

附件 1

# 2021年度 武汉经济技术开发区（汉南区） 退役军人事务局部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局概况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

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

3. 组织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。

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

5. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6. 组织指导全区拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

7. 组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定审核等相关工作。指导退役军人服务体系建设和

8. 指导并督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9. 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、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

10. 完成工委（区委）、管委会（区政府）和市退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汉南区自主择业军队转业干部管理办公室
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人服务中心

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局在职实有人数16人，其中：行政6人，事业10人（其中：参照公务员法管理2人）。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人（其中在职转退休1人，部队移交地方政府安置人员6人）。

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,554.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.00	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	18.70	八、社会保障和就业支出	38	4,477.89
	9		九、卫生健康支出	39	56.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	144.00
	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	46.88
	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	4,717.48	<b>本年支出合计</b>	57	4,724.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	2.70
<b>总计</b>	30	4,727.48	<b>总计</b>	60	4,727.48

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	<b>4,717.48</b>	<b>4,698.78</b>					<b>18.70</b>
208		社会保障和就业支出	4,470.60	4,451.90					18.70
20805		行政事业单位养老支出	25.98	25.98					
2080501		行政单位离退休	1.21	1.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17					
20808		抚恤	2,444.52	2,441.57					2.95
2080801		死亡抚恤	73.86	73.86					
2080802		伤残抚恤	126.42	126.42					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	113.00	113.00					
2080804		优抚事业单位支出	29.36	27.91					1.45
2080805		义务兵优待	1,724.72	1,724.72					
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	25.85	25.85					
2080899		其他优抚支出	351.31	349.81					1.50
20809		退役安置	587.70	572.34					15.36
2080901		退役士兵安置	207.68	207.68					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	111.34	111.34					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.40	0.40					
2080904		退役士兵管理教育	20.29	20.29					
2080905		军队转业干部安置	144.93	143.93					1.00
2080999		其他退役安置支出	103.06	88.70					14.36
20828		退役军人管理事务	1,410.33	1,409.94					0.39
2082801		行政运行	254.03	254.03					
2082802		一般行政管理事务	878.19	877.80					0.39
2082804		拥军优属	224.00	224.00					
2082850		事业运行	54.11	54.11					
20899		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210		卫生健康支出	56.00	56.00					
21011		行政事业单位医疗	33.26	33.26					
2101101		行政单位医疗	9.07	9.07					
2101102		事业单位医疗	6.11	6.11					
2101103		公务员医疗补助	18.08	18.08					
21014		优抚对象医疗	22.74	22.74					
2101401		优抚对象医疗补助	22.74	22.74					
212		城乡社区支出	144.00	144.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	144.00	144.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	144.00	144.00					
221		住房保障支出	46.88	46.88					
22102		住房改革支出	46.88	46.88					
2210201		住房公积金	39.03	39.03					
2210202		提租补贴	7.85	7.85					

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			<b>4,724.78</b>	<b>434.35</b>	<b>4,290.43</b>			
208			4,477.90	354.21	4,123.69			
	20805		25.98	25.98				
		2080501	1.21	1.21				
		2080505	22.60	22.60				
		2080506	2.17	2.17				
	20808		2,443.02		2,443.02			
		2080801	73.86		73.86			
		2080802	126.42		126.42			
		2080803	113.00		113.00			
		2080804	29.36		29.36			
		2080805	1,724.72		1,724.72			
		2080806	25.85		25.85			
		2080899	349.81		349.81			
	20809		586.50		586.50			
		2080901	207.68		207.68			
		2080902	111.34		111.34			
		2080903	0.40		0.40			
		2080904	20.29		20.29			
		2080905	143.93		143.93			
		2080999	102.86		102.86			
	20828		1,420.33	326.25	1,094.08			
		2082801	254.03	254.03				
		2082802	878.19	18.11	860.08			
		2082804	224.00		224.00			
		2082850	54.11	54.11				
		2082899	10.00		10.00			
	20899		2.07	1.98	0.09			
		2089999	2.07	1.98	0.09			
	210		56.00	33.26	22.74			
		21011	33.26	33.26				
		2101101	9.07	9.07				
		2101102	6.11	6.11				
		2101103	18.08	18.08				
		21014	22.74		22.74			
		2101401	22.74		22.74			
	212		144.00		144.00			
		21213	144.00		144.00			
		2121399	144.00		144.00			
	221		46.88	46.88				
		22102	46.88	46.88				
		2210201	39.03	39.03				
		2210202	7.85	7.85				

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,554.78	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,451.89	4,451.89	
	9		九、卫生健康支出	41	56.01	56.01	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	144.00		144.00
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	46.88	46.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,698.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,698.78</b>	<b>4,554.78</b>	<b>144.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,698.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,698.78</b>	<b>4,554.78</b>	<b>144.00</b>

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计	<b>4,554.78</b>	<b>434.35</b>	<b>4,120.43</b>
208	社会保障和就业支出	4,451.90	354.21	4,097.69
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
20808	抚恤	2,441.57		2,441.57
2080801	死亡抚恤	73.86		73.86
2080802	伤残抚恤	126.42		126.42
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	113.00		113.00
2080804	优抚事业单位支出	27.91		27.91
2080805	义务兵优待	1,724.72		1,724.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	25.85		25.85
2080899	其他优抚支出	349.81		349.81
20809	退役安置	572.34		572.34
2080901	退役士兵安置	207.68		207.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	111.34		111.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40		0.40
2080904	退役士兵管理教育	20.29		20.29
2080905	军队转业干部安置	143.93		143.93
2080999	其他退役安置支出	88.70		88.70
20828	退役军人管理事务	1,409.94	326.25	1,083.69
2082801	行政运行	254.03	254.03	
2082802	一般行政管理事务	877.80	18.11	859.69
2082804	拥军优属	224.00		224.00
2082850	事业运行	54.11	54.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	1.98	0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	1.98	0.09
210	卫生健康支出	56.00	33.26	22.74
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	
21014	优抚对象医疗	22.74		22.74
2101401	优抚对象医疗补助	22.74		22.74
221	住房保障支出	46.88	46.88	
22102	住房改革支出	46.88	46.88	
2210201	住房公积金	39.03	39.03	
2210202	提租补贴	7.85	7.85	

## 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：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局

单位：万元

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.74	302	商品和服务支出	54.98	310	资本性支出	2.40
30101	基本工资	51.19	30201	办公费	25.95	31002	办公设备购置	1.80
30102	津贴补贴	60.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.60
30103	奖金	139.31	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	20.00	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	23.56	30206	电费				
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	1.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	1.34			
30113	住房公积金	42.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.38			
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18			
30308	助学金		30228	工会经费	11.02			
30309	奖励金		30229	福利费	2.90			
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	7.59			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.30			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		376.95	公用经费合计					57.38

## 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：武汉经济技术开发区（汉南区）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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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：武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>144.00</b>	<b>144.00</b>		<b>144.00</b>	
212				144.00	144.00		144.00	
21213				144.00	144.00		144.00	
2121399				144.00	144.00		144.00	

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 4,727.48 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 415.70 万元，下降 8.08%，主要原因是疫情期间，压缩各项开支，仅保基本民生。

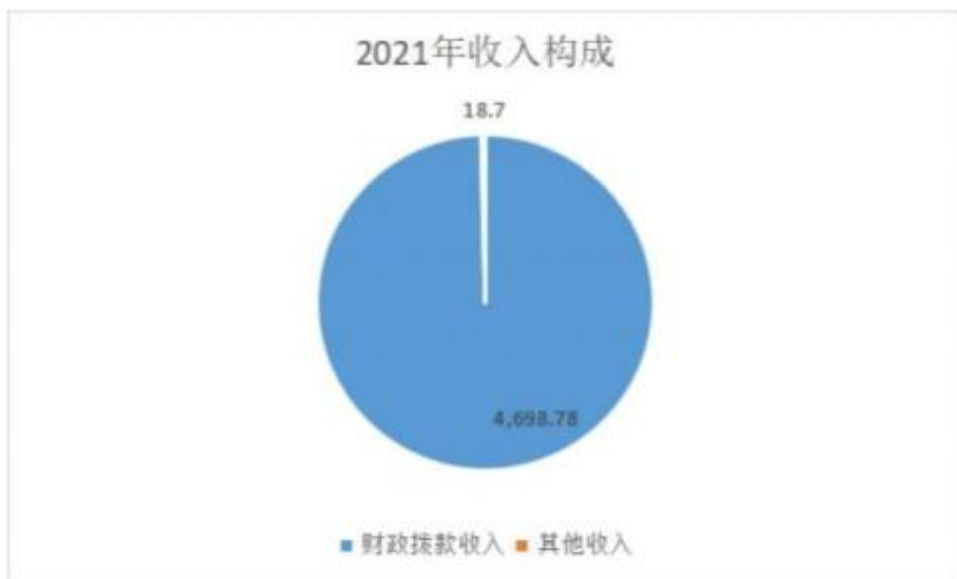
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,717.48 万元。其中：财政拨款收入 4,698.78 万元，占本年收入 99.60%；其他收入 18.70 万元，占本年收入 0.40%。

图 2：收入决算结构（略）



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,724.78 万元。其中：基本支出 434.35 万元，占本年支出 9.19%；项目支出 4,290.43 万元，占本年支出 90.81%；

图 3：支出决算结构（略）



#### 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 4,698.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 321.23 万元，下降 6.40%。主要原因是树立过紧日子的思想，尽量减少不必要的开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）



#### 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 4,554.78 万元，占本年支出合计的 96.40%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 465.23 万元，下降 9.27 %。主要原因是树立过紧日子的思想，尽量减少不必要的开支。

##### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,554.78 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 4451.89 万元，占 97.74%。

卫生健康（类）支出 56.01 万元，占 1.23%。

住房保障（类）支出 46.88 万元，占 1.03%。

（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 3,876.37 万元，支出决算为 4,554.78 万元，完成年初预算的 117.50%。其中：基本支出 434.35 万元，项目支出 4,120.43 万元。项目支出主要用于以下 3 个项目：

1. 抚恤优待支出 2464.31 万元。主要用于发放重点优抚对象定期定量生活补助，发放义务兵家庭优待金，两参人员参加商业保险，两参工资补齐，临时性物价补贴等。

2. 退役安置 572.34 万元。主要是用于退役士兵、军队转业干部、军队移交政府的离退人员安置，组织退役士兵就业培训，做好企业军转干部的慰问工作，以及解决部分历史遗留问题等。

3. 部门运行管理综合经费 1083.78 万元。主要用于局机关办公场所租赁、开展星级文明创建活动、机关档案达标管理以及服务专干工资及管理费，开展驻区部队及各类参战参试对象、其它重点优抚对象和复退军人春节、八一慰问等拥军优属活动。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3,791.27 万元，支出决算为 4451.89 万元，完成年初预算的 117.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员由预算时的 14 人增加至决算时的 17 人；二是重点优抚对象定期定量生活补助调整标准；三是新增离休干部病故一次性抚恤金；四是接收病休军士一名，进行该人员一次性社保补缴等。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为41.06 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算的 136.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加卫生健康费支出相应增加。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为44.04 万元，支出决算为 46.88 万元，完成年初预算的 106.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加形成相关费用增长。

## 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434.35 万元，其中：

人员经费 376.95 万元，主要包括：基本工资 51.19 万元、津贴补贴 60.51 万元、奖金 139.31 万元、绩效工资 20.0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.56 万元、职业年金缴费 2.65 万元、职工基本医疗保险缴费 15.18 万元、公务员医疗补助缴费 18.08 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积

金 42.53 万元、医疗费、其他工资福利支出 0.75 万元、退休费 1.21 万元。

公用经费 57.38 万元，主要包括：办公费 25.95 万元、邮电费 1.92 万元、差旅费 1.34 万元、租赁费 0.38 万元、培训费 0.06 万元、劳务费 0.18 万元、工会经 11.02 万元、福利费 2.9 万元、其他交通费用 7.59 万元、税金及附加费用 3.3 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。

## 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。

武汉经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

### (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 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

## 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0.00 万元，本年收入 144.00 万元，本年支出 144.00 万元，年末结转和结余0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 144.00 万元，主要用于战备训练建设方面支出，帮助完成执勤三中队进行晾晒区及篮球场照明改造；为武警武汉市支队机动大队新增篮球场、训练场张拉膜顶棚，南北训练场照明，营区内室外排水管网改造等。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支发生额。

### **十、机关运行经费支出情况**

#### **1. 机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局机关运行经费支出 57.39 万元，比 2020 年度减少 115.63 万元，下降 66.83%。主要原因是按照建设节约型机关的原则，疫情期居家办公，以及人员下沉社区工作，因此今年的各项机关运行经费较上年有所降低。

### **十一、政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元。

### **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局共有车辆0 辆。

### **十三、预算绩效情况说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局对2021年度收入支出开展全面绩效自评，即将政府性基金预算财政拨款收入及其他收入也纳入绩效评价。本年度支出总计4724.78万元，其中基本支出434.35万元，项目支出4290.43万元。从评价情况来看，2021年我局积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，项目立项规范合理，资金到位及时，执行合规有效，项目实际支出没有超年度预算，达到了预定的目标，部门整体支出管理水平得到提升，同时项目的实施为我局做好履职尽责服务工作起到了充分保障作用。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局组织开展整体支出绩效自评，项目资金总金额4290.43万元，预算执行情况自评分14.61分，绩效目标自评分79.00分，部门整体自评总分93.61分，综合评价等级为“优秀”。

### （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3个一级项目。

1、优待抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为1869万元，年度调整数3774.28万，决算数2465.77万，完成调整

数的 65%。项目自评得分 92.07 分。该项目为常年性项目，不同的对象标准不一，按上级文件要求精准测算补贴金额，同时在规定时间内及时发放。

主要产出和效益是：一是发放重点优抚对象定期定量生活补助 382 人共计 421.45 万元，发放临时物价补贴，使用资金 11 万元，及时足额发放生活补助，符合政策服务对象覆盖率为 100%。二是按期发放义务兵家庭优待金 379 人共 1724.72 万元，发放率 100%。不折不扣的将党和政府对现役军人及家属的关怀政策落到实处，保障了义务兵及其家庭的合法权益，激发了参军入伍的积极性，在全社会形成一人参军，全家光荣的氛围。三是部分优抚对象发放一次性门诊补贴 9 万元，发放“两参”工资补齐 181.25 万元，伤残护理费 14 万元，进行日常医疗费报销，有效改善优抚对象基本生活情况，服务对象满意度较高，产生了良好的社会效益。

发现的问题及原因：主要是抚恤优待项目部分为中央、省、市财政划拨资金，由于上级资金的不可控性，形成年度内调整预算金额较大，因此造成预算执行率不高。

下一步改进措施：一是认真做好预算申报项目的前期准备工作，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率。二是定期进行财务专项资金检查，对补贴对象、金额等进行合规性检查，保证专项资金使用规范。三是加强与

省厅、市局对接，使预算数更接近实际下达数。

2、退役安置项目绩效自评综述：2021年初退役安置项目预算数439万，年度调整数793.97万，年终决算数586.58万，执行率74%。项目自评得分93.78分。

主要产出和效益：一是给119名2021年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助129.06万元，切实保障退役士兵合法权益，促进退役士兵充分就业。二是接收安置12名军转干部和16名符合政府安排工作的退役士兵，安置率达100%，做到部队满意、官兵满意和接收安置单位满意。三是开展多种形式的培训活动和招聘会，扩大退役士兵的就业面和就业创业能力。四是军队转业干部安置143.93万元。主要用于对企业军转干部组织体检、医疗救助、岗位工资差额补助、生活困难救助、军转干部节日慰问等。该项目实施后维护了退役军人、离退休人员、军转干部合法权益，保持社会和谐稳定。

发现的问题及原因：一是部分退役士兵参加就业培训的认识不到位，参训的积极性不高，承担培训任务的单位在课程设置、教学方式、就业推荐等方面存在不足。二是辖区内区管国有企业不多，接收退役士兵的容量有限，安置工作存在一定的困难。

下一步改进措施：一是加大对退役士兵的教育管理，科学

选择承训机构，提高就业推荐率。二是积极拓宽退役士兵的安置渠道，改变退役军人就业观念，妥善安置退役军人。

2、部门运行管理综合项目绩效自评综述：该项目 2021 年年初预算数为 1087.0 万元，年度调整数为 1305.58 万元，决算数为 1238.08 万元，执行率为 95%。项目自评得分 97.97 分。

主要产出和效益：一是通过政府购买服务吸收 3 名窗口人员，通过劳务外包招聘 78 名服务专干，保障退役军人三级体系建设，将政策咨询、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作落到实处。二是在人才创新大厦租赁办公场所，保障日常接待与办公运行。三是组织春节、八一慰问活动，疫情期间慰问因疫情生活困难的退役军人，防汛期间慰问一线驻区部队、消防官兵、预备役和民兵等防汛人员，让广大退役军人感受到党和政府的温暖。四是为立功的现役军人上门送达喜报，提升了现役军人的荣誉感、获得感和自豪感。

发现的问题及原因：一是工作创新不足。开展工作习惯于保守求稳、按部就班，缺乏探索、创新精神，对工作的态度和精神尚可，但安于现状，思维不活，多想“不出问题”，少思与时俱进。二是业务能力待提升。社区、街道服务专干普遍对优抚政策学习不透彻，理解不到位，对基层退役军人服务工作

推进难度增大，问题在基层无法解决。对服务对象的服务意识欠缺，缺乏工作积极性。三是两节开展的走访慰问形式单一，不能满足广大驻区部队的个性化要求。

下一步改进措施：一是依据全区聘用制人员管理相关要求，建立退役军人服务专干的工资待遇正常晋升机制，同时加大奖励性绩效部分的权重，调动服务专干的工作积极性。二是落实好常态化走访制度，切实掌握全区退役军人的动态，多渠道筹措资金，扩大退役军人关爱基金规模，加大对生活、就业、医疗等困难退役军人的帮扶援助力度。三是做好思想权益维护工作，加快建立退役军人荣誉体系，通过讲好红色故事，传承红色基因，弘扬老兵事迹，传递老兵声音，努力在“二次创业再出发”的新征程中凝聚退役军人力量。

#### （四）绩效自评结果应用情况

一是及时反馈项目支出绩效情况、存在问题以及相关建议，通过积极整改绩效评价所反映的问题增强绩效评价工作的约束力。

二是建立长效绩效评价结果应用机制，增强绩效评价目标导向，强化部门绩效管理体系建设，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

三是积极落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规

定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

（一）强化组织协调，体系建设全市领先。全面完成区级绩效考核目标，退役军人服务保障能力和制度化规范化水平稳居全市前列，在“五有”建设和“区、街道、社区”服务体系星级创建中取得好成果。沌阳街退役军人服务站负责人舒波获评全市唯一的“全国百名优秀主任（站长）”；区退役军人服务中心被省厅评为全市唯一一家“五星级”服务中心。

（二）压实信访责任，涉军群体平稳可控。全年累计接待来访415人次，受理各类网上信访件191件，及时受理率、按期办结率100%，妥善解决21件多年信访积案，全国“两会”、建党百年大庆期间涉军群体赴省进京“零上访”，通过多措并举，合力攻坚，全区涉军信访稳控局势稳定向好。

（三）倾情关心关爱，双拥共建力度空前。春节、八一期间，开展驻区部队官兵和困难退役军人家庭走访慰问活动，争取资金改善驻区部队训练条件。协调9名现役军人子女入校就读，解决了部队官兵的后顾之忧。隆重举行“烈士纪念活动”，缅怀革命先烈，传承红色基因。

（四）加强服务管理，老兵作用有力彰显。投入资金

30 万元，对全区 15 座烈士墓墓体和碑体结构统一翻新修整，完成 74 名“兵支书”建档立卡工作，办理 36 名“口袋党员”组织关系转接，165 名退役军人组建“车谷老兵志愿服务队”积极投身长江大保护工作。

（五）提升安置质量，就业创业渠道拓展。安置军转干部 10 人，接收符合政府安排工作退役士兵 16 人，为 3 名军休干部落实公费医疗待遇，为 57 名退役人员落实医疗待遇，为 9 名自主择业军转干部发放住房补贴 117 万元。

完成 106 名退役士兵落户安置、关系转接、发放地方经济补助等工作，推荐 15 名退役士兵免试就读专升本，通过开展招聘活动，使 192 名退役军人达成就业意向。

（六）严格落实政策，优抚工作精准到位。为 381 户义务兵家庭发放优待金 1700 余万元，按月为 370 名重点优抚对象发放抚恤补助 421 万元，为部分重点优抚对象购买商业保险，发放医疗救助金共计 17 万元，惠及 237 人次。关爱基金累计资助 29 人，最大单笔资助金额达 2 万元，资助力度和资助金额全市领先。

## 二、重点工作事项表格

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化组织协调，体系建设全市领先	一是重统筹，强化协调的力度 二是重规范，体现管理的精度 三是重末端，拓展服务的深度	全面完成区级绩效考核目标，退役军人服务保障能力和制度化规范化水平稳居全市前列，在“五有”建设和“区、街道、社区”服务体系星级创建中取得好成绩。
2	压实信访责任，涉军群体平稳可控	一是全面压实稳控责任 二是真情化解信访矛盾 三是强力推进积案化解	累计接待来访415人次，受理各类网上信访件191件，及时受理率、按期办结率100%，妥善解决21件多年信访积案，全国“两会”、建党百年大庆期间涉军群体赴省进京“零上访”。
3	倾情关心关爱，双拥共建力度空前	一是加大关心关爱力度 二是支持部队战备训练 三是凝聚拥军正能量	春节、八一期间，开展驻区部队官兵和困难退役军人家庭走访慰问活动，争取资金改善驻区部队训练条件。协调9名现役军人子女入校就读，解决了部队官兵的后顾之忧。隆重举行“烈士纪念活动”，缅怀革命先烈，传承红色基因。
4	加强服务管理，老兵作用有力彰显	一是加强烈士纪念设施管理 二是“兵支书”逐一建档 三是全面清理“口袋党员” 四是组织开展志愿服务活动	投入资金30万元，对全区15座烈士墓墓体和碑体结构统一翻新修整，完成74名“兵支书”建档立卡工作，办理36名“口袋党员”组织关系转接，165名退役军人组建“车谷老兵志愿服务队”积极投身长江大保护工作。
5	提升安置质量，就业创业渠道拓展	一是积极推行阳光安置 二是严格落实安置待遇 三是做好自主就业退役士兵移交安置工作 四是深入开展招聘活动	安置军转干部10人，接收符合政府安排工作退役士兵16人，为3名军休干部落实公费医疗待遇，为57名退役人员落实医疗待遇，为9名自主择业军转干部发放住房补贴117万元。完成106名退役士兵落户安置、关系转接、发放地方经济补助等工作，推荐15名退役士兵免试就读专升本，通过开展招聘活动，使192名退役军人达成就业意向。
6	严格落实政策，优抚工作精准到位	一是发放重点优抚对象抚恤补助 二是及时发放义务兵家庭优待金 三是落实优抚对象医疗保障 四是启动关爱基金救助行动	为381户义务兵家庭发放优待金1700余万元，按月为370名重点优抚对象发放抚恤补助421万元，为部分重点优抚对象购买商业保险，发放医疗救助金共计17万元，惠及237人次。关爱基金累计资助29人，最大单笔资助金额达2万元，资助力度和资助金额全市领先。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 退役军人管理事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

2. 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

3. 义务优待：反映义务兵优待方面的支出。

4. 农村籍退役士兵老年生活补助：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍，年龄在 60 周岁（含 60 周岁）、未享受到国家定期优抚补助的农村籍退役士兵老年生活补助的支出。

5. 退役士兵管理教育：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。

6. 军队转业干部安置：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。

7. 军队移交政府离退休人员安置：反映军队移交政府离退休人员安置支出。

8. 优抚对象医疗补助：反映按规定优抚对象的医疗经费。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

（十八）本单位部门决算公开咨询电话：84730107

## 第六部分 附件

# 武汉经开区(汉南区)退役军人事务局整体 支出 2021 年绩效自评报告

### 一、绩效得分情况

“武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局整体支出2021 年绩效自评报告”绩效评价综合得分为93.61分，评价等级为优。其中预算管理得分 14.61 分，产出指标得分40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标9 分。

### 二、部门支出情况

#### （一）部门职能

贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要负责做好本辖区内退役军人和其他优抚对象的移交安置、关系转接、就业创业、抚恤优待、权益保障、双拥创建、褒扬纪念和信访接待等工作。

#### （二）当年取得的主要事业成效

2021 年，区退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以退役军人为中心的工作理念，以为退役军人办实事解难题为落脚点，精准落实各项政策、用心用情化解矛盾、大力营造拥军氛围、广泛开展帮扶救助，持续推动全区退役军人工作高质量发展，全

面完成上级下达各项目标任务。

1. 强化组织协调，体系建设全市领先。
2. 压实信访责任，涉军群体平稳可控。
3. 倾情关心关爱，双拥共建力度空前。
4. 加强服务管理，老兵作用有力彰显。
5. 提升安置质量，就业创业渠道拓展。
6. 严格落实政策，优抚工作精准到位。
7. 聚力改革创新，服务领域深化拓展。

### （三）部门支出情况

#### 1、预算支出情况

武汉经济技术开发区（汉南区）退役军人事务局2021年度年初预算数为 3395.00 万元，年中预算调整数 5873.83 万元，决算数 4290.43 万元。详见下表：

单位：万元

项目			预算数	调整数	决算数	
支出功能分类科目编码	科目名称（二级项目名称）					
<b>类</b>	<b>款</b>	<b>项</b>	<b>合计</b>	<b>3395.00</b>	<b>5873.83</b>	<b>4290.43</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>1869.00</b>	<b>3774.28</b>	<b>2465.77</b>	
2080801	死亡抚恤经费		0.00	102.55	73.86	
2080802	伤残抚恤经费		0.00	243.65	126.42	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助经费		143.00	186.00	113.00	
2080804	市局下拨零散烈士墓维修费用(往来资金)		0.00	34.70	1.45	
2080804	优抚事业单位支出经费		0.00	0.00	27.91	
2080805	义务兵优待经费		1491.00	2462.83	1,724.72	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补贴经费		32.00	42.00	25.85	
2080899	其他优抚支出经费		195.00	637.30	349.81	
2101401	优抚对象医疗补助经费		8.00	65.25	22.74	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>		<b>439.00</b>	<b>793.97</b>	<b>586.58</b>	

2080901	退役士兵安置经费	0.00	235.59	207.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置经费	83.00	126.21	111.34
2080903	军队移交政府的离退休人员管理机构经费	20.00	0.40	0.40
2080904	退役士兵管理教育经费	0.00	99.35	20.29
2080905	军队转业干部安置经费	76.00	181.86	143.93
2080999	其他退役安置支出经费	218.00	136.11	88.70
2080999	社保接续个人缴费(往来资金)	42.00	14.36	14.15
2089999	上年结转军转干部医疗经费(非往来资金)	0.00	0.09	0.09
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>1087.00</b>	<b>1305.58</b>	<b>1238.08</b>
2082802	市人才划拨 3 名劳务外包人员 2020 年体检费用(往来资金)	0.00	0.39	0.39
2082802	部门综合管理经费	857.00	921.19	859.69
2082804	拥军优属经费	230.00	230.00	224.00
2082899	关爱基金备用金(往来资金)	0.00	10.00	10.00
2121399	训练场设施及营房维修改造工程	0.00	144.00	144.00

### 三、绩效评价情况

2021 年整体支出绩效处评分 93.61 分，其中预算执行 14.61 分，年度预算目标得分 79 分，二项合计得分 93.61 分。

#### 1、预算管理（20 分）

预算执行率年初目标值 100%，实际完成值为 73%，满分 20 分，得 14.61 分；

#### 2、产出指标（40 分）

(1) 数量指标：满分 20 分，得分 20 分。

符合政策对象覆盖率 > 95%，优抚对象抚恤补助资金发放人数 365 人，义务兵家庭优待金发放人数 382 人，享受医疗门诊补贴人数 260 人，自主就业退役士兵一次性补助 119 人，转业士官待安置期间生活补助 16 人，安置军队移交政府离退人数 6 人，计划分配军转干部人数 12 人，企

业退休军转干部节日慰问48人，服务对象专干人数81人。总计20分。

(2) 质量指标：满分8分，得分8分。

各类补助标准按规定执行，下拨经费符合相关政策，军转干部、退役士兵接收率100%，基建项目改善驻区部队的营房环境。每项质量指标均得2分，总计8分。

(3) 时效指标：满分8分，得8分。

部门整体产出时效及时，项目完成时间未超过预算完成的时间，做到资金下达及时，资金发放及时，计8分。

(4) 成本指标：满分6分，得6分。

各项经费按上级文件要求测算准确达到100%，未超预算。得6分。

### 3、效益指标（30分）

(1) 社会效益：满分25分，得分25分。

项目实施过程中，维护退役军人合法权益，促进社会稳定，促进国防和军队建设，营造全社会拥军优属、拥政爱民的氛围，带来了社会效益，计25分。

(2) 可持续影响：满分5分，得分5分。

项目实施单位有较充足的机构、人员、制度等以满足工作需要，保持了社会和谐稳定。计5分。

### 4、满意度指标满分10分，得分9分。

服务对象满意度是指项目单位对服务对象进行回访的

满意度。服务对象满意度达 95%以上，计 9 分。

#### 四、存在的主要问题

##### 1、预算执行率

预算执行率年初目标为 100%，实际完成值为 73%，2021 年度年初预算数为 3395.00 万元，年度调整数 5873.83 万元，决算数 4290.43 万元。执行率为 73%。

2、执行比率不高的原因主要是大部分为中央、省、市财政划拨资金，由于上级资金的不可控性，形成年度内调整预算金额较大。同时义务兵家庭优待金要求在每年6月份底发放到位，而支付上级资金在下半年才拨付，因此形成预算执行率不高。

3、为部门办实事项目我局增加资金 144 万，服务专干待遇标准由人均 9 万调至 9.5 万，增加资金 37.18 万，但专干人员有减少，造成资金有结余，因此形成预算执行率不高。

4、数量指标中档案整理年度内没有完成。是因为2019年我局的档案达标先进单位，2021 年档案免检，因此档案整理资金没有使用。

#### 五、下一步工作安排

1、将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

2、改进项目支出年初预算编制方式，认真分析具体项

目支出的可能性及其金额，对不确定的开支采用预算执行过程中调整增加办法解决资金来源。

3、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

4、项目主管部门制定相关项目质量考核办法。有利于加强项目的质量可控性，更好的提升项目质量，责任到人。根据各部门、各岗位的职责，遵循客观公正、注重实绩的原则，采取平时与定期相结合、定性与定量相结合的方法对项目相关人员进行考核，作为年度评优评先、干部任用的依据。

## 2021 年度整体绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）退役军人事务局

项目名称		整体绩效自评					
主管部门		项目实施单位			经开区退役军人事务局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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 (万元)		调整数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
20分		年度财政资金总额		5873.83	4290.43	0.73	14.61
年度绩效目标 1	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	
80分	产出 指标 (40分)	数量 指标	符合政策服务对象覆盖面	100%	100%	4	
			优抚对象抚恤补助资金发放人数	365人	365人	2	
			义务兵家庭优待金发放人数	382人	382人	2	
			享受医疗门诊补贴人数	260人	260人	2	
			自主就业退役士兵一次性补助	119人	119人	2	
			转业士官待安置期间生活补助	16人	16人	2	
			安置军队移交政府离退休人数	6人	6人	2	
			计划分配军转干部人数	12人	12人	2	
			企业退休军转干部节日慰问	48人	48人	2	
		服务对象专干人数	81人	81人	2		
		质量 指标	各类补助标准按规定执行	100%	100%	2	
			下拨经费符合相关政策	100%	100%	2	
			军转干部、退役士兵接收率	100%	100%	2	
			改善驻区部队的营房环境	100%	100%	2	
		时效 指标	资金下达及时性	100%	100%	2	
			资金发放及时性	100%	100%	2	
成本 指标	按上级文件要求测算准确	100%	100%	3			

		按相关合同测算待遇	100%	100%	3
效益指标 (30分)	社会效益指标	减少服务对象大规模聚集上访次数	≤10次		5
		优抚对象生活、医疗情况	有所改善		5
		义务兵家庭生活和荣誉感	有效提高		5
		减少服务对象大规模聚集上访次数	≤10次		5
		稳定三级服务体系，能更好地为退役军人提供优质服务。	有所改善		5
	可持续影响指标	促进国防建设，维护社会稳定	效果显著		5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	95%	9
总分	93.61				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、执行率 93.61%。2021 年初部门整体预算数 3395 万，年度调整数 5873.82 万，年终决算数 4290.43 万，执行率 93.61%。</p> <p>2、为部门办实事项目我局增加资金 144 万，服务专干待遇调标增加资金 37.18 万，资金有结余，因此形成预算执行率不高。</p> <p>3、调整资金大部分为中央、省、市财政划拨资金，由于上级资金的不可控性，形成年度内调整预算金额较大，因此形成预算执行率不高。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、年初编制预算时，既要考虑项目规模、项目发放额，同时也结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，合理确定预算资金额，以提高财政资金的使用效益。</p> <p>2、日常加强对资金的监控，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。</p>				

## 2021 年度优待抚恤项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）退役军人事务局

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	优待抚恤项目				
主管部门			项目实施单位	经开区退役军人事务局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <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 (万元)	预算调整数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
				(20 分*执行率)	

20分		年度财政资金总额	3774.28	2465.77	0.65	13.07	
年度绩效目标	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
80分	产出指标(40分)	数量指标	符合政策服务对象覆盖面		100%	100%	5
			优抚对象抚恤补助资金发放人数		365人	365人	5
			义务兵家庭优待金发放人数		382人	382人	5
			享受医疗门诊补贴人数		260人	260人	5
		质量指标	各类补助标准按规定执行		100%	100%	5
		时效指标	资金下达及时性		100%	100%	5
			资金发放及时性		100%	100%	5
		成本指标	按上级文件要求测算准确		100%	100%	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	减少服务对象大规模聚集上访次数		≤10次	0	10
			优抚对象生活、医疗情况		有所改善		5
			义务兵家庭生活和荣誉感		有效提高		5
		可持续影响指标	促进国防建设,维护社会稳定		效果显著		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	优恤优待对象满意度		≥90%	95%	9
	总分	92.07					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、执行率65%。2021年初优待抚恤项目预算数1869万,年度调整数3774.28万,决算数2465.77万,大部分为中央、省、市财政划拨资金,由于上级资金的不可控性,并且下拨时间较晚,形成年度内调整预算金额较大,因此形成预算执行率不高。</p> <p>2、满意度指标中的服务对象满意度指标未完成。一是由于部分退役军人对政府期望值比较高,认为有困难找政府就能解决,实际上优抚服务对象身份认定程序严谨,不同身份政策标准不一样,心理落差大,因此形成服务对象满意度不高现象。二是个别督办信访事项中的诉求和部分其他利益诉求因没有政策依据而难以解决,加之社保接续过程中会出现已缴纳人员心理不平衡现象,且涉军上访属历史遗留问题,存在有部分退役军人待遇没有落实的现象,因此产生服务对象满意度不高现象。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1、年初编制预算时,既要考虑项目规模、项目发放额,又要考虑中央、省、市各上级部门下达的资金指标,同时也结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,合理确定预算资金额,以提高财政资金的使用效益。</p> <p>2、日常加强对资金的监控,随时掌握资金动态和使用范围,严格按照预算合理控制开支额度,使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。</p>					

## 2021 年度退役安置项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）退役军人事务局

项目名称		退役安置项目				
主管部门		项目实施单位		经开区退役军人事务局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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 (万元)		预算调整数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
					(20 分*执行率)	
20 分		年度财政资金总额	793.88	586.58	0.74	14.78
年度绩效目标 1	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
80 分	产出指标 (40 分)	数量指标	符合政策服务对象覆盖面	100%	100%	5
			自主就业退役士兵一次性补助	119 人	119 人	5
			转业士官待安置期间生活补助	16 人	16 人	5
			安置军队移交政府离退人数	6 人	6 人	5
			计划分配军转干部人数	12 人	12 人	5
			企业退休军转干部节日慰问	48 人	48 人	5
		质量指标	下拨经费符合相关政策	100%	100%	2.5
		时效指标	资金下达及时性	100%	100%	2.5
			资金发放及时性	100%	100%	2.5
	成本指标	按上级文件要求测算准确	100%	100%	2.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减少服务对象大规模聚集上访次数	≤ 10 次	0	10
			自主就业退役士兵生活和荣誉感	有效提高		10
		可持续影响指标	促进国防建设, 维护社会稳定	效果显著		10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 90%	95%	9	
总分		93.78				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、执行率 74%。2021 年初退役安置项目预算数 439 万，年度调整数 793.88 万，年终决算数 586.58 万，执行率 74%。调整资金大部分为中央、省、市财政划拨资金，由于上级资金的不可控性，形成年度内调整预算金额较大，因此形成预算执行率不高。</p> <p>2、满意度指标中的服务对象满意度指标未完成。一是由于部分退役军人对政府期望值比较高，认为有困难找政府就能解决，实际上优抚服务对象身份认定程序严谨，不同身份政策标准不一样，心理落差大，因此形成服务对象满意度不高现象。二是个别督办信访事项中涉军上访属历史遗留问题，存在有部分退役军人待遇没有落实的现象，因此产生服务对象满意度不高现象。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、年初编制预算时，既要考虑项目规模、项目发放额，又要考虑中央、省、市各上级部门下达的资金指标，同时也结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，合理确定预算资金额，以提高财政资金的使用效益。</p> <p>2、日常加强对资金的监控，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。</p>

## 2021 年度部门综合管理项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）退役军人事务局

填报日期：

2022 年 4 月 20

日

项目名称		部门综合管理项目				
主管部门		项目实施单位		经开区退役军人事务局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <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 (万元)		调整数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
20 分		1305.58	1238.08	0.95	(20 分*执行率)	
年度绩效目标 1	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
80 分	数量指标	数量指标	合同约定服务对象覆盖面	100%	100%	5
			服务对象人数	81 人	81 人	5
	质量指标	质量指标	办公室环境改善度	100%	100%	5
			改善驻区部队的营房环境	100%	100%	5
	时效指标	时效指标	资金下达及时性	100%	100%	5
			资金发放及时性	100%	100%	5
	成本指标	成本指标	按相关合同测算待遇	100%	100%	10

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	稳定三级服务体系，能更好地为退役军人提供优质服务。	有所改善		15
		可持续影响 指标	促进国防建设，维护社会稳定	效果显著		15
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≧90%	95%	9
总分	97.97					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、执行率 95%。2021 年初部门综合管理项目预算数 1087 万，年度调整数 1305.58 万，年终决算数 1238.08 万，执行率 95%。</p> <p>2、为部门办实事项目我局增加资金 144 万，服务专干待遇调标增加资金 37.18 万，资金有结余，因此形成预算执行率不高。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1、年初编制预算时，既要考虑项目规模、项目发放额，同时也结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，合理确定预算资金额，以提高财政资金的使用效益。</p> <p>2、日常加强对资金的监控，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。</p>				