

2021年度武汉市军队离休退休干部
安置管理办公室单位决算

2022年10月28日

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 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安置管理办公室 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安置管理办公室 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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安置 管理办公室概况

一、单位主要职能

按照上级安置计划和有关政策，承担政府安置的军休干部接收和服务保障工作、政治待遇和生活待遇的落实工作；指导各军休中心开展军休干部日常服务管理工作，按要求做好军休干部医疗经费的审核工作；组织、指导各军休中心开展适合军休干部特点的文体活动和社会公益活动；抓好军休资产管理，切实发挥国有资产效能，确保国有资产管理规范无流失；完成军休系统其他重点工作和专项工作。

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安置管理办公室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安置管理办公室在职实有人数 14 人，其中：事业 14 人（其中：参照公务员法管理 14 人）。

第二部分 武汉市军队离休退休干部安置 管理办公室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安置管理办公室（本级）

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	863.35		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	2.63		八、社会保障和就业支出	38	13,992.33	
	9			九、卫生健康支出	39	39.78	
	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	57.66	
	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	865.98		本年支出合计	57	14,089.77	
使用非财政拨款结余	28	13,223.79		结余分配	58		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59		
总 计	30	14,089.77		总 计	60	14,089.77	

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安置管理办公室（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	865.98	863.35					2.63
208			社会保障和就业支出	768.54	765.91					2.63
20805			行政事业单位养老支出	33.00	33.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00					
20809			退役安置	703.71	701.08					2.63
2080903			军队移交政府离休退休干部管理机构	703.71	701.08					2.63
20899			其他社会保障和就业支出	31.83	31.83					
2089999			其他社会保障和就业支出	31.83	31.83					
210			卫生健康支出	39.78	39.78					
21011			行政事业单位医疗	39.78	39.78					
2101102			事业单位医疗	20.15	20.15					
2101103			公务员医疗补助	19.63	19.63					
221			住房保障支出	57.66	57.66					
22102			住房改革支出	57.66	57.66					
2210201			住房公积金	40.02	40.02					
2210202			提租补贴	7.68	7.68					
2210203			购房补贴	9.96	9.96					

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安置管理办公室（本级）

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	14,089.77	603.70	13,486.07			
208			社会保障和就业支出	13,992.33	506.26	13,486.07			
20805			行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
20809			退役安置	13,927.50	473.26	13,454.24			
2080903			军队移交政府离休退休干部管理机构	1,927.50	473.26	1,454.24			
2080999			其他退役安置支出	12,000.00		12,000.00			
20899			其他社会保障和就业支出	31.83		31.83			
2089999			其他社会保障和就业支出	31.83		31.83			
210			卫生健康支出	39.78	39.78				
21011			行政事业单位医疗	39.78	39.78				
2101102			事业单位医疗	20.15	20.15				
2101103			公务员医疗补助	19.63	19.63				
221			住房保障支出	57.66	57.66				
22102			住房改革支出	57.66	57.66				
2210201			住房公积金	40.02	40.02				
2210202			提租补贴	7.68	7.68				
2210203			购房补贴	9.96	9.96				

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安置管理办公室（本级）

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	863.35	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	765.91	765.91			
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78			
	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	57.66	57.66			
	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	863.35	本年支出合计	59	863.35	863.35			
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	863.35	总 计	64	863.35	863.35			

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支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安置管理办公室（本级）

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	863.35	603.70	259.65
208			社会保障和就业支出	765.91	506.26	259.65
20805			行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
20809			退役安置	701.08	473.26	227.82
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	701.08	473.26	227.82
20899			其他社会保障和就业支出	31.83		31.83
2089999			其他社会保障和就业支出	31.83		31.83
210			卫生健康支出	39.78	39.78	
21011			行政事业单位医疗	39.78	39.78	
2101102			事业单位医疗	20.15	20.15	
2101103			公务员医疗补助	19.63	19.63	
221			住房保障支出	57.66	57.66	
22102			住房改革支出	57.66	57.66	
2210201			住房公积金	40.02	40.02	
2210202			提租补贴	7.68	7.68	
2210203			购房补贴	9.96	9.96	

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安置管理办公室（本级）

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	433.48	302	商品和服务支出	143.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.01	30201	办公费	6.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	87.47	30202	印刷费	0.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	47.61	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		30205	水费	2.99	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	22.06			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	19.63	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	40.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.13			
30199	其他工资福利支出	121.99	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.71	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	28.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.60			
30308	助学金		30228	工会经费	8.25			
30309	奖励金		30229	福利费	12.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.70			
人员经费合计		460.19	公用经费合计					143.51

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安置管理办公室（本级）

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
2.35		1.85		1.85	0.50	0.73		0.73		0.73	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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安置管理办公室（本级）

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安置管理办公室（本级）

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。

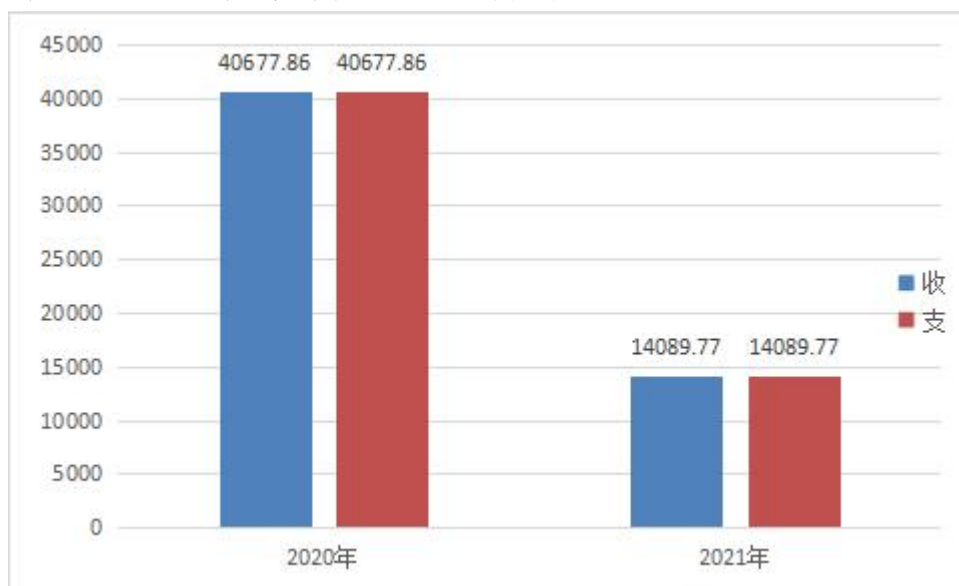
备注：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室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 14,089.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 26,588.09 万元，减少 65.4%，主要原因是：（1）2021 年度减少非财政拨款结余 18,840.93 万元；（2）2021 年度减少上级补助收入 8,000 万元。

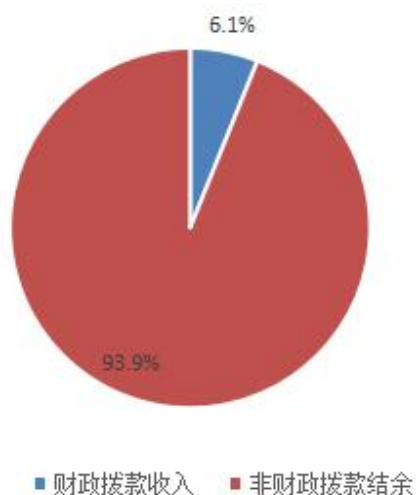
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14,089.77 万元。其中：财政拨款收入 863.35 万元，占本年收入 6.1%；非财政拨款结余转入 13,223.79 万元，占本年收入 93.9%；其他收入 2.63 万元，占本年收入 0.0%。

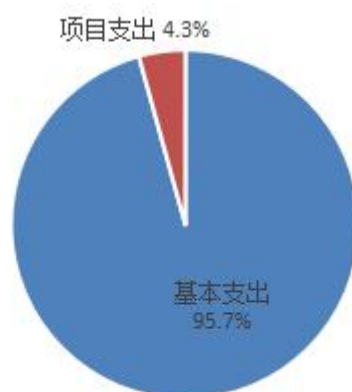
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,089.77 万元。其中：基本支出 603.7 万元，占本年支出 4.3%；项目支出 13,486.07 万元，占本年支出 95.7%。

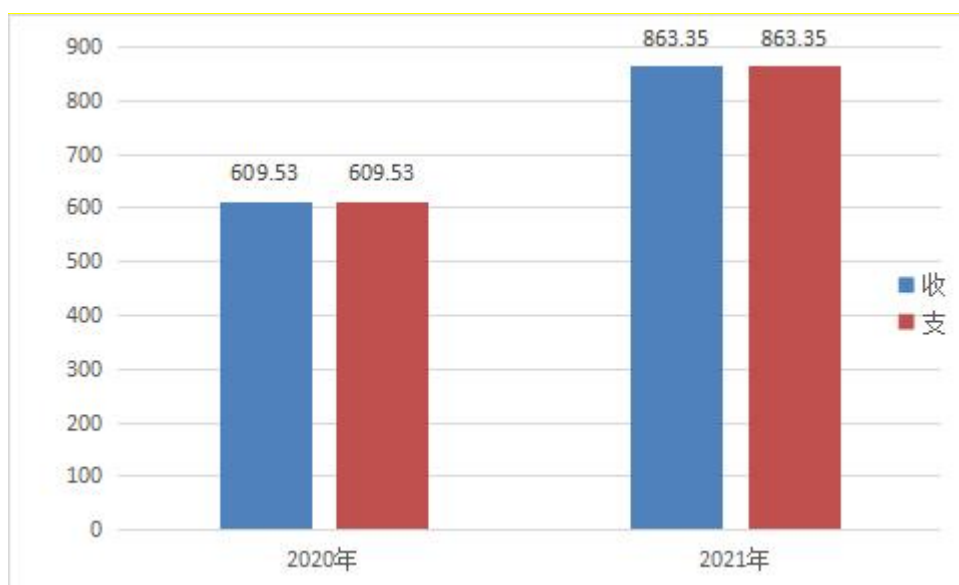
图 3：支出决算结构



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 863.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.82 万元，增长 41.6%。主要原因是项目支出-军休四中心综合大楼建设、项目支出-军休服务工作经费增加。

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 863.35 万元，占本年支出合计的 6.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 253.82 万元，增长 41.6 %。主要原因是项目支出-军休四中心综合大楼建设、项目支出-军休服务工作经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 863.35 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 765.91 万元，占 88.7%；卫生健康(类)支出 39.78 万元，占 4.6%；住房保障(类)支出 57.66 万元，占 6.7%。

(三) 一般公共预算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 658.28 万元，支出决算为 863.35 万元，完成年初预算的 131.2%。其中：基本支出 603.7 万元，项目支出 259.65 万

元。项目支出主要用于：军休服务工作经费 259.65 万元，主要成效较好地完成了全市军休干部、士官接收安置和服务工作、做好军休四中心综合大楼建设前期基础工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 547.01 万元，支出决算为 765.91 万元，完成年初预算的 140.0%，原因是年中追加了军休服务工作项目经费。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 53.6 万元，支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 74.2%，完成率偏低的原因是 2021 年度拟按标准上调社保缴费基数，但实际延迟到下半年才进行调整。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 57.67 万元，支出决算为 57.66 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 603.72 万元，其中：

人员经费 460.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 143.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、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安置管理办公室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安置管理办公室 1 个参公事业单位。

(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 2.35 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 31.1%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 39.5%；其中：公务用车运行费 0.73 万元，完成年初预算的 39.5%，比年初预算减少 1.12 万元，原因是上年度燃料费未使用完结转到本年继续使用，本年内仅支出了车辆保险和维修费用。年末公务用车保有量 1 辆，主要用于应急保障和机要交通用车，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2. 公务接待费支出决算数为为 0 万元，决算完成年初预算的 0.0%。主要原因是本年度未发生公务接待事项。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.72 万元，下降 70.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.72 万元，下降 70.2%，公务接待支出决算为 0 万元，与上年无变动。

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

2021 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室（本级）机关运行经费支出 143.52 万元，比 2020 年度增加 55.9 万元，增长 63.8%。主要原因一是上年度因受新冠疫情影响，集中办公时间仅有正常的三分之二，日常消耗低，业务量减少。本年度全年正常办公，全面完成年初工作计划，因办公大楼老化，能源消耗及日常维护也较上年有所增长。2021 年较 2020 年水电费增加 15.5 万元、维修（护）费增加 9.24 万元、委托业务费增加 5.6 万元，公务交通补贴增加 1.75 万元；二是本单位与局机关合署办公，大楼水电费、物业管理费由本单位统一支付，局机关调剂 50 万元公用经费预算至本单位。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室政府采购支出总额 6.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购服务支出 5.98 万元。授予中小企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的 61.1%，其中：授予小微企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的 61.1%。

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安置管理办公室共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，共涉及二级项目 1 个，本项目年初批复预算数 11,950.49 万元，调整后预算数 19,336.59 万元，实际执行数为 13,486.07 万元，预算执行率 69.7%。

(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，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。预算执行率为 69.7%，主要原因系军休四中心大楼建设项目报批工作受疫情影响进展缓慢，导致建设项目未能按期动工。

(三)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

一是认真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%。

二是认真落实军休干部各项待遇

按政策落实军休干部的政治和生活待遇，完成率 100%。

三是保障军休干部医疗服务

认真做好休干医疗审核报销及转诊办理保障工作，规范休干就医联单管理发放工作，建立健全休干医疗健康档案。军休干部满意率达 85%以上。

四是改善军休干部休养环境

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，军休干部满意率达 85%以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真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%。	2021 年，根据省军区要求和军转干部意愿，正式接收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	认真落实军休干部各项待遇	按政策落实军休干部离退休费、津补贴及丧葬费、遗属生活补助费等待遇，确保及时足额发放到位，完成率 100%。	2021 年为精神病人员、瘫痪人员落实了护理费待遇；重新统计并上报全市享受国务院政府特殊津贴的军休干部，发放了国务院政府特殊津贴；为去世休干落实了特别抚恤金待遇；为军休干部调整服务管理关系；为军休干部颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年”纪念章。

3	保障军休干部医疗服务	认真做好休干医疗审核报销及转诊办理保障工作,规范休干就医联单管理发放工作,建立健全休干医疗健康档案。军休干部满意率达85%以上。	审核报销军休干部及无经济收入家属医疗费用,办理非定点医疗转诊。规范就医联单管理发放工作,建立健全休干医疗健康档案,严格按照病情发放联单,对各中心联单使用较多休干,重点追踪监控费用发生,加强规范管理。对于疫情防控常态化下休干就医以及医疗费用审核中发现的突出问题,积极和相关医院进行有效沟通,督促医院及时改进。
4	改善军休干部休养环境	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,军休干部满意率达85%以上。	2021年共完成屋面维修、党员活动室装修等23个基建维修项目。通过公开招投标方式,选择了10家施工单位,建立了零星工程施工单位备选库,军休系统预算资金在50万元以下(不含50万元)的小型工程从备选库中以抽签方式,选取施工单位承担施工任务。军休系统各单位根据实际情况,向军休办上报基建维修项目,报党委会审定。工程完工后进行竣工验收,并委托审计公司进行决算审核。军休四中心综合楼建设项目进入报规报建阶段,正在进行建筑初步设计和概算编制。军休二中心何家垅服务管理处部分房屋在轨道交通12号线何家垅站规划红线范围内,目前该拆迁项目正在协商中。

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）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）：反映民政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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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安置管理办公室绩效评价报告

根据《市财政局关于开展 2021 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》（【2021】350 号）及《市财政局关于批复市退役军人事务局 2021 年预算的函》（武财社函【2021】105 号）要求，现将 2021 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级单位整体绩效自评情况报告如下：

一、2021 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室整体绩效评价报告

（一）自评结论

自评得分：本项目年初设定了产出指标、效益指标目标值。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 70.7%，2021 年度较好完成年初制定的绩效目标，自评得分 71 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 14 分。

本项目年初批复预算数 12,528.28 万元，调整后预算数 19,940.30 万元，实际执行数为 14,089.77 万元，预算执行率 70.7%。

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 40 分。主要指标完成情况如下：

从数量指标看，全年服务军队退休干部人数超过 6000 人。全年组织开展体干文体活动 8 次。2021 年市军休办共核定包括“军休一中心赵家条屋面平改坡”、“军休五中心国信院活动室装修改造”、“军休六中心一站式服务大厅装修改造”在内的 23 个基建维修项目，除两项工程尚在施工中，其他已全部竣工。

从质量指标看，切实落实联系人制度，慰问做到了全覆盖，涉及 167 人次。统筹推进常态化下沉社区工作，与陈家墩社区签订了共驻共建协议，与硚口区汉正街永庆社区建立了共建项目清单。

从时效指标看，按照财经纪律要求，各类经费足额及时给付，完成了预算目标。

（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。

本项目涉及部分产出类指标未完成绩效目标。四中心综合大楼项目进度未达到预期，与之相关的产出数量指标、时效指标均未达到预期指标值。截止目前，军休四中心综合大楼项目已完成了项目管理、初步设计、工程造价、跟踪审计、勘察等单位的招标工作；办理了用地规划许可，完成了规划设计方案的专家评审；取得了市发改委关于综合大楼建设初步设计的批复；完成了旧楼拆除；取得了建设工程规划许可证。目前正在进行监理、EPC 总承包的招标工作。

（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，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，市退役军人事务局指导市军休办进行了全面整改和完善。市军休办多次召开军休系统主任办公会研究部署问题整改，统筹各军休中心开展物业社会化管理工作。截止 2021 年 12 月，军休二中心、三中心、四中心、八中心（共 8 个院落）已经与物业公司签订合同，其他军休中心（共 9 个院落）正在进行方案公示、商谈合同等工作。

2. 本年度存在的问题和原因

一是预算执行进度不及预期，预算执行率 70.7%，在一定程度上影响了财政资金使用效益。

二是项目部分绩效目标未完成。军休四中心综合大楼建设项目预算 6,026.80 万元，实际执行率仅为 2.92%。差异原因主要是受疫情影响，军休四中心综合大楼改建项目报批手续进展缓慢，工程建设未能如期开工，已申请将相关预算指标结转下年使用。

三是绩效指标设置有待优化。2021 年初设置的绩效指标过于零散，部分指标值设置不合理，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。

一是注重提高财政资金使用效益。根据本单位重点工作内容和相关工作职责，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，确保财政资金的使用效益。

二是注重优化绩效指标。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。

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

2021 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室本级单位支出整体绩效评价综合得分 84 分，评价等级为“良”。

（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，评价得分为 14 分。

本项目年初批复预算数 11,950.49 万元，调整后预算数 19,336.59 万元，实际执行数为 13,486.07 万元，预算执行率 69.7%。

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 40 分。主要指标完成情况如下：从数量指标看，全年服务军队退休干部人数超过 6000 人。全年组织开展体干文体活动 8 次。从质量指标上看，2021 年核定并完成加装电梯、引进物业、维护体干庭院内基础设施建设、推动老旧小区改造等工作，切实提高了军休干部的居住环境。从时效指标看，按照财经纪律要求，各类经费足额及时给付，完成了预算目标。

（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

本项目涉及部分产出类指标未完成绩效目标。四中心综合大楼项目进度未达到预期，与之相关的产出数量指标、时效指标均未达到预期指标值。截止目前，军休四中心综合大楼项目已完成了项目管理、初步设计、工程造价、跟踪审计、勘察等单位的招标工作；办理了用地规划许可，完成了规划设计方案的专家评审；取得了市发改委关于综合大楼建设初步设计的批复；完成了旧楼拆除；取得了建设工程规划许可证。目前正在进行监理、EPC总承包的招标工作。

（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，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，市退役军人事务局指导市军休办进行了全面整改和完善。市军休办多次召开军休系统主任办公会研究部署问题整改，统筹各军休中心开展物业社会化管理工作。

2. 本年度绩效问题和原因

一是预算执行进度不及预期，在一定程度上影响了财政资金使用效益。本项目年初批复预算数 11,950.49 万元，调

整后预算数 19,336.59 万元,实际执行数为 13,486.07 万元,预算执行率 69.7%,在一定程度上影响了财政资金使用效益。

二是项目部分绩效目标未完成。军休四中心综合大楼建设项目预算 6,026.8 万元,实际执行率仅为 2.9%。差异原因主要是受疫情影响,军休四中心综合大楼改建项目报批手续进展缓慢,工程建设未能如期开工,已申请将相关预算指标结转下年使用。

(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。

一是注重提高财政资金使用效益。根据本单位重点工作内容和相关工作职责,注重年度预算执行与绩效指标效果的结合,确保财政资金的使用效益。

二是注重优化绩效指标。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. 加强控制项目资金的实际使用范围,规范项目支出的合理开支,有效提高专项资金的使用效益。

3. 根据年度工作计划,加大项目推进力度,提高项目资金预算执行率,盘活存量资金,发挥最大能效。