

2023年度武汉市军队离休退休干部
第三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三服务管理中心概况

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三服务管理中心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三服务管理中心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三服务 管理中心概况

一、单位主要职责

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三服务管理中心是武汉市退役军人事务局下属的全额拨款公益一类事业单位，决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，单位内设4个**科室**，分别为综合科，医务科，宣传教育科，服务管理科。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第三服
务管理中心2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表（表一）

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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	20,847.60	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	3,678.15	八、社会保障和就业支出	39	24,634.90
	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	24,525.75	本年支出合计	58	24,634.90
使用非财政拨款结余	28	109.15	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	24,634.90	总 计	62	24,634.90

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（表二）

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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	24,525.75	20,847.60					3,678.15
208			社会保障和就业支出	24,525.75	20,847.60					3,678.15
20809			退役安置	24,525.75	20,847.60					3,678.15
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	22,488.17	18,810.02					3,678.15
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	913.08	913.08					
2080999			其他退役安置支出	1,124.50	1,124.50					

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（表三）

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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	24,634.90	896.64	23,738.26			
208			社会保障和就业支出	24,634.90	896.64	23,738.26			
20809			退役安置	24,634.90	896.64	23,738.26			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	22,488.17		22,488.17			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,022.23	896.64	125.59			
2080999			其他退役安置支出	1,124.50		1,124.50			

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（表四）

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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	20,847.60	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	20,847.60	20,847.60		
	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	20,847.60	本年支出合计	59	20,847.60	20,847.60		
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	20,847.60	总 计	64	20,847.60	20,847.60		

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（表五）

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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		20,847.60	810.98	20,036.62
208				社会保障和就业支出	20,847.60	810.98	20,036.62
20809				退役安置	20,847.60	810.98	20,036.62
2080902				军队移交政府的离退休人员安置	18,810.02		18,810.02
2080903				军队移交政府离退休干部管理机构	913.08	810.98	102.10
2080999				其他退役安置支出	1,124.50		1,124.50

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（表六）

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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	693.84	302	商品和服务支出	109.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.40	30201	办公费	6.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.74	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	180.94	30205	水费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.81	30206	电费	5.57	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.82	30207	邮电费	3.04	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46			
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	0.71			
30113	住房公积金	117.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.88			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	7.41	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	14.30			
30309	奖励金		30229	福利费	47.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.62			
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	19.32			
人员经费合计		701.25	公用经费合计					109.73

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（表七）

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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（表八）

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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（表九）

单位：武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		5.62		5.62		5.62	

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。

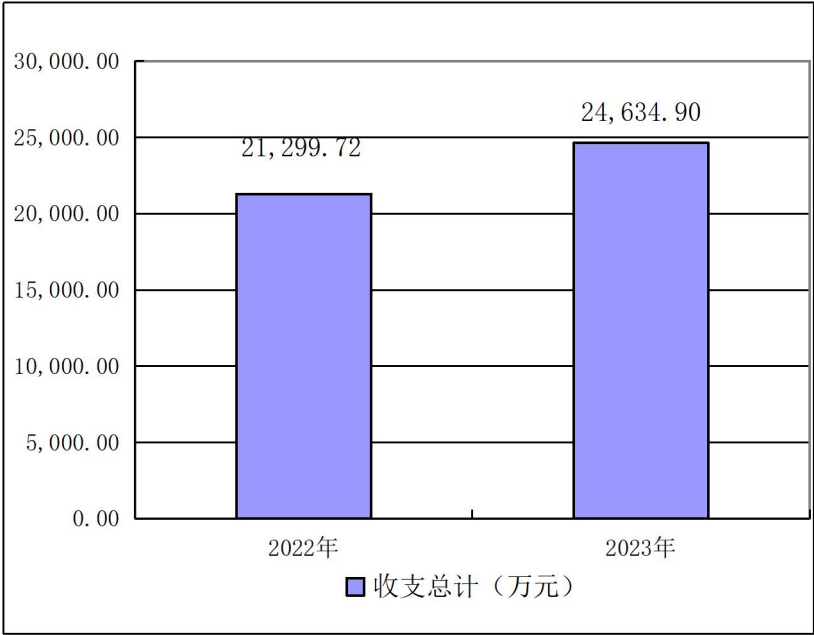
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第三服务 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24,634.9万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加3,335.18万元，增长15.7%，主要原因是接收移交政府安置离退休干部人员增加，人员支出增加。

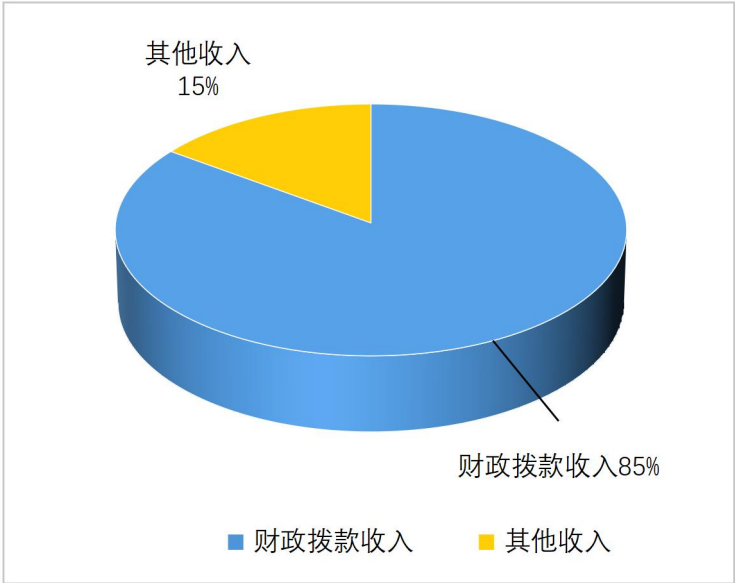
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24,525.75万元，与2022年度相比，收入合计增加3,369.65万元，增长15.9%，主要原因是接收移交政府安置离退休干部人员增加，人员支出增加。其中：财政拨款收入20,847.6万元，占本年收入85%；其他收入3,678.15万元，占本年收入15%。

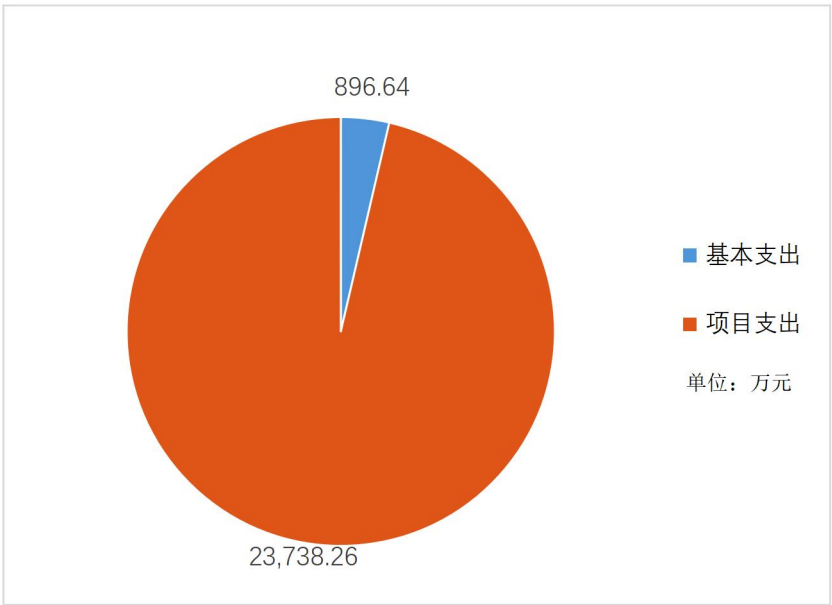
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24,634.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3,412.93 元，增长 16.1%，主要原因是接收移交政府安置离退休干部人员增加，人员支出增加。其中：基本支出 896.64 万元，占本年支出的 3.6%；项目支出 23,738.26 万元，占本年支出的 96.4%。

图 3：支出决算结构

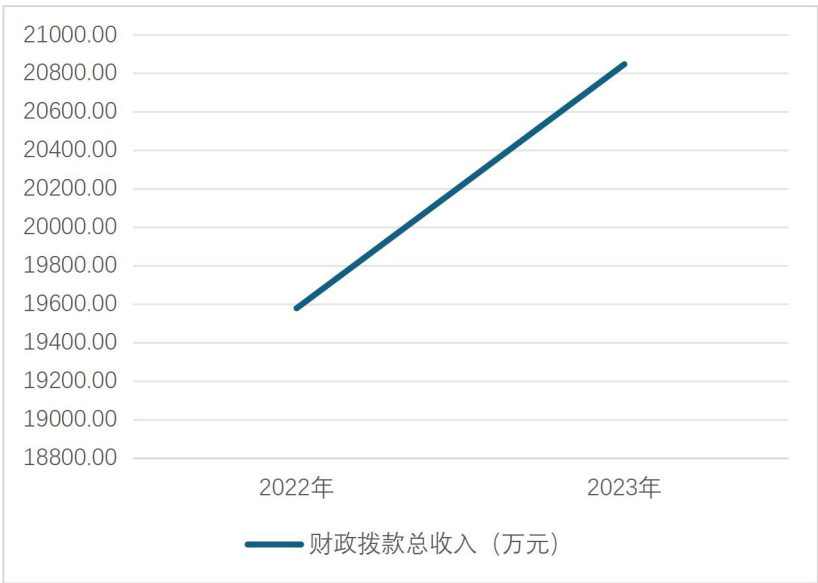


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计20,847.6万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,269.31万元，增长6.5%。主要原因是接收移交政府安置离退休干部人员增加，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 20,847.6 万元，比 2022 年度决算数增加1,269.31万元。增长6.5%，主要原因是本年度接收移交政府安置离退休干部人员增加，人员支出增加。

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20,847.6万元，占本年支出合计的84.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,269.31 万元，增长6.5%。主要原因是接收移交政府安置离退休干部人员增加，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20,847.6万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出20,847.6万元，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。

（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 488.34 万元，支出决算为 20,847.6 万元，完成年初预算的 4269.1%。其中：基本支出 810.98 万元，项目支出 20,036.62 万元。项目支出主要用于军队移交政府的离退休人员安置项目 18,810.02 万元，主要成效及时保障军队移交政府离退休人员生活待遇。军队移交政府离退休干部管理机构项目 102.10 万元，主要成效提高单位管理和服务水平。其他退役安置支出项目 1,124.5 万元，主要成效提高军休干部生活、医疗救治等方面待遇。

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）。未纳入年初预算，支出决算为 18,810.02 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 488.34 万元，支出决算为

913.08 万元，完成年初预算 187%。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）。未纳入年初预算，支出决算为 1,124.5 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 810.98 万元，其中：人员经费 701.25 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、生活补助。

公用经费 109.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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6万元，支出决算为5.62万元，完成全年预算的93.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：因准备申请报废一台公务车，公务车保险支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本年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5.62万元，完成全年预算的93.7%；其中：

（1）本年度无购置公务车支出。

（2）公务用车运行费5.62万元，完成全年预算的93.7%，比全年预算减少0.38万元，主要原因是准备申请报废一台公务车，公务车保险支出减少。主要用于离退休干部服务保障。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3、本年度无公务接待费支出。

十、政府采购支出说明

2023年度我单位政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中离退休干部服务用车7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，共涉及项目3个，资金共计20,036.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况看，我单位2023年绩效指标设置较完善，各项绩效目标完成情况较好，职能工作有序推动，取得了较好的社会效益。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金24,634.9万元，从评价情况来看，我单位年初设立的产出指标、效益指标、满意度指标等目标值，单位整体支出预算执行率98.8%，较好地完成了年初既定的绩效目标，项目整体支出绩效情况总体良好。

(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、军休干部服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.32万元，执行数为125.59万元，完成预算的94.2%。主要产出和效益是：一是军休干部服务工作合格准确率100%。二是军休干部待遇落实执行率100%。三是改善军休干部服务环境和活动场所。四是军休干部服务满意度有所提高。下一步改进措施：建立完善的预算执行管理制度，明确责任单位和责任人，加强对预算执行过程的监督和控制。

2、军休干部医疗费自评综述：全年预算数1,124.5万元，执行数1,124.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是军休干部医疗待遇覆盖率100%。二是做好军休干部医疗服务保障工作，提高军休干部医疗服务保障水平。三是军休干部服务满意度100%。下一步改进措施：提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。

3、军休干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 22,610.93 万元，执行数 22,488.17 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益：一是落实“两个待遇”“六老”保障体系，全面提升军休干部幸福感。二是保持了军休系统职工队伍稳定，保证军休干部服务质量。三是大力改善军休干部活动场所环境条件，提升军休干部生活质量。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

我单位高度重视绩效评价工作，充分认识构建全方位、全覆盖和全过程的绩效评价体系的重要性，年初合理设置绩效目标，对设置的绩效目标开展自评工作，发现问题并解决问题，提高资金的使用效率和使用效果。

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有所提高。

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。

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。

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	军休干部安置工作 完成率 100%, 军休干部满意度提高	完成当年移交安置工作任务, 提升军休干部服务工作质量, 军休干部服务满意度提高。
2	做好军队离休退休干部的医疗保障工作	提高军休干部医疗保障水平	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%。
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	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。	努力促进易家墩管理处老旧小区物业引进工作, 提升军休干部居住环境; 广泛开展宣传教育活动, 组织开展军休大学活动; 落实军休文化建设。按政策提高军休干部生活待遇, 及时保障专项资金落实到位。

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）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指人员经费、日常公用经费和离退休干部住房维修、机构开办费等经财政部门批准的项目经费支出。

2、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）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

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）：指除上述项目外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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（

境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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三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三服务管理中心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三服务管理中心单位整体支出绩效自评得分为97.76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19.76分。

本单位年初批复预算数2,209.69万元，调整后预算数24,936.40万元，实际执行数为24,634.90万元，预算执行率98.8%。

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：

圆满完成接受安置工作。2023年度按工作计划接收部队移交军休干部，接收率达100%，实现移交速度和安置质量“双提升”。本年度移交工作集中，任务重时间紧，在三方协作共同保障移交工作顺利进行。

军休干部医疗保障覆盖率 100%。为确保医疗管理工作更加规范化、科学化、人性化，保障军休干部安享晚年，中心多方联系医院代表，召开医疗管理工作协调会，集中分析问题，明确努力方向。建立疾病动态管理机制，定期梳理汇总军休干部身体健康情况，联合定点医院召开医疗管理工作协调会，分析研判医疗工作重难点，建立急救优先救治机制，筑牢军休干部健康“防护网”。建立异地医疗工作群，随时提供跟踪指导服务，专人为长居外地、身患疾病的休干答疑解惑，提供医疗咨询服务以及合理化的建议，当好军休干部健康“守护者”。全力保障军休干部就医用药，以专业、精细、优质的服务，开辟军休干部就医“绿色通道”。医务科精心谋划安排，组织休干体检工作，联络员及医务科专职人员全程陪同。邀请医院医疗专家开展义诊活动，从合理饮食、安全运动、心理干预及规律作息等方面为军休干部提供康复建议。

军休干部生活保障及时到位。全面落实军休干部的政治待遇和生活待遇。足额及时发放各项生活补助。

（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：

本项目的实施，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；基本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，并确保了对军休干部的服务质量。

（3）满意度指标完成情况分析。

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，满意度较高，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. 绩效指标设置待优化

单位预算绩效指标设定不清晰，产出绩效指标未设置质量指标，且产出指标全部设置为 100%，未能从数量、质量等方面细化，未能做到用数据说话，对绩效目标完成情况不能进行科学、有效的考核。

2. 预算编制不够精细、执行缺乏刚性

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

一是根据项目和本单位实行情况，合理、清晰的设定指标，优化绩效指标体系，做到用数据说话，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

二是要提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。

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三服务管理中心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年度军休服务工作经费项目自评得分为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1,124.5万元,实际执行数为1,124.5万元,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:

及时准确拨付相关资金支出。

(3) 满意度指标

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:

军休干部满意度 $\geq 95\%$ 。

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。针对 2022 年度绩效评价提出的问题，我单位已进行了全面整改和完善。

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。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。

2、拟与预算安排相结合情况。提前谋划年度重点工作，合理设置预算绩效目标，提高预算执行科学性。

三、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三服务管理中心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98.84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18.84分。本项目全年预算数133.32万元，实际执行数为125.58万元，预算执行率94.2%。

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：

为休干集中居住院落提供工勤人员17人；工勤人员工作出勤率大于95%；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，综合评价得分20分。主要指标完成情况如下：

大力改善军休干部服务环境和活动场所，保障军休干部文化活动需求。

（3）满意度指标

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：

军休干部满意度 $\geq 95\%$ 。

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。针对 2022 年度绩效自评结果，本单位已做了整改和完善，与上年相比，执行率有所提升。

2、本年度存在的问题和原因。因年度工作部署，存在本年度部分项目未执行的情况。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。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。二是要提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。

2、拟与预算安排相结合情况。提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度，合理设置预算绩效目标，提高预算执行科学性。

四、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，现将武汉市军队离休退休干部第三服务管理中心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22,610.93万元，实际执行数为22,488.17万元，预算执行率99.5%。

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：

圆满完成接受安置工作；及时足额落实“两个待遇”，军休干部保障覆盖率达100%。

（2）效益指标

评价设定分值40分，综合评价得分40分。

一方面落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升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，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；另一方面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、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。针对 2022 年度绩效自评结果，本单位已做了整改和完善，与上年相比，绩效指标完成情况较好。

2、本年度存在的问题和原因。存在无法对部分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。

2、拟与预算安排相结合情况。提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度，合理设置预算绩效目标，提高预算执行科学性。