2020年度武汉市军队离休退休干部
第五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五服务管理中心概况

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五服务管理中心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五服务管理中心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五服务管理中心概况

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；搞好军休干部的相关待遇；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五服务管理中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心在职实有人数24人，其中：行政0人，事业24人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员945人，其中：离休67人，退休878人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心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五服务管理中心　　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	22,132.28	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	22,132.28
	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	22,132.37	**本年支出合计**	57	22,132.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	399.78
年初结转和结余	29	399.69	年末结转和结余	59	
总　　计	30	22,532.06	**总　　计**	60	22,532.06

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五服务管理中心　　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	22,132.37	22,132.28					0.09
208			社会保障和就业支出	22,132.37	22,132.28					0.09
20809			退役安置	22,115.73	22,115.64					0.09
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19,504.39	19,504.39					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,310.98	1,310.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080999			其他退役安置支出	1,300.36	1,300.36					
20899			其他社会保障和就业支出	16.64	16.64					
2089901			其他社会保障和就业支出	16.64	16.64					

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五服务管理中心　　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	**22,132.28**	**20,566.38**	**1,565.90**			
208			社会保障和就业支出	22,132.28	20,566.38	1,565.90			
20809			退役安置	22,115.64	20,566.38	1,549.26			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19,504.39	19,504.39				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,310.89	1,061.99	248.90	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	1,300.36		1,300.36			
20899			其他社会保障和就业支出	16.64		16.64			
2089901			其他社会保障和就业支出	16.64		16.64			

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五服务管理中心　　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	22,132.28	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	22,132.28	22,132.28		
	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	22,132.28	**本年支出合计**	59	22,132.28	22,132.28		
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	22,132.28	**总　　计**	64	22,132.28	22,132.28		

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；

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五服务管理中心　　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	**22,132.28**	**20,566.38**	**1,565.90**
208			社会保障和就业支出	22,132.28	20,566.38	1,565.90
20809			退役安置	22,115.64	20,566.38	1,549.26
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19,504.39	19,504.39	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,310.89	1,061.99	248.90
2080999			其他退役安置支出	1,300.36		1,300.36
20899			其他社会保障和就业支出	16.64		16.64
2089901			其他社会保障和就业支出	16.64		16.64

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五服务管理中心　　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	782.52	302	商品和服务支出	154.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.49	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.23	30202	印刷费	4.05	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.58	310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.09
30107	绩效工资	391.57	30205	水费	2.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	30206	电费	11.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	4.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	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	4.19	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	68.11	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	49.45	30213	维修（护）费	8.31	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	19,629.06	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	1,706.69	30216	培训费	0.08	399	其他支出	
30302	退休费	16,485.48	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	544.08	30224	被装购置费				
30305	生活补助	123.24	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.04			
30307	医疗费补助	628.21	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	20.22			
30309	奖励金		30229	福利费	63.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.28			
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	141.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.98			
人员经费合计		20,411.56	公用经费合计					154.82

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五服务管理中心　　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
15.00		15.00		15.00		13.28		13.28		13.28	

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五服务管理中心　　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：2020年度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第五服务管理中心　　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：2020年度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第五服务管理中心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22,532.06万元。2019年度我单位未纳入财政预算管理，未独立编制部门决算，单位收支由武汉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

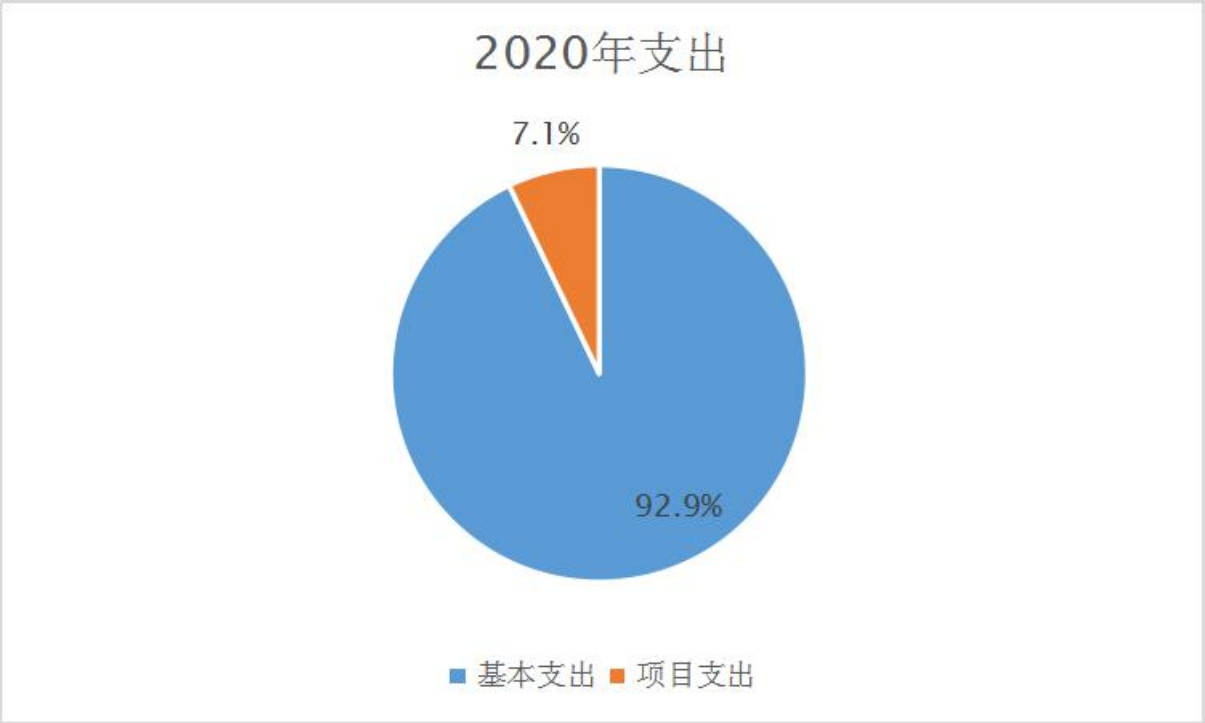
2020年度收入合计22,132.37万元。其中：财政拨款收入22,132.28万元，占本年收入100.0%；其他收入0.09万元，占本年收入0.0%。

图1：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22,132.28万元。其中：基本支出20,566.38万元，占本年支出92.9%；项目支出1,565.9万元，占本年支出7.1%。

图2：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22,132.28万元。2019年度我单位未纳入财政预算管理，未独立编制部门决算，单位收支由武汉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22,132.28万元，占本年支出合计的100.0%。2019年度我单位未纳入财政预算管理，未独立编制部门决算，单位收支由武汉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22,132.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出22,132.28万元，占100.0%。

（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1,996.61万元，支出决算为22,132.28万元，完成年初预算的1,108.5%。其中：基本支出20,566.38万元，项目支出1,565.9万元。

项目支出主要用于：

军休服务工作经费248.9万元，主要成效：做好军休干部、士官接收安置及服务工作，军休干部生活保障及时到位。

军队移交政府安置离退休干部医疗费1300.36万元，主要成效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；

2019社保以奖代补奖励资金16.64万元，主要成效保持军休房屋、设备正常使用，服务休干，让他们拥有一个温馨、合适的生活环境。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,996.61万元，支出决算为22,132.28万元，完成年初预算的1,108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是预算追加金额20,228.48万元，二是预算调剂金额17.86万元，三是预算压减4.16万元，四是年底政府采购指标收回4.51万元。

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20,566.38万元，其中，人员经费20,411.56万元，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、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154.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、

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五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五服务管理中心本级。

(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15万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的89.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，无年初预算数。

2.公务用车购置及运行费支出决算为13.28万元，完成年初预算的89.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，无年初预算数。

(2)公务用车运行费13.28万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减少1.72万元，主要原因是报废了8台车，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4万元；维修费5万元；过桥过路费0.12万元；保险费4.16万元。年末公务用车保有量21辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量10辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，无年初预算数。

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

本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

2020年度武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心政府采购支出总额17.84万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购服务支出13.33万元。授予中小企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的25.6%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的25.6%。

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五服务管理中心共有车辆10辆，其中，离退休干部用车10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2个， 资金1565.9万元，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，部门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)部门整体支出自评结果。

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金22,132.28万元，从绩效评价情况来看，我部门年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，部门整体支出预算执行率为99.5%，2020年度较好完成年初制定的绩效目标，部门整体支出绩效总体良好。

(三)项目支出自评结果。

我部门在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270.55万元，执行数为265.54万元，完成预算的97.8%。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：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1,300.36万元，执行数为1,300.36万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成了2020年度军休干部的基本医疗保障；二是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。存在的问题和原因：军休干部普遍年龄偏大，身体逐渐衰老，医疗保障经费不足，无法满足休干的需求。下一步改进措施：强化军休干部医疗联单管理，寻求财政扶持。

(四)绩效自评结果应用情况。

我部门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、认真完成年度接收安置任务。

截止目前，中心新接收军休干部30人，已完成人事档案和生活待遇的审核工作，并召开三方见面会，签订三方协议。

二、严格落实军休干部“两个待遇”。

为27名去世休干申办丧葬费和一次性抚恤金，为23名去世休干申报了特别抚恤金相关资料，为1名休干申报了护理费。为1名遗属申报了定期抚恤金和2名遗属办理了生活补助费。为4名休干申办了伤残金。

三、建立和落实军休干部分类关爱服务制度。

一是重点关注空巢独居、高龄、病重、失能和半失能的军休干部，为805名休干、遗属建立关爱卡，做好定期联系、关爱和生活保障工作和关爱服务记录。二是坚持做好元旦、春节、八一、中秋国庆节前的走访慰问工作，对生病住院、高龄病重、独居、伤残的军休干部进行了重点慰问。

四、推进军休文化建设，丰富休干精神文化生活。

因疫情影响，老年大学停课，中心通过组织休干向军休风采等杂志投稿420余篇，组织书画、摄影、征文等作品49件参加各级组织的抗疫、廉政等大赛，引导军休干部老有所学、老有所乐。

五、加强安全生产管理。

坚持落实每月和重大节日前的安全巡查工作；健全值班管理制度，节日期间严格落实领导和值班工作人员到岗值班的

“双班制”和24小时值班制度，保障了军休家园的安全，全年无安全事故发生。

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%。	新接收军休干部30人
2	严格落实军休干部“两个待遇”	做好休干的各项待遇落实。	为27名去世休干申办丧葬费和一次性抚恤金，为23名去世休干申报了特别抚恤金相关资料，为1名休干申报了护理费。为1名遗属申报了定期抚恤金和2名遗属办理了生活补助费。为4名休干申办了伤残金。
3	建立和落实军休干部分类关爱服务制度	做好休干的慰问和随防工作。	一是重点关注空巢独居、高龄、病重、失能和半失能的军休干部，为805名休干、遗属建立关爱卡，做好定期联系、关爱和生活保障工作和关爱服务记录。二是坚持做好元旦、春节、八一、中秋国庆节前的走访慰问工作，对生病住院、高龄病重、独居、伤残的军休干部进行了重点慰问。
4	推进军休文化建设，丰富休干精神文化生活	引导军休干部老有所学、老有所乐。	组织休干向军休风采等杂志投稿420余篇，组织书画、摄影、征文等作品49件参加各级组织的抗疫、廉政等大赛。

5	加强安全生产管理	保障了军休家园的安全，全年无安全事故发生。	坚持落实每月和重大节日前的安全巡查工作；健全值班管理制度，节日期间严格落实领导和值班工作人员到岗值班的“双班制”和24小时值班制度，

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)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)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。

(五)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）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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)“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五服务管理中心
2020 年度部门整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

军休五中心年初设定了产出指标、效益指标等目标值。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 4 项，包括社会效益指标、经济效益指标、环境效益指标、社会公众或服务对象满意度指标。通过对比分析，部门整体支出预算执行率为 98%，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，自评得分 99.6 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

预算执行率目标值≥100%，设定分值为 20 分。

部门整体支出全年预算数 22,634.08 万元，实际支出 22,132.28 万元，预算执行率 98%，得分 19.6 分。

2.完成的绩效目标

2020 年度部门整体绩效评价共设计了 2 个一级指标、7 个二级指标以及 11 个三级指标，对本项目支出进行综合评价。具体完成情况如下：

（1）产出指标方面：除数量指标安排军休干部活动未

完成外，其他指标均完成了年初目标值。

（2）效益指标方面：项目取得较好的社会效益和经济效益、环境效益，服务对象满意度较好，达到年初的预期目标。

3.未完成的绩效目标

对照年初制定的绩效管理目标，本部门数量指标中 3 项绩效目标任务全部完成的有 2 项，部分完成的有 1 项。部分未完成的绩效目标具体如下：

安排军休干部活动 2 次未达到绩效目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

军休五中心 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。

2.本年度绩效问题和原因

2020 年度安排军休干部活动数量年初目标值为 2 次，实际完成值为 1 次。主要原因：因新冠肺炎疫情严重，按照省市防疫的要求，减少聚集和外出，故上半年未安排休干活动。

（四）下一步拟改进措施

按照省市防疫指挥部的要求，进一步做好各项防疫措施，开展适合休干的活动。

2020 年度军休干部医疗保障项目
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第五服务管理中心军休干部生活补助项目绩效自评情况报送如下：

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

（一）执行率情况

预算执行率目标值≥100%，设定分值为 20 分。

项目全年预算数 1300.35 万元，实际支出 1300.35 万元，预算执行率 100%，得分 20 分。

（二）完成的绩效目标

1.产出指标

评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分。

①数量指标

a.年度享受医疗待遇人数

年度指标值 1000 人，设定分值 10 分。2020 年全年对市级军休系统 740 名军休干部保障了医疗待遇，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 10 分。2020 年度医疗待遇当年落实到位，得分 10 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 20 分，综合评价得分 20 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，年度指标值实际满意度达 90%。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">军休服务工作经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">武汉市退役军人事务局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1.部门预算项目 R　　2.市直专项 □　　3.市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目 R　　2.新增性项目□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1.常年性项目 R　　2.延续性项目□　　3.一次性项目□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况(万元)

(20分)</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="3">得分
(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>270.55</td><td>265.54</td><td>98.0%</td><td colspan="3">19.6</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>接收安置军休干部、士官人次</td><td>≥30人</td><td>30人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>办理非定点医疗转诊人</td><td>≥30</td><td>39</td><td>5</td></tr>
<tr><td>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</td><td>≥5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>当年度军队退休干部的接收安置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>落实军休干部生活待遇</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务投诉率</td><td>≤ 1 %</td><td>0%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>军休干部党员参与党组织活动率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>各项待遇经费下拨及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td></tr>
<tr><td>为休干提供服务及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>改善军休干部服务环境和活动场所</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保持军休系统职工队伍稳定，确保军休干部服务质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>休干满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.6</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">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.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。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>