

2024 年度武汉市军队离休退休干部 第七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七服务管理中心概况

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七服务管理中心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七服务管理中心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七服务管理中心概况

一、单位主要职能

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、决算单位构成

从单位构成看，武汉市军队离休退休干部第七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。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

公开01表
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	4,184.22	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	482.31	八、社会保障和就业支出	38	4,450.8
	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	4,666.53	本年支出合计	57	4,450.8
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	215.73
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,666.53	总计	60	4,666.53

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

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	4, 666. 53	4, 184. 22					482. 31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			3, 082. 83	2, 600. 52					482. 31
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			860. 91	860. 91					
2080999	其他退役安置支出			722. 79	722. 79					

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

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	4450.8	727.81	3,722.99			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			2867.1		2867.1			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			860.91	727.81	133.1			
2080999	其他退役安置支出			722.79		722.79			

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

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

公开04表
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	4,184.22	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	4,184.22	4,184.22		
	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	4,184.22	本年支出合计	59	4,184.22	4,184.22		
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	4,184.22	总计	64	4,184.22	4,184.22		

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

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	4, 184. 22	727. 81	3, 456. 41
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2, 600. 52		2, 600. 52
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	860. 91	727. 81	133. 1
2080999			其他退役安置支出	722. 79		722. 79

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：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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	578.06	302	商品和服务支出	61.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.56	30201	办公费	2.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.32	30202	印刷费	0.44	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	247.96	30205	水费	0.83	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	30206	电费	3.4	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	79.16	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	3.97	30211	差旅费				
30113	住房公积金	62.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55			
30199	其他工资福利支出	24.08	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	88.6	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	74.3	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.17	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	1.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.1			
30309	奖励金		30229	福利费	4.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58			
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	10.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.61			
人员经费合计		666.66	公用经费合计					61.15

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

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

公开07表
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七服务管理中心

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

单位：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

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
4.58		4.58		4.58		4.58		4.58		4.58	

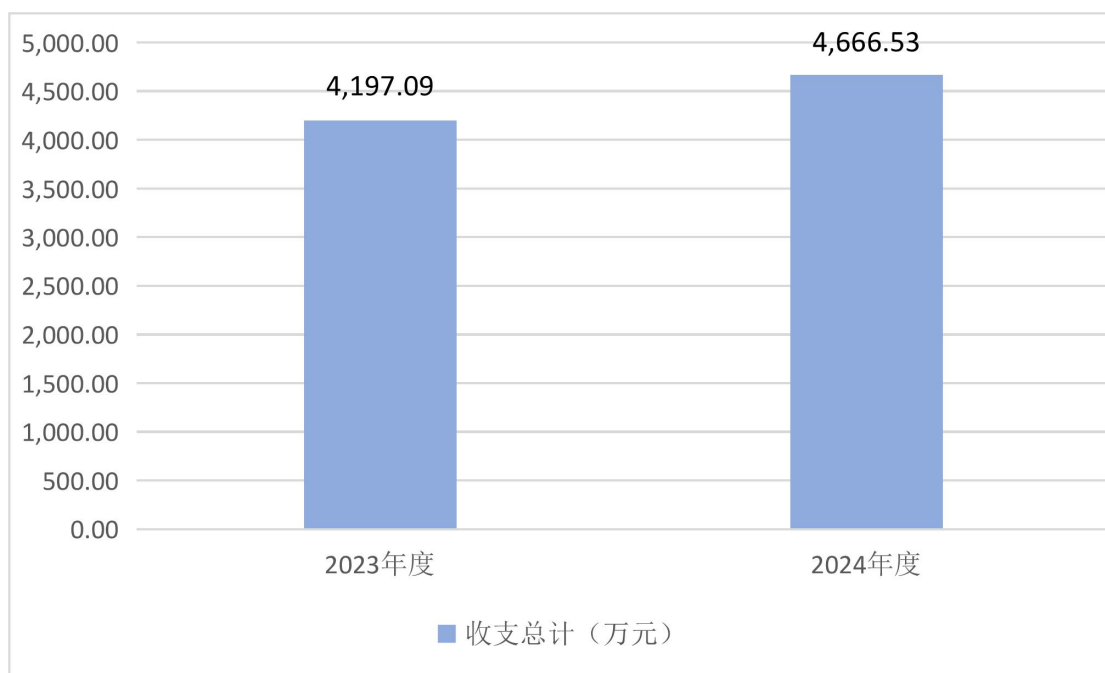
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心 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 4,666.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 469.44 万元，增长 11.2%，主要原因是 2024 年新接收安置军队退休干部一批，军休干部医疗费及军休服务工作经历费有所增加。

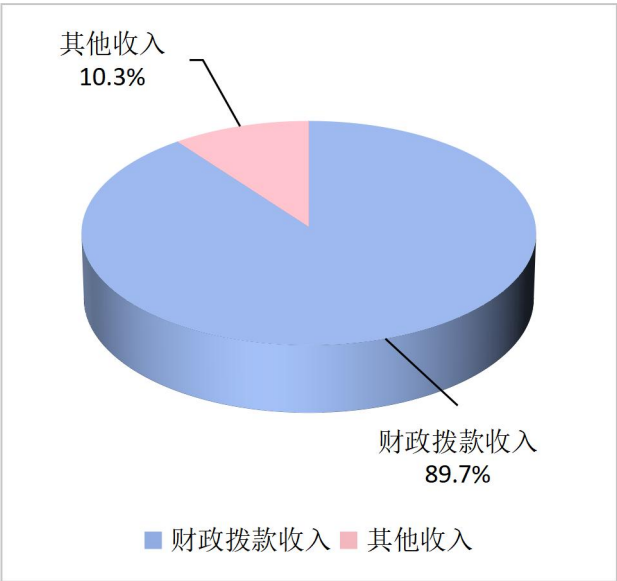
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,666.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 469.44 万元，增长 11.2%，主要原因是 2024 年新接收安置军队退休干部一批，军休干部医疗费及军休服务工作经历费有所增加。其中：财政拨款收入 4,184.22 万元，占本年收入 89.7%；其他收入 482.31 万元，占本年收入 10.3%。

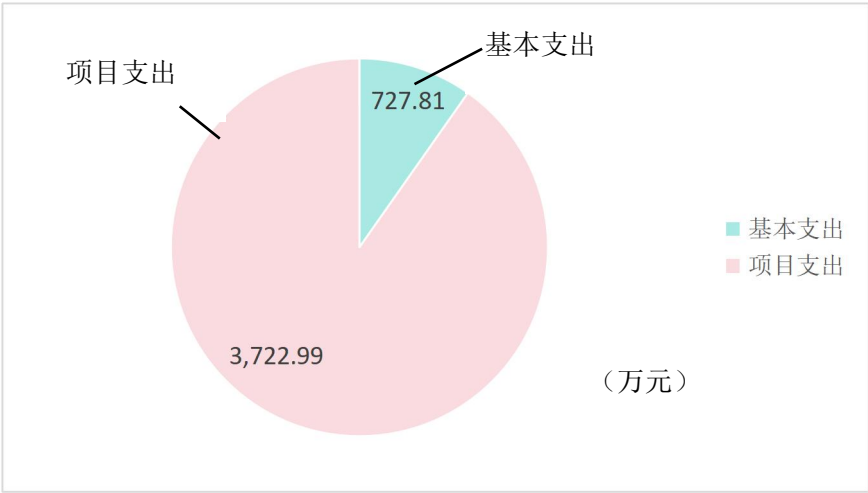
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,450.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 287.37 万元，增长 6.9%，主要原因是 2024 年新接收安置军队退休干部一批，军休干部医疗费及军休服务工作经费有所增加。其中：基本支出 727.81 万元，占本年支出 16.4%；项目支出 3722.99 万元，占本年支出 83.6%。

图 3：支出决算结构



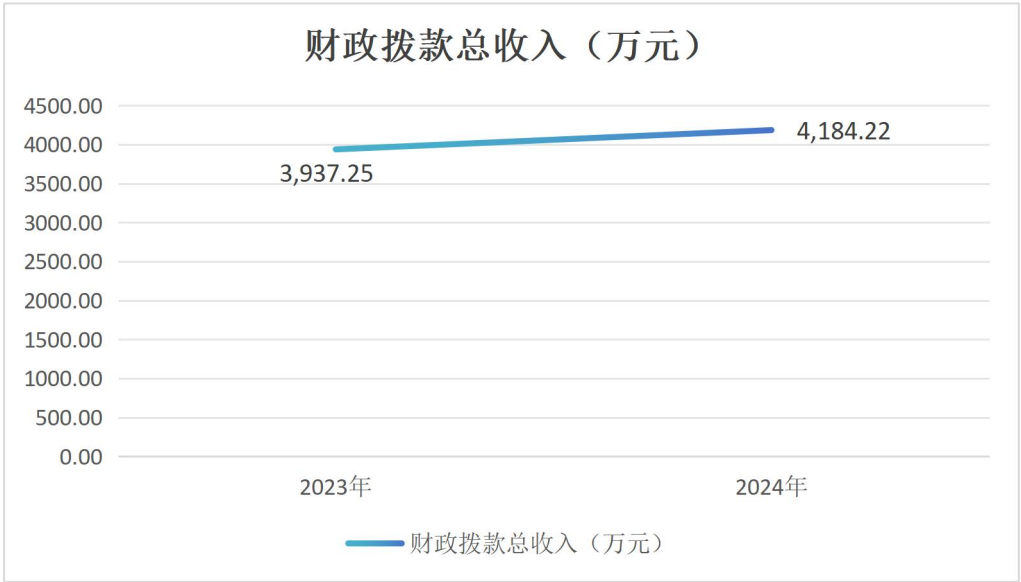
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支均为 4,184.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 246.97 万元，增长 6.3%。主要原因是 2024 年新接收安置军队退休干部一批，军休干部医疗费及军休服务工作经历费有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,184.22 万元，比 2023 年度决算数增加 246.97 万元，增长 6.3%。主要原因是 2024 年新接收安置军队退休干部一批，军休干部医疗费及军休服务工作经历费有所增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,184.22 万元，占本年支出合计的 94.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.97 万元，增长 6.3%。主要原因是 2024 年新接收安置军队退休干部一批，军休干部医疗费及军休服务工作经费有所增加。

（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 4,184.22 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业类支出 4,184.22 万元，占 100%，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 4956.47 万元，支出决算为 4,184.22 万元，完成年初预算的 84.4%。其中：基本支出 727.81 万元，项目支出 3,456.41 万元。项目支出主要用于：

军休服务工作经费 133.1 万元，主要成效：严格执行国家、省、市相关政策规定，及时足额保障军休干部生活、医疗待遇，做好军休干部服务工作，进一步提高单位管理和服务水平，完成了本年度军休干部安置任务，提高休干满意度。

军休干部医疗费 722.79 万元，主要成效：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，确保军休干部待遇落实到位，医疗保障全覆盖。

中央退役安置补助人员经费 2,600.52 万元，主要成效：新接收安置多名军休干部，圆满年度安置任务，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，切实把党和政府对军休干部的关心、爱护落到实处。

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 3,213.09 万元，支出决算为 2,600.52 万元，完成年初预算的 80.9%。支出决算小于年初预算的主要原因是项目年初编制预算金额为预估数，旨在保障资金供给充足，实际执行过程根据中央下达的资金金额调整。

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 1,020.59 万元，支出决算为 860.91 万元，完成年初预算的 84.4%。支出决算小于年初预算的主要原因是：落实政府过紧日子要求，对一般性支出进行了压减。

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 722.79 万元，支出决算为 722.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 727.81 万元，其中：

人员经费 666.66 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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”经费财政拨款全年预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0.54 万元，增长 13.3%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年增加公务用车维修费支出。

(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维护费全年预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 0.54 万元，增长 13.3%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年增加公务用车维修费支出。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) 公务用车运行维护费支出 4.58 万元，主要用于离退休干部

用车，其中：燃料费 1 万元；维修费 2.77 万元；停车及过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.69 万元；年审费 0.11 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 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、政府采购支出情况

2024 年度武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心政府采购支出总额 17.35 万元，其中：政府采购货物支出 17.35 万元。授予中小企业合同金额 17.35 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 17.35 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

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心共有车辆 3 辆，其中：离退休干部服务用车 3 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 3,456.41 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个单位单位开展整体支出绩效自评,资金4450.8万元,从评价情况来看,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88.7%,各项指标得到了较好地落实,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207.35万元,执行数为133.1万元,完成预算64.2%。主要原因是:落实政府过紧日子要求,严格控制经费开支。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,改善了军休干部的待遇水平,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。发现的问题和原因:一是预算编制精细化程度不够,项目的预算金额编制比较粗略,精细化程度不够高;二是预算执行率偏低,主要原因是年底上级转移支付拨付的军休服务机构经费当年未能执行。下一步改进措施:提高财政资金使用效益,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、军休干部医疗费项目绩效自评综述:项目全年预算数为722.79万元,执行数为722.79万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:军休干部医疗保障覆盖率100%、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 100%、军休干部医疗待遇落实及时率 100%、改善军休干部医疗保障服务水平 100%。发现的问题和原因：年初预算编制不够精准，因编制参考往年数据，缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及计算，未考虑当年可能存在的客观因素，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。下一步改进措施：提高年初预算编制的准确性，科学、合理细化项目预算。

3、军休干部生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 522.39 元，执行数为 266.59 万元，完成预算 51%。主要原因是：2024 年部分军休干部增资经费结转至 2025 年使用，导致该项目执行率较低。主要产出和效益是：一是军休干部服务政策落实率 100%、年度军休干部、士官接收安置工作完成率 100%、军休干部生活待遇落实率 100%、军队干部服务工作合格率 100%、军休干部待遇落实及时率 100%。发现的问题和原因：算执行率偏低，主要原因是年底省厅拨付的军休干部增资经费当年未能执行。下一步改进措施：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)绩效自评结果应用情况

我单位充分分析绩效评价结果后，加强了各方面管理工作，如加强项目规划、绩效目标管理等，不断完善项目分配，细化管理办法及流程，加大项目跟踪监管力度，将结果与预算安排相结合，确保财政资金的执行力度和使用效率，并为下一年度编制预算和安排财政资金提供重要依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、深化理论武装，筑牢忠诚根基

强化党建引领，完成党委换届，健全班子建设，常态化开展政治学习与党性教育。深入党纪学习教育，举办读书班、专题研讨、警示教育等活动，强化风险排查与整改，推动党员干部作风革新。全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，通过送学上门、专题学习等方式确保军休干部全覆盖。

二、拓宽宣传渠道，弘扬军休风采

扩大老兵宣讲辐射效应打造“情系太阳花”思政课堂，面向青少年开展革命传统与法制教育；拓展志愿服务，联合社区提供健康问诊、义务理发等服务，增强军人荣誉感；推进军地共建，组织军休干部进军营开展国防教育，助力征兵工作，巩固双拥成果。

三、聚焦服务保障，提升休干满意度

秉持“应接尽接”工作机制，合理合规开展接收安置，严把档案资料审核入口关，圆满完成 2024 年军队退休干部接收工作；落实军休干部政治与生活待遇，将各项服务举措落到实处，按时足额发放休干离退休费及各种津补贴；严格落实医疗服务保障，依法依规加强医疗服务监管，及时慰问住院休干、办理异地医疗事宜；组织文化娱乐活动，丰富精神生活；改善休养环境，推进绿化整治、适老化改造及安全隐患排查；健全“1+3”服务模式，实现联系全覆盖、台账全记录、督查全落实，深化精准服务。

四、加强队伍建设，提升工作效能

严明纪律规矩，开展廉政整治与警示教育，整治形式主义；强化选人用人导向；提升职工素养，传达学习上级会议精神，实行周讲评、季度展示及年度考核制度，开展业务培训与应急演练，提高综合能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化理论武装,筑牢忠诚根基	完成党委换届,健全班子建设,常态化开展政治学习与党性教育;举办读书班、专题研讨、警示教育,强化风险排查整改,推动作风革新;通过送学上门、专题学习等方式,确保军休干部学习全覆盖。	党委班子进一步健全,常态化学习机制有效运行;党纪学习教育系列活动顺利开展,党员干部作风得到提升;党的二十届三中全会精神实现军休干部全员覆盖。
2	拓宽宣传渠道,弘扬军休风采	面向青少年开展革命传统与法制教育;联合社区为军休干部提供健康问诊、义务理发等服务;组织军休干部进军营开展国防教育,助力征兵,巩固双拥成果。	“情系太阳花”课堂有效运行,志愿服务获得良好反响;军地共建活动顺利开展,助力国防教育及双拥工作深入推进。
3	聚焦服务保障,提升休干满意度	严审档案,完成2024年军休干部接收;按时足额发放待遇,加强医疗监管与服务;组织文体活动;推进军休小区绿化、适老化改造及安全排查;实现休干联系全覆盖、台账全记录、督查全落实。	2024年度接收任务圆满完成;待遇发放和医疗保障落实到位;文化活动丰富开展;环境持续优化;“1+3”服务模式全面建立,精准服务能力显著提升。
4	加强队伍建设,提升工作效能	开展廉政整治、警示教育,整治形式主义;坚持正确用人导向;实行周讲评、季度展示及年度考核制度,组织业务培训和应急演练。	严明纪律规矩,廉政整治与警示教育按期开展,形式主义整改有效落实;选人用人机制不断优化;职工会议、培训演练有序进行,队伍综合能力得到提高。

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）军队移交政府的离退人员安置（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）：反映退役军人事务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经费等支出。

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）：反映出上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(四)结余分配：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，是指市直单位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七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《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七服务管理中心 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七服务管理中心单位整体支出绩效自评得分为 97.73 分，其中：预算执行情况为 17.73 分；产出为 50 分，效益为 20 分，满意度为 10 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 17.73 分。

本单位年初批复预算数 5,229.47 万元，调整后预算数 5,019.78 万元，决算支出总额 4,450.80 万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=88.7%。

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，按时足额发放休干离退休费及各种津补贴，严格遵守休干医疗管理有关规定，落实军休干部医疗服务保障，组织开展春节联欢会、趣味游艺、休闲钓鱼、春秋游等活动，对军休大院环境进行了全方位改善，加强安全管理，排除隐患，定期走访联系高龄、行动不便的军休干部，加强休干联络员制度落实，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，接收安置 10 位军休干部，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。军休干部服务政策落实率 100%、年度军休干部、士官接收安置工作完成率 100%、军休干部生活待遇落实率 100%、军队干部服务工作合格率 100%、军休干部待遇落实及时率 100%、军休干部医疗保障覆盖率 100%、军休干部医疗待遇落实率 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，改善了军休干部的待遇水平，提升了军休干部的健康状况；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）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. 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. 绩效目标编制的精细化程度不高，年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，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。

3. 部分项目预算执行率偏低，未充分发挥财政资金使用效益。

(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。二是要提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。根据绩效管理要求，设计的指标应选择合适的指标值，认真研究、分析、归纳、精准提炼绩效指标名称，逐步完善绩效指标体系。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。三是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. 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 年度武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心填报日期：2025-5-15

单位名称		武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心					
基本支出总额		727.80 万元		项目支出总额		3723.00 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	5019.78	4450.80	88.67%	17.73	
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	12
	满意度 指标（12 分）	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	12
总分	97.73					
偏差大或目标未完成 原因分析		1. 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. 绩效目标编制的精细化程度不高，年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，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。 3. 部分项目预算执行率偏低，未充分发挥财政资金使用效益。				

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。 2. 提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。根据绩效管理要求，设计的指标应选择合适的指标值，认真研究、分析、归纳、精准提炼绩效指标名称，逐步完善绩效指标体系。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。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。 3. 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。
-------------------------	---

二、2024 年度武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心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《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七服务管理中心 2024 年度单位军休服务工作经费项目支出绩效自评情况报送如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度军休服务工作经费项目自评得分为 92.84 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 12.84 分。

本项目年初批复预算数 195.43 万元，全年预算数 207.35 万元，实际执行数为 133.1 万元，预算执行率 64.2%。

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：

全年军休干部服务政策落实率 100%；军休干部、士官接收安置工作完成率 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 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：

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。

（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，军休干部满意率超过 95%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

一是预算编制精细化程度不够，项目的预算金额编制比较粗略，精细化程度不够高；二是预算执行率偏低，主要原因是年底上级转移支付拨付的军休服务机构经费当年未能执行。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。绩效目标编制的精细化程度不高，导致绩效跟踪、绩效评价等工作比较粗放，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。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。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. 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 年度军休干部服务工作经费项目自评表

单位名称： 武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

填报日期： 2025-5-15

项目名称		军休干部服务工作经费					
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七服务管理中心		
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	207.35	133.10	64.19%	12.84	
军休 服务 工作 水平	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	军休干部服务政策落实率		100%	100%	8
			年度军休干部、士官接收安置工作完成率		100%	100%	8
			军休干部生活待遇落实率		100%	100%	8
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率		100%	100%	8
		时效指标	军休干部待遇落实及时率		100%	100%	8
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	改善军休干部服务环境和活动场所		有所提升	有所提升	20
	满意 度指 标(20 分)	军休干部 满意度	军休干部满意度		≥95%	≥95%	20
总分	92.84						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算编制精细化程度不够，项目的预算金额编制比较粗略，精细化程度不够高。 2. 预算执行率偏低，主要原因是年底上级转移支付拨付的军休服务机构经费当年未能执行。					
改进措施及结果应用方案		绩效目标编制的精细化程度不高，导致绩效跟踪、绩效评价等工作比较粗放，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。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。					

三、2024 年度武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心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 2025 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七服务管理中心 2024 年度单位军休干部医疗费项目支出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绩效自评得分为 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 100 分。

本项目年初批复预算数 722.79 万元，全年预算数 722.79 万元，实际执行数为 722.79 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：

①数量指标

2024 年，我单位严格执行国家相关政策，将军休干部纳入优先医疗保障体系，建立医疗费用补助机制和就医绿色通道，确保其在

定点医院享受挂号、就诊、住院、取药“一站式”优先服务，军休干部医疗待遇覆盖率 100%；军休干部医疗待遇落实率 100%。

②质量指标

严格遵守休干医疗管理有关规定,落实军休干部医疗服务保障,组织年度健康体检；联合湖北省第三人民医院门诊驻点对长期卧床、病重、行动不便休干进行上门巡诊；联合省第三人民医院、市中心医院、市荣军优抚医院、泰康·楚园及合众优年养老社区开展“养老服务周”活动，军休干部服务工作合格准确率 100%。

③时效指标

及时报销军休干部医疗费用，严格落实医疗经费专项保障,军休干部医疗待遇落实及时率 100%。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。主要指标完成情况如下：

严格遵守医疗管理规定落实相关医疗待遇，改善军休干部医疗保障服务水平。

（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，及时落实了军休干部医疗待遇，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

年初预算编制不够精准，因编制参考往年数据，缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及计算，未考虑当年可能存在的客观因素，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。

(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。

2024 年度军休干部医疗费项目自评表

单位名称：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

填报日期：2025-5-15

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七服务管理中心		
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	722.79	722.79	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	军休干部医疗保障覆盖率		100%	100%	10
			军休干部医疗待遇落实率		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	军休干部医疗待遇落实及时率		100%	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		有所提升	有所提升
	满意度指标 (20分)	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		年初预算编制不够精准，因编制参考往年数据，缺乏现阶段对资金使用需求的合理估计及计算，未考虑当年可能存在的客观因素，导致资金实际使用情况与预算编制有差异。					
改进措施及结果应用方案		1. 提高年初预算编制的准确性，科学、合理细化项目预算。 2. 要提前谋划年度重点工作，进一步提高预算执行力度。					

四、2024年度武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心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2025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七服务管理中心2024年度单位军休干部生活补助项目支出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90.21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10.21分。

本项目年初批复预算数273万元，全年预算数522.39万元，实际执行数为207.35万元，预算执行率51%。

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数量指标

军休干部服务政策落实率100%，按时组织军休干部支部开展主题党日学习；

年度军休干部士官接收安置工作完成率 100%，合理合规开展接收安置工作；

军休干部生活待遇落实率 100%，足额发放休干离退休费及各种津补贴，核准休干增资及遗属补助待遇。

②质量指标

军休干部服务工作合格准确率 100%；用心用情做好军休干部服务。

③时效指标

军休干部待遇落实及时率 100%；按时足额发放休干离退休费及各种津补贴，及时主动清查、办理休干病故丧葬费及抚恤金事宜。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

千方百计改善休干休养环境，使得军休干部服务环境和活动场所所有所提升。本项目的实施，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）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，及时落实了军休干部生活待遇，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

预算执行率较低，原因为年底省厅拨付的军休干部增资经费当年未能执行。

(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。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

单位名称：武汉市军队离休退休干部第七服务管理中心

填报日期：2025-5-15

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七服务管理中心		
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)	
			522.39	266.59	51.03%	10.21	
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	军休干部服务政策落实率		100%	100%	8
			年度军休干部、士官接收安置工作完成率		100%	100%	8
			军休干部生活待遇落实率		100%	100%	8
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率		100%	100%	8
		时效指标	军休干部待遇落实及时率		100%	100%	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所		有所提升	有所提升	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		90.21分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低，原因为年底省厅拨付的军休干部增资经费当年未能执行。					
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。					