

**2024年度武汉市军队离休退休干部
第五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五服务管理中心概况

- 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五服务管理中心 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五服务管理中心 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五服务 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；按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，保障军休干部合法权益等，组织开展文体活动丰富军休干部文化生活、承担上级交办的其他工作。

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五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，设综合科、宣传教育科、服务管理科和医务科 4 个内设科室。

**第二部分 武汉市军队离休退休干部第五服务
管理中心 2024 年度单位决算表**

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,351.26	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	4,253.9	八、社会保障和就业支出	38	28,347.05
	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	29,605.16	本年支出合计	57	28,347.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,258.11
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	29,605.16	总计	60	29,605.16

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：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

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	29,605.16	25,351.26					4,253.9
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			25,171.83	20,917.93					4,253.9
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			1,438.33	1,438.33					
2080999	其他退役安置支出			2,995	2,995					

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五服务管理中心

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
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	28,347.05	1,270.09	27,076.96			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	23,913.72		23,913.72			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,438.33	1,270.09	168.24			
2080999			其他退役安置支出	2,995		2,995			

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：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

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	25,351.26	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	25,351.26	25,351.26		
	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	25,351.26	本年支出合计	59	25,351.26	25,351.26		
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	25,351.26	总计	64	25,351.26	25,351.26		

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：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

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	25, 351. 26	1, 270. 09	24, 081. 17
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	20, 917. 93		20, 917. 93
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1, 438. 33	1, 270. 09	168. 24
2080999			其他退役安置支出	2, 995		2, 995

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

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

公开06表
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	993.91	302	商品和服务支出	112.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.28	30201	办公费	5.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.17	30202	印刷费	1.04	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	391.73	30205	水费	0.88	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.29	30206	电费	10.7	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.03	30207	邮电费	3.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	80.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	0.93			
30113	住房公积金	59.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.51			
30199	其他工资福利支出	123.73	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	164.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	164.17	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	21.25			
30309	奖励金		30229	福利费	52.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.83			
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	2.12			
人员经费合计		1,158.08	公用经费合计					112.01

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五服务管理中心

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心

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
9.83		9.83		9.83		9.83		9.83		9.83	

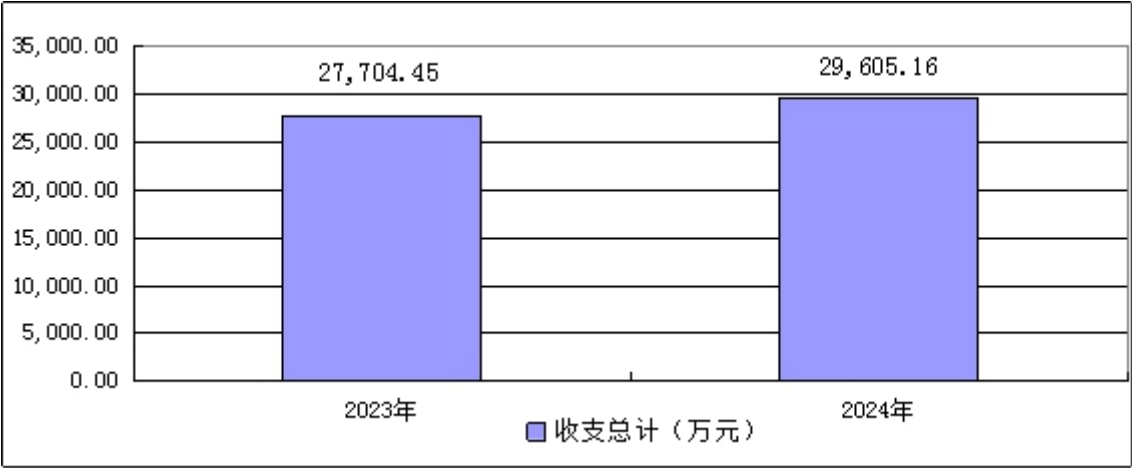
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心 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 29,605.16 万元。与 2023 年度相比，收入增加 1,900.71 万元，增长 6.9%，支出增加主要原因是 1. 军队移交地方的军休干部人员支出增加；2. 军休干部医疗费增加。

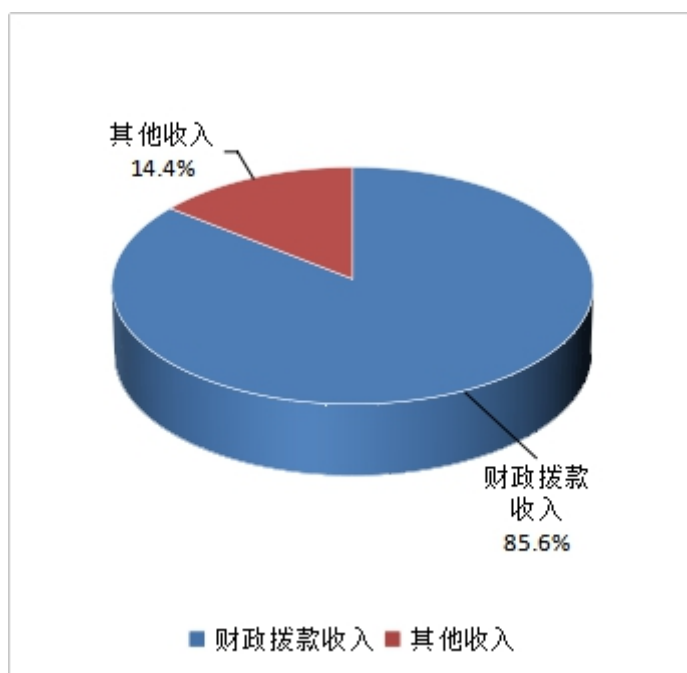
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29,605.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,900.71 万元，增加 6.9%，主要原因是军队移交地方的军休干部人员支出增加。其中：财政拨款收入 25,351.26 万元，占本年收入 85.6%；其他收入 4,253.9 万元，占本年收入 14.4%。

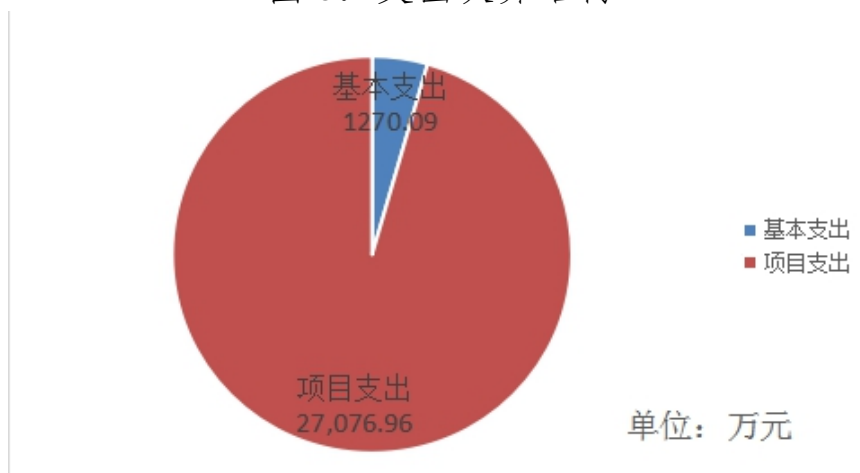
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 28,347.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 642.6 万元，增加 2.3%，主要原因是军队移交地方的军休干部人员支出增加。其中：基本支出 1,270.09 万元，占本年支出 4.5%；项目支出 27,076.96 万元，占本年支出 95.5%。

图 3：支出决算结构

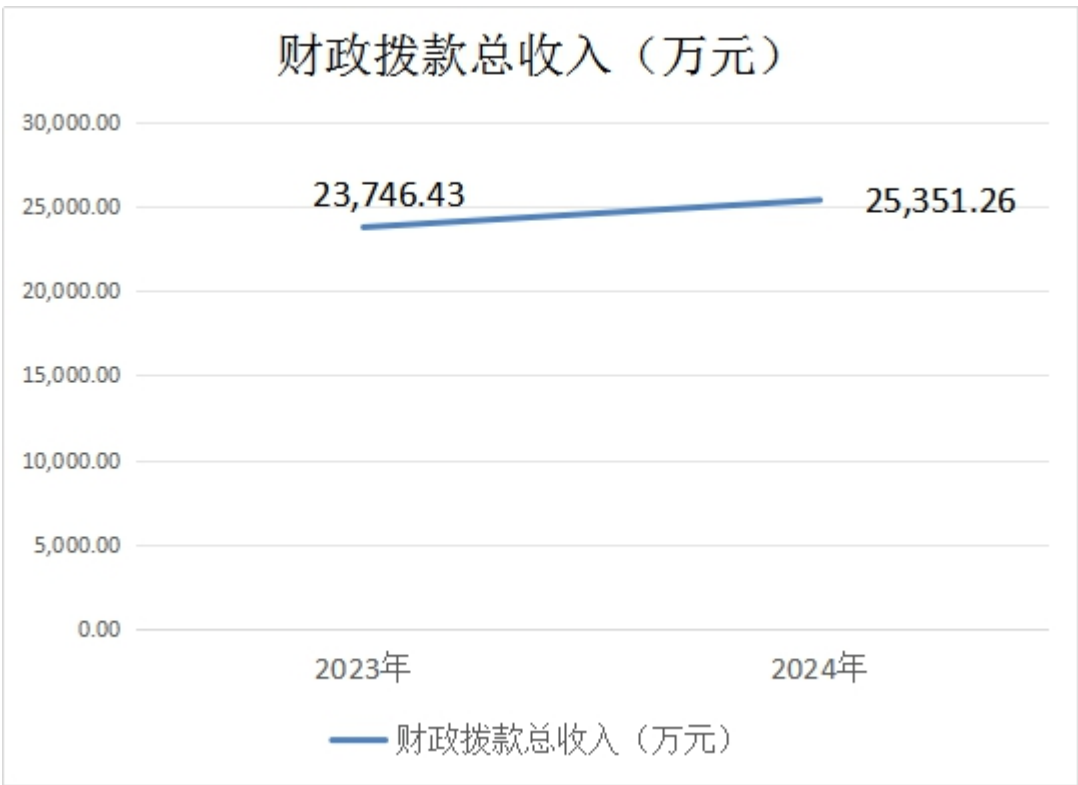


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 25,351.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,604.83 万元，增加 6.8%。主要原因是 2024 年增加了新接收的休干离退休费及医疗费等支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25,351.26 万元，比 2023 年度决算数增加 1,604.83 万元。增加主要原因是 2024 年增加了新接收的休干离退休费及医疗费等支出。政府性基金预算拨款收入 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 25,351.26 万元，占本年支出合计的 85.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,604.83 万元，增加 6.8%。主要原因是 2024 年增加了新接收的休干离退休费及医疗费等支出。

(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 25,351.26 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 25,351.26 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 22,193.26 万元，支出决算为 25,351.26 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：基本支出 1,270.09 万元，项目支出 24,081.17 万元。项目支出主要用于：

军休服务工作经费 168.24 万元，主要成效：较好地落实了年度军休干部移交安置工作，保障休干服务政策落实；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。

中央退役安置补助经费 20,917.93 万元，主要成效：项目实施有助于落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系，较

好地落实了年度军休干部服务工作，保证了军休干部群体整体稳定，充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，确保了对军休干部的服务质量。

军休干部医疗费 2,995 万元，主要成效：充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，确保了对军休干部的服务质量，落实了军休干部医疗待遇。

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 19,002 万元，支出决算为 20,917.93 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付资金预算时为暂估金额，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)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为 1,551.26 万元，支出决算为 1,438.33 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，对部分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 1,640 万元，支出决算为 2,995 万元，完成年初预算的 182.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度追加了军休干部医疗保障经费预算。

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 1,270.09 万元，其中：

人员经费 1,158.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 122.01 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 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.17 万元，增加 1.8%，决算数较上年增加的主要原因：因车辆老化、本年度增加了公务车辆维修费。

(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 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.17 万元，增加 1.8%，决算数较上年增加的主要原因：因车辆老化、

本年度增加了公务用车维修费。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 9.83 万元，完成全年预算的 100%，相比全年预算无变动。主要用于离退休干部服务用车，其中：燃料费 2.2 万元；维修费 4.82 万元；停车及过桥过路费 0.45 万元；保险费 1.66 万元；年审和评估 0.7 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 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五服务管理中心政府采购支出总额6.21万元，其中：政府采购货物支出6.21万元。授予中小企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.21万元，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五服务管理中心共有车辆10辆，其中，离退休干部用车10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 3 个，资金 24,081.17 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 年度绩效指标设置较为完善，指标完成情况较好，单位各项职能工作有序开展，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 28,347.05 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 93.1%，2024 年度较好完成年初制定的绩效目标，单位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 232.33 万元，执行数为 168.24 万元，完成预算的 72.4%。主要产出和效益是：一是较好地落实了年度军休干部服务工作，保证了军休干部群体整体稳定；二是较好地落实了年度军休干部移交安置工作，保障休干服务政策落实。发现的问题及原因：预算编制精细化程度不够，项目的预算执行率偏低。下一步改进措施：根据项目和单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得绩效指标逐步清晰、明确，进一步提高预算执行力度。

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 4,272.81 万元，执行数为 2,995.79 万元，完成预算的 70.1%。主要产出和效益是：一是体现了党和国家对广大军休干部的关心，有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定，确保了对军休干部的服务质量；二是项目实施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，基本达成目标，但以后相关工作还可以进一步加强。发现的问题及原因：本年度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。下一步改进措施：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，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。

3. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,995 万元，实际执行数为 2,995 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益是：一是充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，确保了对军休干部的服务质量，确保了军休干部医疗保障待遇；二是项目实施有助于落实军休干部“两个待遇”、“六老”的保障体系，保持了军休系统职工队伍和社会稳定，提升了军休干部生活质量。发现的问题及原因：本年度仍然存在绩效指标设置不细化、不清晰，不全面，如项目产出指标只设置为落实率 100%，未设置可量化指标，无法对绩效目标完成情况进行科学、

有效的考核。下一步改进措施：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。根据项目和部门情况，依据年度预算和预计完成工作量设置完善相应的绩效指标，使得绩效指标清晰、明确、且可以量化。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位高度重视绩效评价工作，加强项目规划，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，加强项目管理，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进办法，作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、主动靠前服务，接收安置“安身”又“安心”。

始终把接收安置作为一项重要政治任务，主动靠前服务，畅通军地交接渠道，坚持“应接尽接、即交即接、动态清零”的工作原则，做好符合移交安置条件的军休干部、退休士官的接收安置工作，接收安置率 100%。完善接收安置服务手册，优化“三方见面”流程，宣讲军休政策，确保部队和军休干部“双满意”，让军休干部感受“家”的归属感。

二、创新多元服务，幸福桑梓“养老”更“享老”。

针对军休干部不同特点和多元需求，强化精准施策，创新服务方式，提升保障水平，切实增强服务对象荣誉感归属感获得感。完善基础数据信息、优化特色服务品牌。持续推进军休干部分类关爱服务和“三助一护”服务，拓展社会化养老服务供给。

三、深化思想引领，思政教育“常态”促“长效”。

中心党委严格落实“第一议题”和“第一政治要件”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要论述，确保工休人员在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。抓实党员教育，凝聚思想合力；规范支部建设，建强战斗堡垒；创新理论武装方式载体，组织支部接力开展各具特色的主题党日活动。

四、突出作用发挥，银发有为“声势”变“盛势”。

整合思政宣教和老兵红色地标志愿服务资源，以讲好“大思

政课”为目标，全新打造“红领军休 行走的老兵思政课”品牌。开展志愿服务活动，中心党建品牌案例入选市委组织部“基层治理 武汉答卷”创新案例。

五、创新打造“军休关工委”新名片。

以湖北首家军休系统关工委成立为契机，与 4 所高等学府、中小学签订思政教育共建协议，持续打造“红领军休 行走的老兵思政课”平台，让思政课堂“活”起来，为关心下一代工作注入了新鲜的工作力量。

六、建立完善内控管理体系建设。

以参加“匠心之轮·八仙过海”拉练轮值活动为契机，立足军休工作领域“全员、全要素、全过程”，结合开展“抓落实”学查改活动相关要求，更新完善 10 余项工作制度、流程，进一步促进服务管理工作标准化、规范化、便利化，着力为军休干部提供更加专业精细、优质便捷的服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主动靠前服务，接收安置“安身”又“安心”	始终把接收安置作为一项重要政治任务，主动靠前服务，畅通军地交接渠道	做好符合移交安置条件的军休干部、退休士官的接收安置工作,接收安置率 100%。坚持“应接尽接、即交即接、动态清零”的工作原则，完善接收安置服务手册，优化“三方见面”流程，宣讲军休政策，确保部队和军休干部“双满意”。

2	创新多元服务，幸福桑梓“养老”更“享老”	针对军休干部不同特点和多元需求，强化精准施策，创新服务方式，提升保障水平	切实增强服务对象荣誉感归属感获得感。完善基础数据信息、优化特色服务品牌。持续推进军休干部分类关爱服务和“三助一护”服务，拓展社会化养老服务供给。
3	深化思想引领，思政教育“常态”促“长效”	及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要论述，确保工休人员在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致	中心党委严格落实“第一议题”和“第一政治要件”制度，抓实党员教育，凝聚思想合力；规范支部建设，建强战斗堡垒；创新理论武装方式载体，组织支部接力开展各具特色的主题党日活动。
4	突出作用发挥，银发有为“声势”变“盛势”	整合思政宣教和老兵红色地标志愿服务资源	以讲好“大思政课”为目标，全新打造“红领军休 行走的老兵思政课”品牌，开展志愿服务活动，中心党建品牌案例入选市委组织部“基层治理武汉答卷”创新案例。
5	创新打造“军休关工委”新名片	持续打造“红领军休 行走的老兵思政课”平台	以湖北首家军休系统关工委成立为契机，与4所高等学府、中小学签订思政教育共建协议，让思政课堂“活”起来，为关心下一代工作注入了新鲜的工作力量。
6	建立完善内控管理体系建设	促进服务管理工作标准化、规范化、便利化	立足军休工作领域“全员、全要素、全过程”，结合开展“抓落实”学查改活动相关要求，更新完善10余项工作制度、流程，着力为军休干部提供更加专业精细、优质便捷的服务。

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：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五服务管理中心 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五服务管理中心 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五服务管理中心（以下简称“中心”）单位整体支出绩效自评得分为 96.61 分，其中：预算执行情况为 18.61 分，产出为 40 分，效益为 18 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 18.61 分。

本部门年初批复预算数 24,194.26 万元，调整后预算数 30,462.36 万元，实际执行数为 28,347.05 万元，预算执行率 93.1%。

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：

年度军休干部、士官接收安置工作完成率 100%。坚持“应接尽接、即交即接、动态清零”的工作原则，2024 年做好符合移交安置条件的军休干部、退休士官的接收安置工作，接收安置率 100%，召开“三方见面会”18 场。完善接收安置服务手册，优化“三方见面”流程，分管领导和各科室负责人到会介绍中心相关情况，宣讲军休政策，确保部队和军休干部“双满意”。

军休干部生活待遇落实率 100%。不折不扣落实“两个待遇”的基础上，对标军休干部的“急难愁盼”，做细做实休干日常服务保障工作，不断优化分类关爱服务和“三助一护”服务项目。

军休干部服务政策落实率 100%。按政策及时落实军队离退休干部、士官离退休费、生活补贴、护理费等各项待遇，中心开展慰问整十岁生日休干、上门巡诊等活动。

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，定期走访联系高龄、行动不便的军休干部，在重大节日、首次住院、入住养老院及时上门走访送去慰问和关怀。为高龄行动不便休干送书、送学上门。

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，核准休干增资及遗属补助待遇，及时主动清查、办理休干病故丧葬费及抚恤金事宜。

军休干部生活待遇落实准确率 100%。持续推进军休干部分类关爱服务和“三助一护”服务，细化 6 项服务类别，重点关注

独居和患危重病的军休干部，为其提供个性化服务保障；加强患多种慢性疾病军休干部的日常服务，不断提升医疗服务保障水平。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 18 分。主要指标完成情况如下：

军休干部服务环境和活动场所有所改善。落细落实《中心安全管理规定》，常态化开展日检查、月巡查和节前隐患排查，及时协调相关部门解决竹叶山、蔡家田军休小区安全隐患问题，开展“敲门行动”进行入户宣传提醒，切实保障好军休干部的居家安全。积极争取街道社区支持，将蔡家田军休小区纳入全市老旧小区改造计划，有效解决该小区设施陈旧、布局不合理等问题。

本项目实施体现了党和国家对广大军休干部的关心，有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定，确保了对军休干部的服务质量。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，基本达成目标，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。

中心扎实推进军休服务管理各项工作，从军休主责主业为切入点，在解决实际问题上下功夫，促进提能增效，努力提升军休干部休养生活尊崇感、幸福感、获得感。军休干部满意度达 95% 以上。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 预算编制精细化程度不够，项目的预算执行率偏低。

2. 本年度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。

3. 本年度仍然存在绩效指标设置不细化、不清晰，不全面，如项目产出指标只设置为落实率 100%，未设置可量化指标，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. 根据项目和单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得绩效指标逐步清晰、明确，进一步提高预算执行力度。

2. 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，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。

3. 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。根据项目和部门情况，依据年度预算和预计完成工作量设置完善相应的绩效指标，使得绩效指标清晰、明确、且可以量化。

2024 年度武汉市军队离休退休干部第五服务管理中心
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五服务管理中心					
基本支出总额		1,270.09 万元		项目支出总额		27,076.96 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	30,462.36	28,347.05	93.1%	18.61	
年度目标 1 (45 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，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
	产出 指标	数量指标	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
			军休干部服务政策落实率		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	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	9
	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 (35 分)		落实军休干部生活待遇，落实军休干部经费保障及服务政策，维护军休干部队伍整体稳定。					
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	数量指标	军休干部生活待遇落实率		100%	100%	5
		质量指标	军休干部生活待遇落实准 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	社会效益 指标	有助于落实军休干部“两个 待遇”、“六老”的保障体 系，保持军队和社会稳定		有所提升	基本达成预 期指标	9

	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	10
总分	96.61 分					
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，项目的预算执行率偏低。 2. 本年度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。 3. 本年度仍然存在绩效指标设置不细化、不清晰，不全面，如项目产出指标只设置为落实率 100%，未设置可量化指标，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. 根据项目和单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得绩效指标逐步清晰、明确，进一步提高预算执行力度。 2. 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，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。 3. 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。根据项目和部门情况，依据年度预算和预计完成工作量设置完善相应的绩效指标，使得绩效指标清晰、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)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年度军休干部服务工作经费项目自评得分为 94.48 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 14.48 分。

本项目年初批复预算数 253.34 万元，调整后预算数 232.33 万元，实际执行数为 168.24 万元，预算执行率 72.4%。

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。

本项目实施提升了军休干部的获得感、幸福感，保持了军休系统职工队伍稳定，确保了对军休干部的服务质量；项目实施有力的改善了军休干部活动场所环境条件，提升了军休干部生活质量。

（3）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

2023 年度绩效评价结果显示：针对产出绩效指标设置有待优化的情况，本年度根据实际情况调整了部分产出绩效指标，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

2. 本年度存在的问题和原因

预算编制精细化程度不够，项目的预算执行率偏低。

(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。

根据项目和单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得绩效指标逐步清晰、明确，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 年度军休干部服务工作经费项目自评表

项目名称		军休干部服务工作经历费						
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五服务中心	
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)		
			232.33	168.24	72.4%	14.48		
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%	10	
			军休干部生活待遇落实率		100%	100%	10	
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率		100%	100%	10	

		时效指标	军休干部待遇落实及时率	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善军休干部服务环境和活动场所	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	94.48分					
偏差大或目标未完成 原因分析		预算编制精细化程度不够，项目的预算执行率偏低。				
改进措施及 结果应用方案		根据项目和单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得绩效指标逐步清晰、明确，进一步提高预算执行力度。				

三、2024 年度军休干部生活补助项目自评结果(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，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五服务管理中心 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 92.02 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 14.02 分。

本项目年初批复预算数 2,001 万元,调整后预算数 4,272.81

万元，实际执行数为 2,995.79 万元，预算执行率 70.1%。

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。

本项目实施体现了党和国家对广大军休干部的关心，有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定，确保了对军休干部的服务质量，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，基本达成目标，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。

本项目实施后，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

2023 年度绩效评价结果显示：年度绩效指标设置不够细化、

不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。本年度根据实际情况调整了部分产出绩效指标，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

2. 本年度存在的问题和原因

本年度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。

(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。

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，将年中项目监控的结果应用在年中预算调整中，确保财政资金的使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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五服务中心
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) 4,272.81	执行数(B) 2,995.79	执行率(B/A) 70.1%	得分 (20分*执行率) 14.02	
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
			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%
	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	基本达成 预期指标	18
	满意度 指标 (20分)	满意度指 标	军休干部满意度		≥95%	≥95%	20
总分	92.02分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度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。					
改进措施及 结果应用方案		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，将年中项目监控的结果应用在年中预算调整中，确保财政资金的使用效益。					

四、2024 年度军休干部医疗费项目自评结果(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，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五服务管理中心 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 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 1,640 万元，调整后预算数 2,995 万元，实际执行数为 2,995 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：

军休干部服务政策落实率 100%；军休干部生活待遇落实率 100%；军休干部医疗工作合格准确率 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。

本项目实施体现了党和国家对广大军休干部的关心，有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定，确保了对军休干部的服务质量；项目实施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，基本达成目标，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。

本项目实施后，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

2023 年度绩效评价结果显示：年度绩效指标设置不够细化、不清晰，未能对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核，绩效指标体系有待进一步完善。本年度根据实际情况调整了部分产出绩效指标，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

2. 本年度存在的问题和原因

本年度仍然存在绩效指标设置不细化、不清晰，不全面，如项目产出指标只设置为落实率 100%，未设置可量化指标，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。

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。根据项目和部门情况，依据年度预算和预计完成工作量设置完善相应的绩效指标，使得绩效指标清晰、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五服务中心	
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)	
			2,995	2,995	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	军休干部服务政策落实率		100%	100%	10
			军休干部生活待遇落实率		100%	100%	10
		质量指标	军休干部医疗工作合格准确率		100%	100%	10
			时效指标		军休干部待遇落实及时率		100%
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，保持军队和社会稳定		有所提升	基本达成 预期指标	18
	满意度 指标 (20 分)	满意度指 标	军休干部满意度		≥95%	≥95%	20
总分		98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度仍然存在绩效指标设置不细化、不清晰，不全面，如项目产出指标只设置为落实率 100%，未设置可量化指标，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		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。根据项目和部门情况，依据年度预算和预计完成工作量设置完善相应的绩效指标，使得绩效指标清晰、明确、且可以量化。					