

**2022 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公开**

2023 年 10 月 26 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

第二部分 武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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

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；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；做好军休干部医疗保障工作；为军休干部休养住所提供相关服务；组织开展文体活动，丰富军休干部文化生活；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由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市军队离休退休干部
第三服务管理中心 2022 年度单位决算表

2022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	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	19,578.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	1,577.75	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	21,188.23
	9		九、卫生健康支出	40	33.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,156.10	本年支出合计	58	21,221.97
使用非财政拨款结余	28	143.62	结余分配	59	77.75
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	21,299.72	总 计	62	21,299.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

单位：武汉市军队离退休干部第三服务管理中心

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		21,156.10	19,578.29	1,577.75				0.06
208			社会保障和就业支出		21,122.36	19,544.55	1,577.75				0.06
20809			退役安置		21,122.36	19,544.55	1,577.75				0.06
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		19,620.40	18,042.65	1,577.75				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构		754.66	754.60					0.06
2080999			其他退役安置支出		747.30	747.30					
210			卫生健康支出		33.74	33.74					
21011			行政事业单位医疗		33.74	33.74					
2101102			事业单位医疗		33.74	33.74					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计	21, 221. 97	733. 13	20, 488. 84				
208		社会保障和就业支出		21, 188. 23	699. 39	20, 488. 84				
20809		退役安置		21, 188. 23	699. 39	20, 488. 84				
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		19, 542. 65		19, 542. 65				
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构		898. 28	699. 39	198. 89				
2080999		其他退役安置支出		747. 30		747. 30				
210		卫生健康支出		33. 74	33. 74					
21011		行政事业单位医疗		33. 74	33. 74					
2101102		事业单位医疗		33. 74	33. 74					

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							小计	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	19,578.29	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	19,544.55	19,544.55		
		9		九、卫生健康支出		41	33.74	33.74		
		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	19,578.29	本年支出合计		59	19,578.29	19,578.29		
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	19,578.29	总 计		64	19,578.29	19,578.29		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

项			目	本年支出		
功能分类			科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	19,578.29	733.13	18,845.16
208			社会保障和就业支出	19,544.55	699.39	18,845.16
20809			退役安置	19,544.55	699.39	18,845.16
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18,042.65		18,042.65
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	754.60	699.39	55.21
2080999			其他退役安置支出	747.30		747.30
210			卫生健康支出	33.74	33.74	
21011			行政事业单位医疗	33.74	33.74	
2101102			事业单位医疗	33.74	33.74	

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。

2022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	633.26	302	商品和服务支出	90.31	310	资本性支出	1.74
30101	基本工资	126.24	30201	办公费	4.79	31002	办公设备购置	1.74
30102	津贴补贴	23.70	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	225.74	30205	水费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	30206	电费	4.72	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	2.68	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.72	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	7.27	30211	差旅费				
30113	住房公积金	97.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.81			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	6.79	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.00			
30309	奖励金		30229	福利费	30.90			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00			
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	1.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.95			
人员经费合计		641.08	公用经费合计					92.05

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

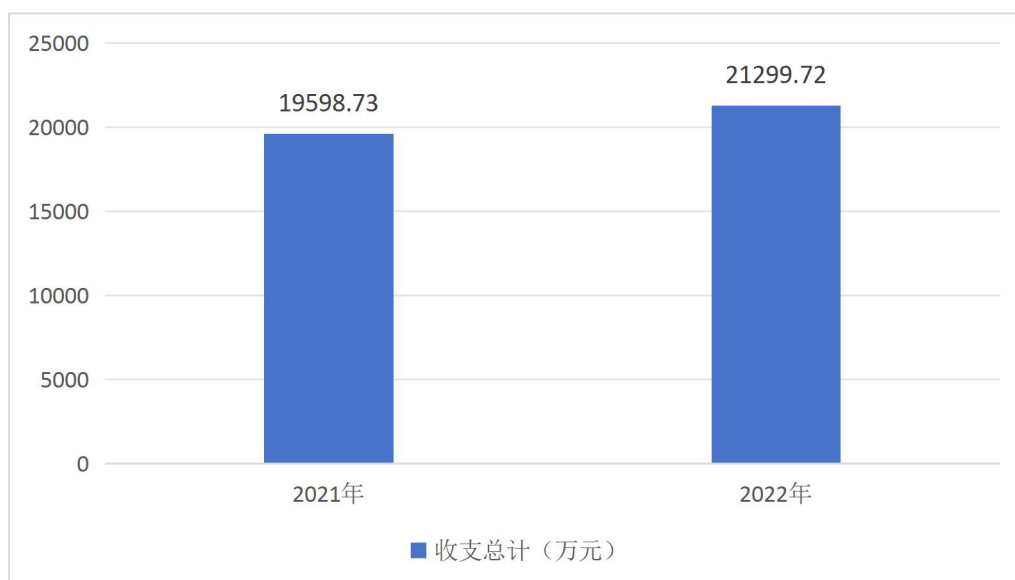
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第三服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21299.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1700.99 万元，增长 8.7%，主要原因是接收移交政府安置离退休干部人员增加，人员支出增加。

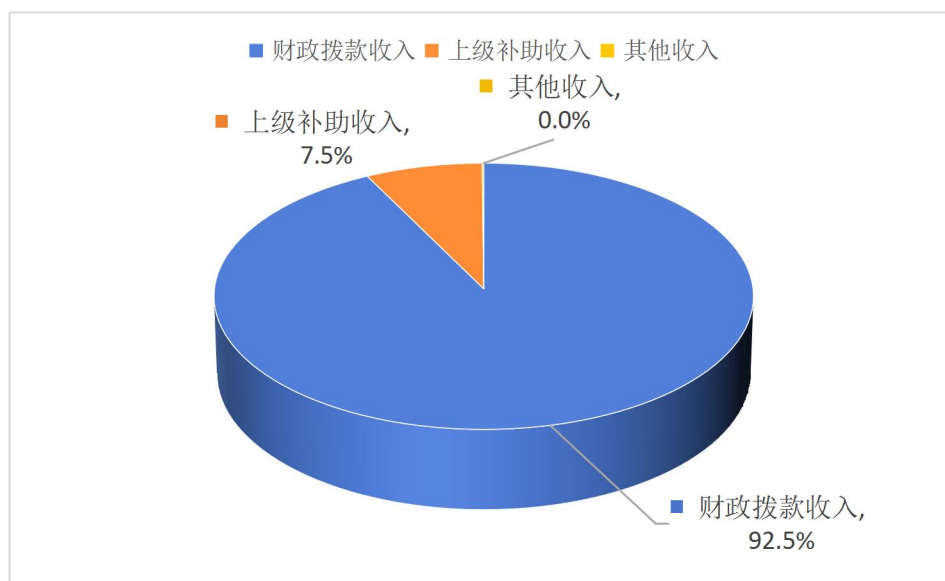
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21156.1 万元。其中：财政拨款收入 19578.29 万元，占本年收入 92.5%；上级补助收入 1577.75 万元，占本年收入 7.5%；其他收入 0.06 万元，占本年收入 0.0%。

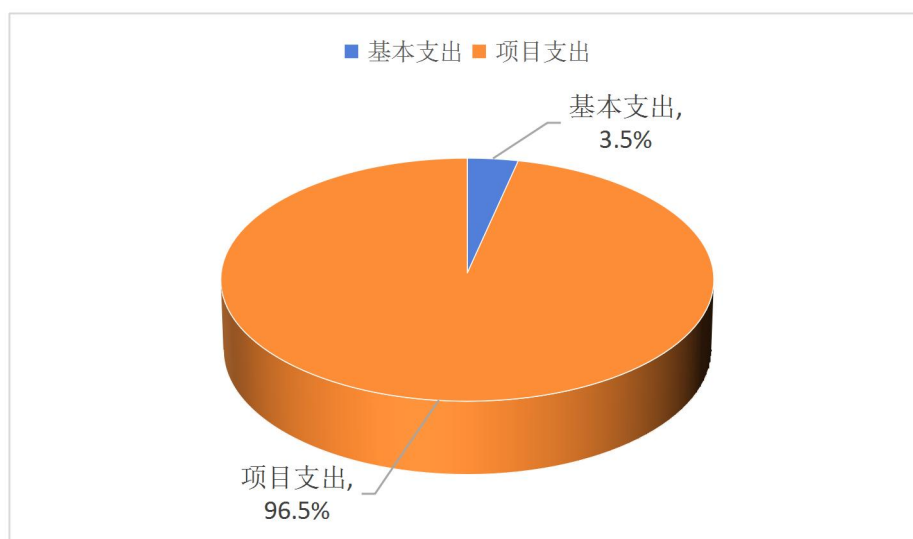
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21221.97 万元。其中：基本支出 733.13 万元，占本年支出 3.5%；项目支出 20488.84 万元，占本年支出 96.5%。

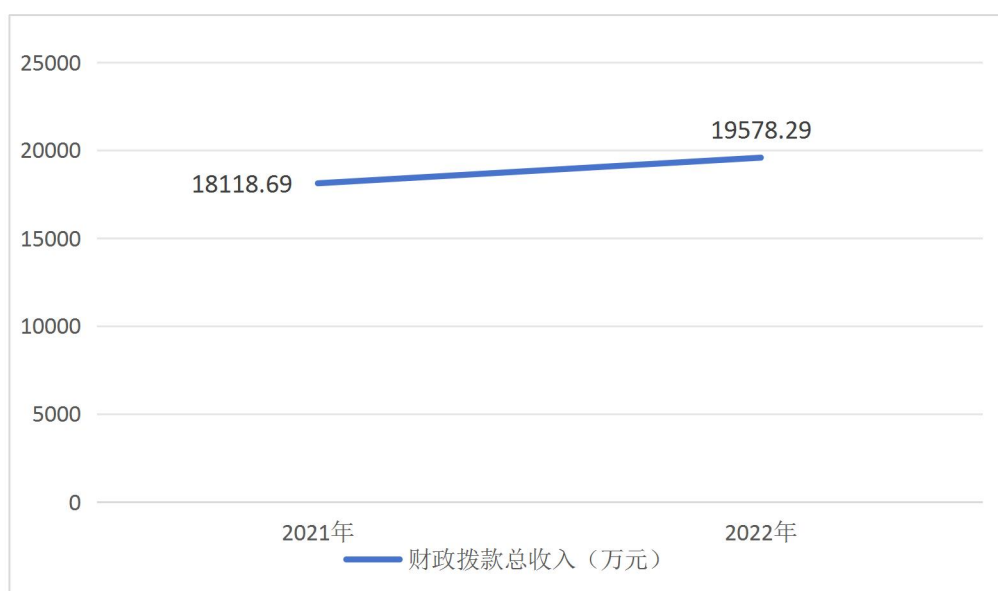
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 19578.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1459.6 万元，增加 8.1%。主要原因是接收移交政府安置离退休干部人员增加，人员支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年无增减。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19578.29 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1459.6 万元，增加 8.1%。主要原因是接收移交政府安置离退休干部人员增加，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19578.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 19544.55 万元，占 99.8%，主要是用于单位公用和人员经费、军队移交地方管理的军休干部离退休费以及军休服务工作的项目经费支出。

卫生健康（类）支出 33.74 万元，占 0.2%，主要是用于在职和离退休人员医疗保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1197.57 万元，支出决算为 19578.29 万元，完成年初预算的 1634.8%。其中：基本支出 733.13 万元，项目支出 18845.16 万元。项目支出主要用于军休干部生活补助经费 18042.65 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；军休干部服务经费 55.21 万元，主要成效：改善军休干部服务环境和活动场所，军休干部满意度高；军休干部医疗费 747.3 万元，主要成效：做好军休干部医疗服务保障工作，提高军休干部医疗服务保障水平。

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休人员安置（项）。年初预算为 105.32 万元，支出决算为 18042.65 万元，完成年初预算的 17131.3%。支出决算大于年初预算的主要原因是：年中接收中央转移支付下达的军休干部人员经费。

2、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为 311.21 万元,支出决算为 754.6 万元,完成年初预算的 242.5%。支出决算大于年初预算的主要原因是:年中接收中央转移支付下达的军休干部机构管理经费。

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)。年初预算为 747.3 万元,支出决算为 747.3 万元,完成年初预算 100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 33.74 万元,支出决算为 33.74 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.13 万元,其中:

人员经费 641.08 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.05 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.74 万元，增长 11.8%。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购一台公务用车，增加车辆运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国经费支出。本年无因公出国经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.74 万元，增长 11.8%。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购一台公务用车，增加车辆运行维护费。

其中：

（1）公务用车购置费。本年度购置公务用车 1 台，未使用财政拨款，为单位自有资金购置。

（2）公务用车运行维护费支出 7 万元，为离退休干部服务用车，其中：燃料费 2 万元；保养及维护维修费 3.78 万元；停车及过路过桥费 0.01 万元；保险费 1.09 万元；新能源车上牌及定位系统安装费 0.12 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3、公务接待费。本年度无公务接待费支出。

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

2022 年度我单位政府采购支出总额 20.19 万元，其中：政府采购货物支出 20.19 万元。授予中小企业合同金额 20.19 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 4.05 万元，占授予中小企业合同金额的 20.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 7 辆，其中，离退休干部用车 7 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 3 个二级项目，资金 18845.16 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 2022 年绩效指标设置较为完善，各项绩效目标完成情况较好，职能工作有序推动，取得了较好的社会效益。

（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，资金 21221.97 万元。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，单位整体支出预算执行率 99.5%，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 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及 3 个二级项目。

1、军休干部服务工作经费自评综述：全年预算数 306.62 万元，执行数 198.89 万元，完成预算的 64.9%。主要产出和效益：一是军休干部服务工作合格准确率 100%；二是军休干部待遇落实执行率 100%；三是改善军休干部服务环境和活动场所；四是军休干部服务满意度 100%。发现的问题及原因：因年度工作部署，存在本年度未执行完，需结转下年的情况。下一步改进措施：提高财政资金使用效益，注重年度预算执行与绩效指标效果的结合，将年中项目监控的结果应用在年中预算调整中，确保财政资金的使用效益。

2、军休干部医疗费自评综述：全年预算数 747.3 万元，执行数 747.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是军休干部医疗待遇覆盖率 100%；二是做好军休干部医疗服务保障工作，提高军休干部医疗服务保障水平；三是军休干部服务满意度 100%。发现的问题及原因：年度绩效目标设置

有待细化和明确。下一步改进措施：提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。

3、军休干部生活补助自评综述：全年预算数 19542.65 万元，执行数 19542.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是落实“两个待遇”“六老”保障体系，全面提升军休干部幸福感；二是保持了军休系统职工队伍稳定，保证军休干部服务质量；三是大力改善军休干部活动场所环境条件，提升军休干部生活质量。发现的问题及原因：产出绩效指标设置有待优化，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：优化绩效指标体系，使得绩效指标更加科学合理。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位高度重视绩效评价工作，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 2022 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，军队移交退休干部安置工作完成率 100%，军休干部服务满意度 100%。

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，提高军休干部医疗保障水平，军休干部满意度 100%。

三、落实军休干部政治待遇、生活待遇，保障军休管理机构工作的正常开展。

按政策落实军休干部政治待遇、生活待遇，军休干部政策落实率 100%，改善军休干部集中居中环境和活动场所条件，提升军休干部获得感和幸福感，军休干部满意度 100%。

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	军休干部安置工作完成率 100%，军休干部满意度 100%。	完成当年移交安置工作任务，提升军休干部服务工作质量，军休干部服务满意度 100%。

2	做好军队离休退休干部的医疗保障工作	提高军休干部医疗保障水平	2022 年全面落实军休干部医疗保障工作，宣传医疗政策，医疗保障覆盖率 100%，军休干部满意度 100%。
3	落实军休干部政治待遇、生活待遇，保障军休管理机构工作的正常开展	改善军休干部集中居中环境和活动场所条件，提升军休干部获得感和幸福感，	落实市局“下察解暖”实践活动目标，统筹推进易家墩管理处老旧小区改造和二次供水改造，提升军休干部幸福感；广泛开展宣传教育活动，组织开展问题活动；落实军休文化建设；军休干部满意度 100%。

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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）：指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）：指人员经费、日常公用经费和离退干部住房维修、机构开办费等经财政部门批准的项目经费支出。

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）：指除上述项目外用于退役安置方面的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用结余资金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）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。

（八）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。

（九）“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、2022 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自评结果(摘要版)

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 2023 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》（〔2023〕177 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 2022 年度单位整体支出绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2022 年度武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心单位整体支出绩效自评得分为 99.97 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 19.97 分。

本单位年初批复预算数 2,862.23 万元，调整后预算数 21,329.70 万元，实际执行数为 21221.97 万元，预算执行率 99.5%。

2、完成的绩效目标。

（1）产出指标

评价设定分值 52 分，综合评价得分 52 分。主要指标完成情况如下：

①圆满完成接受安置工作。接收率达 100%，实现移交速度和安置质量“双提升”。疫情感染高峰期，工作专班成员不惧艰难，奔赴成都、北京两地，完成 2 名军休干部跨省调整服务管理关系工作，充分彰显了中心“以军休干部为中心”的工作理念。

②军休干部医疗保障覆盖率 100%。进一步加强谋篇布局，着力破解军休干部“看病难”问题。建立疾病动态管理机制，定期梳理汇总军休干部身体健康情况，联合定点医院召开医疗管理工作协调会，分析研判医疗工作重难点，建立急救优先救治机制，筑牢军休干部健康“防护网”。建立异地医疗工作群，提供医疗咨询服务以及合理化的建议全力保障军休干部就医用药，以专业、精细、优质的服务，开辟军休干部就医“绿色通道”。

③军休干部生活保障及时到位。全面落实军休干部的政治待遇和生活待遇。足额及时发放各项生活补助。

（2）效益指标

评价设定分值 28 分，综合评价得分 28 分。主要指标完成情况如下：

全面落实“两个待遇”、“六老”保障体系，提升了军休干部幸福感，充分体现了党和国家对广大军休干部的关心；

改善军休干部服务环境和活动场所，保障军休人员健康安全，为军休系统职工队伍稳定奠定基础，并确保了对军休干部的服务质量。

3、未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

本单位年初批复预算数 2,862.23 万元，调整后预算数 21,329.70 万元，实际执行数为 21221.97 万元，预算执行率 99.5%。因年度工作部署，存在部分项目本年度未执行完，需结转下年的情况。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。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，将年中项目监控的结果应用在年中预算调整中，确保财政资金的使用效益。二是要提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。

2、拟与预算安排相结合情况。提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度，合理设置预算绩效目标，提高预算执行科学性。

二、2022 年度军休干部医疗费项目绩效自评结果(摘要版)

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 2023 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》（〔2023〕177 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 2022 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

2022 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。本项目全年预算数 747.3 万元，实际执行数为 747.3 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 40 分，综合评价得分 40 分。主要指标完成情况如下：

军休干部医疗待遇覆盖率 100%；完成军休干部医疗保障工作；及时拨付相关资金支出。

（2）效益指标

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：

及时准确拨付相关资金支出。

（3）满意度指标

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：

军休干部满意度 $\geq 95\%$ 。

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。针对 2021 年度绩效评价提出的问题，我单位已进行了全面整改和完善。

2、本年度存在的问题和原因。年度绩效目标设置有待细化和明确。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。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，将年中项目监控的结果应用在年中预算调整中，确保财政资金的使用效益。二是要提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。

2、拟与预算安排相结合情况。提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度，合理设置预算绩效目标，提高预算执行科学性。

三、2022 年度军休服务工作经费项目绩效自评结果(摘要版)

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 2023 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》（〔2023〕177 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 2022 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

2022 年度军休服务工作经费项目自评得分为 92.97 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 12.97 分。本项目调整后预算数 306.62 万元，实际执行数为 198.89 万元，预算执行率 64.9%。

2、完成的绩效目标。

（1）产出指标

评价设定分值 55 分，综合评价得分 55 分。主要指标完成情况如下：

为休干集中居住院落提供工勤人员 22 人；军休干部服务工作合格准确率 100%；军休干部待遇落实及时率 100%。

（2）效益指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。主要指标完成情况如下：

大力改善军休干部服务环境和活动场所。

（3）满意度指标

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：

军休干部满意度 $\geq 95\%$ 。

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。针对 2021 年度绩效自评结果，本单位已做了整改和完善，与上年相比，执行率有所提升。

2、本年度存在的问题和原因。因年度工作部署，存在本年度未执行完，需结转下年的情况。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。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，将年中项目监控的结果应用在年

中预算调整中，确保财政资金的使用效益。二是要提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。

2、拟与预算安排相结合情况。提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度，合理设置预算绩效目标，提高预算执行科学性。

四、2022 年度军休干部生活补助项目绩效自评结果(摘要版)

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 2023 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》（〔2023〕177 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 2022 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

2022 年度军休干部生活补助项目自评得分为 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 1,605.32 万元，调整后预算数 19,542.65 万元，实际执行数为 19,542.65 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 40 分，综合评价得分 40 分。主要指标完成情况如下：

圆满完成接受安置工作；及时足额落实“两个待遇”，军休干部保障覆盖率达 100%。

（2）效益指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。

一方面落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感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；另一方面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。针对 2021 年度绩效自评结果，本单位已做了整改和完善，与上年相比，执行率有所提升。

2、本年度存在的问题和原因。产出绩效指标设置有待优化。2022 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。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，将年中项目监控的结果应用在年中预算调整中，确保财政资金的使用效益。二是要提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。

2、拟与预算安排相结合情况。提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度，合理设置预算绩效目标，提高预算执行科学性。