

2023年度武汉市退役军人服务中心 单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市退役军人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市退役军人服务中心2023年度单位决算表

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

第三部分 武汉市退役军人服务中心2023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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市退役军人服务中心实行独立核算本级决算，下设6个科室，分别是综合组、权益维护组、服务一组、服务二组、服务三组、服务保障组。

第二部分 武汉市退役军人服务中心2023年度 单位决算表

2023年度收入支出决算总表

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	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	4,401.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,315.05
	9		九、卫生健康支出	40	116.10
	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	105.36
	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	4,401.01	本年支出合计	58	4,536.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,536.51	总 计	62	4,536.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

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	4,401.01	4,401.01					
208	社会保障和就业支出			4,179.55	4,179.55					
20805	行政事业单位养老支出			129.04	129.04					
2080502	事业单位离退休			46.63	46.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			77.41	77.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			5.00	5.00					
20809	退役安置			3,118.10	3,118.10					
2080905	军队转业干部安置			3,118.10	3,118.10					
20828	退役军人管理事务			932.41	932.41					
2082802	一般行政管理事务			339.57	339.57					
2082850	事业运行			592.84	592.84					
210	卫生健康支出			116.10	116.10					
21011	行政事业单位医疗			116.10	116.10					
2101102	事业单位医疗			52.00	52.00					
2101103	公务员医疗补助			61.00	61.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.10	3.10					
221	住房保障支出			105.36	105.36					
22102	住房改革支出			105.36	105.36					
2210201	住房公积金			70.00	70.00					
2210202	提租补贴			12.18	12.18					
2210203	购房补贴			23.18	23.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	4, 536. 51	943. 34	3, 593. 17			
208		社会保障和就业支出	4, 315. 05	721. 88	3, 593. 17			
20805		行政事业单位养老支出	129. 04	129. 04				
2080502		事业单位离退休	46. 63	46. 63				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 41	77. 41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00				
20809		退役安置	3, 253. 60		3, 253. 60			
2080905		军队转业干部安置	3, 253. 60		3, 253. 60			
20828		退役军人管理事务	932. 41	592. 84	339. 57			
2082802		一般行政管理事务	339. 57		339. 57			
2082850		事业运行	592. 84	592. 84				
210		卫生健康支出	116. 10	116. 10				
21011		行政事业单位医疗	116. 10	116. 10				
2101102		事业单位医疗	52. 00	52. 00				
2101103		公务员医疗补助	61. 00	61. 00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3. 10	3. 10				
221		住房保障支出	105. 36	105. 36				
22102		住房改革支出	105. 36	105. 36				
2210201		住房公积金	70. 00	70. 00				
2210202		提租补贴	12. 18	12. 18				
2210203		购房补贴	23. 18	23. 18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

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			
					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
二、一般公共预算财政拨款	1	4,401.01	二、一般公共服务支出	33				
三、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	4,315.05	4,315.05		
	9		九、卫生健康支出	41	116.10	116.10		
	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	105.36	105.36		
	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	4,401.01	本年支出合计	59	4,536.51	4,536.51		
年初财政拨款结转和结余	28	135.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	135.50		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	4,536.51	总 计	64	4,536.51	4,536.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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			
208			社会保障和就业支出	4,315.05	721.88	3,593.17
20805			行政事业单位养老支出	129.04	129.04	
2080502			事业单位离退休	46.63	46.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
20809			退役安置	3,253.60		3,253.60
2080905			军队转业干部安置	3,253.60		3,253.60
20828			退役军人管理事务	932.41	592.84	339.57
2082802			一般行政管理事务	339.57		339.57
2082850			事业运行	592.84	592.84	
210			卫生健康支出	116.10	116.10	
21011			行政事业单位医疗	116.10	116.10	
2101102			事业单位医疗	52.00	52.00	
2101103			公务员医疗补助	61.00	61.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	
221			住房保障支出	105.36	105.36	
22102			住房改革支出	105.36	105.36	
2210201			住房公积金	70.00	70.00	
2210202			提租补贴	12.18	12.18	
2210203			购房补贴	23.18	23.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	818.34	302	商品和服务支出	80.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.40	30201	办公费	45.91	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	101.62	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	77.82	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	245.99	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.41	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	61.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.39			
30113	住房公积金	70.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	44.85	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	43.43	30217	公务接待费	0.14			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.97			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		863.19	公用经费合计					80.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
			合计	3	

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.72		0.58		0.58	0.14	0.72		0.58		0.58	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

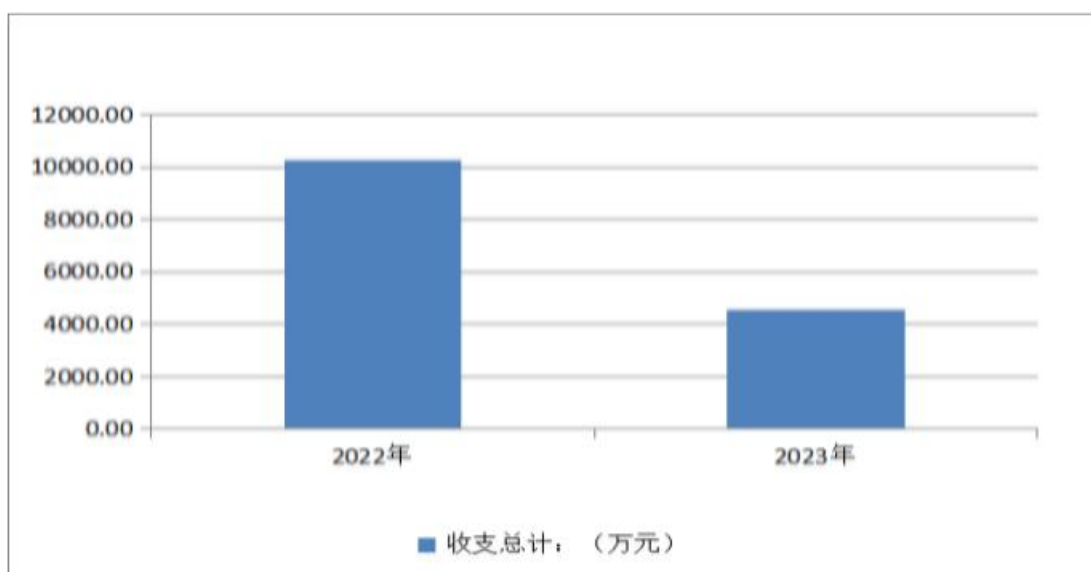
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市退役军人服务中心2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,536.51万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5,722.79万元，下降55.8%，主要原因是2023年各区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴配套资金性质发生变化，由财政拨款变为预算内往来资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

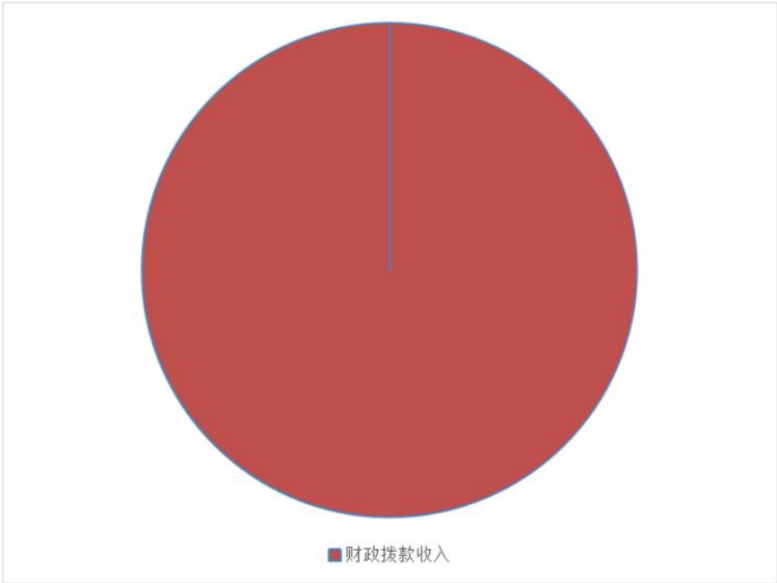


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,401.01万元，与2022年度相比，收入合计减少5,858.29万元，下降57.1%，主要原因是2023年各

区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴配套资金性质发生变化，由财政拨款变为预算内往来资金。其中：财政拨款收入4,401.01万元，占本年收入100%。

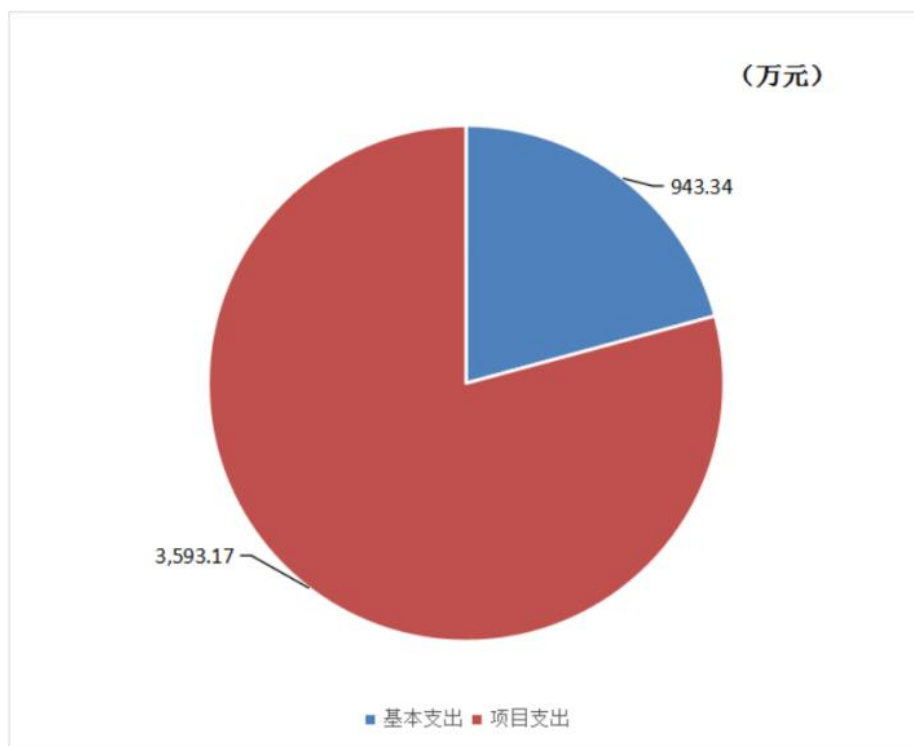
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,536.51万元，与2022年度相比，支出合计减少5,722.79万元，下降55.8%，主要原因是2023年各
区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴配套资金性质发生变化，由财政拨款变为预算内往来资金。其中：基本支出943.34万元，占本年支出20.8%；项目支出3,593.17万元，占本年支出79.2%。

图 3：支出决算结构



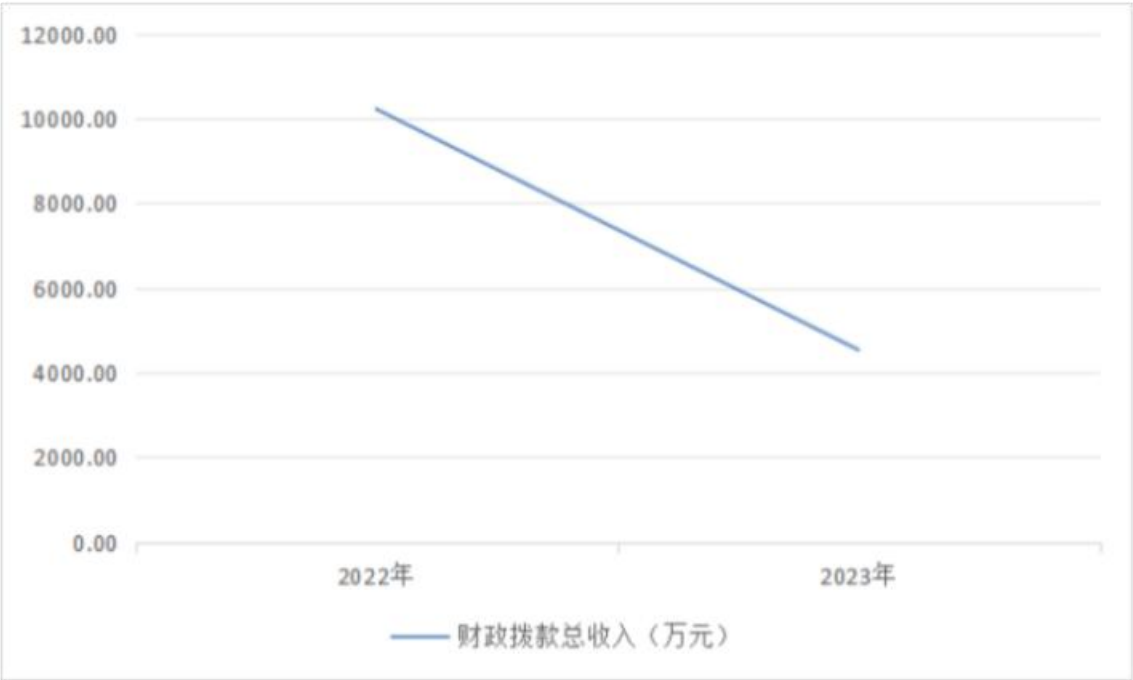
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,536.51万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少5,694.3万元，下降55.7%。主要原因是2023年各区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴配套资金性质发生变化，由财政拨款变为预算内往来资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,401.01万元，比2022年度决算数减少5,829.8万元。减少主要原因是2023年各区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗

生育、住房补贴配套资金性质发生变化，由财政拨款变为预算内往来资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,536.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,694.3万元，下降55.7%。主要原因是2023年各区级承担的武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴配套资金性质发生变化，由财政拨款变为预算内往来资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,536.51万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障就业(类)支出4,315.05万元，占95.1%。主要是用于公用和人员经费及退役安置工作项目支出。

2. 卫生健康(类)支出116.1万元，占2.6%。主要是用于在职和退休人员医疗保障支出。

3. 住房保障(类)支出105.36万元，占2.3%。主要是用于在职住房公积金、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,513.88万元，支出决算为4,536.51万元，完成年初预算的129.1%。其中：基本支出943.34万元，项目支出3,593.17万元。项目支出主要为：

军转干部医疗及生育保险和住房补贴专项项目支出2,998.60万元，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 339.57 万元，主要成效：起草《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见》，以市委、市政府两办 2023 年 1 号文件制发；持续推动各区和街道（乡镇）开展退役军人服务保障体系建设，目前全市退役军人服务中心（站）已实现“五有”全覆盖，包括 1 个市中心，15 个区中心（不含长江新区）；打造全新的就业创业功能区，每月定期开展主题沙龙，与市经信局联系并完成就业创业导师团的选拔和成立。

2023 年度计划分配军队转业干部行政经费 255 万元，主要成效：根据文件要求，按计划划拨各区计划分配军队转业干部行政经费，积极推进各区“五有体系”建设实现全覆盖。

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 50.1 万元，支出决算数为 46.63 万元，完成年初预算数的 93.1%，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。

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 77.41 万元，支出决算数为 77.41 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5万元，支出决算数为5万元，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2,032.87万元，支出决算数为3,253.6万元，完成年初预算数的160%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴项目经费结余资金结转至2023年继续使用。

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519万元，支出决算数为339.57万元，完成年初预算数的65.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按工作计划，房屋维修及相关项目支出未安排支出。

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）。年初预算数608.04万元，支出决算数为592.84万元，完成年初预算数的97.5%。

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52万元，支出决算数为52万元，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61万元，支出决算数为61万元，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3.1万元，支出决算数为3.1万元，完成年初预算数的100%。

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 70 万元，支出决算数为 70 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 12.18 万元，支出决算数为 12.18 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 23.18 万元，支出决算数为 23.18 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出943.34万元，其中：人员经费863.19万元，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80.15万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的100%。

(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)费全年预算为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费支出决算数为0.58万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.58万元，完成全年预算的100%。主要用于应急保障服务。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算数为0.14万元，完成全年预算的100%。其中：国内公务接待支出0.14万元，接待对象是西安市退役军人服务中心，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，9人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市退役军人服务中心政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023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(不含车辆)0台(套)。

十二、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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金3,457.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩

绩效评价情况来看，我单位 2023 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 4,536.51 万元，从评价情况来看，2023 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 100%，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 2023 年度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. 退役军人服务工作运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 339.57 万元，执行数为 339.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是起草《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见》，以市委、市政府两办 2023 年 1 号文件制发；二是中心协助市委退役军人领导小组办公室开展全市退役军人服务体系督查工作，目前全市退役军人服务中心（站）已实现“五有”全覆盖；三是先后在东湖高新区、硚口区挂牌成立市级退役军人创业基地，每年承办退役军人专场招聘会，依托长江日报·长江网开设退役军人招聘直播平台，在全国率先启动退役军人招聘带岗直播活动。四是在退役军人之家二楼打造了全新的就业

创业功能区，每月定期开展主题沙龙，与市经信局联系并完成就业创业导师团的选拔和成立。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 2,998.6 万元，执行数为 2,998.6 万元，完成了预算的 100%。主要产出和效益是：落实自主择业军队转业干部待遇；发放 2022 年度自主择业军转干部住房补贴；完成一批次住房档案审核。发现的问题及原因：对自主择业军转服务质量有待提升。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。

3. 计划分配军队转业干部行政经费自评综述：项目全年预算数 255 万元，执行数为 255 万元，完成了本年预算的 100%。主要产出和效益是：及时划转各区计划分配军队转业干部行政经费。发现的问题及原因：对划拨各区专项资金使用情况缺乏监督。下一步改进措施：要对各区专项资金的使用进度和用款内容进行监督。

(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 2023年重点工作完成情况

一、自主择业军转干部相关工作

完成全市自主择业军转干部医疗保险缴费及住房补贴发放。

二、建实建强退役军人服务体系基础建设

建强退役军人服务体系，提升工作能力，充分发挥退役军人服务保障作用，全面推进服务体系基础建设，印发《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的意见》文件，实现全市退役军人服务中心（站）“五有体系”全覆盖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	自主择业军转干部相关工作	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，保障军转干部待遇准确率。	2023 年，完成全市自主择业军转干部医疗保险缴费及住房补贴发放。
2	建实建强退役军人服务体系基础建设	建强退役军人服务体系，提升工作能力，充分发挥退役军人服务保障作用。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。	1、全市退役军人服务中心（站）实现“五有”全覆盖，包括 1 个市中心，15 个区中心（不含长江新区）。2、制发《关于进一步加强全市退役军人服务保障体系建设的实施意见》文件。3、开展全市退役军人服务机构工作人员服务技能竞赛；举办全市（区、街道）退役军人服务机构工作人员能力素质能力提升培训、全市社区（村）退役军人服务站站长示范培训班，有效提升了全市退役军人服务体系人员工作能力。

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）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，按照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，是指市直单位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、2023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水平和推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，现将武汉市退役军人服务中心2023年度部门整体支出绩效自评情况报送如下：

(一)单位整体绩效自评得分

2023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99分。

(二)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20分。

单位年初批复预算数3,513.88万元，调整后预算数4,536.51万元，实际执行数为4,536.51万元，预算执行率100%。

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39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，保证了退役军人群体整体稳定。退役军人服务人数 32 万；走访慰问退役军人超过 40 人；退役军人专场招聘会数量 1 场；退役军人节日走访慰问及时率 100%。

自主择业军转干部生活待遇发放准确率 100%；全年 12 个月每月按时足额缴纳医保及生育保险，没有发生断缴、少缴现象，发放及时率 100%。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 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 20 分，综合评价得分 20 分。服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，退役军人满意率 $\geq 90\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

保障自主择业军转干部人数，因退休和自然死亡等原因，未完成预期目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效评价结果显示：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。应用情况：无。

2. 本年度存在的问题和原因

(1) 绩效指标设置不全面

指标设置不全面，未设置效益指标且产出指标未设置质量指标。

(2) 预算编制不精准

年初预算编制不精准，经过核对年初预算明细与支出明细，存在项目测算明细不清晰，不够详尽。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化，量化。根据项目和部门情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。

提升预算人员的综合素质和专业技能，加强各个工作人员之间的沟通，以提升预算人员的编制水平。

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、自主择业军转干部医疗保险及生育保险、住房补贴项目绩效自评结果(摘要版)

(一) 自评得分

2023 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 99 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 2,032.87 万元，调整后预算数 2,998.6 万元，实际执行数 2,998.6 万元，预算执行率 100%。

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 39 分。主要指标完成情况如下：

自主择业军转干部生活待遇发放准确率 100%; 全年 12 个月每月按时足额缴纳医保及生育保险，没有发生断缴、少缴现象, 发放及时率 100%。

(2) 效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

不断提高自主择业安置制度的吸引力，健全完善保障体系，对符合条件的自主择业军转干部保障覆盖率达到 100%。

项目实施能够进一步促进军队转业干部安置工作，实现人才资源的合理配置，有利于促进经济和社会的发展。

(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。

保障自主择业军转干部人数，因退休和自然死亡等原因，未完成预期目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效评价结果显示：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。

应用情况：无。

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。

绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化，量化。根据项目和部门情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。

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、2023 年度退役军人服务工作运行项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2023 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 519 万元，调整后预算数 339.57 万元，实际执行数 339.57 万元，预算执行率 100%。

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 40 人；退役军人专场招聘会 1 场；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%。

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

2023 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、2023 年度计划分配军队转业干部行政经费项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2023 年度计划分配军队转业干部行政经费项目自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值 50 分，评价得分为 50 分。本项目为年中调整项目，未安排年初预算，调整后预算数 255 万元，实际执行数 255 万元，预算执行率 100%。

2. 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。主要指标完成情况如下：

划拨各区计划分配军队转业干部行政经费及时性。

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

无

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。

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。

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。