

附件

# 2021 年度硚口区退役军人事务局 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 硃口区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 硃口区退役军人事务局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 硃口区退役军人事务局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 硚口区退役军人事务局概况

## 一、部门主要职能

区退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，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。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全区配套政策措施并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、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。负责随调随迁家属安置工作。

（三）组织指导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。

（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障和相关配套政策措施，会同有关部门制定相关配套设施并组织实施。

（五）组织协调做好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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养弱等机构的规划工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战

老兵等有关人员优待政策。

（八）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 and 烈士纪念设施保护管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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，按法律法规规章的规定做好行政执法工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

（十二）职能转变。区退役军人事务局要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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲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组织保障。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，硚口区退役军人事务局部门决算只有纳入独立核算的单位本级决算，3个下属单位退役军人服务中心、自主择业军转干部管理服务办公室和辛亥首义烈士陵园为非独立核算单位，不单独进行决算编制。

## **三、部门人员构成**

硚口区退役军人事务局在职实有人数 19 人，其中：行政 7 人，

事业 12 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

代管无军籍离退休人员 949 人，其中：离休 5 人，退休 944 人。

## 第二部分 硚口区退役军人事务局 2021 年度部门 决算表

## 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区退役军人事务局

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  | 19026.74 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 3        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 18823.31 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 148.74   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 51.69    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |

|               |    |                 |                 |    |                 |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
|               | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 55 |                 |
|               | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>19026.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | 57 | <b>19026.74</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |                 | 结余分配            | 58 |                 |
| 年初结转和结余       | 29 |                 | 年末结转和结余         | 59 |                 |
| <b>总计</b>     | 30 | <b>19026.74</b> | <b>总计</b>       | 60 | <b>19026.74</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区退役军人事务局

单位：万元

| 项 目     |   |   |                      | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---|---|----------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目编码    |   |   | 科目名称                 |          |          |                |          |          |                      |          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1        | 2        | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|         |   |   | 合计                   | 19026.74 | 19026.74 |                |          |          |                      |          |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出             | 3        | 3        |                |          |          |                      |          |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务  | 3        | 3        |                |          |          |                      |          |
| 2010308 |   |   | 信访事务                 | 3        | 3        |                |          |          |                      |          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 18823.3  | 18823.3  |                |          |          |                      |          |
| 20802   |   |   | 民政管理事务               | 238.3    | 238.3    |                |          |          |                      |          |
| 2080208 |   |   | 基层政权建设和社<br>区治理      | 238.3    | 238.3    |                |          |          |                      |          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支<br>出       | 28.71    | 28.71    |                |          |          |                      |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 25.06    | 25.06    |                |          |          |                      |          |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位<br>养老支出     | 3.65     | 3.65     |                |          |          |                      |          |
| 20808   |   |   | 抚恤                   | 6802.02  | 6802.02  |                |          |          |                      |          |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤                 | 1362.79  | 1362.79  |                |          |          |                      |          |
| 2080802 |   |   | 伤残抚恤                 | 1128.11  | 1128.11  |                |          |          |                      |          |
| 2080803 |   |   | 在乡复员、退伍军<br>人生活补助    | 1439.28  | 1439.28  |                |          |          |                      |          |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待                | 2755.76  | 2755.76  |                |          |          |                      |          |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出               | 116.06   | 116.06   |                |          |          |                      |          |
| 20809   |   |   | 退役安置                 | 3300.82  | 3300.82  |                |          |          |                      |          |
| 2080901 |   |   | 退役士兵安置               | 269.54   | 269.54   |                |          |          |                      |          |
| 2080902 |   |   | 军队移交政府的离<br>退休人员安置   | 60.37    | 60.37    |                |          |          |                      |          |
| 2080903 |   |   | 军队移交政府离退<br>休干部管理机构  | 64.58    | 64.58    |                |          |          |                      |          |
| 2080904 |   |   | 退役士兵管理教育             | 78.68    | 78.68    |                |          |          |                      |          |

|              |                 |                |                |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 2080905      | 军队转业干部安置        | 1560.93        | 1560.93        |  |  |  |  |  |
| 2080999      | 其他退役安置支出        | 1266.69        | 1266.69        |  |  |  |  |  |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b> | <b>8453.43</b> | <b>8453.43</b> |  |  |  |  |  |
| 2082801      | 行政运行            | 277.14         | 277.14         |  |  |  |  |  |
| 2082802      | 一般行政管理事务        | 8011.58        | 8011.58        |  |  |  |  |  |
| 2082804      | 拥军优属            | 164.70         | 164.70         |  |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>148.74</b>  | <b>148.74</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>45.41</b>   | <b>45.41</b>   |  |  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 9.46           | 9.46           |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 7.63           | 7.63           |  |  |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 28.31          | 28.31          |  |  |  |  |  |
| <b>21014</b> | <b>优抚对象医疗</b>   | <b>103.32</b>  | <b>103.32</b>  |  |  |  |  |  |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助        | 103.32         | 103.32         |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>51.69</b>   | <b>51.69</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>51.69</b>   | <b>51.69</b>   |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金           | 42.85          | 42.85          |  |  |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴            | 8.83           | 8.83           |  |  |  |  |  |

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。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区退役军人事务局

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 |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    |   |   | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 19026.74 | 399.31 | 18627.43 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 3.00     |        | 3        |        |      |           |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3        |        | 3        |        |      |           |
| 2010308 |   |   | 信访事务             | 3        |        | 3        |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 18823.3  | 302.2  | 18521.1  |        |      |           |
| 20802   |   |   | 民政管理事务           | 238.3    |        | 238.3    |        |      |           |
| 2080208 |   |   | 基层政权建设和社区治理      | 238.3    |        | 238.3    |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 28.71    | 25.06  | 3.65     |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.06    | 25.06  |          |        |      |           |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 3.65     |        | 3.65     |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 6802.02  |        | 6802.02  |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 1362.79  |        | 1362.79  |        |      |           |
| 2080802 |   |   | 伤残抚恤             | 1128.11  |        | 1128.11  |        |      |           |
| 2080803 |   |   | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1439.28  |        | 1439.28  |        |      |           |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待            | 2755.76  |        | 2755.76  |        |      |           |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 116.06   |        | 116.06   |        |      |           |
| 20809   |   |   | 退役安置             | 3300.82  |        | 3300.82  |        |      |           |
| 2080901 |   |   | 退役士兵安置           | 269.54   |        | 269.54   |        |      |           |
| 2080902 |   |   | 军队移交政府的离退休人员安置   | 60.37    |        | 60.37    |        |      |           |
| 2080903 |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 64.58    |        | 64.58    |        |      |           |
| 2080904 |   |   | 退役士兵管理教育         | 78.68    |        | 78.68    |        |      |           |
| 2080905 |   |   | 军队转业干部安置         | 1560.93  |        | 1560.93  |        |      |           |

|              |                 |                |               |                |  |  |  |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 2080999      | 其他退役安置支出        | 1266.69        |               | 1266.69        |  |  |  |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b> | <b>8453.43</b> | <b>277.14</b> | <b>8176.29</b> |  |  |  |
| 2082801      | 行政运行            | 277.14         | 277.14        |                |  |  |  |
| 2082802      | 一般行政管理事务        | 8011.58        |               | 8011.58        |  |  |  |
| 2082804      | 拥军优属            | 164.7          |               | 164.7          |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>148.74</b>  | <b>45.41</b>  | <b>103.32</b>  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>45.41</b>   | <b>45.41</b>  |                |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 9.46           | 9.46          |                |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 7.63           | 7.63          |                |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 28.31          | 28.31         |                |  |  |  |
| <b>21014</b> | <b>优抚对象医疗</b>   | <b>103.32</b>  |               | <b>103.32</b>  |  |  |  |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助        | 103.32         |               | 103.32         |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>51.69</b>   | <b>51.69</b>  |                |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>51.69</b>   | <b>51.69</b>  |                |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金           | 42.85          | 42.85         |                |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴            | 8.83           | 8.83          |                |  |  |  |

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区退役军人事务局

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  | 19026.74 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3        | 3          |             |              |
| 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 | 18823.31 | 18823.31   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 148.74   | 148.74     |             |              |
|                | 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<br>海洋气象等支<br>出  | 50 |                 |                 |  |  |
|                      | 19 |                 | 十九、住房保障<br>支出           | 51 | 51.69           | 51.69           |  |  |
|                      | 20 |                 | 二十、粮油物资<br>储备支出         | 52 |                 |                 |  |  |
|                      | 21 |                 | 二十一、国有资<br>本经营预算支<br>出  | 53 |                 |                 |  |  |
|                      | 22 |                 | 二十二、灾害防<br>治及应急管理<br>支出 | 54 |                 |                 |  |  |
|                      | 23 |                 | 二十三、其他支<br>出            | 55 |                 |                 |  |  |
|                      | 24 |                 | 二十四、债务还<br>本支出          | 56 |                 |                 |  |  |
|                      | 25 |                 | 二十五、债务付<br>息支出          | 57 |                 |                 |  |  |
|                      | 26 |                 | 二十六、抗疫特<br>别国债安排的<br>支出 | 58 |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b>        | 27 | <b>19026.74</b> | <b>本年支出合计</b>           | 59 | <b>19026.74</b> | <b>19026.74</b> |  |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余      | 28 |                 | 年末财政拨款<br>结转和结余         | 60 |                 |                 |  |  |
| 一般公共预<br>算财政拨款       | 29 |                 |                         | 61 |                 |                 |  |  |
| 政府性基金<br>预算财政拨款      | 30 |                 |                         | 62 |                 |                 |  |  |
| 国有资本经<br>营预算财政拨<br>款 | 31 |                 |                         | 63 |                 |                 |  |  |
| <b>总计</b>            | 32 | <b>19026.74</b> | <b>总计</b>               | 64 | <b>19026.74</b> | <b>19026.74</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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

## 2021 年度财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出                     |          |              |
|--------------|---|---|--------------------------|----------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                     | 合计       | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                       | 1        | 2            |
|              |   |   | 合计                       | 3        | 3            |
|              |   |   |                          | 19026.74 | 399.31       |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出                 | 3        | 3            |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务      | 3        | 3            |
| 2010308      |   |   | 信访事务                     | 3        | 3            |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支<br>出            | 18823.3  | 302.2        |
| 20802        |   |   | 民政管理事务                   | 238.3    | 238.3        |
| 2080208      |   |   | 基层政权建设和<br>社区治理          | 238.3    | 238.3        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老<br>支出           | 28.71    | 25.06        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 25.06    | 25.06        |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业单<br>位养老支出         | 3.65     | 3.65         |

|         |                 |         |        |         |
|---------|-----------------|---------|--------|---------|
| 20808   | 抚恤              | 6802.02 |        | 6802.02 |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 1362.79 |        | 1362.79 |
| 2080802 | 伤残抚恤            | 1128.11 |        | 1128.11 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助   | 1439.28 |        | 1439.28 |
| 2080805 | 义务兵优待           | 2755.76 |        | 2755.76 |
| 2080899 | 其他优抚支出          | 116.06  |        | 116.06  |
| 20809   | 退役安置            | 3300.82 |        | 3300.82 |
| 2080901 | 退役士兵安置          | 269.54  |        | 269.54  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 60.37   |        | 60.37   |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 64.58   |        | 64.58   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育        | 78.68   |        | 78.68   |
| 2080905 | 军队转业干部安置        | 1560.93 |        | 1560.93 |
| 2080999 | 其他退役安置支出        | 1266.69 |        | 1266.69 |
| 20828   | 退役军人管理事务        | 8453.43 | 277.14 | 8176.29 |

|         |          |         |        |         |
|---------|----------|---------|--------|---------|
| 2082801 | 行政运行     | 277.14  | 277.14 |         |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 8011.58 |        | 8011.58 |
| 2082804 | 拥军优属     | 164.7   |        | 164.7   |
| 210     | 卫生健康支出   | 148.74  | 45.41  | 103.32  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 45.41   | 45.41  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 9.46    | 9.46   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 7.63    | 7.63   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 28.31   | 28.31  |         |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 103.32  |        | 103.32  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 103.32  |        | 103.32  |
| 221     | 住房保障支出   | 51.69   | 51.69  |         |
| 22102   | 住房改革支出   | 51.69   | 51.69  |         |
| 2210201 | 住房公积金    | 42.85   | 42.85  |         |
| 2210202 | 提租补贴     | 8.83    | 8.83   |         |

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 356.07 | 302   | 商品和服务支出   | 39.58 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 72.58  | 30201 | 办公费       | 10.77 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.83   | 30202 | 印刷费       | 1     | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 61.07  | 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           | 23.53  | 30205 | 水费        |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.4   | 30206 | 电费        |       |       |             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.75   | 30207 | 邮电费       | 0.78  |       |             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.26  | 30208 | 取暖费       |       |       |             |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 27.63  | 30209 | 物业管理费     |       |       |             |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 0.05  |       |             |     |
| 30113 | 住房公积金          | 85.71  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       |       |             |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.61  |       |             |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.26  | 30214 | 租赁费       |       |       |             |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.64   | 30215 | 会议费       |       |       |             |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       |       |             |     |
| 30302 | 退休费            | 2.96   | 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          | 0.68   | 30227 | 委托业务费     | 3.4   |       |             |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 7.37  |       |             |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       |       |             |     |

|        |                 |        |        |               |      |  |  |       |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|--|--|-------|
| 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        | 7.64 |  |  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭<br>的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用       | 1.53 |  |  |       |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 | 6.39 |  |  |       |
| 人员经费合计 |                 | 359.72 | 公用经费合计 |               |      |  |  | 39.58 |

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。

# 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区退役军人事务局

单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 2.07 |          |            |         |         | 2.07  |     |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

注：本单位 2021 年度无“三公”经费支出。

# 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区退役军人事务局

单位：万元

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |    |          | 年末结<br>转和结<br>余 |          |
|----------|---|---|-------------|----------|------|----|----------|-----------------|----------|
| 功能分类科目编码 |   |   |             |          | 科目名称 | 小计 | 基本支<br>出 |                 | 项目支<br>出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次          | 1        | 2    | 3  | 4        | 5               | 6        |
|          |   |   | 合计          |          |      |    |          |                 |          |
|          |   |   |             |          |      |    |          |                 |          |
|          |   |   |             |          |      |    |          |                 |          |
|          |   |   |             |          |      |    |          |                 |          |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行＝（1+2-3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

注：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区退役军人事务局

单位：万元

| 项目       |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市硚口区退役军人事务局 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 19026.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2263.05 万元，下降 11.9%，主要原因是基本支出中人员经费减少，项目支出中优抚对象死亡人数减少，抚恤资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19026.74 万元。其中：财政拨款收入 19026.74 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。本部门使用科目有信访

事务、基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出、行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、住房公积金、提租补贴。

图 2：收入决算结构

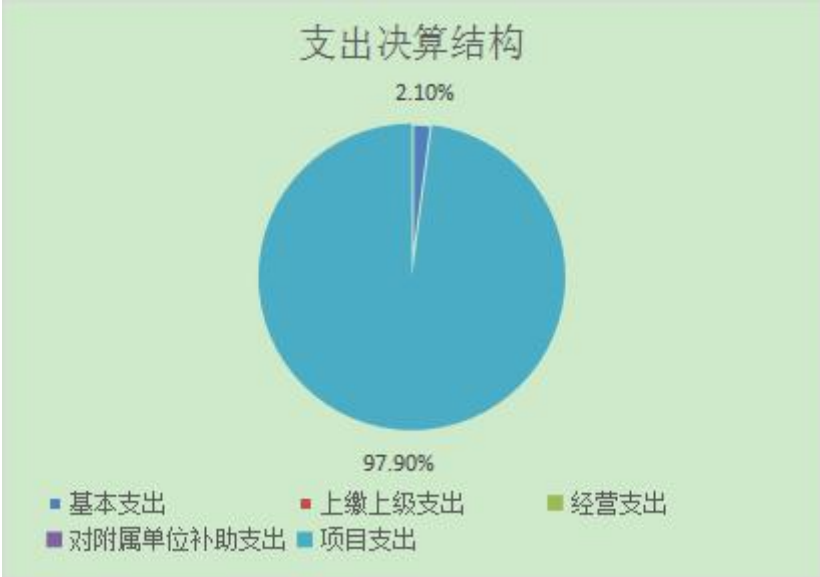


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19026.74 万元。其中：基本支出 399.31 万元，占本年支出 2.1 %；项目支出 18627.43 万元，占本年支出 97.9%。本部门使用科目有信访事务、基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、其他退役安置支出、行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、行政单位

医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、住房公积金、提租补贴。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 19026.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2263.05 万元，下降 11.9%。主要原因是基本支出中人员经费减少，项目支出中优抚对象死亡人数减少，抚恤资金减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 19026.74 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2263.05 万元，下降 11.9 %。主要原因是基本支出中人员经费减少，项目支出中优抚对象死亡人数减少，抚恤资金减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19026.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出（类）支出 18823.3 万元，占 98.9%；卫生健康支出（类）148.74 万元，占 0.8%；住房保障支出（类）51.69 万元，占 0.3%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19883.82 万元，支出决算为 19026.74 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：基本支出 399.31 万元，项目支出 18627.43 万元。项目支出主要用于信访事务 3 万元，主要成效用于常俊英帮扶解困；基层政权建设和社区治理 238.3 万元，主要成效发放下岗转业志愿兵岗位经费；其他行政事业单位养老支出 3.65 万元，主要成效发放遗属生活困难补助；死亡抚恤 1362.79 万元，主要成效发放牺牲病故一次性抚恤；伤残抚恤 1128.11 万元，主要成效发放伤残人员抚恤金；在乡复员、退伍军人生活补助 1439.28 万元，主要成效发放三属定补、关爱行动、复员退伍军人定补、三属复退临补、无工作单位老复员军人生活补助、老复员军人春节生活补助、老党员生活补助、参战参试人员生活补助等；义务兵优待 2755.76 万元，主要成效发放义务兵家庭优待金；其他优

抚支出 116.06 万元，主要成效用于涉军维稳、陵园管理、维护费等；退役士兵安置 269.54 万元，主要成效发放自主就业退役士兵一次性经济补助、义务兵待安置期间生活费；军队移交政府的离退休人员安置 60.37 万元，主要成效发放无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金；军队移交政府离退休干部管理机构 64.58 万元，主要成效用于无军籍管理人员相关工作经费；退役士兵管理教育 78.68 万元，主要成效支付退伍义务兵培训费；军队转业干部安置 1560.93 万元，主要成效用于企业军队转业干部工作经费；其他退役安置支出 1266.69 万元，主要成效解决 2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题和进行退役士兵社保接续等；一般行政管理事务 8011.58 万元，主要成效发放无军籍退休离休人员经费和一般行政退役军人事务管理经费；拥军优属 164.7 万元，主要成效用于慰问活动和双拥活动；优抚对象医疗 103.32 万元，主要成效用于优抚对象医疗补助。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，为追加预算，主要原因是区信访局划转的常俊英帮扶解困资金。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 19963.56 万元，支出决算 18823.3 万元，完成年初预算的 94.3%，主要原因是优抚对象死亡人数减少，抚恤资金减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 167.91 万元，支出决算 148.74 万元，完成年初预算的 88.6%，主要原因是优抚对象医疗资金减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 52.35 万元，支出决算 51.69 万元，完成年初预算的 98.7%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.31 万元，其中：

**人员经费** 359.72 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

**公用经费** 39.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费的单位范围。**

武汉市硚口区退役军人事务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区退役军人事务局本级。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.07 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市硚口区退役军人事务局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 2.07 万元，主要原因是 2021 年未进行公务接待。

2021 年度武汉市硚口区退役军人事务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 等接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市硚口区退役军人事务局机关运行经费支出 39.59 万元，比 2020 年度减少 4.24 万元，下降 9.7%。主要原因是厉行节约、反对浪费，公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区退役军人事务局政府采购支出总额 73.41 万元，其中：政府采购货物支出 72.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 73.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 73.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.7%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备-台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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（单位）组织对 2021 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 18627.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，整体执行率为 87.2%，我局 2021 年年初预算数为 19883.82 万元，调整预算为 1925.1 万元，合计 21808.92 万元。2021 年基本支出总额 399.31 万元，项目支出总额 18627.43 万元，合计支出 19026.74 万元。

## （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 18627.43 万元，评价情况来看，我局 2021 年完成的绩效目标中，其中产出指标的时效指标完成率 100.0%，资金发放及时；质量指标完成率 100.0%，资金发放准确。满意度指标中的服务对象满意度 100.0%，资金发放对象满意。未完成的绩效目标中，预算执行率为 87.2%。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 16 个一级项目。

1. 无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 60.38 万元，完成预算的 40.3%。主要产出和效益是：一是无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金合规率 100.0%；二是无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金及时率 100.0%；三是体现了党和政府对无军籍职工退休人员的关怀和照顾；四是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；五是无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金发放及时，数据准确，服

务对象充分肯定。发现的问题及原因：无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金的发放必须根据实际死亡人数而定。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，确保无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金的发放及时、精准，预算要更细致。

2. 遗属生活困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是遗属生活困难补助人数 3 人；二是遗属生活困难补助合规率 100.0%；三是遗属生活困难补助及时率 100.0%；四是体现了党和政府对遗属的关怀和照顾；五是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；六是生活困难补助落到实处、发放及时，服务对象十分肯定。发现的问题及原因：年初绩效目标已完成。下一步改进措施：继续达到遗属生活困难补助发放率 100.0%，满意率 100.0%。

3. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 164.7 万元，完成预算的 82.4%。主要产出和效益是：一是拥军优属活动资金足额发放；二是按照规定时效发放；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是体现了党和政府对优抚对象的关怀和照顾。发现的问题及原因：慰问部队因部队财务与地方财政部门的不连通，无法做到资金直接拨付部队进行慰问，只能采取部队按慰问金额提出所需物资，我局集中采购的办法，但存在有部队所需的物资不在政府采购规定内，无法进行采购。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，积极与驻区部队加强沟通，做好部队慰问物资采购及拥军优属活动资金足额发放，所有资金施行

社会化发放。

4. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为120.87万元，执行数为103.33万元，完成预算的85.5%。主要产出和效益是：一是优抚对象医疗补助合规率100.0%；二是优抚对象医疗补助及时率100.0%；三是体现了党和政府对遗属的关怀和照顾；四是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；五是优抚对象医疗补助发放及时，对工作充分肯定。发现的问题及原因：优抚对象医疗补助资金的发放受优抚对象实际上交的发票金额影响。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，确保优抚对象医疗补助资金的发放及时、精准，预算要更细致。

5. 伤残人员抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1225.67万元，执行数为1128.12万元，完成预算的92.0%。主要产出和效益是：一是按照政策足额、及时、精准发放伤残人员抚恤金；二是体现了党和政府对伤残人员的关怀和照顾；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是伤残人员抚恤金发放及时，数据准确，服务对象充分肯定。发现的问题及原因：一是伤残人员属动态管理，人员情况经常变化；二是根据市场的变化，给予的物价补贴不一样；三是每年会调标一次，导致发放的伤残抚恤金标准有所改变。这暴露出预算考虑不够全面，缺乏前瞻性的问题。下一步改进措施：一是多了解伤残人员的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金；二是注意预算资金不能因为伤残人员动态变化、不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

6. 死亡抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1470 万元，执行数为 1362.79 万元，完成预算的 92.7%。主要产出和效益是：一是按照政策足额、及时、精准发放死亡抚恤金；二是体现了党和政府对烈士、因公牺牲军人、病故军人及其遗属的关怀和照顾；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是死亡抚恤金发放及时，数据准确，服务对象充分肯定。发现的问题及原因：死亡抚恤金的发放必须根据实际死亡人数（烈士、因公牺牲军人、病故军人）而定。下一步改进措施：一是多了解优抚对象的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金；二是注意预算资金不能因为死亡人数不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

7. 无军籍退休离休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7960.92 万元，执行数为 7933.10 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是按照政策足额、及时、精准发放无军籍退休离休人员经费；二是体现了党和政府对无军籍退休离休人员的关怀和照顾；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是无军籍退休离休人员经费发放及时，数据准确，服务对象充分肯定。发现的问题及原因：一是无军籍退休离休人员属动态管理，人员情况经常变化；二是根据市场的变化，给予的物价补贴不一样；三是每年会调标一次，导致发放的经费标准有所改变。这暴露出预算考虑不够全面，缺乏前瞻性的问题。下一步改进措施：一是多了解无军籍退休离休人员的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金；二是注意预算资金不能做的过大，

要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

8. 义务兵家庭优待金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2841.78 万元，执行数为 2572.77 万元，完成预算的 90.5%。主要产出和效益是：一是按照政策足额、及时、精准发放义务兵家庭优待金；二是体现了党和政府对义务兵及其家属的关怀和照顾；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是义务兵家庭优待金发放及时，数据准确，服务对象充分肯定。发现的问题及原因：一是此类人员属动态管理，人员情况根据部队的需要发生变化；二是人员的变化信息反馈不及时，出现当年的优待金可能发放要滞后的现象。暴露出预算考虑不够细致，缺乏前瞻性和与相关单位沟通不及时，掌握信息不全面的问题。下一步改进措施：一是多了解义务兵及其家庭的实际情况，全面掌握信息，多到区人武部、街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金；二是注意预算资金不能因为义务兵情况的变化、不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

9. 在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2790.88 万元，执行数为 1439.29 万元，完成预算的 51.6%。主要产出和效益是：一是按照政策足额、及时、精准发放在乡复员、退伍军人生活补助；二是体现了党和政府对优抚对象的关怀和照顾；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是让优抚对象获得尊崇感，深感党和政府的关心与照顾。发现的问题及原因：一是此类人员属动态管理，人员情况经常变化；二是根据市场的变化，给予的物价补贴不一样；三是每年会调标一次，导致发

放的补助标准有所改变。暴露出预算考虑不够全面，缺乏前瞻性的问题。下一步改进措施：一是多了解在乡复员、退伍军人的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。二是注意预算资金不能因为在乡复员、退伍军人动态变化、不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

10. 其他退役安置支出（退伍义务兵培训费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 78.69 万元，完成预算的 88.4%。主要产出和效益是：一是退役士兵技能培训费足额拨付、参训士兵生活费足额发放；二是按照规定时效发放；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是体现了党和政府对退役士兵的关怀和照顾。发现的问题及原因：预估人数与当年参训人数有出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，做好其他退役士兵职业技能培训支出发放，所有资金施行社会化发放。

11. 退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 459.11 万元，执行数为 269.54 万元，完成预算的 58.7%。主要产出和效益是：一是退役士兵安置补助金足额发放；二是按照规定时效发放；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾。发现的问题及原因：预估人数与当年退役士兵人数有出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，与区人武部加强沟通合作，做好退役士兵安置补助金发放，所有资金施行社会化发放。

12. 下岗转业志愿兵岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.84 万元，执行数为 238.31 万元，完成预算的 96.5%。主要

产出和效益是：一是下岗转业志愿兵岗位经费足额发放；二是按照规定时效发放；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾。发现的问题及原因：预算人数与实际上岗人数因退休、迁移、死亡等因素有少许出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，做好下岗转业志愿兵岗位经费发放，所有资金施行社会化发放。

13. 解决 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1401.8 万元，执行数为 1260.29 万元，完成预算的 89.9%。主要产出和效益是：一是解决 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题资金足额发放；二是按照规定时效发放；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾。发现的问题及原因：预估人数与实际上岗人数有出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，做好解决 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题资金发放，所有资金施行社会化发放。

14. 企业军队转业干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1820.33 万元，执行数为 1560.94 万元，完成预算的 85.8%。主要产出和效益是：一是企业军队转业干部工作资金足额发放；二是按照规定时效发放；三是支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义；四是体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾。发现的问题及原因：预算人数与退休、死亡等因素有少许出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，做好企业军转干部经费发放，所有资金施行社会化发放。

15. 其他优抚支出、陵园管理维修费（陵园）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 42.0%。主要产出和效益是：一是加强陵园的管理和维修；尊崇、铭记英烈，弘扬爱国主义精神；二是践行社会主义核心价值观，实现中华民族伟大复兴；三是用情用心做好服务，获得瞻仰参观人员充分肯定。发现的问题及原因：维修费用主要使用的是市局下拨资金。下一步改进措施：加大陵园的维修、改进，拓宽陵园内正面的路面，便于人员瞻仰公墓，更换损坏的琉璃瓦，更换陵园大门。

其他优抚支出、陵园管理维修费（维稳）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.55 万元，完成预算的 93.1%。主要产出和效益是：一是加强困难退役军人帮扶援助；二是加强常态化联系退役军人；三是提高退役军人走访慰问效果。发现的问题及原因：一是虽对纳入困难帮扶系统的人员能够进行全覆盖解困帮扶，但对因病致贫、因疫致贫、家庭重大变故，特别是信访重点人员中新增困难人员掌握不及时，不全面；二是常态化联系退役军人工作开展的还不够经常，覆盖面还不够广；三是走访慰问活动主要集中在春节和“八一”两节，平时开展的少，工作没有连续性。下一步改进措施：在“准”字上下功夫，精准掌握信息。在“融”字上做文章，积极开展常态化联系。在“深”字上求突破，加大走访慰问力度。

16. 一般行政退役军人事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146.49 万元，执行数为 78.49 万元，完成预算的 53.6%。主要产出和效益是：一是服务对象档案管理覆盖率 100.0%；二是退役军人政策宣传效果好；三是资金使用合法合规率 100.0%；四是提

供法律咨询服务满意率 100.0%。发现的问题及原因：因未搬迁新办公地址，计划搬迁新办公地址后的物业管理费、水电费、伙食费没有实际发生。下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确性和可预见性。

每个自评项目《2021 年度项目自评表》或《2021 年度项目自评结果（摘要版）》见本文第六部分。

本单位二级单位无单独预算项目，未独立核算，无整体绩效评价。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

加强预算项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、更加注重加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **一、持续夯实基层基础，服务体系建设进一步巩固**

主要内容：一是加强星级创建工作；二是不断优化服务流程；三是着力提升服务质量。

### **二、着力拓宽就业渠道，移交安置质量明显提升**

主要内容：一是有效落实安置政策；二是针对性开展技能培训；三是积极拓宽就业渠道。

### **三、有效维护合法权益，矛盾问题困难逐步化解**

主要内容：一是畅通信访渠道；二是强化部门联动；三是有效帮扶解困。

### **四、精准研判法规政策，优待抚恤待遇全面落实**

主要内容：一是加大帮扶力度；二是精准帮扶对象；三是健全帮扶机制。

#### 五、加强思想政治引领，社会尊崇氛围更加浓厚

主要内容：一是宣传先进典型；二是弘扬英烈精神。

#### 六、密切军地协同互助，双拥共建工作成果丰硕

主要内容：一是常态化开展拥军优属活动；二是加强协同，及时为驻军办实事。

| 序号 | 重要事项                 | 工作内容及目标   | 完成情况                                                                                                  |
|----|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 持续夯实基层基础，服务体系建设进一步巩固 | 加强星级创建工作。 | 根据省委退役军人事务工作领导小组《关于落实全省退役军人服务体系建设“五有”要求的督办通知》（鄂退役军人组电〔2019〕1号）精神，结合服务中心（站）“五有”工作标准，通过实地考察、走访调研、包干督导等方 |

|   |                 |           |                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |           | <p>式，明确 2021 年星级服务站创建目标并制定了相应的实施方案加紧落实。全区 1 个退役军人服务中心、11 个街道服务站、136 个社区（村）服务站，严格按照星级创建要求，对标对表全面提升服务站星级创建水平。目前，已建成五星级退役军人服务中心（站）4 家、四星级退役军人服务中心（站）9 家、三星级退役军人服务中心（站）70 家。</p> |
| 2 | 持续夯实基层基础，服务体系建设 | 不断优化服务流程。 | 按照《武汉市推进高效办成一件事优化政务服务实                                                                                                                                                       |

|  |       |  |                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 进一步巩固 |  | <p>施方案》（武营商办〔2021〕3号）、《市退役军人事务局推进高效办成一件事优化政务服务工作方案》要求，推进“四办”服务落实，在对标优化工作过程中精简审批流程、减少申报材料等优秀工作方式已形成文字材料上报市局及省厅，得到得到省市业务部门认可，推进“一事联办”工作进一步优化。为提高为退役军人服务站的办事效率，创新工作方法，制作业务办理一次性告知书，并广泛宣传，有效简化办事流程，切实维护了</p> |
|--|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                             |                  |                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             |                  | <p>退役军人合法权益。今年9月底以来,退役军人服务体系共接待退役军人及其他优抚对象共计41589人次,服务满意率达99.61%。</p>                                                           |
| 3 | <p>持续夯实基层基础,服务体系建设进一步巩固</p> | <p>着力提升服务质量。</p> | <p>按组织常态化业务培训,进一步提高工作人员业务水平。指导街道、社区用心、用情、用力做好服务保障工作,确保落实政策有力有效,落实到位。今年先后拿出为行动不便的服务对象上门办理业务、24小时不间断接待退役士兵等创新举措受到服务对象一致好评,被各级</p> |

|   |                     |           |                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |           | 媒体广泛转载。                                                                                                                                                                                             |
| 4 | 着力拓宽就业渠道，移交安置质量明显提升 | 有效落实安置政策。 | 截止 9 月底，共接收、审核自主择业军转干部 20 人，发放住房补贴、各类工资补贴共计 1588 万元。2021 年度共接收 13 名转业士官档案，全部办理完报到手续，按照上级要求提供区级国企岗位 5 个，事业编制岗位 1 个，确保当年安置完成率 100%。接收登记 118 名退伍战士，按照政策标准足额发放退役费。不打折扣落实市随军家属安置领导小组下达的随军家属安置任务，积极协调各职能部 |

|   |                            |                   |                                                                                                                              |
|---|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |                   | <p>门按照层级对等、身份对应的原则，完成安置公务员 2 名，事业编 4 名，有力保障军人后方稳固。在解决历史遗留问题中，完成十一批共 100 人异地志愿兵安置工作。</p>                                      |
| 5 | <p>着力拓宽就业渠道，移交安置质量明显提升</p> | <p>针对性开展技能培训。</p> | <p>认真贯彻落实《退役士兵安置条例》和中央、省、市关于做好退役军人就业创业的要求，切实提高退役军人就业创业工作水平。组织 2020 年有培训意愿的 98 名退役士兵参加技能培训，参训率 100%，合格率 100%，使用培训费 49 万元，</p> |

|   |                     |           |                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |           | 同时做好 2021 年自主择业退役士兵技能培训前期的准备工作。                                                                                                                                               |
| 6 | 着力拓宽就业渠道，移交安置质量明显提升 | 积极拓宽就业渠道。 | 2021 年 4 月、5 月，我局与区人社局联合举办退役军人专项招聘月活动，实现线上线下共同联动，组织线下退役军人专项招聘会 3 次，提供七类职位共 3200 余岗位，进场求职退伍军人及其家属 200 余人，现场达成就业意向有 160 余人，线上招聘会吸引 28 家企业入驻，发布 4091 个岗位，浏览量 681 次。严格按照省、市推荐工作标准 |

|   |                            |                |                                                                                                                        |
|---|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |                | <p>和工作程序,推荐上报武汉三新材料孵化器有限公司为省退役军人就业创业园地,确定以战友集团培训学校为重点培育我区职业教育示范基地,即将完成区职业教育示范基地的挂牌。</p>                                |
| 7 | <p>有效维护合法权益,矛盾问题困难逐步化解</p> | <p>畅通信访渠道。</p> | <p>完善接待制度措施,设立专门的信访接待场所,确保退役军人来信有人办、来访有人接。明确专人办理网上信访工作,截止9月底以来,今年共接收各类网上信访、投诉件211件。接待来访651批1128人次,信访事项依法办理率为100%,均</p> |

|   |                     |         |                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |         | 无因政策解释不清发生矛盾纠纷的问题。                                                                                                                                                 |
| 8 | 有效维护合法权益，矛盾问题困难逐步化解 | 强化部门联动。 | 加强与政法、信访、公安等部门联合联动,形成相关部门各司其职、齐抓共管的工作格局，开展市、区、局三级“全天候、无缝隙、全覆盖”信息排查,密切关注涉军稳定动态，特别是在重大节日活动中,加强网络舆情监测特别是煽动串联等敏感信息监测,打好预警信息提前量，随时做好应急突发事件的处置工作。梳理重点人员112人，坚持明确到街、包保到人， |

|   |                            |                |                                                                                                              |
|---|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |                | <p>重点人员、重点事项按照一个专班、一套方案、一包到底的要求,严格落实“五包一”措施。成立区退役军人事务局涉军信访稳定应急处置工作领导小组,落实24小时信访备勤工作制度。</p>                   |
| 9 | <p>有效维护合法权益,矛盾问题困难逐步化解</p> | <p>有效帮扶解困。</p> | <p>依托“全国困难退役军人帮扶援助服务系统”,不断完善系统数据,累计录入系统151人,结合春节走访慰问和常态化联系退役军人工作进行走访慰问,并共计发放慰问物资299份、慰问金36500元,对18名困难人员进</p> |

|    |                     |         |                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |         | <p>行专项困难帮扶 18000 元，帮扶援助率 100%。开展“解四难”帮扶工作，累计帮扶 6 批 194 人次，使用帮扶资金 11.93 万元，在春节、八一进行走访慰问，发放慰问帮扶资金 54.965 万元。9 月下旬，我局发动拥军企业和关爱退役军人协会人员为困难退役军人胡啟亮装修房屋，添置家具的做法受到社会各界广泛赞誉。</p> |
| 10 | 精准研判法规政策，优待抚恤待遇全面落实 | 加大帮扶力度。 | <p>建立优抚对象补助标准自然增长机制，全区有各类重点优抚对象 1706 人，其定</p>                                                                                                                            |

|    |                     |         |                                                                                                                                           |
|----|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |         | 补、抚恤款都及时、准确、足额地发放到位,至今为止,发放各类优抚资金共 8290.23 万元;                                                                                            |
| 11 | 精准研判法规政策,优待抚恤待遇全面落实 | 精准帮扶对象。 | 建立优抚对象数据核查规范化工作机制,不断提高优抚资金发放的精细化管理水平。对持有违规享受优抚待遇人员、“两参”人员和伤残退役军人情况进行全面、细致、严格的核查,清理 28 名不符合规定的“两参”人员,及时更新了两参人员信息系统,完成优抚信息系统的数据库更新。各类抚恤定补对象 |

|    |                     |         |                                                                                        |
|----|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |         | 信息录入准确率100%、数据更新完成率100%、动态管理覆盖率达到100%。                                                 |
| 12 | 精准研判法规政策，优待抚恤待遇全面落实 | 健全帮扶机制。 | 进一步规范各类优抚对象身份认定审核流程，明确街道退役军人服务、区退役军人服务中心、优抚安置科和党组审批认定职责，形成层层把关，各负其责的良好机制。确保经费发放合理合法合规。 |
| 13 | 加强思想政治引领，社会尊崇氛围更加浓厚 | 宣传先进典型。 | 建立完善“优秀退役军人典型”资源库，累计统计优秀退役军人先进典型28家单位62人。先后开展“中                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章颁发、走访慰问抗战老战士老同志、抗日将领或其遗属、抗战烈士遗属和抗疫先进个人等活动。我区退役军人共获得省级表彰4人(家庭),市级表彰4人次。</p> <p>2021年8月4日,我局联合区人武部,向2019年至2020年方园、龚昭、葛卫龙等三名退役军人颁发最美退役军人纪念章。较好发挥了优秀退役军人群体的示范引领作用,营造了尊重英雄、崇尚英雄、学习英雄的氛围。</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                     |              |                                                                                                                                        |
|----|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |              |                                                                                                                                        |
| 14 | 加强思想政治引领，社会尊崇氛围更加浓厚 | 弘扬英烈精神。      | 认真组织开展英雄烈士祭扫祭奠活动，我局在辛亥首义烈士陵园举办了2021年清明“祭奠英烈”活动。同时根据《烈士公祭办法》和市委宣传部、市退役军人事务局《关于开展烈士公祭活动的通知》精神，认真组织开展了9.30烈士纪念日公祭活动，营造了传承英烈精神、奋进新时代的良好氛围。 |
| 15 | 密切军地协同互助，双拥共建工作     | 常态化开展拥军优属活动。 | 区、街道各级领导带队深入基层、社区走访慰问抗美                                                                                                                |

|  |      |  |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 成果丰硕 |  | 援朝、企业退休军转干部、援越抗美、参战、参试、转业志愿兵（士官）以及身患重大疾病、生活特别困难退役军人 3127 人（次），慰问金额 426.47 万元。春节期间，走访慰问驻区 4 家部队，慰问金额 10 万元，八一期间，区领导走访慰问 10 家部队慰问金额 56.5 万元。利用“春节”传统节日，积极开展送慰问信、送贴慰问年画等活动，共向全区退役军人发送节日慰问短信 22643 条，送慰问年画 21500 余幅。常态化开展送立 |
|--|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                     |                |                                                                                                                                  |
|----|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                | <p>功喜报、挂光荣牌等活动,先后为组织为 1 名一等功、32 名三等功军人家庭送喜报,发放奖励金 4.2 万元;发动街道、社区深入开展“双拥在基层”工作,开展“关爱功臣、关爱烈属”活动,结合“七一”建党 100 周年活动,慰问重点困难烈属和功臣。</p> |
| 16 | 密切军地协同互助,双拥共建工作成果丰硕 | 加强协同,及时为驻军办实事。 | <p>广泛征求部队对新年度双拥工作的意见建议,制订《2021 年硚口区双拥工作要点》,明确 2021 年度双拥工作思路。收集驻区部队需要解决的重难点问题,制订《硚口区</p>                                          |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>2021 年度为驻军办实事责任分解方案》《关于调整硚口区“双拥”工作领导小组成员的通知》，督促协调各责任成员单位落实相关责任事项,推进为驻军解难事、办实事任务落实。截至目前,海军工程大学官兵子女入学、武警支队张公堤营区通水通气等 6 项重难点问题已经基本协调办理完成,受到了相关部队的好评。积极开展拥军支前工作,认真研究制定《硚口区拥军支前军地协调机制实施方案》，依托区双拥工作领导</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                             |
|--|--|--|---------------------------------------------|
|  |  |  | 小组成立拥军支前协调小组,努力协调解决部队备战打仗中实际困难和矛盾问题,打通保障链路。 |
|--|--|--|---------------------------------------------|

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

（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）

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅及相关机构的支出。

信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民风服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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

次性抚恤金以及丧葬补助费。

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。

在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士、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。

义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

其他优抚支出(项):反映除上述项目外其他方面的支出。

退役安置(款):反映用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

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。

军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的离退休人员安置支出。

军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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。

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。

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的支出。

退役军人管理事务(款):反映退役军人事务管理支出。

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。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

2. 卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

优抚对象医疗(款):反映优抚对象医疗方面的支出。

优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

3. 住房保障支出(类):反映用于保障性住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区退役军人事务局绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区退役军人事务局整体绩效评价报告

部门整体绩效自评得分：97.45 分

部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况。我局 2021 年年初预算数为 19883.82 万元，调整预算为 1925.1 万元，合计 21808.92 万元。2021 年基本支出总额 399.31 万元，项目支出总额 18627.43 万元，合计支出 19026.74 万元。整体执行率为 87.24%。

(二) 完成的绩效目标。产出指标中，时效指标完成率 100%，资金发放及时；质量指标完成率 100%，资金发放准确。满意度指标中，服务对象满意度 100%，资金发放对象满意。

(三) 未完成的绩效目标。预算执行情况中，执行率为 87.24%。

存在的问题和原因：

部分预算项目如无军籍离休退休人员经费，存在预算数不够的情况，在 12 月进行了指标调剂，主要原因是每年会调标一次，发放的经费标准增加，工资部分预算不够；部分预算项目如无军籍职工一次性安葬抚恤金、退役士兵安置、在乡复员退伍军人生活补助等，执行率低于 80%，主要原因是预估发放对象人数与实际人数有出入。

下一步拟改进措施：

（一）要加强预算项目支出分析决策，实时监控项目资金管理和使用，严格学习并执行绩效目标管理相关文件，提高自身绩效意识，提高资金执行效率，实现项目绩效目标产出效益最大化。

（二）与预算安排相结合。项目编制预算要更细化，项目实施科室增强对人员增减、调标幅度以及新增政策项目等预见性，通过上年部门绩效自评情况指导下年预算编制、预算执行等，进一步提高预算项目执行率，确保资金发放及时精准。

附件：2021 年度硚口区退役军人事务局部门整体绩效自评表

# 2021 年度硚口区退役军人事务局

## 部门整体绩效自评表

单位名称：硚口区退役军人事务局

填报日期：2022.05.13

|                         |       |                                                   |          |          |          |                 |    |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----|
| 单位名称                    |       | 硚口区退役军人事务局                                        |          |          |          |                 |    |
| 基本支出总额                  |       | 399.31                                            |          | 项目支出总额   |          | 18627.43        |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                   | 预算数(A)   | 执行数(B)   | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |       | 部门整体支出总额                                          | 21808.92 | 19026.74 | 87.24    | 17.45           |    |
| 年度目标:(20分)              |       | 全面落实,全情投入,全心服务,全力以赴,以务实有力的举措,落实各项优抚安置政策,确保涉军群体稳定。 |          |          |          |                 |    |
| 年度绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标     |          | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)        | 得分 |
|                         | 产出指标  | 时效成本                                              | 发放及时率    |          | 100%     | 100%            | 20 |
|                         |       | 质量指标                                              | 发放准确率    |          | 100%     | 100%            | 20 |
|                         |       | ....                                              |          |          |          |                 |    |
|                         |       | ....                                              |          |          |          |                 |    |
|                         | 效益指标  | ....                                              |          |          |          |                 |    |
|                         |       | ....                                              |          |          |          |                 |    |
|                         |       | ....                                              |          |          |          |                 |    |
|                         |       | ....                                              |          |          |          |                 |    |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                           | 发放对象满意率  |          | 100%     | 100%            | 20 |
|                         |       | ....                                              |          |          |          |                 |    |
| 总分                      | 97.45 |                                                   |          |          |          |                 |    |

|                           |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>部分预算项目如无军籍离休退休人员经费，存在预算数不够的情况，在 12 月进行了指标调剂，主要原因是每年会调标一次，发放的经费标准增加，工资部分预算不够；部分预算项目如无军籍职工一次性安葬抚恤金、退役士兵安置、在乡复员退伍军人生活补助等，执行率低于 80%，主要原因是预估发放对象人数与实际人数有出入。</p>                                               |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>   | <p>（一）要加强预算项目支出分析决策，实时监控项目资金管理和使用，严格学习并执行绩效目标管理相关文件，提高自身绩效意识，提高资金执行效率，实现项目绩效目标产出效益最大化。</p> <p>（二）与预算安排相结合。项目编制预算要更细化，项目实施科室增强对人员增减、调标幅度以及新增政策项目等预见性，通过上年部门绩效自评情况指导下年预算编制、预算执行等，进一步提高预算项目执行率，确保资金发放及时精准。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2021 年度死亡抚恤项目绩效评价报告

### （一）自评得分

2021 年度死亡抚恤项目自评得分 98.54 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算数为 1470 万元，执行数为 1362.79 万元，执行率为 92.70%。

2. 完成的绩效目标。

按照政策足额、及时、精准发放死亡抚恤金，完成率 100%；体现了党和政府对烈士、因公牺牲军人、病故军人及其遗属的关怀和照顾，完成率 100%；支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义，完成率 100%；死亡抚恤金发放及时，数据准确，服务对象充分肯定，完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。死亡抚恤项目预算执行率为 92.70%。

### （三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

死亡抚恤金的发放必须根据实际死亡人数（烈士、因公牺牲军人、病故军人）而定。

### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。加强日常监督和动态管理，确保死亡抚恤金的发放及时、精准，预算要更细致。

2. 多了解优抚对象的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。

3. 注意预算资金不能因为死亡人数不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

附件：2021 年度死亡抚恤项目自评表

## 2021 年度死亡抚恤项目自评表

单位名称： 硚口区退役军人事务局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

|                           |               |                                                                                                                  |                                                              |         |              |                 |    |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                      |               | 死亡抚恤                                                                                                             |                                                              |         |              |                 |    |
| 主管部门                      |               | 武汉市硚口区退役军人事务局                                                                                                    |                                                              | 项目实施单位  |              | 优抚科             |    |
| 项目类别                      |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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<br>(万元)<br>(20分)   |               |                                                                                                                  | 预算数(A)                                                       | 执行数(B)  | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                           |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1470                                                         | 1362.79 | 92.70%       | 18.54           |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                                         |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                           | 产出<br>指标      | .....                                                                                                            | 按照政策足额、及时、精准<br>发放死亡抚恤金。                                     |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                              |         |              |                 |    |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                              |         |              |                 |    |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                              |         |              |                 |    |
|                           | 效益<br>指标      | .....                                                                                                            | 体现了党和政府对烈士、因<br>公牺牲军人、病故军人及其<br>遗属的关怀和照顾。                    |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            | 支援军队现代化建设、巩固<br>国防、确保社会稳定具有重要<br>意义,做到优抚政策落到<br>实处,服务对象充分认定。 |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                              |         |              |                 |    |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                              |         |              |                 |    |
|                           | 满意<br>度指<br>标 | .....                                                                                                            | 死亡抚恤金发放及时,数据<br>准确,服务对象充分肯定。                                 |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                              |         |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2          |               |                                                                                                                  |                                                              |         |              |                 |    |
| 总分                        |               | 98.54                                                                                                            |                                                              |         |              |                 |    |

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>死亡抚恤金的发放必须根据实际死亡人数（烈士、因公牺牲军人、病故军人）而定。</p>                                                               |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>1. 多了解优抚对象的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。<br/>2. 注意预算资金不能因为死亡人数不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2021 年度伤残人员抚恤金项目绩效评价报告

#### （一）自评得分

2021 年度伤残人员抚恤金项目自评得分 98.41 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算数为 1225.67 万元，执行数为 1128.12 万元，执行率为 92.04%。

2. 完成的绩效目标。按照政策足额、及时、精准发放伤残人员抚恤金，完成率 100%；体现了党和政府对伤残人员的关怀和照顾，完成率 100%；支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义，完成率 100%；伤残人员抚恤金发放及时，数据准确，服务对象充分肯定，完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。伤残人员抚恤金项目预算执行率为 92.04%。

#### （三）存在的问题和原因

伤残人员抚恤金执行率为 92.04%，未达到 100%。主要原因：一是伤残人员属动态管理，人员情况经常变化；二是根据市场的变化，给予的物价补贴不一样；三是每年会调标一次，导致发放的伤残抚恤金标准有所改变。这暴露出预算考虑不够全面，缺乏前瞻性的问题。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 多了解伤残人员的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。

2. 注意预算资金不能因为伤残人员动态变化、不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

附件：2021 年度伤残人员抚恤金项目自评表

## 2021 年度伤残人员抚恤金项目自评表

单位名称：硚口区退役军人事务局 填报日期：2022 年 5 月 9 日

|                         |               |                                                                                                                  |                                                     |         |              |                 |    |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |               | 伤残人员抚恤金                                                                                                          |                                                     |         |              |                 |    |
| 主管部门                    |               | 武汉市硚口区退役军人事务局                                                                                                    |                                                     | 项目实施单位  |              | 优抚科             |    |
| 项目类别                    |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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<br>(万元)<br>(20分) |               |                                                                                                                  | 预算数(A)                                              | 执行数(B)  | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1225.67                                             | 1128.12 | 92.04%       | 18.41           |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX分)   | 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                                |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标      | .....                                                                                                            | 按照政策足额、及时、精准<br>发放伤残人员抚恤金。                          |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                         |               | .....                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |
|                         |               | .....                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |
|                         |               | .....                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |
|                         | 效益<br>指标      | .....                                                                                                            | 体现了党和政府对伤残人<br>员的关怀和照顾。                             |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                         |               | .....                                                                                                            | 支援军队现代化建设、巩固<br>国防、确保社会稳定具有重<br>要意义                 |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                         |               | .....                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |
|                         |               | .....                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |
|                         | 满意<br>度指<br>标 | .....                                                                                                            | 让伤残人员获得尊崇感,深<br>感党和政府的关心与照顾,<br>对相关服务部门满意度<br>100%。 |         | 100%         | 100%            | 20 |
| .....                   |               |                                                                                                                  |                                                     |         |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2        |               |                                                                                                                  |                                                     |         |              |                 |    |
| 总分                      |               | 98.41                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |

|               |                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 一是伤残人员属动态管理，人员情况经常变化；二是根据市场的变化，给予的物价补贴不一样；三是每年会调标一次，导致发放的伤残抚恤金标准有所改变。这暴露出预算考虑不够全面，缺乏前瞻性的问题。                        |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1. 多了解伤残人员的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。</p> <p>2. 注意预算资金不能因为伤残人员动态变化、不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### 四、2021 年度无军籍退休离休人员经费项目绩效评价报告

##### （一）自评得分

2021 年度无军籍退休离休人员经费项目自评得分 99.93 分。

##### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算数为 7960.92 万元，执行数为 7933.10 万元，执行率为 99.65%。

2. 完成的绩效目标。按照政策足额、及时、精准发放无军籍退休离休人员经费，完成率 100%；体现了党和政府对无军籍退休离休人员的关怀和照顾，完成率 100%；支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义，完成率 100%；无军籍退休离休人员经费发放及时，数据准确，服务对象充分肯定，完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。无军籍退休离休人员经费预算执行率为 99.65%。

##### （三）存在的问题和原因

2021 年无军籍退休离休人员经费预算 7960.92 万元，实际执行数为 7933.10 万元，执行率为 99.65%。一是无军籍退休离休人员属动态管理，人员情况经常变化；二是根据市场的变化，给予的物价补贴不一样；三是每年会调标一次，导致发放的经费标准有所改变。这暴露出预算考虑不够全面，缺乏前瞻性的问题。

##### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。多了解无军籍退休离休人员的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。2. 注意预算资金不能做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

附件：2021 年度无军籍退休离休人员经费自评表

## 2021 年度无军籍退休离休人员经费项目自评表

单位名称：硚口区退役军人事务局 填报日期：2022 年 5 月 9 日

|                           |               |                                                                                                                  |                                               |         |              |                 |    |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                      |               | 无军籍退休离休人员经费                                                                                                      |                                               |         |              |                 |    |
| 主管部门                      |               | 武汉市硚口区退役军人事务局                                                                                                    |                                               | 项目实施单位  |              | 优抚科             |    |
| 项目类别                      |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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<br>(万元)<br>(20分)   |               |                                                                                                                  | 预算数(A)                                        | 执行数(B)  | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                           |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 7960.92                                       | 7933.10 | 99.65%       | 19.93           |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                          |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                           | 产出<br>指标      | .....                                                                                                            | 按照政策足额、及时、精准发放无军籍退休离休人员经费                     |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                               |         |              |                 |    |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                               |         |              |                 |    |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                               |         |              |                 |    |
|                           | 效益<br>指标      | .....                                                                                                            | 体现了党和政府对无军籍退休离休人员的关怀和照顾.                      |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            | 支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义                   |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                               |         |              |                 |    |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                               |         |              |                 |    |
|                           | 满意<br>度指<br>标 | .....                                                                                                            | 让无军籍退休离休人员获得尊崇感,深感党和政府的关心与照顾,对相关服务部门满意度 100%。 |         | 100%         | 100%            | 20 |
| .....                     |               |                                                                                                                  |                                               |         |              |                 |    |
| .....                     |               |                                                                                                                  |                                               |         |              |                 |    |
| 总分                        |               | 99.93                                                                                                            |                                               |         |              |                 |    |

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>一是无军籍退休离休人员属动态管理，人员情况经常变化；二是根据市场的变化，给予的物价补贴不一样；三是每年会调标一次，导致发放的经费标准有所改变。这暴露出预算考虑不够全面，缺乏前瞻性的问题。</p>  |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>1. 多了解无军籍退休离休人员的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。<br/>2. 注意预算资金不能做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 五、2021 年度义务兵家庭优待金项目绩效评价报告

### （一）自评得分

2021 年度义务兵家庭优待金项目自评得分 98.1 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算数为 2841.78 万元，执行数为 2572.77 万元，执行率为 90.53%。

2. 完成的绩效目标。按照政策足额、及时、精准发放义务兵家庭优待金，完成率 100%；体现了党和政府对义务兵及其家属的关怀和照顾，完成率 100%；支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义，完成率 100%；义务兵家庭优待金发放及时，数据准确，服务对象充分肯定，完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。义务兵家庭优待金项目预算执行率为 90.53%。

### （三）存在的问题和原因

2021 年义务兵家庭优待金项目预算执行率为 90.53%。主要原因：一是此类人员属动态管理，人员情况根据部队的需要发生变化；二是人员的变化信息反馈不及时，出现当年的优待金可能发放要滞后的现象。暴露出预算考虑不够细致，缺乏前瞻性和与相关单位沟通不及时，掌握信息不全面的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 多了解义务兵及其家庭的实际情况，全面掌握信息，多到区人武部、街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。2. 注意预算资金不能因为义务兵情况的变化、不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

附件：2021 年度义务兵家庭优待金项目自评表

## 2021 年度义务兵家庭优待金项目自评表

单位名称：硚口区退役军人事务局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

|                           |               |                                                                                                                  |                                                         |         |              |                  |    |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                      |               | 义务兵家庭优待金                                                                                                         |                                                         |         |              |                  |    |
| 主管部门                      |               | 武汉市硚口区退役军人事务局                                                                                                    |                                                         | 项目实施单位  |              | 优抚科              |    |
| 项目类别                      |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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<br>(万元)<br>(20 分)  |               |                                                                                                                  | 预算数 (A)                                                 | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                           |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 2841.78                                                 | 2572.77 | 90.53%       | 18.10            |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                                    |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                           | 产出<br>指标      | .....                                                                                                            | 按照政策足额、及时、精准<br>发放义务兵优待金。                               |         | 100%         | 100%             | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                         |         |              |                  |    |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                         |         |              |                  |    |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                         |         |              |                  |    |
|                           | 效益<br>指标      | .....                                                                                                            | 体现了党和政府对义务兵<br>的关怀和照顾。                                  |         | 100%         | 100%             | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            | 支援军队现代化建设、巩固<br>国防、确保社会稳定具有重<br>要意义                     |         | 100%         | 100%             | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                         |         |              |                  |    |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                         |         |              |                  |    |
|                           | 满意<br>度指<br>标 | .....                                                                                                            | 让义务兵及其家属获得尊<br>崇感,深感党和政府的关心<br>与照顾,对相关服务部门满<br>意度 100%。 |         | 100%         | 100%             | 20 |
|                           |               | .....                                                                                                            |                                                         |         |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2          |               |                                                                                                                  |                                                         |         |              |                  |    |
| 总分                        |               | 98.10                                                                                                            |                                                         |         |              |                  |    |

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>一是此类人员属动态管理，人员情况根据部队的需要发生变化；二是人员的变化信息反馈不及时，出现当年的优待金可能发放要滞后的现象。暴露出预算考虑不够细致，缺乏前瞻性和与相关单位沟通不及时，掌握信息不全面的问题。</p>           |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>1. 多了解义务兵及其家庭的实际情况，全面掌握信息，多到区人武部、街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。<br/>2. 注意预算资金不能因为义务兵情况的变化、不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 六、2021 年度在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效评价报告

### （一）自评得分

2021 年度在乡复员、退伍军人生活补助项目自评得分 90.31 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算数为 2790.88 万元，执行数为 1439.29 万元，执行率为 51.57%。

2. 完成的绩效目标。按照政策足额、及时、精准发放在乡复员、退伍军人生活补助，完成率 100%；体现了党和政府对优抚对象的关怀和照顾，完成率 100%；支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义，完成率 100%；让优抚对象获得尊崇感，深感党和政府的关心与照顾，对相关服务部门满意度 100%，完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。在乡复员、退伍军人生活补助项目预算执行率为 90.31%。

### （三）存在的问题和原因

2021 年在乡复员、退伍军人生活补助项目预算执行率为 51.57%。主要原因：一是此类人员属动态管理，人员情况经常变化；二是根据市场的变化，给予的物价补贴不一样；三是每年会调标一次，导致发放的补助标准有所改变。暴露出预算考虑不够全面，缺乏前瞻性的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 多了解在乡复员、退伍军人的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。2. 注意预算资金不能因为在乡复员、退伍军人动态变化、不确定而做的过大，要让国

家财政资金用的及时，发挥最大功效。

附件：2021 年度在乡复员、退伍军人生活补助项目自评表

## 2021 年度在乡复员、退伍军人生活补助项目自评表

单位名称：硚口区退役军人事务局

填报日期：2022 年 5 月 9 日

|                               |               |                                                                                                                  |                                                     |         |              |                 |    |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                          |               | 在乡复员、退伍军人生活补助                                                                                                    |                                                     |         |              |                 |    |
| 主管部门                          |               | 武汉市硚口区退役军人事务局                                                                                                    |                                                     | 项目实施单位  |              | 优抚科             |    |
| 项目类别                          |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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<br>(万元)<br>(20分)       |               |                                                                                                                  | 预算数(A)                                              | 执行数(B)  | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                               |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 2790.88                                             | 1439.29 | 51.57%       | 10.31           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                                |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | .....                                                                                                            | 按照政策足额、及时、精准<br>发放乡复员、退伍军人生活<br>补助                  |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                               |               | .....                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |
|                               |               | .....                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |
|                               |               | .....                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |
|                               | 效益<br>指标      | .....                                                                                                            | 体现了党和政府对优抚对<br>象的关怀和照顾。                             |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                               |               | .....                                                                                                            | 支援军队现代化建设、巩固<br>国防、确保社会稳定具有重<br>要意义                 |         | 100%         | 100%            | 20 |
|                               |               | .....                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |
|                               |               | .....                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | .....                                                                                                            | 让优抚对象获得尊崇感，深<br>感党和政府的关心与照顾，<br>对相关服务部门满意度<br>100%。 |         | 100%         | 100%            | 20 |
| .....                         |               |                                                                                                                  |                                                     |         |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2              |               |                                                                                                                  |                                                     |         |              |                 |    |
| 总分                            |               | 90.31                                                                                                            |                                                     |         |              |                 |    |

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>一是此类人员属动态管理，人员情况经常变化；二是根据市场的变化，给予的物价补贴不一样；三是每年会调标一次，导致发放的补助标准有所改变。暴露出预算考虑不够全面，缺乏前瞻性的问题。</p>                            |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>1. 多了解在乡复员、退伍军人的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。<br/>2. 注意预算资金不能因为在乡复员、退伍军人动态变化、不确定而做的过大，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 七、2021 年度解决 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题项目绩效评价报告

### （一）自评得分

2021 年度解决 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题项目自评得分 97.98 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算数为 1401.8 万元，执行数为 1260.29 万元，执行率 89.91%。

2. 完成的绩效目标。2021 年发放企业军队转业干部工作经费 1260.29 万元。

3. 未完成的绩效目标。预算数剩余 141.51 万元。

### （三）存在的问题和原因

2021 年解决 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题项目经费预算 1401.8 万元，最终实际支出 1260.29 万元。主要原因：一是此类人员属动态管理，人员情况经常变化；二是由于存在部分资格不符人员，出现经费有结余的现象。

暴露出预算考虑不够细致，缺乏前瞻性和与相关单位沟通不及时，掌握信息不全面的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 多了解 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。

2. 注意预算资金不能因为 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）情况的变化、不确定而做的过大，要加强预算项目支出决策，实时监

控项目资金管理和使用，严格学习并执行绩效目标管理相关文件，提高自身绩效意识，提高资金执行效率，实现项目绩效目标产出效益最大化，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

3. 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）问题工作经费应严格执行财务管理规定，层层把关，实际到位资金全部支付，建议财政部门督促有关项目发放情况，加强业务培训，组织人员学习交流。区退役军人事务局也将坚决执行上级关于展开 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）服务的政策及通知，积极为 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）提供各项管理服务，合理研判专项资金使用范围，为支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定做贡献。

附件：解决 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题项目自评表

# 2021 年度解决 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问

## 题项目自评表

单位名称： 硚口区退役军人事务局 填报日期：2022 年 5 月 7 日

|                             |               |                                                                                                       |                                          |         |              |                  |      |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------|------------------|------|
| 项目名称                        |               | 2021 年度解决 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题                                                                     |                                          |         |              |                  |      |
| 主管部门                        |               | 硚口区退役军人事务局                                                                                            |                                          | 项目实施单位  |              | 就业创业安置办          |      |
| 项目类别                        |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                                          |         |              |                  |      |
| 项目类型                        |               | 1、常年性项目 <input 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<br>(万元)<br>(20 分)    |               |                                                                                                       | 预算数 (A)                                  | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
|                             |               | 年度财政资金总额                                                                                              | 1401.8                                   | 1260.29 | 89.91%       | 17.98            |      |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                                     |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分   |
|                             | 产出<br>指标      | 质量指标                                                                                                  | 解决 2011 年前转业未安置<br>志愿兵（士官）遗留问题资<br>金足额发放 |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                             |               | 时效指标                                                                                                  | 按照规定时效发放                                 |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                             |               | ....                                                                                                  |                                          |         |              |                  |      |
|                             |               | ....                                                                                                  |                                          |         |              |                  |      |
|                             | 效益<br>指标      | 可持续影响指标                                                                                               | 支援军队现代化建设、巩固<br>国防、确保社会稳定具有重<br>要意义      |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                             |               | 社会效益指标                                                                                                | 体现了党和政府对退役军<br>人的关怀和照顾                   |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                             |               | ....                                                                                                  |                                          |         |              |                  |      |
|                             |               | ....                                                                                                  |                                          |         |              |                  |      |
|                             | 满意<br>度指<br>标 | ....                                                                                                  |                                          |         |              |                  |      |
| ....                        |               |                                                                                                       |                                          |         |              |                  |      |
| 年度<br>绩效<br>目标 2            |               |                                                                                                       |                                          |         |              |                  |      |
| 总分                          |               | 97.98                                                                                                 |                                          |         |              |                  |      |

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>预估人数与实际上岗人数有出入。</p>                                           |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>加强日常监督和动态管理，做好解决 2011 年前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题资金发放，所有资金施行社会化发放。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 八、2021 年度企业军转干部工作经费项目绩效评价报告

### （一）自评得分

2021 年度企业军队转业干部工作经费项目自评得分 97.15 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。预算数为 1820.33 万元，执行数为 1560.94 万元，执行率 85.75%。

2. 完成的绩效目标。2021 年发放企业军队转业干部工作经费 1560.94 万元。

3. 未完成的绩效目标。预算数剩余 259.39 万元。

### （三）存在的问题和原因

2021 年企业军队转业干部工作经费预算 1820.33 万元，最终实际支出 1560.94 万元。主要原因：一是此类人员属动态管理，人员情况经常变化；二是由于去世人员较多，出现生活补助有结余的现象。

暴露出预算考虑不够细致，缺乏前瞻性和与相关单位沟通不及时，掌握信息不全面的问题。

### （四）下一步拟改进措施

1. 多了解企业军队转业干部的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。

2. 注意预算资金不能因为企业军队转业干部情况的变化、不确定而做的过大，要加强预算项目支出决策，实时监控项目资金管理和使用，严格学习并执行绩效目标管理相关文件，提高自身绩效意识，提高资金执行效率，实现项目绩效目标产出效益最大化，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

3. 企业军转干部经费应严格执行财务管理规定，层层把关，实际到位资金全部支付，建议财政部门督促有关项目发放情况，加强业务培训，组织人员学习交流。区退役军人事务局也将坚决执行上级关于展开企业军转干部服务的政策及通知，积极为企业军转干部提供各项管理服务，合理研判专项资金使用范围，为支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定做贡献。

附件：2021 年度企业军转干部工作经费项目自评表

## 2021 年度企业军转干部工作经费项目自评表

单位名称：硚口区退役军人事务局

填报日期：2022 年 5 月 7 日

|                            |               |                                                                                                       |                             |         |              |                  |      |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|------------------|------|
| 项目名称                       |               | 企业军转干部工作经费                                                                                            |                             |         |              |                  |      |
| 主管部门                       |               | 硚口区退役军人事务局                                                                                            | 项目实施单位                      |         | 就业创业安置办      |                  |      |
| 项目类别                       |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                             |         |              |                  |      |
| 项目类型                       |               | 1、常年性项目 <input 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<br>(万元)<br>(20 分)   |               |                                                                                                       | 预算数 (A)                     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
|                            |               | 年度财政资金总额                                                                                              | 1820.33                     | 1560.94 | 85.75%       | 17.15            |      |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80 分) | 一级指标          | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                        |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分   |
|                            | 产出<br>指标      | 质量指标                                                                                                  | 企业军队转业干部工作资金足额发放            |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                            |               | 时效指标                                                                                                  | 按照规定时效发放                    |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                            |               | .....                                                                                                 |                             |         |              |                  |      |
|                            |               | .....                                                                                                 |                             |         |              |                  |      |
|                            | 效益<br>指标      | 可持续影响指标                                                                                               | 支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义 |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                            |               | 社会效益指标                                                                                                | 体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾          |         | 100%         | 100%             | 20 分 |
|                            |               | .....                                                                                                 |                             |         |              |                  |      |
|                            |               | .....                                                                                                 |                             |         |              |                  |      |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | .....                                                                                                 |                             |         |              |                  |      |
| .....                      |               |                                                                                                       |                             |         |              |                  |      |
| 年度<br>绩效<br>目标 2           |               |                                                                                                       |                             |         |              |                  |      |
| .....                      |               |                                                                                                       |                             |         |              |                  |      |
| 总分                         | 97.15         |                                                                                                       |                             |         |              |                  |      |

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>预算人数与退休、死亡等因素有少许出入</p>                    |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>加强日常监督和动态管理，做好企业军转干部经费发放，所有资金施行社会化发放。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 九、2021 年度其他优抚支出、陵园管理维修费项目自评表

|                            |        |                                                                                                                  |                        |        |          |                 |       |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称                       |        | 其他优抚支出、陵园管理维修费                                                                                                   |                        |        |          |                 |       |
| 主管部门                       |        | 硚口区退役军人事务局                                                                                                       |                        | 项目实施单位 |          | 硚口区辛亥首义烈士陵园     |       |
| 项目类别                       |        | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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<br>(万元)<br>(20分)    |        |                                                                                                                  | 预算数(A)                 | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |       |
|                            |        | 年度财政资金总额                                                                                                         | 10                     | 4.196  | 41.96%   | 8.392           |       |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(100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   | 质量指标                                                                                                             | 加强陵园的管理和维修             |        | 100%     | 41.96%          | 8.392 |
|                            |        |                                                                                                                  |                        |        |          |                 |       |
|                            |        | ....                                                                                                             |                        |        |          |                 |       |
|                            |        | ....                                                                                                             |                        |        |          |                 |       |
|                            | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                           | 尊崇、铭记英烈,弘扬爱国主义精神       |        | 100%     | 100%            | 20    |
|                            |        | 可持续影响指标                                                                                                          | 践行社会主义核心价值观,实现中华民族伟大复兴 |        | 100%     | 100%            | 20    |
|                            |        | ....                                                                                                             |                        |        |          |                 |       |
|                            |        | ....                                                                                                             |                        |        |          |                 |       |
|                            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 用情用心做好服务,获得瞻仰参观人员充分肯定。 |        | 100%     | 100%            | 40    |
| ....                       |        |                                                                                                                  |                        |        |          |                 |       |
| 年度<br>绩效<br>目标 2           |        |                                                                                                                  |                        |        |          |                 |       |
| ....                       |        |                                                                                                                  |                        |        |          |                 |       |
| 总分                         | 88.392 |                                                                                                                  |                        |        |          |                 |       |

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 维修费用主要使用的是市局下拨资金。                                                  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 加大陵园的维修、改进。<br>后面主要是：1. 拓宽陵园内正面的路面，便于人员瞻仰公墓；2. 更换损坏的琉璃瓦；3. 更换陵园大门。 |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

|                            |               |                                                                                                                  |              |        |              |                 |    |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                       |               | 其他优抚支出、陵园管理维修费                                                                                                   |              |        |              |                 |    |
| 主管部门                       |               | 硚口区退役军人事务局                                                                                                       | 项目实施单位       |        | 硚口区退役军人事务局   |                 |    |
| 项目类别                       |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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<br>(万元)<br>(20分)    |               |                                                                                                                  | 预算数(A)       | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                            |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 50           | 46.55  | 93.1%        | 18.62           |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(100分) | 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 三级指标         |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                            | 产出<br>指标      | .....                                                                                                            |              |        |              |                 |    |
|                            |               | .....                                                                                                            |              |        |              |                 |    |
|                            |               | .....                                                                                                            |              |        |              |                 |    |
|                            |               | .....                                                                                                            |              |        |              |                 |    |
|                            | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 加强困难退役军人帮扶援助 |        | 加强           | 加强              | 35 |
|                            |               | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 加强常态化联系退役军人  |        | 加强           | 加强              | 30 |
|                            |               | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 提高退役军人走访慰问效果 |        | 加强           | 加强              | 25 |
|                            |               | .....                                                                                                            |              |        |              |                 |    |
|                            | 满意<br>度指<br>标 | .....                                                                                                            |              |        |              |                 |    |
|                            |               | .....                                                                                                            |              |        |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2           |               |                                                                                                                  |              |        |              |                 |    |
| .....                      |               |                                                                                                                  |              |        |              |                 |    |
| 总分                         | 90            |                                                                                                                  |              |        |              |                 |    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>1. 虽对纳入困难帮扶系统的人员能够进行全覆盖解困帮扶，但对因病致贫、因疫致贫、家庭重大变故，特别是信访重点人员中新增困难人员掌握不及时，不全面。</p> <p>2. 常态化联系退役军人工作开展还不够经常，覆盖面还不够广。</p> <p>3. 走访慰问活动主要集中在春节和“八一”两节，平时开展的少，工作没有连续性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>（一）在“准”字上下功夫，精准掌握信息。坚持以“全国困难退役军人帮扶援助服务系统”系统为“纲”，加强基础数据、初始信息精准录入。坚持以信息采集数据为“源”，加强原始信息收集，及时做好核增核减，确保第一手数据全面精准。</p> <p>（二）在“融”字上做文章，积极开展常态化联系。在充分掌握退役军人困难群体实际困难状况后，区分情况类别，对社会救助条件的，首先积极协调相关部门推动政策落实。对有劳动能力的，因疫下岗或单位倒闭失去生活收入的，坚持以技能培训，就业创业扶持为主，开展专项技能培训，协同有关部门开展经常性招聘活动。对于无劳动能力，罹患重病的，协调落实相关医疗政策，并通过解“四难”等方式发放援助金。</p> <p>（三）在“深”字上求突破，加大走访慰问力度。对涉军稳控群体中有突出困难的优抚帮扶对象，要积极协调相关职能部门，召开联席会议，形成会议纪要，整合其他部门力量共同解决他们低保、公租房、评残等问题。结合节日走访慰问掌握困难情况，实现精准帮扶。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 九、2021 年度一般行政退役军人事务管理经费项目自评表

|                                |               |                                                                                                       |             |        |              |                 |    |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                           |               | 一般行政退役军人事务管理经费                                                                                        |             |        |              |                 |    |
| 主管部门                           |               | 硚口区退役军人事务局                                                                                            |             | 项目实施单位 |              | 硚口区退役军人事务局      |    |
| 项目类别                           |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |             |        |              |                 |    |
| 项目类型                           |               | 1、常年性项目 <input 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<br>(万元)<br>(20分)        |               |                                                                                                       | 预算数(A)      | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                |               | 年度财政资金总额                                                                                              | 146.49      | 78.49  | 0.54         | 10.8            |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(100<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                  | 三级指标        |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                                | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                  | 服务对象档案管理覆盖率 |        | 100          | 100             | 25 |
|                                |               | 质量指标                                                                                                  | 退役军人政策宣传效果  |        | 100          | 100             | 25 |
|                                |               | .....                                                                                                 |             |        |              |                 |    |
|                                |               | .....                                                                                                 |             |        |              |                 |    |
|                                | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                                                            | 资金使用合法合规率   |        | 100          | 100             | 25 |
|                                |               | .....                                                                                                 |             |        |              |                 |    |
|                                |               | .....                                                                                                 |             |        |              |                 |    |
|                                |               | .....                                                                                                 |             |        |              |                 |    |
|                                | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指<br>标                                                                                             | 提供法律咨询服务满意率 |        | 100          | 100             | 25 |
| .....                          |               |                                                                                                       |             |        |              |                 |    |
| 总分                             |               | 100                                                                                                   |             |        |              |                 |    |

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>因未搬迁新办公地址，计划搬迁新办公地址后的物业管理费、水电费、伙食费没有实际发生。</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>进一步加强预算编制的准确性和可预见性。</p>                       |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2021 年度无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金项目自评表

|                         |       |                                                                                                                  |                                      |        |              |                 |    |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |       | 无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金                                                                                                |                                      |        |              |                 |    |
| 主管部门                    |       | 武汉市硚口区退役军人事务局                                                                                                    |                                      | 项目实施单位 |              | 优抚科             |    |
| 项目类别                    |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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<br>(万元)<br>(20分) |       |                                                                                                                  | 预算数(A)                               | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                                         | 150                                  | 60.38  | 40.25%       | 8.05            |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(80分)   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                 |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标  | 质量指标                                                                                                             | 无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金合规率                 |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |       | 时效指标                                                                                                             | 无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金及时率                 |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 体现了党和政府对无军籍职工退休人员的关怀和照顾              |        | 100%         | 100%            | 20 |
|                         |       | 可持续影响指标                                                                                                          | 支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义          |        | 100%         | 100%            | 20 |
|                         |       | ....                                                                                                             |                                      |        |              |                 |    |
|                         |       | ....                                                                                                             |                                      |        |              |                 |    |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金发放及时,数据准确,服务对象充分肯定。 |        | 100%         | 100%            | 20 |
|                         |       | ....                                                                                                             |                                      |        |              |                 |    |
| 年度绩效<br>目标 2            |       |                                                                                                                  |                                      |        |              |                 |    |
| 总分                      | 88.05 |                                                                                                                  |                                      |        |              |                 |    |

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金的发放必须根据实际死亡人数而定。</p>               |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>加强日常监督和动态管理，确保无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金的发放及时、精准，预算要更细致。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十一、2021 年度遗属生活困难补助项目自评表

|                               |               |                                                                                                                  |                             |        |              |                 |    |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                          |               | 遗属生活困难补助                                                                                                         |                             |        |              |                 |    |
| 主管部门                          |               | 武汉市硚口区退役军人事务局                                                                                                    |                             | 项目实施单位 |              | 优抚科             |    |
| 项目类别                          |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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<br>(万元)<br>(20分)       |               |                                                                                                                  | 预算数(A)                      | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                               |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 3.65                        | 3.65   | 100%         | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                        |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                             | 遗属生活困难补助人数                  |        | 3人           | 3人              | 10 |
|                               |               | 质量指标                                                                                                             | 遗属生活困难补助合规率                 |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                               |               | 时效指标                                                                                                             | 遗属生活困难补助及时率                 |        | 100%         | 100%            | 20 |
|                               |               | .....                                                                                                            |                             |        |              |                 |    |
|                               | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 体现了党和政府对遗属的关怀和照顾            |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                               |               | 可持续影响<br>指标                                                                                                      | 支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义 |        | 100%         | 100%            | 10 |
|                               |               | .....                                                                                                            |                             |        |              |                 |    |
|                               |               | .....                                                                                                            |                             |        |              |                 |    |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                    | 生活困难补助落到实处、发放及时，服务对象十分肯定。   |        | 100%         | 100%            | 20 |
|                               |               | .....                                                                                                            |                             |        |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2              |               |                                                                                                                  |                             |        |              |                 |    |
| .....                         |               |                                                                                                                  |                             |        |              |                 |    |
| 总分                            | 100           |                                                                                                                  |                             |        |              |                 |    |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 年初绩效目标已完成                     |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 继续达到遗属生活困难补助发放率 100%，满意率 100% |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十二、2021 年度拥军优属项目自评表

|                               |               |                                                                                                                  |                                     |        |              |                 |     |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称                          |               | 拥军优属                                                                                                             |                                     |        |              |                 |     |
| 主管部门                          |               | 武汉市硚口区退役军人事务局                                                                                                    |                                     | 项目实施单位 |              | 优抚科             |     |
| 项目类别                          |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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<br>(万元)<br>(20分)       |               |                                                                                                                  | 预算数(A)                              | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                               |               | 年度财政资金总额                                                                                                         | 200                                 | 164.7  | 82.35%       | 16.47           |     |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分  |
|                               | 产出<br>指标      | 质量指标                                                                                                             | 拥军优属活动资金足额<br>发放                    |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                               |               | 时效指标                                                                                                             | 按照规定时效发放                            |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                               |               |                                                                                                                  |                                     |        |              |                 |     |
|                               |               |                                                                                                                  |                                     |        |              |                 |     |
|                               | 效益<br>指标      | 可持续影响指标                                                                                                          | 支援军队现代化建设、巩固<br>国防、确保社会稳定具有重要<br>意义 |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                               |               | 社会效益指标                                                                                                           | 体现了党和政府对优抚对<br>象的关怀和照顾              |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                               |               | .....                                                                                                            |                                     |        |              |                 |     |
|                               |               | .....                                                                                                            |                                     |        |              |                 |     |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | .....                                                                                                            |                                     |        |              |                 |     |
| .....                         |               |                                                                                                                  |                                     |        |              |                 |     |
| 年度<br>绩效<br>目标 2              |               |                                                                                                                  |                                     |        |              |                 |     |
| .....                         |               |                                                                                                                  |                                     |        |              |                 |     |
| 总分                            | 96.47         |                                                                                                                  |                                     |        |              |                 |     |

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>慰问部队因部队财务与地方财政部门的不连通，无法做到资金直接拨付部队进行慰问，只能采取部队按慰问金额提出所需物资，我局集中采购的办法，但存在有部队所需的物资不在政府采购规定内，无法进行采购。</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>   | <p>加强日常监督和动态管理，积极与驻区部队加强沟通，做好部队慰问物资采购及拥军优属活动资金足额发放，所有资金施行社会化发放。</p>                                   |

备注：

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

### 十三、2021 年度优抚对象医疗补助项目自评表

|                               |           |                                                                                                                  |                             |        |              |                 |     |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称                          |           | 优抚对象医疗补助                                                                                                         |                             |        |              |                 |     |
| 主管部门                          |           | 武汉市硚口区退役军人事务局                                                                                                    |                             | 项目实施单位 |              | 优抚科             |     |
| 项目类别                          |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 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<br>(万元)<br>(20分)       |           |                                                                                                                  | 预算数(A)                      | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                               |           | 年度财政资金总额                                                                                                         | 120.87                      | 103.33 | 85.48%       | 17.09           |     |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                        |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分  |
|                               | 产出<br>指标  | 质量指标                                                                                                             | 优抚对象医疗补助合规率                 |        | 100%         | 100%            | 1 0 |
|                               |           | 时效指标                                                                                                             | 优抚对象医疗补助及时率                 |        | 100%         | 100%            | 1 0 |
|                               |           | ....                                                                                                             |                             |        |              |                 |     |
|                               |           | ....                                                                                                             |                             |        |              |                 |     |
|                               | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 体现了党和政府对优抚对象的关怀和照顾          |        | 100%         | 100%            | 2 0 |
|                               |           | 可持续影响<br>指标                                                                                                      | 支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义 |        | 100%         | 100%            | 2 0 |
|                               |           | ....                                                                                                             |                             |        |              |                 |     |
|                               |           | ....                                                                                                             |                             |        |              |                 |     |
|                               | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                | 优抚对象医疗补助发放及时，对工作充分肯定。       |        | 100%         | 100%            | 2 0 |
| ....                          |           |                                                                                                                  |                             |        |              |                 |     |
| 年度<br>绩效<br>目标 2              |           |                                                                                                                  |                             |        |              |                 |     |
| ....                          |           |                                                                                                                  |                             |        |              |                 |     |
| 总分                            | 97.09     |                                                                                                                  |                             |        |              |                 |     |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>优抚对象医疗补助资金的发放受优抚对象实际上交的发票金额影响。</p>           |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>加强日常监督和动态管理，确保优抚对象医疗补助资金的发放及时、精准，预算要更细致。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十四、2021 年度其他退役安置支出（退伍义务兵培训费）项目

### 自评表

|                         |       |                                                                                                       |                             |        |              |                 |         |  |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|---------|--|
| 项目名称                    |       | 其他退役安置支出（退伍义务兵培训费）                                                                                    |                             |        |              |                 |         |  |
| 主管部门                    |       | 硚口区退役军人事务局                                                                                            |                             |        | 项目实施单位       |                 | 就业创业安置办 |  |
| 项目类别                    |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                             |        |              |                 |         |  |
| 项目类型                    |       | 1、常年性项目 <input 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<br>（万元）<br>（20分） |       |                                                                                                       | 预算数（A）                      | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20分*执行率） |         |  |
|                         |       | 年度财政资金总额                                                                                              | 89                          | 78.69  | 88.42%       | 17.68           |         |  |
| 年度绩效目标<br>（80分）         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                        |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分      |  |
|                         | 产出指标  | 质量指标                                                                                                  | 退役士兵技能培训费足额拨付、参训士兵生活费足额发放   |        | 100%         | 100%            | 20分     |  |
|                         |       | 时效指标                                                                                                  | 按照规定时效发放                    |        | 100%         | 100%            | 20分     |  |
|                         |       | … …                                                                                                   |                             |        |              |                 |         |  |
|                         |       | … …                                                                                                   |                             |        |              |                 |         |  |
|                         | 效益指标  | 可持续影响指标                                                                                               | 支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义 |        | 100%         | 100%            | 20分     |  |
|                         |       | 社会效益指标                                                                                                | 体现了党和政府对退役士兵的关怀和照顾          |        | 100%         | 100%            | 20分     |  |
|                         |       | … …                                                                                                   |                             |        |              |                 |         |  |
|                         |       | … …                                                                                                   |                             |        |              |                 |         |  |
|                         | 满意度指标 | … …                                                                                                   |                             |        |              |                 |         |  |
| … …                     |       |                                                                                                       |                             |        |              |                 |         |  |
| 总分                      | 97.68 |                                                                                                       |                             |        |              |                 |         |  |

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 预估人数与当年参训人数有出入。                             |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 加强日常监督和动态管理，做好其他退役士兵职业技能培训支出发放，所有资金施行社会化发放。 |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十五、2021 年度退役士兵安置项目自评表

|                           |          |                                                                                                       |                             |        |              |                 |     |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称                      |          | 退役士兵安置                                                                                                |                             |        |              |                 |     |
| 主管部门                      |          | 硚口区退役军人事务局                                                                                            |                             | 项目实施单位 |              | 就业创业安置办         |     |
| 项目类别                      |          | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                             |        |              |                 |     |
| 项目类型                      |          | 1、常年性项目 <input 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<br>(万元)<br>(20分)   |          |                                                                                                       | 预算数(A)                      | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                           |          | 年度财政资金总额                                                                                              | 459.11                      | 269.54 | 58.71%       | 11.74           |     |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80分) | 一级指标     | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                        |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分  |
|                           | 产出<br>指标 | 质量指标                                                                                                  | 退役士兵安置补助金足额发放               |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                           |          | 时效指标                                                                                                  | 按照规定时效发放                    |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                           |          | .....                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |
|                           |          | .....                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |
|                           | 效益<br>指标 | 可持续影响指标                                                                                               | 支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义 |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                           |          | 社会效益指标                                                                                                | 体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾          |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                           |          | .....                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |
|                           |          | .....                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |
|                           | 满意度指标    | .....                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |
| .....                     |          |                                                                                                       |                             |        |              |                 |     |
| 年度<br>绩效<br>目标 2          |          |                                                                                                       |                             |        |              |                 |     |
| .....                     |          |                                                                                                       |                             |        |              |                 |     |
| 总分                        |          | 91.74                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>预估人数与当年退役士兵人数有出入。</p>                                  |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>加强日常监督和动态管理，与区人武部加强沟通合作，做好退役士兵安置补助金发放，所有资金施行社会化发放。</p> |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 十六、2021 年度下岗转业志愿兵岗位经费项目自评表

|                           |          |                                                                                                       |                             |        |              |                 |     |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称                      |          | 下岗转业志愿兵岗位经费                                                                                           |                             |        |              |                 |     |
| 主管部门                      |          | 硚口区退役军人事务局                                                                                            |                             | 项目实施单位 |              | 就业创业安置办         |     |
| 项目类别                      |          | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                             |        |              |                 |     |
| 项目类型                      |          | 1、常年性项目 <input 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<br>(万元)<br>(20分)   |          |                                                                                                       | 预算数(A)                      | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                           |          | 年度财政资金总额                                                                                              | 246.84                      | 238.31 | 96.54%       | 19.31           |     |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80分) | 一级指标     | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                        |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分  |
|                           | 产出<br>指标 | 质量指标                                                                                                  | 下岗转业志愿兵岗位经费足额发放             |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                           |          | 时效指标                                                                                                  | 按照规定时效发放                    |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                           |          | .....                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |
|                           |          | .....                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |
|                           | 效益<br>指标 | 可持续影响指标                                                                                               | 支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义 |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                           |          | 社会效益指标                                                                                                | 体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾          |        | 100%         | 100%            | 20分 |
|                           |          | .....                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |
|                           |          | .....                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |
|                           | 满意度指标    | .....                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |
| .....                     |          |                                                                                                       |                             |        |              |                 |     |
| 年度<br>绩效<br>目标 2          |          |                                                                                                       |                             |        |              |                 |     |
| .....                     |          |                                                                                                       |                             |        |              |                 |     |
| 总分                        |          | 99.31                                                                                                 |                             |        |              |                 |     |

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算人数与实际上岗人数因退休、迁移、死亡等因素有少许出入。            |
| 改进措施及结果应用方案   | 加强日常监督和动态管理，做好下岗转业志愿兵岗位经费发放，所有资金施行社会化发放。 |

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

**单位咨询电话：02783803901**