

2023年度武汉市武昌区退役军人事 务局部门决算公开

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉市武昌区退役军人事务局概况	
.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 武汉市武昌区退役军人事务局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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 武汉市武昌区退役军人事务局2023年度部门决算情况说明	
.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	29
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	37

第一部分 武汉市武昌区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从预算单位构成看，武汉市武昌区退役军人事务局部门预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区退役军人事务局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市武昌区退役军人事务局本级。

第二部分 武汉市武昌区退役军人事务局2023年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区退役军人事务局			公开01表 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	30,090.98	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	457.50
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	28,969.44
	9		九、卫生健康支出	40	571.27
	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	92.77
	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	30,090.98	本年支出合计	58	30,090.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,090.98	总计	62	30,090.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,090.98	30,090.98					
203	国防支出	457.50	457.50					
20306	国防动员	457.50	457.50					
2030601	兵役征集	457.50	457.50					
208	社会保障和就业支出	28,969.44	28,969.44					
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90					
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67					
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20					
20808	抚恤	13,286.96	13,286.96					
2080899	其他优抚支出	13,286.96	13,286.96					
20809	退役安置	14,687.43	14,687.43					
2080901	退役士兵安置	5,451.62	5,451.62					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,516.51	6,516.51					
2080905	军队转业干部安置	2,447.60	2,447.60					
2080999	其他退役安置支出	271.70	271.70					
20828	退役军人管理事务	891.15	891.15					
2082801	行政运行	360.52	360.52					
2082850	事业运行	324.57	324.57					
2082899	其他退役军人事务管理支出	206.06	206.06					
210	卫生健康支出	571.27	571.27					
21004	公共卫生	239.17	239.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239.17	239.17					
21011	行政事业单位医疗	240.30	240.30					
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07					
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71					
2101103	公务员医疗补助	217.71	217.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
21014	优抚对象医疗	91.80	91.80					
2101401	优抚对象医疗补助	91.80	91.80					
221	住房保障支出	92.77	92.77					
22102	住房改革支出	92.77	92.77					
2210201	住房公积金	78.00	78.00					
2210202	提租补贴	14.77	14.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,090.98	1,121.23	28,969.75			
203	国防支出	457.50		457.50			
20306	国防动员	457.50		457.50			
2030601	兵役征集	457.50		457.50			
208	社会保障和就业支出	28,969.44	788.99	28,180.45			
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90				
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67				
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
20808	抚恤	13,286.96		13,286.96			
2080899	其他优抚支出	13,286.96		13,286.96			
20809	退役安置	14,687.43		14,687.43			
2080901	退役士兵安置	5,451.62		5,451.62			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,516.51		6,516.51			
2080905	军队转业干部安置	2,447.60		2,447.60			
2080999	其他退役安置支出	271.70		271.70			
20828	退役军人管理事务	891.15	685.09	206.06			
2082801	行政运行	360.52	360.52				
2082850	事业运行	324.57	324.57				
2082899	其他退役军人事务管理支出	206.06		206.06			
210	卫生健康支出	571.27	239.48	331.79			
21004	公共卫生	239.17		239.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239.17		239.17			
21011	行政事业单位医疗	240.30	239.49	0.81			
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71				
2101103	公务员医疗补助	217.71	217.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81		0.81			
21014	优抚对象医疗	91.80		91.80			
2101401	优抚对象医疗补助	91.80		91.80			
221	住房保障支出	92.77	92.77				
22102	住房改革支出	92.77	92.77				
2210201	住房公积金	78.00	78.00				
2210202	提租补贴	14.77	14.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

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	30,090.98	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	457.50	457.50		
	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	28,969.44	28,969.44		
	9		九、卫生健康支出	41	571.27	571.27		
	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	92.77	92.77		
	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	30,090.98	本年支出合计	59	30,090.98	30,090.98		
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	30,090.98	总计	64	30,090.98	30,090.98		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	30,090.98	1,121.23	28,969.75
203	国防支出	457.50		457.50
20306	国防动员	457.50		457.50
2030601	兵役征集	457.50		457.50
208	社会保障和就业支出	28,969.44	788.99	28,180.45
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90	
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
20808	抚恤	13,286.96		13,286.96
2080899	其他优抚支出	13,286.96		13,286.96
20809	退役安置	14,687.43		14,687.43
2080901	退役士兵安置	5,451.62		5,451.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,516.51		6,516.51
2080905	军队转业干部安置	2,447.60		2,447.60
2080999	其他退役安置支出	271.70		271.70
20828	退役军人管理事务	891.15	685.09	206.06
2082801	行政运行	360.52	360.52	
2082850	事业运行	324.57	324.57	
2082899	其他退役军人事务管理支出	206.06	0.00	206.06
210	卫生健康支出	571.27	239.48	331.80
21004	公共卫生	239.17		239.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239.17		239.18
21011	行政事业单位医疗	240.30	239.48	0.81
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	
2101103	公务员医疗补助	217.71	217.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81
21014	优抚对象医疗	91.80		91.80
2101401	优抚对象医疗补助	91.80		91.80
221	住房保障支出	92.77	92.77	
22102	住房改革支出	92.77	92.77	
2210201	住房公积金	78.00	78.00	
2210202	提租补贴	14.77	14.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

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	821.40	302	商品和服务支出	124.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.99	30201	办公费	91.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.84	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	3.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.00	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	175.12	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	8.26	30217	公务接待费		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	166.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.24	39908	对企事业单位进行表彰奖励及慰问补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.84	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	10.28	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			996.52	公用经费合计				124.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
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：武昌区退役军人事务局当年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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：武昌区退役军人事务局当年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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：武汉市武昌区退役军人事务局

			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	
0.51					0.51	0.51					0.51	

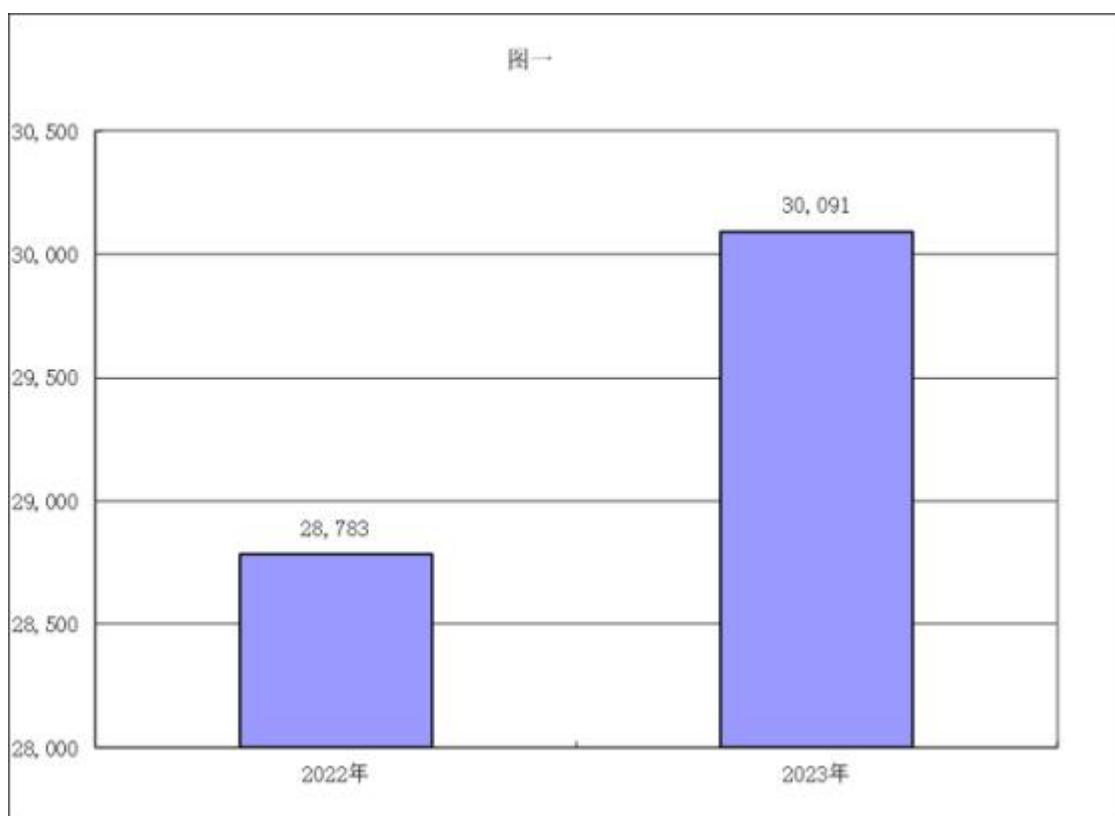
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计30,090.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,307.78万元，增长4.54%，主要原因是服务对象补贴标准按政策上调。

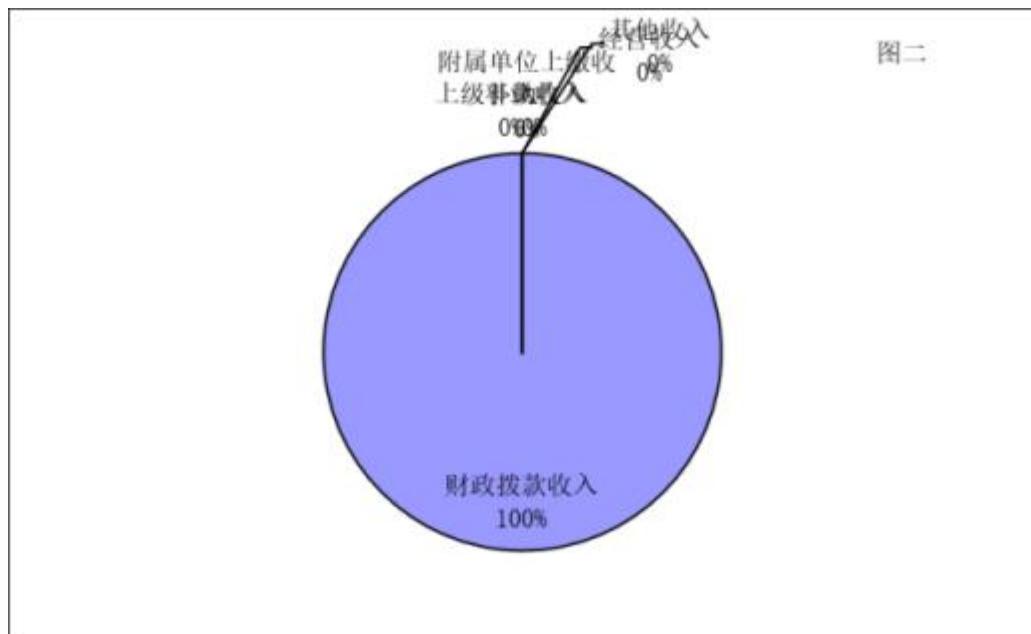
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30,090.98万元，与2022年度相比，收入合计增加1,307.78万元，增长4.54%，主要原因是我局服务对象补贴标准按政策上调。其中：财政拨款收入30,090.98万元，占本年收入100%。

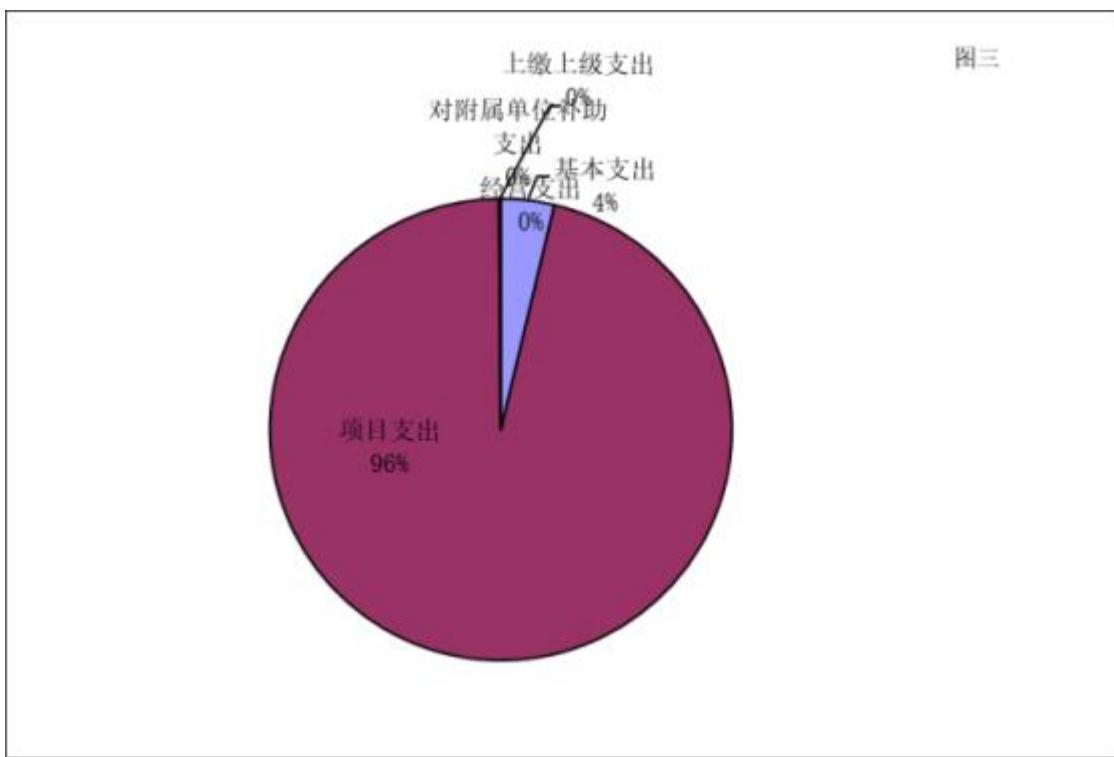
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30,090.98万元，与2022年度相比，支出合计增加1,307.79万元，增长4.54%，主要原因是我局服务对象补贴标准按政策上调。其中：基本支出1,121.23万元，占本年支出3.73%；项目支出28,969.75万元，占本年支出96.27%。

图 3：支出决算结构



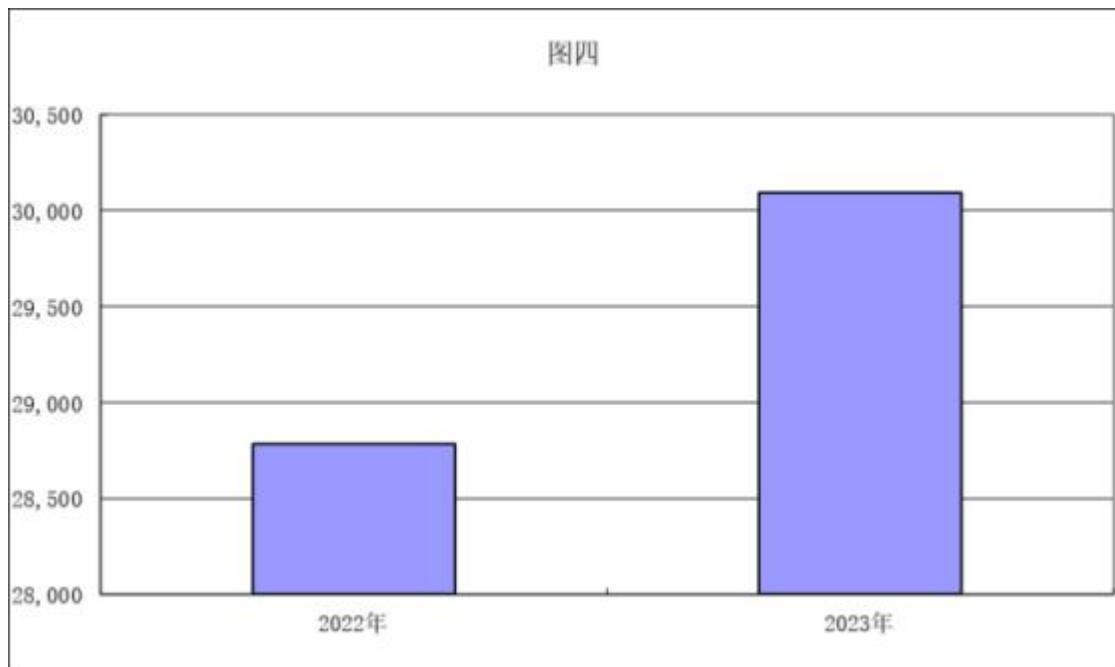
图三

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 30,090.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,307.78万元，增长4.54%。主要原因是我局服务对象补贴标准按政策上调。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入30,090.98万元，比2022年度决算数增加1,307.78万元。增加主要原因是我局服务对象补贴标准按政策上调。

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 30,090.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 1,307.78 万元，增长 4.54%。增加主要原 因是我局服务对象补贴标准按政策上调。

(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 30,090.98 万元，主要用于以下方面：

1. 国防 (类) 支出 457.5 万元，占 2%。主要是用于大学生入伍一次性奖励金。

2. 社会保障和就业（类）支出28,969.44万元，占96.27%。主要是用于发放服务对象补贴等。

3. 卫生健康支出（类）支出571.27万元，占1.9%。主要是用于优抚对象医疗补助。

4. 住房保障支出（类）支出92.77万元，占0.31%。主要是用于职工住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,520.27万元，支出决算为30,090.98万元，完成年初预算的105.51%。其中：基本支出1,121.23万元，项目支出28,969.75万元。项目支出主要用于：1. 优抚抚恤支出（含优抚对象医疗补助）13,378.76元，主要成效是发放各类优抚补助资金、义务兵家庭优待金等；2. 退役士兵安置项目5451.62万元，主要成效是发放符合条件的退役士兵各类补助及组织培训等；3. 军队转业干部安置项目2,447.6万元，主要成效是符合条件的军队转业干部各类补助等；4. 军队移交政府的离退休人员安置项目6,515.51万元，主要成效是发放军队移交政府的离退休人员离退休费等；5. 其他退役军人事务管理支出（含其他退役安置支出）477.76万元，主要用于烈

士陵园日常管护、春节八一慰问部队、权益维护及退役军人服务体系建設。

1. 国防(类)国防动员(款)兵役征集(项)。支出年初预算0万元，支出决算为457.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我局代人民武装部发放2023年度大学生入伍一次性奖励金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为3.6万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的101.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策调标增资。

3. 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)年初预算为3.05万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的158.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按政策调标增资，年中退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为43.55万元，支出决算为85.21万元，完成年初预算的195.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员养老保险按政策补缴 2022 年度养老保险缴费，2023年年中新增在职人员。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0元, 支出决算为85.21万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 人员退休年金做实。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为11,447.51万元, 支出决算为13,286.96万元, 完成年初预算的116.07%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 优抚对象部分补贴、补助按照政策要求调标增资。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为5,818.57万元支出决算为5,451.62万元, 完成年初预算的93.69%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 部分服务对象退休, 人员减少, 支出减少。

8. 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)年初预算为6,627.02万元支出决算为6,516.51万元, 完成年初预算的98.33%。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算为3,511.75万元支出决算为2,447.6万元, 完成年初预算的69.71%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 部分服务对象退休、去世, 人员减少, 支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算为0万元，支出决算为271.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中收到上级下达管理经费，不列入预算。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)行政运行(项)年初预算为375.96万元，支出决算为360.52万元，完成年初预算的95.89%。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为315.13万元，支出决算为324.57万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员增加，因此产生的工资支出增加。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为206.06万元，支出决算为206.06万元，完成年初预算的100%。

14. 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)年初预算为0万元，支出决算为239.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中按实际情况追加需结算的以前年度疫情防控经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.06万元, 支出决算为9.06万元, 完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为12.71万元, 支出决算为12.71万元, 完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为52万元, 支出决算为217.71万元, 完成年初预算的418.67%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中按实际情况追加军队移交政府的离退休人员等服务对象医疗报销款。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元, 支出决算为0.82万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中按实际情况追加, 不列入预算。

19. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为0万元, 支出决算为91.8万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 为上级下拨经费, 不列入预算。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为78万元, 支出决算为78万元, 完成年初预算的100%。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为14.36万元, 支出决算为14.77万元, 完成年初预算的104.31%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 在职人员增加。

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1,121.23万元, 其中: 人员经费996.52万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费124.71万元, 主要包括: 办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.59万元，支出决算为0.51万元，完成全年预算的86.44%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行三公支出。

(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)费全年预算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3. 公务接待费支出决算为0.51万元，完成全年预算的86.44%，其中：2023年共接待来访团组4个，45人次。来访对象主要是国内公务接待支出0.51万元，接待对象主要是外县市退役军人事务局及军休司，主要是开展考察调研工作。2023年共接待国内来访团组4个，37人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区退役军人事务局机关运行经费支出124.71万元，比年初预算减少8.23万元，降低6.2%，主要原因为：压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区退役军人事务局政府采购支出总额53.61万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出2.35万元、政府采购服务支出50.69万元。授予中小企业合同金额53.45万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额53.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023年12月31日，武汉市武昌区退役军人事务局共有车辆0辆。

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 4 个，资金 206.06 万元（不包括涉密项目）。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我单位绩效设置合理，成本可控，较好的完成了年度绩效目标，取得了较好的社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 30,090.98 万元，从评价情况来看，工作流程较完善，项目服务较规范，资金运行正常，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。建立工作制度，做好权益维护工作。促进全区退役军人工作高质量发展。总体绩效自评得分为 100 分，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度武昌区残疾人联合会整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目（不含涉密项目）。

1. 权益维护工作绩效自评综述：项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益是：走访慰问困难帮扶政策人群，案件办结率100%。下一步改进措施：无。

2. 春节八一慰问部队项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：走访慰问武昌区驻军部队，巩固发展军政军民团结，为驻军办实事，巩固双拥工作成果。下一步改进措施：无。

3. 服务中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：承担全面做好就业创业扶持、法律援助、退役军人志愿服务等退役军人事务领域的服务性、保障性、事务性、延伸性工作。下一步改进措施：无。

4. 烈士陵园建设维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：管理维护施洋、北伐烈士陵园，激发广大人民群众爱国热情。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理。二是完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

绩效评价结果与预算安排。一是应当及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度的重要依据。二是对绩效评价结果较好的，可以予以保留。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，武昌区退役军人事务工作在上级退役军人事务部门的有力指导下，在区委、区政府的坚强领导下，全区退役军人事务系统和广大退役军人以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，贯彻落实有关会议精神，着眼推进退役军人服务保障工作高质量发展，按照突出重点，真抓实干，守正创新，稳中求进的工作思路，不断加强全区退役军人服务体系建设，全面做好退役军人思想政治、安置就业、双拥优抚、服务保障、权益维护等工作，持续推进全区退役军人工作从“有”到“优”的跨越。

我区“双拥”工作经验做法在全市交流推广；区退役军人事务局先后获得全市纪念延安双拥运动80周年征文活动“优秀组织奖”和“武汉市退役军人服务机构学习宣传党的二十大精神暨服务技能竞赛”初赛“优秀组织奖”，个人获奖数全市第一；2名退役军人被授予湖北省“荆楚楷模·最美退役军人”特别致敬人物、武汉市“最美退役军人”称号。退役军人事务部和省厅、市局领导先后来区调研退役军人事务工作。我区组织长江卫士退役军人志愿服务活动和双拥工作情况被中央电视台军事频道先后报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	退役军人服务管理质效不断提升	提升对退役军人群体服务质量	1. 落实退役安置和就业创业政策 2. 提升优抚和烈士褒扬工作水平 3. 持续开展“老兵永远跟党走”，最美退役军人评选推荐 4. 做好退役军人志愿服务 5. 常态化联系退役军人
2	持续推动建设一流服务体系	建设精品服务站	2个服务站被武汉市评选为精品服务站，推进各街道积极参与示范创建工作
3	军政军民团结进一步巩固	坚持双拥建设，维护军民和谐	春节八一走访慰问部队、开展双拥活动，完善双拥机制、解决实际问题，军地协力开展国防教育

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(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. 国防(类)国防动员(款)兵役征集(项)主要反映发放的大学生入伍一次性奖励金。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)主要反映行政单位退休人员津补贴。
。
3. 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)主要反映事业单位退休人员津补贴。
。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)主要反映按政策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、丧葬补助费、烈士褒扬金、伤残抚恤金及义务兵家庭优待金等各类优抚抚恤、补助金。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)主要反映按照政策规定发放的各类退役士兵安置支出。

8. 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)主要反映按照政策规定发放的各类军队移交政府的离退休人员安置支出。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)反映按照政策规定发放的各类军队转业干部安置支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)主要反映军队转业干部(含逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金及政府移交地方离退休安置人员管理服务等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)行政运行(项)主要反映行政单位的基本支出。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)主要反映行政单位的基本支出。

13. 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)主要反映开展拥军优属工作、服务中心工作及烈士陵园日常管护等经费开支。

14. 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)主要反映结算的以前年度已发生的疫情防控经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映公务员基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映事业人员基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要反映政府部门安排的公务员医疗补助经费(含军队移交政府的离退休人员等人员医疗补助)。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)主要反映统筹医疗费支出。

19. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)主要反映支付的符合政策要求的优抚人员医疗费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

第六部分 附件（不含涉密项目）

一、2023年度武汉市武昌区退役军人事务局整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区退役军人事务局					
基本支出总额		1,121.23		项目支出总额		30,090.98	
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)		
部门整体 支出总额		30,090.98	30,090.98	100%	20分		
年度目标(80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。建立工作制度，做好权益维护工作。促进全区退役军人工作高质量发展。					
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 (10分)	化解信访积案	≥10件	11	10	
			补助政策落实率	100%	100%	5	
			政策落实准确率	90%	100%	5	
		质量指标 (25分)	开展拥军优属活动	100%	100%	10	
			补助资金拨付及时率	100%	100%	5	
		效益指标 (40分)	成本指标 (5分)	预算完成率	100%	100%	5
	可持续影响指标 (10分)			保障军队建设需要，退役军人工作高质量发展	长期	长期	10
	社会效益 指标(30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	90%	90%	10
			做好服务对象管理服务工作	效果显著	效果显著	10	
总分		100					

二、2023年度权益维护工作经费自评表

项目名称		权益维护工作经费			
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 级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2、区级专项	<input type="checkbox"/> 3、上
项目属性		1、持续性项目	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>
项目类型		1、常年性项目 3、一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		31.5	31.5	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	数量指标 (30分)	信访积案		10	11
		走访慰问困难退役军人数量		≥500人	1383
		前方工作组人员数量		≥1人	1
	质量指标 (10分)	案件办结率		100%	100%
		项目执行及时率		100%	100%
	时效指标 (10分)	项目成本控制在预算申报金额之内		≤31.5万元	31.5万元
		社会社会效益指标 (5分)		有所提升	有所提升
	效益指标 (15分)	提高权益维护工作质量		有所提升	5
		营造政策宣传浓厚氛围		有所提升	有所提升

		分)			
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(5分)	退役人员满意度	100%	100%	5
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				

三、2023年度烈士陵园建设维护经费自评表

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	武汉市武昌区施洋烈士陵园管理处(北伐烈士陵园管理处)		
项目类别	1、部门预算项目 级转移支付项目		2、区级专项		3、上	
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 3、一次性项目		2、延续性项目			
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	23.76	23.76	100% 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(15 分)	外包劳务(日常维 护)人数	≥7人	7	5
			县级散葬烈士墓日 常维护	完成	完成	10
	产出指 标(40 分)	质量指 标(15 分)	确保纪念及文物 建筑物的安全	100%	100%	10
			外包服务考核达标 率	100%	100%	5
	产出指 标(40 分)	时效指 标(5 分)	资金到位率	100%	100%	5
		成本指 标(5 分)	项目总成本控制数	≤50万元	50万元	5
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标(20 分)	全民接受红色教育 水平	有所提升	有所提升	10
			烈士陵园整体环境	有所提升	有所提升	10
		可持续 影响 (10 分)	在全区营造良好的 社会氛围	不断提高	不断提高	10

服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	烈士后代祭扫满意度	100%	100%	10
总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

四、2023年度春节八一慰问部队项目自评表

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办公室		
项目类别		1、部门预算项目 级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项	<input type="checkbox"/>	3、上
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 3、一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			100.8	100.8	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	重大节日走访慰问部队		≥30	32
			走访慰问部队次数		≥2次	2次
			组织双拥“进军营”活动		≥2次	6次
		质量指标 (10分)	开展拥军优属活动质量		≥90%	100%
	时效指标 (10分)	慰问资金到位率		≥100%	100%	10
		成本指标 (10分)	走访慰问部队总费用		≤100.8万元	100.8万元
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (10分)	巩固发展军政军民团结		巩固发展	巩固发展
			军人荣誉感		有所提升	有所提升
		可持续影响 (5分)	在全区营造良好的社会氛围		不断提高	不断提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 (5分)	部队官兵满意度		100%	100%

	(5分)					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

五、2023年度服务中心项目自评表

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服务中心					
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)				
		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			
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	退役军人专项招聘会场次	1	1	10			
			普法工作开展次数	35	48	10			
			开展退役军人活动次数	14	14	10			
		质量指标 (10分)	年度工作完成度	100%	100%	10			
		时效指标 (10分)	资金到位率	100%	100%	10			
	成本指标 (10分)	项目总成本控制数	≤23.76万元	23.76万元	10				
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (10分)	退役军人就业情况	有所提升	有所提升	5			
			退役军人法律保护意识	有所提升	有所提升	5			
		可持续影响 (5分)	在全区营造良好的社会氛围	不断提高	不断提高	5			

	服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意度	100%	100%	5
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					

六、2023年度优抚抚恤支出

项目名称	优抚抚恤支出									
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优抚科					
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	11447.51	13286.96	116.07%	20.00					
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分				
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	优抚对象补助发放人数	应发尽发	应发尽发	15				
			春节八一慰问符合条件优抚对象人数	应发尽发	应发尽发	15				
		质量指标 (30分)	发放准确率	100%	100%	15				
			政策执行准确率	100%	100%	15				
	效益指标 (10分)	可持续影响(10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 (10分)	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	无									

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	无

七、2023年度退役士兵安置支出

项目名称		退役士兵安置支出						
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安置科		
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	5,818.57	5,451.62	93.69%	19.00		
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标(60分)	数量指标(30分)	符合条件的退役安置人员		应保尽保	应保尽保		
			符合条件参加培训的人员		应保尽保	应保尽保		
		质量指标(30分)	标准合规率		100%	100%		
			工资、补助核发准确率		100%	100%		
	效益指标(10分)	可持续影响(10分)	提升退役军人生活幸福感，构建和谐社会		不断提高	不断提高		
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	退役军人满意度		95%	95%		
总分		99						
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
-------------	---

八、2023年度军队转业干部安置

项目名称	军队转业干部安置				
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安置科	
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	3,511.75	2,447.60	69.70%	18.00
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标(60分)	数量指标(30分)	企业军转干部人数保障率	100%	100%
			企业军转干部身份认定人数保障率	100%	100%
			逐月领取退役军人数保障率	100%	100%
	质量指标(15分)	年度工作完成度	100%	100%	
		资金到位率	100%	100%	
	时效指标(15分)	可持续影响(10分)	在全区营造良好的社会氛围	不断提高	不断提高
		服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	军队转业干部满意度	95%
总分	98				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

九、2023年度军队移交政府离退休费

项目名称		军队移交政府离退休费						
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安置科		
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	6,627.02	6,516.51	98.33%	18.00		
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标(60分)	数量指标(30分)	确保离退休人员保障人数		应保尽保	应保尽保		
			提升无军籍人员幸福感，构建稳定和谐社会		有所提升	有所提升		
			维护无军籍职工安全稳定		有所提升	有所提升		
	质量指标(15分)	各项待遇按计划按时发放率		100%	100%	15		
		时效指标(15分)		100%	100%	15		
	效益指标(10分)	可持续影响(10分)	提升无军籍人员幸福感，构建稳定和谐社会		不断提高	不断提高		
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	无军籍职工满意度		98%	98%		
总分		98						

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无
改进措 施及结 果应用 方案	无