

2023 年度武汉市军队离休退休干部第八
服务管理中心单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 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第八服务管理中心 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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、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

第八服务管理中心概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心内设四个机构，分别为综合科、服务管理科、宣传教育科和医务科。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第八服 务管理中心 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
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	15,966.87	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	2,752.88	八、社会保障和就业支出	39	18,773.70
	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	
本年收入合计	27	18,719.75	本年支出合计	58	18,773.70
使用非财政拨款结余	28	53.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,773.70	总计	62	18,773.70

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

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			18,719.75	15,966.87					2,752.88
208		社会保障和就业支出	18,719.75	15,966.87					2,752.88
20809		退役安置	18,719.75	15,966.87					2,752.88
2080902		军队移交政府的离休退休人员安置	17,069.41	14,316.53					2,752.88
2080903		军队移交政府离休退休干部管理机构	829.78	829.78					
2080999		其他退役安置支出	820.56	820.56					

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

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			18,773.70	727.88	18,045.82			
208		社会保障和就业支出	18,773.70	727.88	18,045.82			
20809		退役安置	18,773.70	727.88	18,045.82			
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	17,069.41		17,069.41			
2080903		军队移交政府高退休干部管理机构	883.73	727.88	155.85			
2080999		其他退役安置支出	820.56		820.56			

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

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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	15,966.87	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	15,966.87	15,966.87		
	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	15,966.87	本年支出合计	59	15,966.87	15,966.87		
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	15,966.87	总计	64	15,966.87	15,966.87		

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。

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

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		
			15,966.87	687.66	15,279.21
208	社会保障和就业支出		15,966.87	687.66	15,279.21
20809	退役安置		15,966.87	687.66	15,279.21
2080902	军队移交政府的离退体人员安置		14,316.53		14,316.53
2080903	军队移交政府离退体干部管理机构		829.78	687.66	142.12
2080999	其他退役安置支出		820.56		820.56

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

单位：武汉市军队离退休干部第八服务管理中心

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	614.22	302	商品和服务支出	19.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.63	30201	办公费	8.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.35	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	214.82	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.86	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.75	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	5.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	50.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	54.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	54.07	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.40			
	人员经费合计	668.29		公用经费合计				19.37

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

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

单位：万元

项目			科目名称	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						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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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：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第八服务管理中心

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
3.64		3.64		3.64		3.64		3.64		3.64	

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。

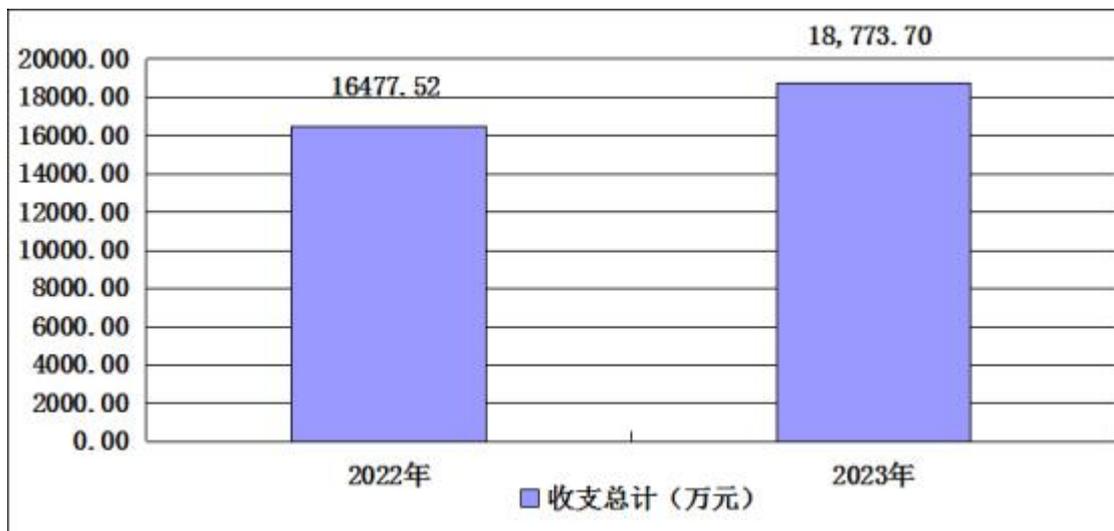
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心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 18,773.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,296.18 万元，增长 13.9%，主要原因是 2023 年军队移交地方离退休干部人员支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

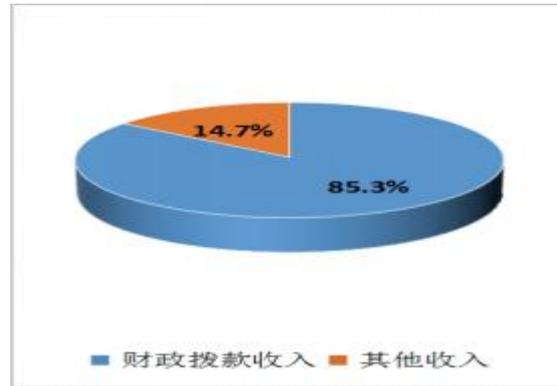


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18,719.75 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 2340.36 万元，增长 14.3%，主要原因是 2023 年军队移交地方离退休干部人员支出增加。其中：财政拨款收入 15,966.87 万元，占本年收入 85.3%；其他收

入 2,752.88 万元，占本年收入 14.7%。

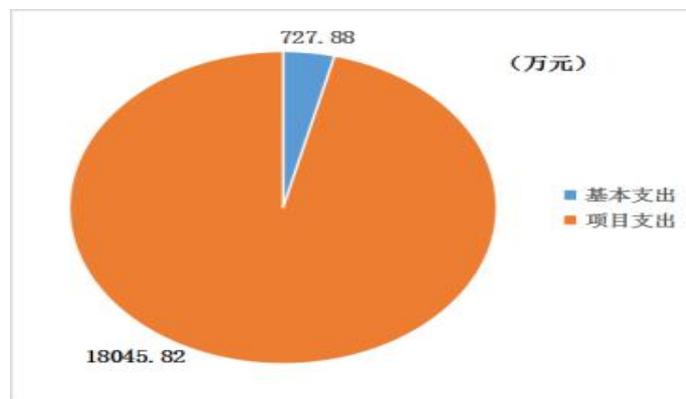
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18,773.7 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 2296.18 万元，增长 13.9%，主要原因是 2023 年军队移交地方离退休干部人员支出增加。其中：基本支出 727.88 万元，占本年支出 3.9%；项目支出 18,045.82 万元，占本年支出 96.1%。

图 3：支出决算结构

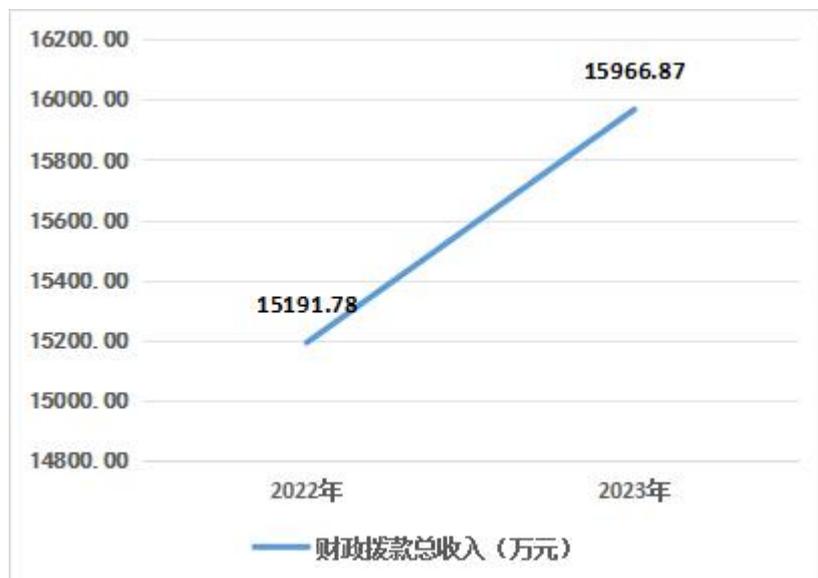


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计15,966.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加775.09万元，增长5.1%。主要原因是2023年军队移交地方离退休干部人员支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15,966.87万元，比2022年度决算数增加775.09万元。增加主要原因是2023年军队移交地方离退休干部人员支出增加。政府性基金拨款收入0万元，较2022年无增减。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,966.87 万元，占本年支出合计的 85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 775.09 万元，增长 5.1%。主要原因是军队移交地方的军休干部人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,966.87 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 15,966.87 万元，占 100%。主要是用于单位公用及人员经费、军队移交地方管理的军休干部离退休费和军休服务工作的项目经费支出。

（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 342.59 万元，支出决算为 15,966.87 万元，完成年初预算的 4660.6%。其中：基本支出 687.66 万元，项目支出 15,279.21 万元。项目支出主要用于：1、军休服务工作经费 142.12 万元，主要成效：落实了军队离退休干部生活和医疗待遇，改善了军队离退休干部集中居住院落环境，提升了服务质量。2、军队移交政府离退休人员安置经费 14,316.53 万元，主要成效：及时落实军休干部生活待遇，不断提升军休干部服务工作质量。3、军休干部医疗费

820.56万元，主要成效：落实了军队离退休干部医疗待遇，不断提升军休干部服务工作质量。

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0万元，支出决算为14,316.53万元，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342.59万元，支出决算为829.78万元，完成年初预算的142.2%，支出决算大于年初预算的主要原因是：年中收到中央转移支付下达管理机构经费。

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0万元，支出决算为820.56万元，主要原因是2023年纳入财政专项预算编制，不在单位预算中编制。

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687.66万元，其中：

人员经费668.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费19.37万元，主要包括：办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、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总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，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. 本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.64万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 本单位无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费3.64万元，完成全年预算的100%。主要用于离退休干部服务用车。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 本单位无公务接待费支出。

十、政府采购支出情况

2023年度武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出

4.85万元。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十一、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第八服务管理中心共有车辆4辆，其中，离退休干部用车辆4辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、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3个，资金15,279.21万元，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2023年度绩效指标设置较为完善，指标完成情况较好，本着为军休干部提供优质服务的宗旨，服务对象满意度高，整体完成情况较好。

(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18,773.7万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，单位整体支出预算执行率为97.4%，各项指标得到了较好落实，项目整体支出绩效总体较好。

(三)项目支出自评结果

我单位（单位）在2023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3个二级项目。

1. 军休服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数354.37万元，执行数为155.85万元，完成预算的43.8%。主要产出和效益是：一是较好地完成年度军休干部的移交安置工作，保障军休干部整体稳定；二是及时落实军休干部生活待遇，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。存在的问题和原因：项目部分绩效目标未执行完，绩效指标设置有待优化。下一步改进措施：进一步提高专项资金的使用效益，注重优化绩效指标，更好的为其提供全面的服务工作。

2. 军休干部生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数17,069.41万元，执行数为17,069.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是较好地完成年度军休干部的移交安置工作，保障军休干部整体稳定；二是及时落实军休干部生活待遇，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。存在的问题和原因：本年度根据实际情况调整了部分产出绩效指标，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。下一步改进措施：进一步提高专项资金的使用效益，注重优化绩效指标，更好的为其提供全面的服务工作。

3. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数 975.68 万元，执行数为 820.56 万元，完成预算 84.1%。主要产出和效益是：一是较好地完成年度军休干部的移交安置工作，保障军休干部整体稳定；二是及时落实军休干部生活待遇，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。存在的问题和原因：本年度根据实际情况调整了部分产出绩效指标，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。下一步改进措施：进一步提高专项资金的使用效益，注重优化绩效指标，更好的为其提供全面的服务工作。

（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、认真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，完成了2023年度军休干部、士官接收安置工作。

二、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，确保及时足额发放到位。

三、保障军休干部医疗服务

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、改善军休干部休养环境

全力营造便捷宜居环境，积极探索军休小区社会化物业引进工作，推动物业老旧小区成立业主委员会，改善休干休养环境。

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，严格按相关 政策规定及工作 流程办理。	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。	2023年中心每月按时足 额发放工资及各项补 贴，按照规定每月为生 活不能自理的军休干部 发放了护理费，为符合 条件的休干遗属及未成 年子女发放了生活补 助。协助去世休干家属 办理了丧葬事宜，并按 照规定程序及时申报了 丧葬费和抚恤金。

3	保障 军休干部 医疗服务	<p>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。提高医疗保障服务水平，全面落实军休干部医疗保障工作。</p>	<p>及时掌握军休干部健康状况。每年举办一次医疗健康讲座。定期组织各管理处医疗交叉检查，确保军休干部医疗费用审核报销无错漏。组织休干体检，慰问住院休干，为休干送药上门，办理转诊等相关业务工作全覆盖。</p>
4	改善 军休干部 休养环境	<p>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。</p>	<p>全力营造便捷宜居环境：中南路小区前期完成楼顶改造后。中心领导班子多次和社区、驻地部队沟通，在社区内找出可利用空间开办“幸福食堂”，最终在中南三路34-48号一处部队闲置地块设立“幸福食堂”便民就餐点，极大地缓解了高龄军休干部用餐难的问题。</p>

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(四)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)：反映民政单位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。

(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，是指市直单位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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市军队离休退休干部第八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第八服务管理中心2023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

2023年度武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心单位整体支出绩效自评得分为97.42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19.42分。

本单位年初批复预算数1,728.01万元，调整后预算数19,332.47万元，实际执行数为18,773.70万元，预算执行率97.1%。

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：

①较好地完成年度军休干部的移交安置工作，保障军休干部整体稳定。

2023年度中心制定了《市军休八中心2023年度接收安置工作方案》，完善《市军休八中心接收安置工作服务手册》，军休干部服务政策落实率达100%；全面落实“随退随审、即交即接”工作机制，如期保质完成13名军队退休干部及士官移交安置工作，确保军休干部、部队和中心“三满意”，年度军休干部、士官接收安置工作完成率达100%；每月按时完成军休干部每月退休费的发放工作，军休干部生活待遇落实率达100%；定期组织各管理处医疗交叉检查，确保军休干部医疗费用审核报销无错漏，军休干部服务工作合格准确率、军休干部待遇落实及时率达100%。

②按政策较好地落实了军休干部的生活待遇，搞好军休干部的医疗保障，不断提升军休干部服务质量。

2023年中心坚持常态化走访慰问，对中心特殊困难军休干部做到心中有数，关爱到位。2023年以来累计慰问90岁以上高龄军休干部党员15人次，二等战功军休干部党员5人次，离休干部17人次，重症伤残军休干部26人次，对口下沉及共建社区困难群众及退役军人38人次，困难党员22人次，常态化联系困难退役军人53人次；为军休干部办理护理费2人次，发放休干遗属补贴17人次，累计22万元；办理一次性抚恤金12人次，办理丧葬费18人次，累计金额280

万元；组织492名军休干部进行健康体检，发放门诊联单5792张，住院联单219张；办理转诊66人次；门诊报销4906人次；为休干送药上门90人次、邮寄药品61人次；签订异地就医协议25人次，切实为军休干部的健康护航，军休干部生活待遇落实及时率达100%。

（2）效益指标

评价设定分值20分，综合评价得分18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，及时落实了军休干部生活待遇，不断提升军休干部生活服务工作质量，维护军休干部队伍整体稳。

本项目实施基本改善了军休干部服务环境和活动场所，提升了军休干部生活质量，但是，以后相关工作仍需加强。

（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。

无。

（三）存在的问题和原因

年初设置的绩效指标过于宽泛，如各项目产出指标全部设置为100%，未针对不同的产出指标设置不同的可量化指标，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。

注重优化绩效指标：绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化，量化。根据项目和本单位实行情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。

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 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 93.8 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 13.8 分。

本项目全年预算数 354.37 万元，实际执行数为 155.85 万元，预算执行率 43.8%。

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：

军休干部服务政策落实率 100%；年度军休干部、士官接收安置工作完成率 100%；军休干部生活待遇落实率

100%；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 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，及时落实了军休干部生活待遇，不断提升军休干部服务工作质量，维护了军休干部队伍整体稳定；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）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

军休干部满意度 95%以上，达到年初预期目标。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

年初设置的绩效指标过于宽泛，如各项目产出指标全部设置为100%，未针对不同的产出指标设置不同的可量化指标，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。

注重优化绩效指标：绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化，量化。

根据项目和本单位实行情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。

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2023年度军休干部生活补助项目（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年度军休干部生活补助项目自评得分为98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17,069.41万元，实际执行数为17,069.41万元，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：

军休干部服务政策落实率100%；军休干部接收安置率100%；军休干部生活待遇落实率100%；

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20分，综合评价得分18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，及时落实了军休干部生活待遇，不断提升军休干部生活服务工作质量，维护军休干部队伍整体稳。

本项目实施基本改善了军休干部服务环境和活动场所，提升了军休干部生活质量，但是，以后相关工作仍需加强。

(3) 满意度指标

评价设定分值20分，综合评价得分20分。

军休干部满意度达到95%以上。

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

年初设置的绩效指标过于宽泛，如各项目产出指标全部设置为100%，未针对不同的产出指标设置不同的可量化指标，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：绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化，量化。根据项目和本单位实行情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。

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 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 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 975.68 万元，实际执行数为 820.56 万元，预算执行率 84.1%。

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：

军休干部医疗待遇落实率 100%。军休干部医疗保障覆盖率 100%。完成军休干部医疗保障工作及时率 100%。

（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，及时落实了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；项目实施提高了医疗保障服务水平，全面落实军休干部医疗保障工作。

（3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

军休干部满意度 95%以上，达到年初预期目标。

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

本年度根据实际情况调整了部分产出绩效指标，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. 本年度存在的问题和原因

无。

（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。