

2024 年度武汉市军队离休退休干部第四服务 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四服务管理中心概况

- 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四服务管理中心 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四服务管理中心 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四服务管理中心概况

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；搞好军休干部的相关待遇保障；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四服务管理中心单位决算由实行独立核算的武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心本级决算组成。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 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：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

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	16,771.1	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	2,899.76	八、社会保障和就业支出	38	18,414.44
	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	19,670.86	本年支出合计	57	18,414.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,256.42
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	19,670.86	总计	60	19,670.86

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

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	19,670.86	16,771.1					2,899.76
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			17,414.33	14,514.65					2,899.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			1,100.6	1,100.52					0.08
2080999	其他退役安置支出			1,155.93	1,155.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18, 414. 44	930. 93	17, 483. 51			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	16, 157. 91		16, 157. 91			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1, 100. 6	930. 93	169. 67			
2080999			其他退役安置支出	1, 155. 93		1, 155. 93			

注：本表反映单位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：武汉市军队离退休干部第四服务管理中心

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	16,771.1	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	16771.1	16771.1		
	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	16,771.1	本年支出合计	59	16771.1	16771.1		
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	16771.1	总计	64	16771.1	16771.1		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

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
			合计	3	4
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	14,514.65	14,514.65
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,100.52	930.93
2080999			其他退役安置支出	1,155.93	1,155.93

注：本表反映单位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：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808.66	302	商品和服务支出	83.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.92	30201	办公费	6.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	40.92	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	367.08	30205	水费	0.76	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.19	30206	电费	8	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	0.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.63			
30113	住房公积金	56.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	50.06	30213	维修（护）费	3.21			
30199	其他工资福利支出	61.4	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	38.35	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	9.2			
30309	奖励金		30229	福利费	48.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99			
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	3.65			
人员经费合计		847.01	公用经费合计					83.92

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。

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：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

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。
本单位2024年度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：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2024年度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

公开09表
单位：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

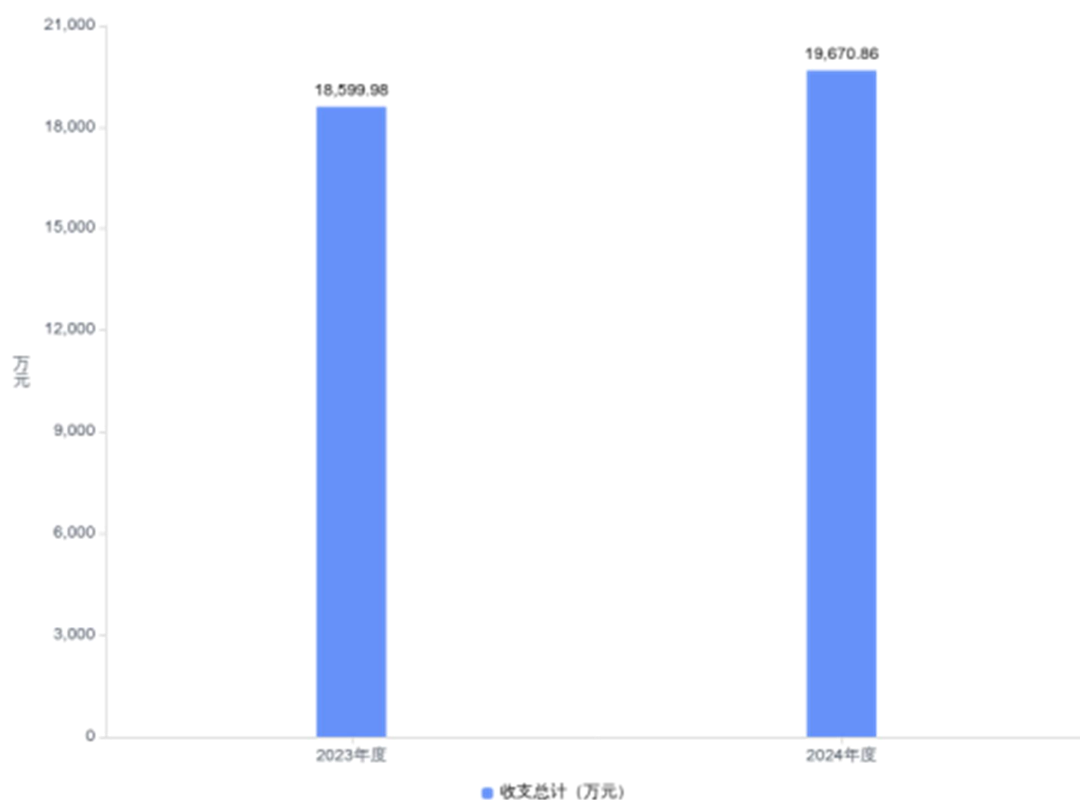
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心 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 19,670.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,070.88 万元，增长 5.8%，主要原因是 2024 年军队移交地方的军休干部人员支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

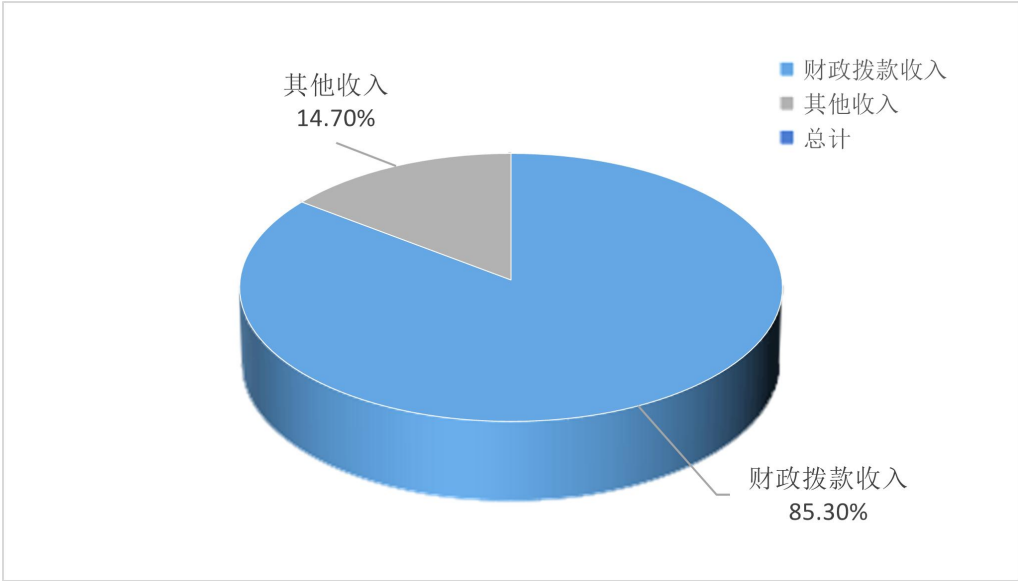


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,670.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,109 万元，增长 6%，主要原因是 2024 年军队移交地方的军休干部人员收入增加。其中：财政拨款收入 16,771.1 万元，占本年

收入 85.3%；其他收入 2,899.76 万元，占本年收入 14.7%。

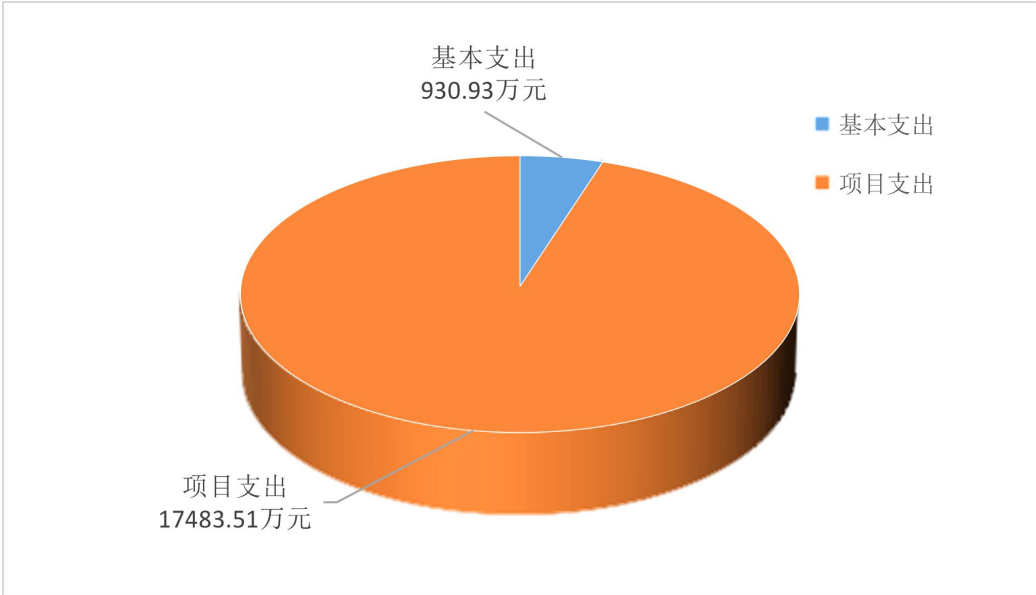
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18,414.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 185.54 万元，下降 1.0%，主要原因是 2024 年军队移交地方的军休干部人员抚恤相关支出减少。其中：基本支出 930.93 万元，占本年支出 5.1%；项目支出 17,483.51 万元，占本年支出 94.9%。

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 16,771.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 743.2 万元，增长 4.6%。主要原因是 2024 年本单位接收的军队移交的军休干部人数增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16,771.1 万元，比 2023 年度决算数增加 743.2 万元,增加主要原因是 2024 年本单位接收的军队移交的军休干部人数增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,771.1 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 743.2 万元，增长 4.6%，主要原因是 2024 年军队移交地方的军休

干部人员支出较上年增加。

（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 16,771.1 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出类支出 16,771.1 万元，占 100%。主要是用于军休机构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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,626.78 万元，支出决算为 16,771.1 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：基本支出 930.93 万元，项目支出 15,840.17 万元。项目支出主要用于：

军休干部医疗费 1,155.93 万元，主要成效：按政策落实医疗待遇，做好军队离退休干部和无经济收入家属医疗保障工作。

军休干部服务工作经费 102.7 万元，主要成效：落实军休干部两个待遇，开展文体活动，丰富军休干部文化生活，做好军休干部集中居住环境维护，改善军休服务环境和活动场所，军休干部服务工作质量提升。

中央退役安置补助经费 14,514.65 万元，主要成效：完成军休干部接收安置任务，落实军休干部政治、生活待遇，维持军休干部队伍整体稳定。

四中心大楼配套设施配置 66.89 万元，主要成效：配备军休干部服务工作大楼配套设施设备，改善军休干部活动和服务环境，做好军休干部服务工作。

1. 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人员安置(项)年初预算为 13,020.83 万元,支出决算为 14,514.65 万元,完成年初预算的 111.47%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:中央转移支付资金预算时为暂估金额,年中下达时按实际下达金额追加预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)年初预算为 1,650.03 万元,支出决算为 1,100.53 万元,完成年初预算的 66.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:四中心大楼配套设施配置项目因大楼建设工期延长无法按计划时间开展配套设施采购,预算执行进度受到影响。

(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 955.93 万元,支出决算为 1,155.93 万元,完成年初预算的 120.92%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加预算 200 万元。

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 930.93 万元,其中:

人员经费 847.01 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 83.92 万元,主要包括:办公费、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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 6.58 万元，下降 68.8%。决算数较上年减少的主要原因：落实政府过紧日子要求，加强公务车日常使用管理。

（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）支出。较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 6.58 万元，下降 68.8%。决算数较上年减少的主要原因：落实政府过紧日子要求，加强公务车日常使用管理。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.99 万元，主要用于离退休干部服务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 本单位无公务接待支出。较上年无变化。

十、政府采购支出情况

2024年度武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心政府采购支出总额69.48万元，其中：政府采购货物支出69.48万元。授予中小企业合同金额69.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十一、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心共有车辆8辆，其中，离退休干部用车8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2024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4个，资金15,840.17万元，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年度设置了合理有效的绩效指标，保质保量完成了年度绩效目标，取得了较明显的社会效益，服务对象满意度高。

(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19,670.86万元，评价情况来看，我单位年初设定了产出指标和效益指标，单位整体支出预算执行率为95.92%，各项指标得到了较好落实，项目整体支出绩效总体较好。

(三)项目支出自评结果

我单位在2024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4个二级项目。

1. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,155.93万元，执行数为1,155.93万元，完成预算的100%。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。

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2,899.68万元，执行数为1,643.34万元，完成预算的56.7%。主要产出和效益是：完成军休干部移交安置工作，落实军休干部生活待遇。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是由于第二笔经费下达时间较晚，无法及时支付。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，二是做好预算支出计划，按进度执行预算。

3. 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119.73万元，执行数为102.7万元，完成预算的85.8%。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：绩效指标设置不够具体，预算执行缺乏刚性存在部分支出金额小于年初编制的预算金额。下一步改进措施：一是注重优化绩效指标：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；二是强化预算执行刚性：建立完善的预算执行管理制度，明确责任科室和责任人，加强对预算执行过程的监督和控制。

4. 四中心大楼配套设施配置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.28 万元，执行数为 66.89 万元，完成预算的 73.3%。主要产出和效益是：通过规范政府采购程序购买综合大楼军休干部服务和活动设施设备，有效改善军休干部服务环境和活动场所。发现的问题及原因：预算执行缺乏刚性，预算执行率偏低，主要是由于综合大楼建设工期延长，无法按计划采购配套设施设备。严格制定年初预算，做好年度预算执行安排，明确责任科室和责任人，加强对预算执行过程的监督和控制。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位结合上年度绩效自评结果及当年绩效考核目标，在上级部门的指导下，制定各科室绩效管理目标和考评办法，加强项目规划、绩效目标管理，推进各项工作落实。对绩效自评中发现的有待改进之处分析原因，提出改进措施，更好地指导下年度工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、完成接收安置工作

100%完成 2024 年度军休干部、士官接收安置工作。军休干部生活待遇 100%落实。

二、加强服务管理

345 联系人制度落实落地，“15 分钟服务圈”高效解决休干各类难题。协调各部门做好军休小区环境和供水改造，进一步提升军休干部休养环境。创建“军休优选”服务平台，在军休干部家门口设立军休干部“菜篮子”惠民驿站深受休干欢迎。

三、落实医疗服务保障

严格遵守休干医疗管理规定，落实休干及无经济收入家属相关医疗待遇。组织好军休干部年度体检工作，做好休干健康医疗档案管理。

四、做好休干文化建设

落实好军休文化建设，军休大学课程丰富多样，军休大学各类文艺活动精彩纷呈，军休干部文艺作品硕果累累。

五、打造党建品牌

“老兵宣讲团”宣传活动和精品党课被获得社会各界广泛报道和关注，进一步树立了军休干部良好社会形象，提升了军休社会影响力。

六、推进综合大楼建设

按照局党组要求和市军休办党委的布置，全力推进综合大楼项目建设工作，坚持以精益求精的态度打造精品、廉洁“匠心工程”，保障现场稳定，守好安全底线。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成接收安置工作	完成 2024 年度军休干部、士官接收安置工作。落实军休干部生活待遇	100%完成 2024 年度军休干部、士官接收安置工作。军休干部生活待遇100%落实。
2	加强服务管理	加强干部队伍建设，提升干部队伍整体素质。落实“345”联系人制度和“15 分钟服务圈”；做好军休小区维修维护和环境改造；积极开展社会化服务。	持续推进军休工作下沉，坚持班子成员挂点、中层干部包片、工作人员入户贴近服务，及时解决休干各类生活难题，服务工作精细化、有温度。动态关注休干身体情况及生活状况，定期走访空巢、独居、高龄休干。主动联系社区、街道等相关部门，做好军休小区环境和供水改造。创建“军休优选”服务平台，在军休干部家门口设立“军休干部‘菜篮子’惠民驿站”，深受休干欢迎。
3	落实医疗服务保障	落实休干及无经济收入家属相关医疗待遇。组织好军休干部年度体检工作，做好休干健康医疗档案管理。	加强医疗报销审核，做好医疗费用拨付报销工作；慰问住院休干全覆盖，组织军休干部年度体检；多次开展线上、线下健康知识讲座；根据军休干部体检和日常看病用药情况不断完善军休干部医疗档案。
4	做好休干文化建设	落实好军休文化建设，组织开展丰富健康的老年文体活动，丰富军休干部文化生活。	军休大学招收学员 858 人次，3 门特色课程受到休干欢迎。组织休干向《军休风采》投稿 341 篇，12 名军休干部书画、摄影作品获奖（展示）。春节联欢会、消暑纳凉棋牌赛、“健步走”及“庆祝新中国成立 75 周年文艺汇演”等文艺活动精彩纷呈。

5	打造党建品牌	继续擦亮“老兵宣讲团”党建品牌，广泛开展红色宣讲活动，提升军休社会影响力。	组织老兵宣讲 27 场，选树宣传一批军休先进典型，其中，重点策划的“老兵对话学子”军休思政微课走进华中科技大学受到媒体广泛关注，被部官网刊载；老兵骑行重走长征路活动被湖北日报头版、长江日报大篇幅报道，《骑行日记》被市局公众号连载 7 天。
6	推进综合大楼建设	按照局党组要求和市军休办党委的要求，打造精品廉洁的“匠心工程”。	一是全力以赴推进度，在保障安全质量前提下全力加快项目进度，确保 2025 年建成投入使用。二是排除万难保质量。项目获得各级高度好评。三是精益求精优设计。坚持以适老惠老、设计最优、实用性最佳为目标开展项目建设。四是依法依规抓采购。按照局党组“厉行节约、不铺张浪费、实用安全”的工作要求，开展配套设施政府采购工作。

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）：反映退役军人事务部门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四服务管理中心整体绩效自评结果（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《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四服务管理中心 2024 年度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

2024 年武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心整体支出绩效自评得分为 97.96 分，其中：预算执行情况为 17.96 分；产出为 40 分，效益为 20 分，满意度为 20 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 17.96 分。

本单位年初批复预算数 17,077.78 万元，调整后预算数 20,507.01 万元，决算支出总额为 18,414.44 万元，预算执行率 89.8%。

2. 完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分	评价说明
年度目标1	产出指标	完成年度接收安置任务，接收安置率100%	2	2	接收安置率100%
		军休干部待遇落实率100%	2	2	军休干部待遇落实率100%
		军休干部待遇落实及时率100%	2	2	及时率100%
		准确发放军休干部待遇，准确率100%	2	2	准确率100%
		组织军休干部体检1次	2	2	完成休干本年度体检1次
		重要纪念日、重要庆典走访慰问军休干部及时率	2	2	及时率100%
		组织军休干部活动次数	2	2	单位组织休干活动10余次
		做好军休干部抚恤，休干去世待遇办理及发放率	2	2	及时率100%
	效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系	4	4	落实率100%
	满意度指标	军休干部满意度大于95%	5	5	满意度大于95%
年度目标2	产出指标	军休干部医疗待遇落实率100%	2	2	落实率100%
		军休干部医疗费拨付及时率100%	2	2	及时率100%
		军休干部及无经济收入家属医疗待遇覆盖率100%	2	2	覆盖率100%
		医疗报销单据审核率100%	2	2	审核率100%
	效益指标	有效提高军休医疗费项目使用效率	2	2	核减不合理医疗费近4万元
		落实军休干部医疗待遇，提升军休干部医疗健康服务	4	4	积极探索医养结合模式，多次组织健康讲座
	满意度指标	军休干部满意度大于95%	5	5	满意度大于95%
年度目标3	产出指标	军休老年大学分校开设课程数	2	2	开设课程16门
		组织军休干部活动次数	2	2	单位组织休干活动10余次
		开展老旧小区环境改造个数	2	2	开展湖滨、伏虎山2个老旧小区改造
		休干集中居住庭院维修及时率100%	2	2	及时率100%
		开展红色宣讲次数	1	1	开展老兵红色宣讲27场
		与企事业单位开展军休干部社会化服务共建次数	1	1	5家企事业单位签订共建协议，开展社会化服务
		开展消防安全检查覆盖率及次数	1	1	51次，覆盖率100%
	效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感	4	4	有所提升
		改善军休干部服务环境和活动场所	3	3	有所提升
	满意度指标	军休干部满意度大于95%	5	5	满意度大于95%

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	得分	评价说明
年度目标4	产出指标	设施配置覆盖率100%	1	1	覆盖率100%
		合同履行及时率100%	2	2	及时率100%
		购置的配套设施验收合格率100%	2	2	合格率100%
	效益指标	有效改善军休干部服务环境和活动场所	3	3	有所提升
	满意度指标	军休干部满意度大于95%	5	5	满意度大于95%

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行缺乏刚性。本单位年初批复预算数 17,077.78 万元，调整后预算数 20,507.01 万元，实际执行数为 18,414.44 万元，预算执行率 89.8%，存在部分项目预算未执行完的情况。

2. 预算编制精细化程度不够高。年初预算金额编制比较粗略，精细化程度不够高。

（四）下一步拟改进措施

1. 提前谋划年度重点工作，做好预算执行计划，进一步提高预算执行进度。

2. 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。

2024年度单位整体绩效自评表

基本支出总额	930.93万元		项目支出总额	17,483.51万元		
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份*执行率)	
	单位整体支出总额	20,507.01	18,414.44	89.8%	17.96	
年度目标1: (25分)	根据上级安排完成年度接收安置工作计划，及时准确落实军休干部生活待遇，提升军休干部满意度和获得感，维护军休干部群体稳定。					
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成年度接收安置任务，接收安置率100%	100%	100%	2
			军休干部待遇落实率100%	100%	100%	2
			做好军休干部抚恤，休干去世待遇办理及发放率	100%	100%	2
			组织军休干部体检1次	1次	1次	2
		组织丰富的军休干部文体活动	按年度工作计划	按年度工作计划	2	
		质量指标	准确发放军休干部待遇，准确率100%	100%	100%	2
			时效指标	重要纪念日、重要庆典走访慰问军休干部及时率	100%	100%
		军休干部待遇落实及时率100%		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系	有所提升	有所提升	4
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	5
年度目标2: (19分)	搞好军休干部的医疗保障，落实军休干部医疗待遇，为军队离退休干部、退休干部无经济收入家属提供医疗保障服务，军休干部满意率达95%以上。					
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	军休干部医疗待遇落实率100%	100%	100%	2
			医疗报销单据审核率100%	100%	100%	2
		质量指标	军休干部及无经济收入家属医疗待遇覆盖率100%	100%	100%	2
			时效指标	军休干部医疗费拨付及时率100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部医疗待遇，提升军休干部医疗健康服务	有所提升	有所提升	4
			有效提高军休医疗费项目使用效率	100%	100%	2
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	5

年度目标3: (23分)	切实落实军休干部政治和生活两个待遇, 加强服务管理工作, 改善军休干部集中居住区域环境, 丰富军休干部文化生活, 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, 提升军休干部满意度。					
年度绩效目标	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	军休老年大学分校开设课程数	16	16	2
			组织军休干部活动次数	按年度工作计划	按年度工作计划	2
			开展老旧小区环境改造个数	2	2	2
			开展红色宣讲次数	按年度工作计划	27	1
			与企事业单位开展军休干部社会化服务共建次数	按年度工作计划	5	1
		质量指标	开展消防安全检查覆盖率	100%	100%	1
		时效指标	休干集中居住庭院维修及时率100%	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系, 提升军休干部幸福感	有所提升	有所提升	4
			改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	有所提升	3
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	5
年度目标4: (13分)	按照工作计划及时配备军休干部服务工作大楼配套设施设备, 改善军休干部活动和服务环境, 做好军休干部服务工作。					
年度绩效目标	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
年度目标4	产出指标	数量指标	设施配置覆盖率100%	100%	100%	1
		质量指标	购置的配套设施验收合格率100%	100%	100%	2
		时效指标	合同履约及时率100%	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	有效改善军休干部服务环境和活动场所	有所提升	有所提升	3
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	5
总分	97.96					
偏差大或目标未完成 原因分析		1. 预算执行缺乏刚性。本单位年初批复预算数17077.78万元, 调整后预算数20,507.01万元, 实际执行数为18414.44万元, 预算执行率89.8%, 存在部分项目预算未执行完的情况。 2. 预算编制精细化程度不够高。年初预算金额编制比较粗略, 精细化程度不够高。				
改进措施及 结果应用方案		1. 提前谋划年度重点工作, 做好预算执行计划, 进一步提高预算执行进度。 2. 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。				

二、2024 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《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四服务管理中心 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 100 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 20 分。

2024 年军休干部医疗费项目年初批复预算数为 955.93 万元，调整后预算数 1,155.93 万元，实际执行数为 1,155.93 万元，预算执行率 100%。

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：

军休干部和军休干部无经济收入家属医疗待遇落实率 100%，医疗报销单据审核率 100%；军休干部及无经济收入家属医疗待遇覆盖率 100%；军休干部医疗费拨付及时率 100%。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

落实军休干部医疗待遇，提升军休干部医疗健康服务，解决军休干部医疗保障需求，落实“两个待遇”“六老”保障体系；有效提高军休医疗费项目使用效率。

（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

无。

2. 本年度存在的问题和原因

年初绩效指标设置不清晰，未能区分产出指标与预算执行情况界限，存在相互混同的情形。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

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效果，并且予以细化量化。下一步将根据单位实际情况，不断完善绩效指标，使绩效指标逐步清晰、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通知相关科室，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自评表

项目名称		军休干部医疗费项目					
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四服务管理中心	
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
			1,155.93	1,155.93	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	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	军休干部医疗待遇落实率100%		100%	100%	10
			医疗报销单据审核率100%		100%	100%	10
		质量指标	军休干部及无经济收入家属医疗待遇覆盖率100%		100%	100%	10
		时效指标	军休干部医疗费拨付及时率100%		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部医疗待遇，提升军休干部医疗健康服务		有所提升	有所提升	10
			有效提高军休医疗费项目使用效率		有所提升	有所提升	10
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		年初绩效指标设置不清晰，未能区分产出指标与预算执行情况界限，存在相互混同的情形。					
改进措施及结果应用方案		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效果，并且予以细化量化。下一步将根据单位实际情况，不断完善绩效指标，使绩效指标逐步清晰、明确且可以量化。					

三、2024 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四服务管理中心2023年度军休干部生活补助项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2023年军休干部生活补助项目自评得分为91.34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11.34分。

本单位年初批复预算数1,451万元，调整后预算数2,899.68万元，执行数为1,643.34万元，预算执行率56.7%。

2. 完成的绩效目标情况

（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：

年度军休干部、士官接收安置工作完成率100%；军休干部待遇落实率100%；预算执行准确率100%；经费给付及时率100%。

（2）效益指标

评价设定分值10分，综合评价得分10分。

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关心。

（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，绩效目标设置较零散，本年度结合军休服务工作实际已进行了改进。

2. 本年度存在的问题和原因

预算执行率较低，主要是由于第二笔经费下达时间较晚，无法及时支付。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是提高年初预算编制的准确性，科学、合理细化项目预算，二是做好预算支出计划，按进度执行预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

将项目支出绩效评价结果通知相关科室，并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024年度军休干部生活补助项目自评表

项目名称		军休干部生活补助项目					
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四服务管理中心		
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)		年度财政资 金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2,899.68	1,643.34	56.7%	11.34	
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	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	完成年度接收安置任务,接收安置率100%		100%	100%	10
			军休干部待遇落实率100%		100%	100%	10
			做好军休干部抚恤,休干去世待遇办理及发放率		100%	100%	10
		质量指标	准确发放军休干部待遇,准确率100%		100%	100%	10
		时效指标	军休干部待遇落实及时率100%		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系		有所提升	有所提升	10
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度		≥95%	≥95%	20
总分		91.34					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低,主要是由于第二笔经费下达时间较晚,无法及时支付。					
改进措施及结果应用方案		一是提高年初预算编制的准确性,科学、合理细化项目预算,二是做好预算支出计划,按进度执行预算。					

四、2024 年度军休干部服务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，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四服务管理中心 2024 年度军休干部服务经费项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年军休干部服务经费项目自评得分为 97.17 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 17.17 分。

本单位年初批复预算数 175.33 万元，调整后预算数 119.65 万元，实际执行数为 102.7 万元，预算执行率 85.8%。

2. 完成的绩效目标情况

（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：

2024 年，本单位聚焦优化军休服务，圆满完成年度绩效目标。军休老年大学开设课程 16 门，组织开展了丰富的军休干部文体活动；做好湖滨、伏虎山两个军休小区环境和供水改造；搭建了以线下服务为特色的“军休优选”平台，与 5 家企事业单位签订共建协议，推出

了一系列匠心服务举措；组织老兵宣讲 27 场，提升军休社会影响力。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 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关心；加强军休干部文化建设，开办军休老年大学，丰富军休干部文化生活；加强军休小区维修维护和环境改造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。

（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

绩效指标设置不够具体，预算执行缺乏刚性存在部分支出金额小于年初编制的预算金额。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是注重优化绩效指标：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；二是强化预算执行刚性：建立完善的预算执行管理制度，明确责任科室和责任人，加强对预算执行过程的监督和控制。

2. 拟与预算安排相结合情况

将项目支出绩效评价结果通知相关科室，并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024年度军休干部服务工作经费项目自评表

项目名称		军休干部服务工作经费项目					
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四服务管理中心		
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)		年度财政资 金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			119.65	102.7	85.8%	17.17	
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	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	军休老年大学分校开设课程数		16	16	10
			组织丰富的军休干部文体活动		按年度工作计划开展	按工作计划开展	10
			开展老旧小区环境改造进度		100%	100%	10
			与企事业单位开展军休干部社会化服务共建次数		按年度工作计划开展	5	5
			开展红色宣讲次数		按年度工作计划开展	27%	5
		质量指标	开展消防安全检查覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	休干集中居住庭院维修及时率100%		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感		有所提升	有所提升	10
			改善军休干部服务环境和活动场所		有所提升	有所提升	10
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度		≥95%	≥95%	10
	总分		97.17				
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标设置不够具体，预算执行缺乏刚性存在部分支出金额小于年初编制的预算金额					
改进措施及结果应用方案		1. 注重优化绩效指标：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。 2. 强化预算执行刚性：建立完善的预算执行管理制度，明确责任科室和责任人，加强对预算执行过程的监督和控制。					

五、2024 年度四中心大楼配套设施配置项目绩效自评结果（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《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四服务管理中心 2024 年度四中心大楼配套设施配置项目（以下简称“本项目”）绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年军休干部服务工作经费项目自评得分为 94.66 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 14.66 分。

本单位年初批复预算数 545 万元，调整后预算数 91.28 万元，实际执行数为 66.89 万元，预算执行率 73.3%。

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：

2024 年中心组建综合大楼设施设备采购专班，拟定了采购方案和计划，严格按照局党组“厉行节约、不铺张浪费、实用安全”的工作要求，坚持合法、合规、合理开展配套设施政府采购工作。设施设备配置覆盖率基本按照进度开展；配套设施质量能够达到较高标准。

（2）效益指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。

中心坚持以精益求精的态度组织采购工作，项目采购前多次举行研讨会和调研，坚持从休干实际需求出发，以适老惠老、产品最优、实用性最佳为目标开展大楼项目采购。能够有效提升军休干部活动场所和服务环境。

（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

本项目为年度新增项目，上年度没有对本项目进行评价。

2. 本年度存在的问题和原因

预算执行缺乏刚性，预算执行率偏低，主要是由于综合大楼建设工期延长，无法按计划采购配套设施设备。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

严格制定年初预算，做好年度预算执行安排，明确责任科室和责任人，加强对预算执行过程的监督和控制。

2. 拟与预算安排相结合情况

将项目支出绩效评价结果通知相关科室，并作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024年度四中心大楼配套设施配置项目自评表

项目名称		四中心大楼配套设施配置项目					
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四服务管理中心	
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)		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
			91.28	66.89	73.3%	14.66	
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	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	设施配置覆盖率100%		100%	100%	10
		质量指标	购置的配套设施验收合格率100%		100%	100%	20
		时效指标	合同履行及时率100%		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效改善军休干部服务环境和活动场所		有所提升	有所提升	20
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度		≥95%	≥95%	20
总分		94.66					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行缺乏刚性，预算执行率偏低，主要是由于综合大楼建设工期延长，无法按计划采购配套设施设备。					
改进措施及 结果应用方案		严格制定年初预算，做好年度预算执行安排，明确责任科室和责任人，加强对预算执行过程的监督和控制。					