

中共武汉市硚口区委老干部局
2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委老干部局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市硚口区委老干部局 2023 年度部 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共武汉市硚口区委老干部局 2023 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

第四部分 其他需要说明的情况

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中共武汉市硚口区委老干部局本级决算组成。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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	617.87	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	617.87	一、一般公共服务支出	32	495.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	38.15
	9		九、卫生健康支出	40	45.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	38.53
	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	617.87	本年支出合计	58	617.87
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	617.87	总计	62	617.87

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

金额单位：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	617.87	617.87					
201			一般公共服务支出	495.92	495.92					
20136			其他共产党事务支出	495.92	495.92					
2013601			行政运行	315.5	315.5					
2013602			一般行政管理事务	130.42	130.42					
2013650			事业运行	50	50					
208			社会保障和就业支出	38.14	38.14					
20805			行政事业单位养老支出	38.14	38.14					
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	32.56	32.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
210			卫生健康支出	45.27	45.27					
21011			行政事业单位医疗	45.27	45.27					
2101101			行政单位医疗	10.48	10.48					
2101103			公务员医疗补助	34.79	34.79					
221			住房保障支出	38.52	38.52					
22102			住房改革支出	38.52	38.52					
2210201			住房公积金	32.99	32.99					
2210202			提租补贴	5.53	5.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

金额单位：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	617.87	437.45	180.42				
201		一般公共服务支出	495.92	315.5	180.42				
20136		其他共产党事务支出	495.92	315.5	180.42				
2013601		行政运行	315.5	315.5					
2013602		一般行政管理事务	130.42		130.42				
2013650		事业运行	50		50				
208		社会保障和就业支出	38.14	38.14					
20805		行政事业单位养老支出	38.14	38.14					
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	32.56	32.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
210		卫生健康支出	45.27	45.27					
21011		行政事业单位医疗	45.27	45.27					
2101101		行政单位医疗	10.48	10.48					
2101103		公务员医疗补助	34.79	34.79					
221		住房保障支出	38.52	38.52					
22102		住房改革支出	38.52	38.52					
2210201		住房公积金	32.99	32.99					
2210202		提租补贴	5.53	5.53					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

金额单位：万元

项目	收入		项目	行次	支出			
	行次	决算数			合计	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	617.87	一、一般公共服务支出	3 3	495.92	495.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	38.15	38.15		
	9		九、卫生健康支出	4 1	45.27	45.27		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信	4				

			息等支出	6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	38.53	38.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支出	5 5				
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	27	617.87	本年支出合计	5 9	617.87	617.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	29			6 1				
政府性基金预算财政拨款	30			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
总计	32	617.87	总计	6 4	617.87	617.87		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

金额单位：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	617.87	437.45
201		一般公共服务支出	495.92	315.5	180.42
20136		其他共产党事务支出	495.92	315.5	180.42
2013601		行政运行	315.5	315.5	
2013602		一般行政管理事务	130.42		130.42
2013650		事业运行	50		50
208		社会保障和就业支出	38.14	38.14	
20805		行政事业单位养老支出	38.14	38.14	
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	32.56	32.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210		卫生健康支出	45.27	45.27	
21011		行政事业单位医疗	45.27	45.27	
2101101		行政单位医疗	10.48	10.48	
2101103		公务员医疗补助	34.79	34.79	
221		住房保障支出	38.52	38.52	
22102		住房改革支出	38.52	38.52	
2210201		住房公积金	32.99	32.99	
2210202		提租补贴	5.53	5.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.88	302	商品和服务支出	39.73	310	资本性支出	1.89
30101	基本工资	54.58	30201	办公费	3.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.57	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	125.22	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	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	30206	电费	2	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	1.54	31099	其他资本性支出	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	32.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.2			
30199	其他工资福利支出	9.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	42.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.4	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	2.7			
30307	医疗费补助	11.54	30227	委托业务费	0.64			
30308	助学金		30228	工会经费	1.18			
30309	奖励金		30229	福利费	7.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.56			
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	8.39			
人员经费合计		395.83	公用经费合计					41.61

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

金额单位：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。

我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

金额单位：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。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市硚口区委老干部局

金额单位：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	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
0.77		0.77		0.77		0.77		0.77		0.77

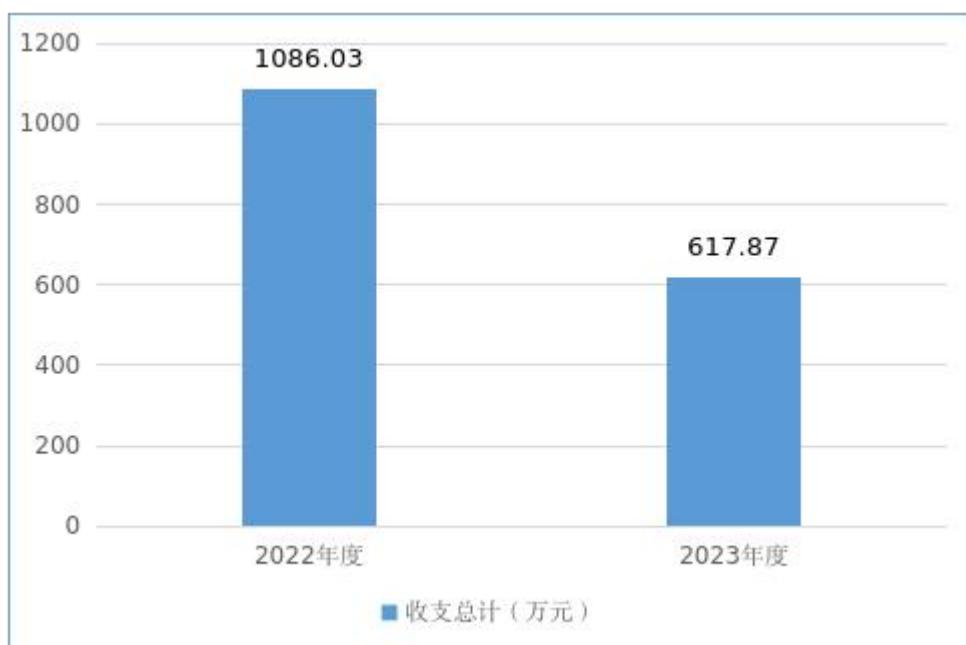
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 617.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 468.16 万元，下降 43.1%，主要原因是比上年度减少了拨付工程项目款、减少了工资指标清算等。

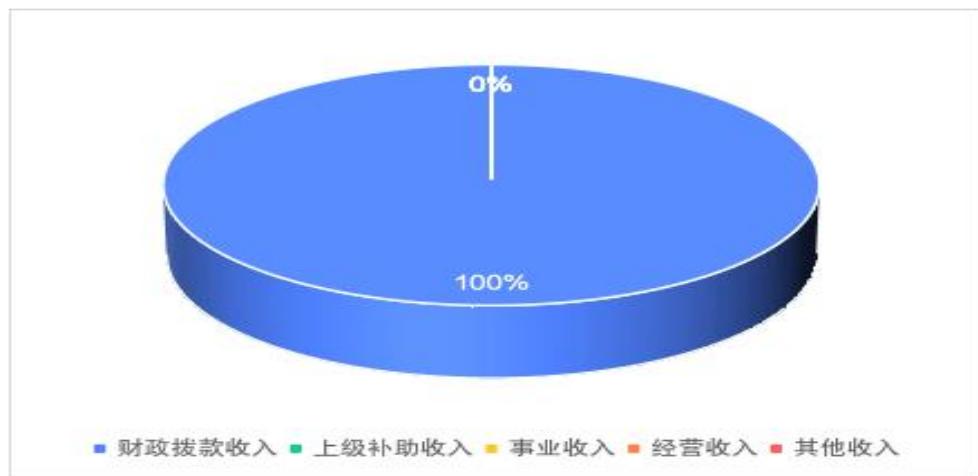
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 617.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 468.16 万元，下降 43.1%。其中：财政拨款收入 617.87 万元，占本年收入 100%。

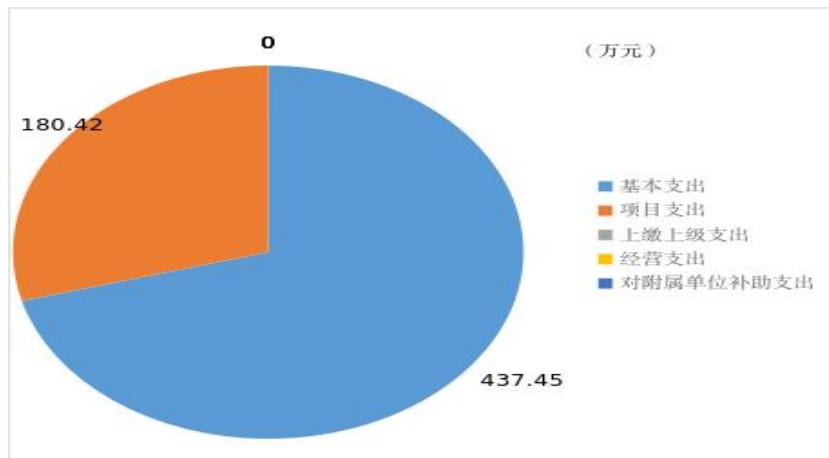
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 617.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 468.16 万元，下降 43.1%。其中：基本支出 437.45 万元，占本年支出 70.8%；项目支出 180.42 万元，占本年支出 29.2%。

图 3：支出决算结构



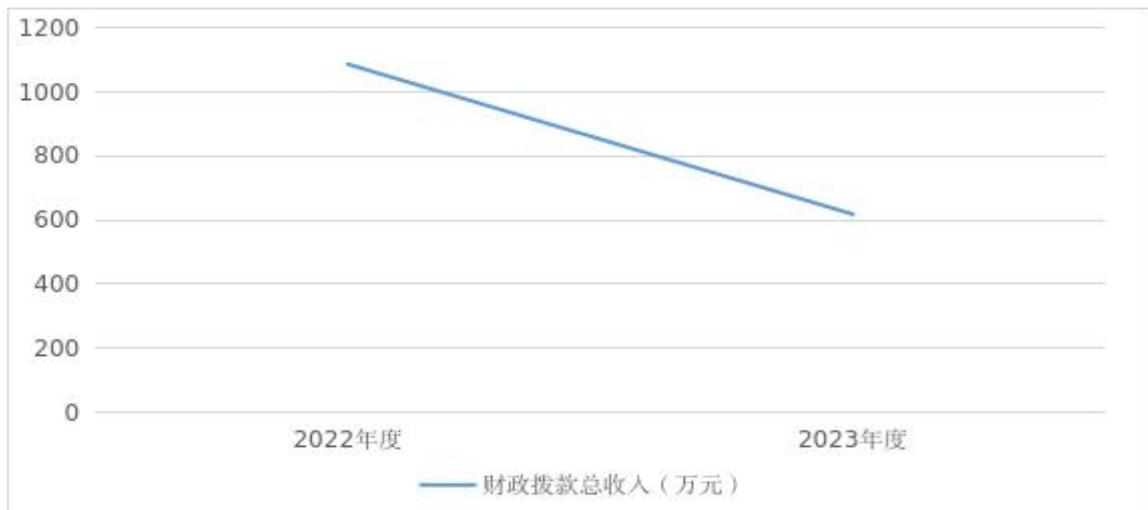
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 617.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 468.16 万元，下降 43.1%。主要原因是比上年度减少了拨付工程项目款、减少了

工资提标清算等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 617.87 万元，比 2022 年度决算数减少 97.15 万元。减少主要原因是比上年度减少了工资提标清算、经费压减等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 371.01 万元。减少主要原因是减少了拨付工程项目款。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 617.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.15 万元，下降 13.6%。主要原因是比上年度减少了工资提标清算、经费压减等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 617.87 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 495.92 万元，占 80.3%。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、老年大学运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出 38.14 万元，占 6.2%。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 45.27 万元，占 7.3%。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 38.52 万元，占 6.2%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 772.86 万元，支出决算为 617.87 万元，完成年初预算的 79.9%。

其中：

基本支出 437.45 万元，项目支出 180.42 万元。项目支出主要用于老干部专项工作经费 112.42 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 18 万元，主要成效是协助单位完成全年各项目日常保障工作；老年大学经费 50 万元，主要成效是保障老年

大学运转。

支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算包含了财政专户管理资金收入（老年大学自收自支部分），而决算由于系统原因并未包含该部分；二是年底退休人员政策调整，部分暂未发放的资金收回。

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 323.22 万元，支出决算为 315.5 万元，完成年初预算的 97.6%，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，人员退休奖励性补贴多余部分经审核批准划转为重阳节慰问老干部经费。

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 109.53 万元，支出决算为 130.42 万元，完成年初预算的 119.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增老干部重阳节及春节慰问经费。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 23.29

万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算的 139.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险调标，年中追加资金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休，职业年金入实账，年中追加资金。

7. 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 12.67 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 82.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

8. 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 33.46 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗补助转退休人员医疗补助。

9. 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 34.68 万元，支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 95.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出437.45万元，其中：

人员经费395.83万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.1万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的24.8%。较上年增加0.15万元，增长24.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：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。决算数较上年增加的主要原因：2023

年增加了维修支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.1万元,支出决算为0.77万元,完成全年预算的36.7%;较上年增加0.15万元,增长24.2%。决算数小于全年预算数的主要原因: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。决算数较上年增加的主要原因:2023年增加了维修支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.77万元,主要用于加油、购买车辆保险、维修,其中:燃料费0.4万元;维修费0.11万元;保险费0.26万元;租车费0.01。截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费全年预算为1万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因:以备有接待情况需要时使用,实际并未有此类开支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出41.61万元,比上年决算数减少28.66万元,降低40.8%,主要原因是:落实过紧日子要求压减相关经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 19.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购服务支出 19.11 万元。授予中小企业合同金 19 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中：授予小微企业合同金额 19 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委老干部局共有离退休干部用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 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 3 个，资金 180.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，评价等级为优秀，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及3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112.42万元，执行数为112.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是扎实有序推进主题教育各项任务，举办读书班一期、开展集中学习研讨3次，专题学习2次，班子成员讲授专题党课2次；二是确定3个调研选题，实地走访社区、开设座谈会、填写书面问卷，形成调研报告3篇，协助全区11家街道完成街道老年大学教学点挂牌；三是推动荣东社区新建立1家社区老党员之家，成立流动党支部、开展联合主题党日活动，组织基层单位和社区开展线上线下活动6场次；四是结合老干部工作实际和近期的任职审计和巡察反馈，梳理了3大问题，针对问题制定相关措施，进一步完善制度形成规范；五是春节走访慰问老干部115人次，指导全区各基层单位开展走访慰问工作，慰问老干部近2000人次，重阳节慰问市管局级老干部和改制破产企业离休老干部114人次，制作电子贺卡并在生日当天通过微信群推送，共计慰问40人次，为离退休干部订阅涉老报刊近2000份。六是在“桑榆云硚”信息化平台和公众号上发布相关信息60余条，结合老干部正能量微信群举办线上活动共9次，与社

区医疗卫生服务中心、亚心医院等医疗机构达成合作，拓展平台医疗资源。发现的问题及原因：在离退休党组织的有形覆盖和有效覆盖上还有差距，对全区离退休党员管理引领不足，离退休党支部建设未达到“应建尽建”的要求，原因是2023年度对全区离退休干部党建工作指导不够有力，老干部专项工作经费预算拨款进一步从严从紧控制，相关工作任务却有所增加，使得本年项目支出一直处于紧平衡状态，暂未做到“应建尽建”。下一步改进措施：一是推动研办发〔2023〕9号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》文件落地落实，强化离退休干部党组织建设，进一步压紧压实抓离退休干部党建工作责任，加强社区“老党员之家”建设，方便老干部老党员就近学习活动；二是采取因地制宜、就近就地原则，把政治性、教育性、知识性、趣味性有机结合起来，开展形式多样的有利于促进经济社会发展的文体活动和志愿服务活动，积极为老同志发挥作用搭建载体，促进老同志在创新服务方式上出彩，在发挥作用上争先争优；三是突出服务好离退休干部，做好精准化服务。加大调研力度，通过走访慰问、座谈会、茶话会等形式，全面摸清老同志需求，弄清老同志急愁难盼的问题，用心用情做好老干部精准服务；四是针对老干部需求明确工作重点，管好用好老党员“党建红色驿站”、老干部活动中心、老党员之家、“桑榆云硚”信息化平台等线上线下阵地。

2. 编外人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，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：符合老干部要求有差距，原因是2023年度编外人员减少一人，未达到以前年度老干部满意度需求。下一步改进措施：后期逐步削减编外人员，足额设置在编在职人员，发挥在职人员一专多能作用，尽可能达到节约财政支出、充分满足老干部需求的要求。

3.老年大学经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%，其中50万进入决算，另180万为老年大学财政专户资金，系统原因未计入决算。主要产出和效益是：一是满足老年人多样化学习要求，办班220个；二是增加老年人社会参与度，教学竞赛获奖2次。2023年老年大学教师积极参与江城名师评选、精品课建设、网上春晚节目编排，综合全面表现，学校严格评比推优，5名学员被评为武汉市老年大学协会表彰的优秀学员，3名教师被评为武汉市老年大学协会表彰的优秀教师，2位教师的精品课获市级奖，学员15幅书画作品和摄影作品获奖。民乐团和太极拳2个文艺表演节目被市老年大学协会评为优秀节目。3名教师参加了市区首届“寻找江城名师”的角逐，并取得一个市一等奖、一个优秀奖的成绩。发现的问题及原因：随着2023年度基层老年学校建设拓展工作开展，老年教育向社区街道延伸，相对于社区打造优质服务，就近关注老年人兴趣爱好，区老年大学参报人数有所下降，未能全面实现满足老年人多样化学习要求。下一步改进措

施：加强与社区沟通协调，协助社区老年学校建设拓展工作开展，老年教育向社区街道延伸、打造优质服务的同时保持自身与时俱进、不断更新课程，更加关注老年人兴趣爱好，围绕老年人需要和特点，把知识性、科学性、趣味性、实用性结合起来，形成教育联动机制。

（三）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 其他需要说明的情况

2023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，进一步加强离退休干部党的建设，引导老同志发挥优势作用、用心用情精准服务，推动老干部工作高质量发展。

一、扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

区委老干部局全面准确把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育目标要求，扎实有序推进主题教育各项任务，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，汇聚推进老干部工作高质量发展的力量。**以高度的政治自觉强化理论学习，筑牢对党忠诚基础。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，举办读书班一期、开展集中学习研讨3次，专题学习2次，班子成员紧密联系工作，讲授专题党课2次。**以从严从实的工作作风深入调查研究，着力破解发展难题。**聚焦制约老干部工作高质量发展的重难点问题，制定调查研究方案和调研计划表，确定推进离退休党组织建设、街道老年大学教学点建设、发挥优势作用等3个调研选题。采取“局领导带队、科室领衔、全员共同参与”的方式，通过实地走访社区、座谈会、书面问卷等形式，形成调研报告3篇，为推动老干部工作高质量发展提供了务实有效的思路举措和决策依据。**以**

实干担当的精神落实工作任务，推动服务中心大局。把开展主题教育与推动中心工作紧密结合起来，推动建立社区老党员之家，成立流动党支部、开展联合主题党日活动推动离退休党组织有形、有效双覆盖，把解决问题、推动发展作为开展主题教育的重要落脚点。发扬“四下基层”优良工作作风，坚持以人民为中心发展教育，聚焦老年教育向基层延伸、智慧助老、离退休干部服务等群众和服务对象急愁难盼的问题，用心用情用力办好民生实事。以刀刃向内的决心抓实检视整改，推进主题教育走深走实。结合老干部工作实际和近期的任职审计和巡察反馈，梳理了财务管理规范性不强、促进基层离退休党组织有形覆盖和有效覆盖薄弱、引导离退休干部参与社会治理作用发挥不充分等3个问题，针对问题制定相关措施，进一步完善制度形成规范，坚持做到立行立改。

二、用心用情做好老干部工作

（一）把握党建引领总基调，着力推动离退休党组织有形覆盖和有效覆盖

深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省委、市委出台的有关加强离退休干部党建工作相关文件的精神，通过调查问卷、实地调研等形式摸清全区离退休党组织建设现状，代区委办草拟了《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》，以硚办发〔2023〕9号文印发全区，对全区离退休干部党的建设工作系统安排部署，组织开展全区老干部工作人员培训班解读文件精神内容。探索党组织有形覆盖新路径。对离退

休党员情况摸底调研，结合区内在利川避暑离退休党员有近百人的情况，探索在利川成立流动党员临时党支部，充分发挥退休干部党支部的有效覆盖作用，与所在地共谋共建设共治共享幸福生活。区老年大学以党建工作为抓手，成立“临时党支部+N 班级党小组”，“内强素质，外强服务”，促进党建工作与业务工作融合发展。创新组织生活新形式。依托党建“红色驿站”平台开展“一带一”联合支部党日 3 场，干休所、司法局、宝丰街道等离退休党支部创新形式采用参观红色教育基地等方式提升组织生活质量。推进示范党支部创建活动，选优配强离退休党支部书记，督促基层离退休党支部按时换届，组织开展全区离退休干部党支部书记培训班，组织离退休党支部书记参加市局举办的各类报告会、宣讲会、培训等活动 3 次，共 6 人次。

（二）唱响“正能量”主旋律，引导广大老同志积极为事业发展献智出力

持续深化“正能量”活动。充分发挥离退休干部的政治理论、文体艺术、基层治理等优势作用，组织开展政治理论宣讲会、线上答题赛、建言献策座谈会、公益摄影、文体培训等正能量活动 29 次。积极搭建平台阵地。推进老党员之家建设，经过实地调研考察，在荣东社区新建立 1 家社区老党员之家。充分发挥区级老党员之家的阵地作用和党建“红色驿站”直播辐射功能，组织基层单位和社区开展线上线下联动宣讲会、专题党课、知识竞赛、联合主题党日等活动 6 场次。建好用好银发人才库。组建“银龄芳华”志愿服务队，

推动老干部志愿服务活动经常化，组织老干部志愿者参加文艺演出、书法、义务摄影等志愿服务活动。管理好银发宣讲队、依然美艺术团等银发人才队伍，组织、参与各类理论培训、文艺培训等提升银发人才的专业素养。**推进老年教育向基层延伸**。从师资力量、课程设置等方面为街道、社区老年大学教学点的设置提供指导和支持，组织老年教育办学师资培训班，协助全区 11 家街道完成街道老年大学教学点挂牌。

（三）做好老干部“贴心人”，满足安享晚年新期待

走访慰问传递关怀。春节期间局机关完成走访慰问老干部 115 人次，总慰问金 179000 元，指导全区各基层单位开展走访慰问工作，慰问老干部近 2000 人次，总慰问金 2545000 元，重阳节慰问市管局级老干部和改制破产企业离休老干部 114 人次。**定制个性化服务**。制定“一人一策”精准服务指导意见，完善困难帮扶等制度，开展局级领导生日线上慰问祝福，制作电子贺卡并在生日当天通过微信群推送，共计慰问 40 人次。**对接社会化养老服务体系**。启动离退休干部康养直通车，组织有意愿的离退休干部签约家庭医生服务工作。与阳光养老院等养老机构初步达成合作意愿，引导有需求的老干部入住。**落实政治待遇**。组织全区离退休干部收听收看专题思想政治报告会，定期在局级老干部微信群中推送政治宣讲、理论政策等学习资源，为离退休干部订阅涉老报刊近 2000 份。**细致热情接待来信来访**。能办理的尽力办理，不能办理的做好解释疏导工作，积极帮助老干部解决医疗报销问题及养老相关政策性咨询。

（四）用好信息化“超能力”，不断增强老干部工作的时代性针对性时效性

用实宣传功能。在“桑榆云硚”信息化平台和公众号上发布涉及工作动态、文体活动、理论宣讲报告会、硚口区情相关信息 60 余条。用足管理功能。更新 2023 年离退休干部工作领导责任制目标任务分解，督促全区各单位及时更新落实待遇、走访慰问、学习活动等日常老干部工作情况，强化老干部工作日常管理考核。用活互动功能。结合老干部正能量微信群举办线上答题赛、联欢会、理论宣讲等活动共 9 次。拓展服务功能。在“桑榆云硚”平台“老年教育”栏目接入老年大学报名系统。与社区医疗卫生服务中心、亚心医院等医疗机构达成合作，拓展平台医疗资源。

三、存在问题及下步工作打算

我局在工作开展中虽然取得了一定成效，但还存在一些不足之处：一是对全区离退休干部党建工作指导不够有力。在离退休党组织的有形覆盖和有效覆盖上还有差距，对全区离退休党员管理引领不足，离退休党支部建设未达到“应建尽建”的要求。二是“一人一策”精准服务落实不到位。对精准服务离退休干部工作责任压得不实，在充分整合老干部工作各方面资源上着力不够。

下一步，区委老干部局将继续围绕用心用情服务好老干部，引导广大老同志等目标，研究谋划好具体措施，确保工作落实落地。一是推动硚办发〔2023〕9号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》文件落地落实，强

化离退休干部党组织建设，进一步压紧压实抓离退休干部党建工作责任，加强社区“老党员之家”建设，方便老干部老党员就近学习活动。二是采取因地制宜、就近就地原则，把政治性、教育性、知识性、趣味性有机结合起来，开展形式多样的有利于促进经济社会发展的文体活动和志愿服务活动，积极为老同志发挥作用搭建载体，促进老同志在创新服务方式上出彩，在发挥作用上争先争优。三是突出服务好离退休干部，做好精准化服务。加大调研力度，通过走访慰问、座谈会、茶话会等形式，全面摸清老同志需求，弄清老同志急愁难盼的问题，用心用情做好老干部精准服务。四是针对老干部需求明确工作重点，管好用好老党员“党建红色驿站”、老干部活动中心、老党员之家、“桑榆云硚”信息化平台等线上线下阵地。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度中共武汉市硚口区委老干部局整体绩效评价自评表

单位名称		中共武汉市硚口区委老干部局				
基本支出总额		437.45万元		项目支出总额		360.42万元
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	797.87	797.87	100%	20
年度目标:(80分)		全面落实离退休干部政治生活待遇,精心做好老干部服务管理工作。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	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 (10分)	全年开展老干部活动次数	25	29	10
		数量指标 (15分)	加强离退休干部党支部建设	应建尽建	部分达成预期指标	10
		质量指标 (5分)	老干部满意度	95%	95%	5
		时效指标 (10分)	按节日时段开展活动	100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (10分)	按要求落实老干部待遇	100%	100%	10
		社会效益 指标 (10分)	进一步落实老干部思想政治教育	100%	100%	10
		社会效益 指标 (10分)	发挥老干部正能量作用	100%	100%	10
		社会效益 指标 (10分)	发挥老干部堡垒作用率	100%	100%	10
总分	95					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023年度区委老干部局绩效目标圆满完成，在工作开展中取得了一定成效，但还存在一些不足之处：主要是在离退休党组织的有形覆盖和有效覆盖上还有差距，对全区离退休党员管理引领不足，离退休党支部建设未达到“应建尽建”的要求。原因是2023年度对全区离退休干部党建工作指导不够有力，老干部专项工作经费预算拨款进一步从严从紧控制，相关工作任务却有所增加，使得本年项目支出一直处于紧平衡状态，暂未做到“应建尽建”。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是推动砾办发〔2023〕9号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》文件落地落实，强化离退休干部党组织建设，进一步压紧压实抓离退休干部党建工作责任，加强社区“老党员之家”建设，方便老干部老党员就近学习活动。</p> <p>二是采取因地制宜、就近就地原则，把政治性、教育性、知识性、趣味性有机结合起来，开展形式多样的有利于促进经济社会发展的文体活动和志愿服务活动，积极为老同志发挥作用搭建载体，促进老同志在创新服务方式上出彩，在发挥作用上争先争优。</p> <p>三是突出服务好离退休干部，做好精准化服务。加大调研力度，通过走访慰问、座谈会、茶话会等形式，全面摸清老同志需求，弄清老同志急愁难盼的问题，用心用情做好老干部精准服务。</p> <p>四是针对老干部需求明确工作重点，管好用好老党员“党建红色驿站”、老干部活动中心、老党员之家、“桑榆云砾”信息化平台等线上线下阵地。</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。

二、2023年度老干部专项工作经费项目绩效评价自评

表

项目名称	2023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	112.42	112.42	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	平均开展活动次数		25次	29次	
		时效指标 (10分)	各类活动组织举办及时性		全年按节日时段开展	全年按节日时段开展	
		成本指标 (10分)	项目支出预算执行率		100%	100%	
		质量指标 (10分)	老干部信访调解工作办结率		97%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益 (15分)	按要求落实老干部两个待遇		100%	100%	
		社会效益指标 (15分)	加强离退休老干部党支部建设		应建尽建	部分达成预期指标	
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		
总分	95						
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年度区委老干部局绩效目标圆满完成，在工作中取得了一定成效，但还存在一些不足之处：主要是在离退休党组织的有形覆盖和有效覆盖上还有差距，对全区离退休党员管理引领不足，离退休党支部建设未达到“应建尽建”的要求。原因是2023年度对全区离退休干部党建工作指导不够有力，老干部专项工作经费预算拨款进一步从严从紧控制，相关工作任务却有所增加，使得本年项目支出一直处于紧平衡状态，暂未做到“应建尽建”。						

改进措施及 结果应用方案	<p>一是推动砾办发〔2023〕9号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》文件落地落实，强化离退休干部党组织建设，进一步压紧压实抓离退休干部党建工作责任，加强社区“老党员之家”建设，方便老干部老党员就近学习活动。</p> <p>二是采取因地制宜、就近就地原则，把政治性、教育性、知识性、趣味性有机结合起来，开展形式多样的有利于促进经济社会发展的文体活动和志愿服务活动，积极为老同志发挥作用搭建载体，促进老同志在创新服务方式上出彩，在发挥作用上争先争优。</p> <p>三是突出服务好离退休干部，做好精准化服务。加大调研力度，通过走访慰问、座谈会、茶话会等形式，全面摸清老同志需求，弄清老同志急愁难盼的问题，用心用情做好老干部精准服务。</p> <p>四是针对老干部需求明确工作重点，管好用好老党员“党建红色驿站”、老干部活动中心、老党员之家、“桑榆云砾”信息化平台等线上线下阵地。</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。

三、2023年度编外人员劳务费项目绩效评价自评表

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	18	18	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 (10分)	聘用编外人员数量	≤3人	=3人	10	
		成本指标 (15分)	预算控制	厉行节约, 控制支出	厉行节约, 控制支出	15	
		质量指标 (15分)	编外人员出勤率	≥93%	=95%	15	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	人力保障程度	100%	100%	30
		满意度指标 (10分)	老干部满意度 (10分)	符合老干部要求	98%	95%	9.69
总分	99.69						
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>2023年度编外人员劳务费项目绩效目标全部完成, 取得了优秀的成绩, 但部分目标有扣分项, 主要有老干部满意度——符合老干部要求一项, 指标要求为98%, 实际完成为95%。</p> <p>主要是2023年度编外人员减少一人, 未达到以前年度老干部满意度需求指标。</p>					
改进措施及 结果应用方案		后期逐步削减编外人员, 足额设置在编在职人员, 发挥在职人员一专多能作用, 尽可能达到节约财政支出、充分满足老干部需求的要求。					

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。

四、2023年度老年大学经费项目绩效评价自评表

项目名称		老年大学经费						
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 type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" 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	230	230	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 (20分)	平均办学班次	=195个	=220	20		
		质量指标 (20分)	教学竞赛活动中获奖	>1次	=2次	20		
		社会效益指标 (20分)	满足老年人多样化学习要求	100%	98%	19.6		
		社会效益指标 (20分)	增加老年人社会参与度	100%	100%	20		
总分	99.6							
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>2023年老年大学教师积极参与江城名师评选、精品课建设、网上春晚节目编排，综合全面表现，学校严格评比推优，5名学员被评为武汉市老年大学协会表彰的优秀学员，3名教师被评为武汉市老年大学协会表彰的优秀教师，2位教师的精品课获市级奖，学员15幅书画作品和摄影作品获奖。民乐团和太极拳2个文艺表演节目被市老年大学协会评为优秀节目。3名教师参加了市区首届“寻找江城名师”的角逐，并取得一个市一等奖、一个优秀奖的成绩。</p> <p>部分目标有扣分项，主要是满足老年人社会参与度一项，指标要求为100%，实际完成为98%。主要原因是随着2023年度基层老年学校建设拓展工作开展，老年教育向社区街道延伸，相对于社区打造优质服务，就近关注老年人兴趣爱好，区老年大学参报人数有所下降，未能全面实现满足老年人多样化学习要求。</p>							

改进措施及 结果应用方案	<p>老年大学应加强与社区沟通协调，协助社区老年学校建设拓展工作开展，老年教育向社区街道延伸、打造优质服务的同时保持自身与时俱进、不断更新课程，更加关注老年人兴趣爱好，围绕老年人需要和特点，把知识性、科学性、趣味性、实用性结合起来，形成教育联动机制。</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。

电话：83788646