

2021 年度武汉市军队离休退休干部第 八服务管理中心单位决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 2021 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、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 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 2021 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、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 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心概况

一、单位主要职能

为军队离休退休干部提供服务，完成上级下达的军队离退休干部接收安置任务并负责日常管理；按政策落实军休干部的政治、生活待遇；搞好军休干部的医疗保障；组织开展文体活动丰富军休干部文化生活及其他相关业务。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心在职实有人员 23 人，其中：事业 23 人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第八 服务管理中心 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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	13,900.52	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	1,038.97	八、社会保障和就业支出	38	14,916.72
	9		九、卫生健康支出	39	48.50
	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	
	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	14,939.49	本年支出合计	57	14,965.22
使用非财政拨款结余	28	25.73	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,965.22	总计	60	14,965.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021年度收入决算表（表2）

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	14,939.49	13,900.52					1,038.97
208		社会保障和就业支出	14,891.00	13,852.03					1,038.97
	20809	退役安置	14,888.50	13,849.53					1,038.97
		2080902 军队移交政府的高退休人员安置	13,415.37	12,376.40					1,038.97
		2080903 军队移交政府离休退休干部管理机构	686.83	686.83					
		2080999 其他退役安置支出	786.30	786.30					
	20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
		2089999 其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
210		卫生健康支出	48.50	48.50					
	21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50					
		2101102 事业单位医疗	48.50	48.50					

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。

2021年度支出决算表（表3）

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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	14,965.22	13,010.73	1,954.49			
208		社会保障和就业支出	14,916.72	12,962.23	1,954.49			
20809		退役安置	14,914.22	12,962.23	1,951.99			
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	13,415.37	12,309.08	1,106.29			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	712.55	653.15	59.40			
2080999		其他退役安置支出	786.30		786.30			
20899		其他社会保障和就业支出	2.50		2.50			
2089999		其他社会保障和就业支出	2.50		2.50			
210		卫生健康支出	48.50	48.50				
21011		行政事业单位医疗	48.50	48.50				
2101102		事业单位医疗	48.50	48.50				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	13,900.52	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	13,852.02	13,852.02		
	9		九、卫生健康支出	41	48.50	48.50		
	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				
	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	13,900.52	本年支出合计	59	13,900.52	13,900.52		
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	13,900.52	总计	64	13,900.52	13,900.52		

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出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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	1	2	3
		合 计	13,900.52	13,010.73	889.79
208		社会保障和就业支出	13,852.02	12,962.23	889.79
20809		退役安置	13,849.52	12,962.23	887.29
2080902		军队移交政府的离休退休人员安置	12,376.40	12,309.08	67.32
2080903		军队移交政府离休退休干部管理机构	686.82	653.15	33.67
2080999		其他退役安置支出	786.30		786.30
20899		其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
2089999		其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
210		卫生健康支出	48.50	48.50	
21011		行政事业单位医疗	48.50	48.50	
2101102		事业单位医疗	48.50	48.50	

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。

2021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：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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	565.00	302	商品和服务支出	83.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.39	30201	办公费	7.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	260.46	30205	水费	0.17	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费	6.44			
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	2.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19			
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	0.82			
30113	住房公积金	52.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	48.50	30213	维修（护）费	5.56			
30199	其他工资福利支出	44.32	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12,362.43	30215	会议费				
30301	离休费	280.63	30216	培训费				
30302	退休费	11,394.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	157.85	30224	被装购置费				
30305	生活补助	18.55	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.37			
30307	医疗费补助	391.20	30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	12.54			
30309	奖励金		30229	福利费	30.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.03			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	119.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.51			
	人员经费合计	12,927.43		公用经费合计				83.30

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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
7.25		7.25		7.25		5.03		5.03		5.03	

注：本表反映单位本年度“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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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

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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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	1	2	3
		栏 次			
		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。

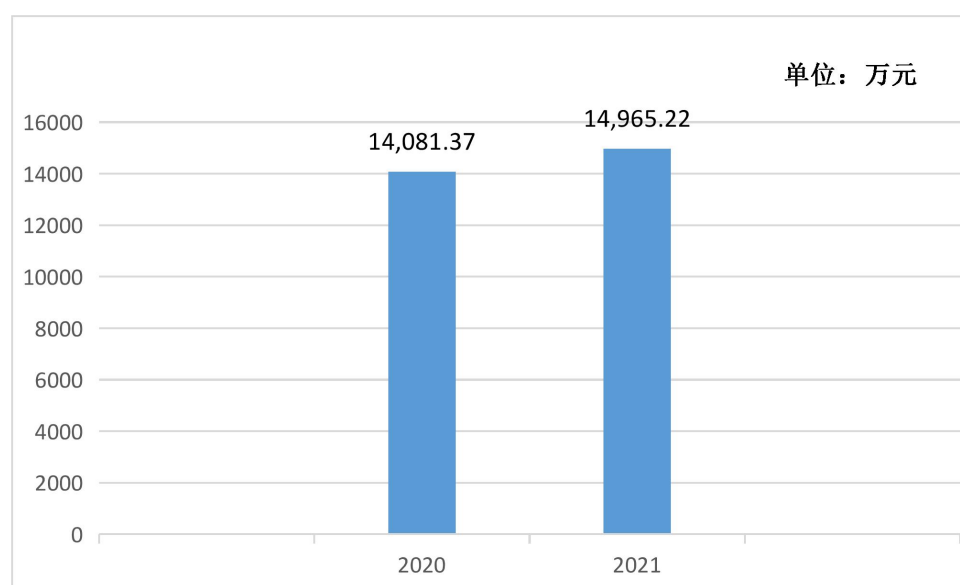
备注：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14,965.22万元。与2020年度相比，收、支总计各增加883.85万元，增长6.3%，主要原因是增加了军休干部医疗费和机构经费财政拨款支出。

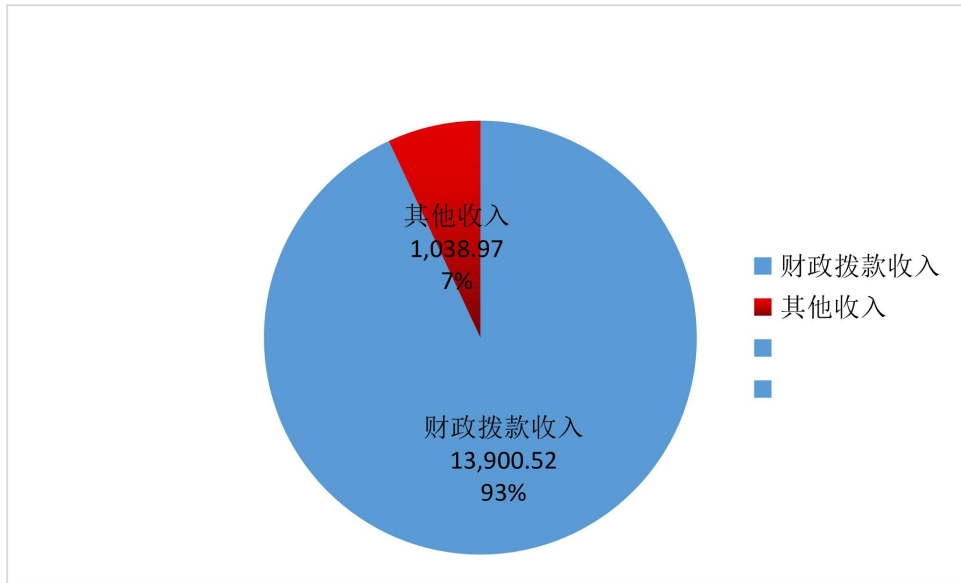
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,939.49万元。其中：财政拨款收入13,900.52万元，占本年收入93.0%；其他收入1,038.97万元，占本年收入7.0%。

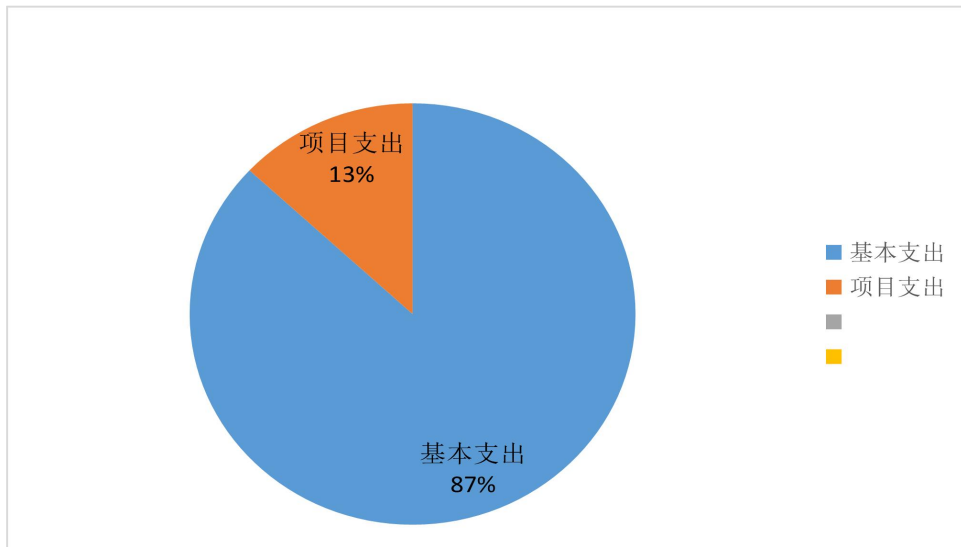
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,965.22 万元。其中：基本支出 13,010.73 万元，占本年支出 86.9%；项目支出 1,954.49 万元，占本年支出 13.1%。

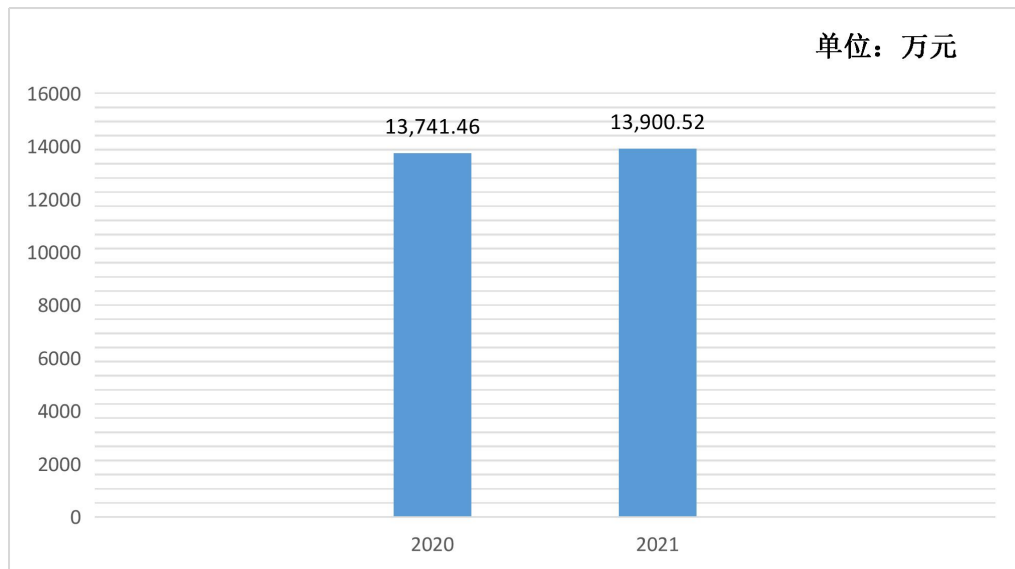
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13,900.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.06 万元，增长 1.2%。主要原因是增加了机构经费财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 13,900.52 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 159.06 万元，增长 1.2%。主要原因是增加了机构经费财政拨款支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,900.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13,852.02 万元，占 99.7%；卫生健康（类）支出 48.50 万元，占 0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,194.19 万元，支出决算为 13,900.52 万元，完成年初预算的 1,164.0%。其中：基本支出 13,010.73 万元，项目支出 889.79 万元。项目支出主要用于：

军休服务工作经费 889.79 万元，主要成效：做好全市军休干部、士官接收安置及服务工作，落实军休干部医疗待遇。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,145.69 万元，支出决算为 13,852.02 万元，完成年初预算的 1,209.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付拨付军休干部人员及机构经费 12,706.33 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 48.50 万元，支出决算为 48.50 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,010.73 万元，其中：人员经费 12,927.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.30 万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心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军队离休退休干部第八服务管理中心。

(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 7.25 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 69.4%，其中：

- 1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元，无年初预算。
- 2、公务用车购置及运行费支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 69.4%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，无年初预算。

(2) 公务用车运行费 5.03 万元，完成年初预算的 69.4%，比年初预算减少 2.22 万元，主要原因是 2021 年我单位进一步加强公务车辆管理，杜绝非必要支出，减少能耗。主要用于离退休干部服务和应急保障用车，其中：燃料费 3 万元；维修费 1.42 万元；保险费 0.61 万元；年末公务用车保有量 3 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费支出决算数为 0 万元，无年初预算。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.03 万元，增长 0.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.6%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆维修费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

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

2021 年度 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心政府采购支出总额 14.24 万元，其中：政府采购货物支出 14.24 万元。授予中小企业合同金额 14.24 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 14.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心共有车辆 3 辆，其中，离退休干部用车 3 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 889.79 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 2021 年度绩效指标设置较为完善，指标完成情况较好，本着为军休干部提供优质服务的宗旨，服务对象满意度高，整体完成情况较好。

（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 14,965.22 万元，从绩效评价情况来看，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，对支出全面开展了绩效自评，较好完成年初制定的绩效目标，财政预算资金使用规范，项目整体支出绩效情况良好。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包含涉密项目），共涉及 1 个二级项目。

军休服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,999.48 万元，调整后预算数 1,957.26 万元，执行数为 1,954.49 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成了 2021 年度军休干部（士官）接收安置工作；二是充分保障了军休干部的政治和生活待遇；三是加强基础设施维护，改善军休干部服务和活动场所环境；四是及时完成军休干部医疗保障工作，全面落实军休干部医疗保障工作，充分保障了军休干部的医疗待遇；五是提升军休干部生活质量，提高医疗保障服务水平，提高休干满意度。下一步改进措施：进一步提高专项资金的使用效益，加强军休干部的物业保障工作，更好的为其提供全面的服务工作。

(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 2021年重点工作完成情况

一、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，严格按相关政策规定及工作流程办理。

二、认真落实军休干部各项待遇

按政策落实军休干部的政治和生活待遇，确保及时足额发放到位。

三、保障军休干部医疗服务

认真做好休干医疗审核报销及转诊办理保障工作，规范休干就医联单管理发放工作，建立健全休干医疗健康档案。提高医疗保障服务水平，全面落实军休干部医疗保障工作。

四、改善军休干部休养环境

加强基础设施维护，改善军休干部服务和活动场所环境，提升军休干部生活质量，有序推进老旧小区改造，小区旧貌换新颜，军休干部幸福感进一步提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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，严格按相关政策规定及工作流程办理。	2021年，根据省军区要求和军转干部意愿，正式接收符合办理进汉移交安置手续的军队退休干部退休士官，全部签订了移交安置协议。
2	认真落实军休干部各项待遇	按政策落实军休干部离退休费、津补贴及丧葬费、遗属生活补助费等待遇，确保及时足额发放到位。	2021年中心每月按时足额发放工资及各项补贴，按照规定每月为生活不能自理的军休干部发放了护理费，为符合条件的休干遗属及未成年子女发放了生活补助。协助去世休干家属办理了丧葬事宜，并按照规定程序及时申报了丧葬费和抚恤金。
3	保障军休干部医疗服务	认真做好休干医疗审核报销及转诊办理保障工作，规范休干就医联单管理发放工作，建立健全休干医疗健康档案。提高医疗保障服务水平，全面落实军休干部医疗保障工作。	及时掌握军休干部健康状况。每年举办一次医疗健康讲座。定期组织各管理处医疗交叉检查，确保军休干部医疗费用审核报销无错漏。组织休干体检，慰问住院休干，为休干送药上门，办理转诊等相关业务工作全覆盖。
4	改善军休干部休养环境	加强基础设施维护，改善军休干部服务和活动场所环境，提升军休干部生活质量。	2021年中心利用社会资源，进行环境改造。完成了何家垅服管处二次供水工程改造及外墙粉刷；完成了小湖口服管处透绿围墙、道路护坡防沉降、景观灯、车辆分道桩以及电子识别系统工程。有序推进老旧小区改造，多次与街道协调沟通，将部分军休小区纳入老旧小区政府工作改造计划。小区旧貌换新颜，军休干部幸福感进一步提升。

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

(四) 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）退役安置（款）军队移交政府离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映民政单位管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

（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，是指市直单位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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 绩效评价报告

一、2021 年度武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心整体绩效评价报告

（一）自评结论

1、自评得分：本项目年初设定了产出指标效益指标及满意度指标等目标值。其中：产出指标 3 项，包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标 2 个，包括社会效益指标、社会公众和服务对象满意度指标。通过对比分析，本项目预算执行率为 98.4%，2021 年度较好完成年初制定的绩效目标，自评得分 99.68 分。

2、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 19.68 分。本项目年初批复预算数 2,304.61 万元，调整后预算数 15,206.02 万元，实际执行数为 14,965.22 万元，预算执行率 98.4%。

（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：

从数量指标看，完成 2021 年度接收安置任务，落实军休干部政治和生活“两个待遇”，落实军休干部医疗保

障，在疫情防控允许的条件下，中心老年大学顺利开班，基本做到每月不低于 2 次课程。开展体干文体活动，为体干配备防疫物资。

从质量指标看，切实落实联系人制度，开展常态化联系慰问；有序推进老旧小区改造，多次与街道协调沟通，将部分军休小区纳入老旧小区政府工作改造计划；加装电梯，维修改善体干庭院内的基础设施；实施 24 小时值班，加强安全管理；引进物业服务，参与社区共建。

从时效指标看，严格按照政策规定和 workflows，足额及时给付各类经费，完成预算目标。

②效益指标。评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分。本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，保持了军休系统职工队伍稳定，确保了对军休干部的服务质量；项目实施有力的改善了军休干部活动场所环境条件，提升了军休干部生活质量。

(3) 未完成的绩效目标。无

3、存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。2020 年度绩效评价结果显示，中心服务人员还不充足，军休干部的物业保障等服务还有待进一步提高。本年进一步提高专项资金的使用效益，加强军休干部的物业保障工作，更好的为其提供全面的服务工作。

2. 本年度存在的问题和原因。产出绩效指标设置有待优化。2021年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。

4、下一步拟改进措施

(1) 注重优化绩效指标。根据项目和本部门实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

(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、2021 年度军休服务工作经费项目绩效评价报告

(一) 自评结论

1. 自评得分：2021 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，自评得分 99.9 分。

2. 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 19.9 分。本项目年初批复预算 1,999.48 万元，调整后预算数 1,957.26 万元，实际执行数为 1,954.49 万元，预算执行率 99.9%。

(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：从数量指标看，落实军休干

部政治和生活“两个待遇”，落实军休干部医疗保障；在疫情防控允许的条件下组织了老年大学教学，开展休干文体活动；从质量指标看，加装电梯、引进物业，维护休干庭院内的基础设施，配合开展老旧小区改造；从时效指标看，经费足额及时给付。

②效益指标。评价设定分值30分，综合评价得分30分。从社会效益指标看，改善了军休干部休养环境，确保了对军休干部的服务质量；从社会公众或服务对象满意度指标看，提升了军休干部休养生活的幸福感，保持了军休机构职工队伍稳定。

(3) 未完成的绩效目标。无

3. 存在的问题和原因

(1) 上年度结果应用情况。2020年度绩效评价结果显示，中心服务人员还不充足，军休干部的物业保障等服务还有待进一步提高。本年进一步提高专项资金的使用效益，加强军休干部的物业保障工作，更好的为其提供全面的服务工作。

(2) 本年度存在的问题和原因。产出绩效指标设置有待优化。年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。

4. 下一步拟改进措施

(1) 调整完善绩效目标相关内容。根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

(2) 拟与预算安排相结合情况。将项目支出绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。