

**2023 年度武汉市军队离休退休干部
第二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二服务管理中心概况

- 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二服务管理中心 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 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二服务管理中心概况

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二服务管理中心内设科室 4 个，分别为综合科、宣传教育科、医务科、服务管理科。

**第二部分 武汉市军队离休退休干部第二服
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二服务管理中心

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	19,976.26	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	3,271.93	八、社会保障和就业支出		39	23,382.59				
		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	23,248.19	本年支出合计		58	23,382.59				
使用非财政拨款结余		28	134.40	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	23,382.59	总计		62	23,382.59				

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（表2）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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			23,248.19	19,976.26					3,271.93
208	社会保障和就业支出		23,248.19	19,976.26					3,271.93
20809	退役安置		23,248.19	19,976.26					3,271.93
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置		21,262.74	17,993.39					3,269.35
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构		956.19	953.61					2.58
2080999	其他退役安置支出		1,029.26	1,029.26					

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（表3）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	23,382.59	1,030.43	22,352.16			
208			社会保障和就业支出	23,382.59	1,030.43	22,352.16			
20809			退役安置	23,382.59	1,030.43	22,352.16			
2080902			军队移交政府的离休退休人员安置	21,262.74		21,262.74			
2080903			军队移交政府离休退休干部管理机构	1,090.59	1,030.43	60.16			
2080999			其他退役安置支出	1,029.26		1,029.26			

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（表4）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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	19,976.26	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	19,976.26	19,976.26		
	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	19,976.26	本年支出合计	59	19,976.26	19,976.26		
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	19,976.26	总 计	64	19,976.26	19,976.26		

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支出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二服务管理中心

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	19,976.26	919.83	19,056.43
208			社会保障和就业支出	19,976.26	919.83	19,056.43
20809			退役安置	19,976.26	919.83	19,056.43
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	17,993.39		17,993.39
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	953.61	919.83	33.78
2080999			其他退役安置支出	1,029.26		1,029.26

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（表6）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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	744.49	302	商品和服务支出	127.26	310	资本性支出		
30101	基本工资	120.85	30201	办公费	2.37	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	14.51	30202	印刷费	0.21	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	190.26	30205	水费	0.92	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.76	30206	电费	11.57	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	52.95	30207	邮电费	2.59	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	104.83	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.50				
30112	其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费	1.72				
30113	住房公积金	114.16	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.89				
30199	其他工资福利支出	28.37	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	48.08	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	45.91	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	14.88				
30309	奖励金		30229	福利费	45.28				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.23				
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	2.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.10				
人员经费合计		792.57	公用经费合计						127.26

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（表7）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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（表8）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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二服务管理中心

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
9.25		9.25		9.25		9.23		9.23		9.23	

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。

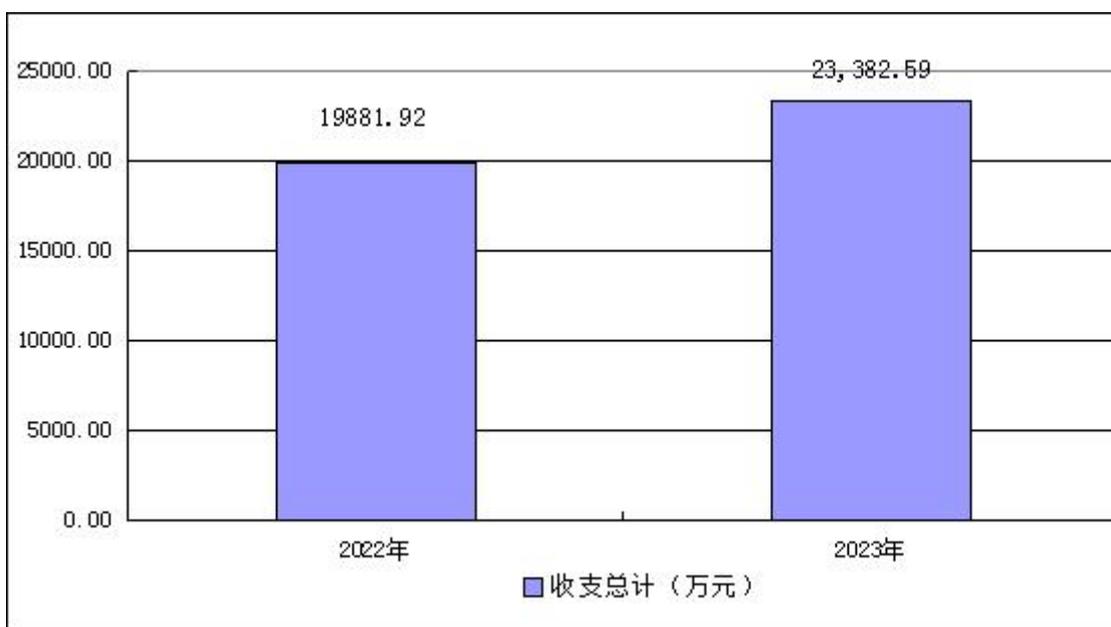
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第二服务中心 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 23,382.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增长 3,500.67 万元，增长 16.3%，主要原因是 2023 年军队移交地方的军休干部人员定期增资增加，导致收入、支出相应增加。

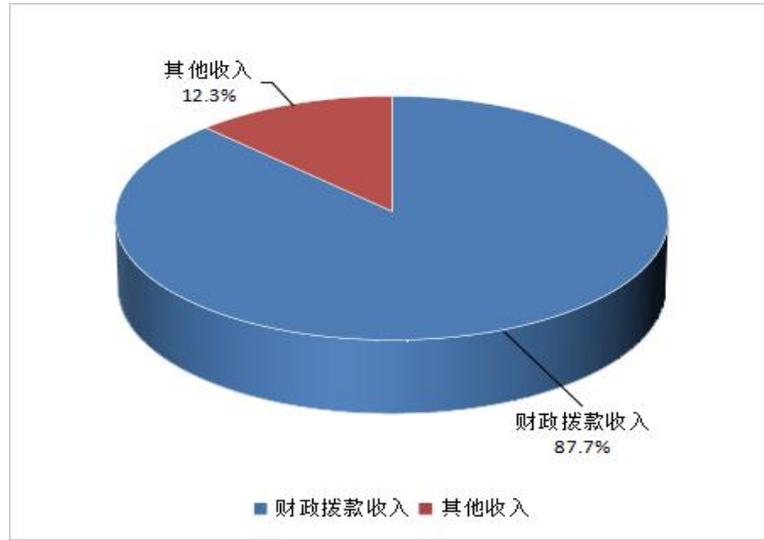
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23,248.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3,495.48 万元，增长 17.7%，主要原因是：2023 年军队移交地方的军休干部人员定期增资增加，导致收入相应增加。其中：财政拨款收入 19,976.26 万元，占本年收入 87.7%；其他收入 3,271.93 万元，占本年收入 12.3%。

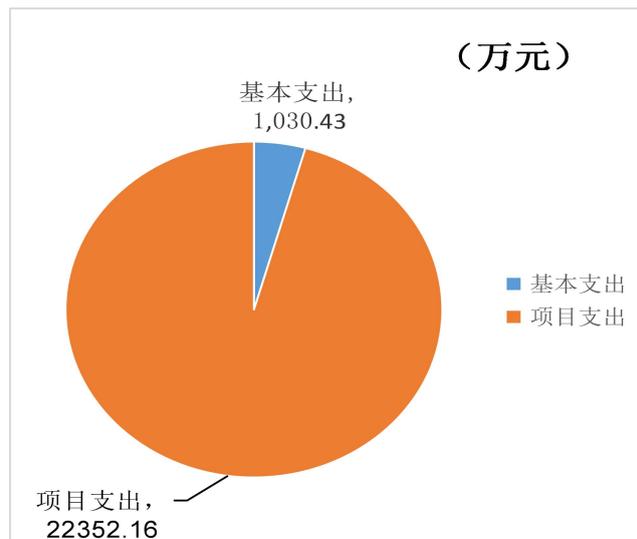
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23,382.59 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 3,495.48 万元，增长 17.7%，主要原因是：主要原因是 2023 年军休干部定期增资增加，导致支出增加。其中：基本支出 1,030.43 万元，占本年支出 4.4%；项目支出 22,352.16 万元，占本年支出 95.6%。

图 3：支出决算结构

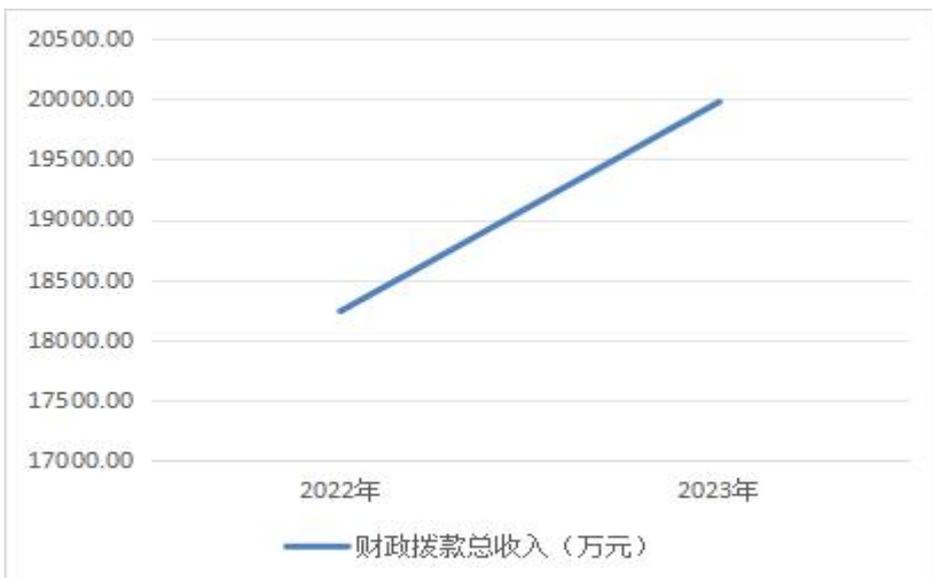


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19,976.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1740.11万元，增长9.5%。主要原因2023年军休干部定期增资增加，导致收入支出相应增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入19,976.26万元，比2022年度决算数增加1740.11万元。增加的主要原因是2023年军队移交地方的军休干部人员支出较上年增加。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年度财政拨款支出19,976.26万元，占本年支出合计的85.4%。与2022年度相比，财政拨款支出增加1740.11

万元，增加 9.5%。主要原因是 2023 年军休干部定期增资增加。

（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 19,976.26 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 19,976.26 万元，占 100%。主要是用于单位人员经费和公用经费、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 430.55 万元，支出决算为 19,976.26 万元，完成年初预算的 4539.7%。其中：基本支出 919.83 万元，项目支出 19,056.43 万元。项目支出用于军休服务工作经费 33.78 万元，主要成效：完成军休干部（士官）接收安置工作，充分保障了军休干部的政治和生活待遇，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；军休干部医疗费 1,029.26 万元，主要成效：落实医疗服务保障，做好军队离退休干部和无经济收入家属提供医疗保障；军休干部生活补助 17,993.39 万元。主要成效：落实军休干部政治、生活“两个待遇”，改善军休干部休养环境，努力提升军休干部休养的尊崇感、幸福感、获得感。

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 17,993.39 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 430.55 万元，支出决算为 953.61 万元，完成年初预算的 213.6%，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 1,029.26 万元，支出决算大于年初预算的主要原因是：由上级部门统一年中安排军休干部医疗费。

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 919.83 万元，其中：

人员经费 792.57 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、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

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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数为9.25万元，支出决算为9.23万元，完成全年预算的99.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是：根据财政要求，压减三公经费。

(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(境)费支出。较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为9.23万元，完成全年预算的99.8%；其中：

(1) 本单位无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费维护费9.23万元，完成全年预算的99.8%，比全年预算减少0.02万元，主要原因是根据财政要求，压减三公经费。主要用于离退休干部服务、车辆维修保养、缴纳保险费和加油费等。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二服务管理中心政府采购支出总额16.81万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购服务支出11.23万元。授予中小企业合同金

额 16.81 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 3.41 万元，占授予中小企业合同金额的 20.3%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.2%。

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二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 50 万元（含）以上通用 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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 19,056.43 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

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效自评，资金 23,382.59 万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、绩效指标等目标，单位整体支出预算执行率为 98.5%，对支出全面开展了绩效自评，完成各项工作目标，财政预算资金使用规范，整体支出情况良好。

(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 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 682.67 万元，执行数为 60.16 万元，完成预算的 8.8%。主要产出和效益是：一是规范服务管理工作，建设维护军休干部活动场所，改善军休干部休养环境；二是组织开展文体活动，开办军休老年大学，丰富军休文化生活；三是做好军休干部服务工作保障，改善服务环境，保障管理机构运转。发现的问题及原因：本年度预算执行率较低。因本单位 2023 年上缴往来结余资金至市财政 398.29 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有资金编制预算，故执行比率较低。下一步改进措施：一是提高年初预算编制的准确性，科学、合理细化项目预算；二是结合年度预算安排、本单位工作重点和绩效目标，提前谋划重点工作和资金支出计划，在年度内有序高效开展预算执行工作，进一步提高预算执行进度。

2. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,187 万元，执行数为 1,029.26 万元，完成预算 86.7%。主要产出和效益是：落实军休干部医疗待遇，做好军队离退休干部和无经济收入家属医疗保障，军休干部医疗待遇落实率 100%，及时率 100%。发现的问题及原因：绩效指标设置较零散，有待向科学化、系统化方向改进。下一步改进措施：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。

3. 军休干部生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 21,269.52 万元，执行数为 21,262.74 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益是：一是全年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%、及时率 100%；二是改善了军休干部生活和活动环境，提升了军休干部生活质量。发现的问题及原因：财政资金执行进度和使用效率有待提升。下一步改进措施：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，确保财政资金的使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。本年度积极完善相关管理制度，严格执行相关文件要求，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，有效提高专项资金的使用效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、严格落实“五有”，让模范作用“亮”起来

积极开展“六比六赛”作风标兵“支部季度评”评选活动，努力营造浓厚氛围；组织全体职工积极参与“学习二十大 践悟新思想”知识竞赛等学习活动，以考促学，以学促用；积极开展志愿服务活动，弘扬无私奉献传统美德。主动对接共建社区汉正街宝庆社区，开展党员下沉活动，倾听群众诉求。联合宝庆社区开展党建共联消防安全主题活动；组织开展“奋进新征程 建功新时代”职工趣味运动会，提升职工凝聚力和向心力。

二、党建引领，凝聚强大工作动力

开展党风廉政建设宣教月活动，组织观看警示教育片、举办主题教育读书班 3 次，深入基层开展主题教育调查研究，连续召开 5 场调研座谈会，共回收调研问卷 89 份，累计走访近百名休干，班子成员与参会休干共同查问题、挖需求、找对策，想休干之所想，帮休干之所需，完成调研报告 4 份，同时完成 4 件“为民服务办实事”领办项目，通过调研总结经验做法，形成长效机制，制定《武汉市军休二中心资产管理制度（试行）》

三、真抓实干，提升优质服务水平

认真做好当年度军队退休干部的接受安置工作，安置任务完成率 100%。军休干部的政治待遇和医疗待遇落实完成率 100%，开展文化养老。

四、积极推进军休工作社会化服务

对军休自管院落设施陈旧等问题，中心积极向辖区街道争取支持和改造项目。今年已完成洪山村服管处老旧小区改造，改造金额约 180 万元。定期开展对办公用房、休干楼、电动车集中充电棚、消防设施等安全隐患排查。积极与庭院式管理的休干小区所在辖区社区、公安消防对接联系，联防联控，密织安全保障网。确保消防安全零事故。

五、积极推动军休文化建设服务

一是举行“武汉市军休老年大学二中心分校”揭牌仪式。二是中心先后组织近 500 名休干和家属前往东湖落雁景区等活动，满足军休干部愉悦身心需求。三是组织 11 名伤残军休干部代表参加省退役军人事务厅安排在湖北医养康复中心疗养活动充分体现党和国家对伤残军休干部的温暖关怀。四是组织军休文化走进社区，中心军休艺术团参加由首义路街道办事处主办的广场舞排舞选拔赛，推动了军休文化建设，拉近了党群关系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格落实“五有”，让模范作用“亮”起来	积极开展“六比六赛”作风标兵“支部季度评”评选活动，努力营造浓厚氛围；组织全体职工积极参与“学习二十大 践悟新思想”知识竞赛等学习活动，以考促学，以学促用；积极开展志愿服务活动，弘扬无私奉献传统美德。主动对接共建社区汉正街宝庆社区，开展党员下沉活动，倾听群众诉求。联合宝庆社区开展党建共联消防安全主题活动；组织开展“奋进新征程 建功新时代”职工趣味运动会，提升职工凝聚力和向心力。	努力营造“人人争当作风标兵、个个比学赶超”的浓厚氛围；组织全体职工积极参与“学习二十大 践悟新思想”知识竞赛、国家安全知识竞赛网上答题、保密知识答题、主题教育知识问答；组织中心青年干部积极参加义务献血活动，弘扬无私奉献传统美德。主动对接共建社区汉正街宝庆社区，2月27日至3月15日、4月10日至5月19日每日安排专人多次协助社区开展党员下沉活动，倾听群众诉求，了解群众困难，上门宣讲政策。
2	党建引领，凝聚强大工作动力	开展“读书思廉”活动、学唱清廉家风主题歌曲《开展党风廉政建设宣教月活动，组织观看警示教育片、举办主题教育读书班3次，深入基层开展主题教育调查研究，连续召开5场调研座谈会，共回收调研问卷89份，累计走访近百名休干，班子成员与参会休干共同查问题、挖需求、找对策，想休干之所想，帮休干之所需，完成调研报告4份，同时完成4件“为民服务办实事”领办项目，通过调研总结经验做法，形成长效机制，制定《武汉市军休二中心资产管理制度（试行）》	举办主题教育读书班3次，深入基层开展主题教育调查研究，连续召开5场调研座谈会，走访近百名休干；中心党委书记讲授“奋力实现建军一百周年奋斗目标”主题讲课；组织中心休干中的宣传骨干到湖北省科学技术馆开展采风暨座谈活动，激励休干写好军休故事、传播军休正能量；邀请国防科技大学信息通信学院夏旻教授进行《我国国家安全环境》专题讲座，进一步增强工休人员国家安全意识和素养；组织工休人员前往二七纪念馆参观，集体缅怀先烈，重温历史。

3	真抓实干，提升优质服务水平	认真做好当年度军队退休干部的接受安置工作，安置任务完成率100%。军休干部的政治待遇和医疗待遇落实完成率100%。	足额发放离退休费、各项津补贴；及时办理和落实军休干部护理费、去世休干丧葬费、特别抚恤金、遗属生活补助费等待遇。重要节点开展走访慰问，对空巢、独居、高龄、失能以及在外地的军休干部重点关注，送上慰问物资，送去党和政府的关心关爱，并致以节日的问候和美好的祝福。
4	积极推进军休工作社会化服务	对军休自管院落设施陈旧等问题，中心积极向辖区街道争取支持和改造项目。今年已完成洪山村服管处老旧小区改造，改造金额约180万元。定期开展对办公用房、休干楼、电动车集中充电棚、消防设施等安全隐患排查。	中心洪山村服管处和元宝山服管处均已成立业主委员会。石牌岭服管处业委会成立工作推进中。积极与庭院式管理的休干小区所在辖区社区、公安消防对接联系，联防联控。确保消防安全零事故。
5	积极推动军休文化建设服务	一是举行“武汉市军休老年大学二中心分校”揭牌仪式。二是中心先后组织休干和家属前往东湖落雁景区等活动，满足军休干部愉悦身心需求。三是组织伤残军休干部代表参加在湖北医养康复中心疗养活动充分体现党和国家对伤残军休干部的温暖关怀。四是组织军休文化走进社区，中心军休艺术团参加广场舞排舞选拔赛，推动了军休文化建设，拉近了党群关系。	军休老年大学开设太极拳、太极剑班、中国舞班、声乐班、书法班、中医班为6门课程。二是中心先后组织近500名休干和家属前往东湖落雁景区等活动，满足军休干部愉悦身心需求。三是组织11名伤残军休干部代表参加省退役军人事务厅安排在湖北医养康复中心疗养活动充分体现党和国家对伤残军休干部的温暖关怀。四是中心军休艺术团参加由首义路街道办事处主办的广场舞排舞选拔赛，推动了军休文化建设，拉近了党群关系。

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”、“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：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二服务管理中心整体绩效自评报告（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 2023 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2023〕177 号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 2023 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2023 年度武汉市退役军人事务局部门整体支出绩效自评得分为 99.34 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 19.34 分。

本年度年初批复预算数 2,177.85 万元，调整后预算数 24,191.77 万元，实际执行数为 23,382.59 万元，预算执行率 96.7%。

2. 完成的绩效目标情况。

（1）产出指标

评价设定分值 58 分，综合评价得分 58 分。主要指标完成情况如下：

从数量指标看，全年服务军队退休干部人数近千人。严格按政策规定和工作流程，完成了 2023 年度接收安置工作；落实军休干部政治和生活“两个待遇”；按照今年的移交安置计划人数，共召开三方见面接收安置会几十场，收到各部队送来的锦旗数面、感谢信多封。

从质量指标看，做好老旧城区环境改造，争取社会资源。按照相关文件要求，全面推进军休小区物业管理。严格按政策及时落实好军休干部、士官离退休费、生活补贴、护理费等各项政治待遇、生活待遇，确保军休干部群体稳定。100%落实休干生活待遇、医疗待遇。

从时效指标看，按照财经纪律要求，各类经费足额及时给付，完成预算目标。

（2）效益指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。

中心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。有效完成社会效益指标。

（3）满意度指标

评价设定分值 7 分，综合评价得分 7 分。

本年度中心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；军休干部满意率达95%以上。

3. 未完成的绩效目标。

按照相关文件要求，全面推进军休小区物业管理。2023年，洪山村服管处和元宝山服管处均已成立业主委员会。石牌岭服管处业委会成立工作还在推进中，已酝酿提名业主委员会人员名单并上报社区、街道审核。

(三) 存在的问题和原因

1. 项目全年预算数为24,191.77万元，实际执行数为23,382.59万元，预算执行率96.7%，存在部分项目本年度未执行完，需结转下年的情况。

2. 绩效指标设置待优化。年初绩效指标设定不清晰；部分指标值设置不合理；未能明确区分产出指标与预算执行情况界限，存在相互混同情形。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是提高预算资金使用效益，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。

二是要做好年度重点工作计划和资金安排计划，进一步提高预算执行力度。

三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。将根据项目和单位实际情况，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年度军休干部医疗费项目绩效自评结果（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2023年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2023〕177号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2023年军休干部医疗费项目自评得分为97.34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17.34分。

本单位年初批复预算数0万元，调整后预算数1,187万元，实际执行数为1,029.26万元，预算执行率86.7%。

2. 完成的绩效目标情况。

（1）产出指标

评价设定分值25分，综合评价得分25分。主要指标完成情况如下：

军休干部和军休干部无经济收入家属医疗待遇落实率100%，军休干部医疗待遇保障率100%，医疗费报销及时率

100%；对军休干部医疗费严格按照文件要求审核，落实军休干部医疗报销政策。

（2）效益指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。

不断推进医疗服务工作水平提高，军休干部能医疗费用报销方便程度有所提升，积极探索健全医疗保障制度体系工作卓有成效，提升军休干部获得感。

（3）满意度指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。

本项目实施后，军休干部满意度超过 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

根据上年度绩效评价结果，本年度结合军休服务工作实际已进行了优化。

2. 本年度存在的问题和原因

部分绩效指标设置较零散，指标设置有待向科学化、系统化方向改进。本年度执行率未到 95%以上主要原因为年底市财政以财政预算指标下拨缺经费，下拨时间较晚，未能按时支付完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

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。同时及时于上级部门沟通，最大效率完成执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果作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 2023 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2023〕177 号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 2023 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

（一）自评得分

2023 年度军休干部生活补助项目自评得分为 99.98 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 19.98 分。

本项目年初批复预算数 1,516 万元，调整后预算数 21,269.52 万元，实际执行数为 21,262.74 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 50 分，综合评价得分 50 分。主要指标完成情况如下：

2023 年，我单位有序分批完成军休干部 2023 年体检工

作。严格按照相关文件要求，落实军休干部 2023 年定期增加基本离退休费待遇保障资金，保障对象为：全年服务的军队退休在世军休干部近千人。全面推进军休小区物业管理。严格按政策及时落实好军休干部、士官离退休费、生活补贴、护理费等各项政治待遇、生活待遇，确保军休干部群体稳定。100%落实休干生活待遇、医疗待遇。

（2）效益指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。主要指标完成情况如下：

中心每月按时足额发放离退休费、各项津补贴，及时办理和落实军休干部护理费、去世休干丧葬费、特别抚恤金、遗属生活补助费等待遇。充分发挥服管处和支部联系人“最后一公里”桥梁作用，春节、“七一”、“八一”等重要节点开展走访慰问，军休干部生日送祝福，对空巢、独居、高龄、失能以及在外地的军休干部重点关注，使服务保障零距离。全年共走访慰问军休干部近千人次，向他们送上慰问物资，送去党和政府的关心关爱，并致以节日的问候和美好的祝福。

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。

（2）满意度指标

评价设定分值 15 分，综合评价得分 15 分。主要指标完成情况如下：

本项目实施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；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

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。其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。本年度依据相关文件要求对相关绩效指标的设置进行了完善，将绩效目标完成情况的考核进一步量化，提高可比性。

2. 本年度存在的问题和原因

物业服务工作推进缓慢。中心一直积极与物业公司沟通，协调解决出现的各种问题。军休干部们的大半辈子都是在部队度过，对社会化服务特别是物业管理模式了解甚少，他们习惯凡事依靠组织，对物业化服务不易接受。

(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。

持续推进物业管理服务。加强宣传，让军休干部们慢慢

转变固化的思想观念，逐渐融入到社会大家庭，充分享受社会化服务带来的便利，提高他们的晚年生活质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将物业管理服务推进进度相关指标纳入绩效考核指标设置，做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要据。

四、2023 年度军休干部服务工作经费项目绩效自评结果 (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 2023 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2023〕177 号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 2023 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年年军休干部服务工作经费项目自评得分为 90.88 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 10 分，评价得分为 0.88 分。

本单位年初批复预算数 107.26 万元，调整后预算数 682.67 万元，实际执行数为 60.16 万元，预算执行率 8.8%。

2. 完成的绩效目标情况。

(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，本单位规范服务管理工作，建设维护军休干部

活动场所，改善军休干部休养环境；组织开展文体活动，开办军休老年大学，丰富军休文化生活；做好军休干部服务保障，改善服务环境，保障管理机构运转；保障工休人员健康安全，维持工休人员群体稳定。

（2）效益指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。

全面落实“两个待遇”、“六老”保障体系，提升了军休干部幸福感，充分体现了党和国家对广大军休干部的关心；改善军休干部服务环境和活动场所，保障军休人员健康安全，为军休系统职工队伍稳定奠定基础，并提升了军休干部服务质量。

（3）满意度指标

评价设定分值 10 分，综合评价得分 10 分。

本项目实施后，军休干部满意度超过 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。

根据上年度绩效评价结果显示，部分绩效目标设置有待改善，本年度结合军休服务工作实际已进行了优化。

2. 本年度存在的问题和原因。

受疫情影响，部分维修项目和服务项目未开展实施，预算执行进度未达到预期。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

结合年度预算安排、本单位工作重点和绩效目标，做好资金使用规划，在年内有序开展军休干部服务活动和资金使用，提升资金使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。