

2024 年度武汉市军队离休退休干部
第六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六服务管理中心概况

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六服务管理中心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六服务管理中心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六服务管理中心概况

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

根据《武汉市机构编制委员会关于市民政局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2016〕148号），我中心为公益一类正处级规格事业单位，设4个内设机构，分别为综合科、服务管理科、宣传教育科和医务科。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第六服务管
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六服务管理中心

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	27,076.09	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	4,516.88	八、社会保障和就业支出	38	29,845.23
	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	31,592.97	本年支出合计	57	29,845.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,747.74
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	31,592.97	总计	60	31,592.97

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六服务管理中心

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	31, 592. 97	27, 076. 09					4, 516. 88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			27, 751. 34	23, 234. 46					4, 516. 88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			1, 241. 63	1, 241. 63					
2080999	其他退役安置支出			2, 600	2, 600					

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六服务管理中心				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	29,845.23	1,102.57	28,742.66			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	26,003.6		26,003.6			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,241.63	1,102.57	139.06			
2080999			其他退役安置支出	2,600		2,600			

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：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心

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	27,076.09	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	27,076.09	27,076.09		
	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	27,076.09	本年支出合计	59	27,076.09	27,076.09		
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	27,076.09	总计	64	27,076.09	27,076.09		

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

公开05表
单位：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心

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
				27,076.09	1,102.57
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	23,234.46	23,234.46
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,241.63	139.06
2080999			其他退役安置支出	2,600	2,600

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：武汉市军队离退休干部第六服务管理中心

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	889.06	302	商品和服务支出	105.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.36	30201	办公费	1.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.31	30202	印刷费	1.05	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	407.77	30205	水费	0.84	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	30206	电费	11.4	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	64.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	0.91			
30113	住房公积金	54.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.33			
30199	其他工资福利支出	84.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	107.62	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	107.62	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	19.84			
30309	奖励金		30229	福利费	43.9			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.66			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.77			
人员经费合计		996.68	公用经费合计					105.89

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：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心

功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			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。

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六服务管理中心

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	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。

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

单位：武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心

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
7.66		7.66		7.66		7.66		7.66		7.66	

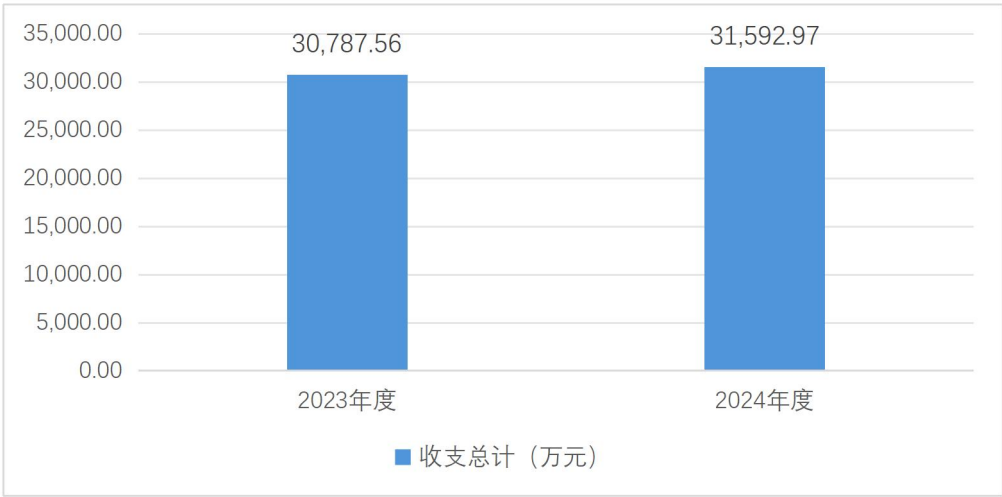
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心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31,592.97万元。与2023年度相比，收、支总计各增加805.41万元，增长2.6%，主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费增加。

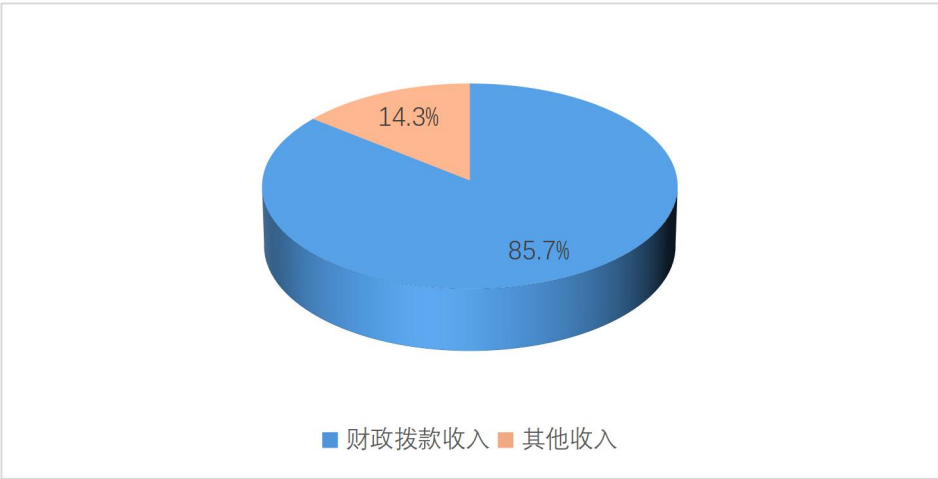
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31,592.97万元，与2023年度相比，收入合计增加805.41万元，增长2.6%，主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费收入增加。其中：财政拨款收入27,076.09万元，占本年收入85.7%；其他收入4,516.88万元，占本年收入14.3%。

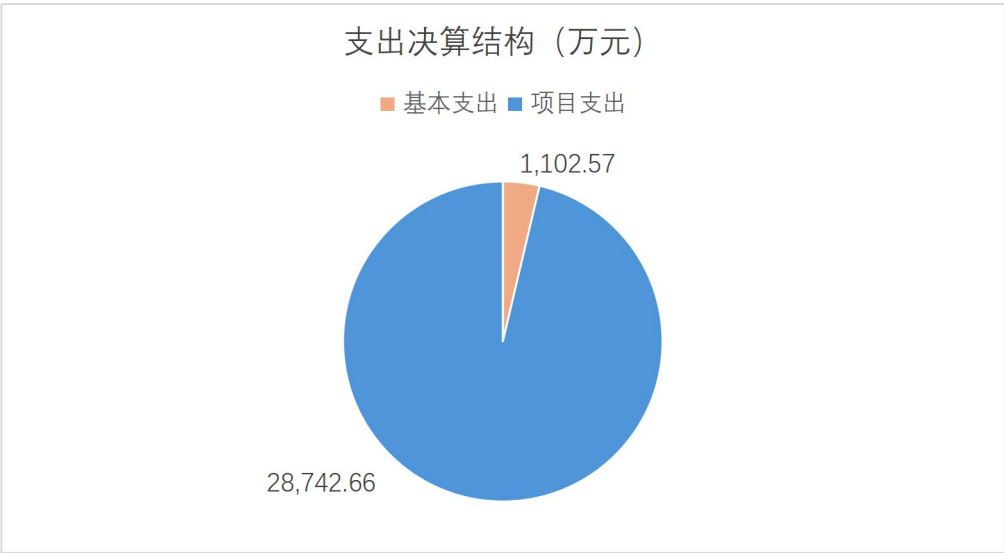
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29,845.23万元，与2023年度相比，支出合计减少942.33万元，下降3.1%，主要原因是第二批中央转移支付休干经费下达时间较晚，结转至下年支出。其中：基本支出1,102.57万元，占本年支出3.7%；项目支出28,742.66万元，占本年支出96.3%。

图 3：支出决算结构（万元）

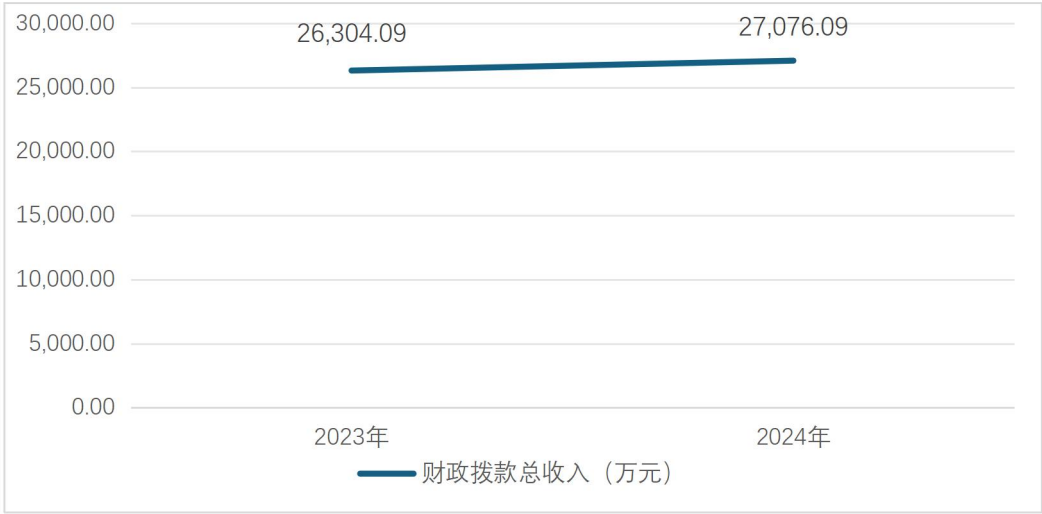


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计27,076.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加772万元，增长2.9%。主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费财政拨款收支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入27,076.09万元，比2023年度决算数增加772万元。增加的主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数无增减。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数无增减。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,076.09万元，占本年支出合计的90.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加772万元，增长2.9%。主要原因是军休干部数量增加，相关人员经费财政拨款支出增加。

(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27,076.09万元，用于社会保障和就业（类）支出，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,591.49万元，支出决算为27,076.09万元，完成年初预算的114.8%。其中：基本支出1,102.57万元，项目支出25,973.52万元。项目支出主要用于：

军休干部服务工作经费139.06万元，主要成效：改善了军队离休退休干部集中居住院落的环境，提高了服务质量。

军休干部医疗费2,600万元，主要成效：落实了军队离退休干部医疗待遇。

军休干部生活补助23,234.46万元，主要成效：落实了军队离退休干部生活待遇。

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）。年初预算为21,007.88万元，支出决算为23,234.46万元，完成年初预算的110.6%，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1,053.61万元，支出决算为1,241.63万元，完成年初预算的117.8%，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人员经费。

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1,530万元，支出决算为2,600万元，完成年初预算的169.9%，支出决算大于年初预算的主要原因是：年中接收财政下达军休干部医疗费。

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1,102.57万元，其中：

人员经费996.68万元，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、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。

公用经费105.89万元，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成全年预算的100%。较上年增加2.71万元，增长54.7%。决算数较上年增加的主要原因：2023年部分公务用车运行维护费使用往来可用资金编制预算，往来可用全额上缴后，减少相关开支。2024年公务用车运行维护费全部使用财政拨款编制预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成全年预算的100%。较上年增加2.71万元，增长54.7%。

决算数较上年增加的主要原因：2023年部分公务用车运行维护费使用往来可用资金编制预算，往来可用全额上缴后，减少相关开支。2024年公务用车运行维护费全部使用财政拨款编制预算。其中：

(1) 公务用车购置费全年预算为0万元，支出决算为0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费7.66万元，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8辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。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六服务管理中心政府采购支出总额16.11万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、政府采购服务支出7.2万元。授予中小企业合同金额16.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.11万元，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%，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六服务管理中心共有车辆8辆，其中，离退休干部服务用车8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25,973.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年度指标完成情况较好，单位各项职能工作有序开展，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31,592.97万元，从评价情况来看，2024年度较好完成年初制定的产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标，项目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438.85万元，执行数为139.06万元，完成预算的31.7%。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。发现的问题及原因：绩效指标设置的精细化程度不高仍需优化，预算执行缺乏刚性。下一步改进措施：一是紧跟《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》进一步细化、量化绩效指标，突出绩效特色；二是建立完善的预算管理体系，包括预算编制、执行、调整和考核等各个环节，确保预算管理的科学性和有效性。强化预算执行的监督和控制，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决问题，确保预算目标的实现。

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29,064.5万元，执行数为26,003.6万元，完成预算的89.5%。主要产出和效益是：办理去世休干丧葬费、抚恤金，申报特别抚恤金，重要节日全覆盖慰问军休干部，军休干部待遇落实合格准确率100%，军休干部生活保障均已及时到位。本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，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；项目实施有力的改善军休干部待遇水平，赢得较高的满意度。发现的问题及原因：绩效指标产出指标中数量指标设置的精细化程度不高，仍需优化。下一步改进措施：一是根据项目和本单位实行情况，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；二是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。

3. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,600万元，执行数为2,600万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：截至2024年末军休干部医疗政策落实率100%、军休干部医疗工作合格准确率100%、军休干部医疗待遇落实及时率100%。较好完成年初制定的绩效目标。本项目实施较好的改善军休干部健康状况，提升了军休干部生活质量。发现的问题及原因：产出绩效指标设置有待优化。2024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。下一步改进措施：一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；二是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)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、着力构建制度完善保障有力的服务体系

加强组织建设，提高组织效能。完善内控机制，强化干部队伍建设。强化服务管理，落实责任担当。

二、着力提升服务保障工作的精准度满意度

多措并举高质量完成接收安置任务，“三个确保”全面落实军休干部“两个待遇”，老旧小区改造焕新颜“改”出满满幸福感，探索构建居家、社区、机构三位一体、多层次的养老模式。

三、着力推动军休文化工作健康打造新高地

打造线上、线下学习网，让学习教育“活”起来，加强中华优秀传统文化与军休干部精神文化滋养融合，军休老年大学助力实现“老有所乐”和“老有所为”。

四、着力开拓军休干部作用发挥续写银龄新篇

“一张老照片”立标杆，榜样力量促奋进，“逐梦深蓝”注新力，红色宣讲传薪火，“战鹰伙伴”进社区，共建共治解难题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力构建制度完善保障有力的服务体系	着力构建制度完善保障有力的服务体系	加强组织建设，提高组织效能。完善内控机制，强化干部队伍建设。强化服务管理，落实责任担当。
2	着力提升服务保障工作的精准度满意度	着力提升服务保障工作的精准度满意度	多措并举高质量完成接收安置任务，“三个确保”全面落实军休干部“两个待遇”，老旧小区改造焕新颜“改”出满满幸福感，探索构建居家、社区、机构三位一体、多层次的养老模式。
3	着力推动军休文化工作健康打造新高地	着力推动军休文化工作健康打造新高地	打造线上、线下学习网，让学习教育“活”起来，加强中华优秀传统文化与军休干部精神文化滋养融合，军休老年大学助力实现“老有所乐”和“老有所为”。
4	着力开拓军休干部作用发挥续写银龄新篇	着力开拓军休干部作用发挥续写银龄新篇	“一张老照片”立标杆，榜样力量促奋进，“逐梦深蓝”注新力，红色宣讲传薪火，“战鹰伙伴”进社区，共建共治解难题。

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)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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人員安置(項)：反映移交政府的军队离退休人員安置支出。

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(項)：反映退役軍人事务部門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(項)：反映除上述项目以外其他用于退役軍人事务管理方面的支出。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八) “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六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，现将武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心2024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

2024 年度武汉市军队离休退休干部第六服务管理中心单位整体支出绩效自评得分为 98.14 分。

(二) 单位(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 18.14 分。

本单位年初批复预算数 25,811.49 万元，调整后预算数 32,906.14 万元，实际执行数为 29,845.23 万元，预算执行率 90.7%。

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，相关服务政策落实率 100%。

②较好地落实了年度军休干部移交安置工作，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。全年军休干部服务政策落实率 100%、服务工作合格率 100%；军休干部接受安置率 100%；军休干部生活待遇落实率 100%、及时率 100%。

③落实了各项优抚政策，军休干部生活保障及时到位，及时办理去世休干丧葬费、抚恤金事宜，重要节日慰问军休干部。军休干部服务落实及时率 100%、军休干部服务工作合格准确率 100%。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。主要指标完成情况如下：

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，基本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，同时改善了军休干部的待遇水平，提升了军休干部的健康状况，指标基本达成，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。

军休干部满意度达到 95%以上，达成目标。

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

绩效指标产出指标中数量指标设置的精细化程度不高，仍需优化。年初设置的绩效指标过于单一，未能准确的对绩效目标完成情

况进行科学、有效的考核。

2. 预算编制不够精细

年初预算编制不精细，例如物业费直接预算 20 万，未见测算明细；实际支出 142,664.31 元小于预算金额。

(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。根据项目和本部门实行情况，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六服务管理中心				
基本支出总额	1102.57		项目支出总额	28742.66	
预算执行情况(万元)： (20分)		预算数	执行数	执行率	得分
	单位整体支出总额	32906.14	29845.23	90.7%	18.14

年度目标1： (40分)	完成年度军休干部接收安置任务，提升军休干部服务工作质量，打造休干宜居生活环境。					
年度绩效指标	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	军休干部集中居住院落公共部分维修次数	按年度工作计划及实际需要确定	按年度工作计划及实际需要确定	7
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率	100%	100%	7
		时效指标	军休干部服务落实及时率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	有所改善	达成预期目标	10
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	10
年度目标2： (40分)	落实军休干部各项待遇，提升军休干部满意率。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部接收安置率	100%	100%	7
		质量指标	军休干部生活待遇落实准确率	100%	100%	7
		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	提高医疗保障服务水平	有所提升	达成预期目标	10
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	10
总分	98.14					

偏差大或目标未完成 原因分析	1. 预算编制不够细化 年初预算编制不够精准；项目测算明细不清晰，不够详尽，编制过度参考往年数据，缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及计算，导致预算项目金额与实际支出存在差异。 2. 绩效指标设置待优化 年初设置的绩效指标过于宽泛，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. 加强预算绩效管理工作，在年度预算编制时，财务人员与业务人员配合，明确、细化、合理可行地设定绩效目标，根据绩效目标制定科学、合理、可量化的绩效指标。 2. 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，进一步提高预算执行力度。

二、2024年度军休干部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六服务管理中心	
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	438.85	139.06	31.69%	6.34	
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	军休干部集中居住院落公共部分维修次数		按年度工作计划及实际需要确定	达成预期目标	20
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率		100%	100%	10
		时效指标	军休干部服务落实及时率		100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	改善军休干部服务环境和活动场所		有所改善	有所改善	20
	满意度 指标(20 分)	满意度 指标	军休干部满意度		≥95%	≥95%	20
总分		86.34 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 年初预算编制不精细：例如物业费直接预算 20 万，未见测算明细；实际支出 142664.31 元小于预算金额。 2. 年中以项目指标下达中央转移支付机构人员经费280.79万元，决算调整为基本支出。					
改进措施及 结果应用方案		1、绩效指标设置的精细化程度不高仍需优化。年初设置的绩效指标过于单一，未能准确的对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。今后紧跟《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》进一步细化、量化绩效指标，突出绩效特色。 2、建立完善的预算管理体系：包括预算编制、执行、调整 and 考核等各个环节，确保预算管理的科学性和有效性。 3、强化预算执行的监督和控制：定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决问题，确保预算目标的实现。					

三、2024年度军休干部生活补助项目绩效自评结果（摘要版）

为加强本单位预算绩效管理水平，推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，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、自评结论

（一）自评得分

2024年度军休干部生活补助项目自评得分为97.9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17.9分。

本项目年初批复预算数23,246.88万元，调整后预算数29,064.5万元，实际执行数为26,003.6万元，预算执行率89.5%。

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：

军休干部生活待遇落实率100%；全力做好休干服务保障工作，落实“两个待遇”中心任务。

军休干部生活待遇落实合格准确率100%；深化落实“下基层”实践活动，细心服务休干。

军休干部生活待遇落实及时率100%；及时严格按政策落实好军

休干部、士官离退休费等各项政治待遇、生活待遇，并协助遗属领取定期生活补助，完善伤残人员伤残关系的接续与变更等。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施体现了党和国家对广大军休干部的关心，保持军队和社会稳定；项目实施基本改善军休干部生活待遇水平，提升了军休干部生活质量，基本达成预期指标，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。

本项目的实施及时严格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，达成预期指标。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 本年度存在的问题和原因

绩效指标产出指标中数量指标设置的精细化程度不高，仍需优化。年初设置的绩效指标过于单一，未能准确的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。

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。根据项目和本部门实行情况，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					
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六服务管理中心		
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	4525.92	2769.14	61.18%	12.23	
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 (40 分)	数量指标	军休干部生活待遇落实率		100%	100%	14
		质量指标	军休干部生活待遇落实合格准确率		100%	100%	13
		时效指标	军休干部生活待遇落实及时率		100%	100%	13
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	改善军休干部生活待遇水平		有所提升	达成预期 指标	20
	满意度指 标（20 分）	满意度指 标	军休干部满意度		≥95%	≥95	20
总分		92.23 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	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。根据项目和本单位实行情况，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。

四、2024年度军休干部医疗费项目绩效自评结果（摘要版）

为加强本单位预算绩效管理，推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，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、自评结论

（一）自评得分

2024年度军休干部医疗费项目自评得分为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20分。

本项目年初批复预算数1,530万元，调整后预算数2,600万元，实际执行数为2,600万元，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38分。主要指标完成情况如下：

一、加强医疗费用审核，对各定点医院军休干部医疗费违规的费用严格结算，扣除不合理医疗费、对长期住院重大疾病患者做好跟踪，随访，统计工作，密切关注上述病人就医情况，堵塞漏洞，防止不合理医疗费产生。

二、加强三个管理处医疗门诊联单及住院联单的管理，联单发

放安排专人负责，严格按照军休医疗管理政策，控制医疗费用的支出。

三、做好 2024 年度军休干部体检工作，为 737 名休干体检。

四、做好 2024 年度军休干部移交接收工作，及时整理个人信息台账，按时办理和制作医疗证及发放工作。

五、及时了解休干身体状况，对符合条件的休干及时申请上报护理费相关工作。

截至 2024 年末军休干部医疗政策落实率 100%、军休干部医疗工作合格准确率 100%、军休干部医疗待遇落实及时率 100%。较好完成年初制定的绩效目标。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施较好的改善军休干部健康状况，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。

本项目实施取得了军休干部的好评，军休干部满意度达 95%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 本年度存在的问题和原因

产出绩效指标设置有待优化。2024 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。

(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. 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年度军休干部医疗费项目自评表

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六服务管理中心		
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	2600	2600	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 (40 分)	数量指标	军休干部医疗政策落实率		100%	100%	15
		质量指标	军休干部医疗工作合格准确率		100%	100%	15
		时效指标	军休干部医疗待遇落实及时率		100%	100%	8

	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善军休干部健康状况	有所提升	达成预期指标	10
	满意度指标 (20分)	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	10
总分	98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		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。根据项目和本单位实行情况，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。				