

2021 年度武汉市军队离休退休干部第一服务 管理中心单位决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 2021 年度单位决算表

- 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明细表(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一服务管理中心 2021 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心概况

一、单位主要职能

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、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心单位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、单位人员构成

武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心在职实有人数 28 人，其中：事业 28 人。

**第二部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理
中心 2021 年度单位决算表**

2021年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,255.66	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	2,144.59	八、社会保障和就业支出	38	30,479.20
	9		九、卫生健康支出	39	52.00
	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	30,400.25	本年支出合计	57	30,531.20
使用非财政拨款结余	28	130.95	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	30,531.20	总 计	60	30,531.20

注：本表反映单位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。

2021年度收入决算表（表2）

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	30,400.25	28,255.66					2,144.59
208		社会保障和就业支出	30,348.25	28,203.66					2,144.59
20805		行政事业单位养老支出	6.00	6.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20809		退役安置	30,296.50	28,151.91					2,144.59
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	27,881.58	25,736.99					2,144.59
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	757.97	757.97					
2080999		其他退役安置支出	1,656.95	1,656.95					
20899		其他社会保障和就业支出	45.75	45.75					
2089999		其他社会保障和就业支出	45.75	45.75					
210		卫生健康支出	52.00	52.00					
21011		行政事业单位医疗	52.00	52.00					
2101102		事业单位医疗	52.00	52.00					

注：本表反映单位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。

2021年度支出决算表（表3）

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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	30,531.20	26,416.31	4,114.89				
208			社会保障和就业支出	30,479.20	26,364.31	4,114.89				
20805			行政事业单位养老支出	6.00	6.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20809			退役安置	30,427.45	26,358.31	4,069.14				
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	27,985.10	25,652.68	2,332.42				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	785.40	705.63	79.77				
2080999			其他退役安置支出	1,656.95		1,656.95				
20899			其他社会保障和就业支出	45.75		45.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	45.75		45.75				
210			卫生健康支出	52.00	52.00					
21011			行政事业单位医疗	52.00	52.00					
2101102			事业单位医疗	52.00	52.00					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	28,255.67	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	28,203.67	28,203.67		
	9		九、卫生健康支出	41	52.00	52.00		
	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	28,255.67	本年支出合计	59	28,255.67	28,255.67		
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	28,255.67	总 计	64	28,255.67	28,255.67		

注：本表反映单位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；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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	1	2	3
		栏 次			
		合 计	28,255.67	26,416.31	1,839.36
208		社会保障和就业支出	28,203.67	26,364.31	1,839.36
20805		行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20809		退役安置	28,151.92	26,358.31	1,793.61
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	25,737.00	25,652.68	84.32
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	757.97	705.63	52.34
2080999		其他退役安置支出	1,656.95		1,656.95
20899		其他社会保障和就业支出	45.75		45.75
2089999		其他社会保障和就业支出	45.75		45.75
210		卫生健康支出	52.00	52.00	
21011		行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101102		事业单位医疗	52.00	52.00	

注：本表反映单位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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.83	302	商品和服务支出	127.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.68	30201	办公费	6.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	42.67	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	350.34	30205	水费	0.41	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.09	30206	电费	1.19			
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	1.90			
30113	住房公积金	55.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71			
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25,680.12	30215	会议费				
30301	离休费	300.00	30216	培训费				
30302	退休费	24,416.96	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	368.70	30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.65	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	42.28			
30307	医疗费补助	342.87	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.41			
30309	奖励金		30229	福利费	16.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.11			
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	241.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.04			
人员经费合计		26,288.95	公用经费合计					127.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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
14.50		14.50		14.50		11.11		11.11		11.11	

注：本表反映单位本年度“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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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：本表反映单位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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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
			合 计	3	

注：本表反映单位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。

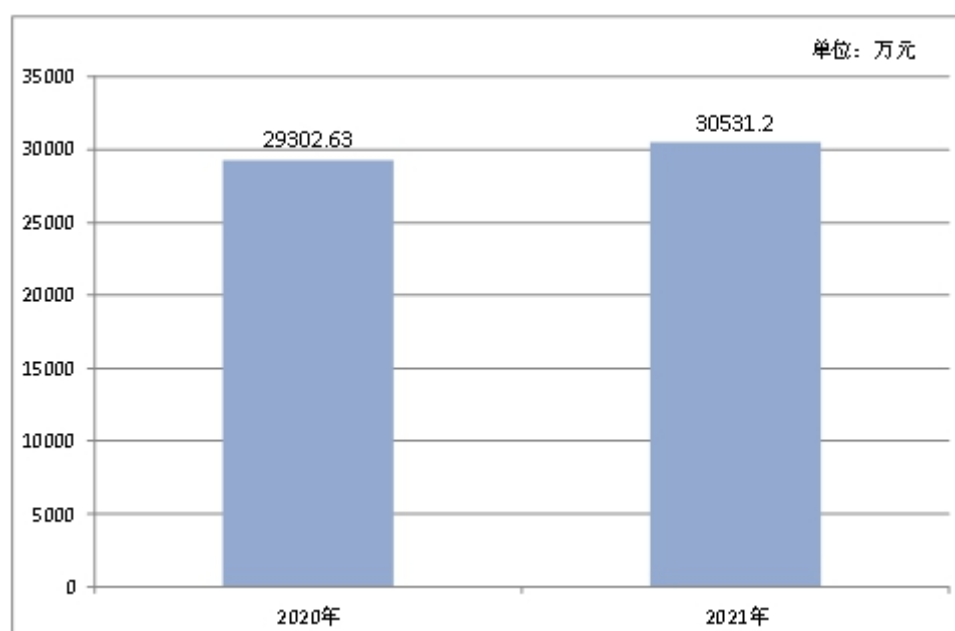
备注：2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 30,531.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,228.57 万元，增长 4.2%，主要原因是 2021 年度新接收军休干部 112 名，因此经费有所增长。

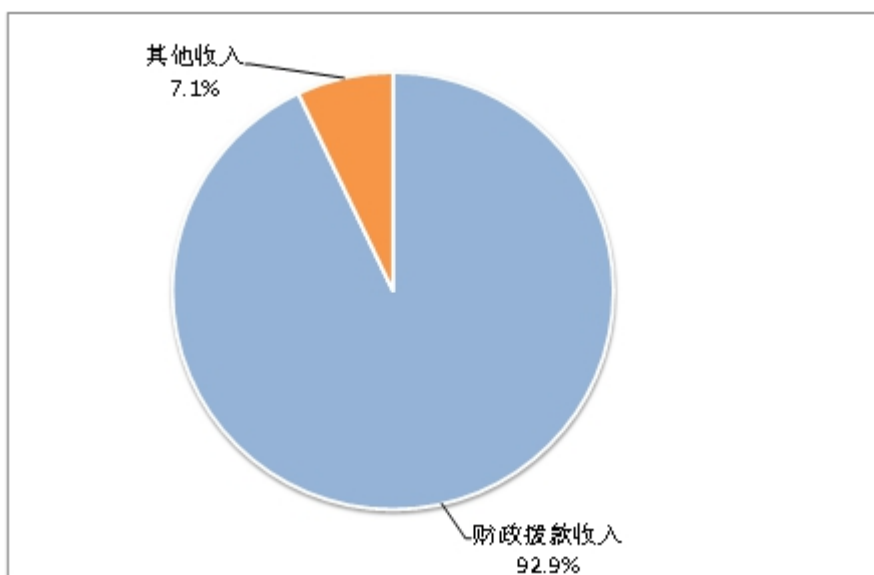
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30,400.25 万元。其中：财政拨款收入 28,255.66 万元，占本年收入 92.9%；其他收入 2,144.59 万元，占本年收入 7.1%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30,531.2 万元。其中：基本支出 26,416.31 万元，占本年支出 86.5%；项目支出 4,114.89 万元，占本年支出 13.5%。

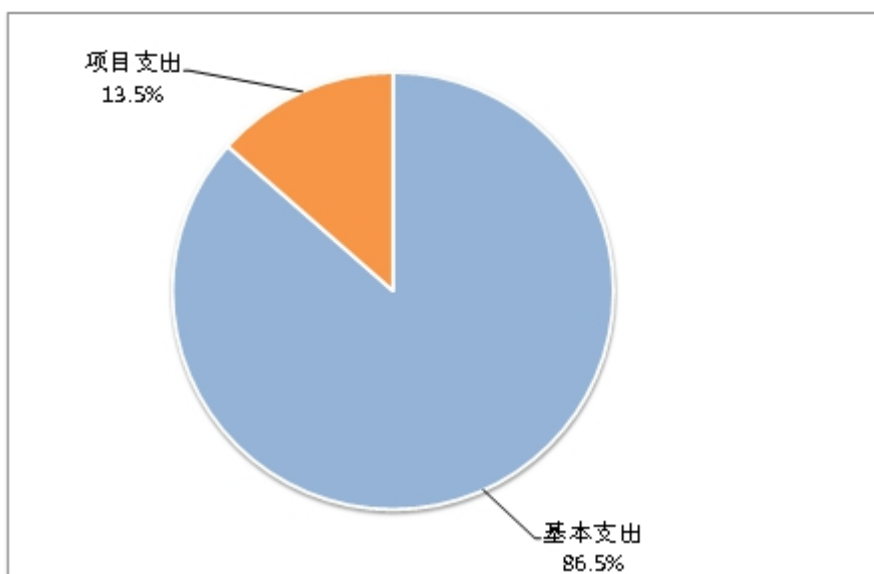


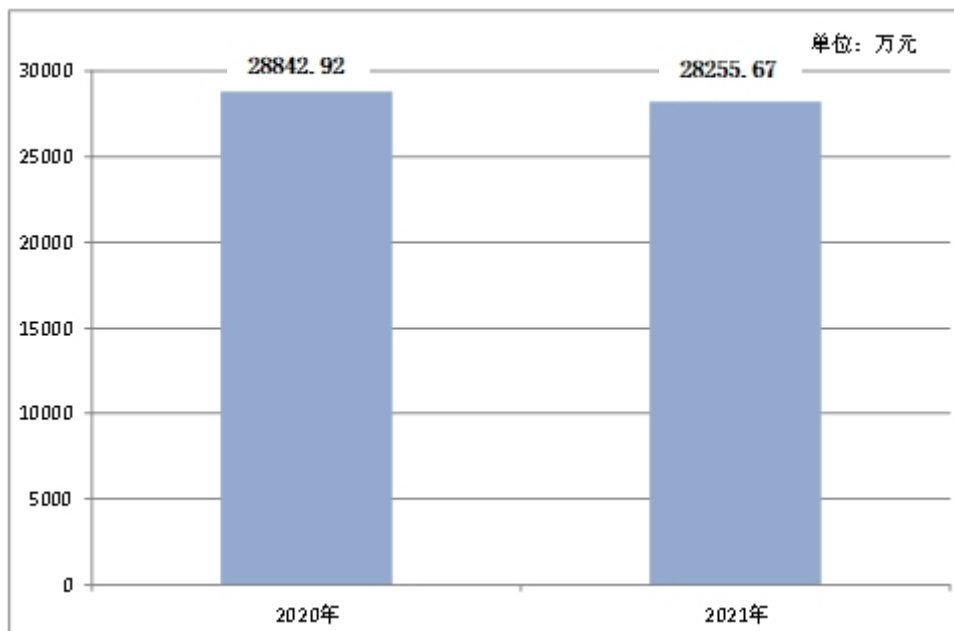
图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 28,255.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 587.25 万元，下降 2.0%。主要

原因是公用经费较 2020 年有所压减。

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。

2021 年度财政拨款支出 28,255.67 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 587.25 万元，下降 2.0%。主要原因是公用经费较 2020 年有所压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 28,255.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28,203.67 万元，占 99.8%；卫生健康（类）支出 52 万元，占 0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,107.95 万元，支出决算为 28,255.67 万元，完成年初预算的 1,340.4%。其中：基本支出 26,416.31 万元，项目支出 1,839.36 万元。项目支出

主要用于：

军休服务工作经费 1,839.36 万元，主要成效：严格执行国家、省、市相关政策规定，及时足额保障军休干部生活、医疗待遇，做好军休干部服务工作，进一步提高单位管理和服务水平，完成了本年度军休干部安置任务，提高休干满意度。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2,055.95 万元，支出决算为 28,203.67 万元，完成年初预算的 1,371.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到中央转移支付下达的军休干部人员及机构经费。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,416.31 万元，其中：

人员经费 26,288.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 127.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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一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一服务管理中心本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 14.5 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 76.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，无年初预算，主要原因是本年度未参加出国(境)出访任务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 76.6%；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 11.11 万元，完成年初预算的 76.6%，比年初预算减少 3.39 万元，主要原因是进一步加强了公车管理，车辆运行费用下降。主要用于离退休干部用车，其中：燃料费 3 万元；维修费 4.41 万元；保险费 2.92 万元；安装 GPS 系统 0.1 万元，购买充电桩 0.68 万元。年末公务用车保有量 10 辆。截止 2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.79 万元，增长 33.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.79 万元，增长 33.5%。公务用车购置及运行费支出决算增加主

要原因是新增公务用车 1 辆，相关运行维护费增加。

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、机关运行经费支出情况

我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

2021 年度武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心政府采购支出总额 53.27 万元，其中：政府采购货物支出 26.18 万元、政府采购服务支出 27.09 万元。授予中小企业合同金额 53.27 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 53.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心共有车辆 10 辆，其中，离退休干部用车 10 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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（单位）组织对 2021 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 1 个，资金 4,114.89 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 2021 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）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 30,531.2 万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、效益指标等目标值，对支出全面开展了绩效自评，2021 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 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个二级项目。

军休服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,114.89 万元，执行数为 4,114.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成了 2021 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：产出绩效指标设置有待优化，2021 年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。下一步改进措施：注重优化绩效指标。根据项目和本部门实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

（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 2021 年重点工作完成情况

一、有序推进 2021 年度接收安置任务

中心成立接收安置工作专班，根据上级单位下达的安置任务，主动联系部队，即时审核档案资料，移交安置任务完成率 100%。

二、落实“两个待遇”，保障军休干部权益

一方面积极落实休干政治待遇，提高思想认识；另一方面精准落实休干生活待遇，解除后顾之忧。

三、认真做好医疗保障

组织职工开展医疗政策知识培训和测试，提升医疗服务管理工作质量；精心组织军休干部进行全面体检；举办讲座和义诊活动，倡导健康生活方式。

四、抓好军休文化建设，弘扬军休正能量

鼓励工休人员撰写和创作思想积极的文章、书画作品，创建军休品牌文化。积极推动文化养老，开展形式丰富的文体活动，愉悦休干老年生活，丰富军休文化生活。

五、加强网络军休所建设。

加大军休所 APP 推广力度，发动军休干部注册登录 1,000 余人，认证率超 80%；完成军休干部分组，推广试用线上支部、军休大学等功能，丰富军休干部党组织生活、精神文化生活形式。

六、深入推行“三对接”服务举措。

中心进一步细化了职工开展“三对接”服务职责、要求，对全体军休干进行了全覆盖、个案化、多元化的对接联系。为军休干部提供更优质的服务，使军休干部的幸福感、获得感和尊崇感不断加强。

七、规范军休干部教育管理。

严格规范军休干部出国（境）审批管理，对中心军休干部参加社会组织兼职情况进行了初步摸底，坚持服务和管理两手抓，使军休干部人人都在组织中、人人都有组织管。

八、凝聚队伍，增强党建思想引领新格局

一是履行党建主体责任，二是狠抓党风廉政建设，三是牢守意识形态阵地，四是强化工作作风。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	有序推进2021年度接收安置任务	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%。	中心成立接收安置工作专班，根据上级单位下达的安置任务，主动联系部队，即时审核档案资料，全年完成移交部队上百名军休干部工作。
2	落实“两个待遇”，保障军休干部权益	一方面积极落实休干政治待遇，提高思想认识；另一方面精准落实休干生活待遇，解除后顾之忧。	为各支部征订报刊杂志和理论学习书籍近，举办党史学习教育专题报告会，召开党委会、支部工作会及时传达、贯彻落实上级文件和会议精神；为多名党员申报“光荣在党 50 年”纪念章；认真做好军休党支部换届、“两优一先”评选、“七一”节前走访慰问困难军休干部。按时准确足额发放军休干部生活费，探望慰问住院休干，发放医疗保健物资。

3	认真做好医疗保障	加强军休医疗服务管理，倡导健康的生活方式和生活理念，提升医疗服务管理工作质量。	召开4次医疗管理工作培训和交流会，组织职工开展医疗政策知识培训和测试，提升医疗服务管理工作质量；精心组织军休干部进行全面体检；探望慰问住院休干，举办2场医疗保健知识讲座和健康义诊活动，通过微信公众号定期推送健康卫生知识，倡导健康生活方式。
4	抓好军休文化建设，弘扬军休正能量	鼓励工休人员撰写和创作思想积极的文章、书画作品，创建军休品牌文化。积极推动文化养老，开展形式丰富的文体活动，愉悦休干老年生活，丰富军休文化生活。	调研休干实际需求，结合疫情防控要求，开设军休大学课程，积极参与和举办文体比赛，带领门球队参加了全省军休干单位球比赛；精心策划的秋季钓鱼比赛活动，获得休干上下一致好评；筹备庆祝建党100周年主题文艺演出，开展征文、书法、绘画、摄影作品展、微视频征集等活动，并鼓励各文体活动队组积极参加各级主题展演、比赛活动，2021年武汉市退役军人征文比赛中荣获“优秀组织奖”；中心休干自创节目《您放心吧》代表市局参加武汉市离退休干部庆祝建党100周年文艺演出。
5	加强网络军休所建设	加大军休所APP推广度，推广试用线上支部、军休大学等功能，丰富军休干部党组织生活、精神文化生活。	发动1,000余名军休干部注册登录军休所APP，认证率超80%；完成军休干部分组，推进网络“军休所”建设。
6	深入推行“三对接”服务举措	以“三对接”模式为军休干部提供更优质的服务，让军休干部实实在在地享受到社会文明成果，使军休干部晚年的幸福感、获得感和尊崇感不断加强。	特别是省厅拟将“三对接”服务方法进行推广后，中心进一步细化了职工开展“三对接”服务职责、要求，中心工作人员对全体休干进行了全覆盖、个案化、多元化的对接联系；通过对接社区、物业，建设了赵家条服务处微型消防站，协调解决了工农兵路服务管理处休干住宅屋面漏水维修、休干房产证办理等问题。

7	规范军休干部教育管理	对中心军休干情况进行摸底，坚持服务和管理两手抓，使军休干部人人都在组织中、人人都有组织管。	按照退役军人事务部等6单位通知精神和市局有关工作要求，完成了军休干部出国（境）证件和党员定居国外情况清查，严格规范军休干部出国（境）审批管理；对中心军休干部参加社会组织兼职情况进行了初步摸底，规范军休干部教育管理。
8	凝聚队伍，增强党建思想引领新格局	一是履行党建主体责任，二是狠抓党风廉政建设，三是牢守意识形态阵地，四是强化工作作风。	全年召开18次党委（扩大）会、10次主任办公会和有关专题工作会，集体研究中心“三重一大”事项、安排部署重点工作。积极组织党员干部加入新建社区下沉服务队和突击队，按时完成年度下沉次数和时长。节假日前召开专门会议强调廉洁纪律要求，开展党风廉政建设宣传教育月活动，讲授廉政党课，组织党员干部学习建党100周年“七一勋章”获得者事迹，传递正能量，严格落实支部“三会一课”、主题党日活动，加强党员教育管理。

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) 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) 本单位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）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。

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

3. 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）：反映退役军人事务单位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。

4. 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方面的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（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的医疗经费。

（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，是指市直单位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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

绩效评价报告

一、2021 年度武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展 2022 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》（〔2022〕173 号）的要求，现将 2021 年度武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心整体绩效自评情况报告如下：

（一）自评结论

1. 自评得分

2021 年度武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心支出整体绩效评价综合得分 98.56 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

评价设定分值 20 分，评价得分为 19.56 分。

本部门年初批复预算数 4627.07 万元，调整后预算数 31202.54 万元，实际执行数为 30531.2 万元，预算执行率 97.8%。

（2）完成的绩效目标

①产出指标。评价设定分值 50 分，综合评价得分 49 分。主要指标完成情况如下：

从数量指标看，服务军休干部人数 1300 多人；落实军休干部政治和生活“两个待遇”，落实军休干部医疗保障；在疫情防控允许的

条件下组织开展了老年大学教学，开展休干文体活动，《军休风采》发行 12 期。

从质量指标看，中心成立接收安置工作专班，即时审核档案资料，全年接收安置任务完成率 100%；精准落实休干生活待遇，按时准确足额发放军休干部生活费，解除后顾之忧；认真做好医疗保障召开 4 次医疗管理工作培训和交流会，提升医疗服务管理工作质量，精心组织军休干部进行全面体检，探望慰问住院休干；积极推动文化养老，开展形式丰富的文体活动，愉悦休干老年生活，丰富军休文化生活。

从时效指标看，中心在提高提高服务质量的同时，也高度重视服务效率的提升，及时解决休干问题，满足休干需求；保障休干生活待遇和医疗保障准确按时到位，切实把军休干部各项工作及时落实。

②效益指标。评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分。主要指标完成情况如下：

从社会效益指标看，有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”保障体系，保持军队和社会稳定；从可持续影响指标看，保持军休系统职工队伍稳定，确保军休干部服务质量，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，提高了休干满意度。

（3）未完成的绩效目标。

无。

3. 存在的问题和原因

从绩效评价情况来看，一是 2021 年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，二是我单位预算执行率 97.8%，预算执行不充分。

4. 下一步拟改进措施

（1）加强项目规划，完善绩效目标体系。根据项目和本单位实行情况，完善绩效评价指标内容，优化指标结构，改进评价方法，建立科学规范的绩效指标体系，推进预算绩效管理与财政业务需求相结合，提高财政资金使用效益。

（2）注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，进一步提高预算执行力度，确保财政资金的使用效益。

二、2021 年度军休服务工作经费项目绩效评价报告

为加强本单位预算绩效管理，推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展 2022 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》（〔2022〕173 号）的要求，现将 2021 年度军休服务工作经费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报送如下：

（一）自评结论

1. 自评得分

2021 年度军休服务工作经费项目自评得分为 100 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 20 分。

本项目年初批复预算数 4,286.16 万元，调整后预算数 4,114.89 万元，实际执行数为 4,114.89 万元，预算执行率 100%。

（2）完成的绩效目标。

①产出指标

评价设定分值 50 分，综合评价得分 50 分。主要指标完成情况如下：

全年服务上千名军队离退休干部。《军休风采》发行 12 期。认真做好医疗保障，召开 4 次医疗管理工作培训和交流会，组织职工开展医疗政策知识培训和测试，提升医疗服务管理工作质量，军休干部保障覆盖率 100%。

②效益指标

评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分。

本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，保持了军休系统职工队伍稳定，确保了对军休干部的服务质量；项目实施有力的改善了军休干部活动场所环境条件，提升了军休干部生活质量。

（3）未完成的绩效目标。

无。

3. 存在的问题和原因

（1）上年度结果应用情况

2020 年度绩效评价结果显示：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。针对提出的问题，2021 年新招录员工后有效的缓解了人手不足的压力。针对军休

干部医疗项目管理相关制度不够健全完整的情况，本年度积极完善相关管理制度，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）本年度存在的问题和原因

产出绩效指标设置有待优化。2021年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。

4. 下一步拟改进措施

（1）注重优化绩效指标。根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

（2）拟与预算安排相结合情况。将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。