

2020 年度武汉市军队离休退休干部 第三服务管理中心部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 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第三服务管理中心 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第三服务

管理中心概况

一、部门主要职能

(一) 按国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，保障军休干部合法权益；

(二) 完成上级下达的军队离休退休干部接收安置任务，并负责日常管理；

(三) 做好军休干部医疗保障工作；

(四) 为军休干部休养住所提供相关服务；

(五) 组织开展文体活动，丰富军休干部文化生活；

(六) 其他相关业务。

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第三服务管理中心部门决算只有纳入独立核算的单位本级决算，无下属二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 825 人，其中：离休 2 人，退休 823 人(军队移交退休干部)。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心
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第三服务管理中心

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	18,181.95	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	1.92	八、社会保障和就业支出		38	18,181.95
		9		九、卫生健康支出		39	
		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	18,183.87	本年支出合计		57	18,181.95
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	297.99
年初结转和结余		29	296.07	年末结转和结余		59	
总 计		30	18,479.94	总 计		60	18,479.94

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第三服务管理中心										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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合 计	18,183.87	18,181.95					1.92	
208			社会保障和就业支出	18,183.87	18,181.95					1.92	
20809			退役安置	18,181.87	18,179.95					1.92	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	16,456.00	16,456.00						
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	724.56	722.64					1.92	
2080999			其他退役安置支出	1,001.31	1,001.31						
20899			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
2089901			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						

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：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合	计	18,181.95	17,067.43	1,114.52			
208			社会保障和就业支出	18,181.95	17,067.43	1,114.52				
20809			退役安置	18,179.95	17,067.43	1,112.52				
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	16,456.00	16,456.00					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	722.64	611.43	111.21				
2080999			其他退役安置支出	1,001.31		1,001.31				
20899			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00				

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第三服务管理中心

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	18,181.95	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	18,181.95	18,181.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	18,181.95	本年支出合计	59	18,181.95	18,181.95		
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	18,181.95	总 计	64	18,181.95	18,181.95		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）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第三服务管理中心

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	512.08	302	商品和服务支出	93.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.44	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.37	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.48
30107	绩效工资	271.19	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	30206	电费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	3.17	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.07	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	43.87	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	1.71	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16,461.37	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	81.65	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	15,541.81	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	222.33	30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.19			
30307	医疗费补助	507.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.00			
30309	奖励金		30229	福利费	38.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00			
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	99.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.05			
人员经费合计		16,973.45	公用经费合计					93.98

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：武汉市军队离退休干部第三服务管理中心

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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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第三服务管理中心

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

说明：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

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第三服务管理中心

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	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。

说明：2020 年我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 第三服务管理中心 2020 年度部门决算情况说明

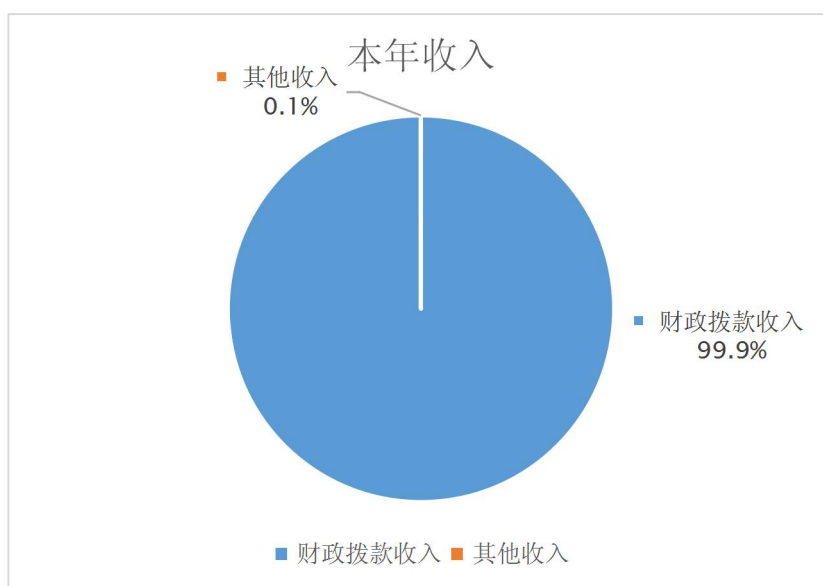
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 18479.94 万元。2019 年我单位未纳入财政预算管理，未独立编制部门决算，单位收支由市军队离休退休干部安置管理办公室汇总编制，故无与 2019 年收支对比情况。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18183.87 万元。其中：财政拨款收入 18181.95 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 1.92 万元，占本年收入 0.1%。

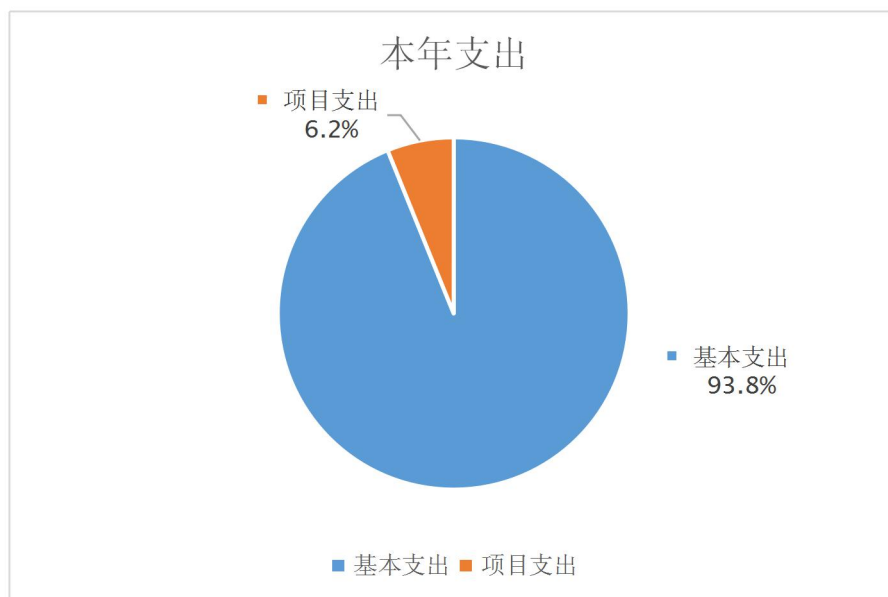
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18181.95 万元。其中：基本支出 17067.43 万元，占本年支出 93.8%；项目支出 1114.52 万元，占本年支出 6.2%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 18181.95 万元。2019 年我单位未纳入财政预算管理，未独立编制部门决算，单位收支由市军队离休退休干部安置管理办公室汇总编制，故无与 2019 年收支对比情况。

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 18181.95 万元，占本年支出合计的 100 %。2019 年我单位未纳入财政预算管理，未独立编制部门决算，单位收支由市军队离休退休干部安置管理办公室汇总编制，故无与 2019 年收支对比情况。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18181.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18181.95 万元，占 100%。

(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 1302.27 万元，支出决算为 18181.95 万元。其中：基本支出 17067.43 万元，项目支出 1114.52 万元。项目支出主要用于军队移交政府离退休干部管理机构 113.21 万元，主要成效提高单位管理和服务水平；其他退役安置支出 1001.31 万元，主要

成效提高休干生活、医疗救治等方面待遇，良好地完成了本年度休干安置工作。

1. 军队移交政府离退休干部管理机构支出。年初预算为 95.65 万元，支出决算为 113.21 万元，追加预算原因为军休干部生活补助、防疫经费、维修支出增加。

2. 其他退役安置支出。年初预算为 1001.31 万元，支出决算为 1001.31 万元，完成年初预算支出 100%。

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 17067.43 万元，其中，人员经费 512.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 93.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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；对个人和家庭的补助 16461.37 万元，主要包括离休费、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；资本性支出 0.48 万元，主要包括办公设备购置。

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第三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三服务管理中心本级，无下属行政单位、参公事业单位、全额拨款事业单位。

(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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 无因公出国境年初预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%;

其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 无公务用车购置年初预算。

(2) 公务用车运行费 10 万元, 完成年初预算的 100%。其中: 燃油费 4.6 万元, 车辆保险费 2.1 万元, 维修费 3.3 万元。年末公务用车保有量 6 辆, 截止 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 无公务接待支出年初预算。

2019 年度因本单位未纳入财政预算管理, 未下达“三公”经费预算数, 无“三公”经费决算数, 故 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数无与 2019 年对比情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年我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 年度我单位无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 年度我单位无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度我单位政府采购支出总额 10.99 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 3.30 万元, 占政府采购支出总额的 30.0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

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第三服务管理中心共有车辆 6 辆, 其中离退休干部用车 6 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 1114.52 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 年绩效指标设置较为完善，指标完成情况良好，取得了明显的社会效益。

(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 18181.95 万元，评价情况来看，我单位年初设立的产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，预算目标执行率 97.4%，较好地完成了年初既定的绩效目标，项目整体支出绩效情况总体良好。

(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包含 2 个项目。

1. 军休干部医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1001.31 万元，执行数为 1001.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为 780 名休干提供医疗保障服务；二是提高医疗保障水平和休干满意度。

2. 军休服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算支出 411.2 万元，执行数为 113.21 万元，完成预算的 27.5%。主要产出和效益是：一是为休干集中居住院落提供工勤人员 15 人；二是支付老年大学课酬经费；三是购买老年大学新增固定资产，为休干提升服务水平。防疫经费开支，保障休干健康。维护维修休干集中院落设施及公用活动室设施，保障休干两项待遇进一步落实。

(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、全覆盖和全过程的绩效评价体系的重要性，年初合理的设置绩效目标，对设置的绩效目标开展自评工作，发现问题并解决问题，提高资金的使用效率和使用效果。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、做好军队离休退休干部的服务管理工作

做好军队离休退休干部的服务管理工作,军休干部满意度达到 85%以上,服务投诉率 $\leq$ 1%。

二、做好军队离退休干部的医疗保障工作

做好军队离休退休干部的医疗保障工作,做好新移交军休干部的安置和医疗保障工作,提高军休干部医疗待遇,军休干部满意度达到 85%以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好军队离休退休干部的服务管理工作	军休干部满意度达到 85%以上,服务投诉率 $\leq$ 1%	2020 年完成军休干部集中管理院落物业保障,开展老年大学复学工作,疫情期间开展送药保就医保健康工作,落实军休干部党支部建设工作,工作细致贴近休干,休干部满意率达到 90%以上,无投诉情况发生。
2	做好军队离休退休干部的医疗保障工作	做好新移交军休干部的安置和医疗保障工作,提高军休干部医疗待遇,军休干部满意度达到 85%以上	2020 年保障落实 780 名军休干部的医疗保障工作,医疗保障覆盖率达到 100%,军休干部满意度 100%。

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) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)“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。

武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

2020 年度单位整体绩效自评报告

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第三服务管理中心单位整体绩效自评情况报告如下：

一、单位整体绩效自评得分

2020 年武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心单位支出整体绩效评价综合得分 99.5 分，评价等级为“优”。

二、单位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。

单位整体支出全年预算数 18673.1 万元，实际支出 18181.95 万元，预算执行率 97.4%，得分 19.5 分。

（二）完成的绩效目标

1. 产出指标方面：共设置了 11 个三级指标，全部完成。
2. 效益指标方面：共设置了 2 个三级指标，全部完成。
3. 满意度指标方面：共设置了 2 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

本单位 2020 年度制定部门整体绩效指标时已充分反映军休工作的主要工作绩效。2019 年我单位未纳入财政预算管理，未独立编制部门预决算，

单位收支由市军队离休退休干部安置管理办公室汇总编制，故无与 2019 年整体绩效对比情况。

（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；二是军休干部本年度有减员情况，部分项目经费未使用完，属于正常结转资金，已经结转到下一年度继续使用。

四、下一步拟改进措施

一是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；二是进一步规范项目资金的使用范围，严格按照项目用途进行使用，规范项目支出的合理开支，有效提高专项资金的使用效益。

武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心
军休干部医疗保障项目 2020 年度绩效自评报告

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第三服务管理中心项目绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

军休干部医疗保障项目（以下简称“本项目”）年初设定了产出指标、效益指标、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 项，系社会效益指标及可持续影响指标；满意度指标 1 项，系服务对象满意度指标。通过对比分析，本项目预算执行率为 100%，2020 年度很好完成年初制定的绩效目标。项目整体支出绩效总体优，自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 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 1001.31 万元，实际支出 1001.31 万元，预算执行率 100%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标

评价设定分值 35 分，综合评价得分 35 分。

①数量指标

a. 年度享受医疗待遇人数

年度指标值 780 人，设定分值 10 分。2020 年对我单位管理的军休干部

780 人保障了医疗待遇，该项工作已在本年度内完成，得分 10 分。

②质量指标

a. 军休干部医疗保障覆盖率

年度指标值大于 98%，设定分值 10 分。实际 100%落实了该项工作，得分 10 分。

③时效指标

a. 及时完成军休干部医疗保障工作

年度指标值为及时性大于 98%，设定分值 15 分。2020 年度医疗待遇当年落实到位，得分 15 分。

（2）效益指标

评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 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 10 分。

①社会效益指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 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，保障军休干部各项待遇，综合评价得分 15 分。

②可持续影响指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 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 15 分。

（3）满意度指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 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。

本项目体干满意度年度指标值 85%以上，年度指标值实际满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

本项目 2020 年初绩效目标全部完成。

4. 评价得分及结论

经过评价，项目总得分 100 分，项目综合评价结果为“优”。

军休服务工作经费项目自评表

(2020 年度)

项目名称	军休服务工作经费					
主管部门	武汉市退役军人事务局			项目实施单位	武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预 算 数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	411.2	113.21	27.5%	6	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用工勤人员	15 人	15 人	10
			固定资产更新改造	9.40 万元	9.46 万元	10
			防疫物资覆盖率	100%	100%	10
			维修维护计划完成率	≥90%	100%	10
		质量指标	聘用人员出勤率	≥95%	100%	5
			聘用人员年度考核率	≥98%	100%	10
			服务投诉率	≤ 1 %	0%	5
		效益指标	社会效益	为休干提供物业保障服务水平	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	休干满意度	≥85%	90%	10
	总分	86				
偏差大或目标未完成原因分析	2019-2020 年存在军休干部正常减员情况，项目经费结余 297.99 万元，已转财政专户结余，计划第二年预算使用。					
改进措施及结果应用方案	进一步规范项目资金的使用范围，严格按照项目用途进行使用，规范项目支出的合理开支，有效提高专项资金的使用效益。					