

# 2024 年度武汉市军队离休退休干部第八 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八服务管理中心概况

- 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八服务管理中心 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八服务管理中心 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八服务管理中心概况

## 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

武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心内设四个机构，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八服 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八服务管理中心

| 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  | 16,553.12 | 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  | 2,923.99  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 18,541.37 |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 19,477.11 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 18,541.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 | 935.74    |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| <b>总计</b>        | 30 | 19,477.11 | <b>总计</b>       | 60 | 19,477.11 |

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年度支出决算表

单位：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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              | 18, 541. 37 | 799. 48 | 17, 741. 89 |      |           |   |
| 2080902  |      |   | 军队移交政府的离退休人员安置  | 16, 344. 13 |         | 16, 344. 13 |      |           |   |
| 2080903  |      |   | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 965. 83     | 799. 48 | 166. 35     |      |           |   |
| 2080999  |      |   | 其他退役安置支出        | 1, 231. 41  |         | 1, 231. 41  |      |           |   |

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八服务管理中心

| 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  | 16,553.12 | 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 | 16,553.12 | 16,553.12  |             |              |
|                | 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 | 16,553.12 | 本年支出合计          | 59 | 16,553.12 | 16,553.12  |             |              |
| 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 | 16,553.12 | 总计              | 64 | 16,553.12 | 16,553.12  |             |              |

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支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八服务管理中心

| 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       | 3           |
|          |   |      | 合计              | 16, 553. 12 | 799. 48 | 15, 753. 64 |
| 2080902  |   |      | 军队移交政府的离退休人员安置  | 14, 355. 88 |         | 14, 355. 88 |
| 2080903  |   |      | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 965. 83     | 799. 48 | 166. 35     |
| 2080999  |   |      | 其他退役安置支出        | 1, 231. 41  |         | 1, 231. 41  |

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八服务管理中心

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |       |                      |             |       |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301                  | 工资福利支出         | 662.65 | 302                  | 商品和服务支出   | 65.33 | 310                  | 资本性支出       |       |
| 30101                | 基本工资           | 158.34 | 30201                | 办公费       | 5.88  | 31002                | 办公设备购置      |       |
| 30102                | 津贴补贴           | 30.03  | 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           | 250.87 | 30205                | 水费        | 0.09  | 31022                | 无形资产购置      |       |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.31  | 30206                | 电费        | 2.41  | 31099                | 其他资本性支出     |       |
| 30109                | 职业年金缴费         | 20.92  | 30207                | 邮电费       | 0.82  |                      |             |       |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 92.51  | 30208                | 取暖费       |       |                      |             |       |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209                | 物业管理费     | 3.35  |                      |             |       |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 4.57   | 30211                | 差旅费       | 0.39  |                      |             |       |
| 30113                | 住房公积金          | 49.49  | 30212                | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |       |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修（护）费    | 8.46  |                      |             |       |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 7.61   | 30214                | 租赁费       |       |                      |             |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 71.50  | 30215                | 会议费       |       |                      |             |       |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       |       |                      |             |       |
| 30302                | 退休费            | 71.50  | 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      | 14.44 |                      |             |       |
| 30309                | 奖励金            |        | 30229                | 福利费       | 22.42 |                      |             |       |
| 30310                | 个人农业生产补贴       |        | 30231                | 公务用车运行维护费 | 2.29  |                      |             |       |
| 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 | 4.78  |                      |             |       |
| 人员经费合计               |                | 734.15 | 公用经费合计               |           |       |                      |             | 65.33 |

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八服务管理中心

| 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 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |      |   | 栏次合计    |      |      |      |      |         |
|          |      |   |         |      |      |      |      |         |

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：武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心

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<br>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。

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八服务管理中心

公开09表  
单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.29 |              | 2.29         |             | 2.29          |       | 2.29 |              | 2.29         |             | 2.29          |       |

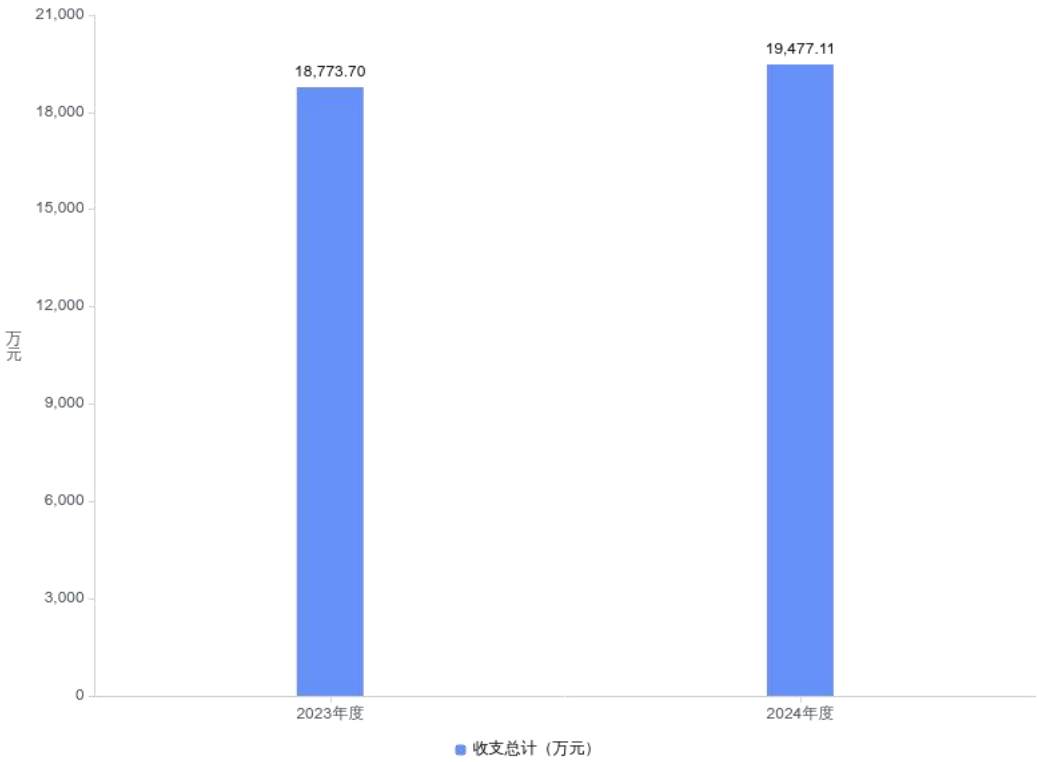
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心 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 19,477.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 703.41 万元，增长 3.7%，主要原因是 2024 年军队移交地方离退休干部人员支出增加。

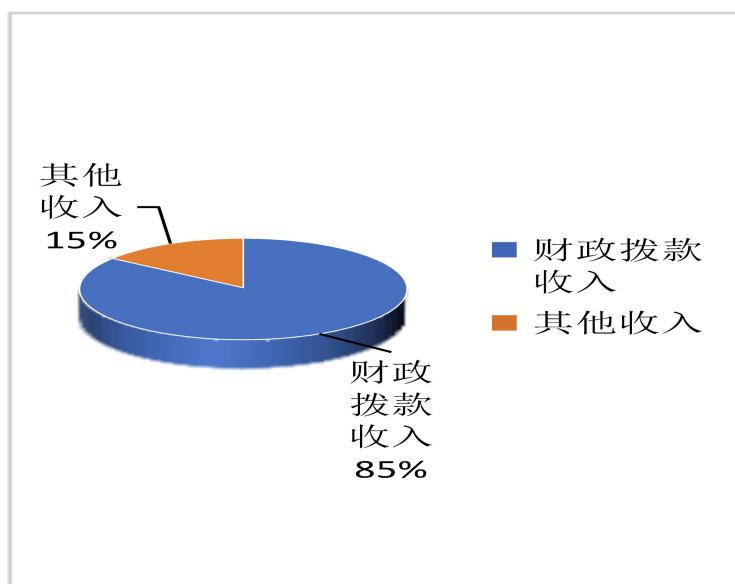
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,477.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 757.36 万元，增长 4.0%。其中：财政拨款收入 16,553.12 万元，占本年收入 85.0%；其他收入 2,923.99 万元，占本年收入 15.0%。主要原因是 2024 年军队移交地方离退休干部人员支出增加。

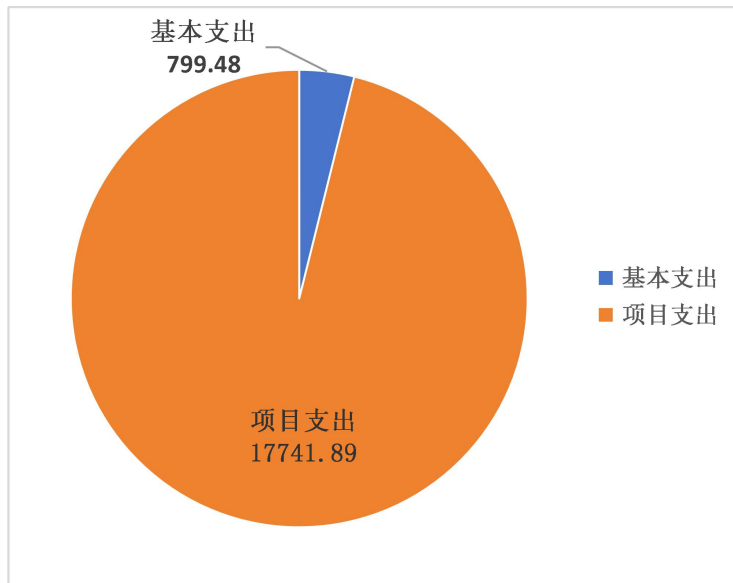
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18,541.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 232.33 万元，下降 1.2%。其中：基本支出 799.48 万元，占本年支出 4.3%；项目支出 17,741.89 万元，占本年支出 95.7%。主要原因是年末收到中央转移支付下达管理机构及离退休人员经费无法支付，已结转下年。

图 3：支出决算结构

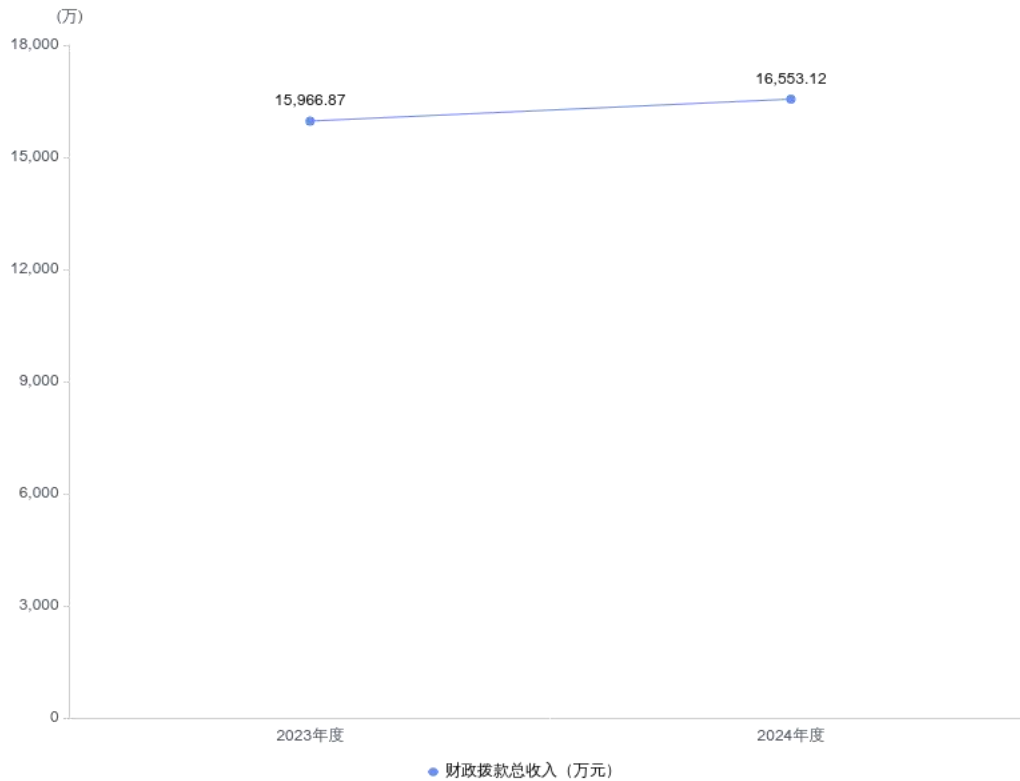


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 16,553.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 586.25 万元，增长 3.7%。主要原因是 2024 年军队移交地方离退休干部人员支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16,553.12 万元，比 2023 年度决算数增加 586.25 万元，增加主要原因是 2024 年军队移交地方离退休干部人员支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,553.12 万元，占本年支出合计的 89.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 586.25 万元，增长 3.7%，主要原因是 2024 年军队移交地方离退休干部人员支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,553.12 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 16,553.12 万元，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和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 15,009.77 万元，支出决算为 16,553.12 万元，完成年初预算的 110.3%。其中：基本支出 799.48 万元，项目支出 15,753.64 万元。项目支出主要用于：1、军休服务工作经费 166.35 万元，主要成效：落实了军队离退休干部生活和医疗待遇，改善了军队离退休干部集中居住院落环境，提升了服务质量。2、军队移交政府离退休人员安置经费 14,355.88 万元，主要成效：及时落实军休干部生活待遇，不断提升军休干部服务工作质量。3、军休干部医疗费 1,231.41 万元，主要成效：落实了军队离退休干部医疗待遇，不断提升军休干部服务工作质量。

#### 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休人员安置（项）年初预算为 14,434.92 万元，支出决算为 14,355.88 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：军队移交地方的军休干部人员支出减少。

(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 1,053.72 万元，支出决算为 965.83 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末收到中央转移支付下达管理机构经费。

(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 955.13 万元,支出决算为 1,231.41 万元,完成年初预算的 128.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:军休干部医疗费增长。

## 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 799.48 万元,其中:

人员经费 734.15 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。

公用经费 65.33 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.29 万元,支出决算为 2.29 万元,完成全年预算的 100%。较上年减少 1.35

万元，下降 37.1%，决算数较上年减少的主要原因：加强车辆日常管理，严格控制车辆日常运行支出。

## （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费全年预算为 4.95 万元，支出决算为 2.29 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.35 万元，下降 37.1%。决算数较上年减少的主要原因：加强车辆日常管理，严格控制车辆日常运行支出。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）公务用车运行费支出 2.29 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 4 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

## 十、政府采购支出说明

2024年度武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合

同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **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八服务管理中心共有车辆 4 辆；其中，离退休干部服务用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十三、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 4 个，资金 15,753.64 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，本着为军休干部提供优质服务的宗旨，服务对象满意度高，整体完成情况较好。

### **(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 18,541.37 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、满意度指标等目标值，单位整体支出预算执行率为 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 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 299.77 万元,执行数为 166.35 万元，完成预算的 55.5%。主要产出和效益是：一是较好地完成年度军休干部的移交安置工作，保障军休干部整体稳定；二是及时落实军休干部生活待遇，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。存在的问题和原因：项目部分绩效目标未执行完，绩效指标设置有待优化。下一步改进措施：进一步提高专项资金的使用效益，注重优化绩效指标，更好地为其提供全面的服务工作。

2. 军休干部生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,944.87 万元，执行数为 1,988.25 万元，完成预算的 67.5%。主要产出和效益是：一是较好地完成年度军休干部的移交安置工作，保障军休干部整体稳定；二是及时落实军休干部生活待遇，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。存在的问题和原因：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。下一步改进措施：进一步提高专项资金的使用效益，注重优化绩效指标，更好地为其提供全面的服务工作。

3. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,231.41 万元，执行数为 1,231.41 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益是：一是较好地完成年度军休干部的移交安置工作，保障军休干部整体稳定；二是及时落实军休干部生活待遇，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。存在的问题和原因：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。下一步改进措施：进一步提高专项资金的使用效益，注重优化绩效指标，更好地为其提供全面的服务工作。

#### （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、认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作

严格按政策规定和工作流程，完成了 2024 年度军休干部、士官接收安置工作。

### 二、认真落实军休干部各项待遇

按政策落实军休干部的政治和生活待遇，确保及时足额发放到位。

### 三、保障军休干部医疗服务

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。

### 四、改善军休干部休养环境

全力营造便捷宜居环境，中心不断优化军休小区环境，为军休干部提供安全、和谐的休养环境。

| 序号 | 重要事项                 | 工作内容及目标                                                                      | 完成情况                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作 | 认真做好当年度军队退休干部的接收安置工作，严格按照相关政策规定及工作流程办理。                                      | 2024 年，根据省军区要求和军转干部意愿，正式接收符合办理进汉移交安置手续的军队退休干部退休士官，全部签订了移交安置协议。                                                                                                          |
| 2  | 认真落实军休干部各项待遇         | 按政策落实军休干部离退休费、津补贴及丧葬费、遗属生活补助费等待遇，确保及时足额发放到位。                                 | 2024 年中心每月按时足额发放离退休费及各项补贴，按照规定每月为生活不能自理的军休干部发放了护理费，为符合条件的休干遗属及未成年子女发放了生活补助。协助去世休干家属办理了丧葬事宜，并按照规定程序及时申报了丧葬费和抚恤金。                                                         |
| 3  | 保障军休干部医疗服务           | 认真做好休干医疗审核报销及转诊办理保障工作，规范休干就医联单管理发放工作，建立健全休干医疗健康档案。提高医疗保障服务水平，全面落实军休干部医疗保障工作。 | 及时掌握军休干部健康状况。每年举办一次医疗健康讲座。定期组织各管理处医疗交叉检查，确保军休干部医疗费用审核报销无错漏。组织休干体检，慰问住院休干，为休干送药上门，办理转诊等相关业务工作全覆盖。中心及时与 16 家定点医院签订医疗协议。与荣军医院签订《军休医养结合共建协议》，为军休干部提供诊疗计划和随诊上门服务，提升军休干部生活质量。 |
| 4  | 改善军休干部休养环境           | 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。                                         | 全力营造便捷宜居环境: 中心积极与社区、街道、驻军单位开展双拥工作联建，打造了约 150 米长的双拥文化长廊，涵盖红色文化、科普知识、国防教育等一系列拥军优属、拥政爱民的文化元素，成为武汉市双拥文化宣传的亮丽名片。                                                             |

## 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）：反映民政单位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八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八服务管理中心 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八服务管理中心单位整体支出绩效自评得分为 96.4 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 18.4 分。

本单位年初批复预算数 16,443.77 万元，调整后预算数 20,150.91 万元，实际执行数为 18,541.37 万元，预算执行率 92%。

##### 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较好地完成年度军休干部的移交安置工作，保障军休干部整体稳定。2024 年度中心制定了《市军休八中心 2024 年度接收安置工作方案》，完善《市军休八中心接收安置工作服务手册》，军休干部服务政策落实率达 100%；全面落实“随退随审、即交即接”工作机制，如期保质完成 20 名军队退休干部及士官移交安置工作，确保军休干部、部队和中心“三满意”，年度军休干部、士官接收安置工作完成率达 100%；每月按时完成军休干部每月退休费的发放工作，军休干部生活待遇落实率达 100%；定期组织各管理处医疗交叉检查，确保军休干部医疗费用审核报销无错漏，军休干部服务工作合格准确率、军休干部待遇落实及时率达 100%。

②按政策较好地落实了军休干部的生活待遇，搞好军休干部的医疗保障，不断提升军休干部服务工作质量。2024 年中心坚持常态化走访慰问，对中心特殊困难军休干部做到心中有数，关爱到位。2024 年以来累计慰问 90 岁以上高龄军休干部党员 19 人次，二等以上军休干部党员 32 人次，离休干部 14 人次，重症伤残军休干部 42 人次，对口下沉及共建社区困难群众及退役军人 49 人次，困难党员 8 人次，常态化联系困难退役军人 52 人次；为做好军休干部医疗保障工作，中心及时与 16 家定点医院签订医疗协议。截至目前，累计发放门诊联单 5808 人次，住院联单 317 人次，办理非定点医院转诊共 77 人次；看望住院休干 181 人次，落实无经济收入家属医疗待遇 24 人次；为 21 名长期居住外地军休

干部办理异地就医；为行动不便的军休干部送药上门 90 人次，切实为军休干部的健康护航，军休干部生活待遇落实及时率达 100%。

## （2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 18 分。

本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，及时落实了军休干部生活待遇，不断提升军休干部生活服务工作质量，维护军休干部队伍整体稳。

本项目实施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，但是，以后相关工作仍需加强。

## （3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

### 3. 未完成的绩效目标。

无。

## （三）存在的问题和原因

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。

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八服务管理中心  
整体绩效自评表

|                          |               |                                                              |                        |           |              |                  |    |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                     |               | 武汉市军队离休退休干部第八服务管理中心                                          |                        |           |              |                  |    |
| 基本支出总额                   |               | 799.48 万元                                                    |                        | 项目支出总额    |              | 17,741.89 万元     |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |               |                                                              | 预算数(A)                 | 执行数(B)    | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |               | 单位整体<br>支出总额                                                 | 20,150.91              | 18,541.37 | 92.01%       | 18.4             |    |
| 年度目标 1：<br>(31 分)        |               | 完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部生活待遇，提升军休干部服务工作质量，改善军休干部服务环境，提升军休干部满意率。 |                        |           |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>指标      | 二级指标                                                         | 三级指标                   |           | 年初目标<br>值(A) | 实际完成<br>值(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标      | 数量指标                                                         | 军休干部服务政策落实率            |           | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |               |                                                              | 年度军休干部、士官接收安置<br>工作完成率 |           | 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<br>指标      | 社会效益<br>指标                                                   | 改善军休干部服务环境和活动场所        |           | 有所提升         | 达成<br>预期指标       | 8  |
|                          | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指<br>标                                                    | 军休干部满意度                |           | ≥95%         | 达成目标<br>值        | 8  |
| 年度目标 2：<br>(49 分)        |               | 完成年度军休干部接收安置任务，落实军休干部生活待遇，提升军休干部服务工作质量，改善军休干部服务环境，提升军休干部满意率。 |                        |           |              |                  |    |

| 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 |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----|
| 年度绩效指标        | 产出指标   | 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                                                                                          | 军休干部生活待遇落实及时率   | 100%     | 100%     | 5  |
|               | 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 | 有所提升     | 达成预期指标   | 10 |
|               | 满意度指标  | 满意度指标                                                                                         | 军休干部满意度         | ≥95%     | 达成目标值    | 12 |
| 总分            | 96.4 分 |                                                                                               |                 |          |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |        | 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   |        | 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、2024 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《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八服务管理中心 2024 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

2024 年度军休服务工作经费项目自评得分为 91.1 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 11.1 分。

本项目年初批复预算数 226.73 万元，调整后预算数 299.77 万元，实际执行数为 166.35 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 40 分，综合评价得分 40 分。主要指标完成情况如下：

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。

本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，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，维护了军休干部队伍整体稳定；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。

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

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。

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 年度军休干部服务经费项目自评表

|      |          |
|------|----------|
| 项目名称 | 军休干部服务经费 |
|------|----------|

|                            |                      |                                                                                                                   |                    |        |              |                         |    |  |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|-------------------------|----|--|
| 主管单位                       |                      | 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<br>第八服务管理中心 |    |  |
| 项目类别                       |                      | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                    |        |              |                         |    |  |
| 项目属性                       |                      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                    |        |              |                         |    |  |
| 项目类型                       |                      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                    |        |              |                         |    |  |
| 预算执行情况(万元)<br>(20 分)       |                      |                                                                                                                   | 预算数<br>(A)         | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率)        |    |  |
|                            |                      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 299.77             | 166.35 | 55.49%       | 11.1                    |    |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>( 80 分 ) | 一级指标                 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标               |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)            | 得分 |  |
|                            | 产出<br>指标<br>( 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<br>(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         | 达成预期指标                  | 20 |  |
|                            | 满意度指标<br>( 20 分 )    | 满意度指标                                                                                                             | 军休干部服务满意度          |        | ≥95%         | ≥95%                    | 20 |  |
| 总分                         | 94.6 分               |                                                                                                                   |                    |        |              |                         |    |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析      |                      | 无                                                                                                                 |                    |        |              |                         |    |  |
| 改进措施及<br>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。                     |                    |        |              |                         |    |  |

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八服务管理中心 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 93.5 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 13.5 分。

本项目年初批复预算数 1,434.00 万元，调整后预算数 2,944.87 万元，实际执行数为 1,988.25 万元，预算执行率 67.5%。

#### 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 100%。

##### （2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 18 分。

本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，及时落实了军休干部生活待遇，不断提升军休干部生活

服务工作质量，维护军休干部队伍整体稳。

本项目实施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，但是，以后相关工作仍需加强。

### （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。

### 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，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。

#### 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                                                                                                 |                 |          |              |                  |                     |  |
| 主管单位                       |                       | 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八服务管理中心 |  |
| 项目类别                       |                       | 1、单位预算项 目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项 目 <input type="checkbox"/> |                 |          |              |                  |                     |  |
| 项目属性                       |                       | 1、持续性项 目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项 目 <input type="checkbox"/>                                      |                 |          |              |                  |                     |  |
| 项目类型                       |                       | 1、常年性项 目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项 目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项 目 <input type="checkbox"/>    |                 |          |              |                  |                     |  |
| 预算执行情况(万元)<br>(20 分)       |                       |                                                                                                          | 预算数(A)          | 执行数(B)   | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |                     |  |
|                            |                       | 年度财政资金总额                                                                                                 | 2,944.87        | 1,988.25 | 67.51%       | 13.5             |                     |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>( 80 分 ) | 一级指标                  | 二级指标                                                                                                     | 三级指标            |          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分                  |  |
|                            | 产出<br>指标<br>( 40 分 )  | 数量指标                                                                                                     | 军休干部服务政策落实率     |          | 100%         | 100%             | 8                   |  |
|                            |                       |                                                                                                          | 军休干部接收安置率       |          | 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<br>指标<br>( 20 分 )  | 社会效益<br>指标                                                                                               | 改善军休干部服务环境和活动场所 |          | 有所提升         | 基本达成<br>预期指标     | 20                  |  |
|                            | 满意度<br>指标<br>( 20 分 ) | 满意度指<br>标                                                                                                | 军休干部满意度         |          | ≥95%         | ≥95%             | 20                  |  |
| 总分                         | 93.5 分                |                                                                                                          |                 |          |              |                  |                     |  |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析          |                       | 无                                                                                                        |                 |          |              |                  |                     |  |
| 改进措施及结果应用<br>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八服务管理中心 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 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 955.13 万元，调整后预算数 1,231.41 万元，实际执行数为 1,231.41 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：

年度享受医疗待遇人员 100%。军休干部医疗待遇落实率 100%。军休干部医疗保障覆盖率 100%。完成军休干部医疗保

障工作 100%。

## （2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，及时落实了休干医疗审核报销及转诊办理保障工作，规范休干就医联单管理发放工作，建立健全休干医疗健康档案；项目实施提高了医疗保障服务水平，全面落实军休干部医疗待遇 100%。

## （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. 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

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。

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                                                                                                  |                 |          |                     |                  |    |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|------------------|----|
| 主管单位                       |                      | 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八服务管理中心 |                  |    |
| 项目类别                       |                      | 1、单位预算项 目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项 目 <input type="checkbox"/> |                 |          |                     |                  |    |
| 项目属性                       |                      | 1、持续性项 目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项 目 <input type="checkbox"/>                                      |                 |          |                     |                  |    |
| 项目类型                       |                      | 1、常年性项 目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项 目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项 目 <input type="checkbox"/>    |                 |          |                     |                  |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20 分)       |                      |                                                                                                          | 预算数(A)          | 执行数(B)   | 执行率(B/A)            | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                            |                      | 年度财政资金总额                                                                                                 | 1,231.41        | 1,231.41 | 100%                | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>( 80 分 ) | 一级指标                 | 二级指标                                                                                                     | 三级指标            |          | 年初目标值<br>(A)        | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                            | 产出<br>指标<br>( 40 分 ) | 数量指标                                                                                                     | 年度享受医疗待遇人数      |          | ≥730 人次             | 730 人次           | 10 |
|                            |                      |                                                                                                          | 军休干部医疗待遇落实率     |          | 100%                | 100%             | 10 |
|                            |                      | 质量指标                                                                                                     | 军休干部医疗保障覆盖率     |          | 100%                | 100%             | 10 |
|                            |                      | 时效指标                                                                                                     | 完成军休干部医疗保障工作及时率 |          | 100%                | 100%             | 10 |
|                            | 效益<br>指标<br>( 20 分 ) | 社 会 效<br>益指标                                                                                             | 落实军休干部医疗待遇      |          | 有所提升                | 达成<br>预期指标       | 20 |
|                            | 满意度指<br>标 ( 20 分 )   | 满 意 度<br>指标                                                                                              | 军休干部满意度         |          | ≥95%                | 达成<br>预期指标       | 20 |
| 总分                         | 100 分                |                                                                                                          |                 |          |                     |                  |    |

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | 无                                                                                             |
| 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。 |