

2022 年度武汉市退役军人服务中心单位
决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市退役军人服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市退役军人服务中心 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市退役军人服务中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市退役军人服务中心概况

一、单位主要职能

本单位主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障、来访接待、走访慰问等事务性工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市退役军人服务中心决算由纳入独立核算的单位本级决算。

**第二部分 武汉市退役军人服务中心 2022
年度单位决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市退役军人服务中心

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	10,230.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28.49	八、社会保障和就业支出	39	10,058.70
	9		九、卫生健康支出	40	93.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,259.30	本年支出合计	58	10,259.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	10,259.30	总 计	62	10,259.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：武汉市退役军人服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,259.30	10,230.81					28.49
208			社会保障和就业支出	10,058.70	10,030.21					28.49
20805			行政事业单位养老支出	108.80	108.80					
2080502			事业单位离退休	42.80	42.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
20809			退役安置	8,996.67	8,996.67					
2080905			军队转业干部安置	8,996.67	8,996.67					
20828			退役军人管理事务	953.23	924.74					28.49
2082802			一般行政管理事务	342.30	313.81					28.49
2082850			事业运行	610.93	610.93					
210			卫生健康支出	93.40	93.40					
21011			行政事业单位医疗	93.40	93.40					
2101102			事业单位医疗	47.00	47.00					
2101103			公务员医疗补助	40.00	40.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40					
221			住房保障支出	107.20	107.20					
22102			住房改革支出	107.20	107.20					
2210201			住房公积金	74.00	74.00					
2210202			提租补贴	13.44	13.44					
2210203			购房补贴	19.76	19.76					

注：本表反映单位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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：武汉市退役军人服务中心

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
		合计	10,259.30	920.33	9,338.97			
208		社会保障和就业支出	10,058.70	719.73	9,338.97			
20805		行政事业单位养老支出	108.80	108.80				
2080502		事业单位离退休	42.80	42.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
20809		退役安置	8,996.67		8,996.67			
2080905		军队转业干部安置	8,996.67		8,996.67			
20828		退役军人管理事务	953.23	610.93	342.30			
2082802		一般行政管理事务	342.30		342.30			
2082850		事业运行	610.93	610.93				
210		卫生健康支出	93.40	93.40				
21011		行政事业单位医疗	93.40	93.40				
2101102		事业单位医疗	47.00	47.00				
2101103		公务员医疗补助	40.00	40.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40				
221		住房保障支出	107.20	107.20				
22102		住房改革支出	107.20	107.20				
2210201		住房公积金	74.00	74.00				
2210202		租房补贴	13.44	13.44				
2210203		购房补贴	19.76	19.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市退役军人服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	10,230.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,030.21	10,030.21		
	9		九、卫生健康支出	41	93.40	93.40		
	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	107.20	107.20		
	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	10,230.81	本年支出合计	59	10,230.81	10,230.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	10,230.81	总 计	64	10,230.81	10,230.81		

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市退役军人服务中心

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	10,230.81	920.33	9,310.48
208			社会保障和就业支出	10,030.21	719.73	9,310.48
20805			行政事业单位养老支出	108.80	108.80	
2080502			事业单位离退休	42.80	42.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
20809			退役安置	8,996.67		8,996.67
2080905			军队转业干部安置	8,996.67		8,996.67
20828			退役军人管理事务	924.74	610.93	313.81
2082802			一般行政管理事务	313.81		313.81
2082850			事业运行	610.93	610.93	
210			卫生健康支出	93.40	93.40	
21011			行政事业单位医疗	93.40	93.40	
2101102			事业单位医疗	47.00	47.00	
2101103			公务员医疗补助	40.00	40.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
221			住房保障支出	107.20	107.20	
22102			住房改革支出	107.20	107.20	
2210201			住房公积金	74.00	74.00	
2210202			租房补贴	13.44	13.44	
2210203			购房补贴	19.76	19.76	

注：本表反映单位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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市退役军人服务中心

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	792.48	302	商品和服务支出	86.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.28	30201	办公费	29.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.83	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	237.76	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	106.21	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	4.65	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	40.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	74.00	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	41.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	40.00	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	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.50			
30309	奖励金		30229	福利费	28.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	833.94		公用经费合计				86.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市退役军人服务中心

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
		栏次						
		合计						

注：本表反映单位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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市退役军人服务中心

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：本表反映单位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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市退役军人服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.63		1.40		1.40	0.23	1.24		1.24		1.24	

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

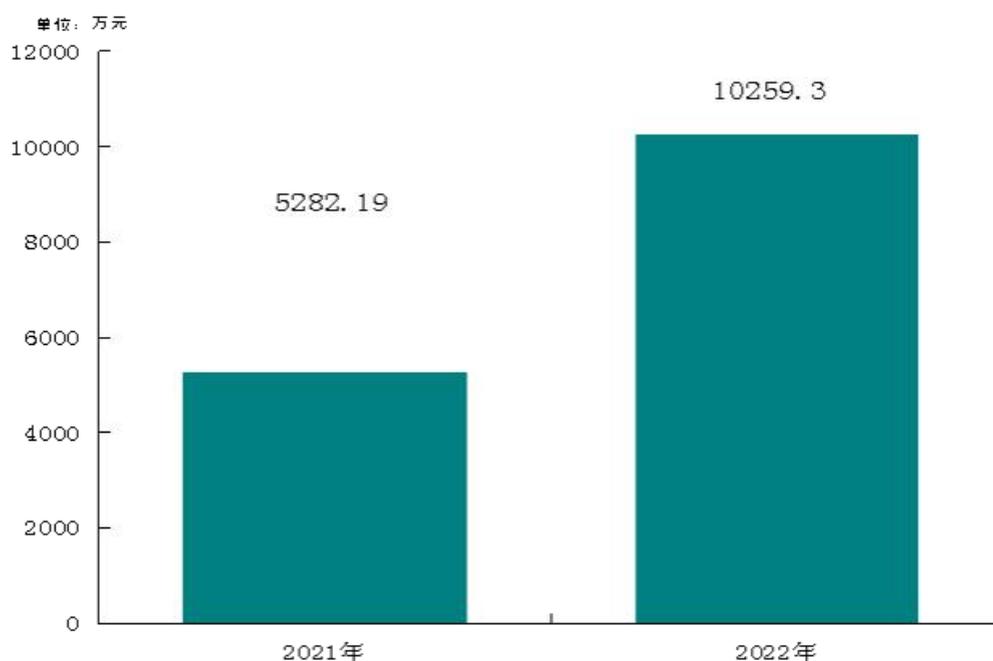
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市退役军人服务中心 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,259.3万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4,977.11万元，增长94.0%，主要原因是年中划拨区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴配套经费。

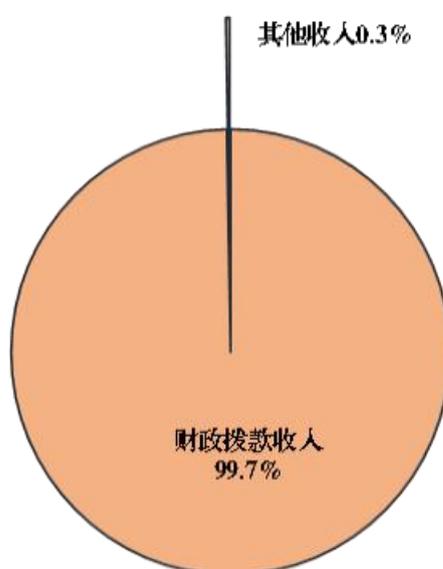
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,259.3 万元。其中：财政拨款收入 10,230.81 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 28.49 万元，占本年收入 0.3%。

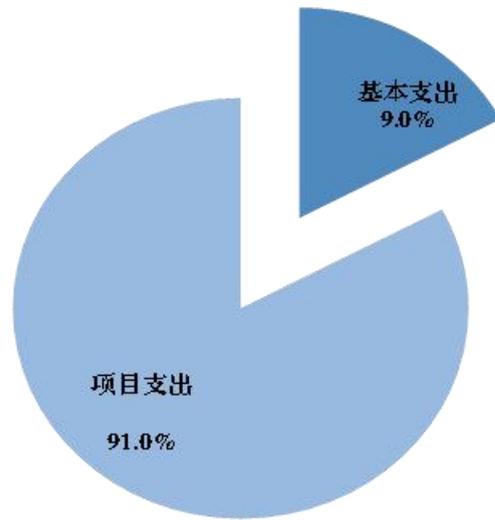
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,259.3 万元。其中：基本支出 920.33 万元，占本年支出 9.0%；项目支出 9,338.97 万元，占本年支出 91.0%。

图 3：支出决算结构



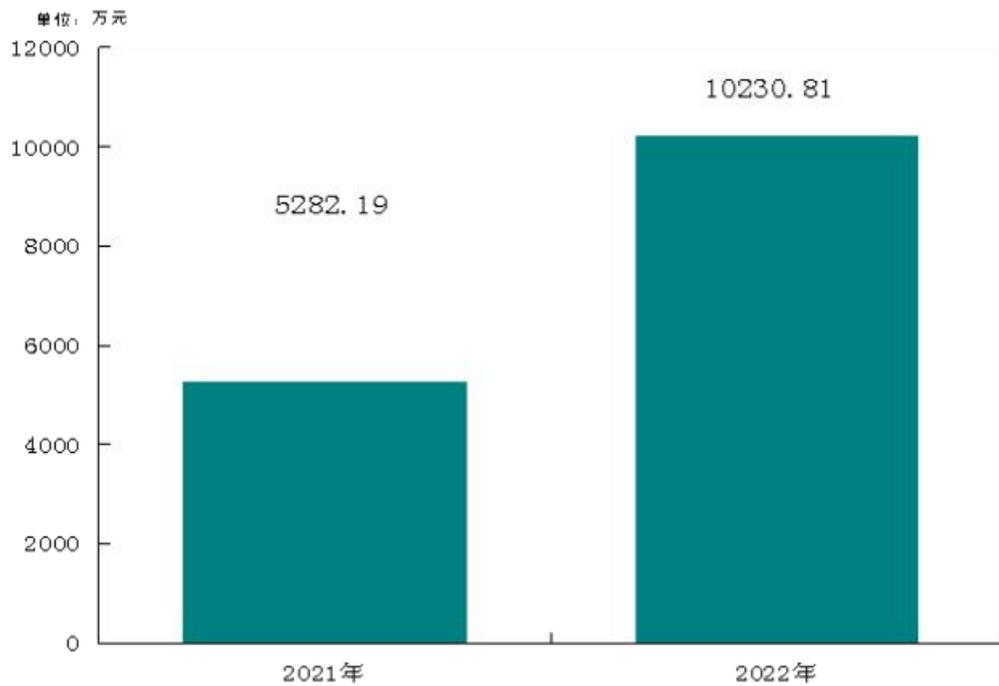
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10,230.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,948.62 万元，增长 93.7%。主要原因是主要原因是年中划拨区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴配套经费。

2022 年财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,230.81 万元，与 2021 年决算数增加 4,948.62 万元。增加主要原因是年中划拨区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴配套经费。政府性基金预算拨款收

入 0 万元，较 2021 年无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年无增减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,230.81 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,948.62 万元，增长 93.7%。主要原因是年中划拨区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴配套经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,230.81 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 10,058.7 万元，占 98.3%；主要用于公用和人员经费及退役安置工作项目支出。

卫生健康(类)支出 93.4 万元，占 0.6%；主要用于在职和退休人员医疗保障支出。

住房保障(类)支出 107.2 万元，占 1.1%。主要用于在职人员住房公积金、提租补贴及住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,405.49 万元，支出决算为 10,230.81 万元，完成年初预算的 232.2%。其中：基本支出 920.33 万元，项目支出 9,310.48 万元。项目支出主要：

军转干部医疗及生育保险和住房补贴专项项目支出 8,902.34 万元，主要成效：落实年度退役军人移交安置工作，做好退役军人权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作；严格执行国家、省、市相关政策规定，及时足额保障自主择业军转干部医疗、住房补贴待遇。

退役军人服务工作运行经费 313.81 万元，主要成效：全面推进服务体系基础建设，起草《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的意见（初稿）》，结合实际，拟订区、街道、社区“三级”退役军人服务中心（站）服务事项清单；顺利完成退役军人及优抚对象建档立卡和优待证申领发放工作；开展退役军人帮扶解困和权益维护，联合关爱协会，积极联系市慈善总会等社会资源，开展困难退役军人走访慰问活动；开展法律服务工作站的日常服务管理工作，拟定《市服务中心全面推进退役军人法律服务工作方案》，向市委政法委等部门提交《高位启动退役军人服务体系建设，全面推进退役军人事务调解工作》论文；依托市委党校，分六期组织实施 2021 年度武汉市计划分配军转干部岗前专业培训。

军转干部培训项目支出 94.33 万元，主要成效落实年度军转干部培训相关计划。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数42.8万元，支出决算数为42.8万元，完成年初预算数的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数57万元，支出决算数为57万元，完成年初预算数的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数9万元，支出决算数为9万元，完成年初预算数的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数3165.42万元，支出决算数为8996.67万元，完成年初预算数的284.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中划拨区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴项目经费。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数500.87万元，支出决算数为313.81万元，完成年初预算数的62.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，军转干部孵化器基地、退役军人工作人员技能大比武等多项业务无法按时开展。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数626.8万元，支出决算数为610.93万元，完成年初预算数的97.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内未执行完毕，年终剩余指标被财政收回。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算数47万元，支出决算数为47万元，完成年初预算数的100%。

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）。年初预算数40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算数的100%。

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）。年初预算数14.4万元，支出决算数为6.4万元，完成年初预算数的44.4%，收入大于支出决算数的主要原因是：年度内未执行完毕，年终剩余指标被财政收回。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数74万元，支出决算数为74万元，完成年初预算数的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数13.44万元，支出决算数为13.44万元，完成年初预算数的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数19.76万元，支出决算数为19.76万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.33 万元，其中：

人员经费 833.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 86.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.63 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 76.1%；较上年减少 11.55 万元，下降 90.3%。决算数小于预算数的主要原

因：贯彻落认真过紧日子精神，严格控制“三公”经费在预算内。决算数较上年减少的主要原因：2021年新购置公务用车一辆，2022年无公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1.4万元，支出决算为1.24万元，完成预算的88.6%；较上年减少11.41万元，下降90.2%。决算数小于预算数的主要原因：加强公务用车日常管理，严格控制相关支出。决算数较上年减少的主要原因：2021年有公务用车支出11.98万元。

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出1.24万元，主要用于公务用车日常维护，其中：燃料费0.15万元；过桥过路费0.03万元；保险费0.23万元；充电桩按照相关费用0.83万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0.23万元，支出决算为0万元，较上年减少0.14万元，下降100.0%。决算数小于预算数的主

要原因是：贯彻落认真过紧日子精神，严格控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落认真过紧日子精神，严格控制公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况

我单位为公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市退役军人服务中心政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出8.75万元。授予中小企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，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100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市退役军人服务中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目三个，资金 9,338.97 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，我单位 2022 年绩效指标设置较完善，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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 10,259.3 万元，从评价情况来看，评价情况来看，我单位 2022 年绩效指标设置较完善，各项职能工作有序开展，单位预算整体执行率 91.4%，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 个二级项目。

1. 退役安置工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 342.3 万元，执行数为 342.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全面推进服务体系基础设施建设，起草《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的意见（初稿）》，结合实际，拟订区、街道、社区“三级”退役军人服务中心（站）服务事项清单；二是顺

利完成退役军人及优抚对象建档立卡和优待证申领发放工作；三是开展退役军人帮扶解困和权益维护，联合关爱协会，积极联系市慈善总会等社会资源，开展困难退役军人走访慰问活动；四是开展法律服务工作站的日常服务管理工作，拟定《市服务中心全面推进退役军人法律服务工作方案》，向市委政法委等部门提交《高位启动退役军人服务体系建设，全面推进退役军人事务调解工作》论文；五是依托市委党校，分六期组织实施 2021 年度武汉市计划分配军转干部岗前专业培训。发现的问题及原因：年度指标设置不够细化。下一步改进措施：将进一步完善指标体系。

2. 武汉市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 8,902.34 万元，执行数为 8,902.34 万元，完成了预算的 100.0%。主要产出和效益是：落实自主择业军队转业干部待遇；发放 2021 年度及以前安置的部分自主择业军转干部住房补贴；完成一批次住房档案审核；下一步改进措施：进一步提升服务质量，努力提高全市自主择业军转干部满意度。

军队转业干部培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 94.33 万元，执行数为 94.33 万元，完成了本年预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2022 年度开展了一批次武汉市计划分配军转干部培训工作；二是开展 2022 年武汉

市转业军官选岗工作。2022年因疫情原因，部分培训无法正常开展，是造成执行率偏低的主要原因。下一步改进措施：进一步加强对军转干部培训的开展，按照文件要求按时完成。

(四)绩效自评结果应用情况

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 2022年重点工作完成情况

一、自主择业军转干部相关工作

切实做好自主择业军转干部日常工作，保障军转干部待遇准确率。

二、帮扶和信访工作相关工作

全系统干部与重点帮扶和信访退役军人采取“结对子”的方法进行常态化联系，并在重要节点和特殊时期发放慰问金，定期不定期的进行电话联系、视频通话、入户交谈，了解掌握思想、生活和家庭情况，做到了政策早宣传、问题早发现、矛盾早化解。

三、建实建强退役军人服务体系

全面推进服务体系基础建设，起草《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的意见（初稿）》，结合实际，拟订区、街道、社区“三级”退役军人服务中心（站）服务事项清单。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	日常接待工作	面向全市 30 余万名退役军人和优抚对象做好日常信访接待、权益保障、政策解读、法律服务和困难帮扶工作	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、上门信访等。
2	自主择业相关工作	承担完成全市自主择业军转干部日常住房补贴、医疗等保障工作	落实自主择业军队转业干部待遇。核算年度增资和发放退役金退役金；缴纳医保及生育保险及医保基数调整工作；发放 2022 年度及以前安置的部分自主择业军转干部住房补贴；
3	全面推进服务体系基础建设	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 95.0%以上。	全市共组建各级退役军人服务中心（站）3452 个，中心被省退役军人事务厅评定为五星级服务机构，15 个区退役军人服务中心中，10 家达到四星级以上，5 家达到三星级；；组织全市退役军人服务体系工作人员能力素质培训，覆盖到市、区、街道三级，近 200 名退役军人服务中心（站）负责人和退役军人工作骨干参训，进一步提升服务能力和综合素质。

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) 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。

(三) 本单位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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

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

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市退役军人服务中心整体绩效自评结果（摘要版）

为加强本部门预算绩效管理，推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展 2023 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》（〔2023〕177 号）的要求，现将武汉市退役军人服务中心 2022 年度部门整体支出绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市退役军人服务中心部门整体支出绩效自评得分为 96.28 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 18.28 分。

本部门年初批复预算数 4,638.98 万元，调整后预算数 11,225.03 万元，实际执行数为 10,259.30 万元，预算执行率 91.40%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

评价设定分值 52 分，综合评价得分 50 分。主要指标完成情况如下：

较好地落实了年度退役军人移交安置任务，积极开展自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训工作，促进了退役军人就业创业。做好了退役军人合法权益保护工作，保证了退役军人整体稳定。做好了退役军人职业技能培训工作，有培训意愿的退役军人参训率达 100%；自主择业军队转业干部的医疗和生育保险、住房补贴足额精准落实，政策落实率 100%。自主择业军队转业干部医疗及生育保险每月按时缴纳，无延迟缴纳的情况；住房补贴发放及时，均在 6 个月内发放到位。退役军人节日走访慰问及时率 100%。

（2）效益指标

评价设定分值 9 分，综合评价得分 9 分。主要指标完成情况如下：

项目实施建立健全的自主择业军队转业干部保障体系，通过组织培训，完善退役军人知识结构，提高面对新的工作岗位的适应性。建立健全的自主择业军队转业干部保障体系，对符合政策条件的军转干部覆盖率 100%。

（3）满意度指标

评价设定分值 19 分，综合评价得分 19 分。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度基本完成年初设置的绩效目标。但自主择业军队转业干部医疗保险及生育保险、住房补贴工作经费项目未达到预期指标值。

（三）存在的问题和原因

1. 本部门年初批复预算数 4,638.98 万元，调整后预算数 11,225.03 万元，实际执行数为 10,259.30 万元，预算执行率 91.4%。因年度工作部署，存在部分项目本年度未执行完，需结转下年的情况。

2. 本年度自主择业军队转业干部医疗保险及生育保险、住房补贴工作经费项目未达到预期，与之相关的产出数量指标未达到预期指标值。原因主要是符合相关文件规定可以发放补贴的人数减少等客观原因未能完成年初目标。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理，根据本单位重点工作内容和相关工作职责，明确阶段性完成工作的内容和及时间节点，及时掌握项目进展情况，力争实现年度预期目标。合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二、2022 年度自主择业军转干部医疗保险及生育保险、住房补贴经费项目绩效自评结果（摘要版）

根据《市财政局关于开展 2023 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》（〔2023〕177 号）、《市财政局关于批复市退役军人事务局 2022 年预算的函》

（武财社函〔2022〕130号）及《武汉市退役军人事务局关于对市退役军人服务中心2022年预算的批复通知》等相关要求，现将2022年度自主择业军转干部医疗保险及生育保险、住房补贴经费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度自主择业军转干部医疗保险及生育保险、住房补贴经费项目自评得分为96.04分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值20分，评价得分为18.04分。本项目年初批复预算数2,960.42万元，调整后预算数9,868.07万元，实际执行数8,902.34万元，预算执行率90.2%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

评价设定分值40分，综合评价得分38分。主要指标完成情况如下：

全年医疗、生育保险保障人数3548人；全年住房补贴保障人数119人。自主择业军队转业干部的医疗和生育保险、住房补贴足额精准落实，政策落实率100%。自主择业军队转业干部医疗及生育保险每月按时缴纳，无延迟缴纳的情况；住房补贴发放及时，均在6个月内发放到位。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

项目实施建立健全的自主择业军队转业干部保障体系，对符合政策条件的军转干部覆盖率 100%。

（3）满意度指标

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。

本项目具体实施后服务对象满意度较高，较好的完成年初预期目标。

3. 未完成的绩效目标。

本项目涉及部分产出类指标未完成绩效目标。年初设定住房补贴保障人数 130 人，实际完成 119 人，主要系因符合相关文件规定可以发放补贴的人数减少等客观原因未能完成年初目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2021 年度绩效评价结果显示，军服中心对照年初制定的指标，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。本年度军服中心将进一步提升服务质量，细致做好转业干部管理服务。

2. 本年度存在的问题和原因

一是因人数减少而停发等客观原因，住房补贴保障人数未能完成年初目标。

二是年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。

(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。

一是进一步加强预算绩效目标和绩效运行监控管理，根据本单位重点工作内容和相关工作职责，明确阶段性完成工作的内容和及时间节点，及时掌握项目进展情况，力争实现年度预期目标。

二是根据绩效管理要求，设计的指标选择合适的指标值，认真研究、分析、归纳、精准提炼绩效指标名称，逐步完善绩效指标体系。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

三、2022 年度退役军人服务工作运行项目绩效自评结果（摘要版）

根据《市财政局关于开展 2023 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》（〔2023〕177 号）、《市财政局关于批复市退役军人事务局 2022 年预算的函》（武财社函〔2022〕130 号）及《武汉市退役军人事务局关于对市退役军人服务中心 2022 年预算的批复通知》等相关

要求，现将 2022 年度退役军人服务工作运行项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度退役军人服务工作运行项目自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 20 分。本项目年初批复预算数 529.36 万元，调整后预算数 342.3 万元，实际执行数 342.3 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

评价设定分值 60 分，综合评价得分 60 分。主要指标完成情况如下：

全市退军人 30 余万人全覆盖保障；走访退役军人人数约 60 人；退役军人专场招聘会 3 场；服务体系建设和有序推进；退役军人节日走访慰问按时完成。

（2）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，退役军人满意度达到 95.0%。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2022 年度绩效评价结果显示，军服中心对照年初制定的指标，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。本年度军服中心将进一步提升服务质量，细致做好转业干部管理服务。

2. 本年度存在的问题和原因

无

(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。

一是努力提高退役军人对我市退役军人服务保障工作的满意度及信访群众满意度。

二是根据年度工作计划，加大项目推进力度，提高项目资金预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价的结果作为下一年编制预算和按照资金的重要依据。

四、2022 年度军转干部培训项目绩效自评结果（摘要版）

根据《市财政局关于开展 2023 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》（〔2023〕177 号）、《市财政局关于批复市退役军人事务局 2022 年预算的函》

（武财社函〔2022〕130号）及《武汉市退役军人事务局关于对市退役军人服务中心2022年预算的批复通知》等相关要求，现将2022年度军转干部培训项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度军转干部培训项目自评得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值20分，评价得分为20分。本项目年初批复预算数205万元，调整后预算数94.33万元，实际执行数94.33万元，预算执行率100.0%。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

评价设定分值40分，综合评价得分40分。主要指标完成情况如下：

有培训意愿的退役军人参训参训率100.0%有培训意愿的退役军人参训合格率100.0%。

（2）效益指标

评价设定分值20分，综合评价得分20分。

完善退役军人知识结构，提高面对新的工作岗位的适应性100%。

（3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，退役军人满意度达到 95.0%。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2022 年度绩效评价结果显示，军服中心对照年初制定的指标，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。本年度军服中心将进一步提升服务质量，细致做好转业干部管理服务。

2. 本年度存在的问题和原因

年度指标设置不够细致、不清晰。

(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。

一是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。

二是加强对军转干部培训的开展，按照文件要求按时完成，加大项目推进力度，提高项目资金预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价的结果作为下一年编制预算和按照资金的重要依据。