺时间及时完成100%	100%	5	
	成本指标(5分)	项目成本控制在预算申报金额之内		控制在196万元范围内	196万元	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维护烈士陵园庄严、肃穆、绿树围绕的环境氛围		成效显著	成效显著	15
			改善烈士陵园参观瞻仰环境,更好发挥红色教育基地作用,维护烈士纪念设施		积极影响	积极影响	15
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	参观瞻仰者对于项目实施后满意程度		90%	90%	10	
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		工程项目结算因疫情原因年底尚未完成,2023年审计完成后支付尾款。					
改进措施及结果应用方案		2023年审计完成后支付尾款					

## 2022年度专项经费自评表

单位名称：武汉市武昌区退役军人事务局

填报日期：2023/7/31

项目名称		服务中心运行经费					
主管部门		武汉市武昌区退役军人事务局	项目实施单位		武汉市武昌区退役军人事务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	23.76	23.76	100%	20	
年度绩效目标1(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
	数量指标(20分)		参加宣传活动次数		4	4	10
			举办法律咨询活动次数		每周1次	每周1次	10
	产出指标(60分)	质量指标(25分)	创业培训合格率		100%	100%	8
			有培训意愿的自主就业退役士兵参训率		100%	100%	8
			区、街道(乡镇)退役军人服务中心(站)三星标准达标率		100%	100%	9
	时效指标(10分)		项目经费承诺实际完成率		100%	100%	10
	成本指标(5分)		项目成本控制在预算申报金额之内		≤23.76万元	23.76万元	5
	效益指标(10分)	社会效益指标(10分)	强化退役军人就业创业指导加大退役军人创业帮扶力度		有提升	有提升	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	退役军人满意率		100%	100%	10
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

## 2022年度专项经费自评表

单位名称：武汉市武昌区退役军人事务局

填报日期：2023/7/31

项目名称	涉军信访工作经费						
主管部门	武汉市武昌区退役军人事务局		项目实施单位		武汉市武昌区退役军人事务局办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	31.5	31.5	100%	20		
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	处理信访次数		10	≥10	10
			走访慰问困难退役军人数量		≥500人	≥500人	10
		质量指标(15分)	案件办结率		100%	100%	15
		时效指标(10分)	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	10
		成本指标(5分)	项目成本控制在预算申报金额之内		≤31.5万元	31.5万元	5
	效益指标(20分)	可持续影响(20分)	维护军人军属合法权益		不断提高	不断提高	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意率		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

## 2022年度专项经费自评表

单位名称：武汉市武昌区退役军人事务局

填报日期：2023/7/31

项目名称	春节八一慰问部队					
主管部门	武汉市武昌区退役军人事务局	项目实施单位	武汉市武昌区退役军人事务局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	100.8	96.73	95.96%	19	
年度绩效目标1(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(20分)	慰问部队次数	2	2	10
			开展部队和双拥活动次数	≥4	5	10
		质量指标(10分)	开展拥军优属活动	100%	95%	10
		时效指标(5分)	项目成本控制在预算申报金额之内	≤110.8万元	96.73万元	5
		成本指标(5分)	开展拥军优属活动	100%	100%	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标(10分)	军地共建、军民融合，社会氛围好	有提升	有提升	10
		可持续影响(10分)	做好双拥工作，促进军民和谐	积极影响	积极影响	10
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	部队军人对于项目实施效果的满意程度	95%	95%	20
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，减少聚集，2022年度部分拥军活动未能开展。					
改进措施及结果应用方案	改进措施：本年度积极开展拥军活动，继续巩固和发展双拥创建成果，结合节日、纪念日组织开展有影响、有意义、有特色的活动，切实为驻区部队及广大官兵和随军家属办实事、解难事、做好事。					