

2023年度武汉市军队离休退休干部  
安置管理办公室单位决算公开

2024年10月12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、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2023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 2023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、机构设置情况

武汉市军队离休退休干部安置管理办公室有 4 个科室，分别为综合科、服务管理科、财务科、安置科。

## 第二部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室 2023年度单位决算表

2023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			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,306.72	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		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	2.10	八、社会保障和就业支出		39	3,809.63
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	1,308.82	<b>本年支出合计</b>		58	3,809.63
使用非财政拨款结余		28	2,500.81	结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	3,809.63	<b>总计</b>		62	3,809.63

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。

2023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			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	1,308.82	1,306.72					2.10
208		社会保障和就业支出	1,308.82	1,306.72					2.10
20809		退役安置	1,308.82	1,306.72					2.10
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	1,308.82	1,306.72					2.10

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。

2023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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合 计	3,809.63	594.51	3,215.12		
208			社会保障和就业支出	3,809.63	594.51	3,215.12		
20809			退役安置	3,809.63	594.51	3,215.12		
2080903			军队移交政府离休退休干部管理机构	3,809.63	594.51	3,215.12		

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。

2023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	1,306.72	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	1,306.72	1,306.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,306.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,306.72	1,306.72		
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				
<b>总 计</b>	32	1,306.72	<b>总 计</b>	64	1,306.72	1,306.72		

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。

## 2023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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,306.72	290.36	1,016.36
208			社会保障和就业支出	1,306.72	290.36	1,016.36
20809			退役安置	1,306.72	290.36	1,016.36
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,306.72	290.36	1,016.36

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。

2023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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.29	302	商品和服务支出	96.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.45	30201	办公费	1.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.22	30202	印刷费	1.87	31003	专用设备购置	
30103	奖金	47.12	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	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	30206	电费	9.03	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	1.60	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.87			
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62			
30199	其他工资福利支出	12.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38			
30308	助学金		30228	工会经费	5.28			
30309	奖励金		30229	福利费	30.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.69			
人员经费合计		194.29	公用经费合计					96.07

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。

2023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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.19		0.76		0.76	0.43	1.19		0.76		0.76	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

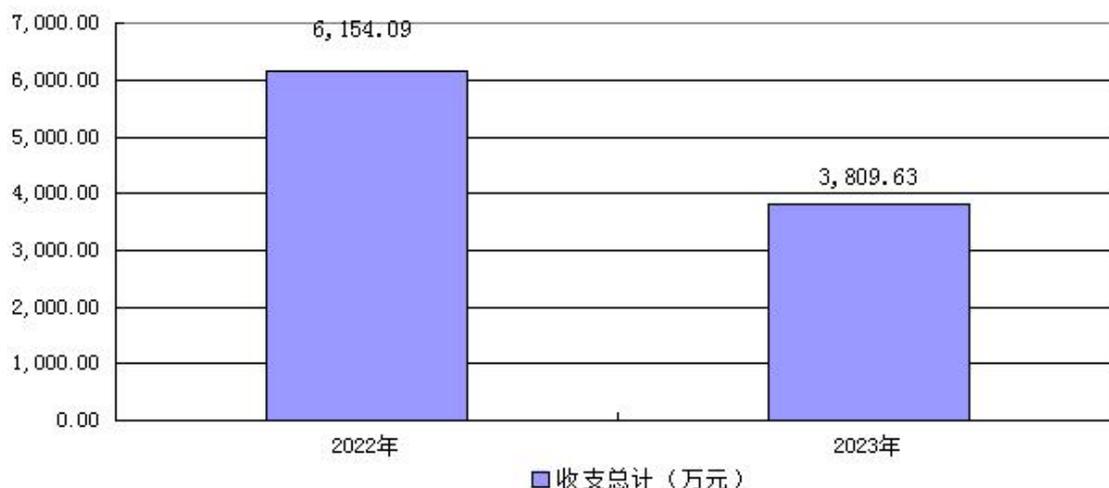
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市军队离休退休干部安置管理办公室2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,809.63万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2,344.46万元，减少38.1%，主要原因一是减少军休四中心综合大楼建设支出，二是减少军休办本级负担各军休中心医疗费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

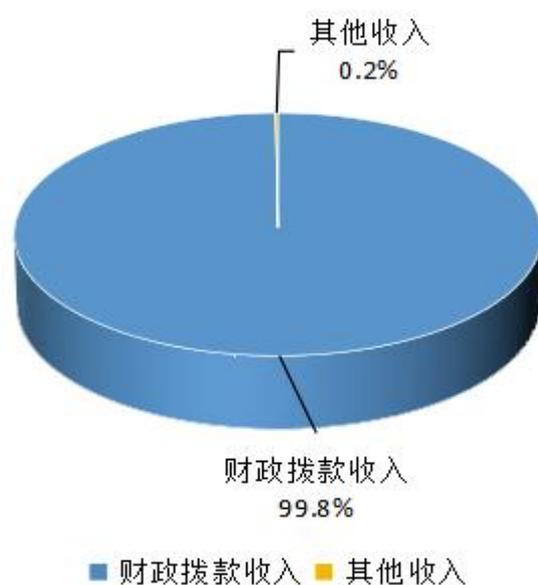


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,308.82万元，与2022年度相比，收入合计减少909.44万元，减少41%，主要原因是一是用自有资金编制了部分人员和公用经费，二是减少了财政拨款项

目支出。其中：财政拨款收入 1,306.72 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 2.1 万元，占本年收入 0.2%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,809.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2,344.46 万元，减少 38.1%，主要原因一是减少军休四中心综合大楼建设支出，二是减少军休办本级负担各军休中心医疗费支出。其中：基本支出 594.51 万元，占本年支出 15.6%；项目支出 3,215.12 万元，占本年支出 84.4%。

图 3: 支出决算结构

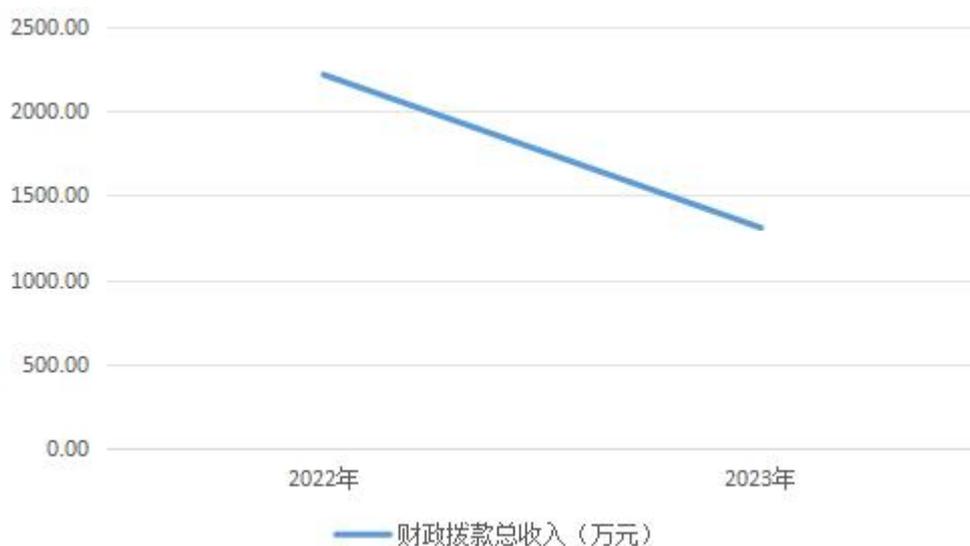


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,306.72 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 908.98 万元，减少 41%。主要原因一是用自有资金编制了部分人员和公用经费，二是减少了财政拨款项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,306.72 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 908.98 万元，减少 41%。主要原因一是用自有资金编制了部分人员和公用经费，二是减少了财政拨款项目支出。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1,306.72 万元，占本年支出合计的 34.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 908.98 万元，减少 41%。主要原因一是用自有资金编制了部分人员和公用经费，二是减少了财政拨款项目支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,306.72 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 1,306.72 万元，占 100%，主

要用单位人员经费、公用经费，以及服务机构用房建设项目支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 293.79 万元，支出决算为 1,306.72 万元，完成年初预算的 444.8%。其中：基本支出 290.36 万元，项目支出 1016.36 万元。项目支出主要用于：

军休四中心综合大楼建设经费 904.96 万元，主要成效：完备了各项审批手续，大楼建设正常施工并稳步推进。

军休干部服务工作经费 38.58 万元，主要成效：保障军休干部政治待遇和生活待遇，提高服务工作质量，完成医疗费结算审计、工程项目造价咨询，完成军休系统培训、学习等。

军休系统房屋维修 72.82 万元，主要成效：完成军休各中心申报的工程项目，如绿化改造、电路改造、装修等。

1. 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 293.79 万元，支出决算为 1,306.72 万元，完成年初预算的 444.8%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.36 万元，其中：

人员经费 194.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

**公用经费** 96.07 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、公务接待费、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、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情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款全年预算数为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成全年预算的 100%。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0.76 万元，完成全年预算的 100%，其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.76 万元，完成全年预算的 100%。主要用于应急保障。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 100%，2023 年共接待来访团组 2 个，30 人次（不包括陪同人员），来访对象主要是其他省市退役军人事务工作人员。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室机关运行经费支出 96.07 万元，比 2022 年度减少 34.14 万元，减少 26.2%，主要原因是响应政府过紧日子要求，严格控制经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 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 59.03 万元，其中：政府采购服务支出 59.03 万元。授予中小企业合同金额 59.03 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 59.03 万元，占授予中小企业合同金额 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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。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 2023 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 4 个个，资金 1,016.36 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，我部门 2023 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 3,809.63 万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标和效益指标，预算执行率为 31.6%，项目整体支出绩效一般，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。

#### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个二级项目。

1. 军休干部服务工作经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数 1,338.23 万元，实际执行数 254.01 万元，预算执行率 19%。主要产出和效益是：及时准确落实军休干部、士官、遗属各项生活待遇及时准确落实军休干部政治待遇，营造褒扬功臣及先进典型浓厚氛围，让军休干部充分感受政治关怀。及时办理落户、开具安置通知书、三联单等手续，不断优化移交安置工作流程。年度举办征文比赛、门球赛、书画摄影展览暨笔会活动、棋牌赛、文艺汇演等，满足军休干部精神生活需求。武汉市作为湖北省唯一试点于 2023 年 2 月正式挂牌成立军休老年大学，实现了老有所教、老有所学，满足了广大军休干部新时代终身学习的需求，推动军休干部老年教育迈上新台阶。年度开展 2023 年“情暖江城·关爱老兵”春节慰问帮困活动，看望慰问军休干部，营造关爱退役军人、褒扬功臣及先进典型浓厚氛围。提升军休干部休养环境，践行“共同缔造”理念，协同各街道、社区共同开展军休小区适老化改造。本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部关心，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，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。存在的问题和原因是：预算执行率偏低，未充分发挥财政资金使用效益。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。下一步拟改进措施：（1）严格制定年初预算：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算，提升预算管理的科学性，提高预算编制的科学性、

合理性、严谨性、可控性。（2）注重提高财政资金使用效益：根据本部门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。

2. 四中心综合大楼项目绩效自评综述：本项目全年预算数 2,682.96 万元，实际执行数 904.96 万元，预算执行率 33.7%。主要产出和效益是：四中心综合大楼项目保障休干较好的居住环境 100%；保障休干活动场所 100%；改善管理机构办公环境落实率 100%。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服务、休养环境和活动场所条件，提升了军休干部生活质量。存在的问题和原因是：（1）本项目调整后预算数 2,682.96 万元，实际执行数 904.96 万元，预算执行率 33.7%。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。（2）本年四中心综合大楼项目进度未达到预期，与之相关的时效指标未达到预期指标值。原因主要是前期受疫情影响，军休四中心综合大楼改建项目报批手续进展不利，导致工程建设开工延后。下一步拟改进措施：（1）严格制定年初预算：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算，提升预算管理的科学性，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。（2）注重提高财政资金使用效益：根据本部门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。

3. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：本项目本项目全年预算数 6815 万元，实际执行数 2000 万元，预算执行率 29.3%。主要产出和效益是：军休干部医疗保障覆盖率 100%；军休干部生活待遇落实率及时率均为 100%。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，提升了军休干部生活质量。存在的问题和原因是（1）预算执行率偏低，未充分发挥财政资金使用效益。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。下一步拟改进措施：（1）严格制定年初预算：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算，提升预算管理的科学性，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。（2）注重提高财政资金使用效益：根据本部门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。

4. 军休系统房屋维修项目自评综述：本项目全年预算数 600 万元，实际执行数 56.15 万元，预算执行率 9.4%。主要产出和效益是：2023 年系统内部全面完成基建维修项目，涉及休干集中居住院落、休干活动场所等，完成屋面防水、墙面整修、绿化整修等，为休干提供较好的居住环境，保障休干活动场所，改善管理机构办公环境。存在问题及原因：项

目执行率较低，本项目调整后预算数 600 万元，实际执行数 56.15 万元，预算执行率 9.4%。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。下一步拟改进措施：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算，提升预算管理的科学性，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。

#### (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 2023 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%。

### 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 95%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 95%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%。	2023 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%。	2023 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。
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95%以上。	优化医疗保障水平,及时调整军休干部就医政策和取药流程。创新引入第三方力量,对部分定点医院开展医疗费审计工作,提高专业化监管水平。
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95%以上。	做好老旧小区环境改造、电梯加装等工作。2023年部分老旧小区被纳入年度老旧小区改造计划;系统完成屋面防水、墙面整修、绿化整修等工推进军休四中心综合大楼建设。

## 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) 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维

护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。

(八)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室整体绩效自评结果（摘要版）

为加强本部门预算绩效管理，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2024年市直预算绩效评价工作的通知》的要求，现将武汉市军队离休退休干部安置管理办公室2023年度部门整体支出绩效自评情况报送如下：

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2023年度武汉市军队离休退休干部安置管理办公室部门整体支出绩效自评得分为81.57分。

##### （二）部门（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6.32分。

本部门年初批复预算数6,794.54万元，调整后预算数29,345.33万元（包含上缴上级支出17,294.97万元），实际执行数为3,809.63万元，预算执行率13%。

###### 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 36.50 分。主要指标完成情况如下：

年初目标 1：不断提升军休干部服务工作质量，完成军休四中心综合大楼建设，保障江南片军休干部大型活动场所。

四中心综合大楼项目建筑面积 8,296.04 m<sup>2</sup>；为休干提供较好的居住环境 100%；保障休干活动场所 100%；改善管理机构办公环境落实率 100%；综合大楼项目竣工验收及时率 100%，未验收。

年初目标 2：落实军休干部服务政策，为军休干部提供医疗保障。

全年享受医疗待遇人数超过 7000 人；军休干部医疗保障覆盖率 100%；军休干部生活待遇落实率及时率均为 100%。

年初目标 3：落实军休服务管理机构基础设施建设，满足军休干部文娱活动场所需求，提升军休干部休养环境。

维修单位落实率 100%；军休干部住宅屋面防水落实率 100%；集中居住院落公共部分维修落实率 100%；为休干提供较好的居住环境落实率 100%；保障休干活动场所落实率 100%；改善管理机构办公环境落实率 100%；项目在 2023 年完成率 100%。

年初目标 4：落实军休干部服务政策，不断提升军休干部服务工作质量，维护军休干部队伍整体稳定，完成军休年度安置计划，改善军休干部服务环境。

全年文体活动举办次数超过 4 次；全年服务党员人数超过 6624 人；全年服务社区困难党员及困难群众  $\geq 20$  人次；文体活动预期目标完成率 100%；军休干部待遇落实及时率 100%。

### （2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 18.75 分。主要指标完成情况如下：

社会效益指标：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。

通过借助第三方专业审计的力量，加强军休干部医疗费审核，有效提高军休医疗监管的专业化水平和探索医养结合养老模式，提高了军休干部医疗保障服务水平。

通过协同各街道、社区共同开展军休小区适老化改造，改善了军休干部服务环境，提升了军休干部生活质量。

可持续影响指标：江南片军休干部可集中开展大型活动，因综合大楼未全面建成，未全部达成预期指标。

### （3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年度基本完成年初设置的绩效目标。但四中心综合大楼项目进度未达到预期，以及军休系统房屋维修项目预算执行率偏低，与之相关的产出数量指标、时效指标未达到预期指标值。

2023 年本单位上缴往来结余资金至市财政 17,294.97 万元，而后市财政以财政预算指标下拨缺经费，而项目支出年初都以自由资金编制预算，故执行比率较低。

### **(三) 存在的问题和原因**

1. 本部门年初批复预算数 6,794.54 万元，调整后预算数 29,345.33 万元（包含上缴上级支出 17,294.97 万元），实际执行数为 3,809.63 万元，预算执行率 13%。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。

2. 本年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、质量指标均未达到预期指标值。原因主要是前期受疫情影响，军休四中心综合大楼改建项目报批手续进展不利，导致工程建设开工延后。

3. 预算编制精细化程度不够高；经查看年初预算编制明细表得知，项目的预算金额编制比较粗略，精细化程度不够高。

### **(四) 下一步拟改进措施**

1. 下一步拟改进措施。

一是注重提高财政资金使用效益：根据本部门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，进一步提高预算执行力度；在预算执行过程中，对项目进行绩效预算跟踪监控，对于确需调整预算资金的项目，规范调整程序。

三是严格制定年初预算：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算，提升预算管理的科学性，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。

## 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、2023 年度军休干部服务工作经费项目自评结果（摘要版）

为加强本部门预算绩效管理，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 2024 年市直预算绩效评价工作的通知》的要求，现将 2023 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

2023 年度军休服务工作经费项目自评得分为 83.80 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

评价设定分值 20.00 分，评价得分为 3.80 分。

本项目年初批复预算数 976.94 万元，调整后预算数 1338.23 万元，实际执行数 254.01 万元，预算执行率 19%。

##### 2. 完成的绩效目标。

###### （1）产出指标

评价设定分值 40.00 分，综合评价得分 40.00 分。主要指标完成情况如下：

全年文体活动举办次数超过 4 次；全年服务党员人数超过 6624 人；全年服务社区困难党员及困难群众 ≥ 20 人次；文体活动预期目标完成率 100%；军休干部待遇落实及时率 100%。

### （2）效益指标

评价设定分值 20.00 分，综合评价得分 20.00 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，通过协同各街道、社区共同开展军休小区适老化改造，改善了军休干部服务环境，提升了军休干部生活质量。

### （3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，军休干部满意率超过 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

无。

2. 本年度存在的问题和原因

（1）预算执行率偏低，未充分发挥财政资金使用效益。

(2) 预算编制精细化程度不够高；经查看年初预算编制明细表得知，项目的预算金额编制比较粗略，精细化程度不够高。

#### (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。

(1) 严格制定年初预算：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算，提升预算管理的科学性，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。

(2) 注重提高财政资金使用效益：根据本部门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。

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。

### **三、2023 年度四中心综合大楼建设自评结果（摘要版）**

为加强本部门预算绩效管理，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 2024 年市直预算绩效评价工作的通知》的要求，现将 2023 年度四中心综合大楼建设经费项目（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**

2023 年度四中心综合大楼建设经费项目自评得分为 71.63 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 4.63 分。

本项目年初批复预算数 3,000.00 万元，调整后预算数 2,682.96 万元，实际执行数 904.96 万元，预算执行率 33.7%。

###### **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 32 分。主要指标完成情况如下：保障体干较好的居住环境 100%；保障体干活动场所

100%; 改善管理机构办公环境落实率 100%; 综合大楼项目竣工验收及时率 100%; 本年大楼未完工。

### (2) 效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 15 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服务、休养环境和活动场所条件，提升了军休干部生活质量。

可持续影响指标，江南片军休干部可集中开展大型活动，因综合大楼未全面建成，未全部达成预期指标。

### (3) 满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，军休干部满意率超过 95%。

### 3. 未完成的绩效目标。

2023 年度基本完成年初设置的绩效目标。但四中心综合大楼项目进度未达到预期，与之相关的时效指标未达到预期指标值。军休四中心综合大楼项目已于 2022 年 9 月 6 日奠基动工，目前正在加紧施工中。

## (三) 存在的问题和原因

1. 本项目年初批复预算数 3,000.00 万元，调整后预算数 2,682.96 万元，实际执行数 904.96 万元，预算执行率 33.7%，

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。

2. 本年四中心综合大楼项目进度未达到预期，与之相关的时效指标未达到预期指标值。原因主要是前期受疫情影响，军休四中心综合大楼改建项目报批手续进展不利，导致工程建设开工延后。

#### **(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。

(1) 严格制定年初预算：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算，提升预算管理的科学性，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。

(2) 注重提高财政资金使用效益：根据本部门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。

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。

## 四、2023 年度军休干部医疗费项目自评结果（摘要版）

为加强本部门预算绩效管理，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 2024 年市直预算绩效评价工作的通知》的要求，现将 2023 年度军休干部医疗费项目（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

2023 年度军休干部医疗费项目自评得分为 85.87 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

评价设定分值 20.00 分，评价得分为 5.87 分。

本项目年初批复预算数 2000.00 万元，调整后预算数 6815.00 万元，实际执行数 2000.00 万元，预算执行率 29.3%。

##### 2. 完成的绩效目标。

###### （1）产出指标

评价设定分值 40.00 分，综合评价得分 40.00 分。主要指标完成情况如下：

全年享受医疗待遇人数超过 7000 人；军休干部医疗保障覆盖率 100%；军休干部生活待遇落实率及时率均为 100%。

## （2）效益指标

评价设定分值 20.00 分，综合评价得分 20.00 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，提升了军休干部生活质量。

通过借助第三方专业审计的力量，加强军休干部医疗费审核，有效提高军休医疗监管的专业化水平和探索医养结合养老模式，提高了军休干部医疗保障服务水平。

## （3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，军休干部满意率超过 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

无。

2. 本年度存在的问题和原因

（1）预算执行率偏低，未充分发挥财政资金使用效益。

（2）预算编制精细化程度不够高；经查看年初预算编制明细表得知，项目的预算金额编制比较粗略，精细化程度不够高。

## （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。

(1) 严格制定年初预算：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算，提升预算管理的科学性，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。

(2) 注重提高财政资金使用效益：根据本部门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。

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。

## 五、2023 年度军休系统房屋维修项目自评结果(摘要版)

为加强本部门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2024年市直预算绩效评价工作的通知》的要求，现将武汉市军队离休退休干部安置管理办公室2023年度军休系统房屋维修项目（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

2023年度军休系统房屋维修项目自评得分为81.87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1.87分。

本项目调整后预算数600万元，实际执行数56.15万元，预算执行率9.4%。

##### 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：

2023年系统内部全面完成基建维修项目，涉及休干集中居住院落、休干活动场所等，完成屋面防水、墙面整修、绿

化整修等，为休干提供较好的居住环境，保障休干活动场所，改善管理机构办公环境。

### （2）效益指标

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，提升了军休干部生活质量。项目实施有力的确保了军休干部服务、休养和活动的条件和环境。

### （3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，军休干部满意率超过 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

2023 年度绩效评价结果显示，军休办对照年初制定的指标，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法。本年度军休办将进一步提升服务质量，细致做好休干服务工作。

### 2. 本年度存在的问题和原因

预算执行率偏低，未充分发挥财政资金使用效益。

## （四）下一步拟改进措施

1. 严格制定年初预算：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算，提升预算管理的科学性，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。

2. 注重提高财政资金使用效益：根据本部门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。