

2021 年度中共武汉市硚口区委
老干部局部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区老干部局概况

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 中共武汉市硚口区老干部局 2021 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明细表(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 中共武汉市硚口区老干局 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 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 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 10 人，其中：行政 3 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 7 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 2021 年度部门决算表

2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.61	一、一般公共服务支出	31	417.11
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		八、社会保障和就业支出	38	35.75
	9		九、卫生健康支出	39	36.15
	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	29.60
	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	518.61	本年支出合计	57	518.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	518.61	总计	60	518.61

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。

2021 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			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
			栏 次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		518.61	518.61					
201			一般公共服务支出		417.11	417.11					
20136			其他共产党事务支出		417.11	417.11					
2013601			行政运行		231.61	231.61					
2013602			一般行政管理事务		185.50	185.50					
208			社会保障和就业支出		35.75	35.75					
20805			行政事业单位养老支出		35.75	35.75					
2080501			行政单位离退休		17.92	17.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.83	17.83					
210			卫生健康支出		36.15	36.15					
21011			行政事业单位医疗		36.15	36.15					
2101101			行政单位医疗		9.70	9.70					
2101103			公务员医疗补助		26.45	26.45					
221			住房保障支出		29.60	29.60					
22102			住房改革支出		29.60	29.60					
2210201			住房公积金		24.49	24.49					
2210202			提租补贴		5.11	5.11					

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。

2021 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	518.61	333.11	185.5			
201			一般公共服务支出	417.11	231.61	185.50			
20136			其他共产党事务支出	417.11	231.61	185.50			
2013601			行政运行	231.61	231.61				
2013602			一般行政管理事务	185.50		185.50			
208			社会保障和就业支出	35.75	35.75				
20805			行政事业单位养老支出	35.75	35.75				
2080501			行政单位离退休	17.92	17.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83				
210			卫生健康支出	36.15	36.15				
21011			行政事业单位医疗	36.15	36.15				
2101101			行政单位医疗	9.70	9.70				
2101103			公务员医疗补助	26.45	26.45				
221			住房保障支出	29.60	29.60				
22102			住房改革支出	29.60	29.60				
2210201			住房公积金	24.49	24.49				
2210202			提租补贴	5.11	5.11				

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。

2021 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	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	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	518.61	一、一般公共服务支出	33	417.11	417.11		
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	35.75	35.75		
	9		九、卫生健康支出	41	36.15	36.15		
	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	29.60	29.60		
	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	518.61	本年支出合计	59	518.61	518.61		
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	518.61	总计	64	518.61	518.61		

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；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2021 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
			合 计	518.61	333.11
201			一般公共服务支出	417.11	231.61
20136			其他共产党事务支出	417.11	231.61
2013601			行政运行	231.61	231.61
2013602			一般行政管理事务	185.50	
208			社会保障和就业支出	35.75	35.75
20805			行政事业单位养老支出	35.75	35.75
2080501			行政单位离退休	17.92	17.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83
210			卫生健康支出	36.15	36.15
21011			行政事业单位医疗	36.15	36.15
2101101			行政单位医疗	9.70	9.70
2101103			公务员医疗补助	26.45	26.45
221			住房保障支出	29.60	29.60
22102			住房改革支出	29.60	29.60
2210201			住房公积金	24.49	24.49
2210202			提租补贴	5.11	5.11

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表（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					
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	216.34	302	商品和服 务支出	88.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.90	30201	办公费	1.53	31002	办公设备购 置	
30102	津贴补贴	46.67	30202	印刷费	0.25	31003	专用设备购 置	
30103	奖金	58.39	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		30205	水费	1.04	31099	其他资本性 支出	
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	17.83	30206	电费	9.87			
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	1.45			
30110	职工基本 医疗保险 缴费	9.70	30208	取暖费				
30111	公务员医 疗补助缴 费	16.55	30209	物业管理 费	35			
30112	其他社会 保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.28			
30113	住房公积 金	24.49	30212	因公出国 （境）费用				
30114	医疗费		30213	维修	0.29			

				(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.90	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	9.90	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.19			
30309	奖励金		30229	福利费	1.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74			
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	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.67			
人员经费合计		244.16	公用经费合计					88.95

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。

2021 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
3		3		3		0.74		0.74		0.74	

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。

2021 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						

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

2021 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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 中共武汉市硚口区委老干部局

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 518.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,628.98 万元，下降 75.9%，主要原因是维修改造项目进入收尾阶段，支付工程款相应减少。

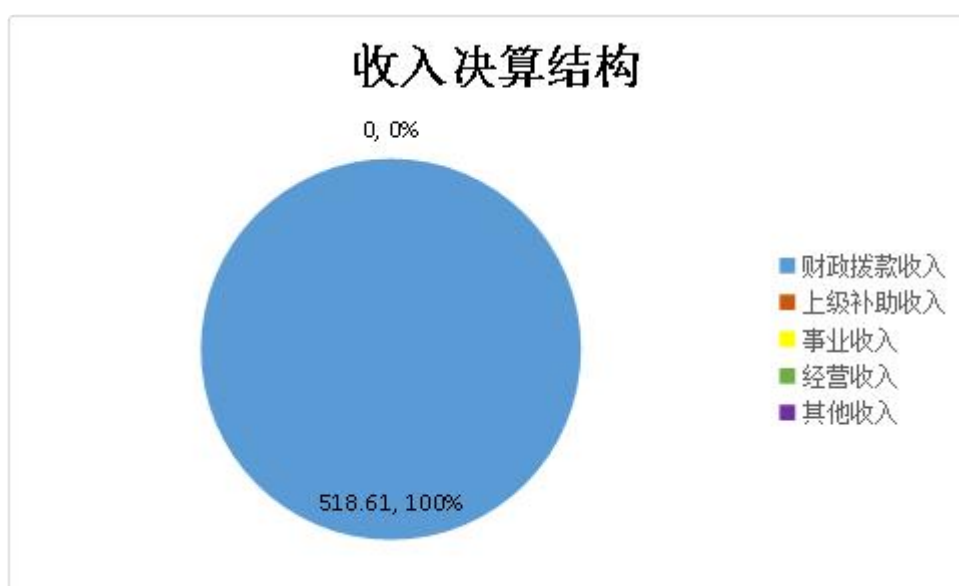
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 518.61 万元。其中：财政拨款收入 518.61 万元，占本年收入 100%。主要科目为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

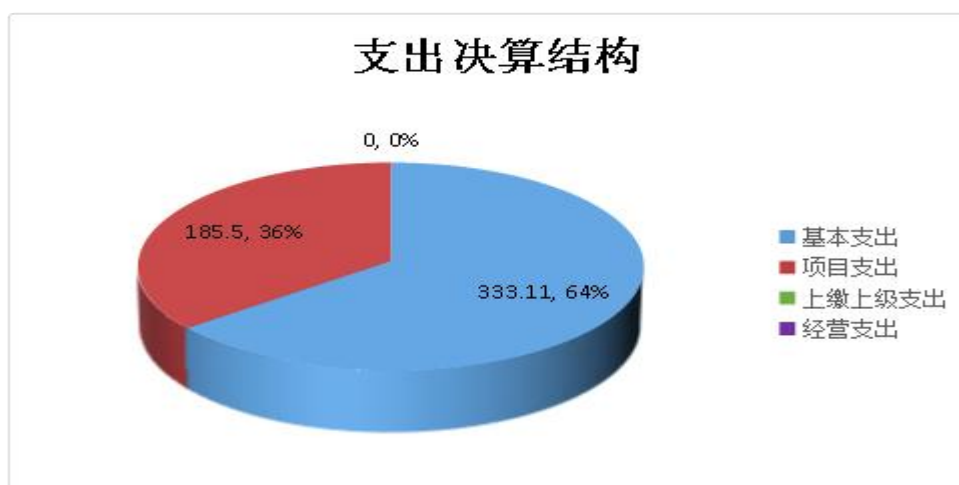
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 518.61 万元。其中：基本支出 333.11 万元，占本年支出 64.2%；项目支出 185.5 万元，占本年支出 35.8%。主要科目为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 518.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,628.98 万元，下降 75.9%。主要原因是维修改造项目进入收尾阶段，支付工程款相应减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 518.61 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比,财政拨款支出减少 910.75 万元,下降 63.7 %。主要原因是减少了维修改造项目拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 518.61 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 417.11 万元,占 80.4%;社会保障和就业(类)支出 35.75 万元,占 6.9%;卫生健康(类)支出 36.15 万元,占 7%;住房保障(类)支出 29.6 万元,占 5.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.79 万元,支出决算为 518.61 万元,完成年初预算的 100.7%。其中:基本支出 333.11 万元,项目支出 185.5 万元。项目支出主要用于老干部专项工作,支出 185.5 万元,主要成效是丰富了全区离退休老干部精神文化生活,及时传递了

党中央对离退休老干部的深切关怀，解决了老干部的实际问题。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 413.27 万元，支出决算为 417.11 万元，完成年初预算的 100.9%，支出决算数略大于年初预算数。主要原因是新进两名在职实习期人员；继 2020 年 8 月搬回改造后办公楼，2021 年是在此办公的第一个全年，电费水费物业费有所增加。

2.国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3.教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

4.科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 35.75 万元，支出决算为 35.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7.卫生健康支出(类)。年初预算为 36.15 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。主要原因是新进两名在职实习期人员。

8.节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

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

10.农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

11.交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

12.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

13.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

14.金融支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

15.援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

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

17.住房保障支出(类)。年初预算为 29.62 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数略小于年初预算数。主要原因是一名副处级在职人员调出。

18.粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

19.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

21.其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

22.债务付息支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

23.抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.11 万元，其中：

人员经费 244.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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”经费的单位即中共武汉市硚口区委老干部局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 24.7%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2021 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 0.74 万元，完成年初预算的 24.7%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.74 万元，完成年初预算的 24.7%，比年初预算减少 2.26 万元，主要原因是上年更新车辆，新

车无维修保养费用。主要用于车辆燃料费和其他费用，其中：燃料费 0.6 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他：公务车喷标识 0.03 万元、GPS 定位系统 0.11 万元。截止 2021 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 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度 中共武汉市硚口区老干局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 19.4 万元，下降 96.3%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 19.4 万元，下降 96.3%，公务接待支出决算减少 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是上年度购置车辆，本年度无此项开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 中共武汉市硚口区委老干部局机关运行经费支出 88.95 万元，比 2020 年度增加 24.55 万元，增长 38.1%。主要原因是继 2020 年 8 月搬回改造后办公楼，2021 年是在此办公的第一个全年，电费水费物业费等有关有所增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 中共武汉市硚口区委老干部局政府采购支出总额 6.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 6.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.25 万元，占政府采购支出总额的 94.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.1 万元，占授予中小企业合同金额的 1.55 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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，离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，

其他用车主要是老干部事务专用。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 2021 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 185.5 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, 评价等级为优秀, 立项依据充分, 程序规范合理, 绩效目标设置符合客观实际, 绩效指标较为明确, 资金分配合理, 相关工作计划得以落实, 按期完成各项预定任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评, 资金 518.61 万元, 从评价情况来看, 评价等级为优秀, 立项依据充分, 程序规范合理, 绩效目标设置符合客观实际, 绩效指标较为明确, 资金分配合理, 相关工作计划得以落实, 按期完成各项预定任务。

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区老干部局

填报日期：2022 年 5 月 16 日

项目名称		2021 年度部门整体绩效项目					
主管部门		中共武汉市硚口区委组织部	项目实施单位		中共武汉市硚口区老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	518.61	518.61	100%	20	
年度绩效目标 1 (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 (25 分)	加强离退休干部党支部建设，建立老党员之家 1 个		100%	100%	5
			按照精准化、规范化的要求做好老干部各项服务工作；组织开展老干部各项主题活动 25 次，培养文体专业骨干 250 人次		100%	224.73%	10
			重大节日慰问特困老干部、生病住院老干部 450 人次		450 人次	463 人次	10
		成本指标 (5 分)	行政成本节约率		3%	0%	2

	质量指标（10分）	加强老干部党支部建设（在91个社区开展“四就近”服务工作，服务人次3000人次）	100%	106.57%	10
效益指标（30分）	经济效益（5分）	按要求落实老干部二个待遇	100%	100%	5
	社会效益指标（10分）	发挥老干部正能量作用（被市级以上宣传媒体采用信息25篇）	25篇	90篇	10
	环境效益（5分）	发挥老干部堡垒作用	100%	100%	5
	可持续发展影响指标（10分）	进一步落实老干部思想政治	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）符合老干部要求	95分	94.66分	9.96
总分	96.96分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021年度区委老干部局绩效目标圆满完成，取得了优秀的成绩，但部分目标有待继续努力，主要有：</p> <p>1.行政成本节约率:指标要求为3%，实际完成为0%。主要原因是2021年度本局整体预算拨款降幅5%左右，减少预算收入20余万元。同时老干部局工作任务有所增加和加强，使得本年行政成本支出一直处于紧平衡状态，故本年行政成本节约率指标完成不够理想；</p> <p>2.满意度：指标要求为95分，“硤口综合考评网”显示2021年度区委老干部局满意度综合考评得分为94.66分。今年本局全方位聚力服务好老干部，但因疫情及其他方面原因，我们的服务离老干部们的要求尚有距离，今后需继续努力。</p>				

改进措施及结果应用方案	<p>改进措施及结果应用方案：</p> <p>1.按照《硚口区区级预算绩效评价管理暂行规定》有关精神，进一步落实好相关预算要求，发挥好预算绩效管理的导向作用，认真分析、合理计划相关工作内容，加强行政费用控制，努力降低行政成本；</p> <p>2.贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于老干部工作的方针、政策，深入研究本区老干部实际情况，全面落实好老干部的二个待遇和慰问工作，组织老干部开展丰富多彩的各项活动，让老干部真切地感受到党和政府对他们的关心、关怀，不断提升老干部对我局工作的认同感。</p>
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。

2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区老干部局

填报日期：2022 年 5 月 16 日

单位名称		中共武汉市硚口区老干部局					
基本支出总额		333.11 万元		项目支出总额		185.50 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	518.61	518.61	100%	20	
年度目标 1： （80 分）		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，全面从严治党的要求。					
年度绩效指标 (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）	数量指标 （25 分）	加强离退休干部党支部建设，建立老党员之家 1 个（5 分）		100%	100%	5
			按照精准化、规范化的要求做好老干部各项服务工作；组织开展老干部各项主题活动 25 次，培养文体专业骨干 250 人次(10 分)		100%	224.73%	10

			重大节日慰问特困老干部、生病住院老干部 450 人次（10 分）	450 人次	463 人次	10
	成本指标(5 分)		行政成本节约率（5 分）	3%	0%	2
	质量指标（10 分）		加强老干部党支部建设（在 91 个社区开展“四就近”服务工作，服务人次 3000 人次）	100%	106.57%	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标（10 分）	发挥老干部正能量作用（被市级以上宣传媒体采用信息 25 篇）（10 分）	25 篇	90 篇	10
		生态效益指标（10 分）	发挥老干部堡垒作用（10 分）	100%	100%	10
		可持续影响指标（10 分）	进一步落实老干部思想政治（10 分）	100%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标（10 分）	符合老干部要求（10 分）	≥95 分	94.66 分	9.96
总分	96.96 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2021 年度区委老干部局绩效目标圆满完成，取得了优秀的成绩，但部分目标有待继续努力，主要有：</p> <p>1.行政成本节约率:指标要求为 3%，实际完成为 0%。主要原因是 2021 年度本局整体预算拨款降幅 5%左右，减少预算收入 20 余万元。同时老干部局工作任务有所增加和加强，使得本年行政成本支出一直处于紧平衡状态，故本年行政成本节约率指标完成不够理想；</p> <p>2.满意度：指标要求为 95 分，“硚口综合考评网”显示 2021 年度区委老干部局满意度综合考评得分为 94.66 分。今年本局全方位聚力服务好老干部，但因疫情及其他方面原因，我们的服务离老干部们的要求尚有距离，今后需继续努力。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>改进措施及结果应用方案：</p> <p>1.按照《硚口区区级预算绩效评价管理暂行规定》有关精神，进一步落实好相关预算要求，发挥好预算绩效管理的导向作用，认真分析、合理计划相关工作内容，加强行政费用控制，努力降低行政成本；</p> <p>2.贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于老干部工作的方针、政策，深入研究本区老干部实际情况，全面落实好老干部的二个待遇和慰问工作，组织老干部开展丰富多彩的各项活动，让老干部真切地感受到党和政府对他们的关心、关怀，不断提升老干部对我局工作的认同感。</p>

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。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2021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1个一级项目。

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185.5万元,执行数为185.5万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是按照精准化、规范化的要求做好老干部各项主题活动25次,培养文体专业骨干250人次;二是重大节日慰问老干部、及时慰问生病住院老干部450人次。发现的问题及原因:行政成本节约率指标要求3%,实际完成0%。下一步改进措施:进一步落实相关预算要求,发挥好预算绩效管理的导向作用,认真分析、合理计划相关工作要求,加强专项费用控制,努力降低成本。

2021 年度老干部专项工作经费项目自评表

单位名称：中共武汉市硚口区老干部局

填报日期：2022 年 5 月 16 日

项目名称		2021 年度老干部专项工作经费项目					
主管部门		中共武汉市硚口区委组织部	项目实施单位		中共武汉市硚口区老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	185.50	185.50	100%	20	
年度绩效目标 1 (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 (25 分)	加强离退休干部党支部建设，建立老党员之家 1 个		100%	100%	5
			按照精准化、规范化的要求做好老干部各项服务工作；组织开展老干部各项主题活动 25 次，培养文体专业骨干 250 人次		100%	224.73%	10
			重大节日慰问特困老干部、生病住院老干部 450 人次		450 人次	463 人次	10
		成本指标 (5 分)	行政成本节约率		3%	0%	2

		质量指标（10分）	加强老干部党支部建设（在91个社区开展“四就近”服务工作，服务人次3000人次）	100%	106.57%	10
	效益指标（30分）	经济效益（5分）	按要求落实老干部二个待遇	100%	100%	5
		社会效益指标（10分）	发挥老干部正能量作用（被市级以上宣传媒体采用信息25篇）	25篇	90篇	10
		环境效益（5分）	发挥老干部堡垒作用	100%	100%	5
		可持续影响指标（10分）	进一步落实老干部思想政治	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	老干部满意度（10分）	符合老干部要求	95分	95分	10
总分	97.00分					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年度区委老干部局绩效目标全部圆满完成，取得了优秀的成绩，但部分目标有待继续努力，主要有： 行政成本节约率:指标要求为3%,实际完成为0%。主要原因是2021年度老干部专项工作经费预算拨款从严从紧控制，但老干部相关工作任务有所增加和加强，使得本年项目支出一直处于紧平衡状态，故本年年老干部专项工作经费节约率指标完成得不够理想。				

改进措施及结果应用方案	<p>改进措施及结果应用方案：</p> <p>贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于老干部工作的方针、政策，深入研究本区老干部实际情况，全面落实好老干部的二个待遇和慰问工作，组织老干部开展丰富多彩的各项活动，让老干部真切地感受到党和政府对他们的关心、关怀。按照《硚口区区级预算绩效评价管理暂行规定》有关精神，进一步落实好相关预算要求，发挥好预算绩效管理的导向作用，认真分析、合理计划相关工作内容，加强专项费用控制，努力降低专项成本。</p>
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。

(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：运用绩效评价对财政预算支出效果进行了客观、公正的评价。全面实施预算绩效管理，提高了财政预算支出政策的科学性和有效性，提升了财政资源配置效率和使用效率，促进了财政预算支出政策目标实现的有效保证。通过绩效评价总结项目实施所取得的成绩及存在的问题，进一步加强了整体绩效项目管理，提高了项目服务水平，为充分发挥财政资金效益提供重要的参考依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、全面加强离退休干部党组织建设，发挥离退休党员在城市基层治理方面的作用

（一）完成 1 个“老党员之家”建设。

以区域试点带动社区试点模式，开展“老党员之家”试点工作。一是依托区老干部活动中心、老年大学活动阵地为基础，建立的区级“老党员之家”于 10 月 20 日正式揭牌，获《长江日报》、《先锋硚口》登载报道，并在市委老干部举办的党建引领老干部工作融入城市基层治理试点观摩会上就《依托“老党员之家” 畅通老干部工作融入城市基层治理渠道》进行经验交流。二是与宝丰街 3506 社区进行社区“老党员之家”试点工作对接，社区“老党员之家”正在筹备中。

（二）引导离退休干部多方面发挥作用 150 余人次。

组织离退休党支部书记、银发宣讲队、五老党史报告团、文艺骨干等进社区、学校开展党史宣讲，累计进行 27 场次，受众 4000 余人次。开展离退休党支部书记培训班，推进离退休党支部规范化标准化建设，引导老党员在两新组织担任党建指导员，在文明创建、疫情防控、理论宣讲等方面发挥作用 150 余人次。

二、进一步完善和推广老干部工作信息化平台建设和使

用

（一）“‘桑榆云砺’信息化平台”获评“2021年度全市老干部工作部门十大特色亮点工作”，是获奖项目中的唯一信息化项目。

硚口区老干部信息化建设水平居全省、全市前列。“桑榆云砺”信息化平台建设的相关经验、简报有16篇在市级及以上媒体登载，区委老干部局就信息化建设情况在省、市多次进行经验交流。

（二）完善“桑榆云砺”的建设。

一是整合医疗资源，与市四医院、武汉普瑞眼科医院及武汉亚洲心脏病医院签订合作协议，开通绿色通道，实现线上预约挂号和到院绿色通道就诊；应老干部需求，眼健康科普知识上线平台，为老干部提供精准化眼保健服务。二是完善项目设置。增设党史学习、硚口区情、网络党建等。为推动离退休干部工作责任制的落实，上线“落实离退休干部工作领导责任制”填报系统，提升基层工作效率。三是完善家政服务板块，上线“钟爱驿站老年人服务中心”条目。

（三）建设“桑榆云砺”驿站和社区远程教育教学点。

对全区11条街道老年学习场所进行了摸底，在5个社区建设了远程教育教学点，对远程教学设备和录播平台进行调试，可通过区大数据中心云平台向社区远程教学点及“桑榆云砺”手机端转播老年大学的教学内容。

三、做实做细，保质保量推进重点工作

（一）深入开展党史学习教育。

区委老干部局把开展党史学习教育作为一项重要政治任务，高度重视、精心组织。成立局党史学习教育领导小组，结合老干部工作实际制定党史学习教育方案。做实老干部工作人员党史学习教育工作。认真开展专题学习，以中心组学习、专题读书班等形式开展专题学习8次。精心组织专题培训，开展两场党史报告会。深入开展“我为群众办实事”活动，领导班子领办3件实事全部通过验收。做实做细全区老干部党史学习教育工作，坚持专题辅导，满足学习教育针对性；坚持集中学习，促进学习教育有实效；坚持送学上门，提高学习教育覆盖面；坚持“宣讲+文艺”，创新学习教育形式；坚持理想信念，传承党的优良作风。

（二）广泛开展建党100周年庆祝活动。

区委老干部局通过隆重、热烈、特色、实效的庆祝活动庆祝建党100周年，共开展了形式多样、主题鲜明、广泛参与的庆祝活动19次。党史报告会、知识竞赛在老干部中掀起了学习的热潮，巩固了学习的成果；“红色故事”、“红色印记”征集活动营造了红色氛围，传承了红色基因；文艺快板队参加全市老干部庆祝建党100周年文艺演出；文艺汇演、诗词朗诵、书画展览等献礼建党100周年，并把广大党员干部的思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策

部署上来，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（三）扎实推进“六项治理”。

区委老干部局以刀刃向内的自我革命精神，深刻检视反思，结合民主生活会、组织生活会、支部主题党日等，通过调研座谈、个别访谈等形式，以刀刃向内的自我革命精神，查摆慵、懒、散、漫、乱、浮等作风问题，深刻检视剖析，并根据查摆的问题，结合工作实际制定了相应整改措施，不断推进整改落实。自身查找的4个问题及区级层面的1个问题全部完成整改销号。

四、深入细致，用心用情做好老干部工作

（一）“四就近”服务有实效

在符合条件的社区开展“四就近”工作，累计服务老干部3197人次，超额完成年度绩效目标。在全区老干部工作会议上下达“四就近”工作目标，在深入社区开展“四就近”工作调研的基础上，收集了全区11条街道133个社区“四就近”工作具体开展情况，根据调研结果向各街道下拨“四就近”专项经费，指导街道“四就近”工作的开展。同时利用“桑榆云砺”信息化平台组织开展线上报告会、竞赛答题等学习活动和健康讲座等服务活动，参与人数2000余人次。

（二）老干部主题活动精彩纷呈，文体专业骨干人才屡获佳绩

2021 年共开展老干部主题活动 30 次，超额完成年度绩效目标。老干部活动精彩纷呈，在政治教育、节日活动、文体活动、健康服务等方面均开展了丰富多彩的老干部主题活动。在政治教育方面，结合党史学习教育共举办 8 场宣讲报告会，2 次答题竞赛；在节日活动方面，在春节、元宵节、清明节、中秋节、重阳节等传统节日举办庆祝活动共 5 场，在“三八妇女节”、“七一”、“八一建军节”、烈士纪念日等举办插花、答题赛等主题活动共 4 场；在文体活动方面，共举办健身展示赛、乒乓球赛、象棋赛、门球赛等各类活动共 4 场，结合庆祝建党 100 周年举办诗词朗诵、文艺汇演、书画展览等。在健康服务方面，共举办义诊 3 场，健康报告会 2 场。

通过文体竞赛、文体培训班、日常指导训练等方式，共培养文体专业骨干人才 588 人次，超额完成年度绩效目标。硚口区老干部柔力球队伍在全市离退休干部柔力球比赛活动获第二名，硚口老年女子乒乓球队获得全市女子 60 岁以上组团体第三名；原创老干部快板节目《咬定青山不放松》从全市老干部“‘英雄武汉党旗飘扬’庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出”的 80 多个报送节目中脱颖而出，在琴台大剧院参加市级演出。在 10-12 月举办“学在金秋”培训班，开设了健身、国画、快板、形体四门课程，为老干部进行长效的活动培训。

（三）离退休干部来信来访办结率 100%

2021 年共接待老干部来信来访 30 余起，办结率 100%，没有发生重复上访的情况。在老干部信访工作中，区委老干部局坚持以人为本，一切从实际出发，认真履行职责、把握政策尺度。按照“急事急办、特事特办，困难的事努力办，麻烦的事尽量办”的原则，热情接待信访，积极化解矛盾，以让老干部达到较高满意度为原则，因地制宜地做好信访工作，使老干部反映的问题和矛盾尽快地得到了解决。

（四）全面落实离退休干部各项待遇

全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇。为离退休干部落实提高医疗待遇、生活待遇；落实特困老干部及遗属帮扶工作；发放光荣在党 50 年纪念章；组织开展市管领导区情通报会、红色教育活动；组织市管领导参加区级党代会、两会等；落实涉老报刊订阅工作等。

全面落实走访慰问工作。2021 年共慰问老干部 500 余人次，超额完成年度绩效目标。在重要节日、时间节点开展集中走访慰问，春节走访慰问 158 人次、“七一”120 人次、重阳节 136 人次。日常慰问做到生病住院看望及时、去世遗属慰问适时，把党的温暖真正送到老干部心坎上，并指导督促全区各单位落实走访慰问工作。

创新“一人一策”服务模式。为企业 52 名离休干部提供“一人一策”个性化服务，统计离休干部相关健康信息和

个性化需求，并制作服务信息台账。通过动员会在全区动员部署离休干部“一人一策”精准服务工作。

（五）老干部信息宣传“硕果”累累

区委老干部局高度重视信息宣传工作，积极报送高质量稿件。2021 年老干部信息宣传被市级以上宣传媒体采用近 90 篇，其中《学习强国》平台 3 篇，《中国老年报》2 篇，《长江日报》3 篇，《湖北老干部》3 篇，《武汉老干部》40 余篇，《老年文汇报》30 余篇。

老干部工作调研论文在全市老干部工作部门 2021 年度调研论文评选获评 1 个二等奖和 2 个三等奖。

五、确保“五个中心”建设、优化营商环境、常态化疫情防控工作达标

（一）针对“五个中心”建设目标。

一是以建党 100 周年为契机举办丰富多彩的庆祝活动，充分发挥老同志在助力建设“五个中心”大武汉以及硚口建设转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区方面的作用。二是在老同志中开展党史学习教育。组建“银发宣讲队”、文艺轻骑兵进社区、学校进行宣讲，为建设“五个中心”造势。三是结合老干部工作实际，深入开展调研、座谈，组织“我看建党百年新成就”调研活动和区情通报会，离退休干部为硚口发展建言献策。

（二）针对优化营商环境目标。

一是加强领导，制定联系服务企业的方案，主动联系企业摸清存在的困难和问题，积极协调相关部门帮助解决问题；二是积极购买扶贫物资，帮助相关企业走出疫情困难时期；三是加强学习和宣传，深入开展“思想破冰引领发展突围”大讨论，利用办公楼宣传大屏及电梯内的宣传栏进行优化营商环境相关宣传。

（三）针对常态化疫情防控目标。

一是成立局疫情常态化精准防控领导小组，形成了局疫情防控应急预案和配套工作方案，定期召开疫情防控工作专题会议，针对节假日制定了疫情防控方案。二是工作人员每日测温打卡，同时对出入办公楼的人员严格登记，电梯、图书室、多功能室等场所每日定时消毒，储备有适量的防护消毒用品，严格落实各项疫情常态化精准防控工作流程；三是落实机关党员下沉。局机关党员干部下沉武胜社区协助社区人员进行常态化疫情防控、全民核酸检测、卡口值守等工作。四是积极组织局机关党员干部接种新冠疫苗，经医生评估身体状况符合接种要求的党员干部全部完成疫苗接种。五是利用办公楼中的宣传屏以及微信群等线上线下方式多渠道宣传和普及疫情防控知识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	引领党建	加强离退休干部党组织建设，发挥离退休党员在社会综合治理方面的作用（建立老党员之家试点1个，引导老党员在社区党建、文明创建、关心下一代、理论宣讲等方面发挥作用110人次）	<p>1.完成1个“老党员之家”建设。依托区老干部活动中心、老年大学的“老党员之家”于10月20日正式揭牌，获《长江日报》等登载报道，并在市委老干部局进行经验交流。与宝丰街3506社区进行社区“老党员之家”试点工作对接，社区“老党员之家”正在筹备中。</p> <p>2.引导离退休干部多方面发挥作用150余人次。组织离退休党支部书记、银发宣讲队、五老党史报告团、文艺骨干等进社区、学校开展党史宣讲，累计进行27场次，受众4000余人次。开展离退休党支部书记培训班，推进离退休党支部规范化标准化建设，引导老党员在两新组织担任党建指导员，在文明创建、疫情防控、理论宣讲等方面发挥作用150余人次。</p>
2	信息化建设	进一步完善和推广老干部工作信息化平台建设和使用（完善全区老干部工作信息化平台“桑榆云研”的建设，推进老干部个性化服务项目；开通远程教学；完善老干部数据库；对接省、市老干部工作管理平台，完善老干部线上文体娱乐活动机制）	<p>“‘桑榆云研’信息化平台”获评“2021年度全市老干部工作部门十大特色亮点工作”，是获奖项目中的唯一信息化项目。</p> <p>1.完善“桑榆云研”的建设。一是整合医疗资源，与市第四医院、武汉普瑞眼科医院及武汉亚洲心脏病医院签订合作协议，开通绿色就诊通道；上线眼健康科普平台。二是推动离退休干部工作责任制的落实，上线“落实离退休干部工作领导责任制”填报系统。三是完善家政服务板块，上线“钟爱驿站老年人服务中心”条目。</p> <p>2.建设“桑榆云研”驿站和社区远程教育教学点。在5个社区建设了远程教育教学点，对远程教学设备和录播平台进行调试，可通过区大数据中心云平台向社区远程教学点及“桑榆云研”手机端转播老年大学的教学内容。</p>

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 25 次，培养文体专业骨干人才 250 人次	<p>1.2021 年共开展老干部主题活动 30 次。在政治教育方面，共举办 8 场宣讲报告会，2 次答题竞赛；在节日活动方面，在春节等传统节日举办庆祝活动共 5 场，在“三八妇女节”等举办插花等主题活动共 4 场；在文体活动方面，共举办健身展示赛、乒乓球赛等活动共 4 场，结合庆祝建党 100 周年举办文艺汇演等。在健康方面，共举办义诊 3 场，健康报告会 2 场。</p> <p>2.通过文体竞赛、培训班、日常指导训练等方式，共培养文体专业骨干人才 588 人次。硚口区老干部柔力球队获全市第二名；原创老干部快板节目《咬定青山不放松》从全市老干部 80 多个报送节目中脱颖而出，在琴台大剧院参加市级演出。在 10-12 月举办“学在金秋”培训班，开设了健身、国画、快板、形体四门课程，为老干部进行长效的活动培训。</p>
4	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	<p>1.全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇。为离退休干部落实提高医疗待遇、生活待遇；落实特困老干部及遗属帮扶工作；发放光荣在党 50 年纪念章；组织开展市管领导区情通报会、红色教育活动；组织市管领导参加区级党代会、两会等；落实涉老报刊订阅工作等。</p> <p>2.全面落实走访慰问工作。2021 年共慰问老干部 500 余人次，超额完成年度绩效目标。在重要节日、时间节点开展集中走访慰问，春节走访慰问 158 人次、“七一”120 人次、重阳节 136 人次。日常慰问做到生病住院看望及时、去世遗属慰问适时，把党的温暖真正送到老干部心坎上，并指导督促全区各单位落实走访慰问工作。</p> <p>3.创新“一人一策”服务模式。为企业 52 名离休干部提供“一人一策”个性化服务，统计离休干部相关健康信息和个性化需求，并制作</p>

			服务信息台账。通过动员会在全区动员部署离休干部“一人一策”精准服务工作。
5	来信来访	离退休干部来信来访办结率100%；	2021 年共接待老干部来信来访 30 余起，办结率 100%，没有发生重复上访的情况。在老干部信访工作中，区委老干部局坚持以人为本，一切从实际出发，认真履行职责、把握政策尺度。按照“急事急办、特事特办，困难的事努力办，麻烦的事尽量办”的原则，热情接待信访，积极化解矛盾，以让老干部达到较高满意度为原则，因地制宜地做好信访工作，使老干部反映的问题和矛盾尽快地得到了解决。
6	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	在符合条件的社区开展“四就近”工作，累计服务老干部 3197 人次。在全区老干部工作会议上下达“四就近”工作目标，在深入社区开展“四就近”工作调研的基础上，收集了全区 11 条街道 133 个社区“四就近”工作具体开展情况，根据调研结果向各街道下拨“四就近”专项经费，指导街道“四就近”工作的开展。同时利用“桑榆云砺”信息化平台组织开展线上报告会、竞赛答题等学习活动和健康讲座等服务活动，参与人数 2000 余人次。
7	信息宣传	被市级以上宣传媒体采用信息 25 件	2021 年老干部信息宣传被市级以上宣传媒体采用近 90 篇，其中《学习强国》平台 3 篇，《中国老年报》2 篇，《长江日报》3 篇，《湖北老干部》3 篇，《武汉老干部》40 余篇，《老年文汇报》30 余篇。老干部工作调研论文在全市老干部工作部门 2021 年度调研论文评选获评 1 个二等奖和 2 个三等奖。

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。

(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)其他共产党事务(款)反映其他用于中国共产党事务的支出。

行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障(类)住房改革(款) 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障(类)住房改革(款) 提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

中共武汉市硚口区老干部局 2021 年部门整体绩效评价报告

中共武汉市硚口区老干部局：

湖北引发管理咨询有限公司接受贵局委托，成立了预算绩效评价项目工作组，根据《硚口区区级预算绩效管理暂行办法》文件精神及湖北省《第三方机构参与预算绩效评价管理报告编制规范》(HUBS/WG02/T 003)，于 2022 年 5 月 12 日-5 月 26 日，对中共武汉市硚口区老干部局（以下简称硚口区委老干部局）部门整体经费进行了绩效评价，形成了如下绩效评价报告。

一、评价结论

（一）绩效评价分数和等级

本次绩效评价根据收集到的相关资料,经过核实整理分析,按照绩效评价体系及计分标准得出 2021 年硚口区委老干部局部门整体绩效评价总分为 95.93 分，评价等级为优秀。

一级指标	分 值	评 分	评价等级
决策	30	29.93	
过程	25	25	
产出	25	22	

效果	20	19	
合 计	100	95.93	优秀

（二）绩效评价指标情况

1、决策指标情况

（1）决策指标得分情况

项目决策指标分值为 30 分，评价得分为 29.93 分。

（2）决策指标扣分原因

1）绩效评价目标合理性指标分值为 5 分，实际得分为 4.98 分，指标扣分原因主要为绩效目标考核体系有待进一步完善；

2）绩效评价指标明确性指标分值为 5 分，实际得分为 4.95 分，指标扣分原因主要为项目绩效指标考核量化、细化、可衡量性有待提高；

2、过程指标情况

过程指标得分情况：项目过程指标分值为 25 分，完成情况较好，评价得分为 25 分，未扣分。

3、产出指标情况

（1）产出指标得分情况

项目产出指标分值为 25 分，评价得分为 22 分。

（2）产出指标扣分原因

项目成本节约率指标分值为 5 分，实际得分为 2 分,扣分原因主要是成本节约率实际完成为 0，根据评分细则扣 3 分。

4、效果指标情况

(1) 效果指标得分情况

项目效果指标分值为 20 分，评价得分为 19 分。

(2) 效果指标扣分原因

满意度指标分值为 5 分，实际得分为 4 分，扣分主要原因为满意度测评要求达到 95 分，根据“硚口综合考评网”显示 2021 年度硚口区委老干部局满意度综合考评得分为 94.66 分，扣 1 分。

(三) 项目成效、存在的问题和原因

1、项目取得的成效

(1) 进一步加强老干部党建工作

2021 年硚口区委老干部局全面加强离退休干部党组织建设，充分发挥离退休党员在城市基层治理方面的作用。完成了 1 个区级“老党员之家”建设并正式挂牌,《长江日报》、《先锋硚口》进行了报道，并在市委进行了经验交流；举办离退休党支部书记培训班，推进了离退休党支部规范化、标准化建设；

(2) 老干部工作信息化

硚口区委老干部局超前思维，创新地将老干部服务工作与互联网深度融合,于 2019 年开始着手为区离退休老干部搭建了信息化服务平台“桑榆云硚”。2021 年又不断完善，增强其功能，使其成为特色品牌并荣获当年全市老干部工作“十大特色亮点工作”第三名，是获奖项目中唯一从事信息化服务 works 项目；

（3）老干部活动多样化

2021 年硚口区委老干部局积极组织离退休老干部开展丰富多彩的各项活动，在政治教育、节日活动、文体娱乐、健康服务等多方面、多层次开展主题活动 50 次，活动节目多次在武汉市获奖，共培养各类文体专业骨干 588 人次。这些活动的开展，极大地丰富了离退休老干部的精神文化生活，超额完成了年度绩效目标；

（4）老干部服务精准化

硚口区委老干部局不断探索老干部服务的新思路、新方法、新渠道；2021 年在符合条件的 91 个社区开展“四就近”工作，累计服务老干部 3197 人次；接待老干部来信来访 30 余起，办结率 100%；全面落实走访慰问工作，全年慰问老干部 500 余人次；创新开展“一人一策”服务模式，为企业 52 名离退休干部提供个性化服务；2021 年硚口区委老干部局还紧抓宣传工作，全年老干部信息宣传文稿被市级以上宣传媒体采用近 90 篇，硚口区委老干部局所写的论文在全市老干部工作部门 2021 年度调研论文评选中荣获 1 个一等奖和 2 个三等奖，硕果累累。

2、以前年度绩效评价结果应用情况

针对上年度项目出现过如绩效评价指标需进一步完善等相关问题，也成为了此次绩效评价现场工作时着重检查的一部分之一。

上年对整体绩效进行评价时提出绩效指标设置有待优化，尚需持续改进。

3、存在的问题和原因

2021 年度整体绩效评价认为存在的问题和原因有：

（1）绩效指标体系有待进一步优化。硚口区财政局《关于批复中共武汉市硚口区委老干部局 2021 年部门预算的函》显示，本项目仅设置了 6 个绩效目标，未能完全覆盖部门整体绩效项目所做的主要工作。部分指标值设置可衡量性不强，不方便定性、定量分析评价，绩效目标分解细化工作有待进一步提高；

（2）预算经费支出有待进一步控制：本年度成本节约率指标完成得不够理想，主要原因是 2021 年度硚口区委老干部局经费预算拨款从严从紧控制，但老干部相关工作任务有所增加和加强，使得本年轻费支出一直处于紧平衡状态，影响了成本节约率指标。

4、下一步拟改进措施

（1）优化绩效指标体系：建议根据预算绩效管理相关文件精神，充分考虑整体预算经费工作内容，结合部门履职特性，制定出覆盖面广、能全面反映预算经费工作重点、系统全面、可衡量、便于考核，并能与项目产出和效益密切相关的绩效指标体系，使绩效指标成为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据；

（2）挖掘潜力降低费用：建议按照《硚口区区级预算绩效评价管理工作暂行办法》精神，进一步落实好相关绩效管理要求，发挥好预算绩效管理的导向作用。在做好老干部服务工作的前提下，认真分析、合理规划相关工作内容，加

强专项费用控制力度，努力降低经费支出。

附件：绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分细则	合计
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	5
					① 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；	
					② 项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）；	
					③ 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	
					④ 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；	
					⑤ 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	5
					① 项目按照规定的程序申请设立（2分）；	
					② 审批文件、材料符合相关要求（2分）；	
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合	③ 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	4.98
					评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作	

				合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	任务目标)		
					① 项目有绩效目标（2分）；		
					② 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；		
					③ 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；		
					④ 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。		
	绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：		4.95	
				① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)；			
				② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；			
	资金投入	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：		5
					① 预算编制经过科学论证（1分）；		
					② 预算内容与项目内容匹配（2分）；		
					③ 预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；		
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，	评价要点：		5
	① 预算资金分配依据充分（3分）；						

				与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	② 资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(2分)。	
过程	资金管理	资金比例	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金比例=(实际到位资金/预算资金)×100%。	5
					实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	
					比例100%,5分;比例100%-80%,4分;比例80%-70%,3分;比例70%-50%,1分;低于50%的0分。	
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	5
					比例≥95%,5分;比例94%-85%,4分;比例84%-75%,3分;比例74%-50%,1分;低于50%的0分。	
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:	5
					① 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(2分);	
					② 资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分);	
					③ 符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);	

					④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：	5
					① 已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）：	
					② 财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。	
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：	5
					① 遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；	
					② 项目调整及支出调整手续完备（2分）；	
					③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）；	
					④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	
	产出	产出数量	10	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	10
					比例 100%，10 分；比例 100%—90%，9 分；比例 80%—70%，8 分；比例 70%—50%，5 分；低于 50%的 3 分。	
		产出质量	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映	合格率=（达标数/实际数）×100%	5
					比例 ≥100%，5 分；比例 99%—90%，4 分；比例 89%—80%，3 分；比	

				和考核项目产出质量目标的实现程度。	例 79%—70%，2 分；比例 69%—50%，1 分；低于 50%的 0 分。	
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	比例 100%，5 分；比例 100%—90%，4 分；比例 80%—70%，3 分；比例 70%—50%，1 分；低于 50%的 0 分。	5
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本] × 100%o	2
比例 15%，5 分；比例 15%—10%，4 分；比例 10%—5%，3 分；比例 5%—0%，2 分。						
效果	项目效果	经济效应	5	满意度指标	根据满意度测评	4
					得分≥95%，5 分；得分 94.99%—85%，4 分；得分 84%—75%，3 分；得分 74%—50%，1 分；低于 50%的 0 分	
		社会效益	5	发挥老干部正能量作用	良好 5 分、较好 4 分、一般 2 分、差 0 分。	5
		生态效益	5	发挥老干部堡垒作用	良好 5 分、较好 4 分、一般 2 分、差 0 分。	5
		可持续性	5	进一步服务好老干部	好 5 分、一般 3 分、差 0 分。	5
合计			100			95.93

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

硚口区委老干部局整体绩效项目是贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策，落实老干部政治、生活待遇；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；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等方面工作而设立的，它体现了党和政府对离退休老干部的关心和关怀。硚口区委老干部局整体绩效项目对加强老干部管理和服务具有重要作用，对加强我国基层组织建设和和谐社会建设具有重大意义。

（2）年度绩效目标

硚口区财政局《关于批复中共武汉市硚口区委老干部局2021年部门预算的函》显示，硚口区委老干部局整体绩效项目年度目标主要有：

1）产出指标

数量指标：加强离退休干部党支部建设 100.0%；

成本指标：行政成本节约率 3.0%；

质量指标：加强老干部党支部建设 100.0%。

2）效益指标

社会效益：发挥老干部正能量作用 100.0%；发挥老干部堡垒作用 100.0%；

可持续影响效益：进一步落实老干部思想政治

100%。

2、项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目,2021年项目预算为518.61万元,支出518.61万元,资金来源为一般公共预算财政拨款,主要用于离退休干部党支部建设、落实老干部二个待遇、组织和指导全区老干部开展各类活动及行政运行等方面。具体支出结构、投向等情况如下表:

分类	项 目	预算数	支出数	差异	预算执行率
人员支出	工资、津贴及奖金	141.77	141.87	-0.1	100.07%
	社会保障和就业支出	35.75	35.73	0.02	99.94%
	卫生健康支出	36.15	36.15		100.0%
	住房保障支出	29.62	29.6	0.02	99.93%
	其他		0.8	-0.8	
	小计	243.29	244.15	-0.86	100.35%
日常公用支出	运行经费	86.12	85.26	0.86	99.0%
	扶贫工作	3.69	3.69		100.0%
	小计	89.81	88.95	0.86	99.04%
项目支出 (老干部 专项工作 经费)	电费	9.64	9.64		100.0%
	水费	0.31	0.31		100.0%
	劳务费	16.73	16.73		100.0%
	干休所慰问活动支出	44.79	44.79		100.0%
	老干部活动中心支出	15.07	15.07		100.0%
	老干部学习培训等支出	4.84	4.84		100.0%
	加强离退休干部党组织建设(老党员之家)	2.76	2.76		100.0%
	“四就近”服务	14.8	14.8		100.0%
	为老同志订阅涉老报刊	11.39	11.39		100.0%
	老领导交通通讯费	43.44	43.44		100.0%
	其他	21.74	21.74		100.0%
	小计	185.51	185.51		100.0%
合计		518.61	518.61		100.0%

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

财政预算支出绩效评价是基于结果导向、运用科学的方法、规范的流程和相对统一的评价指标体系，对财政预算支出效果进行客观、公正的评价。它是为了全面实施预算绩效管理，提高财政预算支出政策的科学性和有效性，着力提升财政资源配置效率和使用效率，促进财政预算支出政策目标实现的有效保证。通过绩效评价总结项目实施所取得的成绩及存在的问题，并提出改进措施，为进一步加强整体绩效项目管理，提高项目服务水平，充分发挥财政资金效益提供重要的参考依据。

（2）绩效评价的对象

本次绩效评价对象为 2021 年硚口区委老干部局部门整体绩效。

（3）绩效评价的范围

本次评价范围为硚口区委老干部局部门整体绩效项目所对应的相关工作内容，包括：离退休干部党支部建设、落实老干部二个待遇、组织和指导全区老干部开展各类活动及行政运行等，涉及财政预算资金总额 518.61 万元。

2、绩效评价抽样情况、评价方法、组织流程和时间安排

（1）绩效评价抽样情况

为全面、客观地体现绩效评价的结果，工作组采用分层

抽样方式，以资金量在项目总金额的占比不少于百分之二十以及重要性原则进行抽样。

抽样结果为：抽取的项目数为 6 大项 8 小项，占总项目的 44.44%，抽取的项目资金量 277.72 万元，占项目总资金量的 53.55%，抽查项目明细表如下（单位：元）：

序号	项 目	明 细	预算数	决算数	预算执行率
1	加强离退休干部党组织建设	建立老党员之家试点 1 个，引导老党员在社区党建、文明创建、关心下一代、理论宣传等方面发挥作用 110 次	2.76	2.76	100.0%
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	14.8	14.8	100.0%
3	离退休干部服务	按照精准化、规范化的要求做好老干部各项服务工作；组织开展老干部各项主题活动 25 次，培养文体专业骨干 250 人次	15.07	15.07	100.0%
4	落实离退休干部两个待遇	重大节日慰问特困老干部、生病住院老干部 450 人次	44.79	44.79	100.0%

		为老同志订阅涉老报刊人手一份	11.39	11.39	100.0%
		老领导交通通讯费	43.44	43.44	100.0%
5	行政运行	工作人员工资、津贴及奖金	141.77	141.87	100.07%
6	扶贫工作	挂点扶贫及购买扶贫物资	3.69	3.69	100.0%
合 计			277.71	277.81	100.04%

（2）绩效评价方法

根据相关文件精神及项目特点，本次绩效评价主要采用成本效益分析法、因素分析法及比较法，评价方法具体解释如下：

1)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。项目工作组根据收集的预算支出资料与绩效年度目标进行对比，评价绩效目标的完成程度。

2)因素分析法。是指综合分析影响绩效评价目标实现、实施效果的内外部因素的方法。项目小组根据收集的项目资料，分析、研究、归纳、总结影响项目完成情况的各项原因。

3)比较法。是指将实施情况与绩效评价目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。项目小组根据收集的项目资料，了解项目实施情况并与绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度

（3）绩效评价组织流程

1) 设立绩效评价工作组

绩效评价工作组成员包括审计人员、审计助理、财政财务专家等。

2) 确定绩效评价指标体系

绩效评价工作组通过搜集项目相关资料，结合《硃口区预算区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件和项目年度绩效目标，拟定绩效评价指标框架，并通过与硃口区委老干部局反复沟通修改后，确定绩效评价指标体系。

3) 拟定工作方案

绩效评价工作组根据《硃口区预算区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件，结合绩效评价工作要求和评价对象的特点，拟定《绩效评价工作方案》，方案中包括绩效评价抽样方案、评价内容、方法、时间安排等。

4) 现场调研

评价工作组根据确定好的抽样项目名单与被评价单位进行沟通交流，听取硃口区委老干部局领导对绩效目标完成情况介绍；

向被评价单位递交需提供的资料清单并收集相关资料，并通过实地勘察、询问、座谈等方式，了解项目实施内容、实施进度、绩效评价指标完成情况；

针对提供资料核查中发现的问题，进行现场核实。

5) 组织实施评价

通过查询资料、综合分析等方式，收集审核项目资料，整理已经收集到的项目数据，运用专业方法分析数据。根据硃口区委老干部局部门预算经费项目绩效评价指标体系，对

各项具体指标进行计算和打分，并初步形成绩效评价工作组评估意见。

6) 撰写评价报告

评价工作组综合分析评价信息资料，根据绩效评价工作组评估意见，撰写项目绩效评价报告初稿；

完成报告的三级复核并发给硃口区委老干部局；

硃口区委老干部局提供反馈意见；

根据反馈意见修改完善，形成最终绩效评价报告，提出评价结论。

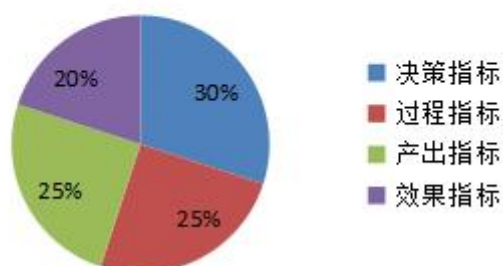
(4) 时间安排

内 容	时 间（天）
拟定工作方案	1 天
现场调研、收集资料和信息	3 天
核实整理分析资料	3 天
撰写评价报告初稿	3 天
征求意见	2 天
提交正式报告	1 天
整理评价档案	1 天

(三)绩效评价指标完成情况分析

绩效评价小组根据收集到的资料，采用绩效评价专门方法，对比绩效评价体系，计算出各项指标分数，得出 2021 年度硃口区委老干部局整体绩效项目的评价得分。下图为四项一级指标分值及实际得分在总分中的占比情况：

一级指标分值在总分中的占比情况图

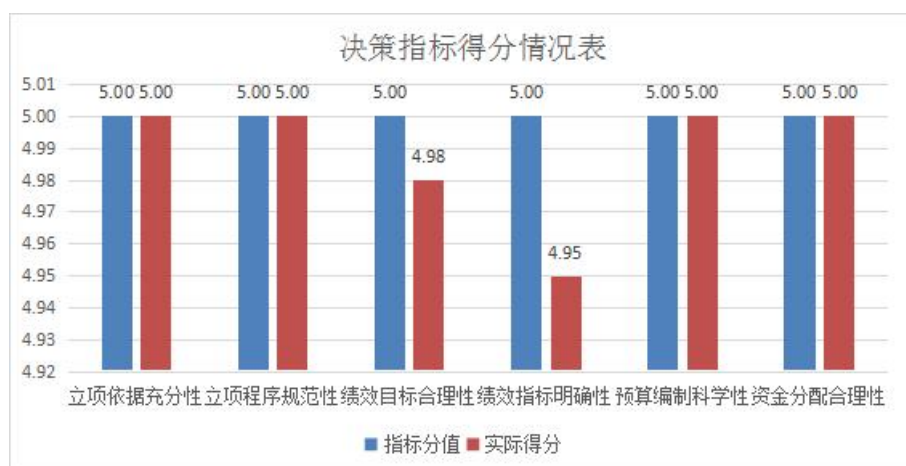


1、决策指标完成情况分析

(1) 决策指标绩效评价得分情况

决策指标主要从项目立项、绩效评价目标、资金投入三个方面制定了六个三级明细指标，通过判断项目立项是否合规、项目预先编制的预算是否科学规范以及项目预先设定的绩效评价目标与指标是否与内容相关及清晰可衡量等因素，来考核项目决策

情况。决策指标总分值为 30 分，实际得分为 29.93 分。决策指标的六个三级明细指标分值及具体得分情况如图所示：



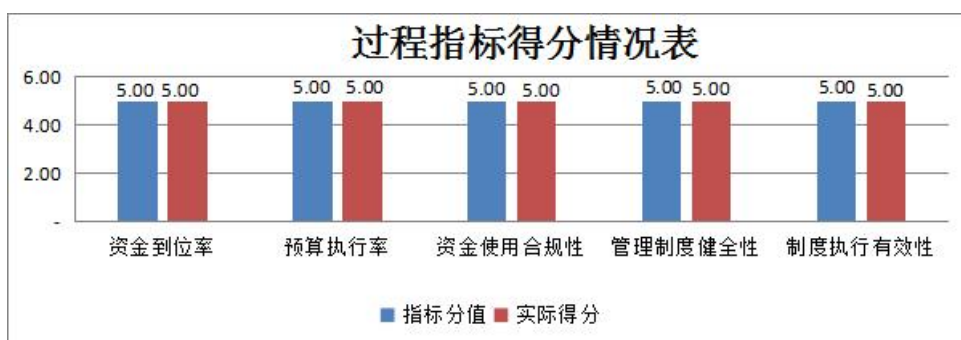
（2）决策指标偏离情况

1）绩效评价目标合理性指标分值为 5 分，实际得分为 4.98 分，指标扣分原因主要为绩效考核体系有待进一步完善；

2）绩效评价指标明确性指标分值为 5 分，实际得分为 4.95 分，指标扣分原因主要为项目绩效指标考核量化、细化分解不够，可衡量性有待提高；

2、过程指标完成情况分析

过程指标绩效评价得分情况：过程指标主要从资金管理、组织实施两个方面制定了五个三级明细指标，通过判断项目资金实际到位、执行情况及资金使用、项目执行相关管理制度及流程是否及安全合规等因素，来考核项目资金发挥作用过程中的情况。过程指标总分值为 25 分，完成情况较好，实际得分为 25 分。过程指标 5 个三级明细指标分值及具体得分情况如图所示：

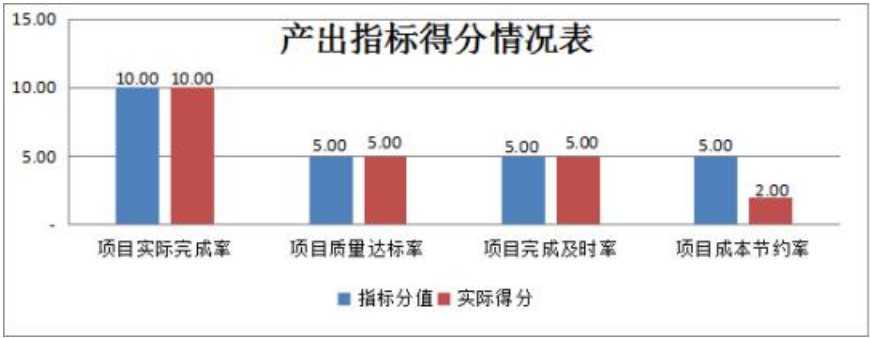


3、产出指标完成情况分析

（1）产出指标绩效评价得分情况

产出指标主要从产出数量、产出时效、产出质量、产出

成本三个方面制定了四个三级明细指标，通过判断项目建设的完成率、及时率以及已完工项目的质量达标率，来考核项目产出的情况。产出指标总分值为 25 分，实际得分为 22 分。产出指标 4 个三级明细指标分值及具体得分情况如图所示：



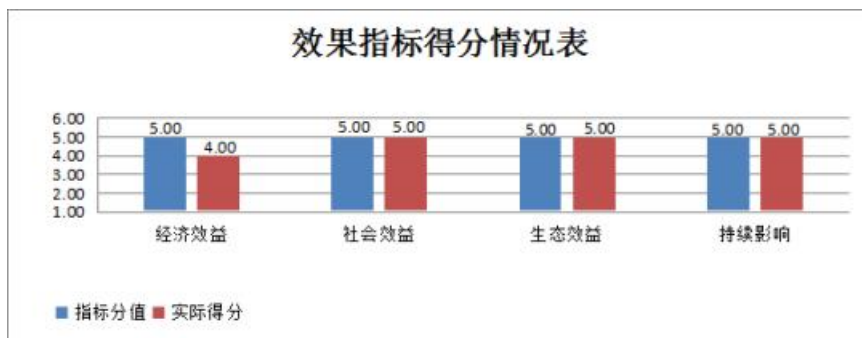
（2）产出指标偏离情况

项目成本节约率指标分值为 5 分，实际得分为 2 分。指标扣分原因主要为 2021 年度预算拨款从严从紧控制，但老干部相关工作任务有所增加和加强，使得本年项目支出一直处于紧平衡状态，故本年成本节约率指标完成得不够理想。

4、效果指标完成情况分析

效果指标绩效评价得分情况：效果指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、持续影响四个方面制定了四个三级明细指

标，通过判断项目产出带来的各方面效益及社会满意度，来考核项目资金发挥作用过程中的情况。效果指标总分值为 20 分，完成情况较好，得分为 19 分。效果指标 4 个三级明细指标分值及具体得分情况如图所示：



(2) 效果指标偏离情况

经济效益指标分值为 5 分，实际得分为 4 分，指标扣分主要原因为满意度测评要求达到 95 分，根据“硤口综合考评网”显示 2021 年度硤口区委老干部局满意度综合考评得分为 94.66 分，影响了指标的完成。

中共武汉市硚口区老干部局

2021 年老干部专项工作经费项目绩效评价报告

根据《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》文件精神，我单位于 2022 年 5 月 12 日-5 月 26 日，对老干部专项工作经费进行了绩效评价，形成了如下绩效评价报告。

一、评价结论

（一）绩效评价分数和等级

本次绩效评价根据收集到的相关资料,经过核实整理分析,按照绩效评价体系及计分标准得出 2021 年硚口区委老干部局老干部专项工作经费项目绩效评价总分为 96.93 分，评价等级为优秀。

一级指标	分 值	评 分	评价等级
决策	30	29.93	
过程	25	25	
产出	25	22	
效果	20	20	
合 计	100	96.93	优秀

（二）绩效评价指标情况

1、决策指标情况

（1）决策指标得分情况

项目决策指标分值为 30 分，评价得分为 29.93 分。

（2）决策指标扣分原因

1) 绩效评价目标合理性指标分值为 5 分, 实际得分为 4.98 分, 指标扣分原因主要为绩效目标考核体系有待进一步完善;

2) 绩效评价指标明确性指标分值为 5 分, 实际得分为 4.95 分, 指标扣分原因主要为项目绩效指标考核量化、细化、可衡量性有待提高;

2、过程指标情况

过程指标得分情况: 项目过程指标分值为 25 分, 完成情况较好, 评价得分为 25 分, 未扣分。

3、产出指标情况

(1) 产出指标得分情况

项目产出指标分值为 25 分, 评价得分为 22 分。

(2) 产出指标扣分原因

项目成本节约率指标分值为 5 分, 实际得分为 2 分, 扣分原因主要是成本节约率实际完成为 0, 根据评分细则扣 3 分。

4、效果指标情况

效果指标得分情况: 项目效果指标分值为 20 分, 评价得分为 20 分, 未扣分。

(三) 项目成效、存在的问题和原因

1、项目取得的成效

(1) 进一步加强老干部党建工作

2021 年硚口区老干部局全面加强离退休干部党组织建设, 充分发挥离退休党员在城市基层治理方面的作用。完成了 1 个区级“老党员之家”建设并正式挂牌,《长江日报》、

《先锋硚口》进行了报道，并在市委进行了经验交流；举办离退休党支部书记培训班，推进了离退休党支部规范化、标准化建设；

（2）老干部工作信息化

硚口区委老干部局超前思维，创新地将老干部服务工作与互联网深度融合，于2019年开始着手为区离退休老干部搭建了信息化服务平台“桑榆云硚”。2021年又不断完善，增强其功能，使其成为特色品牌并荣获当年全市老干部工作“十大特色亮点工作”第三名，是获奖项目中唯一从事信息化服务 works 项目；

（3）老干部活动多样化

2021年硚口区委老干部局积极组织离退休老干部开展丰富多彩的各项活动，在政治教育、节日活动、文体娱乐、健康服务等多方面、多层次开展主题活动50次，活动节目多次在武汉市获奖，共培养各类文体专业骨干588人次。这些活动的开展，极大地丰富了离退休老干部的精神文化生活，超额完成了年度绩效目标；

（4）老干部服务精准化

硚口区委老干部局不断探索老干部服务的新思路、新方法、新渠道；2021年在符合条件的91个社区开展“四就近”工作，累计服务老干部3197人次；接待老干部来信来访30余起，办结率100.0%；全面落实走访慰问工作，全年慰问老干部500余人次；创新开展“一人一策”服务模式，为企业

52 名离退休干部提供个性化服务;2021 年硚口区委老干部局还紧抓宣传工作，全年老干部信息宣传文稿被市级以上宣传媒体采用近 90 篇，硚口区委老干部局所写的论文在全市老干部工作部门 2021 年度调研论文评选中荣获 1 个一等奖和 2 个三等奖，硕果累累。

2、以前年度绩效评价结果应用情况

针对上年度项目出现过如绩效评价指标需进一步完善等相关问题，也成为了此次绩效评价现场工作时着重检查的部分之一。

上年对整体绩效进行评价时提出绩效指标设置有待优化，尚需持续改进。

3、存在的问题和原因

2021 年度整体绩效评价认为存在的问题和原因有：

（1）绩效指标体系有待进一步优化。硚口区财政局《关于批复中共武汉市硚口区委老干部局 2021 年部门预算的函》显示，本项目仅设置了 6 个绩效目标，未能完全覆盖部门整体绩效项目所做的主要工作。部分指标值设置可衡量性不强，不方便定性、定量分析评价，绩效目标分解细化工作有待进一步提高；

（2）预算经费支出有待进一步控制:本年度成本节约率指标完成得不够理想,主要原因是 2021 年度硚口区委老干部局经费预算拨款从严从紧控制，但老干部相关工作任务有所增加和加强，使得本经费支出一直处于紧平衡状态，影响了成本节约率指标。

4、下一步拟改进措施

（1）优化绩效指标体系：建议根据预算绩效管理相关文件精神，充分考虑整体预算经费工作内容，结合部门履职特性，制定出覆盖面广、能全面反映预算经费工作重点、系统全面、可衡量、便于考核，并能与项目产出和效益密切相关的绩效指标体系，使绩效指标成为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据；

（2）挖掘潜力降低费用：建议按照《硚口区区级预算绩效评价管理工作暂行办法》精神，进一步落实好相关绩效管理要求，发挥好预算绩效管理的导向作用。在做好老干部服务工作的前提下，认真分析、合理规划相关工作内容，加强专项费用控制力度，努力降低经费支出。

附件：绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分细则	合计
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	5
					① 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；	
					② 项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）；	
					③ 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	
					④ 项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；	

					⑤ 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：	5
					① 项目按照规定的程序申请设立（2分）；	
					② 审批文件、材料符合相关要求（2分）；	
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	③ 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	4.98
					评价要点：	
					（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	
					① 项目有绩效目标（2分）；	
					② 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；	
					③ 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；	
		绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	④ 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4.95
					评价要点：	
					① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)；	
					② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；	
					③ 与项目目标任务数或计划数相对应（2	

					分)。	
	资金投入	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:	5
					① 预算编制经过科学论证(1分);	
					② 预算内容与项目内容匹配(2分);	
					③ 预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分);	
					④ 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:	5
					① 预算资金分配依据充分(3分);	
					② 资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(2分)。	
过程	资金管理	资金比例	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金比例=(实际到位资金/预算资金)×100%。	5
					实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	
					比例100%,5分;比例100%-80%,4分;比例80%-70%,3分;比例70%-50%,1分;低于50%的0分。	
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)	5

				计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	$\times 100\%$ 比例 $\geq 95\%$, 5分; 比例94%—85%, 4分; 比例84%—75%, 3分; 比例74%—50%, 1分; 低于50%的0分。	
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ① 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(2分); ② 资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③ 符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④ 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ① 已制定或具有相应的财务和业务管理制度(3分); ② 财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ① 遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ② 项目调整及支出调整手续完备(2分);	5

					③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的 实际产 出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量 目标的 实现程度。	实际完成率=（实际产 出数/计划产出数） ×100% 比例 100%，10 分；比例 100%—90%，9 分；比例 80%—70%，8 分；比例 70%—50%，5 分；低于 50%的 3 分。	10
	产出质量	质量达 标率	5	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反映 和考核项目 产出质量目 标的实现程 度。	合格率=（达标数/实际 数）×100% 比例 ≥100%，5 分；比 例 99%—90%，4 分；比 例 89%—80%，3 分；比 例 79%—70%，2 分；比 例 69%—50%，1 分；低 于 50%的 0 分。	5
	产出时效	完成及 时性	5	项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较,用以 反映和考核 项目产出时 效目标的实 现程度。	比例 100%，5 分；比例 100%—90%，4 分；比例 80%—70%，3 分；比例 70%—50%，1 分；低于 50%的 0 分。	5
	产出成本	成本节 约率	5	完成项目计 划工作目标的实际节约 成本与计划 成本的比率, 用以反映和 考核项目的 成本节约程	成本节约率=（计划成 本-实际成本）/计划成 本] ×100% 比例 15%，5 分；比例 15%—10%，4 分；比例 10%—5%，3 分；比例 5%—0%，2 分。	2

				度。		
效果	项目效果	经济效应	5	满意度指标	根据满意度测评	5
					得分≥95%，5分；得分94.99%—85%，4分；得分84%—75%，3分；得分74%—50%，1分；低于50%的0分	
		社会效益	5	发挥老干部正能量作用	良好5分、较好4分、一般2分、差0分。	5
		生态效益	5	发挥老干部堡垒作用	良好5分、较好4分、一般2分、差0分。	5
		可持续性	5	进一步服务好老干部	好5分、一般3分、差0分。	5
合计			100			96.93

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的

硚口区委老干部局整体绩效项目是贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策，落实老干部政治、生活待遇；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；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等方面工作而设立的，它体现了党和政府对离退休老干部的关心和关怀。硚口区委老干部局整体绩效项目对加强老干部管理和服务具有重要作用，

对加强我国基层组织建设和和谐社会建设具有重大意义。

（2）年度绩效目标

硚口区财政局《关于批复中共武汉市硚口区委老干部局2021年部门预算的函》显示，硚口区委老干部局整体绩效项目年度目标主要有：

3）产出指标

数量指标：加强离退休干部党支部建设 100.0%；

成本指标：行政成本节约率 3.0%；

质量指标：加强老干部党支部建设 100.0%。

4）效益指标

社会效益：发挥老干部正能量作用 100.0%；发挥老干部堡垒作用 100.0%；

可持续影响效益：进一步落实老干部思想政治 100.0%。

2、项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，2021年项目预算为185.5万元，支出185.5万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，主要用于离退休干部党支部建设、落实老干部二个待遇、组织和指导全区老干部开展各类活动等方面。具体支出结构、投向等情况如下表：

分类	项 目	预算数	支出数	差异	预算执行率
项目支出 （老干部 专项工作 经费）	电费	9.64	9.64		100.0%
	水费	0.31	0.31		100.0%
	劳务费	16.73	16.73		100.0%
	干休所慰问活动支出	44.79	44.79		100.0%
	老干部活动中心支出	15.07	15.07		100.0%
	老干部学习培训等支出	4.84	4.84		100.0%

加强离退休干部党组织建设(老党员之家)	2.76	2.76		100.0%
“四就近”服务	14.8	14.8		100.0%
为老同志订阅涉老报刊	11.39	11.39		100.0%
老领导交通通讯费	43.44	43.44		100.0%
其他	21.74	21.74		100.0%
小计	185.51	185.51		100.0%

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

财政预算支出绩效评价是基于结果导向、运用科学的方法、规范的流程和相对统一的评价指标体系，对财政预算支出效果进行客观、公正的评价。它是为了全面实施预算绩效管理，提高财政预算支出政策的科学性和有效性，着力提升财政资源配置效率和使用效率，促进财政预算支出政策目标实现的有效保证。通过绩效评价总结项目实施所取得的成绩及存在的问题，并提出改进措施，为进一步加强整体绩效项目管理，提高项目服务水平，充分发挥财政资金效益提供重要的参考依据。

（2）绩效评价的对象

本次绩效评价对象为 2021 年硚口区委老干部局老干部专项工作经费项目绩效。

（3）绩效评价的范围

本次评价范围为硚口区委老干部局老干部专项工作经费项目所对应的相关工作内容，包括：离退休干部党支部建设、落实老干部二个待遇、组织和指导全区老干部开展各类

活动及行政运行等，涉及财政预算资金总额 185.5 万元。

2、绩效评价抽样情况、评价方法、组织流程和时间安排

（1）绩效评价抽样情况

为全面、客观地体现绩效评价的结果，工作组采用分层抽样方式，以资金量在项目总金额的占比不少于百分之二十以及重要性原则进行抽样。

抽样结果为：抽取的项目数为 5 大项 7 小项，抽取的项目资金量 135.96 万元，占项目总资金量的 73.29%，抽查项目明细表如下（单位：元）：

序号	项 目	明 细	预算数	决算数	预算执行率
1	加强离退休干部党组织建设	建立老党员之家试点 1 个，引导老党员在社区党建、文明创建、关心下一代、理论宣传等方面发挥作用 110 次	2.76	2.76	100.0%
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	14.8	14.8	100.0%

3	离退休干部服务	按照精准化、规范化的要求做好老干部各项服务工作；组织开展老干部各项主题活动 25 次，培养文体专业骨干 250 人次	15.07	15.07	100.0%
4	落实离退休干部两个待遇	重大节日慰问特困老干部、生病住院老干部 450 人次	44.79	44.79	100.0%
		为老同志订阅涉老报刊人手一份	11.39	11.39	100.0%
		老领导交通通讯费	43.44	43.44	100.0%
5	扶贫工作	挂点扶贫及购买扶贫物资	3.69	3.69	100.0%
合 计			135.96	135.96	100.0%

（2）绩效评价方法

根据相关文件精神及项目特点，本次绩效评价主要采用成本效益分析法、因素分析法及比较法，评价方法具体解释如下：

1)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。项目工作组根据收集的预算支出资料与绩效年度目标进行对比，评价绩效目标的完成程度。

2)因素分析法。是指综合分析影响绩效评价目标实现、实施效果的内外部因素的方法。项目小组根据收集的项目资

料，分析、研究、归纳、总结影响项目完成情况的各项原因。

3)比较法。是指将实施情况与绩效评价目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。项目小组根据收集的项目资料，了解项目实施情况并与绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度

(3) 绩效评价组织流程

1) 设立绩效评价工作组

绩效评价工作组成员包括审计人员、审计助理、财政财务专家等。

2) 确定绩效评价指标体系

绩效评价工作组通过搜集项目相关资料，结合《硃口区预算区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件和项目年度绩效目标，拟定绩效评价指标框架，并通过与硃口区委老干部局反复沟通修改后，确定绩效评价指标体系。

3) 拟定工作方案

绩效评价工作组根据《硃口区预算区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件，结合绩效评价工作要求和评价对象的特点，拟定《绩效评价工作方案》，方案中包括绩效评价抽样方案、评价内容、方法、时间安排等。

4) 现场调研

评价工作组根据确定好的抽样项目名单向被评价单位递交需提供的资料清单并收集相关资料，并通过实地勘察、询问、座谈等方式，了解项目实施内容、实施进度、绩效评价指标完成情况；

针对提供资料核查中发现的问题，进行现场核实。

5) 组织实施评价

通过查询资料、综合分析等方式，收集审核项目资料，整理已经收集到的项目数据，运用专业方法分析数据。根据硚口区委老干部局部门预算经费项目绩效评价指标体系，对各项具体指标进行计算和打分，并初步形成绩效评价工作组评估意见。

6) 撰写评价报告

评价工作组综合分析评价信息资料，根据绩效评价工作组评估意见，撰写形成最终绩效评价报告，提出评价结论。

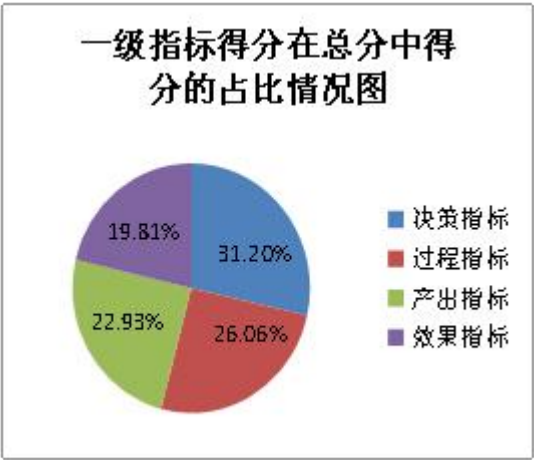
(4) 时间安排

内 容	时 间（天）
拟定工作方案	1 天
现场调研、收集资料和信息	3 天
核实整理分析资料	3 天
撰写评价报告初稿	3 天
征求意见	2 天
提交正式报告	1 天
整理评价档案	1 天

(三)绩效评价指标完成情况分析

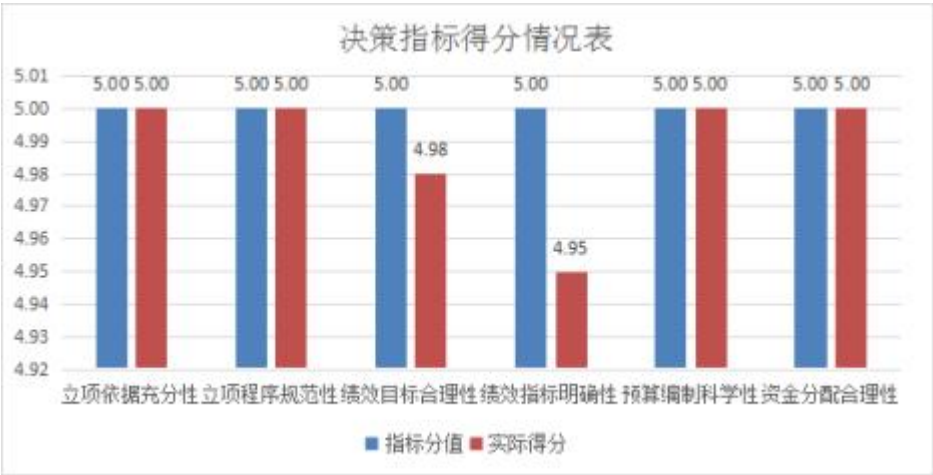
绩效评价小组根据收集到的资料，采用绩效评价专门方法，对比绩效评价体系，计算出各项指标分数，得出 2021 年度硚口区委老干部局整体绩效项目的评价得分。下图为四

项一级指标分值及实际得分在总分中的占比情况：



1、决策指标完成情况分析

(1) 决策指标绩效评价得分情况



决策指标主要从项目立项、绩效评价目标、资金投入三个方面制定了六个三级明细指标，通过判断项目立项是否合规、项目预先编制的预算是否科学规范以及项目预先设定的绩效评价目标与指标是否与内容相关及清晰可衡量等因素，来考核项目决策情况。决策指标总分为 30 分，实际得分为 29.93 分。决策指标的六个三级明细指标分值及具体得分

情况如图所示：

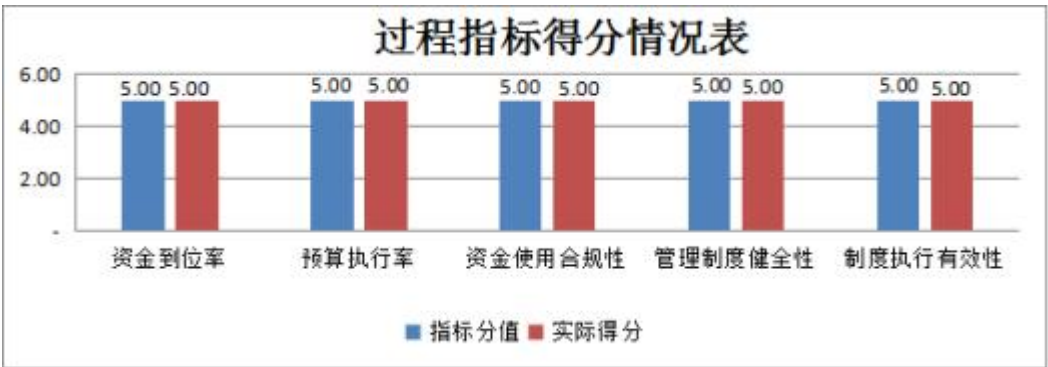
(2) 决策指标偏离情况

1) 绩效评价目标合理性指标分值为 5.00 分，实际得分为 4.98 分，指标扣分原因主要为绩效目标考核体系有待进一步完善；

2) 绩效评价指标明确性指标分值为 5.00 分，实际得分为 4.95 分，指标扣分原因主要为项目绩效指标考核量化、细化分解不够，可衡量性有待提高；

2、过程指标完成情况分析

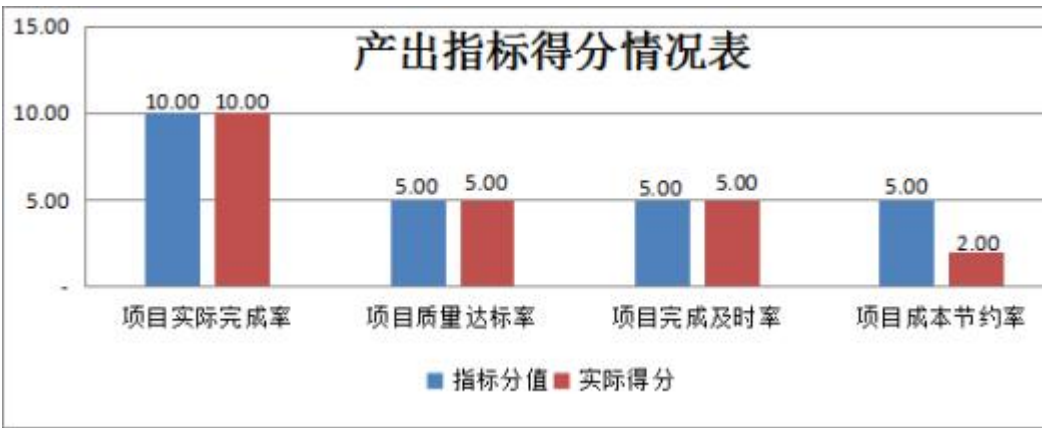
过程指标绩效评价得分情况：过程指标主要从资金管理、组织实施两个方面制定了五个三级明细指标，通过判断项目资金实际到位、执行情况及资金使用、项目执行相关管理制度及流程是否及安全合规等因素，来考核项目资金发挥作用过程中的情况。过程指标总分值为 25 分，完成情况较好，实际得分为 25 分。过程指标 5 个三级明细指标分值及具体得分情况如图所示：



3、产出指标完成情况分析

(1) 产出指标绩效评价得分情况

产出指标主要从产出数量、产出时效、产出质量、产出成本三个方面制定了四个三级明细指标，通过判断项目建设的完成率、及时率以及已完工项目的质量达标率，来



考核项目产出的情况。产出指标总分为 25 分，实际得分为 22 分。产出指标 4 个三级明细指标分值及具体得分情况如图所示：

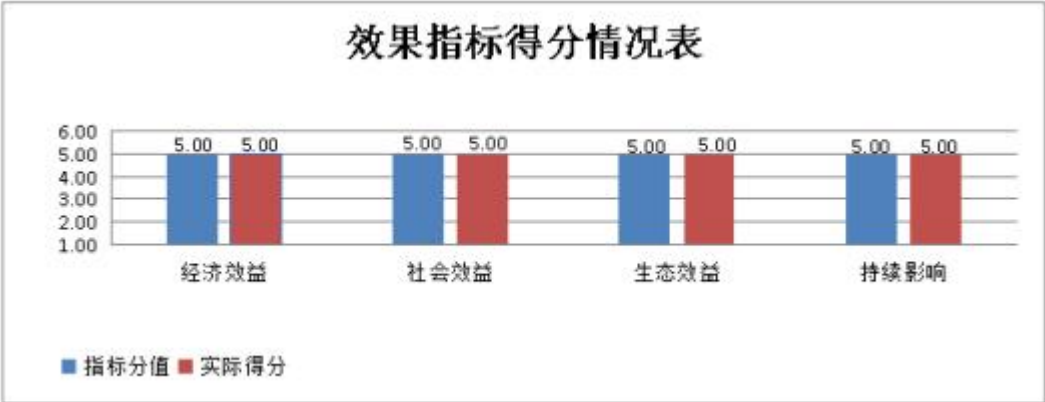
（2）产出指标偏离情况

项目成本节约率指标分值为 5 分，实际得分为 2 分。指标扣分原因主要为 2021 年度预算拨款从严从紧控制，但老干部相关工作任务有所增加和加强，使得本年项目支出一直处于紧平衡状态，故本年成本节约率指标完成得不够理想。

4、效果指标完成情况分析

效果指标绩效评价得分情况：效果指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、持续影响四个方面制定了四个三级明细指标，通过判断项目产出带来的各方面效益及社会满意度，来考核项目资金发挥作用过程中的情况。效果指标总分为 20 分，完成情况较好，得分为 20 分。效果指标 4 个

三级明细指标分值及具体得分情况如图所示：



单位咨询电话：83788646