

2020年度武汉市军队离休退休干部
安置管理办公室部门决算

2021年10月28日

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 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 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 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 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 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 武汉市军队离休退休干部安置 管理办公室概况

一、部门主要职能

按照上级安置计划和有关政策，承担政府安置的军休干部接收和服务保障工作、政治待遇和生活待遇的落实工作；指导各军休中心开展军休干部日常服务管理工作，按要求做好军休干部医疗经费的审核工作；组织、指导各军休中心开展适合军休干部特点的文体活动和社会公益活动；抓好军休资产管理，切实发挥国有资产效能，确保国有资产管理规范无流失；完成军休部门其他重点工作和专项工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市军队离休退休干部安置管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室在职实有人数15人，其中：事业15人(其中：参照公务员法管理15人)。

第二部分 武汉市军队离休退休干部安置 管理办公室2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	609.53	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	8,000.00	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	3.61	八、社会保障和就业支出	38	8,646.39
	9		九、卫生健康支出	39	30.30
	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	59.51
	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	8,613.14	本年支出合计	57	8,736.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	31,941.66
年初结转和结余	29	32,064.72	年末结转和结余	59	
总计	30	40,677.86	总计	60	40,677.86

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：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	8,613.14	609.53	8,000.00				3.61
208		社会保障和就业支出	8,523.33	519.72	8,000.00				3.61
20805		行政事业单位养老支出	34.89	34.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40					
20809		退役安置	8,488.44	484.83	8,000.00				3.61
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	8,000.00		8,000.00				
2080903		军队移交政府离休退休干部管理机构	488.44	484.83					3.61
210		卫生健康支出	30.30	30.30					
21011		行政事业单位医疗	30.30	30.30					
2101102		事业单位医疗	11.88	11.88					
2101103		公务员医疗补助	18.42	18.42					
221		住房保障支出	59.51	59.51					
22102		住房改革支出	59.51	59.51					
2210201		住房公积金	42.68	42.68					
2210202		提租补贴	6.82	6.82					
2210203		购房补贴	10.01	10.01					

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：武汉市军队离退休干部安置管理办公室

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	8,736.20	576.30	8,159.90			
208		社会保障和就业支出	8,646.39	486.49	8,159.90			
20805		行政事业单位养老支出	34.89	34.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
20809		退役安置	8,611.50	451.60	8,159.90			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	8,000.00		8,000.00			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	611.50	451.60	159.90			
210		卫生健康支出	30.30	30.30				
21011		行政事业单位医疗	30.30	30.30				
2101102		事业单位医疗	11.88	11.88				
2101103		公务员医疗补助	18.42	18.42				
221		住房保障支出	59.51	59.51				
22102		住房改革支出	59.51	59.51				
2210201		住房公积金	42.68	42.68				
2210202		提租补贴	6.82	6.82				
2210203		购房补贴	10.01	10.01				

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：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	609.53	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	519.71	519.72		
	9		九、卫生健康支出	41	30.30	30.30		
	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	59.51	59.51		
	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	609.53	本年支出合计	59	609.52	609.53		
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	609.53	总计	64	609.52	609.53		

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入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；

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市军队离退休干部安置管理办公室

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	栏次			
项	项	1	2	3	
		合计	609.53	576.30	33.23
208	社会保障和就业支出	519.72	486.49	33.23	
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40		
20809	退役安置	484.83	451.60	33.23	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	484.83	451.60	33.23	
210	卫生健康支出	30.30	30.30		
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30		
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88		
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42		
221	住房保障支出	59.51	59.51		
22102	住房改革支出	59.51	59.51		
2210201	住房公积金	42.68	42.68		
2210202	提租补贴	6.82	6.82		
2210203	购房补贴	10.01	10.01		

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：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	469.37	302	商品和服务支出	87.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.75	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.06	30202	印刷费	3.56	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	166.20	30203	咨询费	2.72	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.25
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	30206	电费	9.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	2.61	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.42	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.77	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	46.01	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.89	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	35.14	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.31	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	19.26	30217	公务接待费		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	5.49			
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.00			
30309	奖励金		30229	福利费	9.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.45			
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	23.27			
	人员经费合计	488.68		公用经费合计				87.62

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：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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		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
3.33		2.83		2.83	0.50	2.45		2.45		2.45	

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：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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：本部门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：武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

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	1	2	3
	栏次			
	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。

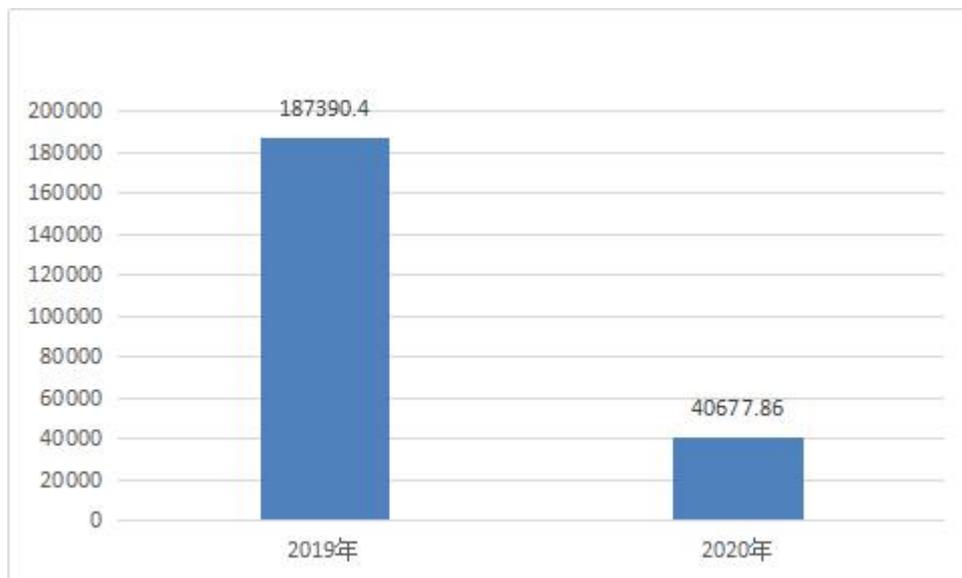
备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 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 40,677.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 146,712.54 万元，下降 78.29%，主要原因是 2019 年度军休办汇总系统内 9 家单位数据，2020 年度 8 家军休中心纳入部门预算，军休办仅负责本级收入和支出。

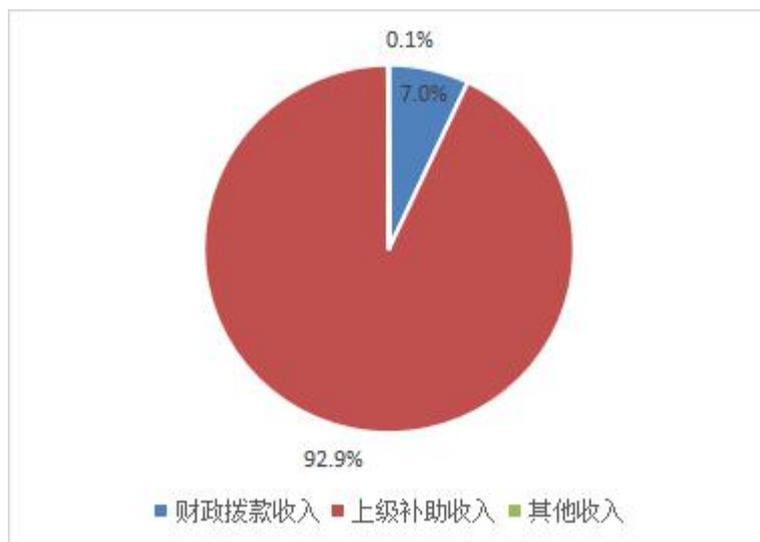
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,613.14 万元。其中：财政拨款收入 609.53 万元，占本年收入 7.0%；上级补助收入 8,000 万元，占本年收入 92.9%；其他收入 3.61 万元，占本年收入 0.1%。

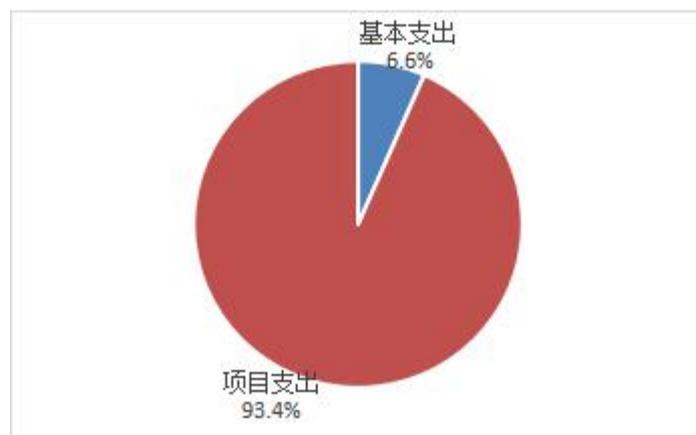
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,736.20 万元。其中：基本支出 576.3 万元，占本年支出 6.6%；项目支出 8,159.9 万元，占本年支出 93.4%。

图 3：支出决算结构

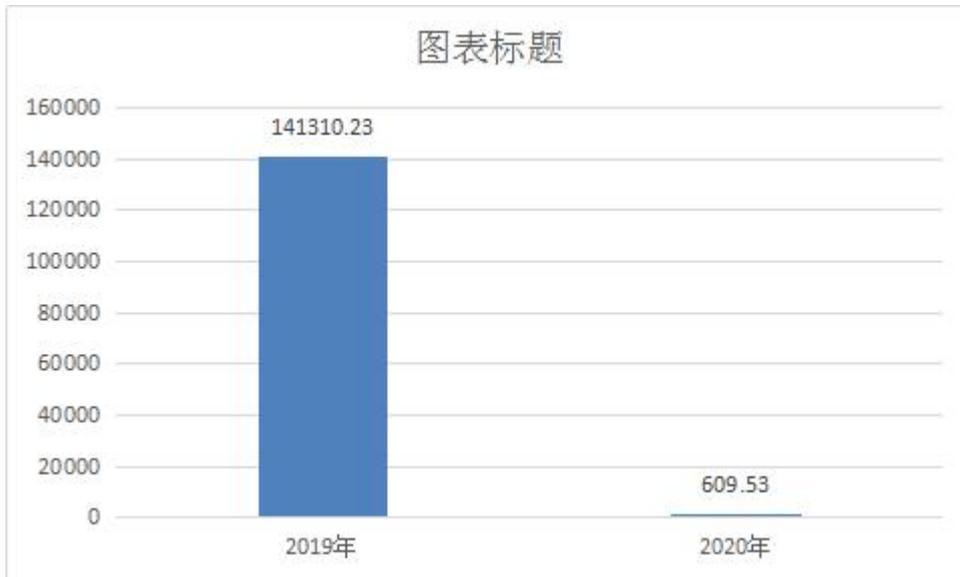


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 609.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140,700.7 万元，下降 99.6%。主要原因是各军休服务管理中心纳入部门预算单位后，军休干部人员经费直接由各军休服务管理中心确认收

支，军休办本级收支减少。

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 609.53 万元，占本年支出合计的 7.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 110,242.26 万元，下降 99.5%。主要原因是各军休服务管理中心纳入部门预算单位后，军休干部人员经费直接由各军休服务管理中心确认收支，军休办本级收支减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 609.53 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 519.72 万元，占 85.3%；卫生健康(类)支出 30.3 万元，占 5.0%；住房保障(类)支出 59.51 万元，占 9.7%。

(三) 一般公共预算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 729.75 万元，支出决算为 609.53 万元，完成年初预算的 83.5%。其中：基本支出 576.3 万元，项目支出 33.23 万元。项目支出主要用于：

军休工作服务经费 33.23 万元，主要成效较好地完成了全市军休干部、士官接收安置及服务工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 594.33 万元，支出决算为 519.72 万元，完成年初预算的 87.5%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 71.5 万元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 42.4%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 63.92 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年初预算的 93.1%，

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 576.3 万元，其中，人员经费 488.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 87.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、专用设备购置、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。

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室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安置管理办公室 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.33 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 74.2%，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 2.45 万元，完成年初预算的 86.6%；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 2.45 万元，完成年初预算的 86.6%；比年初预算减少 0.38 万元，主要原因是进一步加强了公车管理，车辆运行费用下降。主要用于应急保障和机要交通用车，其中：燃料费 2 万元；保险费 0.45 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因是本年度未发生公务接待事项。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.18 万元，下降 6.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.8%，公务接待支出决算减少 0.2 万元，下降 100.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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

本部门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 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室（本级）机关运行经费支出 87.62 万元，比 2019 年度减少 294.9 万元，下降 77.1 %。主要原因是 2019 年度军休办汇总系统内 9 家单位数据，2020 年度 8 家军休中心纳入部门预算，军休办仅负责本级支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室政府采购支出总额 6.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购服务支出 5.98 万元。授予中小企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的 61.1%，其中：授予小微企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的 61.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市军队离休退休干部安置管理办公室共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，共涉及二级项目1个，资金33.23万元，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，我部门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20220.92万元。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，2020年度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19,644.62万元，执行数为8,159.9万元，完成预算的41.5%。主要产出和效益是：一是完成了2020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；四是加强基础设施维护，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，充分体现党和政府对军休干部的重视和关怀。存在的问题和原因：一是我单位年初设定

的各项目标未考虑到年初结余结转资金的安排，导致预算执行不充分；二是年初预算项目绩效指标设置不精准，与实际完成指标不能一一对应；三是因为疫情原因，四中心建设大楼工程在本年度开工建设时间尚未明确、部分维修项目无法实施。

(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

一是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%。

二是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，完成率 100%。

三是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。军休干部满意率达 85%以上。

四是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，军休干部满意率达 85%以上。

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，安置任务完成率 100%。	2020 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共 257 人，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，完成率 100%。	2020 年为 3 名精神病人员、2 名瘫痪人员落实了护理费待遇；重新统计并上报全市享受国务院政府特殊津贴的军休干部 29 人，发放了国务院政府特殊津贴 20.88 万元；为去世休干落实了特别抚恤金待遇 102 万元；为 2 名军休干部调整服务管理关系至上海市和湖南省长沙市；为

			226 名军休干部颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年”纪念章。
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。军休干部满意率达 85%以上。	2020 年共审核报销军休干部及无经济收入家属医疗费用 1.21 亿元,办理非定点医疗转诊合计 339 人次。规范就医联单管理发放工作,建立健全休干医疗健康档案,严格按照病情发放联单,对各中心联单使用较多休干,重点追踪监控费用发生,加强规范管理。对于疫情防控常态化下休干就医以及医疗费用审核中发现的突出问题,积极和相关医院进行有效沟通,督促医院及时改进。
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,军休干部满意率达 85%以上。	2020 年共完成屋面维修、党员活动室装修等 12 个基建维修项目,决算金额约为 116 万元。通过公开招投标方式,选择了 10 家施工单位,建立了零星工程施工单位备选库,军休系统预算资金在 50 万元以下(不含 50 万元)的小型工程从备选库中以抽签方式,选取施工单位承担施工任务。军休系统各单位根据实际情况,向军休办上报基建维修项目,报党委会审定。工程完工后进行竣工验收,并委托审计公司进行决算审核。军休四中心综合楼建设项目进入报规报建阶段,正在进行建筑初步设计和概算编制。军休二中心何家垆服务管理处部分房屋在轨道交通 12 号线何家垆站规划红线范围内,涉及用地面积约 2341 m ² ,房屋 5 栋,目前该拆迁项目正在协商中。

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

5. 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。

6. 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）：反映民政部门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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）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。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十二)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。

2020 年度武汉市军队离休退休干部 安置管理办公室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 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室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 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级部门支出整体绩效评价综合得分 84 分，评价等级为“良好”。

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 20,220.92 万元，实际支出 8,736.2 万元，预算执行率 43.2%，得分 9 分。

（二）完成的绩效目标

1. 产出指标方面：共设置了 16 个三级指标，全部完成 15 个，未完成 1 个。

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 1 个三级指标，全部完成。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

市军队离休退休干部安置管理办公室本级 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

从绩效评价情况来看，一是我单位年初设定的各项目标未考虑到年初结余结转资金的安排，导致预算执行不充分；二是部分军休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，三是因为疫情原因，四中心建设大楼工程在本年度开工建设时间尚未明确及部分维修项目无法实施的项目。

四、下一步拟改进措施

（一）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）加强控制项目资金的实际使用范围，规范项目支出的合理开支，有效提高专项资金的使用效益。

（三）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，盘活存量资金，发挥最大能效。

2020 年度军休服务工作经费 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 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级军休服务工作经费项目绩效自评情况报告如下：

一、部门整体绩效自评得分

2020 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级军休服务工作经费项目绩效综合评价得分 88 分，评价等级为“良好”。

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 19,644.62 万元，实际支出 8,159.9 万元，预算执行率 41.5%，得分 8 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. 接收安置军休退休干部、士官接收人数

年度指标值大于等于 250 人，设定分值 5 分。2020 年 7

月中旬全面启动了 2020 年度军休干部（士官）接收安置工作，共接收安置军休干部、士官 257 人。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

b. 发放退休干部增资总人数

年度指标值 6000 人，设定分值 5 分。2020 年全年对市级军休系统发放生活补助总人数 6423 人，该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

c. 慰问社区困难党员及群众

年度指标值大于等于 20 人，设定分值 5 分。实际全年慰问人数 29 人，得分 5 分。

d. 基础设施建设个数

年度指标值大于等于 12 个，设定分值 5 分。2020 年共完成屋面维修、党员活动室装修等 12 个基建维修项目，决算金额约为 116 万元。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

②质量指标

a. 当年度军队退休干部的接收安置率

年度指标值为 100%，设定分值 5 分。实际 100%完成了安置任务，得 5 分。

b. 落实军休干部生活待遇

年度指标值为落实军休干部生活待遇，设定分值 5 分。实际 100%落实了该项工作，得 5 分。

c. 服务投诉率

年度指标值为小于等于 1%，设定分值为 5 分。2020 年

度无投诉发生，得 5 分。

d. 军休办党员参与党组织活动率

年度指标值为 100%，设定分值为 5 分。2020 年度参与率 100%，得 5 分。

③时效指标

a. 各项待遇经费下拨及时性

年度指标值为及时，设定分值 5 分。2020 年度当年全部落实到位，得 5 分。

b. 为休干提供服务及时性

年度指标值为及时，设定分值 5 分。2020 年度各项服务落到实处，得 5 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：项目实施对社会、可持续影响效益显著，设定分值 20 分。

①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。

项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，改善军休干部服务环境和活动场所，提升军休干部生活质量，综合评价得分 10 分。

②可持续影响指标

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。

项目实施体现了党和政府对军休干部的高度重视，保持军休系统职工队伍稳定，确保军休干部服务质量，切实把军休干部各项工作做好做实，促进社会稳定和谐长远发展，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

本项目的满意度系军休干部对项目实施效果的满意程度。

本项目休干满意度年度指标值 85%以上，2020 年 5 月正式启动“双评议”工作，年度指标值实际满意度达 95%，综合评价得分 10 分。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

市军队离休退休干部安置管理办公室本级 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

从绩效评价情况来看，一是我单位年初设定的各项目标未考虑到年初结余结转资金的安排，导致预算执行不充分；二是年初预算项目绩效指标设置不精准，与实际完成指标不能一一对应；三是因为疫情原因，四中心建设大楼工程在本年度开工建设时间尚未明确及部分维修项目无法实施的项目。

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。