

2021 年度 武汉市军队离休退休干部第 七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七服务管理中心概况

- 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七服务管理中心 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(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七服务管理中心 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七服务管理中心概况

一、单位主要职能

完成上级下达的年度军休干部安置接收任务，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇、医疗保健、支部建设、活动开展等，保障军休干部合法权益，承担上交办的其他工作。完成上级下达的军队离退休干部、军队无军籍退休职工接收安置任务，为其提供相关服务。

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七服务管理中心属于武汉市退役军人事务局下级直属事业单位，单位决算由单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心在职实有人数 23 人，其中：事业编制 23 人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第七
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七服务管理中心

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	3,272.87	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	168.63	八、社会保障和就业支出	38	3,447.00
	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	3,441.50	本年支出合计	57	3,447.00
使用非财政拨款结余	28	5.50	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,447.00	总计	60	3,447.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	3, 441. 50	3, 272. 87					168. 63
208			社会保障和就业支出	3, 441. 50	3, 272. 87					168. 63
20809			退役安置	3, 415. 90	3, 247. 27					168. 63
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2, 558. 60	2, 389. 97					168. 63
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	619. 92	619. 92					
2080999			其他退役安置支出	237. 38	237. 38					
20899			其他社会保障和就业支出	25. 60	25. 60					
2089999			其他社会保障和就业支出	25. 60	25. 60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	3, 447. 00	2, 997. 65	449. 35			
208			社会保障和就业支出	3, 447. 00	2, 997. 65	449. 35			
20809			退役安置	3, 421. 40	2, 997. 65	423. 75			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2, 558. 60	2, 389. 73	168. 87			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	625. 42	607. 92	17. 50			
2080999			其他退役安置支出	237. 38		237. 38			
20899			其他社会保障和就业支出	25. 60		25. 60			
2089999			其他社会保障和就业支出	25. 60		25. 60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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七服务管理中心

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	3,272.87	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				
	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	3,272.87	本年支出合计	59	3,272.87	3,272.87		
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	3,272.87	总计	64	3,272.87	3,272.87		

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。

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七服务管理中心

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	3, 272. 87	2, 997. 65	275. 22
208			社会保障和就业支出	3, 272. 87	2, 997. 65	275. 22
20809			退役安置	3, 247. 27	2, 997. 65	249. 62
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2, 389. 97	2, 389. 73	0. 24
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	619. 92	607. 92	12. 00
2080999			其他退役安置支出	237. 38		237. 38
20899			其他社会保障和就业支出	25. 60		25. 60
2089999			其他社会保障和就业支出	25. 60		25. 60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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七服务管理中心

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	462.41	302	商品和服务支出	70.16	310	资本性支出	0.72
30101	基本工资	93.29	30201	办公费	4.70	31002	办公设备购置	0.72
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.65	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	97.22	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	30206	电费	0.30			
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	0.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.82	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	48.75	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费	0.55			
30199	其他工资福利支出	135.85	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2,464.36	30215	会议费				
30301	离休费	731.92	30216	培训费				
30302	退休费	1,373.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	80.72	30224	被装购置费				
30305	生活补助	71.17	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	100.20	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.30			
30309	奖励金		30229	福利费	36.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.66			
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	107.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.47			
人员经费合计		2,926.77	公用经费合计					70.88

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七服务管理中心

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
4.92		4.92		4.92		4.66		4.66		4.66	

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。

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七服务管理中心

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						

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七服务管理中心

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			

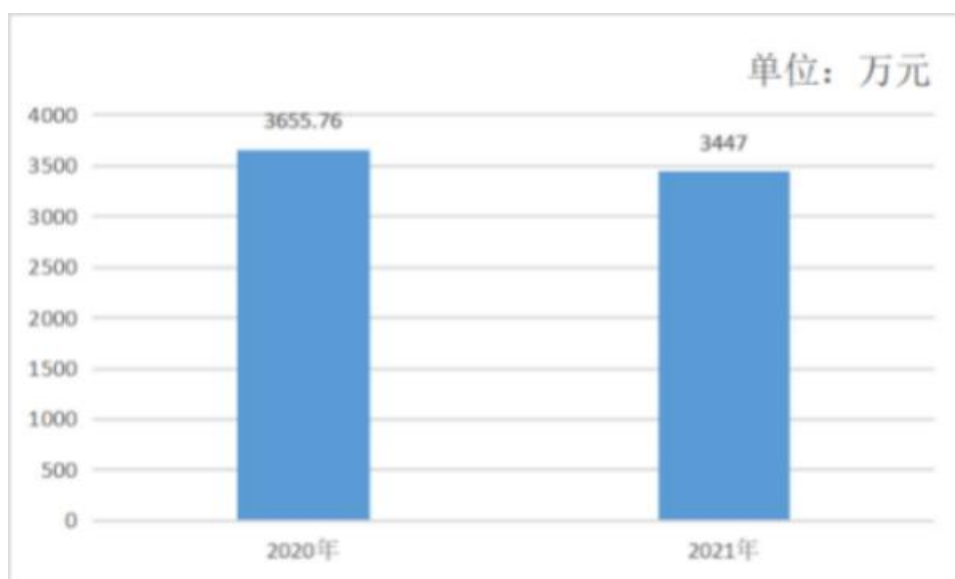
注：2021 年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 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 3,447 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 208.76 万元，下降 6.1%，主要原因是本年度主要减少军队移交政府的离退休人员安置经费 327.05 万元；增加军队移交政府离退休干部管理机构经费 102.62 万元；其他社会保障和就业支出增加 15.69 万元。

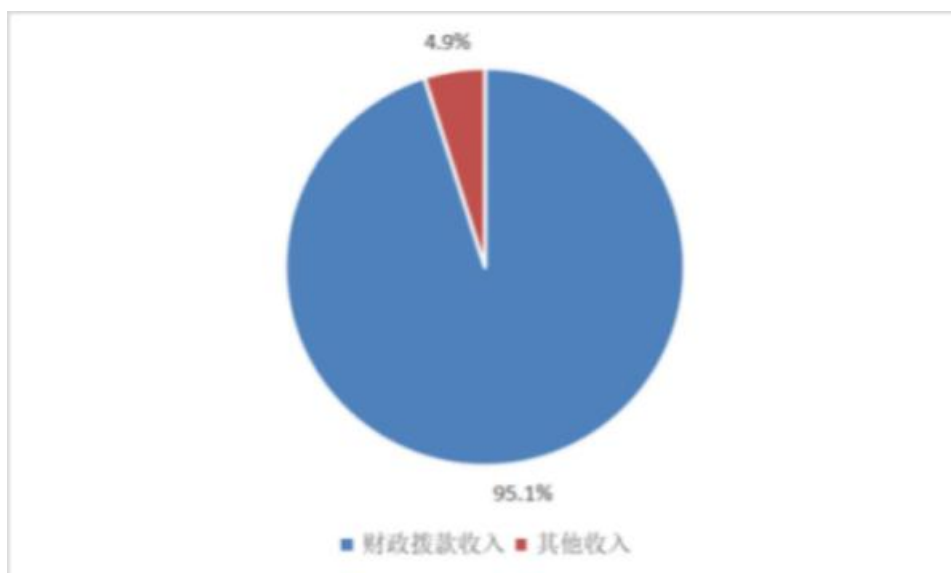
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,441.5 万元。其中：财政拨款收入 3,272.87 万元，占本年收入 95.1%；其他收入 168.63 万元，占本年收入 4.9%。

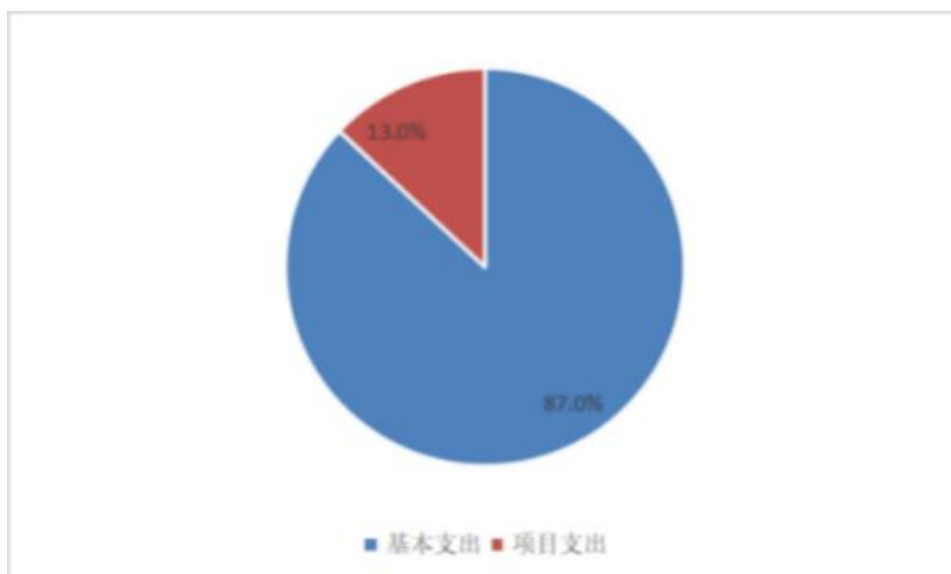
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,447.01 万元。其中：基本支出 2,997.65 万元，占本年支出 87.0%；项目支出 449.35 万元，占本年支 13.0%。

图 3：支出决算结构

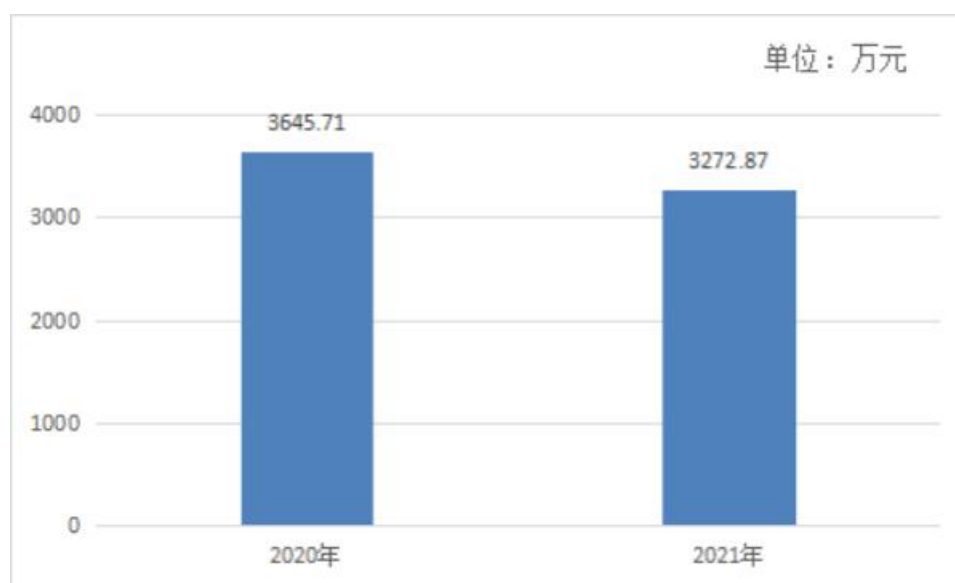


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,272.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 372.84 万元，下降 10.2%。主要原因是本年度主要减少军队移交政府的离退休人员安置经费 495.68 万

元；增加军队移交政府离退休干部管理机构经费 107.15 万元；其他社会保障和就业支出增加 15.69 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

2021 年度财政拨款支出 3,272.87 万元，占本年支出合计 95.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 372.84 万元，下降 10.2%。主要原因是本年度主要减少军队移交政府的离退休人员安置经费 495.68 万元；增加军队移交政府离退休干部管理机构经费 107.15 万元；其他社会保障和就业支出增加 15.69 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,272.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,272.87 万元，占 100%。

（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 478.33 万元，支出决算为 3,272.87 万元，完成年初预算的 684.2%。其中：基本支出 2,997.65 万元，项目支出 275.22 万元。项目支出主要用于军休干部服务工作经历费 12 万元，及时落实军休干部生活待遇，不断提升军休干部服务质量，维护军休干部队伍整体稳定，满意率达到 95%以上。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 478.33 万元，支出决算为 3272.87 万元，完成年初预算的 684.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加和调整资金大量为中央转移支付资金。

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 2,997.65 万元，其中：

人员经费 2,926.76 万元，主要包括：基本工资、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、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 70.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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七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七服务管理中心本级。

(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 4.92 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 94.7%，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 4.66 万元，完成年初预算的 94.7%；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 4.66 万元，完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 0.26 万元，主要原因是车辆维修比年初预算时减少。主要用于其中：燃料费 0.8 万元；维修费 3.02 万元；保险费 0.84 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 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 年度增加 0.27 万元，增长 6.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.27 万元，增长 6.2%，主要原因是增加公务车辆维修费。

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七服务管理中心政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元。授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.26 万元，占授予中小企业合同金额的 26.7%。

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七服务管理中心共有车辆 4 辆，其中离退休干部用车 4 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 275.22 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 年度设置了合理有效的绩效指标，保质保量完成了年度绩效目标，取得了较明显的社会效益，服务对象满意度高。

(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 3447 万元，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，全年切实履职，完成各项工作目标，财政预算资金使用规范，整体支出情况良好。2021年度整体支出绩效自评得分为100分。

(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1,056.37万元，调整后预算数449.35万元，执行数为449.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了2021年度军队移交政府的退休人员接收安置工作，充分保障了军休干部的政治待遇和生活待遇；二是规范服务管理工作，建设维护军休干部活动场所，改善军休干部休养环境；三是落实军休干部的医疗待遇，做好疫情常态化防控，提供保障服务；四是组织开展文体活动，参与社区共建。下一步改进措施：创新服务理念，改进工作方法。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位结合上年度绩效自评结果及当年绩效考核目标，在上级部门的指导下，制定各科室绩效管理目标和考评办法，加强项目规划、绩效目标管理，与预算安排相结合，推进各项工作落实，及时沟通衔接，加大督办力度，确保年度绩效目标圆满完成。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

全年服务军队退休干部人数 134 人。贯彻中央、省、市军休政策，对照标准逐项落实要求，依照法律法规，精准落实休干的各项待遇：执行军政〔2019〕640 号调资文件，为 134 名军队离退休干部发放工资；为病故军休干部申办丧葬费、一次性抚恤费、增资补发等工作；严格按照接收安置步骤完成本年度接收安置工作。

开展休干文体活动超过 2 次。组织开展“大手拉小手”老兵进校园系列宣讲活动，走进知音小学和玫瑰园小学进行党史学习宣讲；积极参与“传承红色基因——老战士口述历史”专题报道，程自励、杨冠斌的抗战事迹登上《长江日报》，征集“口述历史”材料 22 篇；整理军休干部的立功经历；创新性开展元宵猜灯谜线上活动，增添欢乐的元宵节气氛。

军休干部医疗保障覆盖率 100%。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；举办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知识，倡导健康生活方式。

二、重点工作事项标题

一、开展接收安置工作

严格按政策规定和工作流程，完成了 2021 年度军休干部、士官接收安置工作。

二、加强服务管理

落实联系人制度，开展集中居住小区环境改造，引进物业服

务。

三、落实医疗服务保障

严格遵守休干医疗管理规定，落实休干及无经济收入家属相关医疗待遇。

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。

五、做好疫情常态化防控

制定疫情防控应急工作预案，明确防控管理制度，定期开展消杀，做好入户排查，保障工休人员安全。

六、打造党建品牌

积极打造“老兵宣讲团”，广泛开展教育宣传活动。

项目建设工作，圆满完成了项目开工建设前期所有筹备工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展接收安置工作	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。	我单位 组建接收安置和档案审查工作专班，工作人员提前学习政策，加强业务培训，严把档案资料审核入口关，完成年度接收目标，落实休干的政治和生活两个待遇。
2	加强服务管理	落实联系人制度，开展集中居住小区环境改造，引进物业服务。	落实联系人制度，定期走访慰问休干；引进物业专业化管理；开展片区绿化整治，加强安全巡查，严格落实 24 小时值班。

3	落实医疗服务保障	严格遵守休干医疗管理规定，落实休干及无经济收入家属相关医疗待遇。	成立医疗工作审核小组，做好医疗费用的审核上报拨付工作；慰问住院休干全覆盖，组织体检；多次在线上、线下开展健康知识讲座。
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。	组织休干开展春游踏青活动，开展棋牌比赛活动和钓鱼活动；组织休干参加书画摄影展活动、门球赛等；持续在军休干部群体中推广网络“军休所”，线上宣传推广，线下建立支持服务体系。
5	做好疫情常态化防控	制定疫情防控应急工作预案，明确防控管理制度，定期开展消杀，做好入户排查，保障工休人员安全。	定期联系军休干部，开展防疫知识宣传；常态化对办公楼、休干集中居住区、休干活动室等公共区域进行消杀；严格休干活动场所的管理规定，为军休干部配发防疫爱心包。
6	打造党建品牌	积极打造“老兵宣讲团”，开展“军休党旗红”党建品牌创建工作，广泛开展教育宣传活动。	围绕建党百年主题，持续发挥老兵宣讲团的作用，进院校、到机关、企事业单位、下社区、进部队、到革命老区进行宣讲；协助指导各支部开展党建品牌创建，开展“口述历史”活动，上门采写、录制视频。

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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障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)，主要用于军队移交地方安置管理的离退干部安置经费。

2. 社会保障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)，主要用于军队移交地方安置管理的离退干部机构运行管理经费。

3. 社会保障社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出，主要用于军队移交地方安置管理的离退干部医疗费。

4. 社会保障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，主要用于军队移交地方安置管理的离退干部其他社会保障和就业支出。

(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，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七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七服务管理中心 整体绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分：本项目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 2 项，包括社会效益指标、社会公众或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%，2021 年度较好完成年初制定的绩效目标，自评得分 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。本项目预算数为 3447 万元，实际执行数为 3447 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 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 workflows，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休干文体活动，为休干配备防疫物资。

②从质量指标看，切实落实联系人制度，开展常态化联系慰问；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；打造“老兵宣传团”，开展“口述历史”活动，扩大对外宣传影响力。

③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。

④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，本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，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。2020 年度绩效评价结果显示因受新

冠肺炎疫情影响，休干的部分文体活动未能完全开展。同时，进一步狠抓服务管理工作，加强工作人员队伍作风建设，激发活力，增进凝聚力，提升服务意识和服务能力。

(2) 本年度存在的问题和原因。年初设置的绩效指标较零散，指标设置有待向科学化、系统化方向改进。

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) 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费项目绩效评价报告

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 100 分。

本项目年初批复预算数 1,056.37 万元，调整后预算数 449.35 万元，实际执行数为 449.35 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 134 人。开展休干文体活动超过 2 次。认真做好医疗保障，提升医疗服务管理工作质量，军休干部医疗保障覆盖率 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。

(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。

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。