

中共武汉市硚口区委老干部局

2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 中共武汉市硚口区委老干部局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市硚口区委老干部局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

（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、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市硚口区委老干部局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 3 个科室,包括办公室、干休所、活动中心。

内设 0 个非独立核算二级单位。

第二部分 中共武汉市硚口区委老干部局

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 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	715.02	一、一般公共服务支出	32	618.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.82
	9		九、卫生健康支出	40	34.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	371.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,086.03	本年支出合计	58	1,086.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,086.03	总计	62	1,086.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31行 = (27 + 28 + 29) 行；

58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62行 = (58 + 59 + 60) 行。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

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					1,086.03	1,086.03					
201				一般公共服务支出	618.03	618.03					
20136				其他共产党事务支出	618.03	618.03					
2013601				行政运行	386.39	386.39					
2013602				一般行政管理事务	231.64	231.64					
208				社会保障和就业支出	34.82	34.82					
20805				行政事业单位养老支出	34.82	34.82					
2080501				行政单位离退休	17.91	17.91					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91					
210				卫生健康支出	34.97	34.97					
21011				行政事业单位医疗	34.97	34.97					
2101101				行政单位医疗	9.55	9.55					
2101103				公务员医疗补助	25.42	25.42					
212				城乡社区支出	371.01	371.01					
21213				城市基础设施配套费安排的支出	371.01	371.01					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	371.01	371.01					
221	住房保障支出	27.2	27.2					
22102	住房改革支出	27.2	27.2					
2210201	住房公积金	22.51	22.51					
2210202	提租补贴	4.69	4.69					

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。

三、支出决算表

2022 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			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,086.03	483.38	602.65			
201			一般公共服务支出	618.03	386.39	231.64			
20136			其他共产党事务支出	618.03	386.39	231.64			
2013601			行政运行	386.39	386.39				
2013602			一般行政管理事务	231.64		231.64			
208			社会保障和就业支出	34.82	34.82				
20805			行政事业单位养老支出	34.82	34.82				
2080501			行政单位离退休	17.91	17.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91				
210			卫生健康支出	34.97	34.97				
21011			行政事业单位医疗	34.97	34.97				
2101101			行政单位医疗	9.55	9.55				
2101103			公务员医疗补助	25.42	25.42				
212			城乡社区支出	371.01		371.01			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	371.01		371.01			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	371.01		371.01			
221			住房保障支出	27.2	27.2				
22102			住房改革支出	27.2	27.2				
2210201			住房公积金	22.51	22.51				
2210202			提租补贴	4.69	4.69				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	715.02	一、一般公共服务支出	33	618.03	618.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.01	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	34.82	34.82		
	9		九、卫生健康支出	41	34.97	34.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	371.01		371.01	
	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	27.2	27.2		
	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	1,086.03	本年支出合计	59	1,086.03	715.02	371.01	
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	1,086.03	总计	64	1,086.03	715.02	371.01	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

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	3	
201			一般公共服务支出	618.03	386.39
20136			其他共产党事务支出	618.03	386.39
2013601			行政运行	386.39	386.39
2013602			一般行政管理事务	231.64	
208			社会保障和就业支出	34.82	34.82

20805	行政事业单位养老支出	34.82	34.82	
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
210	卫生健康支出	34.97	34.97	
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42	
221	住房保障支出	27.2	27.2	
22102	住房改革支出	27.2	27.2	
2210201	住房公积金	22.51	22.51	
2210202	提租补贴	4.69	4.69	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 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	349.05	302	商品和服务支出	70.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	212.28	30201	办公费	1.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.13	30202	印刷费	0.31	31003	专用设备购置	
30103	奖金	3.77	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	0.62	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费	5.76	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	

30111	公务员医疗补助 缴费	19.29	30209	物业管理费	28.93			
30112	其他社会保障缴 费	0.9	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.09	30212	因公出国 (境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.52			
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补 助	64.06	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	53.67	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	1.65			
30307	医疗费补助	10.37	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.62			
30309	奖励金		30229	福利费	0.87			
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运 行维护费	0.62			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	6.45			
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	17.9			
人员经费合计		413.11	公用经费合计					70.27

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

单位：万元

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		371.01	371.01		371.01	
212			城乡社区支出		371.01	371.01		371.01	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		371.01	371.01		371.01	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		371.01	371.01		371.01	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

单位：万元

项目				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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市硚口区老干部局

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维护费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		0.62		0.62		0.62	

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

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

第三部分 中共武汉市硚口区委老干部局

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1086.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 567.42 万元，增长 109.4%，主要原因是拨付工程项目款、人员增加、工资提标清算、年底老年大学经费纳入我单位管理。

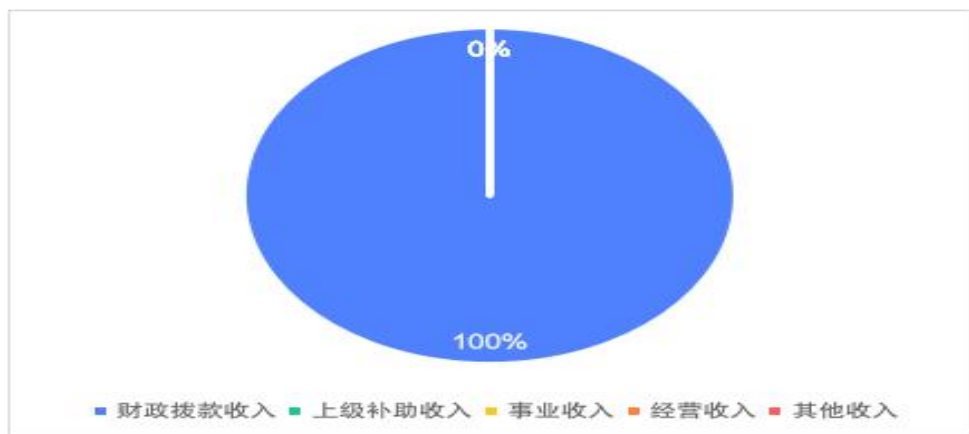
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1086.03 万元。其中：财政拨款收入 1086.03 万元，占本年收入 100 %。

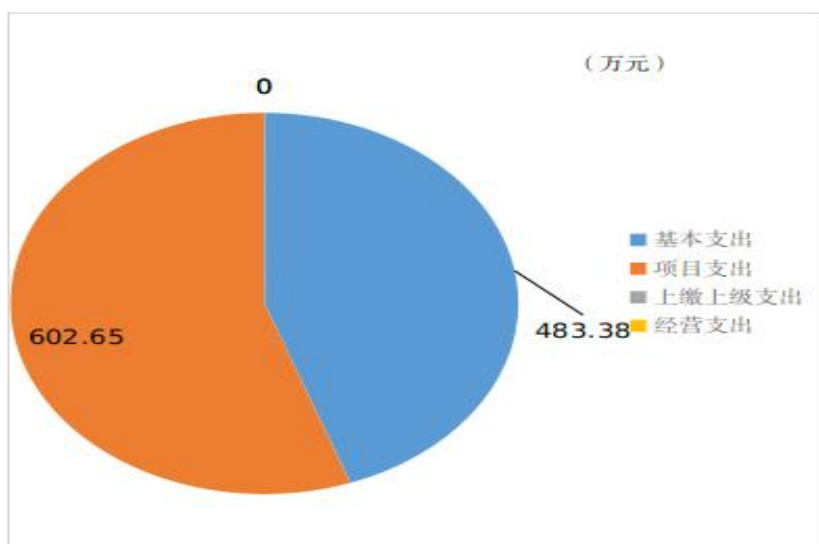
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1086.03 万元。其中：基本支出 483.38 万元，占本年支出 44.5 %；项目支出 602.65 万元，占本年支出 55.5%。

图 3：支出决算结构



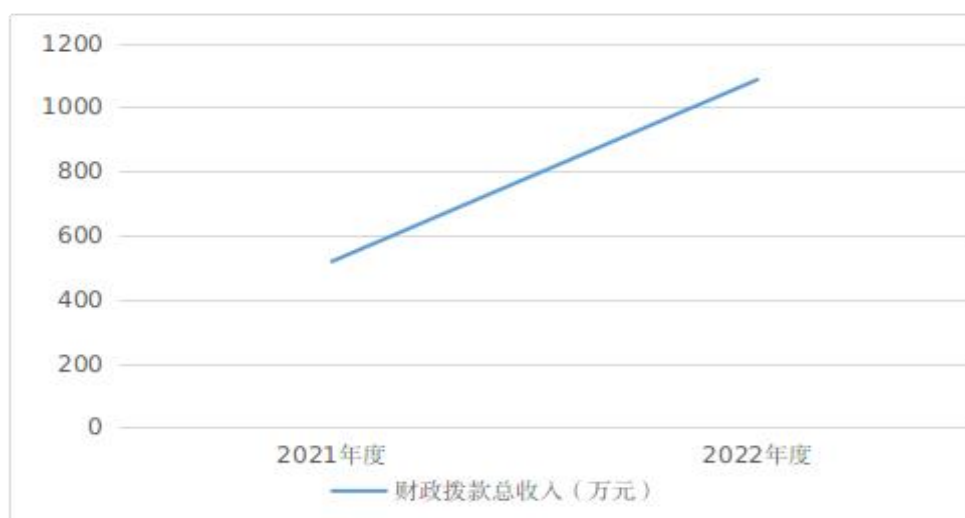
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1086.03 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 567.42 万元，增长 109.4%，主要原因是拨付工程项目款、人员增加、工资提标清算、年底老年大学经费纳入我单位管理。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 715.02 万元，比 2021 年度决算数增加 196.41 万元。增加主要原因是人员增加、工资提标清算、年底老年大学经费纳入我单位管理。政府性基金预算财政拨款收入 371.01 万元，比 2021 年度决算数增加 371.01 万元。增加主要原因是拨付工程项目款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 715.02 万元，占本年支出合计的 65.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 196.41 万元，增长 37.9%。主要原因是人员增加、工资提标清算、年底老年大学经费纳入我单位管理。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 715.02 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 618.03 万元，占 86.4 %。主要是用于单位行政运行、行政事务管理、在职及退休人员工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出 34.82 万元，占 4.9%。主要是用于行政单位离退休养老、基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出 34.97 万元，占 4.9%。主要是用于单位医疗缴费及公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出 27.2 万元，占 3.8%。主要是用于住房公积金缴纳、提租补贴发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.78 万元，支出决算为 715.02 万元，完成年初预算的 135.5%。其中：基本支出 483.38 万元，项目支出 231.64 万元。项目支出主要用于 老干部专项工作经费 209.64 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；编外人员劳务费 22 万元，主要成效是协助单位完成全年各项日常工作。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行

(项)。年初预算为 448.03 万元，支出决算为 386.39 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约反对浪费的相关规定节俭办公。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 207.2 万元，支出决算为 231.64 万元，完成年初预算的 111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年底老年大学经费纳入我单位管理。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 895.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年底核销原预拨 2021 年奖励性补贴 17.89 万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 96.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是系统核算误差。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 25.42 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.51 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.38 万元，其中：

人员经费 413.11 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 70.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 371.01 万元，本年支出 371.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 371.01 万元，主要用于硚口区老年大学及老干部活动中心改造项目方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 20.7 %；较上年减少 0.12 万元，下降 16.2%。决算数小于预算数的主要原因：预算较宽松，以备特殊情况维修保养使用，实际公车维护尽量节约，未支出。决算数较上年减少的主要原因：落实厉行节约反对浪费的相关规定，节约使用三公经费，更新的公务车维护良好，支出降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 20.7%；较上年减少 0.12 万元，下降 16.2%。决算数小于预算数的主要原因：预算较宽松，以备特殊情况维修保养使用，实际公车维护尽量节约，未支出。决算数较上年减少的主要原因：落实厉行节约反对浪费的相关规定，节约使用三公经费，更新的公务车维护良好，支出降低。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0.62 万元，主要用于加油、购

买车辆保险，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.32 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市硚口区老干部局机关运行经费支出 70.27 万元，比 2021 年度减少 18.68 万元，下降 21%。主要原因是落实厉行节约反对浪费的相关规定节俭办公。

十一、政府采购支出情况

2022年度中共武汉市硚口区老干部局政府采购支出总额 41.29万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.1万元。授予中小企业合同金额 5.99万元，占政府采购支出总额的14.5 %，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.4 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 231.64 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(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1086.03 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。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 185.2 万元，执行数为 209.64 万元，完成预算的 113.2%。主要产出和效益是：一是党建红色驿站”开通，举办直播党课 3 次，收听收看达 1000 余人次，建立老党员之家 1 个；二是组织开展老干部各项主题活动 34 次，培养文体专业骨干 250 人次，引导 110 人次老干部发挥作用；三是重大节日慰问特困老干部、生病住院老干部 450 人次，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)，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）、。发现的问题及原因：行政成本节约率指标要求为 3%，实际完成为 0%，主要原因是 2022 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，故本年老干部专项工作经费节约率指标完成得不够理想。下一步改进措施：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。

2. 编外人员劳务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是降低财政供养成本，提供就业机会；二是协助办公室、活动中心、干休所、老年大学完成全年各项日常工作。发现的问题及原因：一是提供就业机会指标要求为 100%，实际完成为 90%；二是对编外人员提供劳务需求指标要求为 100%，实际完成为 90%。主要原因是 2022 年度 4 月编外人员减少一人，未达到年初设置 100%提供就业机会和提供劳务需求指标。下一步改进措施：

一是合理设置绩效目标指标，按照要求配备编外人员，尽可能提供就业机会；二是对编外人员进行培训，完善年底考评机制，打分与奖惩机制相结合。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位不存在相关支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，区委老干部局在区委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循，积极谋划部署，完善职责分工，创新工作手段，在深化离退休干部思想政治建设、引导老同志发挥作用、加强老同志精准化服务等方面发力，推动老干部工作高质量发展。

一、切实推进“一下三民”实践活动，让解民忧暖民心走深走实

区委老干部局结合老干部工作实际，将实践活动和“老党员之家”建设、“四就近”等重点老干部工作深度融合，制定了有老干部特色实施方案。主要负责同志扛起“第一责任人”责任，班子成员主动认领任务、抓好落实，各科室扎实推进各项工作，在实践活动中走访 70 余次，党员干部下沉 300 余人次，协助社区、企业、其他服务对象解决 8 个问题。深入社区解决送党课送资源，通过党建“红色驿站”和“桑榆云砺”平台，在社区开展线上党课直播，为社区党员送上线上学习资源；深入结对帮扶村开展乡村振兴调研，在黄陂区李家集街道驻程岗村看望慰问村两委干部、驻村工作队员和困难老党员，就加强党的政策尤其是党的二十大精神宣传、巩固拓展脱贫攻坚成果、做好常态化疫情防

控等方面做出工作指导；深入困难老党员家中，局领导班子成员与社区困难党员结对认亲，带队慰问困难老党员、老干部送上慰问金和慰问物资，了解身体生活情况和存在的问题困难，能解决的当场协调解决，难以解决的带回局机关研究解决路径；深入服务对象开展暑期送清凉活动，为局级干部、改制破产企业离休干部、局退休干部、百岁干部准备了消暑物资，在炎炎夏日为他们送上清凉，传递党和国家的温暖和关怀；深入基层开展“共同缔造”活动，引导老干部在社区基层治理发挥作用，树立了参与业委会自治的退休干部王大文、老干部依然美“文艺轻骑兵”艺术团等典型；深入企业协助解决困难，领导班子成员和三家对口企业随时保持联络沟通，帮助企业协调解决在疫情防控、租金减免方面的实际实际困难，共走访慰问企业 21 次，协助解决 2 个问题；深入一线落实“双报到双报告”要求，全体党员干部做到应下尽下，到居住地社区和单位对口社区开展认岗、认事、认亲等服务，全体党员干部共计下沉社区 300 余次，在社区治理、疫情防控、服务群众等工作中发挥作用。

二、推进全面从严治党，政治纪律和政治规矩严起来

区委老干部局全体干部职工坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，坚决做到“两个维护”、坚决

捍卫“两个确立”，始终在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化理论学习，全面落实理论学习中心组学习制度，深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神和省委、市委、区委的最新贯彻举措，局理论学习中心组全年共开展学习 20 次，其中集中学习 14 次，专题研学 4 次，专题辅导报告会 2 次。守好意识形态阵地，严格执行“六纳入”，全面落实网络意识形态工作责任制，为全区离退休干部工作和老干部群体的平稳、健康发展提供思想保证。筑牢党风廉政建设防线，局领导班子严格运行“四种形态”，落实“三重一大”制度，加强对领导干部个人重大事项报告制度、领导干部述职述廉等制度的完善执行，切实落实换届工作及换届风气监督工作，全年没有发生违纪违法现象。突出党建引领，局领导班子带头执行民主集中制，落实三会一课、主题党日等组织生活制度，提高局领导班子的整体合力。实行党建工作责任清单制度，强化党风廉政建设、意识形态、统战、宗教、保密工作和法治建设等工作，强化责任到人，形成一级抓一级，层层抓落实的新格局。五是精准扶贫落实有效，派出专职干部到黄陂落实扶贫工作，广泛动员职工及家属参与帮扶工作，结合老干部慰问购买扶贫物资，全年超额完成购买消费扶贫物资任务达

3.6 万元。

三、创新离退休干部思政建设模式，老党员“红色驿站”建起来

创新模式开展“线上+线下”联动共建，依托“老党员之家”和“桑榆云砺”信息化平台，建立党建“红色驿站”，打造供老党员学习交流、丰富生活、发挥余热的综合性平台。通过安装远程教学系统和开设连心桥栏目，实现线下活动内容在线上平台实时直播，离退休党组织可通过连心桥栏目开展联合主题党日、线上学堂等文化活动，让教育和文化资源充分共享。建立以来，党建“红色驿站”以直播形式举办了2次全区范围内的线上党课，收听收看达1000人次以上。综合发挥老干部正能量微信群、硤口区党员教育管理中心线上平台“先锋硤口”等融媒体信息传播优势，向老干部分层分级推送新时代党的创新理论，组织收听收看全国、全省、全市各类理论宣讲报告会，利用信息化手段延伸离退休干部思想政治建设的触手，引导离退休干部永远听党话、跟党走。

四、规范离退休党组织建设，31号文件精神实起来

制定硤口区贯彻落实31号文件方案，会同组织部下发学习宣传贯彻31号文件的通知，督促全区各单位抓好对中办发〔2022〕31号文件的学习、宣传、落实，推进离退休党组织建

设纳入全区党的建设总体布局。全面摸清全区离退休党员、党组织、开展组织生活情况，督促全区离退休党支部依托“红色驿站”开展主题党日活动，提升组织生活质量，为基层离退休党组织提供场所服务，区发改局、区退役军人事务局、干休所等离退休党支部先后在“红色驿站”线下阵地开展支部换届选举、支部学习等组织生活。

五、大力推进老党员之家建设，老同志作用发挥活起来

完善社区老党员之家“六个一”（一个阵地、一个信息库、一名工作人员、1+N服务队、一个目标、一个机制）工作机制，引导老党员发挥优势作用，积极参与城市基层社会治理。组建银发宣讲队，带头学习党的最新理论政策，为社区群众讲革命历史、讲光荣传统、分享学习心得。根据兴越爱好、服务意愿等，分类组建志愿服务队，在疫情防控、法律法规宣传、矛盾调解、治安卫生等方面发挥优势作用。一大批基层工作经验丰富、群众基础扎实的老党员，与社区工作者结对帮带，参加社区议事活动，帮助社区加强各项制度建设，为助推党建引领基层社会治理创新建言献策。

六、用心用情满足老同志期待，精准服务暖起来

坚持贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策，加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度，申报了23名特困老干部帮扶，

落实帮扶资金5万元。结合党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动开展契机，加大走访调研力度，开展“送清凉”活动，为高龄、重症、独居等困难老党员、老干部送去党和政府的关怀。全区慰问老干部2000多人次，发放慰问金和慰问物资共计200多万元。深入开展“四就近”服务，书面调研全区各个社区“四就近”工作、幸福食堂运行、老干部发挥作用和就近学习、活动、服务、发挥作用的具体情况，根据四就近工作情况谋划社区老党员之家建设。进一步加强数字赋能、智慧助老，强化与区卫健局、街道卫生服务中心等部门的合作，整合社区卫生资源，为老干部和社区老年人群体打通“桑榆云研”信息化平台直接跳转社区卫生服务中心的预约通道，实现就近看病就医，让老干部享受信息化建设带来的智能、便利、优质的精准服务。

七、丰富老干部精神文化生活，精品活动亮起来

党的二十大这一主题，结合老同志多层次、多元化的精神文化需求，坚持改进方式、拓展内容、创新平台、打造精品，线上以桑榆云研信息化平台为基础，利用微信、抖音等新媒体平台，开展分享会、展示会、知识竞赛等活动，丰富老同志网络体验，争做“银龄达人”，线下促进老干部活动阵地提档升级，引进文体活动培训，举办文体活动竞赛，不断提升文体活动趣味、品味，打造文体骨干人才团队。举办了“喜迎党的二十大，再敬军礼·再

诉衷情”视频分享会、中秋诗词朗诵会、喜迎党的二十大知识竞赛、学习 31 号文件答题赛、“共同缔造”座谈会等精品活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	引领党建	<p>打造全区老党员教育“连心桥”（以区老党员之家为主阵地，探索利用“桑榆云研”信息化平台，通过开展离退休党支部联合支部主题党日活动、举办线上学堂等方式，打造线下和线上同步学习交流直播终端，共享教育、文化资源，引导老党员坚决做到“两个维护”）</p>	<p>创新模式开展“线上+线下”联动共建，依托“老党员之家”和“桑榆云研”信息化平台，制定了《硚口区老党员“党建红色驿站”建设工作方案》，通过在老党员之家和 5 个试点社区安装远程直播、录播教学系统，全区老党员可以在区、社区老党员之家和手机上同步学习、活动、交流。以区老党员之家主会场直播、社区分会场收听收看结合的形式，举办包含省第十二次党代会精神、共同缔造等内容直播党课 3 次，收听收看达 1000 余人次；通过在“桑榆云研”连心桥栏目线上组织收看报告会、发布学习资料等形式引导广大离退休党员干部及时跟进学习党的二十大精神等党的创新理论。</p> <p>文旅局、发改局、退役军人事务局等老干支部在“红色驿站”开展支部选举大会、学习报告会、下基层服务送清凉等支部活动。</p>

		<p>发挥离退休党员、干部作用（规范离退休干部党组织建设，发挥老党员在社会综合治理方面的作用，建立社区老党员之家试点 1-2 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>	<p>一是会同组织部联合发布砺老通〔2022〕3 号《关于学习宣传贯彻〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见〉的通知》，督促全区各单位抓好对 31 号文件的学习、宣传、落实；全面摸清全区离退休党员、党组织、开展组织生活情况，督促展离退休党支部线上主题党日活动开展，认真组织离退休党支部示范创建活动，举办全区离退休党支部书记培训班。</p> <p>二是在 3506 社区建立社区老党员之家试点，组织老干部书法协会成员赴社区开展现场“送福”，通过远程教学系统举办党课、座谈会，举办学习文体活动 3 次。</p> <p>三是引导老党员下社区发挥文体特长展示书画作品，举办学习座谈会、报告会等，共引导 110 人次老干部发挥作用。</p>
2	信息化建设	<p>完善全区老干部工作信息化平台——“桑榆云砺”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>	<p>一是推进信息化平台提档升级，上线有直播功能的“连心桥”栏目，同时能容纳 2000 人收听收看，可实现线上学习、宣传、展示功能。谋划信息化平台由微信服务号升级为微信程序工作。与社区卫生服务中心达成深度合作，在医疗服务模块内新增汉中街道社区卫生服务中心。</p> <p>二是五个试点社区的装配的远程教学设备正式投入使用。</p> <p>三是督促全区各单位在省级老干部信息管理平台开展年报统计工作，对老干部新增、去世，离退休党组织变化情况基础数据维护更新，实现区级老干部信息化平台与省平台数据同步导入、更新。</p> <p>四是开展“喜迎党的二十大 展银龄风采”系列线上活动，通过收听收看报告会、知识问答赛等形式实现线上学习教育，强化政治引领；通过趣味猜谜、节目展播等线上节庆活动和视频展示等日常分享活动展示老干部的活力和才艺。</p>

3	离退 休干 部服 务	按照精准化、规范化要求做好各项老干部服务工作；组织开展老干部各项主题活动 25 次，培养文体专业骨干人才 250 人次	完善“一人一策”服务模式，投入 28 余万元为 52 名企业离休干部提供送学上门、绿色就医通道、结对帮扶等个性化服务。做好疫情期间老干部的服务保障工作，协调社保足额发放去世离休干部的抚恤金和丧葬费，协调解决闵布浚等局级领导医疗报销、上门接种疫苗等精准服务需求。用心开展走访慰问活动，在春节、重阳节等重要节日期间督促基层单位慰问老干部 1300 余人次。进一步增强老干部政治感、荣誉感、归属感，开展颁发“光荣在党 50 年”纪念章、市管领导区情通报会等活动，组织市管领导参加区级党代会、两会等工作。 2022 年举办春节、元宵节、清明节、中秋节、重阳节等各类节日活动，围绕喜迎党的二十大和学习党的二十大精神举办答题赛、座谈会、书画展等主题活动，共举办各类文体活动 25 次，培养文体骨干人才 250 人次。
4	离退 休干 部两 个待 遇	按照“共享改革成果”精神，及时落实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	一是重点督导落实了离休干部增发基本离休费及行政岗离休干部的绩效奖金。 二是开展重要节日、生病住院、生日慰问，共计慰问老干部 510 人次，申报了 40 名特困老干部帮扶。 三是结合一下三民实践活动，慰问困难老干部 12 名，开展暑期送清凉活动，为 140 名离退休干部送消暑物资。 四是落实老干部政治待遇，举办老干部座谈会、参观见学活动。及时推送利用微信群和“桑榆云研”平台推送党的最新理论政策，组织老干部集中学习 3 场。 五是按规定订阅《老年文汇报》《当代老年》等涉老报刊 2200 余份，确保副处级以上离退休干部人手一份。
5	来信 来访	妥善处理离退休干部来信来访，来信来访办结率 100%	完成了 2 例市长热线转办件，接待了 18 例老干部及遗属上门来访，做到热情依法处理所有来信来访，能办理的尽力办理，不能办理的做好解释疏导工作，来信来访均按时完成，老干部评价满意。
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；积极引导老同志就近就便在社区治理工作方面发挥作用；服务老干部 3000 人次以上	一是实地、书面调研相结合，在全区社区开展“四就近调研”，了解幸福食堂运行、老干部发挥作用情况、老干部服务等工作，进行分析总结并对社区“四就近”工作作出指导，通过幸福食堂、老党员之家、老干部活动、一下三民等服务全区老干部 3000 多人次。 二是在春节、重阳节等重大节日走访慰问社区老干部。 三是建立社区远程教学点，通过远程教学系统举办线上党课，共计 600 人次参与线上就近学习。 四是结合一下三民实践活动，赴结对社区开展慰问交流，组织老干部下社区发挥作用，参与文体活动。

7	信息 宣传	被市级以上宣传媒体采用信息 25 件	宣传媒体信息累计被湖北老干部微信公众号、武汉老干部微信公众号、武汉广播电视台科技生活频道（WHTV-3）、老年文汇报等市级媒体采用 25 件，其中，全国先进老干部工作者郑爱民事迹《乐当“三牛”暖“夕阳”》在 WHTV-3 频道《银耀英雄城》栏目播出，党建“红色驿站”信息在《中国老年报》上刊登，老干部“依然美”艺术团事迹获得学习强国报道。
---	----------	--------------------	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区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)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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉市硚口区委老干部局整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度区直部门整体绩效自评表

单位名称		中共武汉市硚口区委老干部局					
基本支出总额		483.38 万元		项目支出总额		602.65 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	1086.03	1086.03	100%	20	
年度目标:(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 34 次,培养文体专业骨干 250 人次 (10 分)		100%	136%	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	500 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%	100%	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	25 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	95	10
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2022年度区委老干部局绩效目标圆满完成，但部分目标有待继续努力，主要有：</p> <p>行政成本节约率：指标要求为3%，实际完成为0%。主要原因是2022年度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，存在财政拨付维修改造项目工程款、新晋人员、工资提标、补发以前年度奖金等情况，故本年行政成本节约率指标完成不够理想。</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，合理分配指标；</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、研究本区老干部实际情况，全面优化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。</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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年部门整体绩效自评结果(摘要版)

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 2022 年硃口区委老干部局部门整体绩效评价总分为 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、存在的问题和原因

1、以前年度绩效评价结果应用情况

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。

2、存在的问题和原因

2022 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。绩效目标未完全覆盖部门整体绩效所做的主要工作。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 2022 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。

3、下一步拟改进措施

(1) 优化绩效指标体系: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。

二、2022 年度老干部专项工作经费项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度老干部专项工作经费项目自评表

项目名称		2022 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	中共武汉市硚口区委老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <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	209.64	209.64	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （25 分）	“党建红色驿站”开通，举办包含省第十二次党代会精神、共同缔造等内容直播党课 3 次，收听收看达 1000 余人次；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 34 次，培养文体专业骨干 250 人次；引导 110 人次老干部发挥作用		100%	136%	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	500 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”		100%	100%	10	

			服务工作，服务人次 3000 人次)			
	效益指标 (30 分)	经济效益 (5 分)	按要求落实老干部两个待遇	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	25 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 分					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2022 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：</p> <p>行政成本节约率:指标要求为 3%，实际完成为 0%。主要原因是 2022 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，故本年老干部专项工作经费节约率指标完成得不够理想。</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>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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（ $\geq 80\%$ ）、80-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年部门专项工作经费项目绩效自评结果(摘要版)

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 2022 年硃口区委老干部局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、存在的问题和原因

1、以前年度绩效评价结果应用情况

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。

2、存在的问题和原因

2022 年度项目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。绩效目标未完全覆盖部门整体绩效所做的主要工作。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 2022 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。

3、下一步拟改进措施

(1) 优化绩效指标体系: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。

三、2022 年度编外人员劳务费项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度编外人员劳务费项目自评表

项目名称		编外人员劳务费					
主管部门		中共武汉市硚口区组织部		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、财政专项资金 <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	22	22	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	协助办公室完成全年各项日常工作		100%	100%	10
			协助活动中心(干休所)完成全年各项日常工作		100%	136%	10
			协助老年大学完成全年各项日常工作		100%	100%	5
		成本指标 (5分)	降低财政供养成本		人事代理7万元/年,人才派遣5万元/年	100%	5
		质量指标 (5分)	工作完成质量		100%	100%	5
		时效指标 (5分)	工作时间进度		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提供就业机会		100%	90%	14
		可持续影响指标 (15分)	对编外人员提供劳务需求		100%	90%	14

	满意度指标 (10分)	老干部满意度 (10分)	符合老干部要求	98%	98%	10
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022年度编外人员劳务费项目绩效目标全部圆满完成,取得了优秀的成绩,但部分目标有扣分项,主要有:</p> <p>提供就业机会:指标要求为100%,实际完成为90%。</p> <p>对编外人员提供劳务需求:指标要求为100%,实际完成为90%。</p> <p>主要原因是2022年度4月编外人员减少一人,未达到年初设置100%提供就业机会和提供劳务需求指标。</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>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,合理设置绩效目标指标,按照要求配备编外人员,尽可能提供就业机会,对编外人员进行培训,完善年底考评机制,打分与奖惩机制相结合。</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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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%($\geq 80\%$)、80-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

2022年部门编外人员劳务费项目绩效自评结果(摘要版)

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 2022 年硃口区委老干部局编外人员劳务费项目绩效评价总分为 97.27 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	25	
效果	20	17.34	
合 计	100	97.27	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

产出指标得分情况：项目产出指标分值为 25 分，评价得分为 25 分，未扣分。

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 17.34 分。

(2) 效果指标扣分原因

1) 社会效益指标分值为 10 分，实际得分为 8.67 分，指标扣分原因主要为编外人员减少，未达到年初设置 100%提供就业机会；

2) 可持续影响指标分值为 10 分，实际得分为 8.67 分，指标扣分原因主要为编外人员减少，未达到年初设置 100%提供劳务需求指标。

三、存在的问题和原因

1、存在的问题和原因

2022 年度项目绩效评价认为存在的问题和原因有：编外人员减少，未达到年初设置 100%提供就业机会和提供劳务需求指标；未合理设置绩效目标指标。

2、下一步拟改进措施

(1) 合理设置绩效目标指标：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）按照要求配备编外人员：尽可能提供就业机会；对编外人员进行培训，完善年底考评机制，打分与奖惩机制相结合。

电话：83788646