

2020年度武汉市军队离休退休干部第八 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八服务管理中心概况

- 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第八服务管理中心 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八服务管理中心 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、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、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八服务管理中心概况

一、部门主要职能

为军队离休退休干部提供服务，完成上级下达的军队离休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、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八服务管理中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

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 20 人，其中：事业 20 人。

离退休人员 641 人，其中：离休 11 人，退休 630 人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第八 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八服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏		次	栏		次
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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	八、社会保障和就业支出		38
		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	本年支出合计		57
使用非财政拨款结余		28	结余分配		58
年初结转和结余		29	年末结转和结余		59
总计		30	总计		60

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	13,741.46	13,741.46					
208			社会保障和就业支出	13,741.46	13,741.46					
20809			退役安置	13,729.97	13,729.97					
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	12,271.53	12,271.53					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	672.14	672.14					
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	11.49	11.49					
2089901			其他社会保障和就业支出	11.49	11.49					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	13,741.46	12,842.54	898.92			
208			社会保障和就业支出	13,741.46	12,842.54	898.92			
20809			退役安置	13,729.97	12,842.54	887.43			
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	12,271.53	12,271.53				
2080903			军队移交政府高退休干部管理机构	672.14	571.01	101.13			
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	11.49		11.49			
2089901			其他社会保障和就业支出	11.49		11.49			

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八服务管理中心

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	13,741.46	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	13,741.46	13,741.46		
		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	13,741.46	本年支出合计		59	13,741.46	13,741.46		
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	13,741.46	总计		64	13,741.46	13,741.46		

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支出决算表（表5）

部门：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	栏次	1	2	3
			合 计	13,741.46	12,842.54	898.92
208			社会保障和就业支出	13,741.46	12,842.54	898.92
20809			退役安置	13,729.97	12,842.54	887.43
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	12,271.53	12,271.53	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	672.14	571.01	101.13
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	11.49		11.49
2089901			其他社会保障和就业支出	11.49		11.49

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第八服务管理中心

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	447.91	302	商品和服务支出	77.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.48	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.09	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	193.64	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	1.49	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.33	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	40.95	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	34.29	30213	维修（护）费		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	12,317.25	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	348.83	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	11,235.75	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	229.40	30224	被装购置费				
30305	生活补助	24.16	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.06			
30307	医疗费补助	387.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.00			
30309	奖励金		30229	福利费	38.91			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00			
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	92.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		12,765.16	公用经费合计					77.38

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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	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	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。

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 2020年度部门决算情况说明

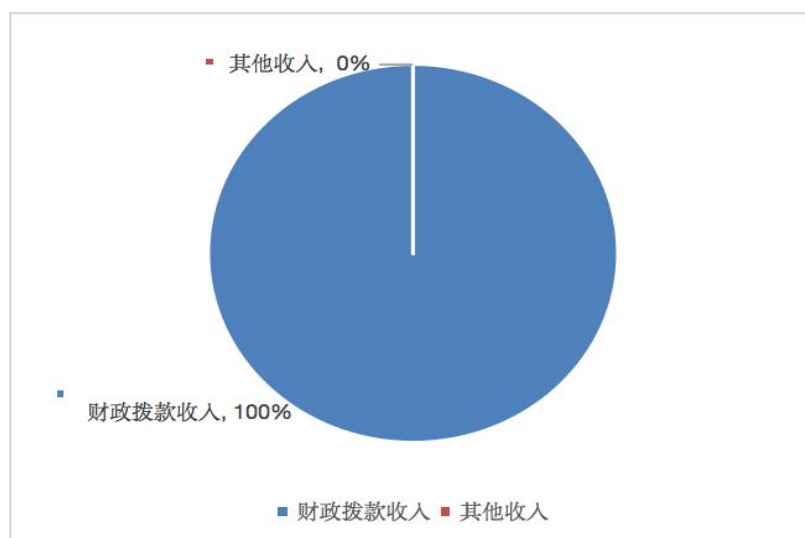
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14,081.37万元。主要原因是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13,741.46万元。其中：财政拨款收入13,741.46万元，占本年收入100.0%。

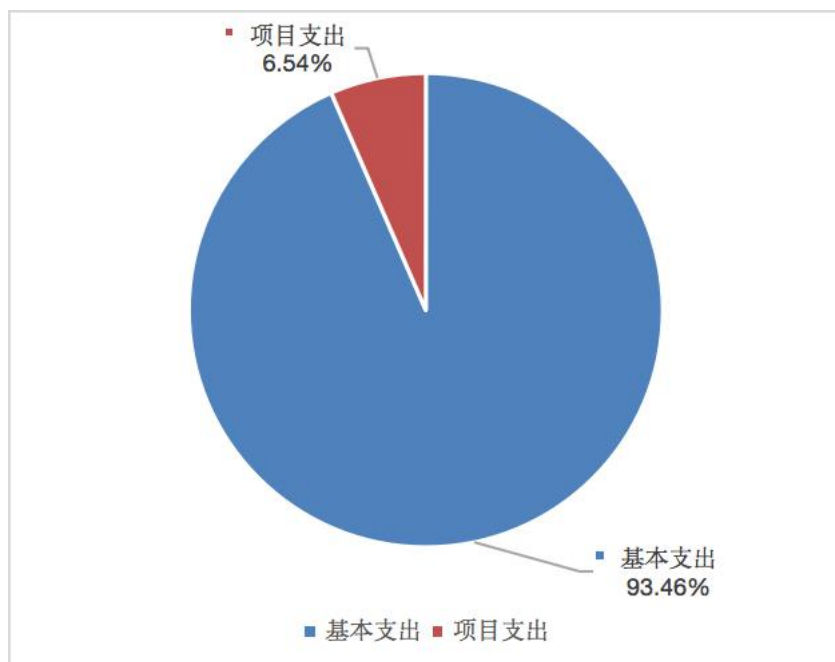
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13,741.46万元。其中：基本支出12,842.54万元，占本年支出93.5%；项目支出898.92万元，占本年支出6.5%。

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13,741.46万元。主要原因是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13,741.46万元，占本年支出合计的100.0 %。主要原因是2019年我单位未纳入财政预算管理

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13,741.46万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出13,741.46万元，占100.0%。

（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1,105.48万元，支出决算为13,741.46万元，完成年初预算的1,243.0%。其中：基本支出12,842.54万元，项目支出898.92万元。项目支出主要用于：

军休服务工作经费 898.92 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 1,105.48 万元，支出决算为 13,741.46 万元，完成年初预算的 1,243.0%，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 12,635.98 万元。

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12,842.54万元，其中，人员经费12,765.16万元，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、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77.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.0%，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5万元，完成年初预算的100.0%；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5万元，完成年初预算的100.0%，主要用于应急保障和机要交通用车，其中：燃料费1.27万元；维修费2.18万元；保险费1.55万元；年末公务用车保有量5辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3、公务接待费支出决算数为 0 万元，无年初预算。

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

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、政府采购支出情况

2020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2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元。授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十一、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八服务管理中心共有车辆5辆，其中，离退休干部用车5辆。

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898.92万元，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2020年度绩效指标设置较为完善，指标完成情况较好，主要是围绕军休干部服务、军休工作经费及军休干部医疗费等项目内容，本着为军休干部提供优质服务的宗旨，军休干部满意率达到85.0%以上，整体完成情况良好。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金13,741.46万元，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，单位整体支出预算执行率为99.51%，2020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。

（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2个二级项目。

1、军休服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数112.62万元，执行数为112.62万元，完成预算的100.0%。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；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，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：我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。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。

2、军休干部医疗保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 786.3 万元，执行数为 786.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一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覆盖率，充分保障了军休干部的医疗待遇；二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：进一步加强控制项目资金的使用范围，规范项目支出的合理开支，有效提高专项资金的使用效益。

（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、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100.0%。

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，完成率100.0%。

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。军休干部满意率达85.0%以上。

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，军休干部满意率达85.0%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41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14名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。军休干部满意率达85%以上。	2020年医务科审核报销门诊医疗费、住院医疗费无差错，全年发放联单5937人次，医疗费报销1460人次，办理转院转诊58次，签署异地医疗协议15人，为军休干部上门送药1132次，电话预约登记1300次，探望住院休干55人，邮寄药品50次，协助休干网上问诊开药8次，开展网上医疗讲座和健康大讲堂各1次。加强与定点医院的沟通，做好休干医疗档案的分类管理，设立紧急隔离处置点，开设安全取药窗口，建立结算、取药、领用联单的分离通道，最大限度保障了休干用药就医需求。
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年我中心根据实际情况，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。我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) 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) 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(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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(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) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “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。

附：

2020 年度市军休八中心部门整体绩效自评表

单位名称			武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心				
基本支出总额			12,842.54		项目支出总额	898.92	
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)
			部门整体 支出总额	13,808.78	13,741.46	99.51%	19
年度目标：主要围绕军休服务工作经费及军休干部医疗费等项目内容，本着为军休干部提供优质服务的宗旨，军休干部满意率达到85%以上，整体完成情况良好。							
年度绩效 目标完成 情况	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	接收安置军休干部、士官 人次		≥41人	41人	5
			开展休干文体活动		≥10次	10次	5
			重新统计并上报全市享受 国务院政府特殊津贴的军 休干部人数		≥4人	4人	5
			年度享受医疗待遇人数		641人	641人	5
		质量指标	当年度军队退休干部的接 收安置率		100%	100%	5
			落实军休干部生活待遇		100%	100%	5
			服务投诉率		≤1%	0%	5
			军休干部活动休干参与率		≥80%	70%	4
			军休干部医疗保障覆盖率		≥98%	100%	5
		时效指标	军休干部生活保障、医疗 保障及时到位		≥98%	100%	5
			为休干提供服务及时性		及时	及时	5
	效益 指标	社会效益 指标	有助于落实军休干部“两 个待遇”“六老”的保障 体系，保持军队和社会稳 定		有所提升	有所提升	4

		可持续影响指标	保持军休系统职工队伍稳定，确保军休干部服务质量	有所提升	有所提升	4
			体现党和政府对军休干部的高度重视，提高医疗保障服务水平，提高休干满意度	当年情况良好	当年情况良好	4
		环境效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	有所提升	5
		社会公众或服务对象满意度指标	休干满意度	≥85%	95%	5
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		1、维护稳定任务较重。各类历史遗留问题较突出，高龄休干上下楼难，小湖口服管处用水难，还有下一步何家垅服管处面临建地铁拆迁等一系列棘手问题，彻底解决的难度较大。 2、自身建设还需加强。干部职工工作干劲仍需进一步提升，特别是军休干部个性化、多样性的需求在不断增多，中心工作人员的工作能力和综合素质也有待与之匹配和提高。 3、基础建设有待提升。中心合并成立以后，以原中南路军休所为中心本部，但其场地远远无法满足中心现有工作人员办公以及军休干部活动需求，军休服务管理机构标准化建设难以开展，军休文化建设阻力较大。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步加强军休干部政策宣传和困难帮扶工作，及时足额保障军休干部生活待遇。 2. 继续做好军休服务工作，提高单位管理和服务水平。 3. 进一步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。 4. 2020 年度制定项目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。				

2020 年度军休服务工作经费项目自评表

项目名称	军休服务工作经费项目							
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八服务管理中心			
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	112.62	112.62	100%	20			
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	接收安置军休干部、士官人次	≥41 人	41 人	5		
			开展休干文体活动	≥10 次	10	5		
			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人数	≥4	4	5		
		质量指标	当年度军队退休干部的接收安置率	100%	100%	5		
			落实军休干部生活待遇	100%	100%	5		
			服务投诉率	≤ 1 %	0%	5		
			军休干部活动休干参与率	≥80%	70%	4		
		时效指标	各项待遇经费下拨及时性	及时	及时	5		
			为休干提供服务及时性	及时	及时	5		
		成本指标	预算支出完成率	≥98%	100%	5		
		效益指标	社会效益	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	有所提升	9	
			可持续影响指标	保持军休系统职工队伍稳定, 确保军休干部服务质量	有所提升	有所提升	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	休干满意度	≥85%	95%	10	
		总分	96					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 本项目存在未能严格按照文件规定用途、标准使用项目资金的情况。 2. 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。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步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。 2. 2020 年度制定项目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。

2020 年度军休干部医疗保障项目自评表

项目名称	军休干部医疗保障项目					
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八服务管理中心	
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	786.3	786.3	100%	20	
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	年度享受医疗待遇人数	641 人	641 人	10
		质量指标	军休干部医疗保障覆盖率	≥98%	100%	10
		时效指标	及时完成军休干部医疗保障工作	≥98%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部医疗待遇	当年落实	当年落实	15
		可持续影响指标	体现党和政府对军休干部的高度重视, 提高医疗保障服务水平, 提高休干满意度	当年情况良好	当年情况良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	休干满意度	≥85%	90%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	严格执行相关文件要求, 规范军休干部医疗项目支出的开支范围, 有效提高专项资金的使用效益。					