

# 2020 年度武汉市退役军人事务局 (本级) 部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市退役军人事务局（本级）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 武汉市退役军人事务局（本级）2020 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 武汉市退役军人事务局（本级）2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市退役军人事务局

## （本级）概况

### 一、部门主要职能

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。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市退役军人事务局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

### 三、部门人员构成

武汉市退役军人事务局（本级）在职实有人数 45 人，其中：行政 45 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市退役军人事务局（本级）  
2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市退役军人事务局（本级）

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  | 2,493.49 | 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  |          | 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  | 63.26    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2,978.54 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 160.45   |
|                  | 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 | 150.50   |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,556.75 | 本年支出合计          | 57 | 3,289.49 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 796.00   | 年末结转和结余         | 59 | 63.26    |
| 总计               | 30 | 3,352.75 | 总计              | 60 | 3,352.75 |

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。

# 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市退役军人事务局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |          |          |      |      |          |      |       |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7     |
|              |      |   | 合计               | 2,556.75 | 2,493.49 |      |      |          |      | 63.26 |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 2,245.80 | 2,182.54 |      |      |          |      | 63.26 |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 110.80   | 110.80   |      |      |          |      |       |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.80    | 95.80    |      |      |          |      |       |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00    | 15.00    |      |      |          |      |       |
| 20809        |      |   | 退役安置             | 249.41   | 186.15   |      |      |          |      | 63.26 |
| 2080905      |      |   | 军队转业干部安置         | 249.41   | 186.15   |      |      |          |      | 63.26 |
| 20828        |      |   | 退役军人管理事务         | 1,885.59 | 1,885.59 |      |      |          |      |       |
| 2082801      |      |   | 行政运行             | 1,197.66 | 1,197.66 |      |      |          |      |       |
| 2082804      |      |   | 拥军优属             | 279.21   | 279.21   |      |      |          |      |       |
| 2082899      |      |   | 其他退役军人事务管理支出     | 408.72   | 408.72   |      |      |          |      |       |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 160.45   | 160.45   |      |      |          |      |       |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 160.45   | 160.45   |      |      |          |      |       |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗           | 72.50    | 72.50    |      |      |          |      |       |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 81.60    | 81.60    |      |      |          |      |       |
| 2101199      |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.35     | 6.35     |      |      |          |      |       |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 150.50   | 150.50   |      |      |          |      |       |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 150.50   | 150.50   |      |      |          |      |       |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 125.00   | 125.00   |      |      |          |      |       |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 25.50    | 25.50    |      |      |          |      |       |

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。

# 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市退役军人事务局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称 |                  |          |          |          |        |      |           |
| 类            | 款    | 项                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              |      | 栏次<br>合计         | 3,289.49 | 1,619.41 | 1,670.08 |        |      |           |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 2,978.54 | 1,308.46 | 1,670.08 |        |      |           |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 110.80   | 110.80   |          |        |      |           |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.80    | 95.80    |          |        |      |           |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00    | 15.00    |          |        |      |           |
| 20809        |      | 退役安置             | 186.15   |          | 186.15   |        |      |           |
| 2080905      |      | 军队转业干部安置         | 186.15   |          | 186.15   |        |      |           |
| 20828        |      | 退役军人管理事务         | 2,681.59 | 1,197.66 | 1,483.93 |        |      |           |
| 2082801      |      | 行政运行             | 1,197.66 | 1,197.66 |          |        |      |           |
| 2082804      |      | 拥军优属             | 1,075.18 |          | 1,075.18 |        |      |           |
| 2082899      |      | 其他退役军人事务管理支出     | 408.75   |          | 408.75   |        |      |           |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 160.45   | 160.45   |          |        |      |           |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 160.45   | 160.45   |          |        |      |           |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 72.50    | 72.50    |          |        |      |           |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 81.60    | 81.60    |          |        |      |           |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.35     | 6.35     |          |        |      |           |
| 221          |      | 住房保障支出           | 150.50   | 150.50   |          |        |      |           |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 150.50   | 150.50   |          |        |      |           |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 125.00   | 125.00   |          |        |      |           |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 25.50    | 25.50    |          |        |      |           |

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市退役军人事务局（本级）

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  | 2,493.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 2,978.54 | 2,978.54   |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 160.45   | 160.45     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 150.50   | 150.50     |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 2,493.49 | 本年支出合计          | 59 | 3,289.49 | 3,289.49   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 796.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 796.00   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 3,289.49 | 总计              | 64 | 3,289.49 | 3,289.49   |             |              |

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。



# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市退役军人事务局（本级）

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               | 3,289.49 | 1,619.41 | 1,670.08 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,978.54 | 1,308.46 | 1,670.08 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 110.80   | 110.80   |          |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.80    | 95.80    |          |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00    | 15.00    |          |
| 20809    |   |   | 退役安置             | 186.15   |          | 186.15   |
| 2080905  |   |   | 军队转业干部安置         | 186.15   |          | 186.15   |
| 20828    |   |   | 退役军人管理事务         | 2,681.59 | 1,197.66 | 1,483.93 |
| 2082801  |   |   | 行政运行             | 1,197.66 | 1,197.66 |          |
| 2082804  |   |   | 拥军优属             | 1,075.18 |          | 1,075.18 |
| 2082899  |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 408.75   |          | 408.75   |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 160.45   | 160.45   |          |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 160.45   | 160.45   |          |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 72.50    | 72.50    |          |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 81.60    | 81.60    |          |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.35     | 6.35     |          |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 150.50   | 150.50   |          |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 150.50   | 150.50   |          |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 125.00   | 125.00   |          |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 25.50    | 25.50    |          |

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。

# 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市退役军人事务局（本级）

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         | 1,363.39 | 302    | 商品和服务支出   | 247.94 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 301.08   | 30201  | 办公费       | 11.02  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 234.40   | 30202  | 印刷费       | 8.06   | 30703 | 国内债务发行费用           |        |
| 30103  | 奖金             | 447.77   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 8.08   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置             | 7.68   |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 0.78   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.51    | 30206  | 电费        | 15.90  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.76     | 30207  | 邮电费       | 6.77   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 72.02    | 30208  | 取暖费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 78.60    | 30209  | 物业管理费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.14     | 30211  | 差旅费       | 8.25   | 31022 | 无形资产购置             | 0.40   |
| 30113  | 住房公积金          | 128.97   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.14     | 30213  | 维修（护）费    |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 3.00   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          | 30215  | 会议费       | 1.98   | 31299 | 其他对企业补贴            |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 13.00  | 399   | 其他支出               |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.08   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 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       | 18.64  |       |                    |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 3.88   |       |                    |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 13.63  |       |                    |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 36.84  |       |                    |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.58   |       |                    |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 43.63  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   | 2.25   |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 58.65  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,363.39 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 256.02 |

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。

# 2020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：武汉市退役军人事务局（本级）

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    |
| 76.10 | 24.00    | 50.10      | 39.60   | 10.50   | 2.00  | 40.82 |          | 40.74      | 37.55   | 3.19    | 0.08  |

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。

# 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市退役军人事务局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
| 合计           |      |   |         |      |      |      |      |         |   |
|              |      |   |         |      |      |      |      |         |   |

注：本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。

备注：2020年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市退役军人事务局（本级）

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。

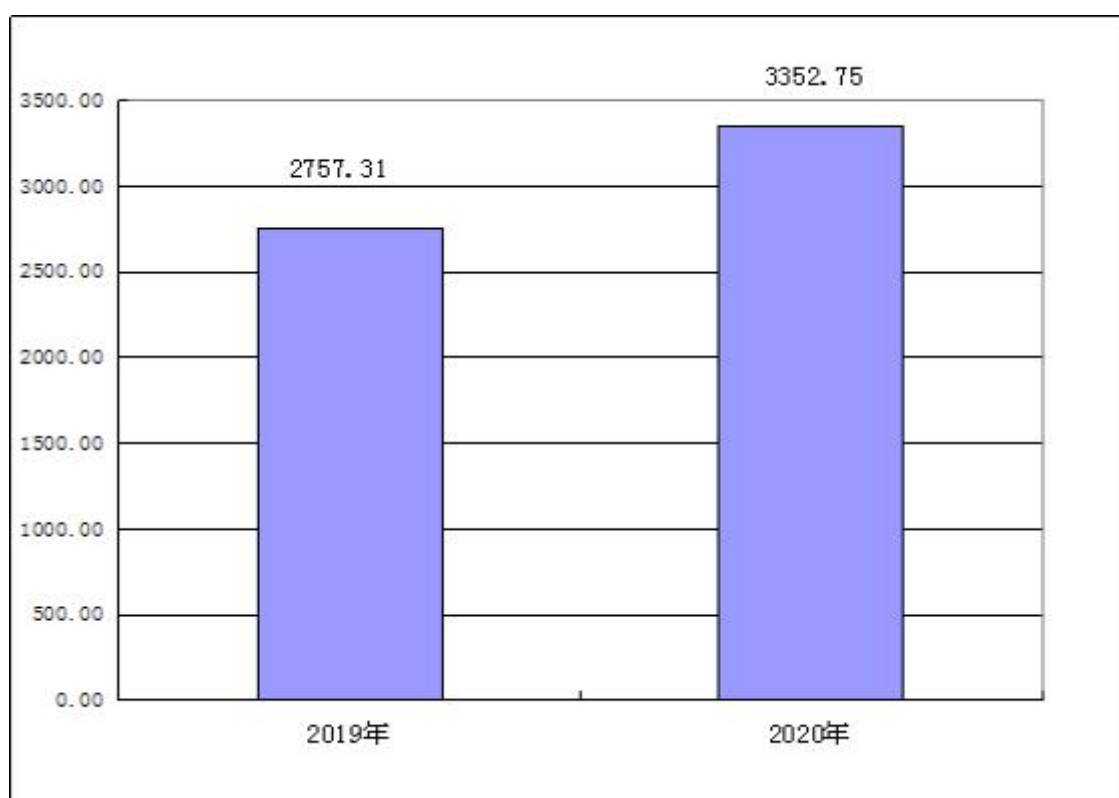
备注：2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市退役军人事务局（本级） 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,352.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 595.44 万元，增长 21.60%，主要原因：我单位为 2019 年机构改革新成立单位，机关工作人员于 2019 年 5 月转隶，2019 年收支不是完整年度收支。

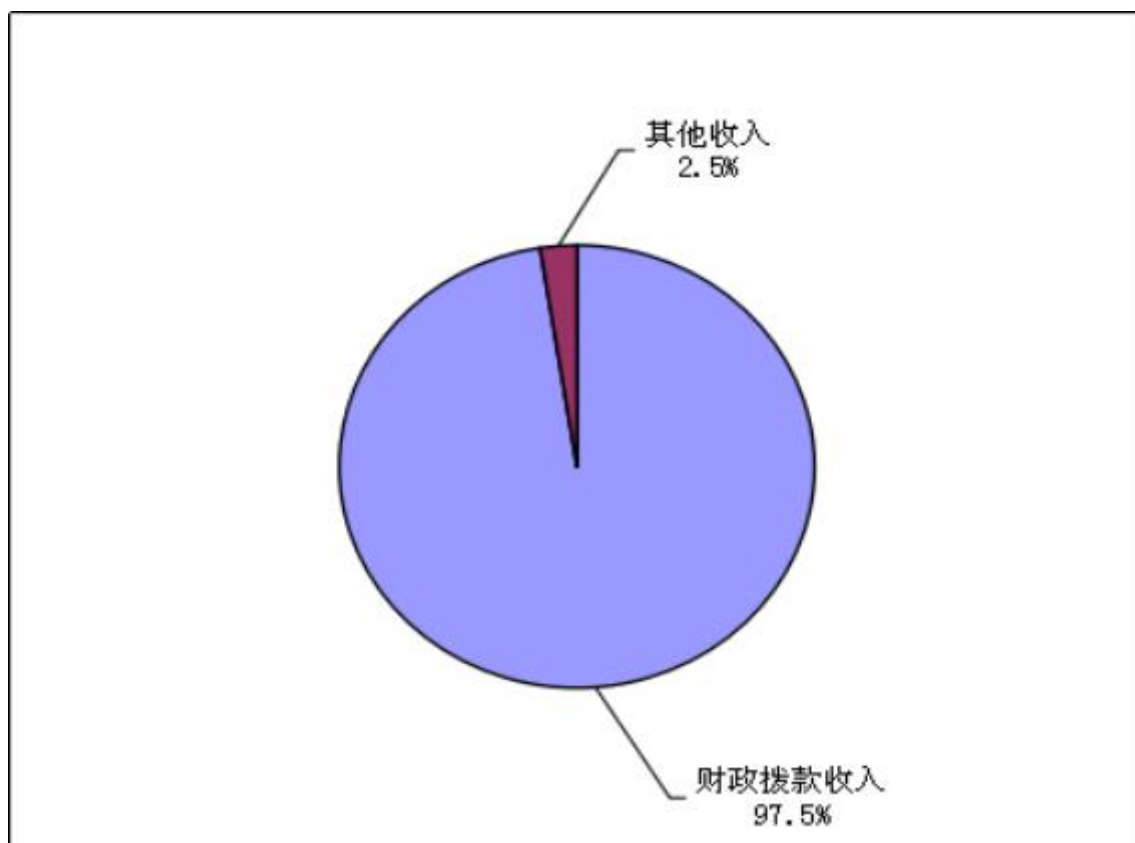
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,556.75 万元。其中：财政拨款收入 2,493.49 万元，占本年收入 97.5%；其他收入 63.26 万元，占本年收入 2.5%。

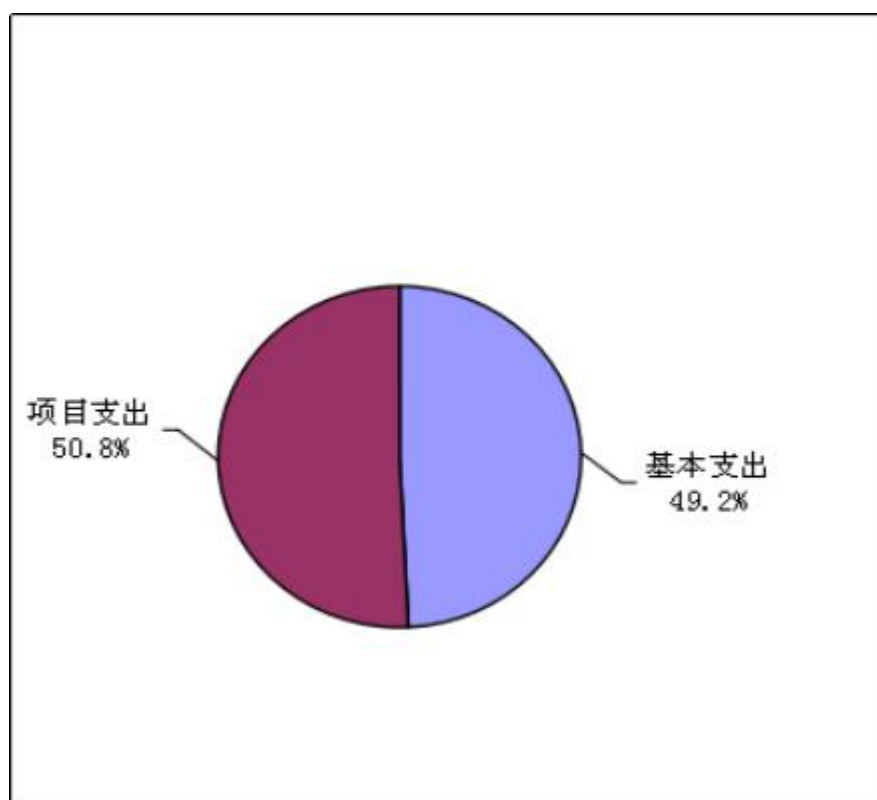
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,289.49 万元。其中：基本支出 1,619.41 万元，占本年支出 49.2%；项目支出 1,670.08 万元，占本年支出 50.8%。

图 3：支出决算结构

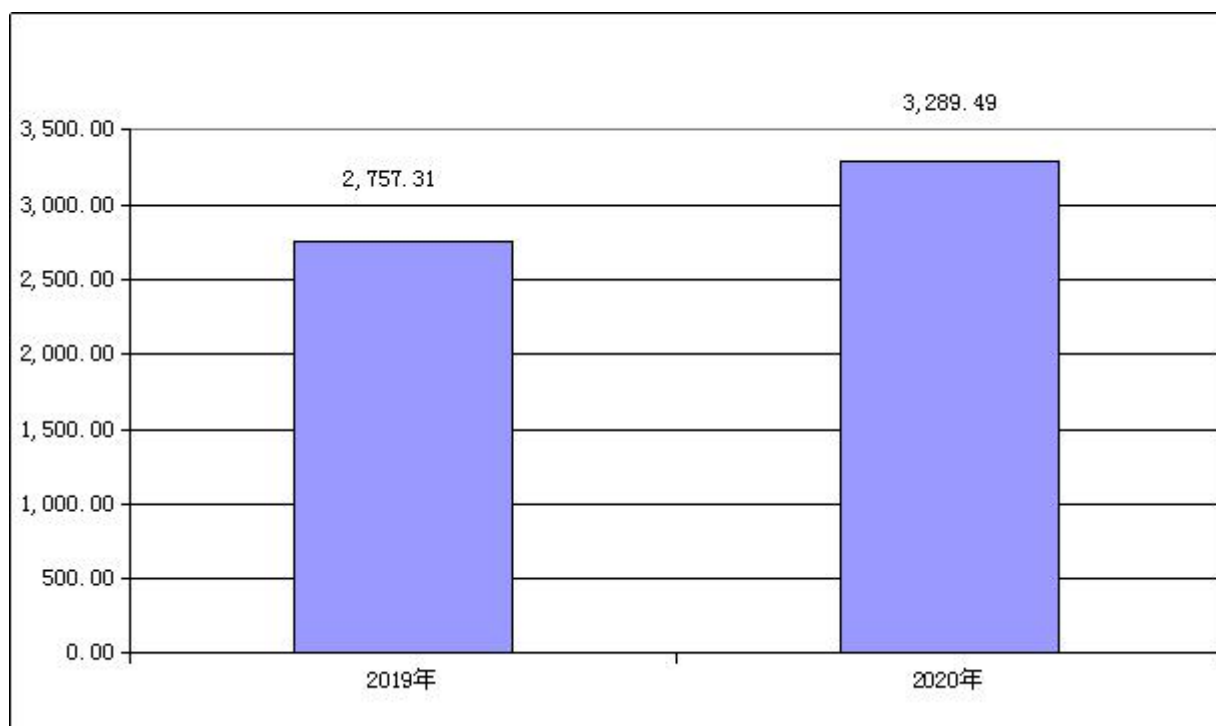


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3289.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 532.18 万元，增长 19.3%。主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，机关工作人员于 2019 年 5 月转隶，2019 年收支不是完整年度收支。



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。

2020 年度财政拨款支出 3,289.49 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 532.18 万元，增长 19.3 %。主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，机关工作人员于 2019 年 5 月转隶，2019 年收支不是完整年度收支。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,289.49 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 2,978.54 万元,占 90.6%;卫生健康(类)支出 160.45 万元,占 4.9%;住房保障(类)支出 150.50 万元,占 4.5%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,317.14 万元,支出决算为 3,289.49 万元,完成年初预算的 76.2%。其中:基本支出 1,619.41 万元,项目支出 1,670.08 万元。项目支出主要用于:

拥军优属工作经费 1075.18 万元,主要成效:扎实开展双拥创建工作,武汉市荣膺全国双拥模范城“七连冠”。

退役军人事务管理工作经费 408.75 万元,主要成效:落实年度退役军人移交安置工作,做好退役军人和优抚对象权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作。

军队转业干部培训经费 186.15 万元,主要成效:完成了省下达我市计划分配军转干部的培训工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4,006.19 万元,支出决算为 2,978.54 万元,完成年初预算的 74.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年中按要求对一般性支出进行了压减;二是系统内调剂调减预算 618.11 万元;三是因年度工作部署等原因,军队转业干部、退役士兵教育经费 95.12 万元结转至 2021 年继续使用。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 160.45 万元,支出决算为 160.45 万元,完成年初预算的 100.0%,

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 150.5 万元，支出决算为 150.5 万元，完成年初预算的 100.0%，

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,619.41 万元，其中，人员经费 1,363.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 256.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## **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。**

武汉市退役军人事务局（本级）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退役军人事务局（本级）本级 1 个行政单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 76.1 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 53.6%，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%，比年初预算减少 24 万元，主要原因是 2020 年度本单位未参加出国（境）出访任务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 81.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 37.55 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 2.05 万元，主要原因是本年度更新车辆中 1 辆为新能源汽车，无车辆购置税支出。本年度更新公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 3.19 万元，完成年初预算的 30.4%，比年初预算减少 7.31 万元，主要原因是本年度更新购置新能源汽车，加油费、维修费都大大降低。主要用于应急保障及机要通信用车，其中：燃料费 0.89 万元；维修费 0.64 万元；保险费 1.29 万元；过桥过路费等 0.37 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 4%，比年初预算减少 1.92 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，严格控制单位公务接待范围和接待标准。主要用于接待外省市退役军人事务局来汉考察调研用餐。

2020 年度 武汉市退役军人事务局（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.08 万元。其中：外省市交流接待 0.08 万元，主要用于外省市来汉考察调研的接待工作 1 批次 9 人次（其中：陪同 3 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 29.52 万元，增长 261.2%，其中：因公出国(境)支出决算减少 5.1 万元，下降 100.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 34.76 万元，增长 581.3%，公务接待支出决算减少 0.15 万元，下降 65.2%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未参加出国（境）出访任务，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度新购公务用车 2 台，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待组次及人数减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市退役军人事务局（本级）机关运行经费支出 256.02 万元，比 2019 年度增加 74.59 万元，增长 41.1%。主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，机关工作人员于 2019 年 5 月转隶，2019 年收支不是完整年度收支。

#### **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市退役军人事务局（本级）政府采购支出总额 651.09 万元，其中：政府采购货物支出 629.18 万元、政府采购服务支出 21.91 万元。授予中小企业合同金额 647.99

万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额618.87万元，占政府采购支出总额的95.1%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市退役军人事务局（本级）共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 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，我单位组织对 2020 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 2 个，资金 1670.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位 2020 年度绩效指标设置较为完善，指标完成情况较好，单位各项职能工作有序开展，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

### **(二)单位整体支出自评结果。**

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3,289.49 万元，评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，部门整体支出预算执行率为 97.2%，2020 年度较好完成年初制定的绩效目标，项目整体支出绩效总体良好。

### **(三)项目支出自评结果。**

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个二级项目。

1. 拥军优属工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1075.18 万元，执行数为 1075.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是针对烈士遗属在社会生活中遇到的突发性、临时性困难，出台烈属困难帮扶文件，建立解困工作长效机制，给予精准及时、有力有效地帮扶解决，提高了优抚政策保障的灵敏度和覆盖面；二是扎实开展“五个一”活动，慰问一线军队人员家庭，**为部队**发送慰问信、赠送拥军包**并**解决实际困难；三是扎实开展双拥创建，我市荣膺全国双拥模范城“七连冠”，武昌、汉阳、硚口、洪山、江夏等 5 个区被评为全省双拥模范城（县），江岸区后湖街道办事处被评为全国爱国拥军模范单位。存在的问题和原因：年初预算绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：对预算编制进行充分论证、集体决议，提高预算编制的前瞻性和合理性。

2. 退役军人事务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 753.28 万元，执行数为 594.9 万元，完成预算的 79.0%。主要产出和效益是：一是**100%完成了**计划分配军转干部及随调家属、选择由政府安排工作退役士兵的安置任务；二是 2020 年市退役军人事务局共收录“优秀退役军人典型”资源库 451 人（其中，疫情防控优秀退役军人典型 80 人，最美退役军人候选人典型 175 人，其他优秀退役军人典型 196 人）。通过开展“武汉楷模·最美退役军人”学习宣传活动，健全常态化宣传机制，在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚社会氛围；三是组织退役军人完成线上线下技能培训和

“全媒体运营师”等专项培训；组织计划分配军转干部专业化培训，提高军转干部适应新岗位的实际能力；四是切实做好退役军人涉稳信息收集研判工作，落实重点人群教育转化和稳控措施，未发生重大退役军人群体性涉稳事件。存在的问题和原因：年初预算绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：对预算编制进行充分论证、集体决议，提高预算编制的前瞻性和合理性。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况。**

我单位高度重视绩效评价工作，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。



## **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

### **一、依法依规落实年度退役军人移交安置工作**

依法依规落实年度退役军人移交安置工作，当年度退役军人岗位安置率达到 100%。

### **二、认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作**

认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作，安置任务完成率 100%。

### **三、做好自主就业退役士兵、自主择业军转干部教育培训工作**

做好自主就业退役士兵、自主择业军转干部教育培训工作，有培训意愿的退役军人参训率为 100%，退役士兵培训满意度为 100%。

### **四、建立“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制**

建立“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，激励广大退役军人争当先进模范，营造积极向上的社会氛围。

### **五、加强基层退役军人服务中心（站）建设**

加强基层退役军人服务中心（站）建设，常态化开展信息采集、走访慰问、帮扶解困工作，信访接待率 100%。

### **六、加强烈士纪念设施管理维护，组织好烈士纪念日“武汉市向英烈敬献花篮”活动**

进一步核查各区局对本辖区内零散烈士墓和烈士陵园状况，摸清全市烈士纪念设施底数，加强烈士纪念设施的日

常维护管理；加强烈士先进事迹宣传教育，认真做好烈士纪念日活动的组织协调工作，提升烈属荣誉感和获得感。

**七、做好双拥共建工作，持续推进全国双拥模范城创建。**

扎实开展双拥模范创建活动，不断拓展双拥领域，丰富双拥内涵，创新双拥模式，提升双拥工作整体水平，实现创建全国双拥模范城“七连冠”目标。

**八、切实维护退役军人群体稳定**

切实做好退役军人涉稳信息收集研判工作，落实重点人群教育转化和稳控措施，确保不发生重大退役军人群体性涉稳事件。

**九、全面建成市、区、街道、社区四级退役军人服务体系，为退役军人和优抚对象提供常态化服务**

全面建成市、区、街道、社区四级退役军人服务体系，为退役军人和优抚对象提供常态化服务，退役军人和优待对象服务满意率 95%以上。

| 序号 | 重要事项                 | 工作内容及目标                                 | 完成情况                |
|----|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1  | 依法依规落实年度退役军人移交安置工作   | 依法依规落实年度退役军人移交安置工作，当年度退役军人岗位安置率达到 100%。 | 2020 年，全年接收安置率100%。 |
| 2  | 认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作 | 认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作，安置任务完成率 100%。      | 2020 年，全年接收安置率100%。 |

|   |                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 做好自主就业退役士兵、自主择业军转干部教育培训工作 | 做好自主就业退役士兵、自主择业军转干部教育培训工作，有培训意愿的退役军人参训率为 100%，退役士兵培训满意度为 100%。 | 在自主择业军转干部培训方面，2020 年 11 月在华中科技大学举办 2020 年度武汉市自主择业军队转业干部适应性和就业创业培训班，师资力量雄厚，课程安排丰富，共有 180 多名自主择业军队转业干部参加培训，有意愿参加培训的人员参训率达到 100%。在自主就业退役士兵培训方面，为建立健全退役士兵教育培训体系，提高退役士兵教育培训质量，2020 年对 29 家申请开展退役士兵职业技能教育培训的机构依照《武汉市退役士兵职业技能教育培训服务规范》进行考核。通过考核，确定 25 家职业技能教育培训定点机构，并上网公示，形成新城区相对独立、中心城区区域覆盖的职业技能教育培训网络，为退役军人提供了更丰富、更便捷的职业技能教育培训服务资源。2020 年全市共有 1704 名自愿培训退役士兵克服困难完成线上线下职业技能培训，退役士兵培训满意率高，取得了较好的反响。 |
| 4 | 建立“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制 | 建立“优秀退役军人典型”资源库，健全常态化宣传机制，激励广大退役军人争当先进模范，营造积极向上的社会氛围。          | 2020 年市退役军人事务局共收录“优秀退役军人典型”资源库 451 人（其中，疫情防控优秀退役军人典型 80 人，最美退役军人候选人典型 175 人，其他优秀退役军人典型 196 人）。通过开展“武汉楷模·最美退役军人”学习宣传活动，健全常态化宣传机制，在全社会营造关心关爱退役军人的浓厚社会氛围。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | 加强基层退役军人服务中心（站）建设         | 加强基层退役军人服务中心（站）建设，常态化开展信息采集、走访慰问、帮扶解困工作，信访接待率 100%。            | 切实推进退役军人基础信息建档立卡工作，采取线上线下联动，切实做好信息采集无死角，做到了应采尽采。积极开展退役军人走访慰问和常态化联系工作。与退役军人和优抚对象结成了一对一帮扶对子，平时不定期进行联系沟通，重要节日上门走访慰问，工作人员全员按要求一对一落实常态化联系退役军人。积极组织对受疫情影响的困难退役军人、家属和先进模范以及奋战在防疫、防汛工作的退役军人帮扶慰问。积极接待来访来电人员政策咨询、待遇查询、开具证明，回复武汉城市留言板、市长热线。通过开展走访慰问，热情接待来信来访，退                                                                                                                                          |

|   |                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     |                                                                                                   | 役军人和其他优抚对象对党委、政府和退役军人事务部门的关怀更加暖心，切实提升了认可度、获得感。                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | 加强烈士纪念设施管理维护，组织好烈士纪念日“武汉市向英烈敬献花篮”活动 | 进一步核查各区局对本辖区内零散烈士墓和烈士陵园状况，摸清全市烈士纪念设施底数，加强烈士纪念设施的日常维护管理；加强烈士先进事迹宣传教育，认真做好烈士纪念日的组织协调工作，提升烈属荣誉感和获得感。 | <b>投入资金加强烈士纪念设施维修改造工作。</b> 指导相关区和九峰山烈士陵园管理处推出网络祭扫、工作人员集体祭扫和委托祭扫等服务，满足市民寄托哀思、缅怀先贤的情感需求。 <b>在9.30烈士纪念日举行烈士光荣证颁授仪式</b> ，向抗疫牺牲烈士遗属颁授烈士光荣证，提升烈属荣誉感和获得感。                                                                                                  |
| 7 | 做好双拥共建工作，持续推进全国双拥模范城创建。             | 扎实开展双拥模范创建活动，不断拓展双拥领域，丰富双拥内涵，创新双拥模式，提升双拥工作整体水平，实现创建全国双拥模范城“七连冠”目标。                                | 做好疫情防控和防汛期间双拥工作，扎实开展“五个一”活动，慰问一线军队人员家庭， <b>向部队发送慰问信、赠送拥军包并解决实际困难</b> 。协调市领导春节前慰问全市烈属、军属、退役军人代表，广泛开展“八一”双拥宣传和走访慰问。2020年，我市连续第七次被命名为全国双拥模范城，江岸区后湖街道办事处作为全省唯一被表彰为全国爱国拥军模范单位，我市5个区被命名为省双拥模范城，军地18个单位分获省拥军优属先进单位和省拥政爱民先进单位，19人分别被表彰为省拥军优属先进个人和省拥政爱民先进个人。 |
| 8 | 切实维护退役军人群体稳定                        | 切实做好退役军人涉稳信息收集研判工作，落实重点人群教育转化和稳控措施，确保不发生重大退役军人群体性涉稳事件。                                            | 2020年，我局紧紧围绕党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，提高政治站位，强化工作举措，完善工作机制，不断深化涉军信访稳定工作，确保了全市6类涉军利益群体的总体稳定。在市区共同努力下，全年信访总量与去年减少，全市涉军群体总体稳定，未发生重大退役军人群体                                                                                                            |

|   |                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                           |                                                                 | 性涉稳事件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 | 全面建成市、区、街道、社区四级退役军人服务体系，为退役军人和优抚对象提供常态化服务 | 全面建成市、区、街道、社区四级退役军人服务体系，为退役军人和优抚对象提供常态化服务，退役军人和优待对象服务满意率 95%以上。 | 推进全市退役军人服务中心（站）机构落实人员及办公及服务场所，全部实现了实体化运转，充分激活了退役军人服务保障“末梢”、发挥了“前哨”作用。2020 年 9 月，动员全体干部深入全市 15 个区明察 暗访，抽样检查 93 个社区（村）服务站，进一步摸清实情，形成了《关于当前我市 社区（村）退役军人服务站建设运行情况 的调研报告》，督促社区（村）退役军人 服务站提档升级。组织街道、社区服务站 结合网格化服务，与辖区所有退役军人建 立常态化联系，实现了服务对象联系全覆 盖。通过星级创建，切实打通了退役军人 服务保障“最后一公里”，退役军人办事 更便利，联系更密切，退役军人得到了实 实在在的获得感，切实提升了对退役军人 事务部门的认可度。 |

## 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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)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。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

其他退役军人事务管理支出（项）：反映出上述项目以外其他用于退役军人管理实务方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)“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。

(八)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。



**附件：**

## **2020 年度武汉市退役军人事务局本级 部门整体绩效自评结果**

根据《市财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（[2021]350 号）及《市财政局关于批复市退役军人事务局 2020 年预算的函》（武财社函[2020]105 号）要求，现将 2020 年度武汉市退役军人事务局本级部门整体绩效自评情况报告如下：

### **一、部门整体绩效自评得分**

2020 年武汉市退役军人事务局部门支出整体绩效评价综合得分 92 分，评价等级为“优”。

### **二、部门整体绩效目标完成情况**

#### **（一）执行率情况**

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

部门整体支出全年预算数 3447.87 万元，实际支出 3289.49 万元，预算执行率 95.4%，得分 19 分。

#### **（二）完成的绩效目标**

1. 产出指标方面：共设置了 14 个三级指标，全部完成。
2. 效益指标方面：共设置了 3 个三级指标，全部完成。

3. 满意度指标方面：共设置了 3 个三级指标，全部完成 2 个，未完成 1 个。

### 三、存在的问题和原因

#### （一）上年度结果应用情况

市退役军人事务局本级 2020 年度制定部门整体绩效指标时已充分学习上一年度绩效自评工作经验，对上年度绩效评价中提出的问题做出改进。

#### （二）本年度绩效问题和原因

一是部分绩效指标设置较抽象，不易于客观评价；二是受疫情影响，部分项目推进不力，年度内未能完成预定目标。

### 四、下一步拟改进措施

（一）将进一步科学设置绩效指标，使绩效指标更能体现部门年度重点工作完成情况并易于客观评价。

（二）根据年度工作计划，加大项目推进力度，提高项目资金预算执行率。

# 2020 年度双拥优抚工作经费 项目绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（[2021]350 号）及《市财政局关于批复市退役军人事务局 2020 年预算的函》（武财社函[2020]105 号）要求，现将 2020 年度武汉市退役军人事务局本级双拥优抚工作经费项目绩效自评情况报告如下：

## 一、自评得分

2020 年武汉市退役军人事务局双拥优抚工作经费项目绩效评价综合得分 98 分，评价等级为“优”。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

项目全年预算数 1075.18 万元，实际支出 1075.18 万元，预算执行率 100%，得分 20 分。

### （二）完成的绩效目标

#### 1. 产出指标

评价设定分值 50 分，综合评价得分 50 分。

#### ①数量指标

##### a. 慰问一线军队人员家庭户数

设定分值 5 分。2020 年度**完成了一线军队人员家庭慰问活动**，得 5 分。

b. 开展调研次数

年度指标值 18 次，设定分值 5 分。2020 年度实际开展调研次数 19 次，得 5 分。

c. 保障优抚对象人数

设定分值 5 分。2020 年度**有效保障了**我市优抚对象，得 5 分。

d. 随军家属安置人数

设定分值 5 分。2020 年度**完成了**随军家属安置工作，得 5 分。

e. 退役军人疗养

年度指标值 50 人，设定分值 5 分。2020 年度实际退役军人疗养人数 52 人，得 5 分。

f. 义务兵家庭发放抚恤补助增幅

年度指标值 $\geq 10\%$ ，设定分值 5 分。2020 年度义务兵家庭发放抚恤补助增幅为 10%以上，得 5 分。

②质量指标

a. 各类优抚资金的发放落实率

年度指标值 100%，设定分值 5 分。2020 年度各类优抚资金的发放落实率 100%，得 5 分。

b. 符合条件优抚对象救助率

年度指标值 100%，设定分值为 5 分。2020 年度符合条件优抚对象救助率 100%，得 5 分。

c. 住院伤病员慰问率

年度指标值 100%，设定分值 5 分。2020 年度住院伤病员慰问率 100%，得 5 分。

③时效指标

资金到位及时性

年度指标值为预算规定资金到位时间，设定分值 5 分。2020 年度实际本项目资金在规定时间内均已拨付，得 5 分。

2. 效益指标

年度指标设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。

社会效益指标目标值：项目实施社会效益显著，为保持社会稳定、维护国家安全和促进经济发展的持续可行提供有力保障，设定分值 10 分。

本项目的社会效益系指项目实施后，对社会发展所带来的直接或者间接影响。

市退役军人事务局针对烈士遗属在社会生活中遇到的突发性、临时性困难，出台烈属困难帮扶文件，建立解困工作长效机制，给予精准及时、有力有效地帮扶解决，提高了优抚政策保障的灵敏度和覆盖面。社会效益指标得分 5 分。

3. 满意度指标

年度指标设定分值 20 分，综合评价得分 18 分

①接受慰问部队满意度指标，满意度 100%，设定分值 5 分。

2020 年度扎实开展“五个一”活动，慰问一线军队人员，**为部队**发送慰问信、赠送拥军包、解决实际困难。接受慰问部队满意度指标得分 10 分。

②社会公众满意度指标，满意度 95%，设定分值 8 分。

2020 年度退役军人事务局扎实开展双拥创建，我市荣膺全国双拥模范城“七连冠”，武昌、汉阳、硚口、洪山、江夏等 5 个区被评为全省双拥模范城（县），江岸区后湖街道办事处被评为全国爱国拥军模范单位。社会公众满意度指标得分 8 分。

### 三、存在的问题和原因

（一）2020 年度制定项目绩效指标时已充分总结上一年度绩效自评工作经验，吸取上年度绩效自评工作中的教训，对上年度绩效评价中提出的问题做出改进。

（二）年初预算项目绩效指标值设置不精准，与实际完成指标不能一一对应。

### 四、下一步拟改进措施

强化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性。应建立预算编制专班，开展定期会议，对预算编制进行充分论证、集体决议，提高预算编制的前瞻性和合理性。

# 2020 年度退役军人事务管理工作经费 项目绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（[2021]350 号）及《市财政局关于批复市退役军人事务局 2020 年预算的函》（武财社函[2020]105 号）要求，现将 2020 年度武汉市退役军人事务局本级退役军人事务管理工作经费项目绩效自评情况报告如下：

## 一、自评得分

2020 年武汉市退役军人事务局退役安置工作经费项目绩效评价综合得分 94 分，评价等级为“优”。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

项目全年预算数 753.28 万元，实际支出 594.9 万元，预算执行率 79.0%，得分 16 分。

### （二）完成的绩效目标

#### 1. 产出指标

评价设定分值 50 分，综合评价得分 48 分。

#### ①数量指标

a. 接收安置计划分配转业干部、退役士兵工作完成率

年度指标值完成率 100%，设定分值 5 分。2020 年度**完成了**计划分配军转干部及随调家属、选择由政府安排工作退役士兵的**接收安置工作**，100%完成了安置任务。得 5 分。

b. 累计接待来访来电人员政策咨询、待遇查询、开具证明等人次

年度指标值大于等于 300 次，设定分值 5 分。2020 年度市退役军人事务局累计接待来访来电人员政策咨询、待遇查询、开具证明等 300 余人次。得 5 分。

## ②质量指标

a. 计划分配军转干部培训参训率

年度指标值为 100%，设定分值 5 分。2020 年市退役军人事务局陆续组织退役军人完成线上线下技能培训和“全媒体运营师”等专项培训，组织计划分配军转干部专业化培训，提高军转干部适应新岗位的实际能力，军转干部培训参训率达到 100%。得 5 分。

b. 信访事项及时受理率

年度指标值为 98%，设定分值 5 分。2020 年市退役军人事务局回复武汉城市留言板、市长热线、上门信访等 20 余次，其中孝感籍退役军人在武汉城市留言板求助，中心积极发动各区在一天内帮其联系上战友，长江日报、学习强国对



此进行报道，得到社会好评。信访事项及时受理率达到 98% 以上。得 5 分。

#### c. 信访群众满意率

年度指标值为 99%，设定分值 10 分。2020 年度市退役军人事务局不断完善信访预警研判、“即诉即办”闭环处置、信访工作管理办法、书面信访事项办理流程等涉访制度，信访群众满意度达到 98%。得 8 分。

### ③时效指标

#### 资金到位及时率

年度指标值为 2020 年度内资金拨付完毕，设定分值 10 分。实际该项目资金在规定时间内拨付，得 10 分。

### 2. 效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

指标目标值：项目实施对经济、社会效益显著，维护社会和谐稳定，促进全市经济发展。设定分值 20 分。

#### ①经济效益指标

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。

本项目的经济效益系指项目实施后，对经济发展所带来的直接或者间接影响。

退役安置工作建设是党和国家干部人事制度改革的一项重大举措，是建立适应社会主义市场经济需要的有中国特色退役军官安置制度的具体步骤，有利于维护和谐稳定，促

进计划分配转业干部更好地投身武汉市经济社会建设。综合评价得分 10 分。

## ②社会效益指标

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。

本项目的社会效益系指项目实施后，对社会发展所带来的直接或者间接影响。

退役士兵安置，是一项重要的政治任务。退役安置工作事关社会稳定大局，事关社会主义和谐社会的构建，事关国防和军队现代化建设。同时，也完善退役军人知识结构，提高面对新的工作岗位的适应性。该项目的实施，促进了国防建设，维护了社会的和谐和稳定。综合评价得分 10 分。

## 3. 满意度指标

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。

本项目的满意度指标系转业干部对项目实施效果的满意程度，年度指标值为 90%。

2020 年，我局顺利完成省厅下达 2020 年自主择业军转干部安置任务及随调家属安置工作，动员自主择业军队转业干部参加湖北省首届“军创杯”创业创新大赛等各项比赛。同时，针对 2018 年度开展的自主择业军转干部党员“双找”工作中存在组织关系未接转人员等问题，制定《自主择业干部党员组织关系接转办法》和《武汉市退役军人服务中心自主择业军队转业干部党员分类管理实施方案》，全面推进自

主择业军队转业干部党员分类管理试点工作。转业干部满意率达到 95%。

### 三、存在的问题和原因

（一）2020 年度制定项目绩效指标时已充分学习上一年度绩效自评工作经验，对上年度绩效评价中提出的问题做出改进。

（二）年初预算指标设置不够精准，预算执行率不高。

### 四、下一步拟改进措施

要根据年度重点工作部署，提前谋划，充分准备，保证项目在预算年度内有力推进。