

2018 年度武汉市硚口区老干部工作局
部门决算

2019 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区老干部工作局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区老干部工作局 2018 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区老干部工作局 2018 年度部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区老干部工作局 概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行全国、省、市关于老干部工作的方针、政策规定，结合我区实际情况，研究制定全区老干部工作的目标任务和措施，并组织贯彻落实。

（二）负责老干部政治待遇的落实。指导离退休干部党支部建设工作；组织老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

（三）负责老干部生活待遇的落实。对离休干部的离休费、医药费保障机制、财政支持机制及各项政策性补贴落实情况进行监督检查。

（四）加强调查研究，指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

（五）做好全区离休和副处级以上退休干部的管理工作，并对区属企业离休干部的管理工作进行指导。

（六）负责离休老干部的易地安置工作；协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。

（七）做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的重大问题，协同有关部门解决老干部的实际问题。

（八）组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

（九）加强全区老年教育工作。管理老年大学，做好组织、教学、后勤保障工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区老干部工作局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成,单位性质为行政单位。

三、部门人员构成

武汉市硚口区老干部工作局总编制人数 12 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政 3 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市硚口区老干部工作局

2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)					
部门：武汉市硚口区老干部工作局			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	563.59	一、一般公共服务支出	28	492.10
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.86
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	24.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	563.59	本年支出合计	51	563.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	563.59	总计	54	563.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 行； 27行 = (24 + 25 + 26) 行；

51行 = (28 + 29 + ... + 50) 行； 54行 = (51 + 52 + 53) 行。

		2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)						
部门：武汉市硚口区老干部工作局							单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	563.59	一、一般公共服务支出	30	492.10	492.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.22	20.22		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.86	26.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.41	24.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	563.59	本年支出合计	53	563.59	563.59		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	563.59	总计	58	563.59	563.59		

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市硚口区老干部工作局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	563.59	351.14	212.45
201			一般公共服务支出	492.10	279.65	212.45
20136			其他共产党事务支出	492.10	279.65	212.45
2013601			行政运行	279.65	279.65	
2013602			一般行政管理事务	205.45		205.45
2013699			其他共产党事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	20.22	20.22	
20805			行政事业单位离退休	20.22	20.22	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.86	26.86	
21011			行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101101			行政单位医疗	8.08	8.08	
2101103			公务员医疗补助	18.07	18.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221			住房保障支出	24.41	24.41	
22102			住房改革支出	24.41	24.41	
2210201			住房公积金	20.20	20.20	
2210202			提租补贴	4.21	4.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市硚口区老干部工作局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.04	302	商品和服务支出	30.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.34	30201	办公费	13.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	44.37	30202	印刷费	0.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金	117.78	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	0.04	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费	3.27	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.17	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	20.20	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	4.28	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.10	30215	会议费				
30301	离休费	0.14	30216	培训费				
30302	退休费	34.87	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	3.04			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.96			
30309	奖励金		30229	福利费	2.22			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	30231	公务用车运行维护费	2.24			
			30239	其他交通费用	0.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计		321.14	公用经费合计					30.00

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)											
部门：武汉市硚口区老干部工作局								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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.00		3.00	0.50	2.24		2.24		2.24	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

		2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)							
部门：武汉市硚口区老干部工作局								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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

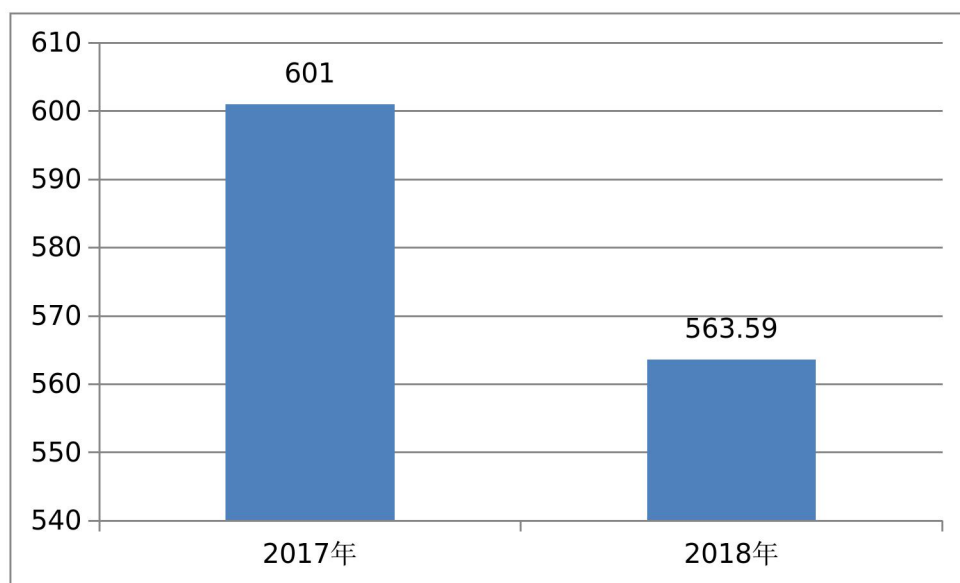
本单位本年无政府性基金收支。

第三部分 武汉市硚口区老干部工作局 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 563.59 万元，支出总计 563.59 万元。
与 2017 年相比，收、支总计各减少 37.41 万元，下降
6.22%，主要原因是离退休人员工资由财政发放转为社保发
放。

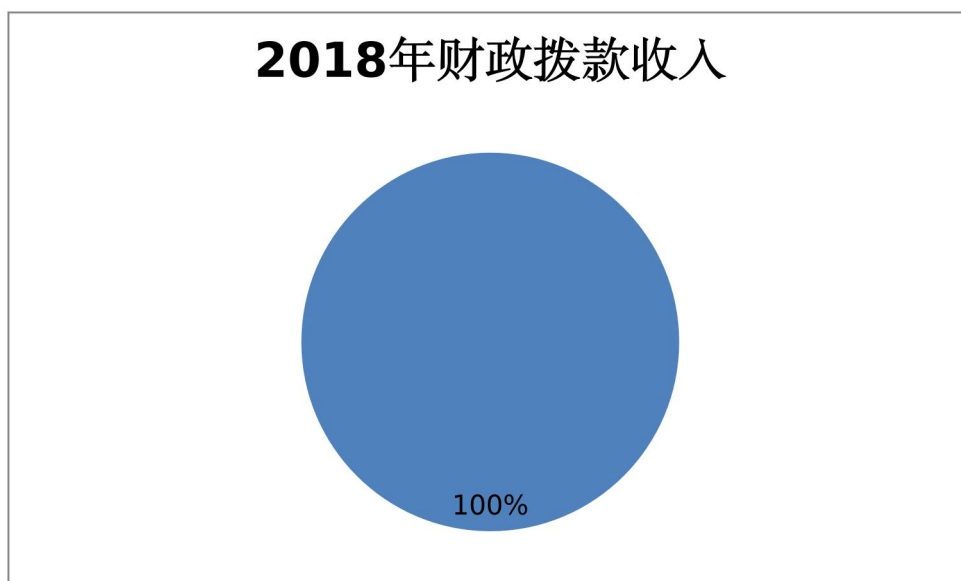
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 563.59 万元。其中：财政拨款收入 563.59 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

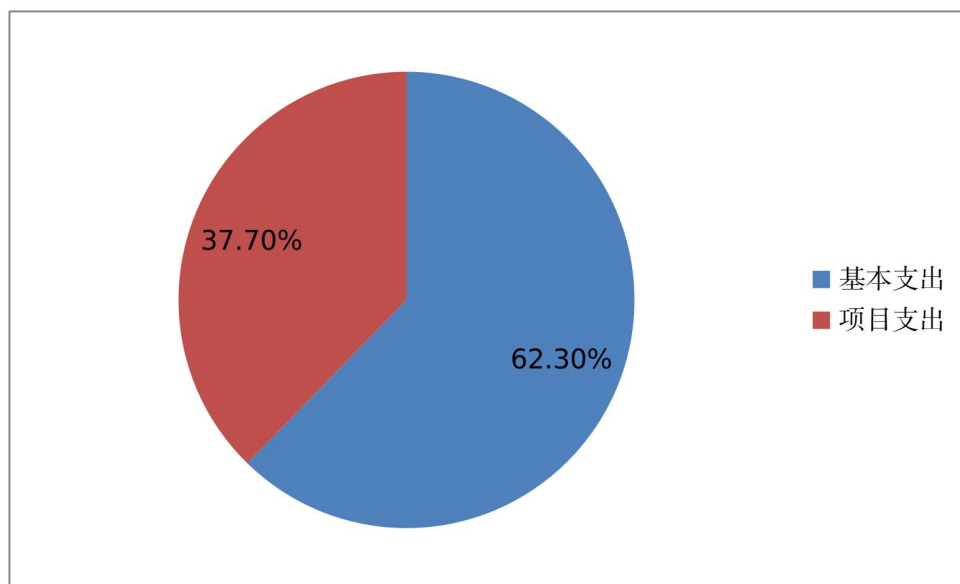


三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 563.59 万元。其中：基本支出 351.14 万元，占本年支出 62.30%；项目支出 212.45 万元，占本年支出 37.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出

0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

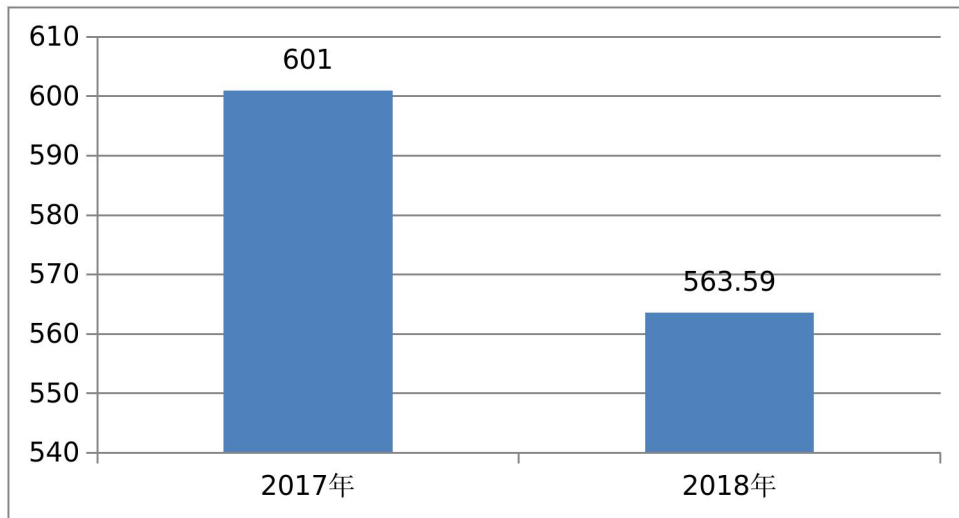
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 563.59 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.41 万元，下降 6.20%。主要原因是离退休人员工资由财政发放转为社保发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 563.59 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 37.41 万元，下降 6.20%。主要原因是离退休人员工资由财政发放转为社保发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 563.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 492.10 万元，占 87.30 %；社会保障和就业支出 20.22 万元，占 3.60 %；医疗卫生与计划生育支出 26.86 万元，占 4.80 %；住房保障支出 24.41 万元，占 4.30 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.62 万元，支出决算为 563.59 万元，完成年初预算的 120.00%。其中：基本支出 351.14 万元，项目支出 212.45 万元。项目支出主要用于老干专项经费 212.45 万元，主要成效：开展全区离、退休老干部文化活动及慰问，及时传递了党中央对离、退休老干部的深切关怀，丰富老干部们的精神文化生活。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 398.14 万元，支出决算为 492.10 万元，完成年初预算的 123.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.22 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 26.86 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 351.14 万元，其中，**人员经费** 321.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 30.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018 年度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”经费的单位范围。

武汉市硚口区老干部工作局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区老干部工作局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 64.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 74.70%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 2.24 万元，完成年初预算的 74.70%，比年初预算减少 0.76 万元。其中：燃料费 0.5 万元；维修费 1.44 万元；保险费 2.97 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 0.50 万元，主要原因是没有公务接待活动。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.76 万元，下降 25.30%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.76 万元，下降 25.30%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是维修费用减少，车辆保险费降低。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2018 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 1 个，资金 212.45 万元。组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 563.59 万元。从绩效评价情况来看，2018 年整体支出绩效目标完成情况优秀，主要是绩效目标设定合理，部门预算内容详细，预算编制合规有序，相关工作计划均得以落实，按期完成了各项预定任务，绩效自评满意度 98%。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

老干专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208 万元，执行数为 212.45 万元，完成预算的 102%。主要产出指标：一是全年开展老干部活动 25 次，目标完成率 100%；二是按节日时段开展活动，时效指标完成率 100%；三是老干部满意度，质量绩效完成率 100%。主要效益指标：丰富了老干部的精神文化生活，发挥了老干部的正能量作用，目标完成质量达标率 100%。改进措施：按新形势新要

求，我们的工作还有许多不足和差距，2019 年要增强服务意识，在服务老干部方面，推进精细化服务。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区老干部工作局机关运行经费支出 30.00 万元，比 2017 年减少 16.24 万元，下降 35.12%。主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署，压减一般性财政支出。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区老干部工作局政府采购支出总额 3.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购服务支出 2.24 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 47.06%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 47.06%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区老干部工作局共有车辆 1 辆，其中，离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、加强离退休干部政治、思想、组织建设

采取专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习、座谈讨论和专家解读等教育形式，组织老同志广泛开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的主题教育活动，引导老同志珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色。组织离退休支部党员参与“支部主题党日”活动，组织党员领导干部带头讲党课，学党章；组织老干部参加报告会，为老同志播放革命事迹和老干部先进事迹视频，并做精神辅导报告；组织离退休干部参观红色教育基地，重温入党誓词，向党旗宣誓。

二、切实推进中央 3 号文件和省、市《实施意见》落实见效，出台老干部工作纲领性文件

着力推进《实施意见》的贯彻落实。在认真研究《实施意见》精神，借鉴兄弟城区的经验的基础上，结合我区实际，代区委办草拟了我区老干部工作史上具有里程碑意义的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，广泛征求区直相关职能部门意见建议，多次修改完善，经区政府常务会、区委常委会审议通过，以研办发〔2018〕9 号文印发全区执行。

三、推进老干部活动中心和老年大学阵地建设

按照创建“省级示范”标准，推进老干部活动中心和老年大学项目建设。调动一切资源推进老干部活动中心和老年大学建设。老干部活动中心建设列入区政府2018年政府工作报告，局党组加大活动阵地建设推进力度，并在区委、区政府重大项目推进会上明确了由区委老干部局为主体责任单位。目前老干部活动中心项目已经完成前期勘探工作，并进入项目招投标阶段。

四、持续开展丰富多彩的文化养老活动

围绕重大节庆主题，组织全区老干部开展丰富多彩的文体活动；开展老干部喜闻乐见的精神文化娱乐活动，举办了全区老干部专题保健知识讲座，为全区老干部作公益摄影，开展全区老干部的体育比赛等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强离退休干部政治、思想、组织建设	专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习、座谈讨论和专家解读	1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的主题教育活动 2.组织离退休支部党员参与“支部主题党日”活

			<p>动</p> <p>3.组织老干部参加报告会</p> <p>4.组织离退休干部参观红色教育基地</p>
2	出台老干部工作纲领性文件	<p>认真研究《实施意见》精神，结合我区实际，草拟了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》</p>	<p>在认真研究《实施意见》精神，借鉴兄弟城区的经验的基础上，结合我区实际，代区委办草拟了我区老干部工作史上具有里程碑意义的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，广泛征求区直相关职能部门意见建议，多次修改完善，经区政府常务会、区委常</p>

			<p>委会审议通过，以研办发〔2018〕9号文印发全区执行。</p>
3	推进老干部活动中心和老年大学项目建设	调动一切资源推进老干部活动中心和老年大学建设	<p>1.老干部活动中心建设列入区政府2018年政府工作报告</p> <p>2.在区委、区政府重大项目推进会上明确了由区委老干部局为主体责任单位。目前老干部活动中心项目已经完成前期勘探工作，并进入项目招投标阶段。</p>
4	开展丰富多彩的文化养	重大节庆主题文体活动和精神文化娱	<p>1.围绕重大节庆主题，组织全区老干部开展丰富</p>

	老活动	乐活动	多彩的文体活动。 2.开展老干部喜闻乐见的精神文化娱乐活动，举办了全区老干部保健知识讲座，公益摄影，开展体育比赛。
--	-----	-----	--

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
- 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
- 3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)
- 4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
- 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)
- 6.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
- 7.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)
- 8.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)
- 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评报告

咨询电话：83760439

附件 2

中共武汉市硚口区委老干部局

预算项目绩效自评报告

项目名称： 老干部专项工作经费

项目单位： 中共武汉市硚口区委老干部局

主管部门： (盖章)

2019 年 7 月

2018 年度中共武汉市硚口区委老干部局

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.老干部专项工作经费 190 万元。主要安排为：

(1)办公设备购置 11.79 万元。主要用于电脑，空调，打印机，操作系统软件等办公设备的购置。

(2)劳务费 1.98 万元。主要用于开展组织活动时聘请专业人员的支出费用。

(3)维修（护）费 3 万元。主要用于活动场地，设施设备维修维护。

(4)其他商品和服务支出 96.904 万元。主要用于重大节假日慰问，生病住院和逝世老干部的慰问，组织活动的开支，“四就近”专项工作经费，离退休干部支部书记和委员培训场地和资料费用，订阅报刊杂志费等等。

(5)其他交通费用 2.54 万元。用于组织活动时的租车费用。

(6)其他对个人和家庭补助支出 32 万元。用于人事代理和人事派遣人员的工资。

(7)印刷费 0.23 万元。用于对“四就近”工作的群干进行培训资料的印刷开支，老干部党支部和党小组学习资料和文件的印刷，征文打印费，报告会的印务费。

(8)生活补助 41.5560 万元。用于市管离退休干部的交通通讯补贴。

2. 不可预见经费 18 万元。 主要用于执行区委、区政府交办的一般性临时工作所需开支，弥补医疗费和日常公用经费不足部分开支。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

培训文体专业骨干人才 250 人次；开展老干部主题活动 25 次；离退休干部组织建设完成率 100%。

2. 效果目标

可持续影响指标 离退休干部来信来访办结率 100% 。

社会效益指标 推广“四就近”服务工作，发挥老干部正能量作用达到 100%。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

财务管理情况

项目预算 2,080,000.00 元，全额到位，实际支出 2,124,491,.69 元，支出比预算增加 44,491.69 元，系老干部政策变动，慰问等经费有所增加造成。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

数量指标：重大节日慰问特困老干部、生病住院老干部 450 人次，离退休干部各项待遇落实率 100%。

2.效果目标

质量指标：在符合条件的 91 个社区开展“四就近”服务工作，服务老干部 3000 人次以上；进一步加强和落实老干部思想政治教育，发挥老干部堡垒作用。

三、自评结论

(一)自评结论

自评得分：优

对项目决策管理和绩效的综合评价：98 分

(二)主要经验

我局在对离退休老干部队伍的建设中，紧贴时代，充分利用互联网大数据的优势，组建信息化建设，利用微信群组织老干部工作，开展了网上祭英烈，唱军歌等活动。

四、2018 年度中共武汉市硚口区老干部局项目绩效自评表（附后）

2018 年度中共武汉市硚口区委老干部局项目绩效自评表

填报日期：2019.8.5

总分：98 分

项目名称	老干部专项工作经费					
主管部门	中共武汉市硚口区委老干部局		项目实施单位		中共武汉市硚口区委老干部局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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）（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	208	212,4492	102.14%	19.5	
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	全年开展老干部活动次数		25	25	10
	质量指标	老干部满意度		97%	95%	9
	成本指标	活动成本节约率		3%	3%	9.5
	时效指标	按节日时段开展活动		100%	100%	10
效益指标（40 分）	可持续影响指标	丰富老干部的精神文化生活		100%	100%	13
	社会效益指标	发挥老干部的正能量作用		100%	100%	12
	具体指标	符合老干部要求		98%	100%	15
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						

- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。