

2020 年度武汉市军队离休退休干部 第二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二服务管理中心概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

第二部分 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 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二服务管理中心 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二 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二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二服务管理中心在职实有人员 27 人，其中：事业 27 人。

离退休人员 833 人，其中：离休 37 人，退休 796。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 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二服务管理中心

金额单位：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	18,350.35	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	3.06	八、社会保障和就业支出	38	18,350.35
	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	18,353.41	本年支出合计	57	18,350.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	555.93
年初结转和结余	29	552.87	年末结转和结余	59	
总计	30	18,906.28	总计	60	18,906.28

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二服务管理中心

金额单位：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	18,353.41	18,350.35					3.06
208			社会保障和就业支出	18,353.41	18,350.35					3.06
20809			退役安置	18,342.46	18,339.40					3.06
2080902			军队移交政府的离休退休人员安置	16,230.29	16,227.23					3.06
2080903			军队移交政府离休干部管理机构	1,000.17	1,000.17					
2080999			其他退役安置支出	1,112.00	1,112.00					
20899			其他社会保障和就业支出	10.95	10.95					
2089901			其他社会保障和就业支出	10.95	10.95					

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二服务管理中心

金额单位：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	18,350.35	17,015.54	1,334.81			
208			社会保障和就业支出	18,350.35	17,015.54	1,334.81			
20809			退役安置	18,339.40	17,015.54	1,323.86			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	16,227.23	16,227.23				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,000.17	788.31	211.86			
2080999			其他退役安置支出	1,112.00		1,112.00			
20899			其他社会保障和就业支出	10.95		10.95			
2089901			其他社会保障和就业支出	10.95		10.95			

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二服务管理中心

金额单位：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	18,350.35	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	18,350.35	18,350.35		
	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	18,350.35	本年支出合计	59	18,350.35	18,350.35		
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	18,350.35	总 计	64	18,350.35	18,350.35		

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二服务管理中心

金额单位：万元

部门1: 武汉市军休离休退休干部第三服务中心

金额单位: 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	18,350.35	17,015.54	1,334.81
208			社会保障和就业支出	18,350.35	17,015.54	1,334.81
20809			退役安置	18,339.40	17,015.54	1,323.86
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	16,227.23	16,227.23	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,000.17	788.31	211.86
2080999			其他退役安置支出	1,112.00		1,112.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.95		10.95
2089901			其他社会保障和就业支出	10.95		10.95

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二服务管理中心

金额单位：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	626.82	302	商品和服务支出	128.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.70	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.96	30202	印刷费	0.86	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	256.98	30205	水费	0.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	30206	电费	14.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	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	4.38	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	76.87	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	34.68	30213	维修（护）费	18.31	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	16,260.48	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	939.15	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	14,138.81	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	445.73	30224	被装购置费				
30305	生活补助	54.97	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	530.40	30227	委托业务费	1.60			
30308	助学金		30228	工会经费	15.20			
30309	奖励金		30229	福利费	35.83			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94			
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	151.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.03			
人员经费合计		16,887.30	公用经费合计					128.24

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。

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二服务管理中心

金额单位：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
12.50		11.50		11.50	1.00	7.94		7.94		7.94	

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：武汉市军队离退休干部第二服务管理中心							金额单位：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二服务管理中心					金额单位：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年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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二服务管理中心 2020 年度部门决算情况说明

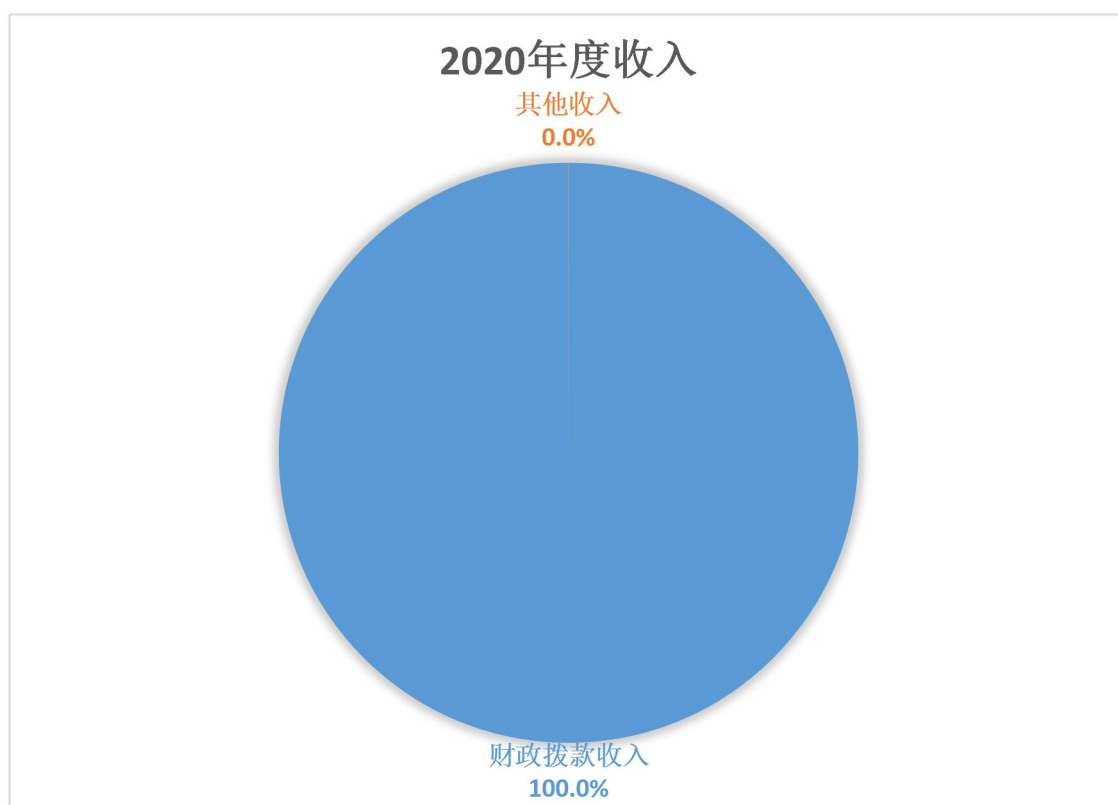
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 18,906.28 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 18,353.41 万元。其中：财政拨款收入 18,350.35 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 3.06 万元，占本年收入 0.0%。

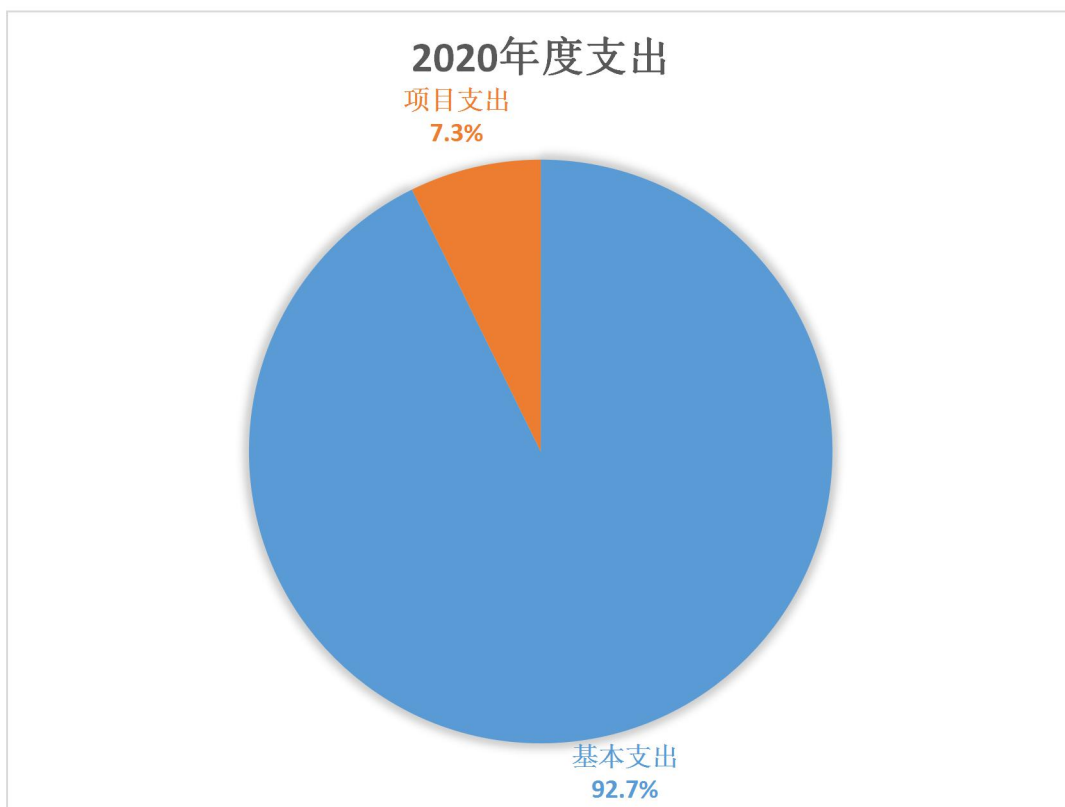
图一：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18,350.35 万元。其中：基本支出 17,015.54 万元，占本年支出 92.7%；项目支出 1,334.81 万元，占本年支出 7.3%。

图二：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 18,350.35 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 18,350.35 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 18,350.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 18,350.35 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 1,539.47 万元，支出决算为 18,350.35 万元，完成年初预算的 1,192.0%。其中：基本支出 17,015.54 万元，项目支出 1,334.81 万元。项目支出主要用于项目名称：军休干部医疗费 1112 万元；军休服务工作经费 222.81 万元。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,539.47 万元，支出决算为 18,350.35 万元，完成年初预算的 1,192.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是军休干部经费是由年中收到上级转移支付拨付全市军休干部人员及机构经费 16,810.88 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 17,015.54 万元，其中，人员经费 16,887.3 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、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 128.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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二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二服务管理中心本级 1 个全额拨款事业单位。

(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 11.5 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 69.0%，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 7.94 万元，完成年初预算的 69.0%；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 7.94 万元，完成年初预算的 69.0%，比年初预算减少 3.56 万元，主要原因是能使用的车辆较少。主要用于车辆维修保养、缴纳保险费和加油费等，其中：燃料费 1.8 万元；维修费 3.12 万元；过桥过路费 0.29 万元；保险费 2.73 万元。年末公务用车保有量，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量均应为 10 辆。

3. 公务接待费支出决算为 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

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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财政拨款事业单位，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二服务管理中心政府采购支出总额 13.46 万元，其中：政府采购货物支出 6.76 万元、政府采购服务支出 6.7 万元。授予中小企业合同金额 13.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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二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 1,334.81 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）部门整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评,年度全部支出 18,350.35 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 99.8%,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. 军休干部医疗保障项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1,112 万元,执行数为 1,112 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益:落实军休干部医疗待遇,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。存在的问题和原因:军休干部医疗项目管理相关制度不够健全完整。下一步改进措施: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。

2. 军休服务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 222.81 万元,执行数为 222.81 万元,完成预算的 100%。

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：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。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，更好地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 2020 年重点工作完成情况

一、上下联动，全力配合打赢“武汉保卫战”

中心各服管处以社区为“作战单元”守土有责、守土尽责，实行出入口实行 24 小时值守，筑牢基层防疫的第一道防线。

二、党建引领，夯实基层组织“战斗堡垒”

中心组织党员专题学习、讲党课等活动，加强党支部建设和管理，不断提升基层党建软实力。

三、真抓实干，打造军休干部“和谐家园”

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%。军休干部的政治待遇和医疗待遇落实完成率 100%。

四、积极探索军休服务管理社会化

整合社会资源，借用闲置场所为休干支部提供学习活动场所中心。通过购买社会化服务方式，为服管处老旧住宅加装电梯，大大改善休干的居住环境。

五、扎实抓好军休服务APP试点工作

按照上级要求，认真抓好军休服务APP试点工作，为年纪大、行动不便的军休干部提供上门指导服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	上下联动,全力配合打赢“武汉保卫战”	中心各服管处以社区为“作战单元”守土有责、守土尽责,实行出入口实行24小时值守,筑牢基层防疫的第一道防线。	2020年中心成立疫情防控工作专班,实行出入口实行24小时值守,增设10个废弃口罩专用垃圾箱,为军休干部健康立起一道坚实屏障。
2	党建引领,夯实基层组织“战斗堡垒”	中心组织党员专题学习、讲党课等活动,加强党支部建设和管理,不断提升基层党建软实力。	中心组组织专题学习12次,党委书记讲党课3次。加强支部建设和管理,成功举行十七支部、十八支部成立选举党员大会,进行了职工支部的改选。以支部书记微信群,军休干部QQ群为平台,占领党的宣传学习阵地,发活动通知,解释政策,拒绝负能量,今年通过各支部微信群组织线上学习4次。
3	真抓实干,打造军休干部“和谐家园”	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%。军休干部的政治待遇和医疗待遇落实完成率100%。	2020年春节、“七一”、“八一”等重要节点累计走访慰问休干200余人次。今年中心共审核部队档案37本,召开7场接收安置会,新接收军休干部31人。2020年全年门诊报销22235人次,住院休干213人次。
4	积极探索军休服务管理社会化	整合社会资源,借用闲置场所为休干支部提供学习活动场所中心。通过购买社会化服务方式,为服管处老旧住宅加装电梯,大大改善休干的居住环境。	积极与社区共建,建立与休干居住地属地社区网格员联络机制,打通与休干的“最后一公里”。引入社区警务室,增强日常治安管理力量,有效预防犯罪事件发生,同时方便军休干部咨询有关法律、法

			规，实现一站式办理。借用武警湖北省总队武警武泰闸小区和武警锦南村小区的闲置用房，作为小区休干学习活动场所。通过购买社会化服务的方式，解决了元宝山和石牌岭服管处房屋漏水问题，及时恢复休干正常生活。
5	扎实抓好军休服务APP试点工作	按照上级要求，认真抓好军休服务APP试点工作，为年纪大行动不便的军休干部提供上门指导服务。	制作军休服务APP宣传展板 2 块，印制宣传海报 20 张。中心各服管处组织和上门指导军休干部安装军休服务APP，每天有专人值班负责指导到中心办事的军休干部下载安装军休服务APP。目前，中心 833 名军休干部，有 445 名军休干部下载军休服务APP，占总人数的 53.42%。

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）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。

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) 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。

附件

2020 年度武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心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第二服务管理中心军休干部部门整体绩效自评情况报送如下：

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第二服务管理中心部门支出整体绩效评价综合得分 95 分，评价等级为“优”。

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。

项目全年预算数 18382.21 万元，实际支出 18350.35 万元，预算执行率 99.83%，得分 19 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 10 个，未完成 1 个。

2、效益指标方面：共设置了 1 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第二服务管理中心 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。

（二）本年度绩效问题和原因

从绩效评价情况来看，一是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。二是服务人员还不充足，军休干部的物业保障等服务还有待进一步提高。

四、下一步拟改进措施

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。

3、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。

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第二服务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 1112 万元，实际支出 1112 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 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 800 人，设定分值 10 分。2020 年全年对 825 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%。

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”。

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二服务管理中心	
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	222.81	222.81	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	≥30 人	31 人	5
			开展休干文体活动	≥2 次	2 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	≥2 人	2 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%	65%	3
		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	95					
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。					