2020年度中共武汉市硚口区委老干部局部门决算

2021年10月15日

目　录

第一部分 中共武汉市硚口区委老干部局概况

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 中共武汉市硚口区委老干部局 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市硚口区委老干部局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市硚口区委老干部局概况

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

从单位构成看，中共武汉市硚口区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市硚口区委老干部局在职实有人数9人，其中：行政3人，事业6.00人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分 中共武汉市硚口区委老干部局

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局　　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	1,429.36	一、一般公共服务支出	31	1,341.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	718.23	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.04
	9		九、卫生健康支出	39	42.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	718.23
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,147.59	**本年支出合计**	57	2,147.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,147.59	**总计**	60	2,147.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 =（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行 =（27+28+29）行；

57 行 =（31+32+…+56）行；60 行 =（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局　　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	**2,147.59**	**2,147.59**					
201			一般公共服务支出	1,341.87	1,341.87					
20136			其他共产党事务支出	531.87	531.87					
2013601			行政运行	312.81	312.81					
2013602			一般行政管理事务	219.06	219.06					
20199			其他一般公共服务支出	810.00	810.00					
2019999			其他一般公共服务支出	810.00	810.00					
208			社会保障和就业支出	17.04	17.04					
20805			行政事业单位养老支出	17.04	17.04					
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02					
210			卫生健康支出	42.76	42.76					
21004			公共卫生	8.10	8.10					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.10	8.10					
21011			行政事业单位医疗	34.66	34.66					
2101101			行政单位医疗	8.51	8.51					
2101103			公务员医疗补助	25.41	25.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
212			城乡社区支出	718.23	718.23					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	718.23	718.23					
2120803			城市建设支出	718.23	718.23					
221			住房保障支出	27.69	27.69					
22102			住房改革支出	27.69	27.69					
2210201			住房公积金	22.92	22.92					
2210202			提租补贴	4.77	4.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 =（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局　　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	**2,147.59**	**392.20**	**1,755.39**			
201			一般公共服务支出	1,341.87	312.81	1,029.06			
20136			其他共产党事务支出	531.87	312.81	219.06			
2013601			行政运行	312.81	312.81				
2013602			一般行政管理事务	219.06		219.06			
20199			其他一般公共服务支出	810.00		810.00			
2019999			其他一般公共服务支出	810.00		810.00			
208			社会保障和就业支出	17.04	17.04				
20805			行政事业单位养老支出	17.04	17.04				
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02				
210			卫生健康支出	42.76	34.66	8.10			
21004			公共卫生	8.10		8.10			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.10		8.10			
21011			行政事业单位医疗	34.66	34.66				
2101101			行政单位医疗	8.51	8.51				
2101103			公务员医疗补助	25.41	25.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
212			城乡社区支出	718.23		718.23			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	718.23		718.23			
2120803			城市建设支出	718.23		718.23			
221			住房保障支出	27.69	27.69				
22102			住房改革支出	27.69	27.69				
2210201			住房公积金	22.92	22.92				
2210202			提租补贴	4.77	4.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局　　单位：万元

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,429.36	一、一般公共服务支出	33	1,341.87	1,341.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	718.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.04	17.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.76	42.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	718.23	0.00	718.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.69	27.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			资储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,147.59	**本年支出合计**	59	2,147.59	1,429.36	718.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,147.59	**总计**	64	2,147.59	1,429.36	718.23	0.00

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。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

57 行=（33+34+…+58）行；64 行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局　　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	**1,429.36**	**392.20**	**1,037.16**
201			一般公共服务支出	1,341.87	312.81	1,029.06
20136			其他共产党事务支出	531.87	312.81	219.06

2013601	行政运行	312.81	312.81	
2013602	一般行政管理事务	219.06		219.06
20199	其他一般公共服务支出	810.00		810.00
2019999	其他一般公共服务支出	810.00		810.00
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
210	卫生健康支出	42.76	34.66	8.10
21004	公共卫生	8.10		8.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.10		8.10
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	
2101103	公务员医疗补助	25.41	25.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221	住房保障支出	27.69	27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	22.92	22.92	
2210202	提租补贴	4.77	4.77	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局　　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	261.88	302	商品和服务支出	63.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.83	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.45	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	94.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.24
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31003	专用设备	

							购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	4.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.70	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	30209	物业管理费	8.75	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	22.92	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	1.00
30114	医疗费	4.08	30213	维修（护）费	0.11	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.08	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	65.92	30215	会议费	4.50	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	36.25	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00			
30304	抚恤金	17.17	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.90			
30307	医疗费补助	12.50	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.80			
30309	奖励金		30229	福利费	1.95			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	32.81			

				出				
人员经费合计		327.80	公用经费合计					64.40

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。

2020 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：中共武汉市硚口区委老干部局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14		20.14	20.14		

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局　　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		718.23	718.23		718.23	
212			城乡社区支出		718.23	718.23		718.23	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		718.23	718.23		718.23	
2120803			城市建设支出		718.23	718.23		718.23	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局　　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	3
			合计			

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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 中共武汉市硚口区委老干部局

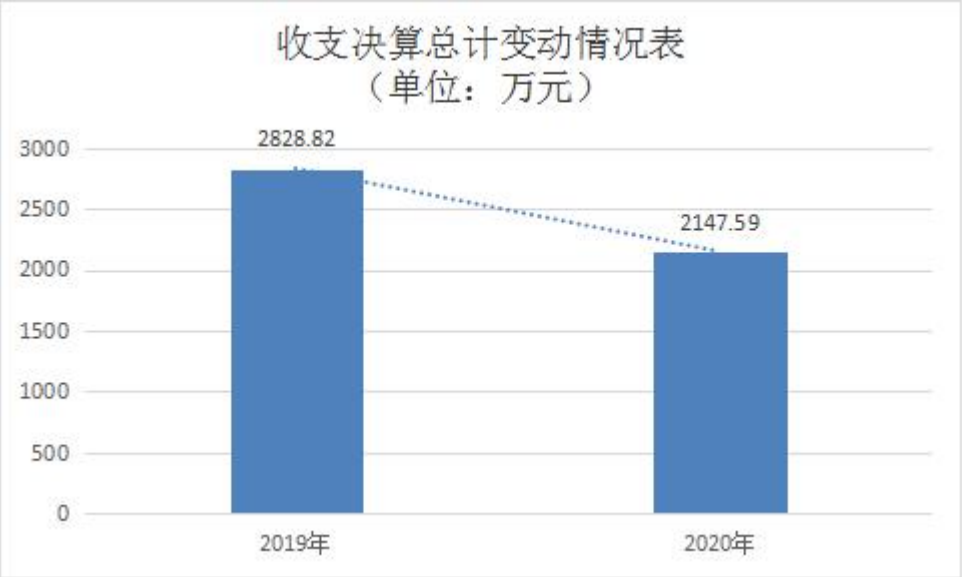
2020年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,147.59万元。与2019年度相比，收、支总计各减少681.23万元，下降24.08%，主要原因是维修改造项目进入收尾阶段支付工程款有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况

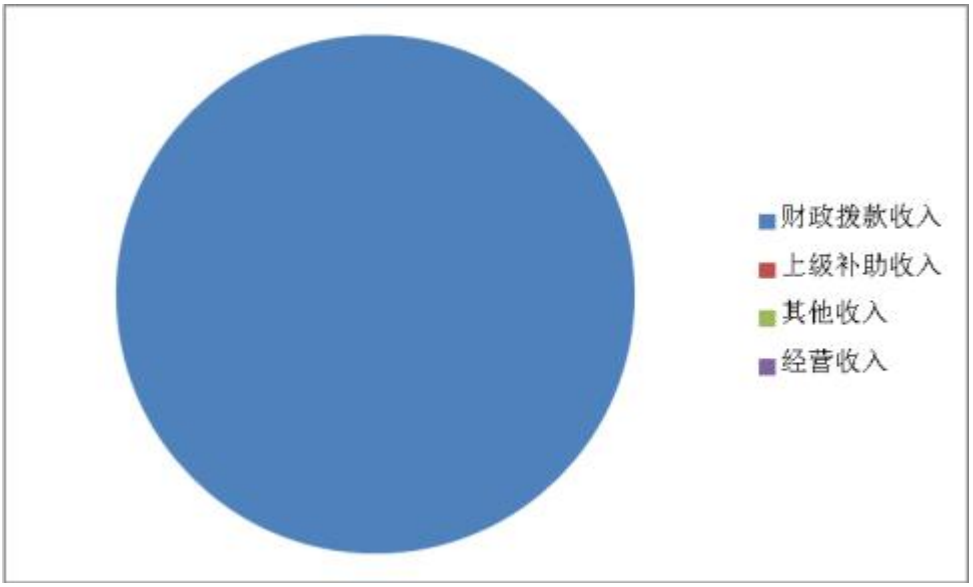


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,147.59 万元。其中：财政拨款收入 2,147.59 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

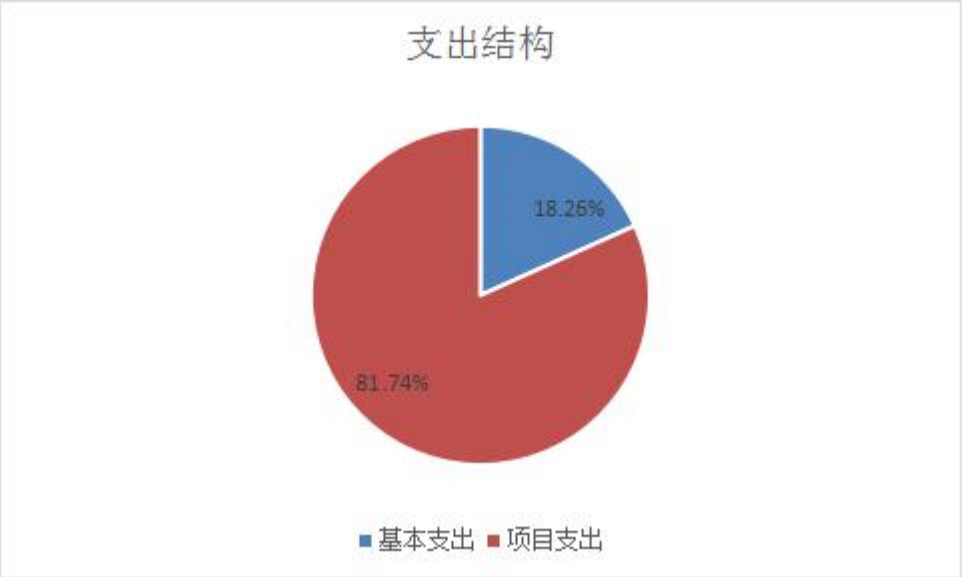
收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,147.59 万元。其中：基本支出 392.20 万元，占本年支出 18.26%；项目支出 1,755.39 万元，占本年支出 81.74%；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%。

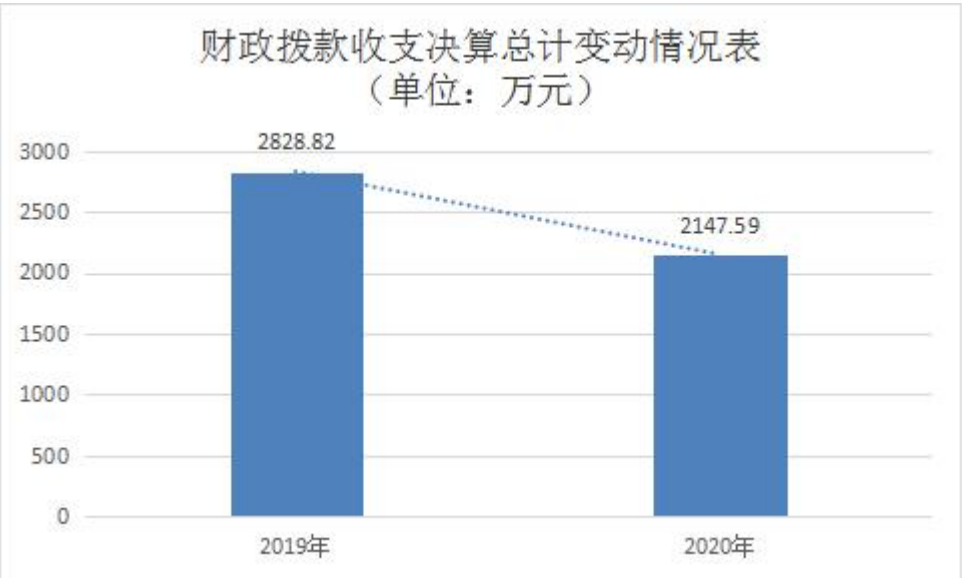
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,147.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 681.23 万元，下降 24.08%。主要原因是维修改造项目进入收尾阶段支付工程款有所减少。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,429.36 万元，占本年支出合计的 66.56 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 887.86 万元，增长 163.96 %。主要原因是 1.增加了专项物业管理费开支;2. 政策性增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,429.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,341.87 万元，占 93.88 %；

国防(类)支出 0 万元，占 0 %；公共安全(类)支出 0 万元，占 0 %；教育(类)支出 0 万元，占 0 %；科学技术(类)支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业(类)支出 17.04 万元，占 1.19 %；卫生健康(类)支出 42.76 万元，占 2.99 %；节能环保(类)支出 0 万元，占 0 %；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0 %；农林水(类)支出 0 万元，占 0 %；交通运输(类)支出 0 万元，占 0 %；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0 %；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0 %；金融(类)支出 0 万元，占 0 %；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0 %；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0 %；住房保障(类)支出

27.69 万元，占 1.94 %；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算(类)支出 0 万元，占 0 %；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0 %；其他(类)支出 0 万元，占 0 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0 万元，占 0 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 541.33 万元，支出决算为 1,429.36 万元，完成年初预算的 264.04%。其中：基本支出 392.20 万元，项目支出 1,037.16 万元。项目支出主要用于 1.老年大学和老干部活动中心维修改造项目 810 万元，主要成效整个室内教学及活动面积达到 7600 平方米，室外活动面积达到 6000 余平方米。老年大学教室和老干部活动室将达到 70 多个，可设立教学班近 200 个，年接纳学员达 15000 人次以上，远程教学设施延伸到部分社区；2.老干部专项工作经费 198.92 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；3.公务车更新购置 20.14 万元，主要成效保证了交通行车安全；4.突发公共卫生事件应急处理防疫专项 8.1 万元，主要成效购买疫情防控物资及时分发到基层，增加了有效的防控措施，降低了传播的几率。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 461.94 万元，支出决算为 1,341.87 万元，完成年初预算的 290.49%，支出决

算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是增加了老年大学和老干部活动中心维修改造项目工程款；二是临时增加了突发公共卫生事件应急防疫款。

2.国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4.教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 34.66 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 123.37%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年

初预算数 95%的应作说明)的主要原因是临时增加了突发公共卫生事件应急防疫专项款。

9.节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

15.金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 27.69 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

22.其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.20 万元，其中，人员经费 327.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 64.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、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。

中共武汉市硚口区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市硚口区委老干部局本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 0%，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%。

2020 年度中共武汉市硚口区委老干部局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 20.14 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 20.14 万元，主要原因是本年度更新购置公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度 中共武汉市硚口区委老干部局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 17.50 万元，增长 662.88 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 17.50 万元，增长 662.88%,公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度更新购置公务用车 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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 718.23 万元，本年支出 718.23 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 718.23 万元，主要用于老年大学和老干部活动中心维修改造项目方面支 出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(二)一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中共武汉市硚口区委老干部局机关运行经费支出 64.40 万元，比 2019 年度增加 25.52 万元，增长 65.65 %。主要原因是增加了专项物业管理费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中共武汉市硚口区委老干部局政府采购支出总额 557.72 万元，其中：政府采购货物支出 477.51 万元、政府采购工程支出 80.21 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 557.72 万元，占政府采购支出

总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 126.66 万元，占政府采购支出总额的 22.71%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委老干部局共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是办理老干事务；单价 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)。

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，我部门(单位)组织对 2020 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 2 个，资金 219.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.12%。从绩效评价情况来看，2020 年项目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 99%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2147.59 万元，评价情况来看，2020 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 99%。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门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 2 个一级项目。

1. 老干部专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 211.5 万元，执行数为 198.92 万元，完成预算的 94.05%。主要产出和效益是：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 100%；三是老干部满意度，年度指标值 98%，实际完成值 98%，质量绩效完成率 100%。主要效益指标：一是丰富了老干部的精神文化生活，二是发挥了老干部的正能量作用，三是按要求落实老干部待遇，四是发挥老干部堡垒作用，效益指标达标率 100%。下一步改进措施：按新形势新要求，我们的工作还有许多不足和差距，2021 年要增强服务意识，在服务老干部方面，推进精细化服务。

2. 公务车更新购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20.14 万元，完成预算的 80.56%。

主要产出和效益是：一是合理性，符合更新政策和法规；二是合规性，手续完备；三是时效性，在有效期内完成了采购；四是购置完成率100%，满足日常工作需求。主要效益指标：一是纳入预算，二是做到专款专用，三是响应中央号召厉行节约控制在预算数内。

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、老干部工作信息化建设（完善全区老干部工作信息化建设；开通远程教学；完善离退休老干部信息采集建立数据库；完成信息化平台试上线工作；老年大学及老干局活动中心改造竣工入驻）

2020 年，圆满完成了全市老干部工作信息化建设试点目标“桑榆云硚”的建设，并于 8 月份正式上线运行。信息化平台“桑榆云硚”被市委老干部局评为领衔突破典型项目，是全市 11 个获评项目中唯一的信息化项目。

“桑榆云硚”手机端和电脑端，面向离退休干部、老干部工作者、社会老年群体开放，可以同时为所有使用者提供丰富的教育、医疗、养老服务资源。“桑榆云硚”上线后，为实现社会效益最大化，共举办 5 期推广使用培训班，全区及教育系统老干部和工作者 700 余人参与。目前，老干部使用者已达 2100 多名。

完成远程教学系统设计和调试工作，建立延伸到社区的远程同步教学网络。

老年大学及老干部活动中心项目改造施工已完成，活动面积达到 7600 平方米，室外活动面积达到 6000 余平方米，老年大学教室和老干部活动室达 70 多个，可设立教学班近 200 个，年接纳学员达 15000 人次以上。

二、四就近服务（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）

在疫情期间开展“敲门行动”，安排专人分组进行电话关怀，了解每位离退休干部的近况，帮助老同志解决看病就诊、购药报销、去世安葬等问题。

利用网络平台开展就近学习和就近服务活动，在活动群中引导老同志学习“民法典”、总体国家安全观等内容，举办答题赛、分享会等丰富老同志居家抗疫生活，举办网上正能量宣讲活动。6月向全区十一条街道下发了《社区“四就近”服务工作通知》，将各社区“四就近”工作开展情况上传至 “桑榆云硚”，结合工作实际，形成《疫情防控中做好老干部服务管理工作的实践和思考》调研报告。

三、离退休干部服务（按精准化、规范化做好老干部各项服务，开展老干部主题活动18次）

通过“桑榆云硚”平台整合学习教育、医疗服务、家庭养老等社会资源，为全区老干部提供丰富的线上资源，通过 “桑榆云硚”、微信群，并借助学习强国等学习平台以分享会、答题赛等形式围绕传统节日、抗击疫情、助力“双胜利”等主题开展老干部各类政治教育、健康讲座、理论宣讲、文体娱乐等正能量活动32次。

四、来信来访（离退休干部来信来访办结率100%）

来信来访办结率100%并耐心做好回复解释工作。

五、离退休干部两个待遇（离退休干部各项待遇落实率100%；重大节日慰问特困老干部、生病住院老干部450人次；为老同志订阅涉老报刊人手一份 ）

根据离休干部的管理现状，主动承担全区现有改制和破产企业离休干部集中统一管理服务，企业离休干部管理和服务工作入选全市老干部工作“领衔突破典型项目”。

重大节日和纪念节日慰问老干部460名。

督促基层单位开展主题党日活动。全区各单位创新工作形式，通过视频会议、微信群等方式组织全区老干工作者和书记线上收看主题活动；为老同志订阅涉老报刊，组织市管老领导参加体检，召开市管老领导区情通报会。

六、信息宣传调研（被市级以上宣传媒体采用信息20篇以上）

积极在各媒体报送老干部活动工作信息。调研论文《疫情防控中做好老干部服务管理工作的实践和思考》获得全市老干部工作系统论文一等奖。

在市级以上宣传媒体发表信息42篇。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	信息化建设	1.圆满完成了信息化平台“桑榆云硚”的建设并正式上线运行 2.手机端和电脑端开放并举办推广使用培训班 3.完成远程教学系统设计和调试工作	1.“桑榆云硚”被市委老干部局评为领衔突破典型项目，是全市获评项目中唯一的信息化项目； 2.为所有使用者提供丰富的教育、医疗、养老服务资源，700余人参加培训；

			3. 建立延伸到社区的远程同步教学网络。
2	四就近服务	1.在疫情期间开展“敲门行动” 2. 利用网络平台开展学习和服务活动 3.向全区十一条街道下发了《社区“四就近”服务工作通知》	1.安排专人分组进行电话关怀，了解困难帮助解决； 2 在活动群中开展学习和举办网上正能量宣讲活动，丰富老同志居家抗疫生活； 3.将各社区“四就近”工作开展情况上传至“桑榆云硚”，结合工作实际，形成《疫情防控中做好老干部服务管理工作的实践和思考》调研报告。
3	离退休干部服务	1.通过“桑榆云硚”平台整合社会资源 2.通过学习平台开展形式丰富的活动	1.为全区老干部提供丰富的线上资源； 2.开展主题活动 32 次。
4	来信来访	耐心做好回复解释工作	办结率 100%
5	离退休干部待遇落实	1.主动承担全区现有改制和破产企业离休干部集中统一管理服务 2.重大节日和生病住院，去世上门慰问 3.开展线上支部主题党日活动 4.落实市管领导两个待遇	1.改制和破产企业离休干部待遇落实率 100% 2.全年上门慰问老干部 460 名； 3.组织收看庆祝建党 99 周年主题党日活动直播以及宣讲活动； 4.组织市管老领导参加体检，召开市管老领导区情通报会。
6	信息宣传调研	在各媒体报送老干部活动工作信息	在宣传媒体发表信息 42 篇，调研论文《疫情防控中做好老干部服务管理工作的实践和思考》获得全市老干部工作系统论文一等奖

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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.…

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

电话：83788646

附件 1：

2020 年度老干专项经费项目自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委老干部局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">老干专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共武汉市硚口区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">中共武汉市硚口区委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>198.92</td><td>198.92</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平均开展活动次数</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合老干部要求</td><td>97%</td><td>97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指</td><td colspan="2">按节日时段开展活动</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		标				
		成本指标	活动成本节约率	3%	3%	10
	效益指标	经济效益指标	按要求落实老干部待遇	100%	100%	8
		社会效益指标	发挥老干部正能量作用	100%	100%	8
		环境效益指标	发挥老干部堡垒作用	100%	100%	8
		可持续影响指标	丰富老干部的精神生活	100%	100%	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老干部活动满意率	98%	98%	7
		……				
年度绩效目标2						
……						
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或目标未完成情况
改进措施及结果应用方案	进一步细分完善指标设立

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≥X,得分=权重

*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

附件 2：

2020 年度公务车更新购置项目自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委老干部局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公务车更新购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共武汉市硚口区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">中共武汉市硚口区委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20.14</td><td>20.14</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>合理性</td><td colspan="2">符合更新政策和法规</td><td>符合</td><td>符合</td><td>13</td></tr>
<tr><td>合规性</td><td colspan="2">手续完备</td><td>完备</td><td>完备</td><td>13</td></tr>
<tr><td>时效性</td><td colspan="2">购置完成率</td><td>完成</td><td>完成</td><td>13</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>资金管理</td><td colspan="2">纳入预算</td><td>纳入</td><td>纳入</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金使用</td><td colspan="2">专款专用</td><td>执行到位</td><td>执行到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>购置成本</td><td colspan="2">控制在预算数内</td><td>未超标</td><td>有结余</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>有效性</td><td colspan="2">满足日常工作需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

年度绩效目标2						
……						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或 目标未完成情况					
改进措施及结果应用方案	无					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

附件 3：

2020 年度整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委老干部局

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">中共武汉市硚口区委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">392.20 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>1755.39 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>541.33 万元</td><td>2147.59 万元</td><td>396.72%</td><td colspan="2">19.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标：（20 分）</td><td colspan="6">进一步加强离退休干部党支部建设，强化主要职责，加强离退休干部党支部制度建设和思想政治工作，落实党要管党，从严治党的要求。(19.80 分)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td>数量指标（10 分）</td><td colspan="2">加强离退休干部党支部建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">行政成本节约率</td><td>3%</td><td>3%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">加强老干部党支部建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益（20 分）</td><td colspan="2">发挥老干部正能量作用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">发挥老干部堡垒作用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标（10 分）</td><td colspan="2">进一步落实老干部思想政治教育</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无未完成目标
改进措施及结果应用方案	无

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）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。

附件 4：

2020 年度中共武汉市硚口区委老干部局
整体绩效自评结果（格式）

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

总体来看 2020 年区委老干部局全面完成区政府下达的各项绩效目标任务，各项工作都得到圆满完成。2020 年度部门整体支出绩效自评综合得分 98 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020 年预算安排 541.33 万元（其中：基本支出 304.83 万元，项目支出 236.5 万元），实际支出 2147.59 万元（其中：基本支出 392.20 万元，项目支出 1755.39 万元），完

成预算的 396.72%。整体支出预算经费执行情况良好。我单位业务管理 工作有序，财务管理工作明晰，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。通过全面执行预算，达到预期效果。

2.完成的绩效目标。

1. 老干部工作信息化建设（完善全区老干部工作信息化建设；开通远程教学；完善离退休老干部信息采集建立数据库；完成信息化平台试上线工作；老年大学及老干局活动中心改造竣工入驻）

2020 年，圆满完成了全市老干部工作信息化建设试点目标“桑榆云硚”的建设，并于 8 月份正式上线运行。信息化平台“桑榆云硚”被市委老干部局评为领衔突破典型项目，是全市 11 个获评项目中唯一的信息化项目。

“桑榆云硚”手机端和电脑端，面向离退休干部、老干部工作者、社会老年群体开放，可以同时为所有使用者提供丰富的教育、医疗、养老服务资源。“桑榆云硚”上线后，为实现社会效益最大化，共举办 5 期推广使用培训班，全区及教育系统老干部和工作者 700 余人参与。目前，老干部使用者已达 2100 多名。

完成远程教学系统设计和调试工作，建立延伸到社区的远程同步教学网络。

老年大学及老干部活动中心项目改造施工已完成，活动面积达到 7600 平方米，室外活动面积达到 6000 余平方米，老年大学教室和老干部活动室达 70 多个，可设立教学班近 200 个，年接纳学员达 15000 人次以上。

2. 四就近服务（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）

在疫情期间开展“敲门行动”，安排专人分组进行电话关怀，了解每位离退休干部的近况，帮助老同志解决看病就诊、购药报销、去世安葬等问题。

利用网络平台开展就近学习和就近服务活动，在活动群中引导老同志学习“民法典”、总体国家安全观等内容，举办答题赛、分享会等丰富老同志居家抗疫生活，举办网上正能量宣讲活动。6 月向全区十一条街道下发了《社区“四就近”服务工作通知》，将各社区“四就近”工作开展情况上传至 “桑榆云硚”，结合工作实际，形成《疫情防控中做好老干部服务管理工作的实践和思考》调研报告，

3. 离退休干部服务（按精准化、规范化做好老干部各项服务，开展老干部主题活动 18 次）

通过“桑榆云硚”平台整合学习教育、医疗服务、家庭养老等社会资源，为全区老干部提供丰富的线上资源，通过 “桑榆云硚”、微信群，并借助学习强国等学习平台以分享会、答题赛等形式围绕传统节日、抗击疫情、助力“双胜利”等主题开展老干部各类政治教育、健康讲座、理论宣讲、文体娱乐等正能量活动 32 次。

4. 来信来访（离退休干部来信来访办结率 100%）

来信来访办结率 100%并耐心做好回复解释工作。

5. 离退休干部两个待遇（离退休干部各项待遇落实率 100%；重大节日慰问特困老干部、生病住院老干部 450 人次；为老同志订阅涉老报刊人手一份 ）

根据离休干部的管理现状，主动承担全区现有改制和破产企业离休干部集中统一管理服务，企业离休干部管理和服务工作入选全市老干部工作“领衔突破典型项目”。

重大节日和纪念节日慰问老干部 460 名。

督促基层单位开展主题党日活动。全区各单位创新工作形式，通过视频会议、微信群等方式组织全区老干工作者和书记线上收看主题活动；为老同志订阅涉老报刊，组织市管老领导参加体检，召开市管老领导区情通报会。

6. 信息宣传调研（被市级以上宣传媒体采用信息 20 篇以上）

积极在各媒体报送老干部活动工作信息。调研论文《疫情防控中做好老干部服务管理工作的实践和思考》获得全市老干部工作系统论文一等奖。

在市级以上宣传媒体发表信息 42 篇。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

对绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统工作的一部分执行，没有设立正确、科学的绩效管理目标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门（单位）整体绩效目标调整完善等相关内容。

将在产出和效益指标上结合自身职能特性，进一步细分完善指标设立，达到绩效管理的全覆盖。

2.拟与预算安排相结合情况。

老年大学及老干部活动中心项目建设完成后，活动面积达到7600平方米，室外活动面积达到6000余平方米，由于活动面积递增，活动项目增多，活动人数增加，现有的专项经费开支紧张，希望财政依据实际情况增加预算经费。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2020年，全年支出2147.59万元（其中：基本支出392.20万元，占全年支出18.26%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费支出；项目支出1755.39万元，占全年支出81.74%。主要用于老年大学和老干部活动中心建设经费和开展全区离退休老干部各类文体活动、重大节日慰问等老干部专项工作经费）

区老年大学和老干部活动中心的改扩建项目列为区级重大民生项目，得到了区委、区政府的高度重视和关注。施工期间，区委领导多次现场调研并帮助解决资金难题。投入使用后的老年大学和老干部活动中心的硬件和软件设施处于全省领先水平，各项配套设施齐全、功能布局合理，

形成了学习和活动环境优美的老干部文化娱乐家园，为丰富全区老年人晚年文化娱乐活动提供了必要条件。

2.简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

进一步加强离退休干部党支部建设，强化主要职责，加强离退休干部党支部制度建设和思想政治工作，落实党要管党，从严治党的要求。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 2 个，资金 2147.59 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评， 资金 2147.59 万元。2020 年区委老干部局整体支出绩效目标完成情况良好。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020 年预算安排 541.33 万元（其中：基本支出 304.83 万元，项目支出 236.5 万元），实际支出 2147.59 万元（其中：基本支出 392.20 万元，项目支出 1755.39 万元），完成预算的 396.72%。出现偏离主要是因为维修改造项目经费 1528.23 万元和突发公共卫生事件应急处理经费 8.1 万元没有列入部门预算。符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《会计法》，做到了严格执行财务制度，有预算才能支出的原则；做到了经费支出合理合规。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年区委老干部局绩效目标完成情况良好,并获得年度全区绩效管理综合考评优秀单位。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标能够圆满完成，主要是制定了详细的年度工作计划，工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实 。资金严格按照区财政的规定和要求拨付执行，经费下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标能够圆满完成，主要是制定了详细的年度工作计划，工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实 。资金严格按照区财政的规定和要求拨付执行，经费下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标能够圆满完成，主要是制定了详细的年度工作计划，工作目标明确，责任细化，相关工作计划均得以落实 。资金严格按照区财政的规定和要求拨付执行，经费下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

注：缩略版建议 6000 字以内。