

2021 年度武汉市军队离休退休干部第五 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五服务管理中心概况

- 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五服务管理中心 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五服务管理中心 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五服务管理中心概况

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；按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，保障军休干部合法权益等，组织开展文体活动丰富军休干部文化生活、承担上级交办的其他工作。

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五服务管理中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心在职实有人员 25 人，其中：事业 25 人。

**第二部分 武汉市军队离休退休干部第五服
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五服务管理中心

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	22,020.58	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	1,537.15	八、社会保障和就业支出		38	23,531.29
		9		九、卫生健康支出		39	81.16
		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	23,557.73	本年支出合计		57	23,612.45
使用非财政拨款结余		28	54.72	结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总	计	30	23,612.45	总	计	60	23,612.45

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	23, 557. 73	22, 020. 58					1, 537. 15
208		社会保障和就业支出	23, 476. 57	21, 939. 42					1, 537. 15
20809		退役安置	23, 455. 27	21, 918. 12					1, 537. 15
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	21, 234. 03	19, 736. 24					1, 497. 79
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	920. 87	881. 51					39. 36
2080999		其他退役安置支出	1, 300. 37	1, 300. 37					
20899		其他社会保障和就业支出	21. 30	21. 30					
2089999		其他社会保障和就业支出	21. 30	21. 30					
210		卫生健康支出	81. 16	81. 16					
21011		行政事业单位医疗	81. 16	81. 16					
2101102		事业单位医疗	81. 16	81. 16					

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五服务管理中心

单位：万元

项			目						
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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	23,612.45	20,544.73	3,067.72			
208			社会保障和就业支出	23,531.29	20,463.57	3,067.72			
20809			退役安置	23,509.99	20,463.57	3,046.42			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	21,234.02	19,643.48	1,590.54			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	975.60	820.09	155.51			
2080999			其他退役安置支出	1,300.37		1,300.37			
20899			其他社会保障和就业支出	21.30		21.30			
2089999			其他社会保障和就业支出	21.30		21.30			
210			卫生健康支出	81.16	81.16				
21011			行政事业单位医疗	81.16	81.16				
2101102			事业单位医疗	81.16	81.16				

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五服务管理中心

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	22,020.58	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	21,939.42	21,939.42		
	9		九、卫生健康支出	41	81.16	81.16		
	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	22,020.58	本年支出合计	59	22,020.58	22,020.58		
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	22,020.58	总 计	64	22,020.58	22,020.58		

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			22,020.58	20,544.73	1,475.85	
208			社会保障和就业支出			21,939.42	20,463.57	1,475.85	
20809			退役安置			21,918.12	20,463.57	1,454.55	
2080902			军队移交政府的离退人员安置			19,736.23	19,643.48	92.75	
2080903			军队移交政府离退干部管理机构			881.52	820.09	61.43	
2080999			其他退役安置支出			1,300.37		1,300.37	
20899			其他社会保障和就业支出			21.30		21.30	
2089999			其他社会保障和就业支出			21.30		21.30	
210			卫生健康支出			81.16	81.16		
21011			行政事业单位医疗			81.16	81.16		
2101102			事业单位医疗			81.16	81.16		

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）

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					
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	617.70	302	商品和服务支出	146.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.70	30201	办公费	4.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.70	30202	印刷费	4.52	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.08	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	302.83	30205	水费	1.87	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30206	电费	17.40			
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	2.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	0.90			
30113	住房公积金	49.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.39	30213	维修（护）费	10.95			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19,780.96	30215	会议费				
30301	离休费	1,497.65	30216	培训费				
30302	退休费	16,967.07	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	322.32	30224	被装购置费				
30305	生活补助	94.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.13			
30307	医疗费补助	625.18	30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	19.80			
30309	奖励金		30229	福利费	66.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.53			
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	274.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
	人员经费合计	20,398.66		公用经费合计				146.07

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
16.35		16.35		16.35		9.54		9.54		9.54	

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五服务管理中心

单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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：2021年度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。

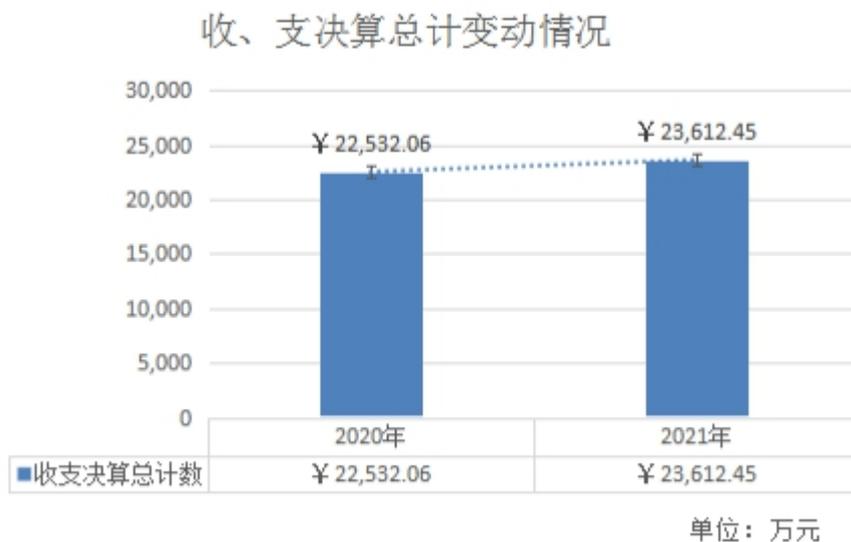
备注：2021年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第五 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 23,612.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,080.39 万元，增长 4.8%，主要原因是本年新增省厅下达休干定期增资经费 1497.79 万元。

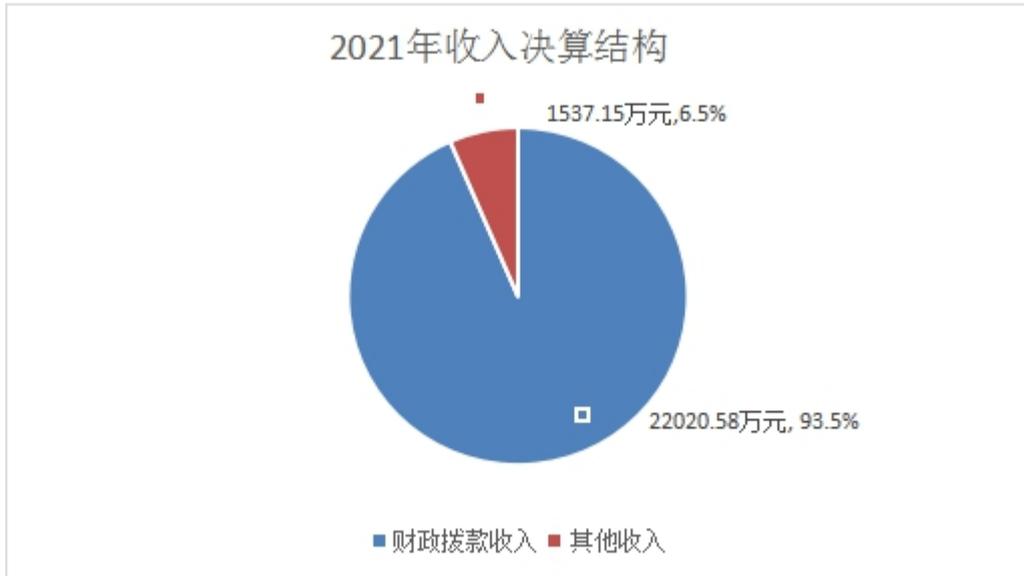
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23,557.73 万元。其中：财政拨款收入 22,020.58 万元，占本年收入 93.5%；其他收入 1,537.15 万元，占本年收入 6.5%。

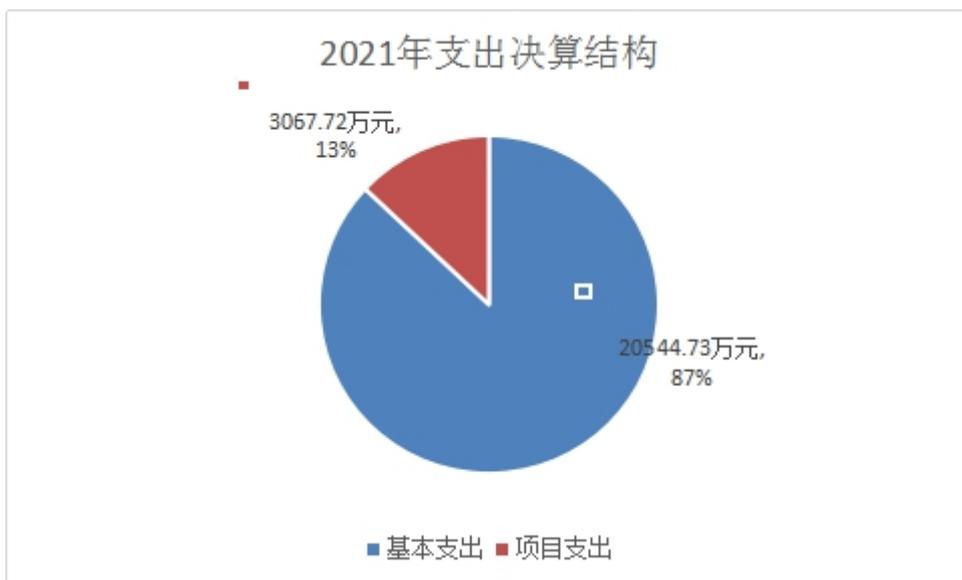
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23,612.45 万元。其中：基本支出 20,544.73 万元，占本年支出 87.0%；项目支出 3,067.72 万元，占本年支出 13.0%。

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 22,020.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.7 万元，

下降 0.5%。主要原因是本年根据财政要求压减财政拨款支出。

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 22,020.58 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 111.7 万元，下降 0.5%。主要原因是 2021 年度按照财政要求压减了财政拨款预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22,020.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21,939.42 万元，占 99.6%；卫生健康支出（类）支出 81.16 万元，占 0.4%。

（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

1,952.4 万元，支出决算为 22,020.58 万元，完成年初预算的 1127.9%。其中：基本支出 20,544.73 万元，项目支出 1,475.85 万元。

项目支出主要用于：

军休服务工作经费 1,475.85 万元，主要成效：做好军休干部接收安置及服务工作，确保军休干部生活保障及时到位。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,871.24 万元，支出决算为 21,939.42 万元，完成年初预算的 1172.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了军休干部经费预算。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 81.16 万元，支出决算为 81.16 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 20,544.73 万元，其中：

人员经费 20,398.66 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、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 146.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 16.35 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 58.4%，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 9.54 万元，完成年初预算的 58.4%；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 9.54 万元，完成年初预算的 58.4%，比年初预算减少 6.81 万元，主要原因是本年响应

国家号召，减少了公车出行。主要用于应急保障和机要交通用车，其中：燃料费 0.9 万元；维修费 5.97 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 2.1 万元；车辆年审费用 0.44 万元；停车费 0.12 万元。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，无年初预算数。

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 28.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.74 万元，下降 28.2%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年响应国家号召，减少公车出行。

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

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

2021 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9.35万元，其中：政府采购货物支出9.35万元。授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的51.2%，其中：授予小微企业合同金额4.78万元，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1,475.85万元，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23,612.45万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，部门整体支出预算执行率为98.3%，2021年度较好完成年初制定的绩效目标，单位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：项目全年预算数为 3,067.72 万元，执行数为 3,067.72 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，保障了军休干部政治和生活待遇；二是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；三是项目实施有力的改善了军休干部活动场所环境条件，提升了休干生活质量。发现的问题及原因：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，加强项目规划，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，加强项目管理，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。绩效评价结果应用情况。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、提升服务体干管理水平

中心顺利完成接收安置任务，组织体干开展文体活动，定期走访慰问体干，更新完善体干医疗档案，组织体干体检及健康讲座、义诊活动。通过深入走访军体干部，中心重点打造了一站式服务大厅、体干院落老旧小区改造、推行带点工作人员全天候驻点服务、引入物业服务等项目，从服务水平提档升级和居住环境提档升级两个方面，提升军体干部的满意度和幸福感。

二、推进军体干部分类关爱服务制度

通过定人、定量、定标准的方式，为不同类别的军体干部提供更加贴心、精准的服务，以务实的作风做好特殊群体军体干部的常态化联系、日常关心、生活和用药保障、困难帮扶等工作。中心工作人员为空巢独居、高龄、病重、失能半失能体干建立关爱服务档案。将全体职工党员分组对接各体干支部，协助各体干支部开展好党员教育管理、外出及兼职管理、党建品牌创建等工作，重点将对接工作放在落实体干政治待遇上。

三、推进军休文化建设，传承红色基因

围绕规范化建设、扶贫助困、老兵宣讲团和流动党徽项目推动军休文化建设。中心积极对接共建社区和中小学校，组织体干代表开展红色故事宣讲；组织军体干部助力

脱贫攻坚建设；积极推荐因战立功休干参加红色宣传活动，完成了相关宣传报道工作；征集、推荐休干稿件，联合辖区内的学校共同开展了党建活动，开展宣讲活动等党建教育活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升服务休干管理水平	找准军休干部的急难愁盼，提升服务工作的质量水平	中心顺利完成接收安置任务，组织休干活动，定期走访慰问休干，更新完善休干医疗档案，组织休干体检和健康讲座和义诊活动，打造了一站式服务大厅、休干院落老旧小区改造、驻点零距离服务、引入物业服务等项目。
2	推进军休干部分类关爱服务制度	做好特殊群体军休干部的常态化联系、日常关心、生活和用药保障、困难帮扶等工作	为空巢独居、高龄、病重、失能半失能休干建立关爱服务档案。
3	推进军休文化建设，传承红色基因	引领中心工休党员率先垂范做表率，推动基层党建	以规范化建设、扶贫助困、老兵宣讲团和流动党徽四个项目推动军休文化建设，组稿休干作品参加各级比赛，开展各类休干文体活动超过3次。

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. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（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）：反映退役军人事务单位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）：反映出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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

（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五服务管理中心 绩效评价报告

一、2021 年度武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

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 3 项，包括社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标。通过对比分析，单位整体支出预算执行率为 98.3%，2021 年度较好完成年初制定的绩效目标。整体支出绩效总体良好，自评得分 99.6 分。

（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。

单位整体支出全年预算数 24,010.7 万元，实际支出 23,612.45 万元，预算执行率 98.3%，得分 19.6 分。

2. 完成的绩效目标

2021 年度单位整体绩效评价共设计了 2 个一级指标、6 个二级指标以及 12 个三级指标，对单位整体支出进行综合评价。具体完成情况如下：

(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:

①数量指标

a. 服务军队退休干部人数

年度指标值大于等于 900 人，设定分值 10 分。截止 2021 年底中心共服务军休干部超过指标值，该项工作已在本年度内完成，得分 10 分。

b. 军休干部文体活动次数

年度指标值大于等于 2 次，设定分值 5 分。本年共组织军休干部文体活动 3 次，该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

c. 军休干部医疗保障覆盖率

年度指标值 100.0%，设定分值 10 分。截至 2021 年 12 月，军休干部医疗保障覆盖率 100.0%。该项工作已在本年度内完成，得分 10 分。

d. 参与社区共建活动

年度指标值大于等于 1 次，设定分值 5 分。本年共组织参与社区共建活动 1 次，该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

②质量指标

a. 军休干部服务投诉率

年度指标值 $\leq 1.0\%$ ，设定分值 5 分。截至 2021 年 12 月，无军休干部投诉。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

b. 军休活动休干参与率

年度指标值 $\geq 85.0\%$ ，设定分值 5 分。本年军休活动休干参与率大于 85.0%。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

c. 党建活动党员参与率

年度指标值 100.0%，设定分值 5 分。本年党建活动党员参与率 100.0%。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

③时效指标

军休干部生活保障及时到位，设定分值 5 分。2021 年度各项经费均已在年度内完成发放、及时为休干提供服务，达成预期指标，得分 5 分。

(2) 效益指标方面：评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分。项目取得较好的社会效益和经济效益、环境效益，可持续影响方面保证军休房屋、设备正常使用，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

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

军休五中心 2021 年度制定单位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

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

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。

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

（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 4,156.13 万元，调整后预算数 3,067.72 万元，实际执行数为 3,067.72 万元，预算执行率 100.0%。

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：

① 数量指标

a. 服务军队退休干部人数

年度指标值大于等于 900 人，设定分值 10 分。截止 2021 年底中心共服务军休干部人数超过指标值，该项工作已在本年度内完成，得分 10 分。

b. 军休干部文体活动次数

年度指标值大于等于 2 次，设定分值 10 分。本年共组织军休干部文体活动 3 次，该项工作已在本年度内完成，得分 10 分。

c. 参与社区共建活动

年度指标值大于等于 1 次，设定分值 5 分。本年共组

织参与社区共建活动 1 次，该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

d. 军休干部医疗保障覆盖率

年度指标值 100.0%，设定分值 10 分。截至 2021 年 12 月，军休干部医疗保障覆盖率 100.0%。该项工作已在本年度内完成，得分 10 分。

②质量指标

a. 军休干部服务投诉率

年度指标值小于等于 1.0%，设定分值 5 分。截至 2021 年 12 月，无军休干部投诉。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

b. 军休活动休干参与率

年度指标值大于等于 85.0%，设定分值 5 分。本年军休活动休干参与率大于 85.0%。该项工作已在本年度内完成，得分 5 分。

③时效指标

军休干部生活保障及时到位，设定分值 5 分。2021 年度各项经费均已在年度内完成发放、及时为休干提供服务，达成预期指标，得分 5 分。

(2) 效益指标

评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分。

①社会效益指标

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。本项目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。

②可持续影响指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 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。

(三)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，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。本年中心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. 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。