

2023 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七服务管理中心概况

- 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第七服务管理中心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七服务管理中心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 年度重点工作完成情况

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

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、机构设置情况

武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心内设科室 4 个，分别为综合科、服务管理科、宣传教育科、医务科。

**第二部分 武汉市军队离休退休干部第七
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（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	3,937.25	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	259.84	八、社会保障和就业支出	39	4,163.43
	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	4,197.09	本年支出合计	58	4,163.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	33.66
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,197.09	总计	62	4,197.09

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,197.09	3,937.25					259.84
		208	4,197.09	3,937.25					259.84
		20809	4,197.09	3,937.25					259.84
		2080902	2,988.13	2,728.29					259.84
		2080903	755.75	755.75					
		2080999	453.21	453.21					

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,163.43	718.31	3,445.12			
208		社会保障和就业支出	4,163.43	718.31	3,445.12			
20809		退役安置	4,163.43	718.31	3,445.12			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	2,954.47		2,954.47			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	755.75	718.31	37.44			
2080999		其他退役安置支出	453.21		453.21			

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			
					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	3,937.25	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	3,937.25	3,937.25		
	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	3,937.25	本年支出合计	59	3,937.25	3,937.25		
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	3,937.25	总计	64	3,937.25	3,937.25		

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（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			3,937.25	718.31	3,218.94
208			3,937.25	718.31	3,218.94
社会保障和就业支出					
20809			3,937.25	718.31	3,218.94
退役安置					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	2,728.29		2,728.29
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	755.75	718.31	37.44
2080999		其他退役安置支出	453.21		453.21

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	578.87	302	商品和服务支出	56.54	310	资本性支出		
30101	基本工资	180.06	30201	办公费	1.81	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	16.87	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	260.55	30205	水费	0.10	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	30206	电费	0.50	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	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	5.26	30211	差旅费					
30113	住房公积金	43.25	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30				
30199	其他工资福利支出	18.06	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	82.90	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	82.90	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	1.18				
30308	助学金		30228	工会经费	12.15				
30309	奖励金		30229	福利费	5.00				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04				
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	29.25				
人员经费合计		661.77	公用经费合计						56.54

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	
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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

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 合计	1	2	3

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（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

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
4.04		4.04		4.04		4.04		4.04		4.04	

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。

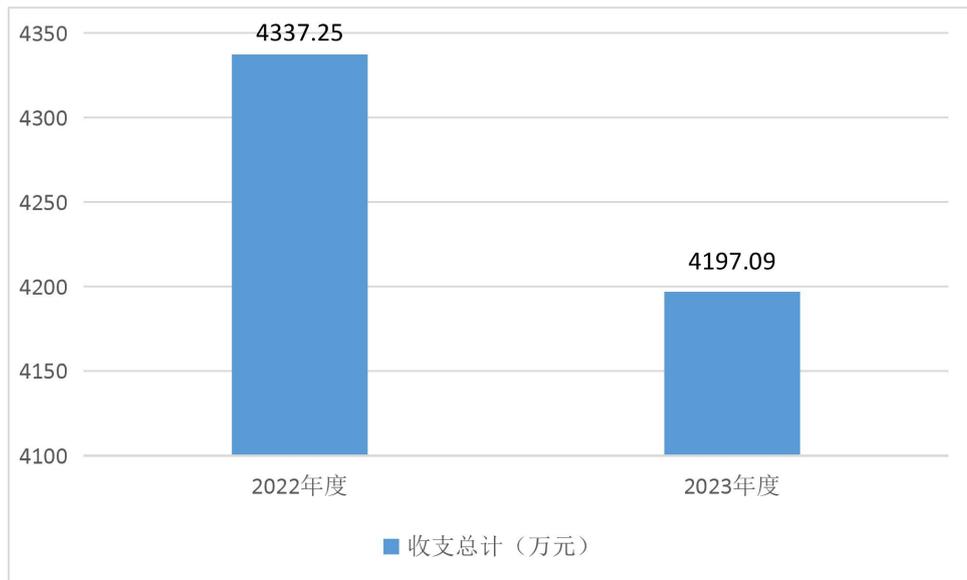
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第七服务中心 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 4,197.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 140.16 万元，降低 3.3%，主要原因是军队离退休干部人数减少，人员支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

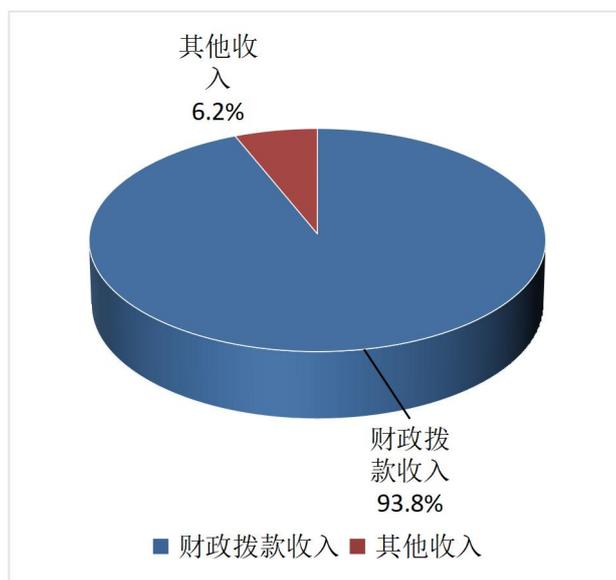


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,197.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 140.16 万元，下降 3.3%，主要原因是军队离退休干部人数减少，人员支出减少。其中：财政拨款收入 3,937.25 万元，占本年收入 93.8%；其他收入 259.84 万元，

占本年收入 6.2%。

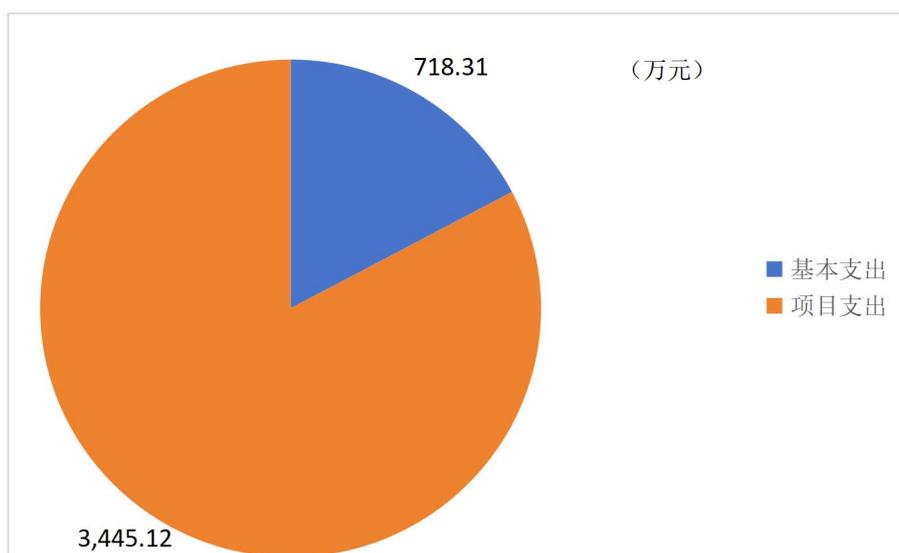
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,163.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 62.51 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度增加休干医疗费支出。其中：基本支出 718.31 万元，占本年支出 17.3%；项目支出 3,445.12 万元，占本年支出 82.7%。

图 3：支出决算结构

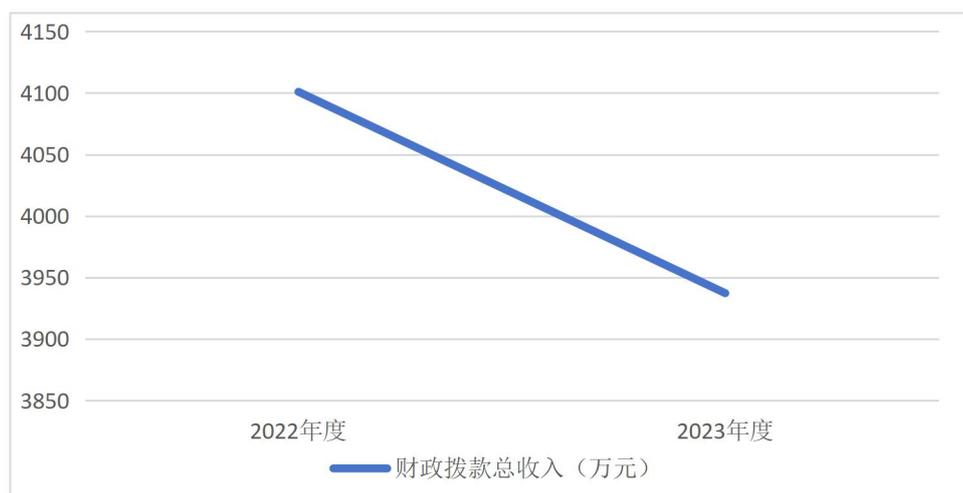


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,937.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 163.68 万元，下降 4.2%。主要原因是中央退役安置补助经费及军休干部生活补助项目支出有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,937.25 万元，比 2022 年度决算数减少 163.68 万元，下降 4.2%。主要原因是中央退役安置补助经费及军休干部生活补助项目支出有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 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 3,937.25 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.68 万元，下降 4.2%。主要原因是中央退役安置补助经费及军休干部生活补助项目支出有所减少。

（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 3,937.25 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 3,937.25 万元，占 100%，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。

（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 488.83 万元，支出决算为 3,937.25 万元，完成年初预算的 805.4%。其中：基本支出 718.31 万元，项目支出 3,218.94 万元。项目支出主要用于：军休服务工作经费 37.44 万元，主要成效：严格执行国家、省、市相关政策规定，及时足额保障军休干部生活、医疗待遇，做好军休干部服务工作，进一步提高单位管理和服务水平，完成了本年度军休干部安置任务，提高休干满意度；军休干部医疗费 453.21 万元，主要成效：有力的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，确保军休干部待遇落实到位，医疗保

障全覆盖；中央退役安置补助经费 2,728.29 万元，主要成效：新接收安置多名军休干部，圆满完成“三年移交计划”和年度安置任务，严格落实《退役军人保障法》和各级退役军人事务部门军休工作相关规定，将政策执行到位，切实把党和政府对军休干部关心、爱护落到实处。

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 2,728.29 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 488.83 万元，支出决算为 755.75 万元，完成年初预算的 154.6%。支出决算大于年初预算的主要原因是：年中接收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 0 万元，支出决算为 453.21 万元。支出决算大于年初预算的主要原因是：年中接收军休干部医疗费。

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 718.31 万元，其中：

人员经费 661.77 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 56.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、委托业务费、福利费、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”经费财政拨款全年预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 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. 本单位当年无因公出国经费支出。较上年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.04 万元，完成全年预算的 100%，其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.04 万元，完成全年预算的 100%。主要用于离退休干部用车。截至 2023 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

十、政府采购支出情况

2023 年度武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元。授予中小企业合同金额 2.36 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 2.36 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，单位名称共有车辆 4 辆，全部为离退休干部服务用车。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 4 个，资金 3,218.94 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，单位各项职能工作有序开展，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位单位开展整体支出绩效自评，资金 4,163.43 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，单位整体支出预算执行率为 79.4%，各项指标得到了较好地落实，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 4 个二级项目。

1、军休服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 329.36 万元，执行数为 281.10 万元，完成预算 85.3%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，严格控制经费开支。主要产出和效益是：一是完成了 2023 年度军休干部（士官）接收安置工作；二是体现了党和国家对广大军休干部的关心，落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定，改善了军休干部的待遇水平，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。发现的问题和原因：预算执行进度不及预期，在一定程度上影响了资金使用效益。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、军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 746 万元，执行数为 453.21 万元，完成预算的 60.8%。主要原因是：第四季度收到医疗费拨款，未能及时使用。主

要产出和效益是：军休干部医疗保障覆盖率 100%、军休干部医疗待遇落实率 100%、军休干部服务工作合格准确率 100%、军休干部医疗待遇落实及时率 100%、改善军休干部医疗保障服务水平 100%。发现的问题和原因：产出绩效指标设置有待优化，2023 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。

3、军休干部生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 538.63 元，执行数为 226.18 万元，完成预算 42%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，严格控制经费开支。本年度收到主要产出和效益是：一是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%、军队干部服务工作合格率 100%、军休干部待遇落实及时率 100%。发现的问题和原因：预算执行进度与预期略有偏差，在一定程度上影响了资金使用效益。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。

4、中央退役安置补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,898.6 万元，执行数为 2,728.29 万元，完成预算 94.1%。本年度收到主要产出和效益是：一是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%、军队干部服务工作合格率 100%、军休干部待遇落实及时率 100%。发现

的问题和原因：预算执行进度与预期略有偏差，在一定程度上影响了资金使用效益。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

我单位充分分析绩效评价结果后，加强了各方面管理工作，如加强项目规划、绩效目标管理等，不断完善项目分配，细化管理办法及流程，加大项目跟踪监管力度，将结果与预算安排相结合，确保财政资金的执行力度和使用效率，并为下一年度编制预算和安排财政资金提供重要依据。

第四部分 2023 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	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%。	完成当年移交安置工作任务，提升军休干部服务质量，改善军休干部集中居住环境，提升军休干部幸福感，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	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%。	2023 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	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%。	军休干部服务政策落实率 100%、军休干部生活待遇落实率 100%，在重大节日走访慰问军休干部，探望住院休干，及时为去世休干家属送去慰问和关怀，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) 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) 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休人员安置(项)，主要用于军队移交地方安置管理的离退休干部安置经费。

2. 社会保障社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)，主要用于军队移交地方安置管理的离退休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(项)，主要用于军队移交地方安置管理的离退休干部医疗费。

(四) 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。

(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七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七服务管理中心 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七服务管理中心单位整体支出绩效自评得分为 95.88 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 15.88 分。

本单位年初批复预算数 729.42 万元，调整后预算数 5,245.91 万元，实际执行数为 4,163.43 万元，预算执行率 79.4%。

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：

①较好地落实了年度军休干部服务工作，相关政策落实率 100%。

②较好地落实了年度军休干部移交安置工作，落实了军休干部的政治和生活待遇，保障军休干部整体稳定。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%、军队干部服务工作合格率 100%、军休干部待遇落实及时率 100%、军休干部医疗保障覆盖率 100%、军休干部医疗待遇落实率 100%。

（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：

落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定，改善了军休干部的待遇水平，提升了军休干部的健康状况；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。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

绩效目标编制的精细化程度不高，年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，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。

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，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。

根据绩效管理要求，设计的指标应选择合适的指标值，认真研究、分析、归纳、精准提炼绩效指标名称，逐步完善绩效指标体系。

建立完善的预算管理体系：包括预算编制、执行、调整和考核等各个环节，确保预算管理的科学性和有效性。

强化预算执行的监督和控制：定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决问题，确保预算目标的实现。

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 年度武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心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，现将武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2023 年度单位军休服务工作经费项目支出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支出绩效自评得分为 97.06 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 17.06 分。

本项目全年预算数 329.36 万元，实际执行数为 281.1 万元，预算执行率 85.3%。

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：

全年军休干部服务政策落实率 100%；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。主要指标完成情况如下：

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）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

绩效目标编制的精细化程度不高，年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，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

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，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。

三、2023 年度武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心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，现将武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2023 年度单位军休干部医疗费项目支出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绩效自评得分为 92.16 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 12.16 分。

本项目全年预算数 746 万元，实际执行数为 453.21 万元，预算执行率 60.8%。

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：

严格遵守医疗管理规定落实相关医疗待遇，改善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

绩效目标编制的精细化程度不高，年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，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

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，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。

四、2023 年度武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心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，现将武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2023 年度单位军休干部生活补助项目支出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 88.54 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 8.54 分。

本项目全年预算数 529.63 万元，实际执行数为 226.18 万元，预算执行率 42.7%。

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 40 分。主要指标完成情况如下：

①数量指标

军休干部服务政策落实率 100%，全年服务军休干部人数 175 人，按时组织军休干部支部开展主题党日学习；

年度军休干部士官接收安置工作完成率 100%，合理合规开展接收安置工作；

军休干部生活待遇落实率 100%，足额发放休干离退休费及各种津补贴，核准休干增资及遗属补助待遇。

②质量指标

军休干部服务工作合格准确率 100%；用心用情做好军休干部服务。

③时效指标

军休干部待遇落实及时率 100%；按时足额发放休干离退休费及各种津补贴，及时主动清查、办理休干病故丧葬费及抚恤金事宜。

(2) 效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

千方百计改善休干休养环境，使得军休干部服务环境和活动场所有所提升。本项目的实施，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。

本项目的实施，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，维护军休干部队伍整体稳定，军休干部满意率达 95%以上。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

绩效目标编制的精细化程度不高，年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，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

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，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。

五、2023 年度武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心中央退役安置补助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，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七服务管理中心 2023 年度单位中央退役安置补助经费项目支出绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度中央退役安置补助经费项目自评得分为 98.82 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 18.82 分。

本项目全年预算数 2,898.6 万元，执行数为 2,728.29 万元，预算执行率 94.1%。

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数量指标

军休干部服务政策落实率 100%，全年服务军休干部人数 175 人，按时组织军休干部支部开展主题党日学习；

年度军休干部士官接收安置工作完成率 100%，合理合规开展接收安置工作；

军休干部生活待遇落实率 100%，足额发放休干离退休费及各种津补贴，核准休干增资及遗属补助待遇。

②质量指标

军休干部服务工作合格准确率 100%；用心用情做好军休干部服务。

③时效指标

军休干部待遇落实及时率 100%；按时足额发放休干离退休费及各种津补贴，及时主动清查、办理休干病故丧葬费及抚恤金事宜。

(2) 效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

千方百计改善休干休养环境，使得军休干部服务环境和活动场所有所提升。本项目的实施，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；项目实施有力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。

本项目的实施，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，维护军休干部队伍整体稳定，军休干部满意率达 95%以上。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

绩效目标编制的精细化程度不高，年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，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

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，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。