

2024 年度武汉市军队离休退休干部第一服务 管理中心单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心概况

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一服务管理中心 2024 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一服务管理中心 2024 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 2024 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一服务管理中心概况

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

从单位构成看，武汉市军队离休退休干部第一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，内设 4 个职能科室，分别为综合科、宣传教育科、医务科及服务管理科。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管 理中心 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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	34,178.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,182.82	八、社会保障和就业支出	38	38,158.49
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	40,361.49	本年支出合计	57	38,158.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2,203
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	40,361.49	总计	60	40,361.49

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。

2024年度收入决算表

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

公开02表
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	40,361.49	34,178.67					6,182.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			36,774.09	30,591.39					6,182.7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			1,387.4	1,387.28					0.12
2080999	其他退役安置支出			2,200	2,200					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

公开03表
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	38,158.49	1,057.22	37,101.27			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			34,571.09		34,571.09			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			1,387.4	1,057.22	330.18			
2080999	其他退役安置支出			2,200		2,200			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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	34,178.67	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	34,178.67	34,178.67		
	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	34,178.67	本年支出合计	59	34,178.67	34,178.67		
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	34,178.67	总计	64	34,178.67	34,178.67		

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。

2024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一服务管理中心

公开05表
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	34, 178. 67	1, 057. 22	33, 121. 45
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	30, 591. 39		30, 591. 39
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1, 387. 28	1, 057. 22	330. 06
2080999			其他退役安置支出	2, 200		2, 200

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	891.86	302	商品和服务支出	105.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.31	30201	办公费	5.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	47.45	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	351.22	30205	水费	0.32	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.08	30206	电费	6.18	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.14	30207	邮电费	2.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	46.87	30209	物业管理费	0.5			
30112	其他社会保障缴费	21.78	30211	差旅费	3.1			
30113	住房公积金	94.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21			
30199	其他工资福利支出	166.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.46			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费	59.98	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	33			
30309	奖励金		30229	福利费	36.3			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.65			
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	6.59			
人员经费合计		951.84	公用经费合计					105.38

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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。
武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心

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
			合计		3

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。

武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024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一服务管理中心

公开09表
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
12.15		12.15		12.15		9.65		9.65		9.65	

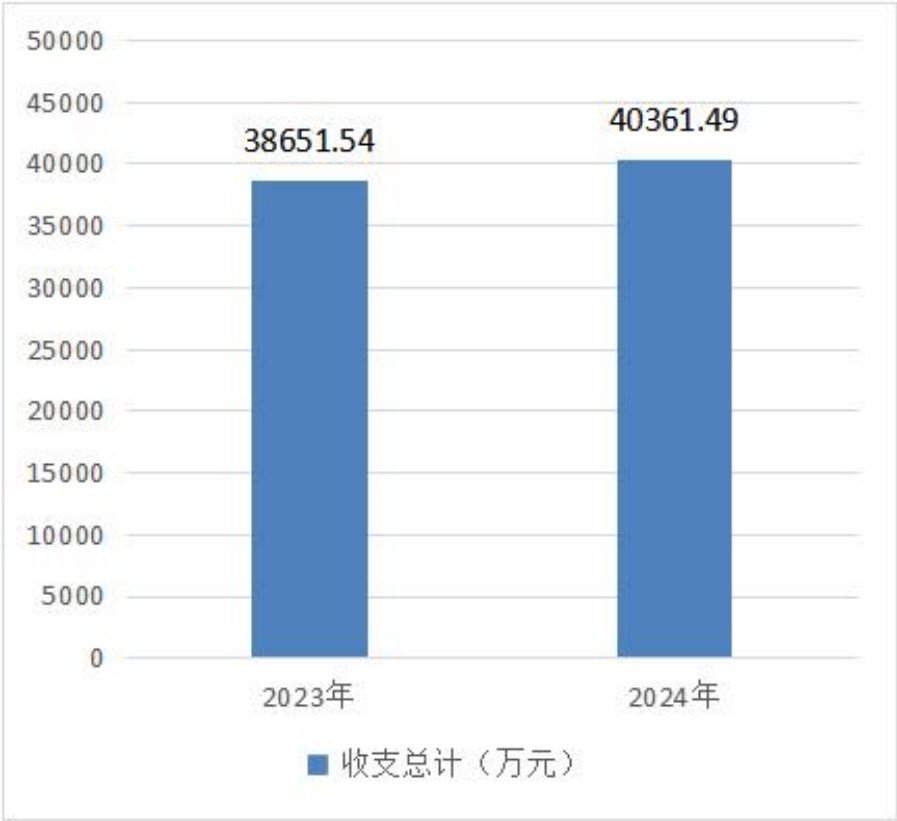
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 40,361.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,709.95 万元，增长 4.4%，主要原因是 2024 年新接收安置军休干部，因此经费有所增长。

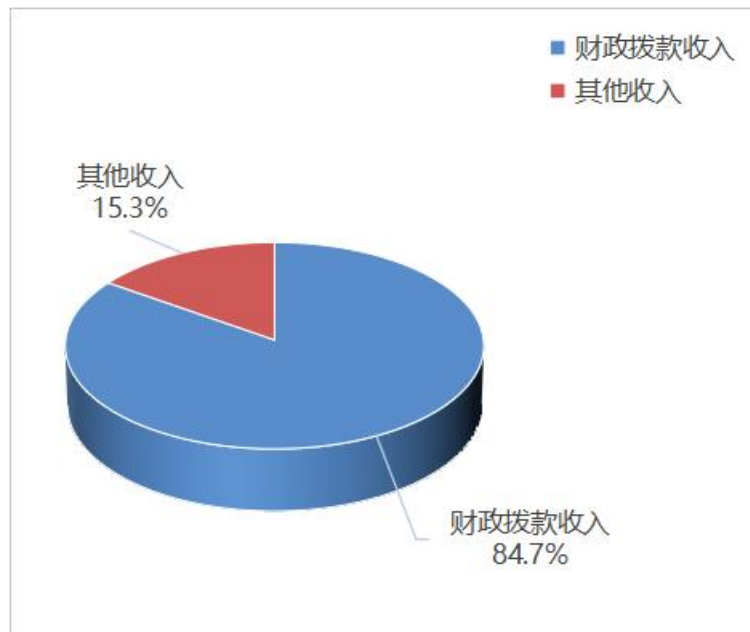
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 40,361.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,790.79 万元，增长 4.6%，主要原因是军休干部数量增加，相关的经费需求有所增长。其中：财政拨款收入 34,178.67 万元，占本年收入 84.7%；其他收入 6,182.82 万元，占本年收入 15.3%。

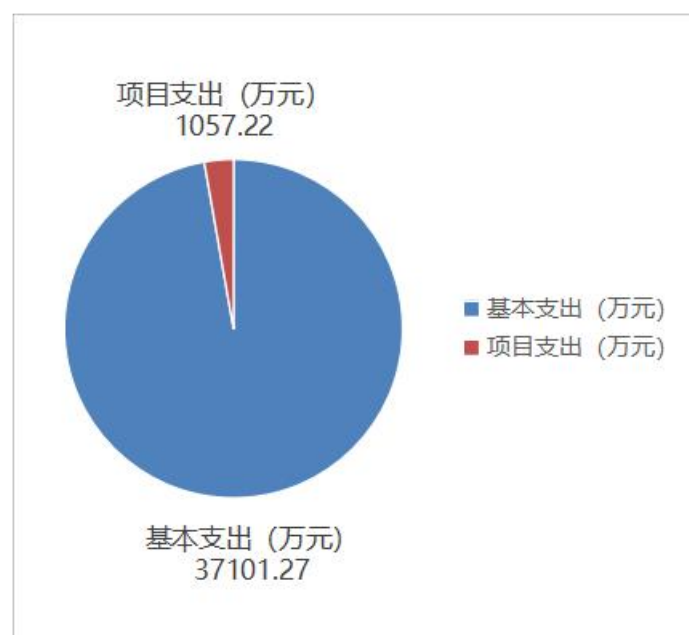
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38,158.49 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 493.05 万元，下降 1.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了部分经费支出。其中：基本支出 1,057.22 万元，占本年支出 2.8%；项目支出 37,101.27 万元，占本年支出 97.2%。

图 3：支出决算结构

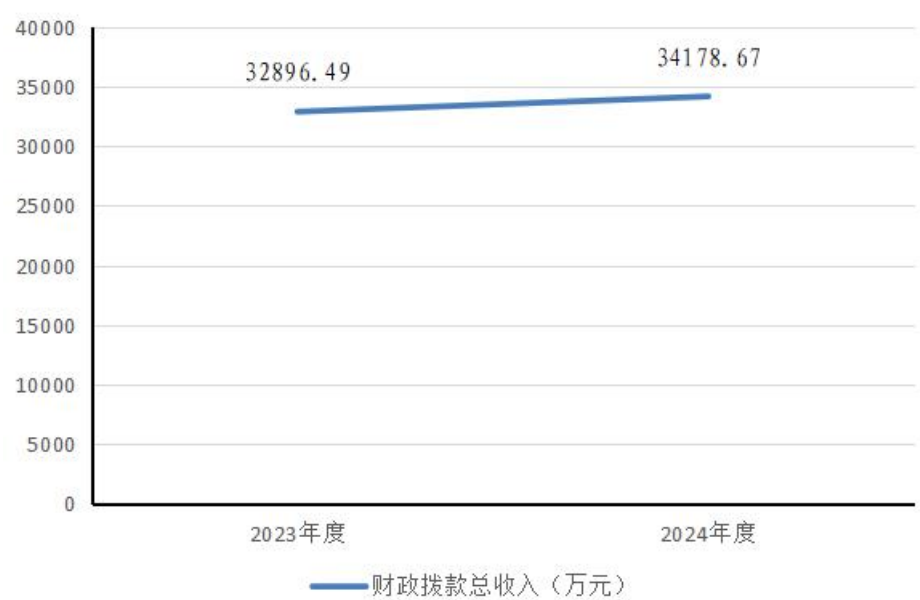


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 34,178.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,282.18 万元，增长 3.9%。主要原因是军休干部数量增加，因此相关经费支出有所增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 34,178.67 万元，比 2023 年度决算数增加 1,282.18 万元，增加主要原因是军休干部数量增加，因此相关经费支出有所增长。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34,178.67 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,282.18 万元，增长 3.9%，主要原因是军休干部数量增加，因此相关经费支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34,178.67 万元，主要用

于：社会保障和就业支出类支出 34,178.67 万元，占 100%。主要是用于军休干部人员及机构经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,949.65 万元，支出决算为 34,178.67 万元，完成年初预算的 114.1%。其中：基本支出 1,057.22 万元，项目支出 33,121.45 万元。项目支出主要用于军休服务工作经历费 330.06 万元，主要成效是做好军休干部服务工作，有力地改善了军休干部服务环境和活动场所，进一步提高单位管理和服务水平，提高休干满意度；军休干部医疗费 2,200 万元，主要成效是及时足额保障军休干部医疗待遇，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 30,591.39 万元，主要成效是新接收安置多名军休干部，圆满完成年度安置任务，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。

社会保障和就业支出具体包括：

（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 27,000 万元，支出决算为 30,591.39 万元，完成年初预算的 113.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为暂估分配金额，无法满足实际需求，年中追加了预算。

（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 1,549.65 万元，支出决算为 1,387.28 万元，完成年初预算的 89.5%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是落实过紧日子的要求，压减了支出。

（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）年初预算为1,400万元，支出决算为2,200万元，完成年初预算的157.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为暂估分配金额，无法满足实际需求，年中追加了800万的军休干部医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,057.22 万元，其中：

人员经费 951.84 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、退职(役)费。

公用经费 105.38 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、培训费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.15 万元，

支出决算为 9.65 万元，完成全年预算的 79.4%。较上年减少 1.71 万元，下降 15.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是践行节约，减少了车辆维修费，减少相关开支。

(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）经费支出，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 12.15 万元，支出决算为 9.65 万元，完成全年预算的 79.4%；较上年减少 1.71 万元，下降 15.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子的要求，压减了相关开支。决算数较上年减少的主要原因：践行节约，减少了车辆维修费，减少了相关开支。其中：

(1) 本单位无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 9.65 万元，主要用于离退休干部用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 本单位无公务接待费支出，较上年无变化。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心政府采购支出总额92.64万元，其中：政府采购货物支出69.3万元、政府采购服务支出23.34万元。授予中小企业合同金额92.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.34万元，占授予中小企业合同金额的36%；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 2024 年 12 月 31 日，武汉市军队离休退休干部第一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；无单位价值 100 万元以上设备。

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 2024 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 33,121.45 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 2024 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 38,158.49 万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、效益指标等目标值，对支出全面开展了绩效自评，2024 年度较好完成年初制定的绩效目标，整体支出绩效总体良好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门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 594.43 万元，执行数为 330.18 万元，完成预算的 55.5%。主要产出和效益是：一是完成了 2024 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：根据本部分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相结合，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 6,182.69 万元，实际执行数为 3,979.7 万元，预算执行率 64.4%。

主要产出和效益是：一是军休干部服务政策落实到位。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，政策执行到位，切实把党和政府对军休干部的关心、爱护落到实处；二是新接收安置多名军休干部，圆满完成年度安置任务；三是生活待遇补助落实到位。根据军休干部增减情况，完成每月军休干部的工资汇总表，并针对个别支部同步提供纸质工资条，完成病故休干的丧葬费申领工作，并协助家属申报一次性抚恤金。发现的问题和原因：存在部分项目本年度未执行完，需结转下年的情况。下一步改进措施：与预算安排相结合，及时跟踪汇报预算执行情况，确保项目资金及时下达使用，避免影响财政资金使用效益。

3. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,200 万元，实际执行数为 2,200 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全覆盖，确保军休干部待遇落实到位；二是扎实做好军休服务工作，提升了军休干部的获得感、幸福感，确保了对军休干部的服务质量。发现的问题和原因：产出绩效指标设置有待优化。下一步改进措施：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

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 2024 年重点工作完成情况

一、有序推进 2024 年度接收安置任务

中心成立接收安置工作专班，开展安置政策专题研学，根据上级单位下达的安置任务，落实“即退即审、即交即接”工作要求，移交安置任务完成率 100%。同时，中心还办理了 3 名休干市内转入服务关系，4 名休干跨省转出服务关系。

二、落实“两个待遇”，保障军休干部权益

一方面积极落实休干政治待遇，提高思想认识；另一方面精准落实休干生活待遇，解除后顾之忧。

三、认真做好医疗保障

圆满完成军休干部年度体检工作，并完善医疗健康档案；积极推动医养结合，7 名离休干部签署家庭医生服务协议；加强医疗费用审核，进行走访调研，并于 2024 年末邀请 9 家定点医院召开医疗保障协调会，强调依法依规管理，精准施治，更加精准高效落实军休干部医疗待遇。

四、抓好军休文化建设，弘扬军休正能量

积极推动文化养老，开展形式丰富的文体活动，愉悦休干老年生活，丰富军休文化生活。做好军休老年大学本部教学点教学保障工作，组织排练节目，参加市局“讴歌新时代 奋进新征程”文艺汇演和各种表演、比赛活动；组织军休干部开展春游、秋游和钓鱼比赛等。

五、精准精细提升服务保障质效

持续深化“三对接”服务举措，重大节日前夕对军休干部联系慰问全覆盖，重点关注 105 名空巢、独居、失能失智等特殊休干，定期开展“敲门行动”，帮助解决急难问题，对全体休干进行了全覆盖、个案化、多元化的对接联系。为军休干部提供更优质的服务，使军休干部的幸福感、获得感和尊崇感不断加强。

六、多维用力压实安全管理责任

结合工作实际，调整安全管理领导小组成员，成立保密工作领导小组，进一步抓好安全生产和保密工作责任落实。

七、从严治党“强基”，队伍建设更加有力度

一是严格落实主体责任，二是狠抓党员教育管理，三是提振干部队伍精气神。

八、党建引领“赋能”，传承弘扬更加有广度

结合省市重要工作和军休干部特点，中心 2024 年度军休党建品牌、志愿服务品牌重点打造“社区政委”“情暖石榴籽•武汉军休行动”“您身边的老军医”和军地共建司法服务等 4 个军休社会服务项目，推动军休红色精神传承弘扬向基层社会治理、铸牢中华民族共同体意识、法治社会建设等更多领域延伸。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	有序推进 2024 年度接收安置任务	认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作，安置任务完成率 100%。	中心成立接收安置工作专班，开展安置政策专题研学，根据下达的安置任务，落实“即退即审、即交即接”工作要求，移交安置任务完成率 100%。同时，中心还办理了 3 名休干市内转入服务关系，4 名休干跨省转出服务关系。

2	落实“两个待遇”，保障军休干部权益	一方面积极落实休干政治待遇，提高思想认识；另一方面精准落实休干生活待遇，解除后顾之忧。	为各支部征订报刊杂志和理论学习书籍近，举办党史学习教育专题报告会，召开党委会、支部工作会及时传达、贯彻落实上级文件和会议精神；按时准确足额发放军休干部生活费，精准高效落实军休干部“两个待遇”。
3	认真做好医疗保障	加强军休医疗服务管理，倡导健康的生活方式和生活理念，提升医疗服务管理工作质量。	圆满完成军休干部年度体检工作，并完善医疗健康档案；积极推动医养结合，7名离休干部签署家庭医生服务协议；加强医疗费用审核，进行走访调研，并于2024年末邀请9家定点医院召开医疗保障协调会，强调依法依规管理，精准施治，更加精准高效落实军休干部医疗待遇。
4	抓好军休文化建设，弘扬军休正能量	积极推动文化养老，开展形式丰富的文体活动，愉悦休干老年生活，丰富军休文化生活。	做好军休老年大学本部教学点教学保障工作，组织民乐演奏班、合唱班精心排练3个节目，参加市局“讴歌新时代 奋进新征程”文艺汇演；开展了庆祝新中国成立75周年书画摄影作品展、文艺演出等活动；组织中心老兵合唱团参加“春之声”合唱音乐会；选派2支门球队代表武汉军休参加全省第二届军休干部门球赛，分别获得亚军、优胜奖；组织军休干部开展春游、秋游和钓鱼比赛等活动。
5	精准精细提升服务保障质效	以“三对接”模式为军休干部提供更优质的服务，让军休干部实实在在地享受到社会文明成果，使军休干部晚年的幸福感、获得感和尊崇感不断加强	持续深化“三对接”服务举措，重大节日前夕对军休干部联系慰问全覆盖，重点关注105名空巢、独居、失能失智等特殊休干，定期开展“敲门行动”，帮助解决急难问题，对全体休干进行了全覆盖、个案化、多元化的对接联系。为军休干部提供更优质的服务，使军休干部的幸福感、获得感和尊崇感不断加强。

6	多维用力压实安全管理责任	结合工作实际，调整安全管理领导小组成员，成立保密工作领导小组，进一步抓好安全生产和保密工作责任落实。	及时传达保密工作要求，全面开展保密安全自查，未发生泄密问题；组织职工开展消防培训及灭火演练活动，定期巡查办公区域、活动场所和出租用房消防安全，更换灭火器材 198 个，及时消除安全隐患；配合社区、物业在军休干部集中居住小区开展电动自行车安全宣传和问题排查工作，全年安全无事故。
7	从严治党“强基”，队伍建设更加有力度	一是严格落实主体责任，二是狠抓党员教育管理，三是提振干部队伍精气神。	研究制定年度党建工作计划，及时传达全面从严治党会议文件精神，并结合实际抓好落实；加强对党员的教育管理，结合身边典型案例开展以案说法、以案说纪，将党纪学习教育融入日常、抓在经常；着力锻炼干部的学习能力、协作意识和干事本领，激励引导全体职工不断提升自身技能与服务水平。
8	党建引领“赋能”，传承弘扬更加有广度	结合省市重要工作和军休干部特点，中心 2024 年度军休党建品牌、志愿服务品牌重点打造“社区政委”“情暖石榴籽·武汉军休行动”“您身边的老军医”和军地共建司法服务等 4 个军休社会服务项目，推动军休红色精神传承弘扬向基层社会治理、铸牢中华民族共同体意识、法治社会建设等更多领域延伸。	一年来，3 名“社区政委”参与社区工作，为丰富群众精神文化生活、加强社区基层党组织建设贡献军休力量，引起江岸区委宣传部高度关注；“情暖石榴籽·武汉军休行动”项目组织 200 名少数民族学子走进军营开展国防教育，“开学第一课”强化少数民族学校师生中华民族共同体意识，思政微课视频成功入选全国 9 强；“您身边的老军医”联合定点医院开展 5 场健康知识讲座、8 次健康义诊活动，为 5 名长期卧病在床的社区退役军人定期巡诊，开设线上“老军医健康讲堂”，常态化开展公益活动；“武汉市军休一中心人民调解委员会”吸纳 2 名有法律工作经验的军休干部志愿者担任人民调解员，参加区人民法院、区司法局组织的专业培训，并成功调解了 2 起纠纷案例。

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) 本部门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休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（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休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。

(四) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2024 年度武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心整体绩效自评表及结果(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《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心 2024 年度部门整体支出绩效自评情况报送如下：

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年度武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心部门整体支出绩效自评得分为 96.2 分。

（二）部门（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 18.2 分。

本部门年初批复预算数 32,908.65 万元，调整后预算数 41,928.82 万元，实际执行数 38,158.49 万元，预算执行率 91%。

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军休干部服务政策落实率 100%。2024 年度，中心严格执行军休工作相关规定并结合工作实际，开展中心规范化服务体系建设，依法依规保障“两个待遇”落实，把党和政府对军休干部的关心、

爱护真正落到实处。

②军休干部接收安置率 100%。2024 年度，中心接收安置 41 名军休干部，圆满完成年度安置任务。

③军休干部生活待遇落实率 100%。中心按时准确足额发放军休干部生活费，每月根据军休干部增减情况，完成 1400 多人的工资汇总表，并针对个别支部同步提供纸质工资条，申报 17 名去世休干的伤葬抚恤待遇。

④军休干部医疗待遇落实率 100%。2024 年度，中心严格落实《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，军休干部医疗保障基本做到全覆盖。

⑤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为 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：

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，基本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。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 95%以上，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. 本部门年初批复预算数 32,908.65 万元，调整后预算数 41,928.82 万元，实际执行数 38,158.49 万元，预算执行率 91%。因年度工作部署，存在部分项目本年度未执行完，需结转下年的情况。

2. 年初设置的绩效指标过于宽泛，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。

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，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。根据项目和部门情况，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。

2024 年度单位整体绩效自评表

单位名称	武汉市军队离休退休干部第一服务管理中心				
基本支出总额	1057.22 万元		项目支出总额		37101.27 万元
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)
	部门整体支出 总额	41,928.82	38,158.49	91.01%	18.2

年度目标 1 (31 分)		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。				
年度绩效指标	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 (15 分)	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%	100%	3
			军休干部接收安置率	100%	100%	3
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	3
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	3
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	3
	效益指标 (8 分)	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	有所提升	8
	满意度指标 (8 分)	满意度指标	军休干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	8
年度目标 2 (49 分)		及时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。				
年度绩效指标	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 (25 分)	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%	100%	5
			军休干部接收安置率	100%	100%	5
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	5
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	5
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	5
	效益指标 (12 分)	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	达成预期指标	10
	满意度指标 (12 分)	满意度指标	军休干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	12
总分		96.2				
偏差大或目标未完成原因分析		1、本部门年初批复预算数 32,908.65 万元,调整后预算数 41,928.82 万元,实际执行数 38,158.49 万元,预算执行率 91.01%。因年度工作部署,存在部分项目本年度未执行完,需结转下年的情况。 2、年初设置的绩效指标过于宽泛,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。
改进措施及 结果应用方案	1.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，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.根据项目和部门情况，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、2024年度军休干部服务经费项目绩效自评表及结果(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《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，现将2024年度军休干部服务经费项目(以下简称“本项目”)绩效自评情况报送如下：

(一) 自评得分

2024年度军休干部服务经费项目自评得分为91.11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11.11分。

本项目年初批复预算数481.4万元，调整后预算数594.43万元，实际执行数为330.18万元，预算执行率55.5%。

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：

全年军休干部服务政策落实率100%。接收安置军休干部41名，军休干部接收安置率100%。严格落实军休干部生活待遇，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、军休干部待遇落实及时率均为100%。

(2) 效益指标

评价设定分值 30 分,综合评价得分 30 分。

本项目实施提升了军休干部的获得感、幸福感,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. 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

2024 年度绩效评价结果显示:针对产出绩效指标设置有待优化的情况,本年度根据实际情况调整了部分产出绩效指标,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. 本年度存在的问题和原因

本项目年初批复预算数 481.4 万元,调整后预算数 594.43 万元,实际执行数为 330.18 万元,预算执行率 55.55%。存在部分项目本年度未执行完,需结转下年的情况。

(四) 下一步拟改进措施

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,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。

2024 年度军休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一服务管理中心		
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	594.43	330.18	55.55%	11.11	
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 (50 分)	数量指标	军休干部服务政策落实率		100%	100%	10
			军休干部接收安置率		100%	100%	10
			军休干部生活待遇落实率		100%	100%	10
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率		100%	100%	10
		时效指标	军休干部待遇落实及时率		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	改善军休干部服务环境和活动场所		是	达成 预期指标	15
		可持续影响 指标	保持军休房屋、设备正常使用		是	达成 预期指标	15
总分	91.11 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初批复预算数 481.4 万元，调整后预算数 594.43 万元，实际执行数为 330.18 万元，预算执行率 55.55%。存在部分项目本年度未执行完，需结转下年的情况。					
改进措施及 结果应用方案		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，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。					

三、2024 年度军休干部生活补助项目绩效自评表及结果(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《武汉市市直预算绩效评价管理暂

行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，现将2024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）自评得分

2024年度军休干部生活补助项目自评得分为92.87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12.87分。

本项目年初批复预算数2,959万元，调整后预算数6,182.69万元，实际执行数为3,979.7万元，预算执行率64.4%。

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：

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%。

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均为100%。

（2）效益指标

评价设定分值20分，综合评价得分20分。

本项目实施提升了军休干部的获得感、幸福感，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服务环境和活动场所，提升了军休干部生活质量。

（3）满意度指标

评价设定分值 10 分,综合评价得分 10 分。

军休干部满意度 95%以上,达到年初预期目标。

3. 未完成的绩效目标。

存在结余资金。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

本年度根据实际情况调整了部分产出绩效指标,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. 本年度存在的问题和原因

因年度工作部署,存在部分项目本年度未执行完,需结转下年的情况。

(四) 下一步拟改进措施

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,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。

2024 年度军休干部生活补助项目绩效自评表

项目名称	军休干部生活补助				
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 第一服务管理中心	
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	6,182.69	3,979.7	64.37%	12.87

	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
年度绩效目标 (80 分)	产出指标 (50 分)	数量指标	军休干部服务政策落实率	100%	100%	10
			军休干部接收安置率	100%	100%	10
			军休干部生活待遇落实率	100%	100%	10
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	10
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	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	是	达成预期指标	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	军休干部满意度	≥ 95%	达成预期指标	10
总分	92.87 分					
偏差大或目标未完成原因分析		因年度工作部署，存在部分项目本年度未执行完，需结转下年的情况。				
改进措施及结果应用方案		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，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。				

四、2024 年度军休干部医疗费项目绩效自评表及结果(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《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，现将 2024 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）自评得分

2024 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 1,400 万元，调整后预算数 2,200 万元，实际执行数为 2,200 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 50 分, 综合评价得分 50 分。主要指标完成情况如下:

军休干部医疗保障覆盖率 100%。严格落实军休干部医疗待遇, 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、军休干部医疗待遇落实及时率均为 100%。

(2) 效益指标

评价设定分值 20 分, 综合评价得分 20 分。

本项目实施提升了军休干部的获得感、幸福感, 确保了对军休干部的服务质量。项目实施为军队离休退休干部持续提供服务, 切实改善了军休干部医疗保障服务水平。

(3) 满意度指标

评价设定分值 10 分, 综合评价得分 10 分。

军休干部满意度 95%以上, 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. 上年度结果应用情况

本年度根据实际情况调整了部分产出绩效指标, 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. 本年度存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

将项目支出绩效评价结果在系统内通报, 并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024 年度军休干部医疗费项目绩效自评表

项目名称		军休干部医疗费					
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一服务管理中心			
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	2,200	2,200	100%	20	
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 (50分)	数量指标	军休干部医疗保障覆盖率		100%	100%	15
			军休干部医疗待遇落实率		100%	100%	15
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率		100%	100%	10
			时效指标		军休干部医疗待遇落实及时率		100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善军休干部医疗保障服务水平		是	达成预期指标	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	军休干部满意度		≥95%	达成预期指标	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		将项目支出绩效评价结果在系统内通报, 并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。					