

2020 年度武汉市退役军人服务中心部门 决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市退役军人服务中心概况

- 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 武汉市退役军人服务中心 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 武汉市退役军人服务中心 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 武汉市退役军人服务中心概况

一、部门主要职能

主要职能。武汉市退役军人服务中心江岸区黄孝河路69-71号。是公益一类事业单位，独立核算的事业法人单位。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障、来访接待、走访慰问等事务性工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市退役军人服务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

武汉市退役军人服务中心在职实有人数31人，其中：行政0人，事业31人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

第二部分 武汉市退役军人服务中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市退役军人服务中心

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	5,568.18	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	5,432.92
	9		九、卫生健康支出	39	57.28
	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	77.98
	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	5,568.18	本年支出合计	57	5,568.18
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	5,568.18	总计	60	5,568.18

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：武汉市退役军人服务中心

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	5, 568. 18	5, 568. 18					
208			社会保障和就业支出	5, 432. 92	5, 432. 92					
20805			行政事业单位养老支出	81. 69	81. 69					
2080502			事业单位离退休	41. 69	41. 69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 00	40. 00					
20809			退役安置	4, 234. 54	4, 234. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	4, 234. 54	4, 234. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	1, 116. 69	1, 116. 69					
2082801			行政运行	152. 59	152. 59					
2082802			一般行政管理事务	345. 48	345. 48					
2082850			事业运行	418. 70	418. 70					
2082899			其他退役军人事务管理支出	199. 92	199. 92					
210			卫生健康支出	57. 28	57. 28					
21011			行政事业单位医疗	57. 28	57. 28					
2101102			事业单位医疗	35. 33	35. 33					
2101103			公务员医疗补助	15. 55	15. 55					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 40	6. 40					
221			住房保障支出	77. 98	77. 98					
22102			住房改革支出	77. 98	77. 98					
2210201			住房公积金	52. 90	52. 90					
2210202			提租补贴	11. 04	11. 04					
2210203			购房补贴	14. 04	14. 04					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市退役军人服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,568.18	788.24	4,779.94			
208			社会保障和就业支出	5,432.92	652.98	4,779.94			
20805			行政事业单位养老支出	81.69	81.69				
2080502			事业单位离退休	41.69	41.69				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.00	40.00				
20809			退役安置	4,234.54	0.00	4,234.54	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	4,234.54	0.00	4,234.54	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1,116.69	571.29	545.40			
2082801			行政运行	152.59	152.59				
2082802			一般行政管理事务	345.48		345.48			
2082850			事业运行	418.70	418.70				
2082899			其他退役军人事务管理 支出	199.92		199.92			
210			卫生健康支出	57.28	57.28				
21011			行政事业单位医疗	57.28	57.28				
2101102			事业单位医疗	35.33	35.33				
2101103			公务员医疗补助	15.55	15.55				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	6.40	6.40				
221			住房保障支出	77.98	77.98				
22102			住房改革支出	77.98	77.98				
2210201			住房公积金	52.90	52.90				
2210202			提租补贴	11.04	11.04				
2210203			购房补贴	14.04	14.04				

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：武汉市退役军人服务中心

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	5,568.18	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	5,432.92	5,432.92		
	9		九、卫生健康支出	41	57.28	57.28		
	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	77.98	77.98		
	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	5,568.18	本年支出合计	59	5,568.18	5,568.18		
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	5,568.18	总计	64	5,568.18	5,568.18		

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：武汉市退役军人服务中心

金额单位：万元

附件：武汉市退役军人服务中心

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	5,568.18	788.24	4,779.94
208			社会保障和就业支出	5,432.92	652.98	4,779.94
20805			行政事业单位养老支出	81.69	81.69	
2080502			事业单位离退休	41.69	41.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
20809			退役安置	4,234.54	0.00	4,234.54
2080905			军队转业干部安置	4,234.54	0.00	4,234.54
20828			退役军人管理事务	1,116.69	571.29	545.40
2082801			行政运行	152.59	152.59	
2082802			一般行政管理事务	345.48		345.48
2082850			事业运行	418.70	418.70	
2082899			其他退役军人事务管理支出	199.92		199.92
210			卫生健康支出	57.28	57.28	
21011			行政事业单位医疗	57.28	57.28	
2101102			事业单位医疗	35.33	35.33	
2101103			公务员医疗补助	15.55	15.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
221			住房保障支出	77.98	77.98	
22102			住房改革支出	77.98	77.98	
2210201			住房公积金	52.90	52.90	
2210202			提租补贴	11.04	11.04	
2210203			购房补贴	14.04	14.04	

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：武汉市退役军人服务中心

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	648.54	302	商品和服务支出	99.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.30	30201	办公费	17.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.71	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	68.76	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	264.59	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.55	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	52.90	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		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	40.00	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	40.00	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.49			
30309	奖励金		30229	福利费	74.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		688.54	公用经费合计					99.70

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：武汉市退役军人服务中心

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
1.35		1.35		1.35		1.35		1.35		1.35	

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。

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：武汉市退役军人服务中心

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：武汉市退役军人服务中心

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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。

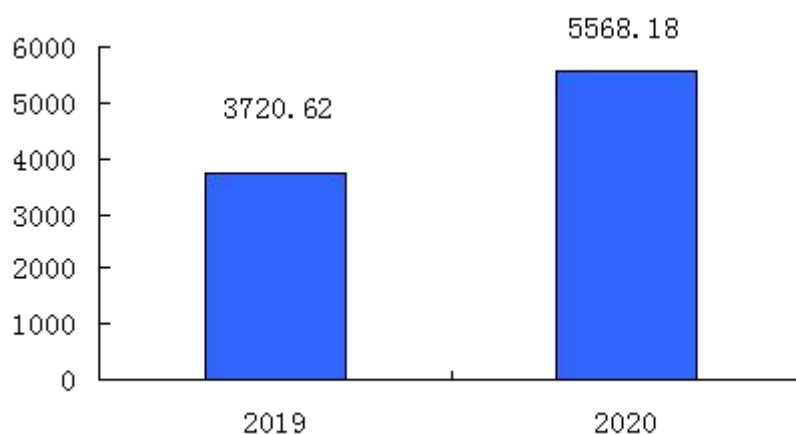
备注：2020 年度本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出。

第三部分 武汉市退役军人服务中心 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 5,568.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,847.55 万元，增长 49.7%，主要原因是武汉市自主择业军转干部医保生育、住房补贴项目经费由 2019 年的 2,516.95 万元调整为 2020 年 4,095.24 万元，增加 1,578.29 万元。

图 1：收支决算总计变动情况

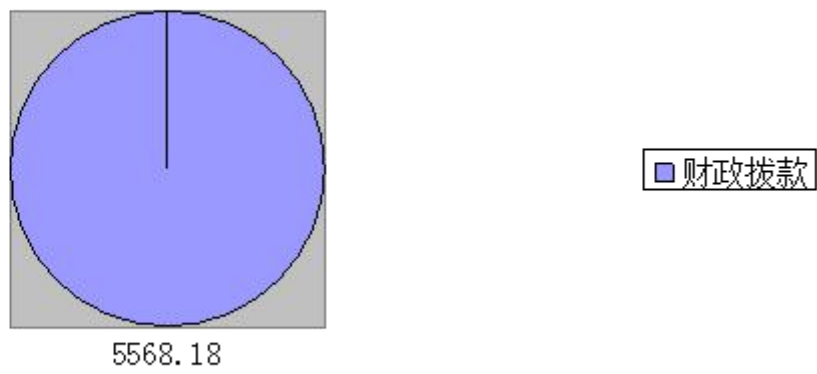


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,568.18 万元。其中：财政拨款收入 5,568.18 万元，占本年收入 100.0%；。本年主要使用功

能科目 2080905 军队转业干部安置，主要用于支出武汉市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴支出。

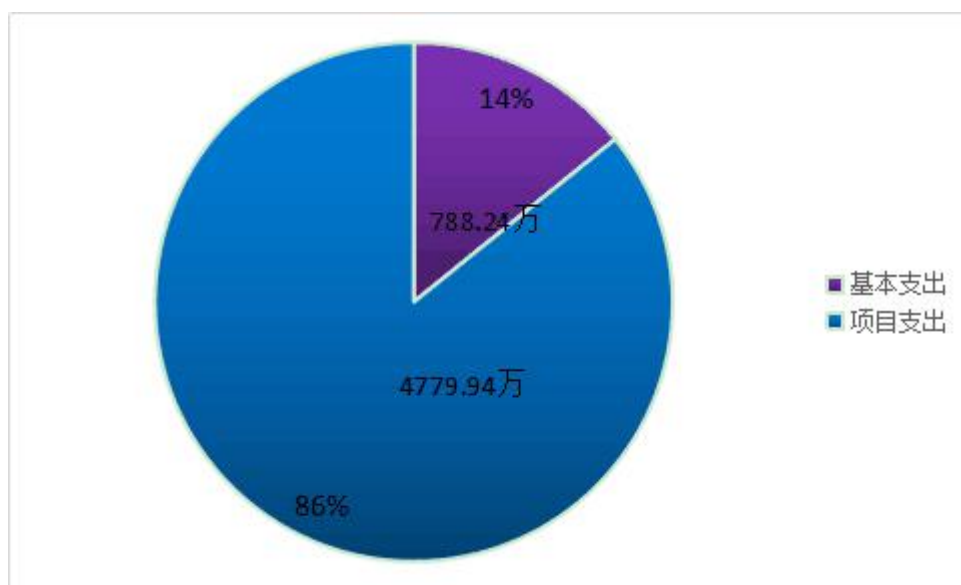
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,568.18 万元。其中：基本支出 788.24 万元，占本年支出 14.2%；项目支出 4,779.94 万元，占本年支出 85.8%。本年主要使用功能科目 2082850 事业运行和 2080905 军队转业干部安置，主要分别用于支出人员经费和武汉市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴支出。

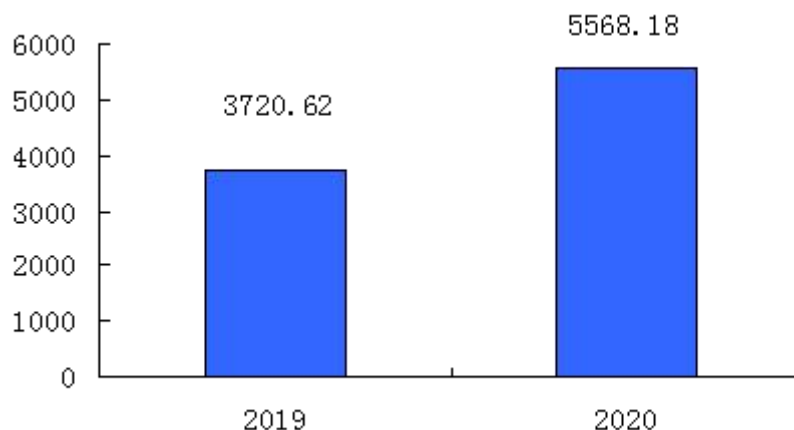
图 3：支出决算结构



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 5,568.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,230.76 万元，增长 66.8%。主要原因是主要原因是武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴项目经费由 2019 年 2,516.95 万元调整为 2020 年 4,095.24 万元，增加 1,578.29 万元。

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 5,568.18 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2,230.76 万元，增长 66.8%。主要原因是武汉市自主择业军转干部医疗生育、住房补贴项目经费由 2019 年的 2,516.95 万元调整为 2020 年 4,095.24 万元，增加 1,578.29 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,568.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5,432.92 万元，占 97.6%；卫生健康(类)支出 57.28 万元，占 1.0%；住房保障(类)支出 77.98 万元，占 1.4%。

(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 5,255.3 万元，支出决算为 5,568.18 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：基本支出 788.24 万元，项目支出 4,779.94 万元。项目支出主要：

军转干部医疗及生育保险和住房补贴专项项目支出 4,095.24 万元、退役军人服务工作运行经费 345.48 万元，主要成效：落实年度退役军人移交安置工作，做好自主择业军转干部教育培训工作，做好退役军人权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作；严格执行国家、省、市相关政策规定，及时足额保障自主择业军转干部医疗、住房补贴待遇。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5,268.15 万元，支出决算为 5,432.92 万元，完成年初预算的 103.1%，主要原因一是退役军人之家建设经费追加预算 200 万元，决算数 199.92 万元；二是 2019 年军转干部补助预算数 118 万元，追加上级转移 246.63 万元，调整后预算数 364.63 万元，决算数 139.31 万元。差异原因：因疫情原因不能集中培训，相关培训工作无法按期开展。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 57.28 万元，支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 77.98 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 788.24 万元，其中，人员经费 688.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 99.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

武汉市退役军人服务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退役军人服务中心本级。

(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 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100.0%；其中：公务用车运行费 1.35 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：燃料费 0.83 万元；维修费 0.39 万元；保险费 0.13 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.79 万元，下降 36.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.79 万元，下降 36.9%。

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 年度武汉市退役军人服务中心无机关运行经费相关支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市退役军人服务中心政府采购支出总额 8.78 万元，其中：政府采购货物支出 8.78 万元。授予中小企业合同金额 2.96 万元，占政府采购支出总额的 33.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市退役军人服务中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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，共涉及二级项目四个，资金 4,779.94 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 年绩效指标设置较完善，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(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 5,568.18 万元，评价情况来看，我单位 2020 年绩效指标设置较完善，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。

(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 4 个二级项目。

退役安置工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345.48 万元，执行数为 345.48 万元。主要产出和效益是：一是做好常态性来访服务。累计接待来访来电人员政策咨询、待遇查询、开具证明等 300 余人次；回复武汉城市留言板、市长热线、上门信访等 20 余次，其中孝感籍退役军人在武汉城市留言板求助，中心积极发动各区在一天内帮其联系上战友，长江日报、学习强国对此进行报道，得到社会好评。因退役金调标等待遇问题先后 6 次组织军转干部代表进行座谈，耐心解释政策，安抚情绪。二是全市共组建成立 30 余支退役军人志愿服务队，共计 800 余名退役军人，参加了疫情防控、防汛救灾、清洁家园等活动 1,500 余次，服务人数达 12,000 余人。三是全国模范退役军人、武汉市江

岸区戎创营地服务中心主任田灵芝建立了退役军人人才数据库，先后联合市、区退役军人事务部门举办6次退役军人就业招聘会，提供就业岗位信息和创业项目信息1,000余个。

四是制定《自主择业干部党员组织关系接转办法》和《武汉市退役军人服务中心自主择业军队转业干部党员分类管理实施方案》，全面推进自主择业军队转业干部党员分类管理试点工作。发现的问题及原因：市退役军人服务中心原先主要承担自主择业军转干部管理服务工作和教育培训工作。新机构组建后，该中心还需承担就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等事务性工作，但是目前工作重心还在自主择业军转干部管理服务，全面履行上述职能还不够充分，离退役军人的期望值还有一定距离。下一步改进措施：进一步加强退役军人服务体系建设，通过信息化建设提升服务质效，努力提高退役军人对我市退役军人服务保障工作的满意度。

武汉市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴绩效自评综述：项目全年预算数为4,095.24万元，执行数为4,095.24，完成了预算的100.0%。主要产出和效益是：一是按时缴纳自主择业军转干部医保及生育保险6,602.67万元；二是对符合条件的219名自主择业军转干部发放住房补贴2,517.83万元。下一步改进措施：进一步提升服务质量，努力提高全市自主择业军转干部满意度。

军队转业干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 547.64 万元，执行数为 139.31 万元，完成了预算 25.4%。主要产出和效益是：2020 年岗前培训分 2 期进行，采用网络教学的方式进行。第一期 3 个班 198 人参训，1 月底结束；由于疫情的影响，第二期 2 个班 6 月开班，6 月 30 日结束。两期共有 309 名计划安置军转干部参加了培训。2020 年因疫情原因，部分培训无法正常开展，是造成执行率偏低的主要原因。下一步改进措施：进一步加强对军转干部培训的开展，按照文件要求按时完成。

退役军人之家建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数为 199.92 万元，完成了预算 99.0%。主要产出和效益是：武汉市退役军人之家建设面积 3,000 余平方米，建设规模位于全国前列，得到国家退役军人事务部领导的认可。围绕服务中心“就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障、来访接待、走访慰问”等五大职能，严格按照部里的规范要求建设，服务窗口和信访接待室、党建室、阅览室、活动室、心理咨询室、书画室、医护室一应俱全。建设退役军人创业孵化器，使用面积近 300 余平方米，办公设施设备齐全。目前主体建设已完工，舞台音响视频系统招标已经完成，政治文化氛围建设正在全力推进。退役军人之家建设过程中，中心推出为老兵重装戎装照活动，该新闻在学习

强国报道，成为我局在学习强国第一篇原创稿件，得到省厅周振武厅长点赞并要求在全省推广。

（四）绩效自评结果应用情况。

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、自主择业军转干部相关工作

切实做好自主择业军转干部日常工作，保障军转干部待遇准确率。

二、退役军人党员相关工作

针对 2018 年度开展的自主择业军转干部党员“双找”工作中存在组织关系未接转人员等问题，制定《自主择业干部党员组织关系接转办法》和《武汉市退役军人服务中心自主择业军队转业干部党员分类管理实施方案》，全面推进自主择业军队转业干部党员分类管理试点工作。

三、帮扶和信访工作相关工作

全系统干部与重点帮扶和信访退役军人采取“结对子”的方法进行常态化联系，并在重要节点和特殊时期发放慰问金，定期不定期的进行电话联系、视频通话、入户交谈，了解掌握思想、生活和家庭情况，做到了政策早宣传、问题早发现、矛盾早化解。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建成市、区、街道、社区四级退役军人服务体系，为退役军人和优抚对象提供常态化服务	全面建成市、区、街道、社区四级退役军人服务体系，为退役军人和优抚对象提供常态化服务，退役军人和优待对象服务满意率 95.0%以上。	目前，全市退役军人服务中心（站）机构总数 3463 个，其中市级服务中心 1 个，区级服务中心 15 个，街道（乡镇）服务站 168 个，社区（村）服务站 3,279 个；落实编制总计 544 人，到位 466 人，购买服务专干 685 人，社区专兼职人员 4,928 人；落实办公及服务场所面积近 20 万平方米，全部实现了实体化运转，充分激活了退役军人服务保障“末梢”、发挥了“前哨”作用。2020 年 9 月，动员全体干部深入全市 15 个区明察暗访，抽样检查 93 个社区（村）服务站，进一步摸清实情，形成了《关于当前我市社区（村）退役军人服务站建设运行情况的调研报告》，督促社区（村）退役军人服务站提档升级。组织街道、社区服务站结合网格化服务，与辖区所有退役军人建立常态化联系，实现了服务对象联系全覆盖。通过星级创建，切实打通了退役军人服务保障“最后一公里”，退役军人办事更便利，联系更密切，退役军人得到了实实在在的获得感，切实提升了对退役军人事务部门的认可度。

2	自主择业相关工作 按时	承担完成全市 3,000 余名自主择业军转干部日常住房补贴、医疗等保障工作。	完成全市自主择业军转干部退役金调标补发 3,354 人，共计补发经费 1.12 亿元。累计发放退役金总额 5.53 亿元（含补发），人均月退役金标准达到 10,978 元；缴纳医保及生育保险 6,602.67 万元；对符合条件的 219 名自主择业军转干部发放住房补贴 2,517.83 万元；办理 2019 年安置的 357 名军转干部参保及 65 人达到退休年龄异动。
3	日常接待工作	面向全市 30 余万名退役军人和优抚对象做好日常信访接待、权益保障、政策解答、法律服务和困难帮扶工作	累计接待来访来电人员政策咨询、待遇查询、开具证明等 300 余人次；回复武汉城市留言板、市长热线、上门信访等 20 余次，其中孝感籍退役军人在武汉城市留言板求助，中心积极发动各区在一天内帮其联系上战友，长江日报、学习强国对此进行报道，得到社会好评。因退役金调标等待遇问题先后 6 次组织军转干部代表进行座谈，耐心解释政策，安抚情绪。

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) 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職業年金支出。

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）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

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

人员安置支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）：反映出上述项目以外其他用于退役军人管理实务方面的支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

（三）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。

（四）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。

(五) “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。

2020 年度武汉市退役军人服务中心部门 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 年度武汉市退役军人服务中心整体绩效自评情况报告如下：

一、部门整体绩效自评得分

2020 年武汉市退役军人服务中心部门支出整体绩效评价综合得分 98 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 $\geq 100.0\%$ ，设定分值为 20 分。

部门整体支出全年预算数 5,976.5 万元，实际支出 5,568.18 万元，预算执行率 93.2%，得分 18 分。

（二）完成的绩效目标

1. 产出指标方面：共设置了 10 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 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

市退役军人服务中心 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

一是部分绩效指标设置较抽象，不易于客观评价；二是受疫情影响，部分项目推进不力，年度内未能完成预定目标。

四、下一步拟改进措施

（一）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）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。

武汉市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴 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 年度武汉市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴项目绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴项目（以下简称“本项目”）年初设定了产出指标、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；满意度指标 1 项，包括服务对象满意度指标。通过对比分析，本项目预算执行率为 100.0%，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 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 $\geq 100.0\%$ ，设定分值为 20 分。

项目全年预算数 4,095.24 万元，实际支出 4,095.24 万元，预算执行率 100.0%，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

评价设定分值 70 分，综合评价得分 70 分。

①数量指标

a. 服务自主择业干部人数

年度指标值大于等于 3,372 人，设定分值 5 分。2020 年度全市共计接收自主择业干部 3,380 人。得 5 分。

b. 发放自主择业干部住房补贴人数

年度指标值大于等于 200 人，设定分值 5 分。2020 年度市退役军人事务局对符合条件的 219 名自主择业军转干部发放住房补贴 2,517.83 万元。得 5 分。

②质量指标

a. 将自主择业军队转业干部的医疗和生育保险、住房补贴足额精准落实

年度指标值为 100.0%，设定分值 20 分。2020 年支付全市自主择业军转干部医疗生育保险及住房补贴准确率 100.0%。得 20 分。

③时效指标

a. 全年 12 个月每月按时足额缴纳医保及生育保险，不发生断缴、少缴现象

年度指标值为 2020 年度按时拨付，设定分值 20 分。实际该项目资金在规定时间内拨付，得 20 分。

b. 住房补贴预计在 5 个月内全部发放到位

年度指标值为 2020 年 5 月前，设定分值 20 分。实际该项目资金在规定时间内拨付，得 20 分。

（2）满意度指标

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。

本项目的满意度指标系自主择业转业干部满意程度，年度指标值为 90.0%。

转业干部满意率达到 95.0%。得 10 分。

3. 未完成的绩效目标

本项目 2020 年初绩效目标均已完成。

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”。

（三）存在的问题和原因

对自主择业军转干部的跟进、贴近服务意识不够。

（四）下一步拟改进措施

进一步努力提高自主择业军转干部服务保障工作的满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	军转干部补助项目					
主管部门	武汉市退役军人事务局			项目实施单位	武汉市退役军人服务中心	
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 R					
项目属性	1. 持续性项目 R 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 R 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	547.64	139.31	25.43%	5.09	
年度绩效目标	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	质量指标	有培训意愿的自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训参训率	100%	100%	20
		时效指标	完成年度安置及培训任务时间	2020 年 11 月前	2020 年 11 月前	20
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济影响	达到预期目标	促进军队转业干部更好地投身武汉市经济社会建设	10
		社会效益指标	项目产生的社会影响	达到预期目标	完善退役军人知识结构,提高面对新的工作岗位的适应性	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	转业干部满意率	90%	95%	15
	总分	85.09				
偏差大或目标未完成原因分析	该项目主要用于军转干部培训及相关业务支出,为上级转移支出项目,按照文件要求,此项目资金可结转两年使用。因 2020 年疫情原因,部分培训无法正常开展,是造成执行率偏低的主要原因。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强对军转干部培训的开展,按照文件要求按时完成。					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	退役军人服务工作运行经费					
主管部门	武汉市退役军人事务局			项目实施单位	武汉市退役军人服务中心	
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	345.48	345.48	100%	20	
年度绩效目标	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	服务自主择业干部人数	≥ 3372	3380	5
			累计接待来访来电人员政策咨询、待遇查询、开具证明等人次	≥ 300	300	5
		质量指标	有培训意愿的自主就业退役士兵、自主择业军转干部培训参训率	100%	100%	10
			信访事项及时受理率	98%	98%	5
			信访群众满意率	98%	98%	5
		时效指标	资金到位及时率	2020 年内 拨付完毕	2020 年内拨付完毕	10
			完成年度安置及培训任务时间	2020 年 11 月前	2020 年 11 月前	10
	效益指标	经济效益指标	项目产生的经济影响	达到预期目标	促进自主择业军队转业干部更好地投身武汉市经济社会建设	10
		社会效益指标	项目产生的社会影响	达到预期目标	完善退役军人知识结构, 提高面对新的工作岗位的适应性	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	转业干部满意率	90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	中心目前工作重心还在自主择业军转干部管理服务, 全面履行上述职能还不够充分, 离退役军人的期望值还有一定距离。					
改进措施及结果应用方案	努力提高退役军人对我市退役军人服务保障工作的满意度及信访群众满意度。					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	退役军人之家建设经费					
主管部门	武汉市退役军人事务局			项目实施单位	武汉市退役军人服务中心	
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	200	199.92	99.9%	19.98	
年度绩效目标	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
		质量指标	会议室及相关配套建设按相关施工要求完成	100%	100%	30
		时效指标	资金到位及时率	2020 年内 拨付完毕	2020 年内部分 拨付完毕	14
			施工完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	15
		社会效益 指标	项目产生的社会影响	达到预期 目标	进一步完善退役军人工作场地及配套设施建设	20
总分	98.98					
偏差大或目标 未完成原因分 析	年初预算指标设置不够精准。					
改进措施及结 果应用方案	要根据年度重点工作部署，提前谋划，充分准备，保证项目在预算年度内有力推进。					