

2023 年度武汉市蔡甸区退役军人事务局 (本级) 部门决算公开

目录

第一部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局(本级) 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局(本级) 2023 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局(本级) 2023 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 2023 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 武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施

并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人随军就业家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织开展全区拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表单和宣扬退

役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织退役军人权益维护和有关工作的帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区退役军人事务局本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）。

第二部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）

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	7,620.13	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		八、社会保障和就业支出	39	7,526.17
	9		九、卫生健康支出	40	59.88
	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	34.09
	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	7,620.13	本年支出合计	58	7,620.13
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	
总 计	31	7,620.13	总 计	62	7,620.13

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）

项			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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	7,620.13	7,620.13					
208	社会保障和就业支出		7,526.16	7,526.16						
20805	行政事业单位养老支出		42.75	42.75						
2080501	行政单位离退休		17.55	17.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.83	19.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.37	5.37						
20808	抚恤		4,535.88	4,535.88						
2080801	死亡抚恤		64.38	64.38						
2080802	伤残抚恤		58.59	58.59						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2,065.96	2,065.96						
2080805	义务兵优待		2,241.96	2,241.96						
2080808	烈士纪念设施管理维护		9.96	9.96						
2080899	其他优抚支出		95.03	95.03						
20809	退役安置		2,328.98	2,328.98						
2080901	退役士兵安置		103.03	103.03						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		132.19	132.19						
2080904	退役士兵管理教育		65.94	65.94						
2080905	军队转业干部安置		34.66	34.66						
2080999	其他退役安置支出		1,993.16	1,993.16						
20828	退役军人管理事务		587.47	587.47						
2082801	行政运行		295.30	295.30						
2082802	一般行政管理事务		146.97	146.97						
2082804	拥军优属		145.20	145.20						
20899	其他社会保障和就业支出		31.08	31.08						
2089999	其他社会保障和就业支出		31.08	31.08						
210	卫生健康支出		59.88	59.88						
21011	行政事业单位医疗		31.96	31.96						
2101101	行政单位医疗		10.57	10.57						
2101103	公务员医疗补助		12.15	12.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.24	9.24						
21014	优抚对象医疗		27.92	27.92						
2101401	优抚对象医疗补助		27.92	27.92						
221	住房保障支出		34.09	34.09						
22102	住房改革支出		34.09	34.09						
2210201	住房公积金		30.83	30.83						
2210202	提租补贴		3.26	3.26						

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项			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	7,620.13	393.47	7,226.66			
208			社会保障和就业支出	7,526.16	336.65	7,189.51			
20805			行政事业单位养老支出	42.75	42.75				
2080501			行政单位离退休	17.55	17.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
20808			抚恤	4,535.88		4,535.88			
2080801			死亡抚恤	64.38		64.38			
2080802			伤残抚恤	58.59		58.59			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2,065.96		2,065.96			
2080805			义务兵优待	2,241.96		2,241.96			
2080808			烈士纪念设施管理维护	9.96		9.96			
2080899			其他优抚支出	95.03		95.03			
20809			退役安置	2,328.98		2,328.98			
2080901			退役士兵安置	103.03		103.03			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	132.19		132.19			
2080904			退役士兵管理教育	65.94		65.94			
2080905			军队转业干部安置	34.66		34.66			
2080999			其他退役安置支出	1,993.16		1,993.16			
20828			退役军人管理事务	587.47	293.67	293.80			
2082801			行政运行	295.30	293.67	1.63			
2082802			一般行政管理事务	146.97		146.97			
2082804			拥军优属	145.20		145.20			
20899			其他社会保障和就业支出	31.08	0.23	30.85			
2089999			其他社会保障和就业支出	31.08	0.23	30.85			
210			卫生健康支出	59.88	22.72	37.16			
21011			行政事业单位医疗	31.96	22.72	9.24			
2101101			行政单位医疗	10.57	10.57				
2101103			公务员医疗补助	12.15	12.15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.24		9.24			
21014			优抚对象医疗	27.92		27.92			
2101401			优抚对象医疗补助	27.92		27.92			
221			住房保障支出	34.09	34.09				
22102			住房改革支出	34.09	34.09				
2210201			住房公积金	30.83	30.83				
2210202			提租补贴	3.26	3.26				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）

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	7,620.13	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	7,526.17	7,526.17		
	9		九、卫生健康支出	41	59.88	59.88		
	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	34.09	34.09		
	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	7,620.13	本年支出合计	59	7,620.13	7,620.13		
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	7,620.13	总 计	64	7,620.13	7,620.13		

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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）

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	1	2	3
		栏次			
		合 计	7,620.13	393.47	7,226.66
208		社会保障和就业支出	7,526.16	336.65	7,189.51
20805		行政事业单位养老支出	42.75	42.75	
2080501		行政单位离退休	17.55	17.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
20808		抚恤	4,535.88		4,535.88
2080801		死亡抚恤	64.38		64.38
2080802		伤残抚恤	58.59		58.59
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	2,065.96		2,065.96
2080805		义务兵优待	2,241.96		2,241.96
2080808		烈士纪念设施管理维护	9.96		9.96
2080899		其他优抚支出	95.03		95.03
20809		退役安置	2,328.98		2,328.98
2080901		退役士兵安置	103.03		103.03
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	132.19		132.19
2080904		退役士兵管理教育	65.94		65.94
2080905		军队转业干部安置	34.66		34.66
2080999		其他退役安置支出	1,993.16		1,993.16
20828		退役军人管理事务	587.47	293.67	293.80
2082801		行政运行	295.30	293.67	1.63
2082802		一般行政管理事务	146.97		146.97
2082804		拥军优属	145.20		145.20
20899		其他社会保障和就业支出	31.08	0.23	30.85
2089999		其他社会保障和就业支出	31.08	0.23	30.85
210		卫生健康支出	59.88	22.72	37.16
21011		行政事业单位医疗	31.96	22.72	9.24
2101101		行政单位医疗	10.57	10.57	
2101103		公务员医疗补助	12.15	12.15	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.24		9.24
21014		优抚对象医疗	27.92		27.92
2101401		优抚对象医疗补助	27.92		27.92
221		住房保障支出	34.09	34.09	
22102		住房改革支出	34.09	34.09	
2210201		住房公积金	30.83	30.83	
2210202		提租补贴	3.26	3.26	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）

公开06表
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	341.19	302	商品和服务支出	31.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.45	30201	办公费	2.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	54.63	30202	印刷费	0.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金	117.21	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		30205	水费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费	3.16	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	1.33	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费	0.22			
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	39.70	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.69			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.03	30215	会议费	1.35			
30301	离休费		30216	培训费	0.44			
30302	退休费	17.55	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	0.30	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	2.31			
30309	奖励金		30229	福利费	7.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		362.22	公用经费合计			31.24		

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）

公开07表
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	
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	4	5	6
			合 计										

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）

公开08表
金额单位：万元

项				本年支出		
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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

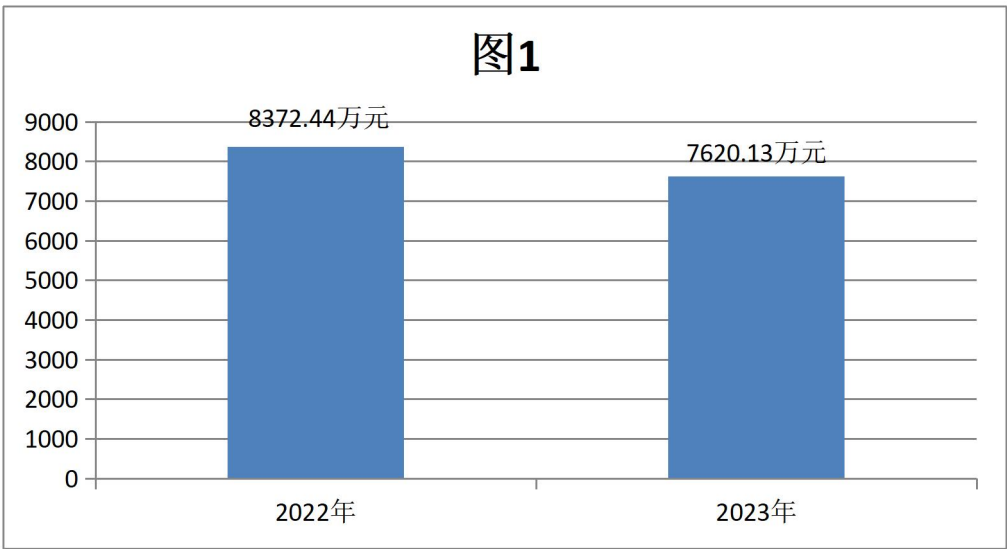
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区退役军人事务局（本级）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 7620.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 752.31 万元，下降 8.99%，主要原因是部分下岗失业转业志愿兵退休及义务兵人数减少。

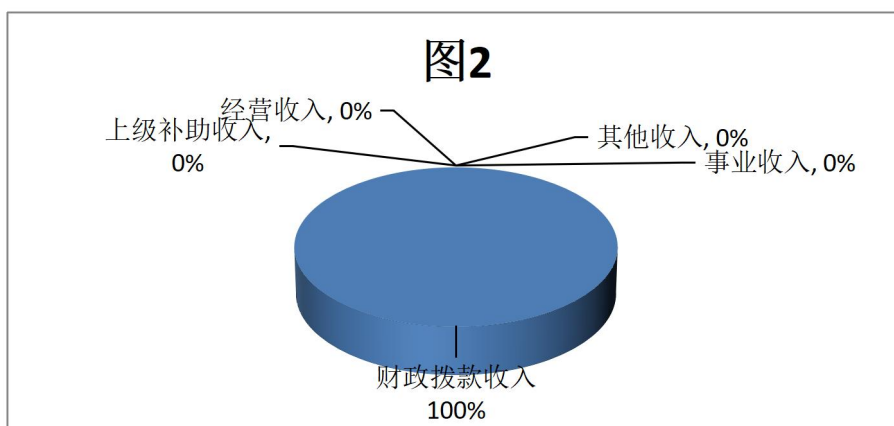
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7620.13 万元。其中：财政拨款收入 7620.13 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

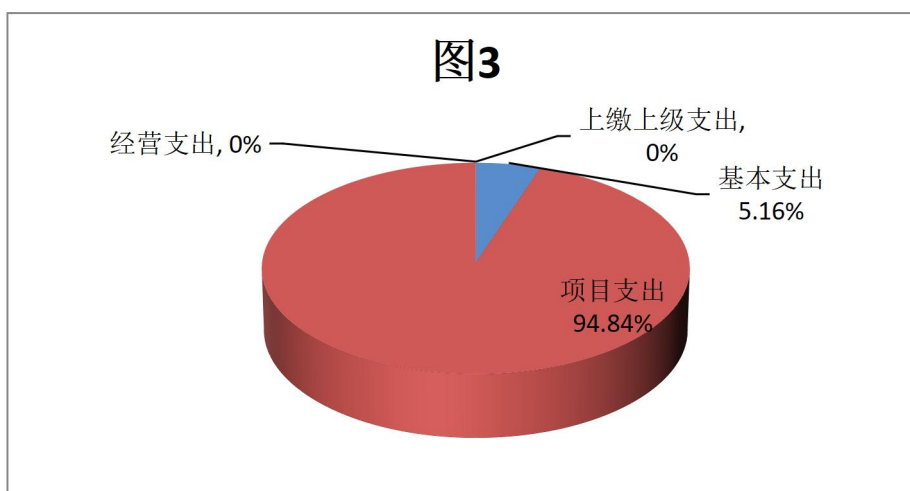
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7620.13 万元。其中：基本支出 393.47 万元，占本年支出 5.16%；项目支出 7226.66 万元，占本年支出 94.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



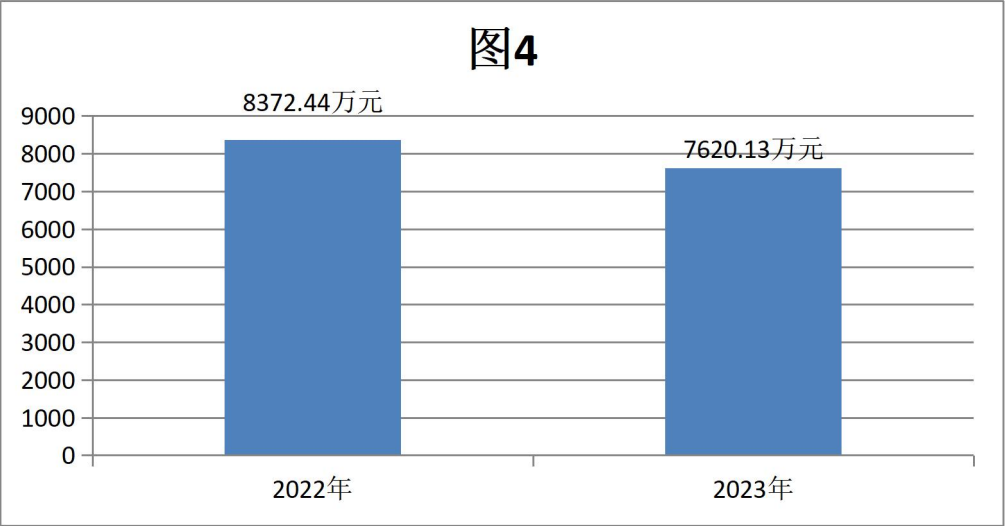
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7620.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 752.31 万元，下降 8.99%，

主要原因是部分下岗失业转业志愿兵退休及义务兵人数减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7620.13 万元，比 2022 年度决算数减少 752.31 万元，主要原因是部分下岗失业转业志愿兵退休及义务兵人数减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数相同。

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 7620.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 752.31 万元，下降 8.99%，主要原因是部分下岗失业转业志愿兵退休及义务兵人数减少。

（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 7620.13 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 7526.16 万元，占 98.77%。主要是用于退役军人管理事务和涉军群体各项政策待遇支出。

2. 卫生健康（类）59.88 万元，占 0.79%。主要是用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗保障支出。

3. 住房保障（类）34.09 万元，占 0.44%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4918.52 万元，支出决算为 7620.13 万元，完成年初预算的 154.93%。其中：基本支出 393.47 万元，项目支出 7226.66 万元。

1、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 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

2、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费支出（项）。年初预算为 23.81 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 83.28%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：有 6 人未纳入机关事业单位基本养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.37 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：

从 2023 年起职业年金单位部分由虚账调整为实账。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.38 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目经费为中央转移支付资金，年初未纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.59 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目经费为中央转移支付资金，年初未纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 86.00 万元，支出决算为 2065.96 万元，完成年初预算的 2402.28%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目经费由中央、省、区三级负担，区级负担比重较小。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 2241.96 万元，完成年初预算的 149.46%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目经费由中央、省、市、区共同负担。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.96 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目经费为市级专项资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.03 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目经费为上级转移支付项目资金，年初未纳入预算。

10、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 225.82 万元，支出决算为 103.03 万元，完成年初预算的 45.62%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退役士兵人数减少，导致自主就业退役士兵一次经济补助、退役士兵职业教育和技能培训、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活费三个项目的支出减少。

11、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 8.00 万元，支出决算为 132.19 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目经费主要是中央转移支付项目资金。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 65.94 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目经费有部分为上级转移支付项目资金。

13、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 0.00 万元，支出决算为 34.66 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目经费为上级转移支付项目资金，年初未纳入预算。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 2270.70 万元，支出决算为 1993.16

万元，完成年初预算的 87.78%。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 294.98 万元，支出决算为 295.30 万元，完成年初预算的 100.11%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常晋级晋档。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 169.00 万元，支出决算为 146.97 万元，完成年初预算的 86.96%。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 223.84 万元，支出决算为 145.20 万元，完成年初预算的 64.87%。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.08 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目经费为上级转移支付项目资金，主要用于发放企业军转干部节日慰问金。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

21、卫生健康（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 0.00 万元,支出决算为 9.24 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:此项目经费为省级转移支付项目资金,年初未纳入预算。

22、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 27.92 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:此项目经费为上级转移支付项目资金,年初未纳入预算。

26、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.83 万元,支出决算为 30.83 万元,完成年初预算的 100.00%。

27、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.26 万元,支出决算为 3.26 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 393.46 万元,其中:

人员经费 362.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.24 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；与 2022 年度持平。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）机关运行经费支出 31.24 万元，比年初预算数减少 4.78 万元，降低 13.27。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）政府采购支出总额 15.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.50 万元。授予中小企业合同金额 15.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 15.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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 17 个，资金 7063.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.75%。从绩效评价情况来看，我单位整体专项资金绩效评价良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7620.13 万元，从评价情况来看，整体绩效评价良好。

（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

（不包括涉密项目），共涉及 17 个一级项目。

1、自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 177.10 万元，执行数为 168.93 万元，完成预算的 95.39%。

2、义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 2217.39 万元，完成预算的 147.83%。

3、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.72 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算的 53.88%。

4、两节慰问驻区部队及优抚对象项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.264 万元，执行数为 223.46 万元，完成预算的 80.89%。

5、军休人员服务管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.19 万元，执行数为 147.19 万元，完成预算的 100.00%。

6、烈士墓管理及烈士公祭日活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

7、参战参试人员补齐工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.50 万元，执行数为 76.91 万元，完成预算的 71.54%。

8、优抚对象抚恤定补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2569.60 万元，执行数为 2324.98 万元，完成预算的 90.48%。

9、“两参”人员保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.93 万元，执行数为 11.93 万元，完成预算的 100.00%。

10、军转干部医保及救助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 7.34 万元，完成预算的 56.46%。

11、退役军人信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 14.20 万元，完成预算的 71.00%。

12、退役军人事务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 42.49 万元，完成预算的 94.42%。

13、物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.00 万元，执行数为 31.00 万元，完成预算的 100.00%。

14、办公楼租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.00 万元，执行数为 23.27 万元，完成预算的 86.19%。

15、政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100.00%。

16、下岗失业志愿兵相关待遇经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2162.39 万元，执行数为 1632.08 万元，完成预算的 75.48%。

17、退役士兵职业教育和技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.42 万元，执行数为 70.42 万元，完成预算的 100.00%。

(四)绩效自评结果应用情况

通过整体绩效评价，根据评价结果，我单位进一步细化预算编制工作，编制范围尽可能科学、全面。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的跟踪和预算执行情况分析。加大对项目资金拨付后的监管。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、攻坚克难，权益维护基础不断增强。今年以来共处理各类信访件 121 件，涉及转业士官安置 30 件、城镇义务兵安置 37 件、政策咨询 23 件、优抚待遇 15 件、困难帮扶 11 件、伤残退役军人 5 件。全年共接待退役军人 430 余人次。在武汉市各行政区中，蔡甸区涉军人员进京赴省人数最少。截止 10 月份，12345 市民热线办理满意率有 8 个月满意率为 100%，位居蔡甸区各部门满意率前十名。一是紧盯重要时间节点和大事要事，始终秉持“立足区内管、协助上级管、发动家庭管”的原则，掌握伤残军人、城镇义务兵、“两参”人员的动向，将重点群体、重点人员吸附在当地，做到了全区“两会”期间无进京赴省上访事件，无“两参”人员赴广西、云南祭扫，退役军人群体稳定可控。二是积极处理历史遗留问题。今年以来，我局和区公安分局国保部门对王为涛、张立群、丁建新 3 人多次进行劝阻，开展思想工作 10 余次，召开信访工作协调会 3 次，向区委、区政府专题汇报 2 次。目前妥善解决了张立群、严刚、王为涛等 6 名下岗失业伤残军人再就业问题。三是通过精准锁定人员、统一核算工资、强化教育管理、加强部门联动等方式，实现下岗失业志愿兵（士官）群体再就业，保障人员思想稳定，确保了无上访和其他异常情况发生。

二、多元联动，拥军优抚氛围更加浓厚。一是加强组织，健全制度。今年，区双拥工作领导小组进行了更新调整，吸纳

了全区 40 多个街工委、乡党委及区直属部门党政“一把手”和驻区部队领导为成员，为双拥工作的顺利开展奠定了基础。二是深入开展各项双拥活动。今年以来组织开展了“老兵回家”、“军民共建篮球比赛”、清明节烈士祭扫、应急救援进军营、烈士寻亲、9.30 烈士纪念日敬献花篮仪式等活动。同时，对全区 137 座零散烈士墓进行了维修保护，对新增两座烈士墓安装烈士墓保护牌，迁移 8 座烈士墓到玉笋山烈士陵园集中安葬。今年以来，区双拥办共发放蔡甸籍现役官兵喜报 37 份，其中二等功喜报 1 份，三等功喜报 24 份、“优秀士兵”喜报 12 份。同时组织协调区领导对我区驻军部队进行“八一”慰问，活动中发放印制蔡甸区旅游景点慰问品 300 多份，在深化军民共建的同时，又宣传了我区生态旅游特色，推动了蔡甸区高质量发展。

三、用心用情，服务保障水平提档升级。严格按照《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见》（武办发〔2023〕1 号）的要求，全力推进我区退役军人服务体系建设。一是加强组织领导，强化班子建设。除了及时更新调整区委退役军人事务工作领导小组，各街乡成立了以街党工委书记为组长的退役军人工作领导小组。全区 11 个街乡（开发区）、341 个村（社区），均按照武办发〔2023〕1 号文件的要求对服务站领导班子进行了重新任命，并将任命文件报区退役军人事务局备案。二是统一标准，强化服务场所建设。蔡甸街、中法城完

成了服务场所新建，蓼山街、永安街、消泗乡完成了服务场所改扩建，其他街（乡）服务站也在原有基础上，改善了服务功能，提升了服务标准。另外，按照相关标准和要求，完成了区、街（乡）、村三级退役军人服务机构统一挂牌。

四、精准施策，就业创业扶持显著加强。今年以来积极推动就业政策落实落地，不断加强就业创业扶持力度。一是接收退役士兵 121 人，其中自主就业士兵 102 人，符合政府安置工作的转业士官 19 人。二是建立全区退役军人失业就业信息库，截止目前统计全区失业就业人员共 6871 人，其中失业人员 411 人，已就业人员 6460 人。三是积极组织退役军人、军属专场招聘会，成功举办 2.2 “春风行动”、2.23 退役军人及军人家属专题招聘会，共有 400 多人签订就业意向。四是发放 2022 年秋冬季和 2023 年春季自主就业退役士兵地方一次性经济补助金 166 人合计 168.93 万元。

五、高质高效，优待抚恤质量持续提升。一是严格落实国家抚恤标准，实现优抚对象抚恤补助落实率 100%。截止 9 月份，为重点优抚对象和年满 60 岁退伍士兵发放抚恤金和生活补助 2324.98 万元。发放义务兵家庭优待金 2217.39 万元。二是加强合作，积极推进退役军人优待项目落地生效。加强与相关职能部门、企业、社会组织、行业协会等市场主体沟通对接，与蔡甸区树藩体育馆、武汉花博会、九真山旅游度假区、金龙水寨生态乐园、武汉野生动物王国、武汉陆海空爱国主义教育展览

馆、知音莲花湖酒店等市场主体签订了 9 份拥军优待合作协议。

三是建立优抚对象数据库。根据退役军人事务部、省退役军人事务厅建立的优抚系统，对全区的优抚对象进行了数据采集，建立了区优抚对象数据库。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映重点优抚对象死亡抚恤金和烈士褒扬金；

2. 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤：反映伤残军人、伤残公务员、伤残民工伤残抚恤金支出；

3. 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映城镇义务兵家庭优待金支出；

4. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映退役军人其他优抚类支出；

5. 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置：反映退役士兵安置类支出；

6. 社会保障和就业支出-军队移交政府的离退休人员安置：反映军休人员工资和社保类支出；

7. 社会保障和就业支出-行政运行-拥军优属：反映节日慰问驻区部队和部分重点优抚对象、企业军队转业干部支出；

8. 卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：反映重点优抚对象医疗二次报销和临时救助类支出。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分附件

一、2023 年度武汉市蔡甸区退役军人事务局（汇总）整体
绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称		武汉市蔡甸区退役军人事务局			
基本支出总额		393.47		项目支出总额	7226.66
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体 支出总额	7620.13	7620.13	100%	
年度目标 1：抚恤工作。全面落实退役军人、重点优抚对象各项补助政策，及时足额发放义务兵家庭优待金；加强烈士墓管理维护，组织好烈士纪念日活动，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好服务保障。					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	开展烈士公祭日活动	1 次	1 次
		数量指标	烈士墓座数	156 座	156 座
		数量指标	优抚对象补助人数	应补尽补	应补尽补
		数量指标	家庭优待金发放人数	应发尽发	584 人
		质量指标	发放标准按规定执行率	100%	100%
		质量指标	补助政策落实率	100%	100%
		质量指标	烈士墓完好率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	优抚对象、义务兵家庭生活水平得到改善	达到预期目的	达到预期指标
		社会效益指标	大学生兵员增长率	有所增长	达成预期指标
	满意 度指 标	服务对象满意度	优抚对象、义务兵家庭满意率	≥95%	≥95%
	年度目标 2：退役安置工作。巩固完善退役安置的长效机制，切实做好退役军人安置工作。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出	数量指标	代管军休人数	10	10

年度 绩效 目标 完成 情况	指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	应发尽发	166 人
		数量指标	接收由政府安排工作退役士兵人数	应收尽收	19 人
		数量指标	“两参”人员享受补齐工资人数	以核定人数为准	16 人
		质量指标	认定身份准确率	100%	100%
		质量指标	发放标准按规定执行率	100%	100%
		质量指标	补助政策落实率	100%	100%
		质量指标	保险理赔合规性	无违规理赔	达到预期目标
		质量指标	自主就业退役士兵职业技能培训结业率	≥95%	100%
		成本指标	人均培训费	7000 元	5990 元
		时效指标	由政府安排工作退役士兵社保接续及时率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		时效指标	保险理赔及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定	达到预期目的	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意率	≥90%	≥90%
年度目标 3：退役军人事务管理工作。围绕区级目标任务，建立健全各项规章制度，扎实做好退役军人事务工作。					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	聘请物业管理人数	7 人	7 人
		数量指标	聘请政府购买服务人数	6 人	6 人
		数量指标	慰问驻军个数	4 个	4 个
		数量指标	区级目标任务完成率	100%	100%
		数量指标	房屋租赁面积	855.74 平方米	855.74 平方米
		质量指标	处理信访回复满意率	≥90%	93%
		质量指标	按合同标准达标率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定	达到预期目标	达成预期指标
		社会效益指标	部队官兵和优抚对象生活条件得到改善	达到预期目标	达成预期指标
年度目标 4：优抚医疗。进一步健全完善优抚对象医疗补助制度，落实优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	购买 2023 年城镇居民医疗保险人数	应保尽保	360 人
		数量指标	两参人员购买补充医疗保险人数	应保尽保	214 人
		质量指标	理赔合规性	无违规理赔	达成预期指标
		时效指标	参保及时率	100%	100%
		时效指标	理赔及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗困难得到改善	达到预期目标	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	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			

二、2023 年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助			
主管部门	退役军人事务局		项目实施单位	退役军人事务局
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	177.10	168.93	95.39%
	上级财政补助			

		合计		177.10		168.93	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出 指标	数量指标	补助发放 人数	应发尽发	166 人		
		质量指标	补助标准按 规定执行率	100%	100%		
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%		
	效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	自主就业退役 士兵满意率	100%	100%		

三、2023 年度义务兵家庭优待金项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		城镇义务兵家庭优待金					
主管部门		退役军人事务局			项目实施单位	退役军人事务局	
预算执行情况 （万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	1500.00		1317.39	87.83%	
		上级补助资金	1079.00		738.00	68.40%	
		上年结转结余	162.00		162.00	100%	
		合计	2741.00		2217.39	80.90%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出 指标	数量指标	发放人数	应发尽发	584 人		
		质量指标	发放标准按 规定执行率	100%	100%		
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%		
	效益 指标	社会效益 指标	大学生兵 员增长率	有所增长	达成预期指 标		

		社会效益指标	义务兵家庭生活 生活质量得到改善	得到改善	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意率	100%	100%	

四、2023 年度由政府安排工作退役士兵待安置期间生活费项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		由政府安排工作退役士兵待安置期间生活费				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位		退役军人事务局
预算执行情况 （万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	48.72		26.25	53.88%
		合计	48.72		26.25	53.88%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	接收人数	应收尽收	19 人	
		质量指标	发放标准 按规定执行率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	
		时效指标	接续社保 及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	群体和谐 稳定	达到预期目的	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	由政府安排工作退役士兵满意率	100%	100%	

五、2023 年度两节慰问驻区部队及优抚对象项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		两节慰问驻区部队及优抚对象				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位		退役军人事务局
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	223.84	175.20	78.27%	
		上级补助资金	52.42	48.26	92.06%	
		合计	276.26	223.46	80.89%	
年度绩效 目标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	驻区部队 个数	4 个	4 个	
		数量指标	慰问人数	以核定人数 为准	达成预期指 标	
		数量指标	慰问次数	2 次	2 次	
		质量指标	慰问标准按 规定执行率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	部队官兵和 优抚对象生 活条件得到 有效改善	达到预期目 的	达成预期指 标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	享受慰问退役 军人满意率	100%	100%	

六、2023 年度军休人员服务管理费项目绩效自评表/结果 (摘要版)

项目名称		军休人员服务管理费			
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位	退役军人事务局
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	147.19	147.19	100%
		合计	147.19	147.19	100%

年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	代管军休 人数	10 人	10 人	
		时效指标	工资按时 发放率	100%	100%	
	效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	代管军休 人员满意 率	100%	100%	

七、2023 年度烈士墓管理及烈士公祭日活动经费项目绩效 自评表/结果（摘要版）

项目名称		烈士墓管理及烈士公祭日活动经费				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位	退役军人事务局	
预算执行情况 （万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
	一般预算内拨款	10.00		9.96	99.60%	
	合计	10.00		9.96	99.60%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	烈士墓座 数	156 座	156 座	
		数量指标	烈士墓维 护次数	≥1 次	1 次	
		质量指标	烈士墓完 好率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众 爱国情怀	达到预期目 的	达成预期指 标	
	满意					

	度指标					
--	-----	--	--	--	--	--

八、2023 年度参战参试人员补齐工资项目绩效自评表/结果
(摘要版)

项目名称		参战参试人员补齐工资				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位		退役军人事务局
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	107.50	76.91	71.54%	
		合计	107.50	76.91	71.54%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	享受补齐 工资人数	以核定人数 为准	16 人	
		质量指标	认定身份 准确率	100%	100%	
		质量指标	补齐工资测 算准确率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	改善两参 人员生活 水平	达到预期目 标	达成预期指 标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	享受补齐工资 待遇人员满意 率	100%	100%	

九、2023 年度优抚对象抚恤定补项目绩效自评表/结果 (摘要版)

项目名称		优抚对象抚恤定补			
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位	退役军人事务局
预算执行情况	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	

(万元)		一般预算内拨款	86.00		86.00	100.00%
		上级补助资金	1963.00		1718.38	87.54%
		上年结转结余	520.60		520.60	100.00%
		合计	2569.60		2324.98	90.48%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	优抚对象 补助人数	应补尽补	达成预期指 标	
		质量指标	优抚对象审 核准确率	100%	100%	
		质量指标	补助政策 落实率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	优抚对象 生活困难 得到改善	达到预期目 标	达成预期指 标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	重点优抚对象 满意率	100%	100%	

十、2023 年度“两参”人员保险项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		“两参”人员保险				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位	退役军人事务局	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	7.00		7.00	100.00%
		上年结转结余	4.93		4.93	100.00%
		合计	11.93		11.93	100.00%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	购买保险 人数	应保尽保	214 人	
		质量指标	理赔合规 性	无违规理赔	达成预期指 标	

		时效指标	参保及时率	100%	100%	
		时效指标	理赔及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	两参人员医疗难得到改善	达到预期目标	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	两参人员满意率	100%	100%	

十一、2023 年度军转干部医保及救助费项目绩效自评表/ 结果（摘要版）

项目名称		军转干部医保及救助费				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位	退役军人事务局	
预算执行情况 （万元）		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	13.00	7.34	56.46%	
		合计	13.00	7.34	56.46%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人数	以核定人数为准	达成预期指标	
		质量指标	审核准确率	100%	100%	
		时效指标	及时提供救助	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	生活、医疗困难得到改善	达到预期目标	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意率	100%	100%	

十二、2023 年度退役军人信访维稳经费项目绩效自评表/ 结果（摘要版）

项目名称		退役军人信访维稳经费				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位		退役军人事务局
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	20.00		14.20	71.00%
		合计	20.00		14.20	71.00%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	质量指标	重复信访率	≤20%	≤20%	
		时效指标	处理信访纠纷及时率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定	达到预期目标	达成预期指标	
	满意 度指 标					

十三、2023 年度退役军人事务费项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		退役军人事务费		
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位 退役军人事务局
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)
		一般预算内拨款	45.00	42.49

		合计		45.00	42.49	94.42%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	区级目标任 务完成率	100%	100%	
		质量指标	区级目标任 务达标率	100%	100%	
		时效指标	区级目标 任务完成 及时率	100%	100%	
	效益 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	退役军人 满意率	≥90%	≥90%	

十四、2023 年度物业管理费项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		物业管理费				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位	退役军人事务局	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	31.00	31.00	100.00%	
		合计	31.00	31.00	100.00%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	物业人数	7 人	7 人	
		质量指标	按合同标 准抽查合 格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	
	效益					

	指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	≥ 95%	100%	

十五、2023 年度办公楼租赁项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		办公楼租赁				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位		退役军人事务局
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	27.00		23.27	86.19%
		合计	27.00		23.27	86.19%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积	855.74 m²	855.74 m²	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标					
	满意度指标					

十六、2023 年度政府购买服务补助项目绩效自评表/结果
(摘要版)

项目名称	政府购买服务				
主管部门	退役军人事务局		项目实施单位		退役军人事务局
预算执行情况	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)

(万元)		一般预算内拨款	36.00		36.00	100%
		合计	36.00		36.00	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请人数	6 人	6 人	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意率	≥ 95%	≥ 95%	

十七、2023 年度下岗失业志愿兵相关待遇经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		下岗失业志愿兵相关待遇经费				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位	退役军人事务局	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	2083.20		1552.89	74.54%
		上级补助资金	79.19		79.19	100%
		合计	2162.39		1632.08	75.48%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥ 90%	100%	
		质量指标	身份核实准确率	100%	100%	

		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	群体和谐稳定	达到预期目的	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	下岗失业志愿兵群体满意率	≥ 90%	100%	

十八、2023 年度退役士兵职业教育和技能培训项目绩效自评表/结果（摘要版）

项目名称		退役士兵职业教育和技能培训经费				
主管部门		退役军人事务局		项目实施单位		退役军人事务局
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
	一般预算内拨款	42.00		42.00		100.00%
	上年结转结余	28.42		28.42		100.00%
	合计	70.42		70.42		100.00%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标	结业率	≥ 95%	100%	
		成本指标	人均培训费	7000 元	5990 元	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提手就业创业能力	达到预期目的	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训退役士兵满意率	≥ 95%	100%	