

2021 年度武汉市军队离休退休干部 第六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六服务管理中心概况

- 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六服务管理中心 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六服务管理中心 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

第六服务管理中心概况

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、决算单位构成

从单位构成看，武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心单位决算由纳入独立核算的单位本级组成。

三、单位人员构成

武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心在职实有人数 26 人，其中：事业 26 人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第六服务管 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六服务管理中心

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	22,339.74	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	1,659.88	八、社会保障和就业支出	38	23,971.41
	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	23,999.62	本年支出合计	57	23,971.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	28.21
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	23,999.62	总计	60	23,999.62

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六服务管理中心

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	23, 999. 62	22, 339. 74					1, 659. 88
208			社会保障和就业支出	23, 999. 62	22, 339. 74					1, 659. 88
20809			退役安置	23, 976. 42	22, 316. 54					1, 659. 88
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	21, 797. 89	20, 204. 26					1, 593. 63
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	955. 17	888. 92					66. 25
2080999			其他退役安置支出	1, 223. 36	1, 223. 36					
20899			其他社会保障和就业支出	23. 20	23. 20					
2089999			其他社会保障和就业支出	23. 20	23. 20					

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六服务管理中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	23, 971. 41	22, 535. 12	1, 436. 29			
208			社会保障和就业支出	23, 971. 41	22, 535. 12	1, 436. 29			
20809			退役安置	23, 948. 21	22, 535. 12	1, 413. 09			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	21, 797. 88	21, 706. 30	91. 58			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	926. 97	828. 82	98. 15			
2080999			其他退役安置支出	1, 223. 36		1, 223. 36			
20899			其他社会保障和就业支出	23. 20		23. 20			
2089999			其他社会保障和就业支出	23. 20		23. 20			

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六服务管理中心

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	22,339.74	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	22,339.74	22,339.74		
	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	22,339.74	本年支出合计	59	22,339.74	22,339.74		
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	22,339.74	总计	64	22,339.74	22,339.74		

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六服务管理中心

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, 339. 74	20, 941. 49	1, 398. 25
208			社会保障和就业支出	22, 339. 74	20, 941. 49	1, 398. 25
20809			退役安置	22, 316. 54	20, 941. 49	1, 375. 05
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	20, 204. 25	20, 112. 67	91. 58
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	888. 93	828. 82	60. 11
2080999			其他退役安置支出	1, 223. 36		1, 223. 36
20899			其他社会保障和就业支出	23. 20		23. 20
2089999			其他社会保障和就业支出	23. 20		23. 20

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六服务管理中心

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	618.35	302	商品和服务支出	108.20	310	资本性支出	4.60
30101	基本工资	112.82	30201	办公费	2.25	31002	办公设备购置	4.60
30102	津贴补贴	39.80	30202	印刷费	0.42	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	268.56	30205	水费	0.30	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费	4.65			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	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	4.96	30211	差旅费	1.18			
30113	住房公积金	58.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	52.11	30213	维修（护）费	8.65			
30199	其他工资福利支出	14.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20,210.34	30215	会议费				
30301	离休费	648.74	30216	培训费				
30302	退休费	18,285.97	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	379.17	30224	被装购置费				
30305	生活补助	36.18	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	590.05	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.99			
30309	奖励金		30229	福利费	42.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.24			
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	270.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.91			
人员经费合计		20,828.69	公用经费合计					112.80

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六服务管理中心

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
10		10		10		7.24		7.24		7.24	

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六服务管理中心

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：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六服务管理中心

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。

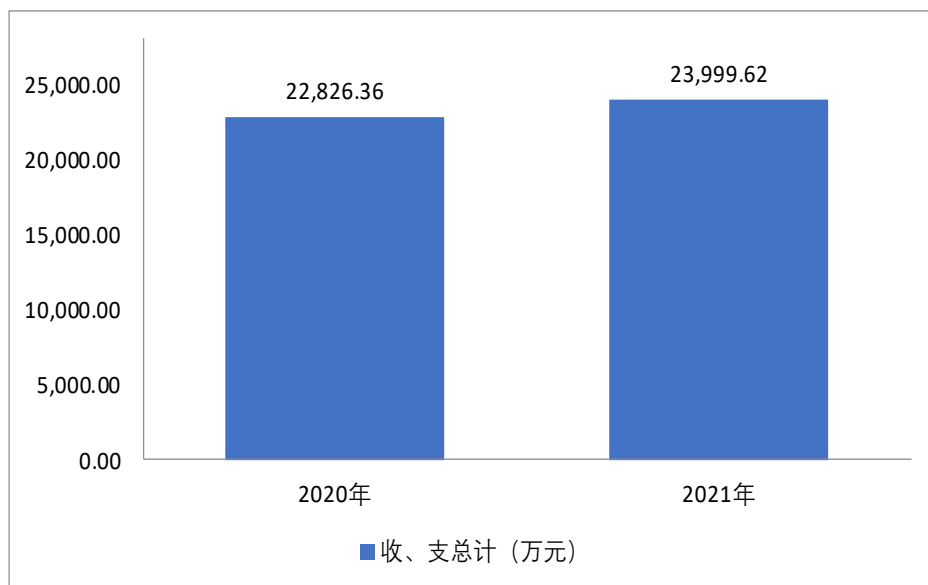
备注：2021 年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心 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 23,999.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,173.26 万元，增长 8.0%，主要原因是军休干部数量、在职人员数量增加，相关人员经费增加。

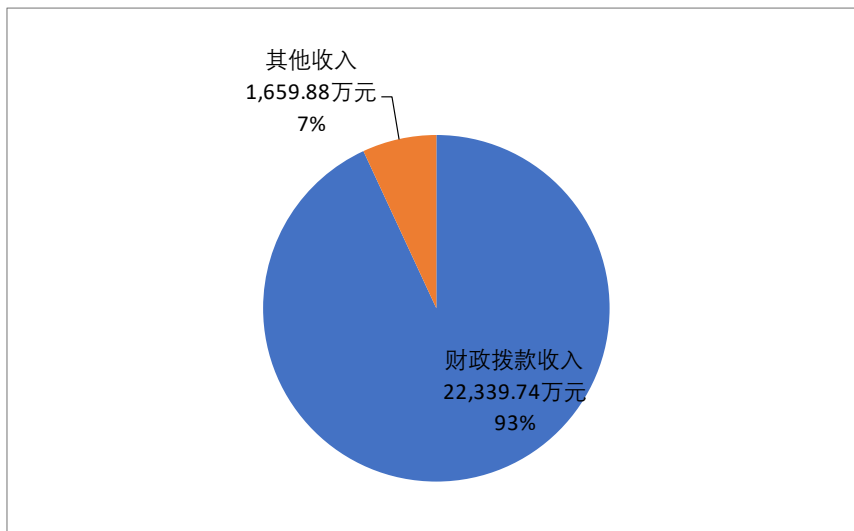
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23,999.62 万元。其中：财政拨款收入 22,339.74 万元，占本年收入 93.1%；其他收入 1,659.88 万元，占本年收入 6.9%。

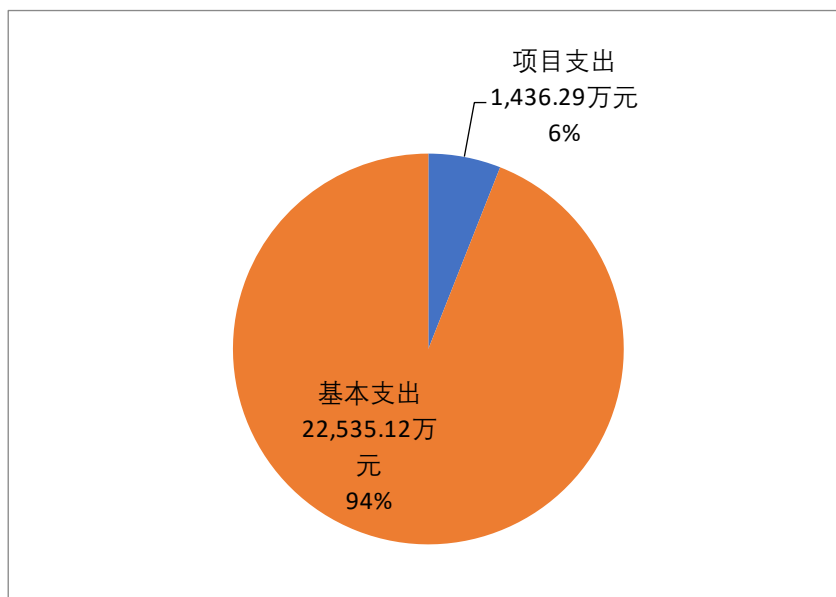
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23,971.41 万元。其中：基本支出 22,535.12 万元，占本年支出 94.0%；项目支出 1,436.29 万元，占本年支出 6.0%。

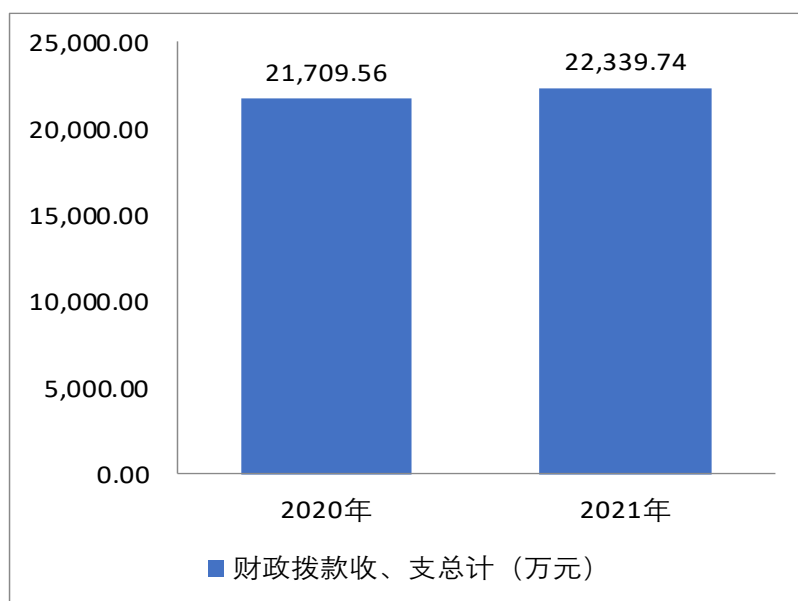
图 3：支出决算结构



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 22,339.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 630.18 万元，增长 2.9%。主要原因是军休干部数量、在职人员数量增加，相关人员经费增加。

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 22,339.74 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 630.17 万元，增长 2.9%。主要原因是军休干部数量、在职人员数量增加，相关人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22,339.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22,339.74 万元，占 100.0%。

（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 1,636.69 万元，支出决算为 22,339.74 万元，完成年初预算的 1,364.9%。其中：基本支出 20,941.49 万元，项目支出 1,398.25 万元。项目支出主要用于军休服务工作经费 1,398.25 万元，主要成效：落实军休干部政

治、生活待遇，落实医疗服务保障，保持军休干部房屋、设备正常使用，提高军休干部服务质量，提升军休干部满意度。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,636.69 万元，支出决算为 22,339.74 万元，完成年初预算的 1,364.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初预算为市级财政预算项目，后期中央转移支付退役安置经费分别于年初、年中、年末分三次下达，金额占比大，导致预决算金额差异较大。

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 20,941.49 万元，其中：

人员经费 20,828.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 112.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

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六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六服务管理中心本级。

(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 10 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 72.4%，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 7.24 万元，完成年初预算的 72.4%；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 7.24 万元，完成年初预算的 72.4%，比年初预算减少 2.76 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。主要用于公务用车的日常维护运行，其中：燃料费 2 万元；维修费 3.13 万元；保险费 2.02 万元；车辆配件购置费 0.09 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.47 万元，下降 16.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.47 万元，下降 16.9%，主要原因是进一步加强了公车管理，车辆运行费用下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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六服务管理中心政府采购支出总额11.12万元，其中：政府采购货物支出11.12万元。授予中小企业合同金额11.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.12万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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六服务管理中心共有车辆10辆，其中，离退休干部用车10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1,436.29万元，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23,971.41万元，评价情况来看，2021年度较好完成年初制定的产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标，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：项目全年预算数为 1,478.51 万元，执行数为 1,436.29 万元，完成预算的 98%。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。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；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，并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

(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、做好当年度军队退休干部的接收安置工作

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 100.0%。

二、做好军队离休退休干部服务管理工作

全面落实军休干部生活待遇，改善军休干部服务环境，提高军休干部服务质量，提升军休干部满意度，满意度达到 90.0%。

三、保障军休干部的医疗待遇

及时完成军休干部医疗保障工作，全面落实军休干部医疗保障覆盖率，充分保障了军休干部的医疗待遇，提升军休干部生活质量，提高医疗保障服务水平，提升休干满意度，满意度达到 90.0%。

四、做好休干文化建设

落实好军休文化建设，组织开展文体活动，推广网络“军休所”APP。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	做好当年度军队退休干部的接收安置工作	严格按政策规定和工作流程，完成 2021 年度军休干部、士官接收安置工作。	我中心工作人员认真学习政策，加强业务培训，严格审核档案，符合办理进汉移交安置手续的军队退休干部、退休士官全部签订了移交安置协议。
2	做好军队离休退休干部服务管理工作	全面落实军休干部生活待遇，改善军休干部服务环境，提高军休干部服务质量，提升军休干部满意度	落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系，充分体现党和政府对军休干部的高度重视和关怀，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，做好休干服务工作，提高休干满意度，保持军队和社会稳定。
3	保障了军休干部的医疗待遇	及时完成军休干部医疗保障工作，全面落实军休干部医疗保障覆盖率，充分保障了军休干部的医疗待遇，提升军休干部生活质量，提高医疗保障服务水平，提升休干满意度。	成立医疗工作审核小组，及时完成医疗费审核及上报，保证军休干部医疗保障覆盖率，做好住院慰问等医疗保障工作，提高休干满意度。

4	做好休干文化建设	落实好军休文化建设，组织开展文体活动，推广网络“军休所”APP。	组织军休干部开展趣味游艺、棋牌比赛、春游、书画摄影展活动，鼓励休干参与《军休风采》杂志投稿，持续在军休干部群体中推广网络“军休所”APP，线上宣传推广，线下建立支持服务体系。
---	----------	----------------------------------	---

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”以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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，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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市军队离休退休干部 第六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四服务管理中心整体绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分。本单位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、环境效益指标、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 98.6%，2021 年度较好完成年初制定的绩效目标，自评得分 99.72 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 19.72 分。单位整体支出年初批复预算数为 4,330.43 万元，调整后预算数为 24,344.49 万元，实际执行数为 23,999.62 万元，预算执行率 98.6%。

（2）完成的绩效目标

①产出指标。评价设定分值 60 分，综合评价得分 60 分。主要指标完成情况如下：

从数量指标看，严格按政策规定和工作流程，完成了 2021 年度接收安置工作；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。

从质量指标看，切实落实联络员制度，加强与休干的常态化联系慰问；改造老旧小区，加装电梯，维修改善休干庭院内的基础设施；实施 24 小时值班，加强安全管理；引进物业服务，参与社区共建。

从时效指标看，按照财经纪律要求，各类经费足额及时给付，完成预算目标。

②效益指标。评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。从社会效益指标看，充分体现了党和政府对军休干部的高度重视和关怀，改善了军休干部活动场所环境条件，确保了对军休干部的服务质量；从社会公众或服务对象满意度指标看，提升了军休干部休养生活的幸福感，保持了军休机构职工队伍稳定。

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。我单位 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。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施。根据本单位实行情况，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作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二、2021 年度军休服务工作经历项目绩效评价报告

(一) 自评结论

1. 自评得分：2021 年度军休服务工作经历项目自评得分为 99.6 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 19.6 分。本项目年初批复预算数为 3,917.82 万元，调整后预算数为 1,478.51 万元，实际执行数为 1,436.29 万元，预算执行率 98%。

(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：

截至 2021 年 12 月，累计已接收并服务的军休干部超过 800 人。开展休干文体活动超过 2 次。参与社区共建活动 1 次。军休干部医疗保障覆盖率 100.0%。

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，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。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施。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，并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。