

2023年度武汉市军队离休退休干部
第五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五服务管理中心概况

- 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五服务管理中心 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五服务管理中心 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五服务管理中心概况

一、单位主要职能

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；按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，保障军休干部合法权益等，组织开展文体活动丰富军休干部文化生活、承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市军队离休退休干部第五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，设综合科、宣传教育科、服务管理科和医务科 4 个内设科室。

**第二部分 武汉市军队离休退休干部第五服务
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五服务管理中心

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	23,746.43	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	3,958.02	八、社会保障和就业支出	39	27,704.45
	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	27,704.45	本年支出合计	58	27,704.45
使用非财政拨款结余	28		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	27,704.45	总 计	62	27,704.45

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五服务管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计				27,704.45	23,746.43					3,958.02	
208		社会保障和就业支出		27,704.45	23,746.43					3,958.02	
20809		退役安置		27,704.45	23,746.43					3,958.02	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		24,378.72	20,420.70					3,958.02	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构		1,341.73	1,341.73						
2080999		其他退役安置支出		1,984.00	1,984.00						

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五服务管理中心

单位：万元

项			目						
功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	27,704.45	1,213.50	26,490.95			
208			社会保障和就业支出	27,704.45	1,213.50	26,490.95			
20809			退役安置	27,704.45	1,213.50	26,490.95			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	24,378.72		24,378.72			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,341.73	1,213.50	128.23			
2080999			其他退役安置支出	1,984.00		1,984.00			

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五服务管理中心

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	23,746.43	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	23,746.43	23,746.43			
	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	23,746.43	本年支出合计	59	23,746.43	23,746.43			
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	23,746.43	总 计	64	23,746.43	23,746.43			

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五服务管理中心

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	23,746.43	1,213.50	22,532.93
208			社会保障和就业支出	23,746.43	1,213.50	22,532.93
20809			退役安置	23,746.43	1,213.50	22,532.93
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	20,420.70		20,420.70
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,341.73	1,213.50	128.23
2080999			其他退役安置支出	1,984.00		1,984.00

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五服务管理中心

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	941.25	302	商品和服务支出	126.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.80	30201	办公费	4.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.86	30202	印刷费	2.82	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	294.29	30205	水费	1.72	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	30206	电费	18.17	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	2.71	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	0.45			
30113	住房公积金	63.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.75			
30199	其他工资福利支出	148.44	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	145.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	135.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.99	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	19.14			
30309	奖励金		30229	福利费	59.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.66			
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	9.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		1,087.18	公用经费合计					126.32

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五服务管理中心

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。

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五服务管理中心

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（表9）

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

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
9.66		9.66		9.66		9.66		9.66		9.66	

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五服务管理中心 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 27,704.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,045.78 万元，增长 8%，主要原因是 1. 军队移交地方的军休干部人员支出增加；2. 单位聘用人员工资及军休大学支出增加；3. 军休干部医疗费增加。

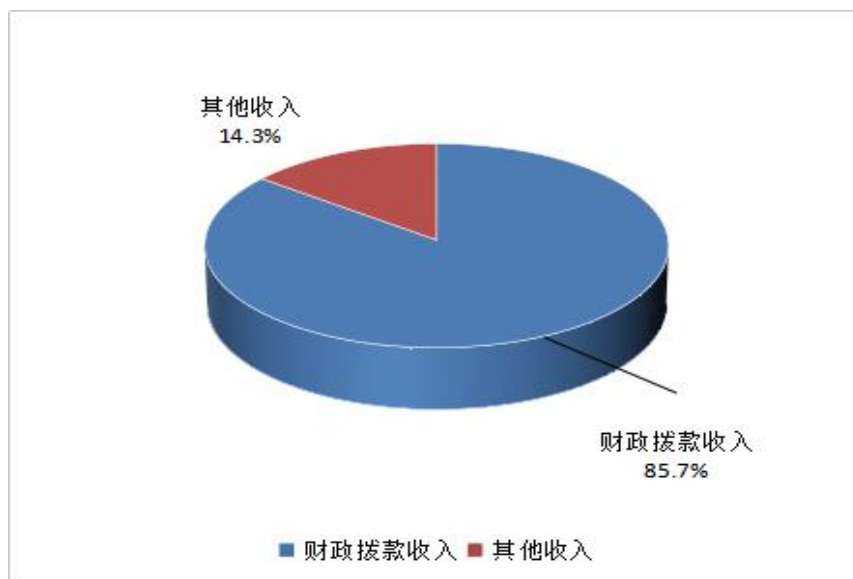
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27,704.45 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2,256.66 万元，增加 8.9%，主要原因是军队移交地方的军休干部人员支出增加。其中：财政拨款收入 23,746.43 万元，占本年收入 85.7%；其他收入 3,958.02 万元，占本年收入 14.3%。

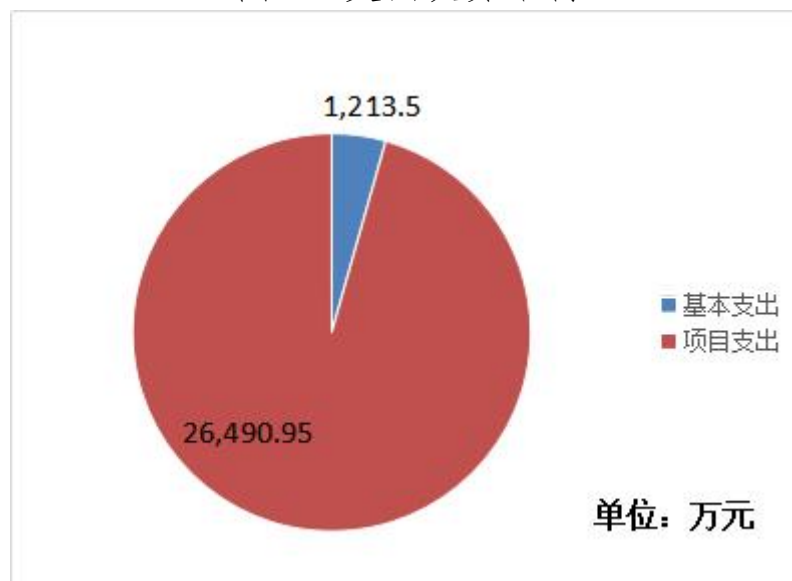
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27,704.45 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2,139.19 万元，增加 8.4%，主要原因是军队移交地方的军休干部人员支出增加。其中：基本支出 1,213.5 万元，占本年支出 3.7%；项目支出 26,490.95 万元，占本年支出 96.3%。

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 23,746.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.45 万元，减少 0.1%。主要原因是 2023 年压减了公用经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23,746.43 万元，比 2022 年度决算数减少 7.9 万元。减少主要原因是 2023 年压减了公用经费支出。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 23,746.43 万元，占本年支出合计的 85.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.46 万元，减少 0.1%。主要原因是 2023 年压减了公用经费支出。

(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 23,746.43 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 23,746.43 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 724.83 万元，支出决算为 23,746.43 万元，完成年初预算的 3276.1%。其中：基本支出 1,213.5 万元，项目支出 22,532.93 万元。项目支出主要用于：1. 军休服务工作经费 128.23 万元，主要成效：较好地落实了年度军休干部移交安置工作，保障休干服务政策落实；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。2. 军休干部生活补助经费 20,420.7 万元，主要成效：较好地落实了年度军休干部服务工作，保证了军休干部群体整体稳定；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。3. 军休干部医疗保障经费 1984 万元，主要成效：充分体现了党和

国家对广大军休干部的关心，确保了对军休干部的服务质量；项目实施有助于落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系，保持了军休系统职工队伍和社会稳定，提升了军休干部生活质量。

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 20,420.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：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 724.83 万元，支出决算为 1,341.73 万元，完成年初预算的 185.1%，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 1984 万元，支出决算大于年初预算的主要原因是：2023 年度休干医疗费由军休办下拨，本级不做预算。

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 1,213.5 万元，其中：

人员经费 1,087.18 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.32 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、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 9.66 万元，支出决算为 9.66 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。较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.66 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) 公务用车运行维护费支出 9.66 万元，完成全年预算的 100%，相比全年预算无变动。主要用于离退休干部服务用车，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 6 万元；停车及过桥过路费 0.18 万元；保险费 2.05 万元；年审和评估等 0.93 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 本单位无公务接待经费支出。较上年无变化。

十、政府采购支出情况

2023年度武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，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五服务管理中心共有车辆10辆，其中，离退休干部用车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，共涉及二级项目 3 个，资金 22,532.93 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 个单位开展整体支出绩效自评，资金 27,704.45 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 99%，2023 年度较好完成年初制定的绩效目标，单位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 158.74 万元，执行数为 128.23 万元，完成预算的 80.8%。主要产出和效益是：一是较好地落实了年度军休干部服务工作，保证了军休干部群体整体稳定；二是较好地落实了年度军休干部移交安置工作，保障休干服务政策落实。发现的问题及原因：年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科

学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。下一步改进措施：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。

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 24,380.72 万元，执行数为 24,378.72 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是军休干部生活待遇落实率 100%；军休干部待遇落实准确率 100%；军休干部经费按时保障及时率 100%。二是体现了党和国家对广大军休干部的关心，有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定，确保了对军休干部的服务质量；项目实施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，基本达成目标，但以后相关工作还可以进一步加强。发现的问题及原因：本年度仍然存在绩效指标设置不细化、不清晰，不全面，如项目产出指标只设置为落实率 100%，未设置可量化指标，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。下一步改进措施：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。根据项目和单位情况，依据年度预算和预计完成工作量设置完善相应的绩效指标，使得绩效指标清晰、明确、且可以量化。

3. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1984 万元，实际执行数为 1984 万元，预算执行率 100%。主要产出和

效益是：一是军休干部医疗保障覆盖率 100%；军休干部医疗保障落实率 100%；军休干部医疗保障合格准确率 100%。二是充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，确保了对军休干部的服务质量；项目实施有助于落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系，保持了军休系统职工队伍和社会稳定，提升了军休干部生活质量。发现的问题及原因：年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。下一步改进措施：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，确保财政资金的使用效益。二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。

（四）绩效自评结果应用情况

针对 2022 年度绩效评价提出的问题，武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心进行了全面整改和完善。我单位高度重视绩效评价工作，加强项目规划，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，加强项目管理，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法，作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、聚焦“以学促干”，以主题教育实绩求突破解难题。

中心党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，贯通融合理理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重要措施，持续走深走实。

二、聚焦“固本强基”，全面筑牢基层党组织战斗堡垒。

中心为深入推进全面从严治党提供坚实组织保障，深度参与休干支部“三会一课”等党内活动，保持与异地党员定期联系，充分掌握党员思想动态，从严从实把握党员出国境与兼职审批，进一步强化对休干的政治关心。

三、聚焦“清廉建设”，推进作风建设常态化、长效化。

紧盯目标压紧压实责任，制定年度党建和党风廉政建设工作要点、责任清单，领导班子带头履行一岗双责，始终做到守土有责、守土尽责。

四、聚焦“高质高效”，倾力打造移交安置“快车道”。

中心接收安置工作继续秉持“随到随审、即交即接、应接尽接”工作机制，优化接收流程，搭建绿色通道，圆满完成军队退休干部接收工作，做到部队和移交人员“双满意”。

五、聚焦“急难愁盼”，用心用情织密休干服务保障网。

在不折不扣落实“两个待遇”的基础上，对标军休干部的“急难愁盼”及相关文件要求，做细做实休干日常服务保障工作，将各项服务举措落到实处。

六、聚焦“教学演赛”，建设高质量的军休文化阵地。

创新线上教学，精准服务休干。立足军休特色和休干需求开设军休大学课程，完善制度建设，升级硬件设施、建立完善军休老年大学管理制度，规范教师、课程和学员管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦“以学促干”，以主题教育实绩求突破解难题	融合理理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重要措施，持续走深走实	举办专题读书班，组织集体学习研讨，领导班子讲党课，举办专题辅导讲座。确定军休干部居家养老、智能时代就医、军休干部作用发挥和办好军休老年大学重点课题，正视问题真查实改。
2	聚焦“固本强基”，全面筑牢基层党组织战斗堡垒	中心为深入推进全面从严治党提供坚实组织保障，深度参与党内活动，保持与异地党员定期联系，进一步强化对休干的政治关心	强阵地，新建职工党员活动中心，为休干支部配强软硬件设施；强保障，落实“在职党员对接休干党支部”工作机制，深度参与休干支部党内活动，保持与异地党员定期联系，从严从实把握党员出国境与兼职审批；强示范，充分发挥工休党员先锋模范带头作用。
3	聚焦“清廉建设”，推进作风建设常态化、长效化	紧盯目标压紧压实责任，制定年度党建和党风廉政建设工作要点、责任清单，做到守土有责、守土尽责	落实重要节点廉政提醒和日常廉政教育，开展党风廉政宣教月系列活动，举办“廉洁家风传承”主题演讲和重阳廉政书画展赛，在办公区域建设廉政文化，对党的精神谱系和清廉文化进行宣传，培植具有军休特色的廉政文化。

4	聚焦“高质高效”，倾力打造移交安置“快车道”	中心接收安置工作秉持“随到随审、即交即接、应接尽接”工作机制，优化接收流程，搭建绿色通道，圆满完成军队退休干部接收工作	2023 年的接收安置工作，中心继续秉持“随到随审、即交即接、应接尽接”工作机制，开通绿色通道，确保政策宣讲到位、军地协同到位、服务保障到位。圆满完成军队退休干部接收工作，做到部队和移交人员“双满意”。
5	聚焦“急难愁盼”，用心用情织密休干服务保障网	在不折不扣落实“两个待遇”的基础上，对标军休干部的“急难愁盼”及相关文件要求，做细做实休干日常服务保障工作，将各项服务举措落到实处	将各项服务举措落到实处，关爱空巢独居、高龄重病、失能失智休干，慰问整十岁生日休干，组织休干参加春秋游、钓鱼活动，为全体军休干部和自管院落住户发放安全提示牌；慰问首次住院休干，开展上门居家养护，组织休干体检，开展医疗讲座及义诊，发布健康保健知识，办理休干丧葬费手续。
6	聚焦“教学演赛”，建设高质量的军休文化阵地	创新线上教学，精准服务休干。立足军休特色和休干需求开设军休大学课程，完善制度建设，升级硬件设施、建立完善军休老年大学管理制度，规范教师、课程和学员管理	立足军休特色和休干需求，开设健身舞、民族舞、太极等课程线上教学；参加退役军人事务部调研会直播教学展示。完善制度建设，升级硬件设施。实现了教学硬件智能化、教学管理制度化、课程设置多样化。通过组织学员参与各类演出和比赛的方式，充分展示学习成果。

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)：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)：反映出上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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五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五服务管理中心 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五服务管理中心单位整体支出绩效自评得分为 97.79 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 19.79 分。

本单位年初批复预算数 2,417.83 万元，调整后预算数 27,993.97 万元，实际执行数为 27,704.45 万元，预算执行率 99%。

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，落实了年度军休干部移交安置工作，军休干部服务政策落实率 100%。将各项服务举措落到实处，关爱空巢独居、高龄重病、失能失智休干，慰问整十岁生日休干，组织休干参加春秋游、钓鱼活动，为全体军休干部和自管院落住户发放安全提示牌；慰问首次住院休干，开展上门居家养护，组织休干体检，开展医疗讲座及义诊，发布健康保健知识，办理休干丧葬费手续。

年度军休干部、士官接收安置工作完成率 100%。聚焦“高质高效”，倾力打造移交安置“快车道”。优化接收流程，搭建绿色通道。2023 年的接收安置工作，中心继续秉持“随到随审、即交即接、应接尽接”工作机制，开通外地部队“马上办”和行动不便人员“上门办”两个绿色通道，确保政策宣讲到位、军地协同到位、服务保障到位。

②较好地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。军休干部生活待遇落实率 100%。不折不扣落实“两个待遇”的基础上，对标军休干部的“急难愁盼”，对标《军队离休退休干部服务管理办法》、退役军人事务部等六部门相关文件要求，做细做实休干日常服务保障工作，不断优化分类关爱服务和“三助一护”服务项目。中心连续三年推行“三助一护”服务项目，通过不断拓宽社会服务领域，就近满足军休干部养老服务需求，让军休干部充分享受军休机构、社会机构和社区多重叠

加的优质服务。

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，定期走访联系高龄、行动不便的军休干部，在重大节日、整十岁生日、首次住院、入住养老院及时上门走访送去慰问和关怀。为高龄行动不便休干送书、送学上门。

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，核准休干增资及遗属补助待遇，及时主动清查、办理休干病故丧葬费及抚恤金事宜。在重大节日、整十岁生日、首次住院、入住养老院及时上门走访送去慰问和关怀。

（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：

本项目实施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。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，基本达成目标，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。2023 年，我单位在市局党组坚强领导下，在市军休办有力指导下，中心扎实推进军休服务管理各项工作，从军休主责主业为切入点，在解决实际问题上下功夫，促进提能增效，努力提升军休干部休养生活尊崇感、幸福感、获得感。军休干部满意度达 95%以上。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

本年度仍然存在绩效指标设置不细化、不清晰，不全面，如项目产出指标只设置为落实率 100%，未设置可量化指标，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。

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。根据项目和单位情况，依据年度预算和预计完成工作量设置完善相应的绩效指标，使得绩效指标清晰、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，现将武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心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96.16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16.16分。

本项目调整后预算数158.74万元，实际执行数为128.23万元，预算执行率80.8%。

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：

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。

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

1. 上年度结果应用情况

2022 年度绩效评价结果显示，军休五中心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。本年度军休五中心将进一步提升服务质量，细致做好退休干部管理服务。

2. 本年度存在的问题和原因

年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。

（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。

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五服务管理中心 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 97.8 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 19.8 分。

本项目调整后预算数 24,380.72 万元，实际执行数为 24,378.72 万元，预算执行率 99.9%。

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%；按政策及时落实好军队退休干部、士官离退休费、生活补贴、护理费等各项待遇，生活待遇落实率 100%。中心慰问整十岁生日休干、重阳节为每名休干送上暖心礼物，开展上门居家养护，组织休干开展文体活动。

军休干部待遇落实准确率 100%；不折不扣落实“两个待遇”

的基础上，对标军休干部的“急难愁盼”，对标《军队离休退休干部服务管理办法》、退役军人事务部等六部门相关文件要求，做细做实休干日常服务保障工作，不断优化分类关爱服务和“三助一护”服务项目。中心连续三年推行“三助一护”服务项目，通过不断拓宽社会服务领域，就近满足军休干部养老服务需求，让军休干部充分享受军休机构、社会机构和社区多重叠加的优质服务。

军休干部经费按时保障及时率 100%；按政策及时落实好军队退休干部、士官离退休费、生活补贴、护理费等各项待遇，经费按时保障及时率 100%。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 18 分。

本项目实施体现了党和国家对广大军休干部的关心，有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定，确保了对军休干部的服务质量；项目实施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，基本达成目标，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。

本项目实施后，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

2022 年度绩效评价结果显示: 年度绩效指标设置不够细化、不清晰, 未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核, 绩效指标体系有待进一步完善。

本年度应用情况: 无。

2. 本年度存在的问题和原因

本年度仍然存在绩效指标设置不细化、不清晰, 不全面, 如项目产出指标只设置为落实率 100%, 未设置可量化指标, 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。

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。根据项目和部门情况, 依据年度预算和预计完成工作量设置完善相应的绩效指标, 使得绩效指标清晰、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五服务管理中心 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。

本项目调整后预算数 1984 万元，实际执行数为 1984 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：

军休干部医疗保障覆盖率 100%；军休干部医疗保障落实率 100%；军休干部医疗保障合格准确率 100%。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 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，确

保了对军休干部的服务质量；项目实施有助于落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系，保持了军休系统职工队伍和社会稳定，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

2022 年度绩效评价结果显示，军休五中心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。本年度军休五中心将进一步提升服务质量，细致做好转业干部管理服务。

2. 本年度存在的问题和原因

年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。

（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。

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，确保财政资金的使用效益。

二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。

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。