

2021 年度 武汉市军队离休退休干部第
三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三服务管理中心概况

- 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三服务管理中心 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三服务管理中心
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三服务管理中心概况

一、单位主要职能

- （一）按国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，保障军休干部合法权益；
- （二）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；
- （三）做好军休干部医疗保障工作；
- （四）为军休干部修养住所提供相关服务；
- （五）组织开展文体活动，丰富军休干部文化生活；
- （六）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三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三服务管理中心在职实有人数 22 人，其中：事业 22 人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第三服 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三服务管理中心				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	18,118.69	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	1,427.09	八、社会保障和就业支出	38	19,513.78		
	9		九、卫生健康支出	39	84.95		
	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	19,545.78	本年支出合计	57	19,598.73		
使用非财政拨款结余	28	52.95	结余分配	58			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59			
总 计	30	19,598.73	总 计	60	19,598.73		

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三服务管理中心									单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		19,545.78	18,118.69					1,427.09	
208	社会保险和就业支出	19,509.78	18,082.69					1,427.09	
20809	退役安置	19,488.72	18,061.63					1,427.09	
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	17,898.32	16,489.23					1,409.09	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	589.09	571.09					18.00	
2080999	其他退役安置支出	1,001.31	1,001.31						
20899	其他社会保险和就业支出	21.06	21.06						
2089999	其他社会保险和就业支出	21.06	21.06						
210	卫生健康支出	36.00	36.00						
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00						
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00						

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三服务管理中心							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,598.73	16,930.86	2,667.87			
208	社会保险和就业支出	19,513.78	16,845.91	2,667.87			
20809	退役安置	19,492.72	16,845.91	2,646.81			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	17,898.31	16,296.06	1,602.25			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	593.10	549.85	43.25			
2080999	其他退役安置支出	1,001.31		1,001.31			
20899	其他社会保险和就业支出	21.06		21.06			
2089999	其他社会保险和就业支出	21.06		21.06			
210	卫生健康支出	84.95	84.95				
21011	行政事业单位医疗	84.95	84.95				
2101102	事业单位医疗	84.95	84.95				

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）

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	18,118.69	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	18,082.69	18,082.69		
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00		
	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	18,118.69	本年支出合计	59	18,118.69	18,118.69		
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	18,118.69	总 计	64	18,118.69	18,118.69		

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三服务管理中心		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
栏次		1	2	3
合 计		18,118.69	16,881.91	1,236.78
208	社会保障和就业支出	18,082.69	16,845.91	1,236.78
20809	退役安置	18,061.63	16,845.91	1,215.72
2080902	军队移交政府的离休人员安置	16,489.23	16,296.06	193.17
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	571.09	549.85	21.24
2080999	其他退役安置支出	1,001.31		1,001.31
20899	其他社会保障和就业支出	21.06		21.06
2089999	其他社会保障和就业支出	21.06		21.06
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	

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三服务中心

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	481.88	302	商品和服务支出	90.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.17	30201	办公费	2.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	30.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	258.75	30205	水费	0.74	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30206	电费	4.82			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	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		30211	差旅费	0.35			
30113	住房公积金	39.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.49			
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16,309.19	30215	会议费				
30301	离休费	48.97	30216	培训费				
30302	退休费	15,379.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	171.53	30224	被装购置费				
30305	生活补助	11.71	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	516.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.04			
30309	奖励金		30229	福利费	34.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.26			
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	181.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.96			
	人员经费合计	16,791.07		公用经费合计				90.84

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三服务管理中心

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
9.50		9.50		9.50		6.26		6.26		6.26	

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三服务管理中心							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	
档次		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。

说明：2021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

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三服务管理中心		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
档次		1	2	3
合 计				

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。

说明：2021年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 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 19,598.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,118.79 万元，增长 6.1%，主要原因增加其他资金的省拨项目资金 1,409.09 万元，主要用于军休干部生活补助支出。

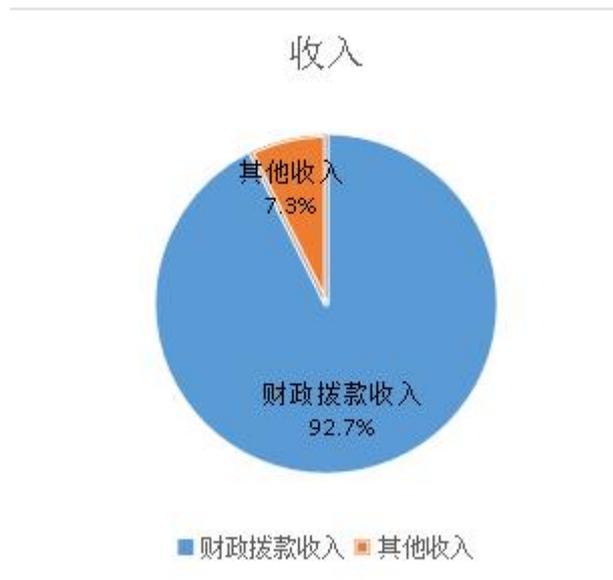
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19,545.78 万元。其中：财政拨款收入 18,118.69 万元，占本年收入 92.7%；其他收入 1,427.09 万元，占本年收入 7.3%。

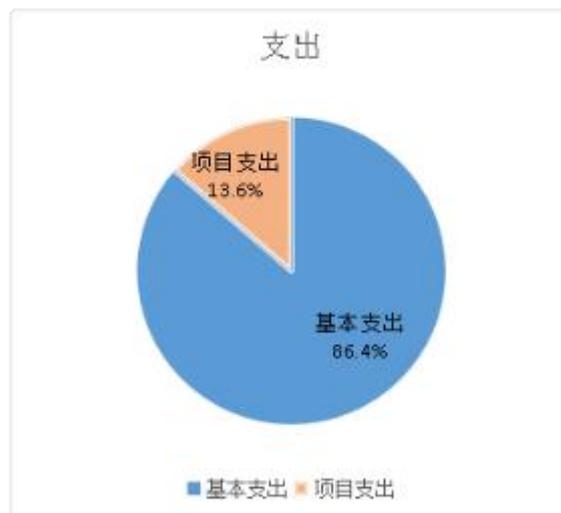
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19,598.73 万元。其中：基本支出 16,930.86 万元，占本年支出 86.4%；项目支出 2,667.87 万元，占本年支出 13.6%。

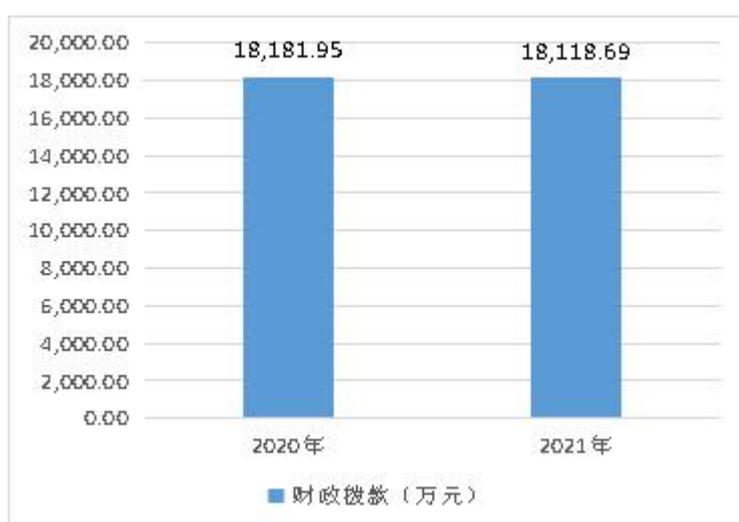
图 3：支出决算结构



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 18,118.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.26 万元，下降 0.4%。主要原因是公用经费缩减和因为疫情开展的军休干部活动支出减少。

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 18,118.69 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 63.26 万元，下降 0.3%。主要原因是公用经费缩减和因为疫情开展的军休干部活动支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 18,118.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18,082.69 万元，占 99.8%；卫生健康（类）支出 36 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 1,435.34 万元，支出决算为 18,118.68 万元，完成年初预算的 1262.3%。其中：基本支出 16,881.91 万元，项目支出 1,236.78 万元。项目支出主要用于军休服务工作经费项目 1236.78 万元，主要成效提高单位管理和服务水平，保障部队移交军休干部生活待遇，提高军休干部生活、医疗救治等方面待遇。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,399.34 万元，支出决算为 18,082.69 万元，完成年初预算 1292.2%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

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 16,881.91 万元，其中：

人员经费 16,791.07 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、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 90.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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三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三服务管理中心本级，无下属行政单位、参公事业单位、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 9.5 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 65.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，无因公出国境年初预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 65.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置年初预算。

(2) 公务用车运行费 6.26 万元，完成年初预算的 65.9%，比年初预算减少 3.24 万元，主要原因是公用经费缩减。主要用于公务车的日常使用维护，其中：燃料费 3.3 万元；维修费 1.37 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 1.58 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，无公务接待支出年初预算。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 3.74 万元，下降 37.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.74 万元，下降 37.4%，公务用车购置及运行费支出决算增减少的主要原因是公用经费开支缩减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年我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

2021年度我单位无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三服务管理中心政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元。授予中小企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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三服务管理中心共有车辆6辆，其中离休退休干部用车6辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0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，共涉及项目 1 个，资金 1236.78 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 2021 年绩效指标设置较为完善，指标完成情况良好，取得了明显的社会效益。

(二) 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，年初预算数 1435.34 万元，调整后预算数 18242.66 万元，决算支出数 18118.69 万元，执行率 99.3%。从评价情况来看，我单位年初设立的产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，预算目标执行率 99.3%，较好地完成了年初既定的绩效目标，项目整体支出绩效情况总体良好。

(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：项目全年预算数为 2970.18 元，调整后项目预算数 2667.87 万元，执行

数为 2667.87 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：一是为休干集中居住院落提供服务保障工作；二是积极开展军休老年大学活动；三是购买老年大学新增固定资产；四是军休干部医疗保障及日常防疫工作，保障休干健康；五是维护维修休干集中院落设施及公用活动室设施，保障休干两项待遇进一步落实。

(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、全覆盖和全过程的绩效评价体系的重要性，年初合理的设置绩效目标，对设置的绩效目标开展自评工作，发现问题并解决问题，提高资金的使用效率和使用效果。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、做好军队离休退休干部的服务管理工作

做好军队离休退休干部的服务管理工作，做好军队移交退休干部安置工作，军休干部满意度达到 85%以上，服务投诉率 \leq 1%。

二、做好军队离退休干部的医疗保障工作

做好军队离休退休干部的医疗保障工作，做好新移交军休干部的安置和医疗保障工作，提高军休干部医疗待遇，军休干部满意度达到 85%以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好军队离休退休干部的服务管理工作	军休干部满意度达到 85%以上，服务投诉率 \leq 1%	2021 年完成军休干部集中管理院落物业保障，开展老年大学复学工作，疫情期间开展送药保就医保健康工作，落实军休干部党支部建设工作，工作细致贴近体干，体干部满意率达到 90%以上，无投诉情况发生。
2	做好军队离休退休干部的医疗保障工作	做好新移交军休干部的安置和医疗保障工作，提高军休干部医疗待遇，军休干部满意度达到 85%以上	2021 年落实军休干部的医疗保障工作，医疗保障覆盖率达到 100%，军休干部满意度达到 90%以上。

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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 军队移交政府离退休干部管理机构支出是指人员经费、日常公用经费和离退休干部住房维修、机构开办费等经财政部门批准的项目经费支出。

2. 军队移交政府的离退休人员安置支出是指移交政府的军队离退休人员安置支出。

3. 其他退役安置支出反映除上述项目外用于退役安置方面的支出。

4. 其他社会保障及就业支出是指本单位使指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 事业单位医疗是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心整体绩效评价报告

二、2021 年度军休服务工作经费项目绩效评价报告

武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 2021 年度单位整体绩效自评报告

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，现将武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 2021 年度单位整体绩效自评情况报告如下：

（一）单位整体绩效自评得分

2021 年武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心单位支出整体绩效评价综合得分 99 分，评价等级为“优”。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率目标值 $\geq 100\%$ ，设定分值为 20 分。

单位整体支出年初预算数 1435.34 万元，调整后预算数 18242.66 万元，决算支出数 18118.69 万元，预算执行率 99.3%，得分 19 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标方面：共设置了 6 个三级指标，全部完成。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：

按工作计划接收部队移交退休干部；及时保障落实单位管理的军休干部的生活待遇和政治待遇；保障好军休干

部医疗待遇，为有病重、半失能等需重点关注的军休干部提供个性化帮助。军休干部保障覆盖率 100%。

（2）效益指标方面：共设置了 3 个三级指标，全部完成。评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。主要指标完成情况如下：

改善军休干部服务环境和活动场所；提高为军休干部提供物业保障服务水平；积极组织军休干部参与社会活动，提升军休干部“老有所为”的幸福感。

（3）满意度指标方面：共设置了 1 个三级指标，全部完成。评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。主要指标完成情况如下：

军休干部服务满意度较 2020 年有所提升。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

本单位 2021 年度制定单位整体绩效指标时已充分反映军休工作的主要工作绩效。与 2020 年整体绩效对比，执行率情况有所提升，项目开展顺利，完成情况较好。

2、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；二是军休干部本年度有减员情况，部分经费未使用完，剩余指标被财政收回。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

注重优化绩效指标。将进一步科学设置绩效指标，使绩效指标更能体现单位年度重点工作完成情况并易于客观评价。

2、拟与预算安排相结合情况。

在全面实施预算绩效管理制度的过程中，全面收集绩效信息及结果，作为下一期的预算编制依据，要对预算管理的各个环节及时进行监督，尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制。进一步规范项目资金的使用范围，严格按照项目用途进行使用，规范项目支出的合理开支，有效提高专项资金的使用效益。建立起相关的反馈机制，通过结合相关绩效的评价工作，及时对相关问题进行处理，全面强化单位的效益意识。

武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 2021 年度军休服务工作经费项目自评报告

为加强本单位预算绩效管理水平和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

（一）自评得分

2021 年度军休服务工作经费项目自评得分为 100 分。

（二）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 2,970.18 万元，调整后预算数 2,667.87 万元，实际执行数为 2,667.87 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：

全年服务军队退休干部人数超过 800 人。在疫情形势好转的情况下，中心老年大学开班，基本做到每月不低于 2 次课程。保障好军休干部医疗待遇，为有病重、半失能等需重点关注的军休干部提供个性化帮助。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。

本项目 2021 年初绩效目标全部完成。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

上年度我单位在项目绩效目标执行率指标得分较低，主要是项目经费有结余。本年度在目标申报时，业务部门需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标；在项目执行中加强进度管理工作，同时鼓励项目各分

项提前完成，如加快项目经费执行进度，按计划完成全年军休干部保障服务工作；提升采购效率等方式。

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。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

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。