

**2024 年度武汉市军队离休退休干部
第二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二服务管理中心概况

- 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二服务管理中心 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二服务管理中心 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二 服务管理中心概况

一、单位主要职责

为军队离休退休干部提供服务，完成上级下达的军队离休退休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二服务管理中心内设科室 4 个，分别为综合科、宣传教育科、医务科、服务管理科。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第二
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二服务管理中心

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	20,872.59	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	3,731.78	八、社会保障和就业支出	38	23,360.05
	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	24,604.37	本年支出合计	57	23,360.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,244.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	24,604.37	总计	60	24,604.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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	24, 604. 37	20, 872. 59					3, 731. 78
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	22, 117. 08	18, 385. 3					3, 731. 78
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1, 179. 55	1, 179. 55					
2080999			其他退役安置支出	1, 307. 74	1, 307. 74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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	23, 360. 05	1, 060. 74	22, 299. 31			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			20, 872. 76		20, 872. 76			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			1, 179. 55	1, 060. 74	118. 81			
2080999	其他退役安置支出			1, 307. 74		1, 307. 74			

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二服务管理中心

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	20,872.59	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	20,872.59	20,872.59		
	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	20,872.59	本年支出合计	59	20,872.59	20,872.59		
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	20,872.59	总计	64	20,872.59	20,872.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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
			合计	20,872.59	1,060.74
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	18,385.3	18,385.3
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,179.55	118.81
2080999			其他退役安置支出	1,307.74	1,307.74

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二服务管理中心

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	891.64	302	商品和服务支出	112.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.25	30201	办公费	1.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.19	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	266.15	30205	水费	0.47	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.98	30206	电费	11.05	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.7	30207	邮电费	2.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	98.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.86			
30112	其他社会保障缴费	14.34	30211	差旅费	0.42			
30113	住房公积金	90.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出	177.3	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	57	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			
30309	奖励金		30229	福利费	50.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.25			
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	4.17			
人员经费合计		948.64	公用经费合计					112.1

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二服务管理中心

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

公开 08 表
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 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二服务管理中心

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
8.25		8.25		8.25		8.25		8.25		8.25	

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二服务管理中心 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 24,604.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,221.78 万元，增长 5.2%，主要原因是我单位 2024 年新接收安置军队退休干部一批，中央转移支付下达的人员经费有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

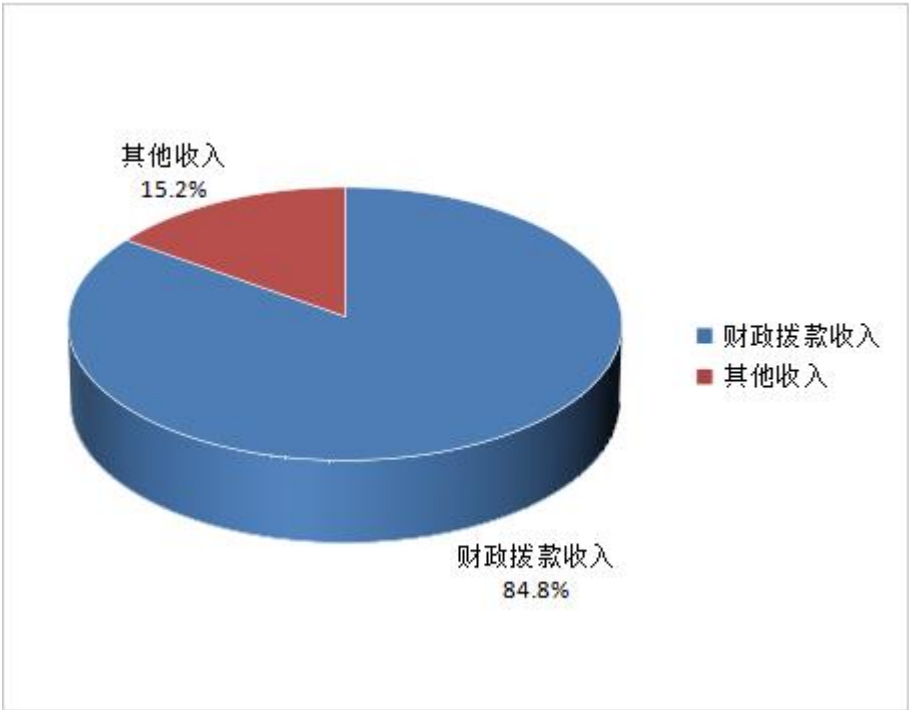


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24,604.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,356.18 万元，增长 5.8%，主要原因是：2024 年军队移交地方的军休干部人员定期增资增加，导

致收入相应增加。其中：财政拨款收入 20,872.59 万元，占本年收入 84.8%；其他收入 3,731.78 万元，占本年收入 15.2%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23,360.05 万元。与 2023 年度相比，支出合计减少 22.54 万元，减少 0%，主要原因严格落实过紧日子要求，压减了部分经费支出。其中：基本支出 1,060.74 万元，占本年支出 4.5%；项目支出 22,299.31 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 20,872.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 896.33 万元，增长 4.5%。主要原因 2024 年军休干部定期增资增加，导致收入支出相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20,872.59 万元，比 2023 年度决算数增加 896.33 万元。增加的主要原因是我单位 2024 年新接收安置军队退休干部一批，中央转移支付下达的人员经费有所增加。

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 年度财政拨款支出 20,872.59 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 896.33 万元，增加 4.5%。主要原因是我单位 2024 年新接收安置军队退休干部一批，中央转移支付下达的人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 20,872.59 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 20,872.59 万元，占 100%。主要是用于单位人员经费和公用经费、军队移交地方管理的军休干部离退休费以及军休服务工作的项目经费

支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,123.22 万元，支出决算为 20,872.59 万元，完成年初预算的 109.1%。其中：基本支出 1,060.74 万元，项目支出 19,811.85 万元。项目支出用于：

军休服务工作经费 118.81 万元，主要成效：完成军休干部（士官）接收安置工作，充分保障了军休干部的政治和生活待遇，加强基础设施维护，改善军休干部服务和活动场所环境，提升军休干部生活质量，充分体现党和政府对军休干部的重视和关怀；

军休干部医疗费 1,307.74 万元，主要成效：落实医疗服务保障，做好军队离退休干部和无经济收入家属提供医疗保障；

中央安置退役补助经费 18,385.3 万元。主要成效：落实军休干部政治、生活“两个待遇”，改善军休干部休养环境，努力提升军休干部休养的尊崇感、幸福感、获得感。

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 17,004.2 万元，支出决算为 18,385.3 万元，支出决算大于年初预算的主要原因是：年中接收中央转移支付下达军休干部人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移

交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 1,201.28 万元，支出决算为 1,179.55 万元，完成年初预算的 98.2%，支出决算小于年初预算的主要原因是：根据上级要求压减日常公用经费及项目经费。

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 917.74 万元，支出决算为 1,307.74 万元，支出决算大于年初预算的主要原因是：年中追加预算 390 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,060.74 万元，其中：

人员经费 948.64 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、退休费。

公用经费 112.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、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

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款全年预算数为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成全年预算的 100%，较上年无变化。决算数等于全年预算数。

(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支出决算为 8.25 万元，完成全年预算的 100%，较上年无变化。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) 公务用车运行费维护费 8.25 万元，主要用于离退休干部服务、车辆维修保养、缴纳保险费和加油费等。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 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二服务管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0%。

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二服务管理中心共有车辆 9 辆，其中，离退休干部服务用车 9 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 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 19,811.85 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

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效自评，资金 23,360.05 万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、绩效指标等目标，单位整体支出预算执行率为 92.8%，对支出全面开展了绩效自评，完成各项工作目标，财政预算资金使用规范，整体支出情况良好。

(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 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 159.7 万元，执行数为 118.81 万元，完成预算的

74.4%。主要产出和效益是：一是规范服务管理工作，建设维护军休干部活动场所，改善军休干部休养环境；二是组织开展文体活动，开办军休老年大学，丰富军休文化生活；三是做好军休干部服务工作保障，改善服务环境，保障管理机构运转。发现的问题及原因：本年度预算执行不够高，主要是我单位部分工程维修费由上级单位承担，导致军休干部服务工作经费中维修费没有使用完毕。下一步改进措施：一是提高年初预算编制的准确性，科学、合理细化项目预算；二是结合年度预算安排、本单位工作重点和绩效目标，提前谋划重点工作和资金支出计划，在年度内有序高效开展预算执行工作，进一步提高预算执行进度。

2. 军休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,307.74 万元，执行数为 1,307.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：落实军休干部医疗待遇，做好军队离退休干部和无经济收入家属医疗保障，军休干部医疗待遇落实率 100%，及时率 100%。发现的问题及原因：绩效指标设置较零散，有待向科学化、系统化方向改进。下一步改进措施：根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系。

3. 军休干部生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,760.68 万元，执行数为 2,487.46 万元，完成预算 66.7%。主要产出和效益是：一是全年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%、及时率 100%；二是改善了军休干部生活和活动环境，提升了军休干部生活质量。发现的问题及原因：财政资金执行进度和使用效率有待提升，主要原因是上级单位年底临时追加全年预算 1871.68 万元，导致无法在当年使用完毕。下一步改进措施：一是注重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，确保财政资金的使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。本年度积极完善相关管理制度，严格执行相关文件要求，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，有效提高专项资金的使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、擦亮品牌建设，“红色”赋能

中心圆满完成以“匠心服务彰活力 奋楫扬帆续荣光”为主题的军休系统轮值拉练活动，依托中心党建工作实际，选树了“老兵护航 平安合伙人”、“艺心领航 红色轻骑兵”“青春启航 薪火接力棒”三个特色党建品牌，不断为军休工作“红色”赋能。

二、强化政治建设，扎根铸魂

党委书记面向干部职工、军休干部全年开展《中国共产党纪律处分条例专题辅导报告》等4次专题党课；职工支部坚持每月一次的主题党日学习，增强党性修养；学习先进典型，在全中心发出向军休干部黄子阶学习的号召，学习黄老的高尚品德和奉献精神，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，将榜样力量转化为干事创业的强大动能。

三、深化家园建设，和谐暖心

落实军休干部的政治待遇和生活待遇，为28名休干党员颁发“光荣在党50年”纪念章；二是组织28名休干三批次参加事务部、省厅荣誉疗养、伤残疗养活动；三是充分发挥服管处和支部联系人“最后一公里”桥梁作用，对空巢、独居、高龄、失能以及在外地的军休干部重点关注，使服务保障零距离，全年共慰问休干500人次。

四、积极推进军休工作社会化服务

积极对接三个自管军休院落辖区社区，引进社会资源，营造美好的休养环境。今年完成元宝山服管处老旧小区改造，改造金额 120 余万元。引进居家养老项目，为有需求的休干家庭安装 20 套适老化改善设施，总价值 3 万余元。服管处携手物业公司开展“便民服务日”活动，将理发、缝补衣物鞋履、上门诊疗等丰富多彩的便民服务送到休干家门口。

五、积极推动军休文化建设服务

依托老年大学、艺术团等主阵地，不断为军休干部精神生活“充电蓄能”。军休老年大学今年共开设 16 班次；组织参加“庆八一”书画展、全市军休干部书画摄影展赛活动，累计展出作品 200 余幅；组织近 300 名休干和家属前往孝感金卉庄园春游；组织重阳节登高活动，以欢笑共叙桑榆之乐。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	擦亮品牌建设，“红色赋能”	中心圆满完成以“匠心服务彰活力 奋楫扬帆续荣光”为主题的军休系统轮值拉练活动，依托中心党建工作实际，选树了“老兵护航 平安合伙人”、“艺心领航 红色轻骑兵”“青春启航 薪火接力棒”三个特色党建品牌，不断为军休工作“红色”赋能。	“老兵护航 平安合伙人”党建品牌依托休干十七党支部和狮子山街道珞狮路社区共同打造。今年该品牌纵深推进，一是成立“珞狮路社区退役军人服务驿站”，拓展社区文化阵地，打造“党群服务阵地”“红色教育基地”和“军民文化生活园地”融合共享式红色阵地。二是发挥政治优势，担任社区“调解员”解决邻里纠纷，开展社区反诈宣传、民法典法治宣传，助力和谐社区建设，为社区基层治理赋能增效。三是成立老兵平安巡逻队，定期巡逻，排查消防安全隐患，保障群众生命财产安全。
2	强化政治建设，扎根铸魂	制定《中共武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心委员会理论学习中心组学习制度》、贯彻落实意识形态工作责任制实施方案；重点抓青年党员理论学习，组织中心组集中学习10次；严格落实“三会一课”、主题党日常态化、制度化。	面向干部职工、军休干部开展《中国共产党纪律处分条例专题辅导报告》等专题党课；职工支部每月一次的主题党日学习；在全中心发出向军休干部黄子阶学习的号召，，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，将榜样力量转化为干事创业的强大动能。

3	深化家园建设，和谐暖心	落实军休干部的政治待遇和生活待遇，为休干党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章；组织名休干三批次参加事务部、省厅荣誉疗养、伤残疗养活动；充分发挥服管处和支部联系人“最后一公里”桥梁作用，对空巢、独居、高龄、失能以及在外地的军休干部重点关注。	完成近 700 名军休干部健康体检工作；携手东湖医院开展送医到家品牌服务活动，组织休干与东湖医院签订家庭医生服务协议，切身感受到“看得见、摸得着”的实惠和好处；创新性推出“老兵健康管家·云端健康知识讲座”系列活动，通过每月一期的在线课程、互动讲座，将科学、实用的健康知识精准送达军休干部。
4	积极推进军休工作社会化服务	积极对接三个自管军休院落辖区社区，引进社会资源，营造美好的休养环境。今年完成元宝山服管处老旧小区改造。引进居家养老项目，为有需求的休干家庭安装 20 套适老化改善设施。服管处携手物业公司开展“便民服务日”活动，将理发、缝补衣物鞋履、上门诊疗等丰富多彩的便民服务送到休干家门口。	对人员密集场所范围、“九小场所”范围开展安全隐患排查，坚持分管领导带队每周日常查、每月专题查、逢大节全面查。同时积极与庭院式管理的休干小区所在辖区社区、公安消防对接联系，联防联控，密织安全保障网，确保消防安全零事故。

5	积极推动军休文化建设服务	组织参加“庆八一”书画展、全市军休干部书画摄影展赛活动，累计展出作品 200 余幅；组织近 300 名休干和家属前往孝感金卉庄园春游；组织重阳节登高活动，以欢笑共叙桑榆之乐。	“红色轻骑兵”艺心向党、以文艺拥军惠民，参加市局庆祝新中国成立 75 周年文艺汇演、市委老干部局“银龄逐梦·盛世华章”老干部才艺风采大赛、“红色光芒映我心”红色音乐作品展演、音乐红色思政课。排演文艺节目 5 个，参加演出 15 场，在弘扬军休文化、传递红色基因、深化双拥工作持续发力。
---	--------------	--	---

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”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(四) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心整体绩效自评报告（摘要版）

为加强本部门预算绩效管理水平和推动财政政策提质增效，进一步提升财政资金使用效益，《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二服务管理中心 2024 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

2024 年度武汉市退役军人事务局部门整体支出绩效自评得分为 98.57 分。其中预算执行情况为 18.57 分；产出为 40 分，效益为 20 分，满意度为 20 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 18.57 分。

2024 年度我单位年初批复预算数 21,012.22 万元，调整后预算数 25,165.54 万元，实际执行数为 23,360.05 万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=92.8%。

2. 完成的绩效目标情况。

（1）产出指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。主要指标完成情况如下：

从数量指标看，全年服务军队退休干部人数近千人。严格按政策规定和 workflows，完成了 2024 年度接收安置工作；落实军休干部政治和生活“两个待遇”；按照今年的移交安置计划人数，共召开三方见面接收安置会几十场，收到各部队送来的锦旗数面、感谢信多封。

从质量指标看，做好老旧城区环境改造，争取社会资源。按照相关文件要求，全面推进军休小区物业管理。严格按政策及时落实好军休干部、士官离退休费、生活补贴、护理费等各项政治待遇、生活待遇，确保军休干部群体稳定。100%落实休干生活待遇、医疗待遇。

从时效指标看，按照财经纪律要求，各类经费足额及时给付，完成预算目标。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

中心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。有效完成社会效益指

标。

（3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本年度中心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；军休干部满意率达 95%以上。

3. 未完成的绩效目标。

按照相关文件要求，全面推进军休小区物业管理。2024 年，洪山村服管处和元宝山服管处均已成立业主委员会。石牌岭服管处业委会成立工作还在推进中，已酝酿提名业主委员会人员名单并上报社区、街道审核。

（三）存在的问题和原因

1. 调整后预算数 25,165.54 万元，实际执行数为 23,360.05 万元，预算执行率 92.83%，存在部分项目本年度未执行完，需结转下年的情况。

2. 绩效指标设置待优化。年初绩效指标设定不清晰；部分指标值设置不合理；未能明确区分产出指标与预算执行情况界限，存在相互混同情形。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是提高预算资金使用效益，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。

二是要做好年度重点工作计划和资金安排计划，进一步提高预算执行力度。

三是注重优化绩效指标，绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化，量化。将根据项目和单位实际情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。

2.拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024 年度单位整体绩效项目自评表

单位名称		武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心				
基本支出总额		1,060.74		项目支出总额		
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	25,165.54	23,360.05	92.8%	18.57	
年度目标1(20分)		根据上级安排完成年度接收安置工作计划，及时准确落实军休干部生活待遇，提升军休干部满意度和获得感，维护军休干部群体稳定。				
年度绩效指标	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(10分)	数量指标	年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	100%	2
			军休干部待遇落实率	100%	100%	2
			军休干部服务政策落实率	100%	100%	2
		质量指标	休干待遇落实准确率	100%	100%	2
			军休干部服务工作合格率	100%	100%	1
		时效指标	经费给付及时率	100%	100%	1
	效益指标(5分)	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感	有所提升	有所提升	
			改善军休干部服务环境和活动场所，丰富军休干部文化生活，保障工休人员健康安全	有所提升	有所提升	5
	满意度指标(5分)	满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	5
年度目标2(20分)		搞好军休干部的医疗保障，落实军休干部医疗待遇，为军队离退休干部、退休干部无经济收入家属提供医疗保障服务，军休干部满意率达95%以上。				
年度绩效指标	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(10分)	数量指标	年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	100%	3
			军休干部医疗保障覆盖率	100%	100%	3
		质量指标	预算执行准确率	100%	100%	2
		时效指标	经费给付及时率	100%	100%	2
	效益指标(5分)	社会效益指标	提高医疗保障服务水平	有所提升		5
	满意度指标(5分)	满意度指标	军休干部满意度	≥95%		5

年度目标 3(20 分)		切实落实军休干部政治和生活两个待遇，加强服务管理工作，改善军休干部集中居住区域环境，丰富军休干部文化生活，不断提升军休干部服务质量，维护军休干部队伍整体稳定，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（10 分）	数量指标	年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	100%	3
			军休干部待遇落实率	100%	100%	3
		质量指标	预算执行准确率	100%	100%	2
	时效指标	经费给付及时率	100%	100%	2	
	效益指标（5 分）	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感	有所提升		5
满意度指标（5 分）	满意度指标	军休干部满意度	≥95%		5	
年度目标 4(20 分)		根据上级安排完成年度接收安置工作计划，及时准确落实军休干部生活待遇，提升军休干部满意度和获得感，维护军休干部群体稳定。				
年度绩效指标	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（10 分）	数量指标	年度军休干部、士官接收安置工作完成率	100%	100%	
			军休干部待遇落实率	100%	100%	
		质量指标	预算执行准确率	100%	100%	
	时效指标	经费给付及时率	100%	100%		
	效益指标（5 分）	社会效益指标	落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感	有所提升		5
满意度指标（5 分）	满意度指标	军休干部满意度	≥95%		5	
总分	98.57					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行缺乏刚性。本单位调整后预算数 25165.54 万元，实际执行数为 23360.05 万元，预算执行率 92.8%, 存在部分项目预算未执行完的情况。 2. 预算编制精细化程度不够高。年初预算金额编制比较粗略，精细化程度不够高。				
改进措施及结果应用方案		1、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；应根据项目和部门实际情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。 2、严格制定年初预算：项目预算需根据项目目标进行科学、合理、灵活的细化，精细化编制项目预算。 3、强化预算执行刚性：建立完善的预算执行管理制度，明确责任单位和责任人，加强对预算执行过程的监督和控制。				

二、2024 年度军休干部服务工作经费项目绩效自评结果（摘要版）

为加强本部门预算绩效管理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二服务管理中心 2024 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年年军休干部服务工作经费项目自评得分为 94.88 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 14.88 分。

本单位年初批复预算数 159.7 万元，调整后预算数 159.7 万元，实际执行数为 118.81 万元，预算执行率 74.4%。

2. 完成的绩效目标情况。

（1）产出指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。主要指标完成情况如下：

2024 年，本单位规范服务管理工作，建设维护军休干

部活动场所，改善军休干部休养环境；组织开展文体活动，开办军休老年大学，丰富军休文化生活；做好军休干部服务工作保障，改善服务环境，保障管理机构运转；保障工休人员健康安全，维持工休人员群体稳定。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

全面落实“两个待遇”、“六老”保障体系，提升了军休干部幸福感，充分体现了党和国家对广大军休干部的关心；改善军休干部服务环境和活动场所，保障军休人员健康安全，为军休系统职工队伍稳定奠定基础，并提升了军休干部服务质量。

（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，军休干部满意度超过 95%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

根据上年度绩效评价结果显示，部分绩效目标设置有待改善，本年度结合军休服务工作实际已进行了优化。

2. 本年度存在的问题和原因。

受疫情影响，部分维修项目和服务项目未开展实施，预算执行进度未达到预期。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

结合年度预算安排、本单位工作重点和绩效目标，做好资金使用规划，在年内有序开展军休干部服务活动和资金使用，提升资金使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024 年度军休干部服务项目自评表

项目名称		军休干部服务					
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二服务管理中心		
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	166.33	118.8	71.43%	14.29	
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%	7
			军休干部接收安置率		100%	100%	7
			军休干部生活待遇落实率		100%	100%	7
		质量指标	军休干部服务工作合格准确率		100%	100%	6
			预算执行准确率		100%	100%	6
	时效指标	经费给付及时率		100%	100%	7	
	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，丰富军休干部文化生活，保障工休人员健康安全		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	94.29						
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标设置不够具体，预算执行缺乏刚性存在部分支出金额小于年初编制的预算金额					
改进措施及结果应用方案		注重优化绩效指标：绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化，量化。根据项目和本部门实行情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。					

三、2024 年度军休干部医疗费项目绩效自评结果（摘要版）

为加强本部门预算绩效管理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 2024 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2024〕177 号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 2024 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年军休干部医疗费项目自评得分为 100 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 20 分。

本单位年初批复预算数 917.74 万元，调整后预算数 1,307.74 万元，实际执行数为 1,307.74 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标情况。

（1）产出指标

评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分。主要指标完成情况如下：

军休干部和军休干部无经济收入家属医疗待遇落实率

100%，军休干部医疗待遇保障率 100%，医疗费报销及时率 100%；对军休干部医疗费严格按照文件要求审核，落实军休干部医疗报销政策。

（2）效益指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

不断推进医疗服务工作水平提高，军休干部能医疗费用报销方便程度有所提升，积极探索健全医疗保障制度体系工作卓有成效，提升军休干部获得感。

（3）满意度指标

评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。

本项目实施后，军休干部满意度超过 95%。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据上年度绩效评价结果，本年度结合军休服务工作实际已进行了优化。

2. 本年度存在的问题和原因

部分绩效指标设置较零散，指标设置有待向科学化、系统化方向改进。本年度执行率未到 95%以上主要原因为年底市财政以财政预算指标下拨缺经费，下拨时间较晚，未能按时支付完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

根据项目和本部门实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。同时及时于上级部门沟通，最大效率完成执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

2024 年度军休干部医疗费支出项目自评表

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		武汉市军队离退休干部第二服务管理中心		
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	1,307.74	1,307.74	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	年度军休干部、士官接收安置工作完成率		100%	100%	10
			军休干部医疗保障覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	预算执行准确率		100%	100%	10
			时效指标		经费给付及时率		100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高医疗保障服务水平		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	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		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；应根据项目和部门实际情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。					

四、2024 年度军休干部生活补助项目绩效自评结果 (摘要版)

为加强本部门预算绩效管理水平，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 2024 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2024〕177 号）的要求，现将武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 2024 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

(一) 自评得分

2024 年度军休干部生活补助项目自评得分为 93.23 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 13.23 分。

本项目年初批复预算数 1,889 万元，调整后预算数 3,760.68 万元，实际执行数为 2,487.46 万元，预算执行率 66.1%。

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：

2024 年，我单位有序分批完成军休干部 2024 年体检工

作。严格按照相关文件要求，落实军休干部 2024 年定期增加基本离退休费待遇保障资金，保障对象为：全年服务的军队退休在世军休干部近千人。全面推进军休小区物业管理。严格按政策及时落实好军休干部、士官离退休费、生活补贴、护理费等各项政治待遇、生活待遇，确保军休干部群体稳定。100%落实休干生活待遇、医疗待遇。

（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：

中心每月按时足额发放离退休费、各项津补贴，及时办理和落实军休干部护理费、去世休干丧葬费、特别抚恤金、遗属生活补助费等待遇。充分发挥服管处和支部联系人“最后一公里”桥梁作用，春节、“七一”、“八一”等重要节点开展走访慰问，军休干部生日送祝福，对空巢、独居、高龄、失能以及在外地的军休干部重点关注，使服务保障零距离。全年共走访慰问军休干部近千人次，向他们送上慰问物资，送去党和政府的关心关爱，并致以节日的问候和美好的祝福。

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。

（2）满意度指标

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；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

1. 上年度结果应用情况

2023 年度绩效评价结果显示：产出绩效指标设置有待优化。其年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。本年度依据相关文件要求对相关绩效指标的设置进行了完善，将绩效目标完成情况的考核进一步量化，提高可比性。

2. 本年度存在的问题和原因

物业服务工作推进缓慢。中心一直积极与物业公司沟通，协调解决出现的各种问题。军休干部们的大半辈子都是在部队度过，对社会化服务特别是物业管理模式了解甚少，他们习惯凡事依靠组织，对物业化服务不易接受。

(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。

持续推进物业管理服务。加强宣传，让军休干部们慢

慢转变固化的思想观念，逐渐融入到社会大家庭，充分享受社会化服务带来的便利，提高他们的晚年生活质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将物业管理服务推进进度相关指标纳入绩效考核指标设置，做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要据。

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		武汉市军队离退休干部第二服务管理中心	
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	3,760.68	2,487.46	66.1%	13.23	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	年度军休干部、士官接收安置工作完成率		100%	100%	10
			军休干部待遇落实率		100%	100%	10
		质量指标	预算执行准确率		100%	100%	10
			时效指标	经费给付及时率		100%	100%
	效益指标 (20 分)	社会效益指标		落实“两个待遇”“六老”保障体系，提升军休干部幸福感		有所提升	有所提升
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	军休干部满意度		≥95%	≥95%	20
总分		93.23					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低，主要是由于第二笔经费下达时间较晚，无法及时支付。					
改进措施及结果应用方案		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；应根据项目和部门实际情况，不断完善相应的绩效指标，使得绩效指标逐步清晰、明确、且可以量化。					