

2023年度武汉市军队离休退休干部
第六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六服务管理中心概况

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六服务管理中心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六服务管理中心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、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六服务 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休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

根据《武汉市机构编制委员会关于市民政局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2016〕148号），我中心为公益一类正处级规格事业单位，设4个内设机构，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六服务
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六服务管理中心

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	26,304.09	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	4,336.51	八、社会保障和就业支出	39	30,787.56
	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	30,640.60	本年支出合计	58	30,787.56
使用非财政拨款结余	28	146.96	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	30,787.56	总计	62	30,787.56

注：1. 本表反映部门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六服务管理中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,640.60	26,304.09					4,336.51
208			社会保障和就业支出	30,640.60	26,304.09					4,336.51
20809			退役安置	30,640.60	26,304.09					4,336.51
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	27,194.27	22,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.50
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	997.33	997.32					0.01
2080999			其他退役安置支出	2,449.00	2,449.00					

注：本表反映部门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六服务管理中心

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,787.56	1,006.81	29,780.75			
208			社会保障和就业支出	30,787.56	1,006.81	29,780.75			
20809			退役安置	30,787.56	1,006.81	29,780.75			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	27,194.27		27,194.27			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,144.29	1,006.81	137.48			
2080999			其他退役安置支出	2,449.00		2,449.00			

注：本表反映部门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六服务管理中心

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	26,304.09	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	26,304.09	26,304.09		
	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	26,304.09	本年支出合计	59	26,304.09	26,304.09		
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	26,304.09	总计	64	26,304.09	26,304.09		

注：本表反映部门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六服务管理中心

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	26,304.09	896.15	25,407.94
208			社会保障和就业支出	26,304.09	896.15	25,407.94
20809			退役安置	26,304.09	896.15	25,407.94
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	22,857.77	0.00	22,857.77
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	997.32	896.15	101.17
2080999			其他退役安置支出	2,449.00		2,449.00

注：本表反映部门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：武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心

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	743.92	302	商品和服务支出	55.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	125.48	30201	办公费	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	26.52	30202	印刷费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	272.74	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.18	30206	电费	2.40	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费	1.55	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.65	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	63.81	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	55.07	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14			
30199	其他工资福利支出	56.92	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	96.77	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	94.87	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.50			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.23			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		840.69	公用经费合计					55.46

注：本表反映部门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六服务管理中心

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：本表反映部门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六服务管理中心

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：本表反映部门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六服务管理中心

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
4.95		4.95		4.95		4.95		4.95		4.95	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

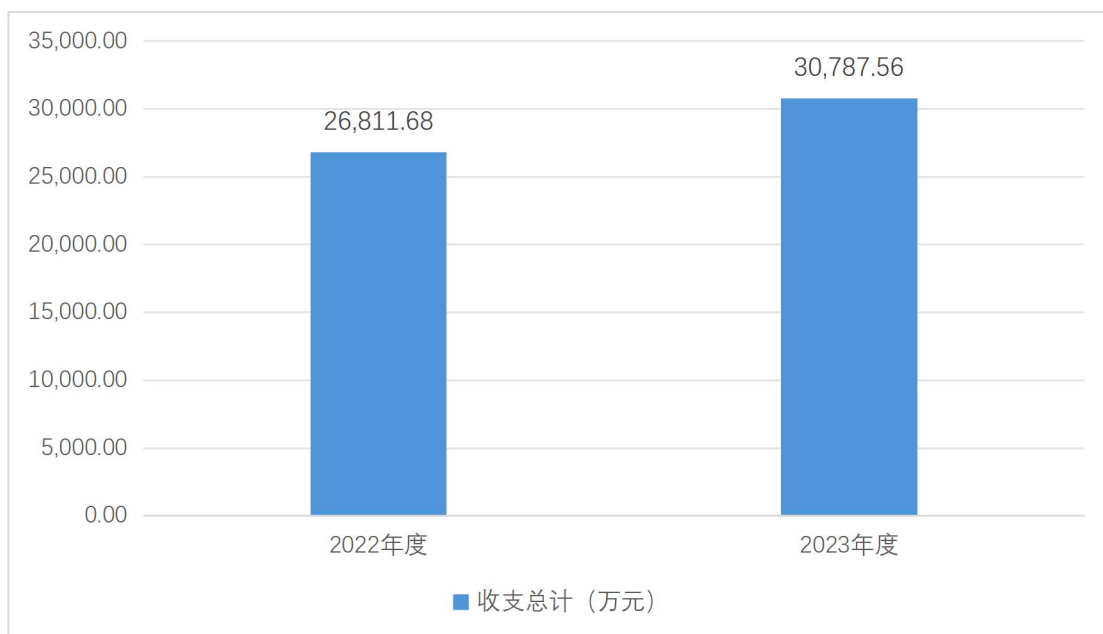
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心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30,787.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,975.88万元，增长14.8%，主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费增加。

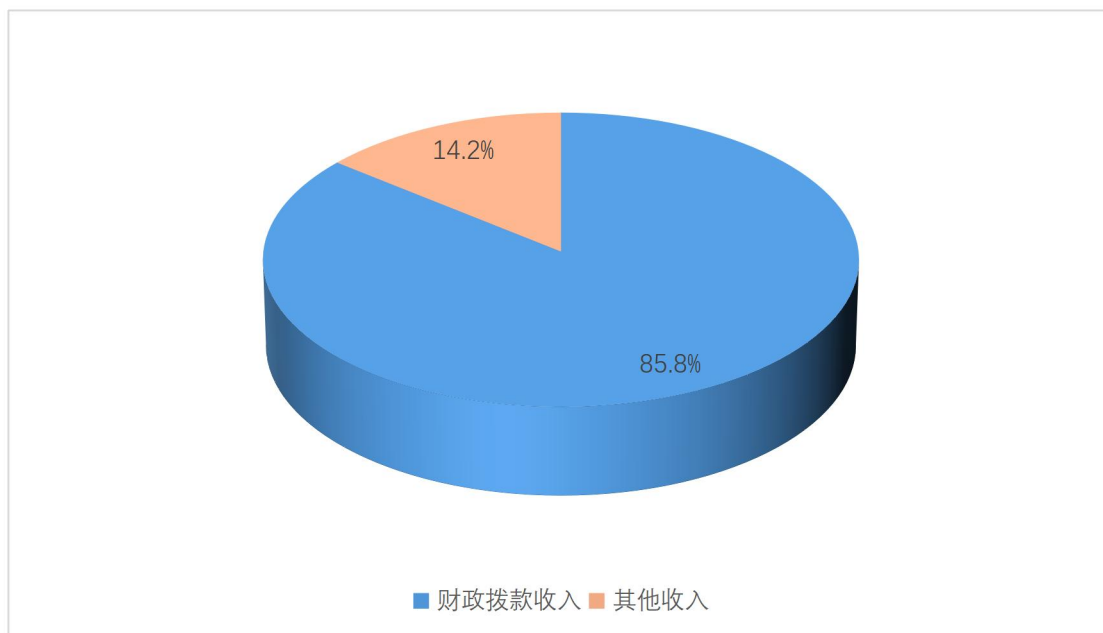
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30,640.6万元，与2022年度相比，收入合计增加3,915.84万元，增长14.7%，主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费收入增加。其中：财政拨款收入26,304.09万元，占本年收入85.8%；其他收入4,336.51万元，占本年收入14.2%。

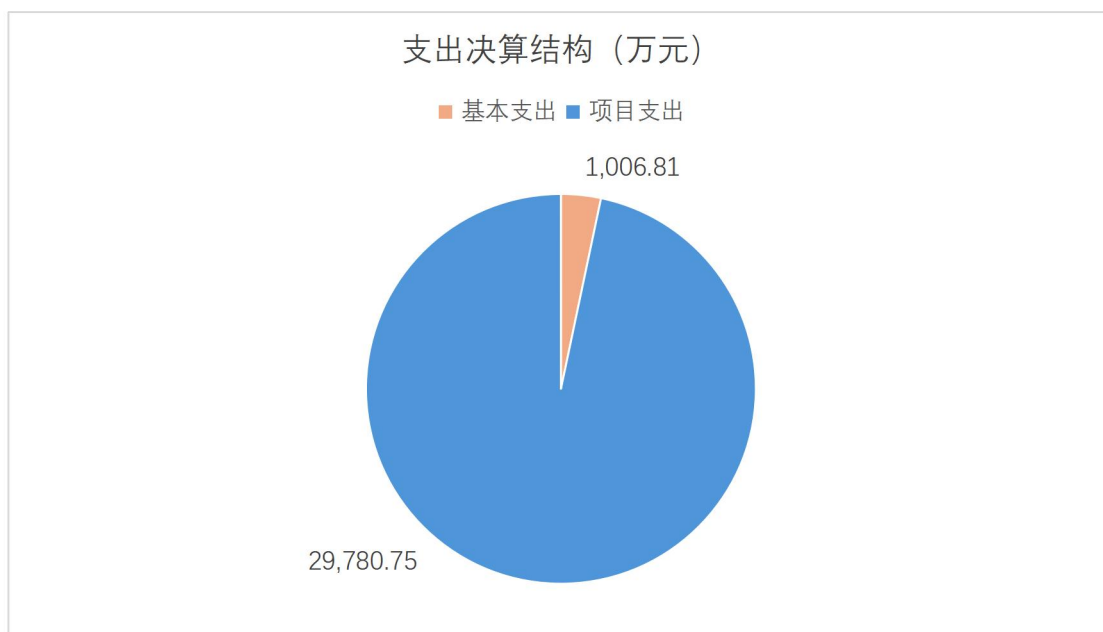
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30,787.56万元，与2022年度相比，支出合计增加4,220.55万元，增长15.9%，主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费支出增加。其中：基本支出1,006.81万元，占本年支出3.3%；项目支出29,780.75万元，占本年支出96.7%。

图 3：支出决算结构（万元）

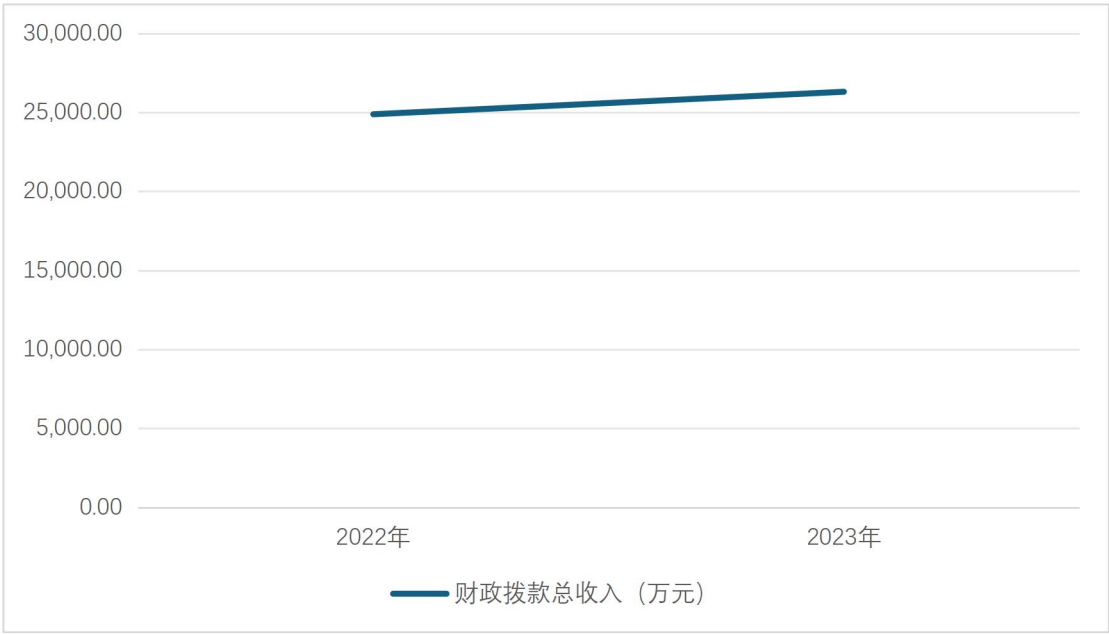


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计26,304.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,424.08万元，增长5.7%。主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费财政拨款收支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入26,304.09万元，比2022年度决算数增加1,424.08万元。增加的主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无增减。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数无增减。

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26,304.09万元，占本年支出合计的85.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,424.08万元，增长5.7%。主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费财政拨款支出增加。

（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26,304.09万元，用于社会保障和就业（类）支出，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以及单位开展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540.92万元，支出决算为26,304.09万元，完成年初预算的486.3%。其中：基本支出896.15万元，项目支出25,407.94万元。项目支出主要用于：

军休干部服务工作经费101.17万元，主要成效：改善了军队离休退休干部集中居住院落的环境，提高了服务质量。

军休干部医疗费2,449万元，主要成效：落实了军队离休退休干部医疗待遇。

军休干部生活补助22,857.77万元，主要成效：落实了军队离退休干部生活待遇。

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22,857.77万元，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540.92万元，支出决算为997.32万元，完成年初预算的184.4%，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管理机构人员经费。

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2,449万元，支出决算大于年初预算的主要原因是：年中接收财政下达军休干部医疗费。

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896.15万元，其中：人员经费840.69万元，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、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55.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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。

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4.95万元，支出决算为4.95万元，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(境)费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.95万元，完成全年预算的100%，其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费预算及支出。

(2) 公务用车运行费4.95万元，完成全年预算的100%，主要用于离退休干部服务用车的运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量10辆。

3. 本单位当年无公务接待费预算及支出。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心政府采购支出总额18.77万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购服务支出13.97万元。授予中小企业合同金额18.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.77万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心共有车辆10辆，其中，离退休干部服务用车10辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，共涉及项目3个，资金25,407.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年度指标完成情况较好，单位各项职能工作有序开展，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个单位开展整体支出绩效自评，资金30,787.56万元，从评价情况来看，2023年度较好完成年初制定

的产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标，项目整体支出绩效总体良好。

(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：项目全年预算数为287.02万元，执行数为137.48万元，完成预算的47.9%。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。发现的问题及原因：绩效指标设置的精细化程度不高仍需优化，预算执行缺乏刚性。下一步改进措施：一是紧跟《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》进一步细化、量化绩效指标，突出绩效特色；二是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. 军休干部生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为27,761.12万元，执行数为27,194.27万元，完成预算的97.9%。主要产出和效益是：办理去世休干丧葬费、抚恤金，申报特别抚恤金，重要节日全覆盖慰问军休干部，军休干部待遇落实合

格准确率100%，军休干部生活保障均已及时到位。本项目实施充分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；项目实施有力的改善军休干部待遇水平，提升了军休干部生活质量，赢得较高的满意度。发现的问题及原因：绩效指标产出指标中数量指标设置的精细化程度不高，仍需优化。下一步改进措施：一是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；二是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。

3. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,449万元，执行数为2,449万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：截至2023年末军休干部医疗政策落实率100%、军休干部医疗工作合格准确率100%、军休干部医疗待遇落实及时率100%。较好完成年初制定的绩效目标。本项目实施较好的改善军休干部健康状况，提升了军休干部生活质量。发现的问题及原因：产出绩效指标设置有待优化。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。下一步改进措施：一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；二是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)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、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，完成年度军休干部、士官接收安置工作。

二、做好军队离休退休干部服务管理工作

全面落实军休干部生活待遇，改善军休干部服务环境，提高军休干部服务质量，提升军休干部满意度。

三、保障军休干部的医疗待遇

及时完成军休干部医疗保障工作，全面落实军休干部医疗保障覆盖率，充分保障了军休干部的医疗待遇，提升军休干部生活质量，提高医疗保障服务水平，提升休干满意度。

四、做好休干文化建设

落实好军休文化建设，组织开展文体活动，推广网络“军休所”APP。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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，完成年度军休干部、士官接收安置工作。	我中心工作人员认真学习政策，加强业务培训，严格审核档案，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	做好军队离休退休干部服务管理工作	全面落实军休干部生活待遇，改善军休干部服务环境，提高军休干部服务质量，提升军休干部满意度	落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系，充分体现党和政府对军休干部的高度重视和关怀，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，做好休干服务工作，提高休干满意度，保持军队和社会稳定。
3	保障了军休干部的医疗待遇	及时完成军休干部医疗保障工作，全面落实军休干部医疗保障覆盖率，充分保障了军休干部的医疗待遇，提升军休干部生活质量，提高医疗保障服务水平，提升休干满意度。	成立医疗工作审核小组，及时完成医疗费审核及上报，保证军休干部医疗保障覆盖率，做好住院慰问等医疗保障工作，提高休干满意度。
4	做好休干文化建设	落实好军休文化建设，组织开展文体活动，推广网络“军休所”APP。	组织军休干部开展趣味游艺、棋牌比赛、春游、书画摄影展活动，鼓励休干参与《军休风采》杂志投稿，持续在军休干部群体中推广网络“军休所”APP，线上宣传推广，线下建立支持服务体系。

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(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)弥补收支差额的金额。

(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)：反映退役军人事务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。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市军队离休退休干部第六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六服务管理中心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六服务管理中心单位整体支出绩效自评得分为97.22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19.22分。

本单位年初批复预算数2,797.19万元，调整后预算数32,035.49万元，实际执行数为30,787.56万元，预算执行率96.1%。

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较好地落实了年度军休干部服务工作，相关服务政策落实率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。全年军休干部服务政策落实率100%、服务工作合格率100%；军休干部接受安置率100%；军休干部生活待遇落实率100%、及时率100%。

③落实了各项优抚政策，军休干部生活保障及时到位，及时办理去世休干丧葬费、抚恤金事宜，重要节日慰问军休干部。军休干部服务落实及时率100%、军休干部服务工作合格准确率100%。

（2）效益指标

评价设定分值20分，综合评价得分18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，基本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，同时改善了军休干部的待遇水平，提升了军休干部的健康状况，指标基本达成，但以后相关工作还可以进一步加强。

（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，达成目标。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 绩效指标设置待优化

绩效指标产出指标中数量指标设置的精细化程度不高，仍需优化。年初设置的绩效指标过于单一，未能准确的对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。

2. 预算编制不够精细、执行缺乏刚性

年初预算编制不精细；例如物业费未见测算明细；实际支出小于预算金额。

预算执行缺乏刚性；经过对比分析年初预算明细与年度支付明细，绝大部分明细支出都小于年初预算金额；

(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 年度军休干部服务工作经费项目绩效自评表

项目名称		军休服务工作经费					
主管部门		武汉市退役军人事务局		项目实施单位		武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	287.02	137.48	47.9%	9.58	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	军休干部集中居住院落公共部分维修次数		按年度工作计划及实际需要确定	达成预期目标	20
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率		100%	100%	10
		时效指标	军休干部服务落实及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所		有所改善	有所改善	20
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	军休干部满意度		≥95%	≥95%	20
总分		89.58 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1、年初预算编制不精细；例如物业费直接预算 20 万，未见测算明细；实际支出 139,695.73 元小于预算金额。 2、预算执行缺乏刚性；经过对比分析年初预算明细与年度支付明细，绝大部分明细支出都小于年初预算金额；					
改进措施及结果应用方案		1、绩效指标设置的精细化程度不高仍需优化。年初设置的绩效指标过于单一，未能准确的对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。今后紧跟《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》进一步细化、量化绩效指标，突出绩效特色。 2、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。 3、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。					

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98.00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分。

本项目年初批复预算数1,845.00万元，调整后预算数27,761.12万元，实际执行数为27,194.27万元，预算执行率97.9%。

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：

军休干部生活待遇落实率100%；全力做好休干服务保障工作，

落实“两个待遇”中心任务。

军休干部生活待遇落实合格准确率100%；深化落实“下基层”实践活动，细心服务休干。

军休干部生活待遇落实及时率100%；及时严格按政策落实好军休干部、士官离退休费等各项政治待遇、生活待遇，并协助遗属领取定期生活补助，完善伤残人员伤残关系的接续与变更等。

（2）效益指标

评价设定分值20分，综合评价得分20分。

本项目实施体现了党和国家对广大军休干部的关心，保持军队和社会稳定；项目实施基本改善军休干部生活待遇水平，提升了军休干部生活质量，基本达成预期指标，但以后相关工作还可以进一步加强。

（3）满意度指标

评价设定分值20分，综合评价得分20分。

本项目的实施及时严格落实军休干部生活待遇，维护军休干部队伍整体稳定，军休干部满意率达95%以上，达成预期指标。

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

2022年度绩效评价结果显示：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。

应用情况：无。

2. 本年度存在的问题和原因

绩效指标产出指标中数量指标设置的精细化程度不高，仍需优化。年初设置的绩效指标过于单一，未能准确的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，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六服务管理中心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。

本项目年初批复预算数0万元，调整后预算数2,449万元，实际执行数为2,449万元，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：

加强医疗费用审核，对各定点医院军休干部医疗费违规的费

用严格结算，扣除不合理医疗费、对长期住院重大疾病患者做好跟踪，随访，统计工作，密切关注上述病人就医情况，堵塞漏洞，防止不合理医疗费的发生。

加强三个管理处医疗门诊联单及住院联单的管理，联单发放安排专人负责，严格按照军休医疗管理政策，控制医疗费用的支出。

做好2023年度军休干部体检工作。

做好2023年度军休干部移交接收工作，及时整理个人信息台账，按时办理和制作医疗证及发放工作。

及时了解休干身体状况，对符合条件的休干及时申请上报护理费相关工作。

截至2023年末军休干部医疗政策落实率100%、军休干部医疗工作合格准确率100%、军休干部医疗待遇落实及时率100%。较好完成年初制定的绩效目标。

（2）效益指标

评价设定分值20分，综合评价得分20分。

本项目实施较好的改善军休干部健康状况，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。

本项目实施取得了军休干部的好评，军休干部满意度达95%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 本年度存在的问题和原因

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。

(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。