

2024 年度中共武汉市硚口区委 老干部局部门决算公开

2025 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 2024 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 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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，中共武汉市硚口区老干部局部门决算由实行独立核算的中共武汉市硚口区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 中共武汉市硚口区委老干部局

2024 年度部门决算表

2024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本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.02	一、一般公共服务支出	31	441.88
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	40.17
	9		九、卫生健康支出	39	45.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	330.25
	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	37.44
	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	895.02	本年支出合计	57	895.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	895.02	总计	60	895.02

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。

2024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本级

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	895.02	895.02					
201			一般公共服务支出	441.88	441.88					
20136			其他共产党事务支出	441.88	441.88					
2013601			行政运行	272.04	272.04					
2013602			一般行政管理事务	119.84	119.84					
2013699			其他共产党事务支出	50	50					
208			社会保障和就业支出	40.17	40.17					
20805			行政事业单位养老支出	40.17	40.17					
2080501			行政单位离退休	9.68	9.68					
2080502			事业单位离退休	4.29	4.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2					
210			卫生健康支出	45.28	45.28					
21011			行政事业单位医疗	45.28	45.28					
2101101			行政单位医疗	10.52	10.52					
2101103			公务员医疗补助	33.4	33.4					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
212			城乡社区支出	330.25	330.25					
21299			其他城乡社区支出	330.25	330.25					
2129999			其他城乡社区支出	330.25	330.25					
221			住房保障支出	37.45	37.45					
22102			住房改革支出	37.45	37.45					
2210201			住房公积金	31.92	31.92					
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。

2024年度支出决算表

部门：中共武汉市硚口区委老干部局本级

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	895.02	394.93	500.09			
201			一般公共服务支出	441.88	272.04	169.84			
20136			其他共产党事务支出	441.88	272.04	169.84			
2013601			行政运行	272.04	272.04				
2013602			一般行政管理事务	119.84		119.84			
2013699			其他共产党事务支出	50		50			
208			社会保障和就业支出	40.17	40.17				
20805			行政事业单位养老支出	40.17	40.17				
2080501			行政单位离退休	9.68	9.68				
2080502			事业单位离退休	4.29	4.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2				
210			卫生健康支出	45.28	45.28				
21011			行政事业单位医疗	45.28	45.28				
2101101			行政单位医疗	10.52	10.52				
2101103			公务员医疗补助	33.4	33.4				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
212			城乡社区支出	330.25		330.25			
21299			其他城乡社区支出	330.25		330.25			
2129999			其他城乡社区支出	330.25		330.25			
221			住房保障支出	37.45	37.45				
22102			住房改革支出	37.45	37.45				
2210201			住房公积金	31.92	31.92				
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。

2024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本级

单位：万元

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	895.02	一、一般公共服务支出	33	441.88	441.88		
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	40.17	40.17		
	9		九、卫生健康支出	41	45.27	45.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	330.25	330.25		
	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	37.44	37.44		
	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	895.02	本年支出合计	59	895.02	895.02		
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	895.02	总计	64	895.02	895.02		

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

2024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本级

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		895.02	394.93
201			一般公共服务支出		441.88	272.04
20136			其他共产党事务支出		441.88	272.04
2013601			行政运行		272.04	272.04
2013602			一般行政管理事务		119.84	119.84
2013699			其他共产党事务支出		50	50
208			社会保障和就业支出		40.17	40.17
20805			行政事业单位养老支出		40.17	40.17
2080501			行政单位离退休		9.68	9.68
2080502			事业单位离退休		4.29	4.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.2	26.2
210			卫生健康支出		45.28	45.28
21011			行政事业单位医疗		45.28	45.28
2101101			行政单位医疗		10.52	10.52
2101103			公务员医疗补助		33.4	33.4
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.36	1.36
212			城乡社区支出		330.25	330.25
21299			其他城乡社区支出		330.25	330.25
2129999			其他城乡社区支出		330.25	330.25
221			住房保障支出		37.45	37.45
22102			住房改革支出		37.45	37.45
2210201			住房公积金		31.92	31.92
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。

2024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本级

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	332.51	302	商品和服务支出	36.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.03	30201	办公费	1.7	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	61.78	30202	印刷费	0.3	31003	专用设备购置	
30103	奖金	121.77	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	0.42	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.2	30206	电费	2.99	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.79	30209	物业管理费	3.6			
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	31.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.9			
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.97	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	0.67			
30307	医疗费补助	11.61	30227	委托业务费	1.45			
30308	助学金		30228	工会经费	1.08			
30309	奖励金		30229	福利费	6.72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.23			
人员经费合计		358.09	公用经费合计					36.84

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。

2024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本级

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。

中共武汉市硚口区委老干部局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024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本级

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。

中共武汉市硚口区委老干部局 2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024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本级

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
0.24		0.24		0.24		0.24		0.24		0.24	

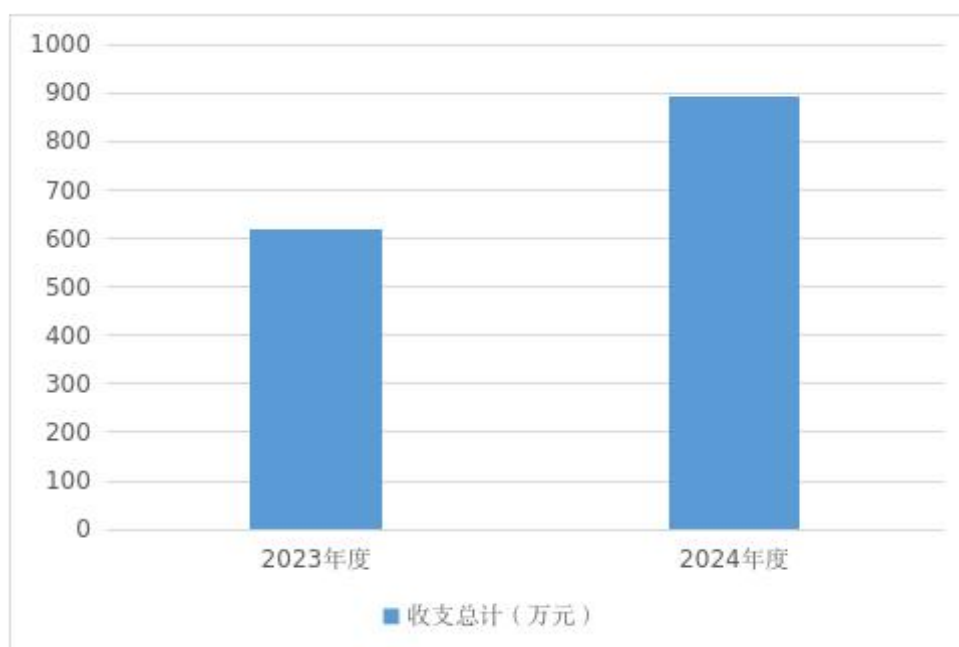
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中共武汉市硚口区委老干部局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 895.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 277.15 万元，增长 44.9%，主要原因是 2024 年批准拨付维修改造工程尾款。

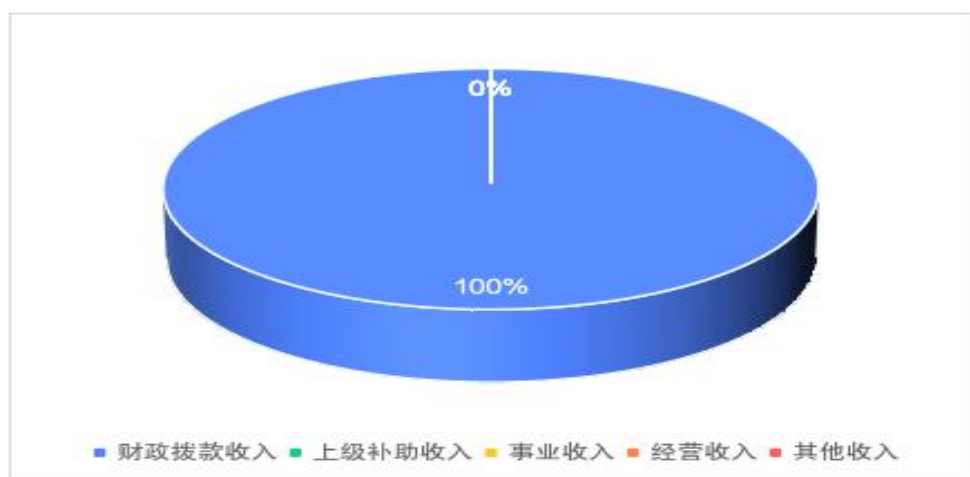
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 895.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 277.15 万元，增长 44.9%，主要原因是 2024 年批准划拨维修改造工程尾款。其中：财政拨款收入 895.02 万元，占本年收入 100%。

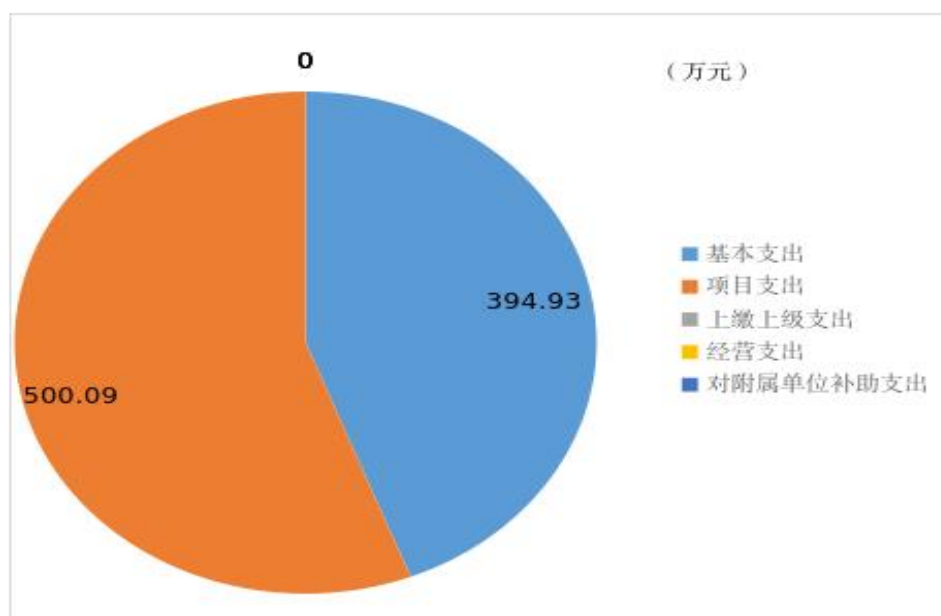
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 895.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 277.15 万元，增长 44.9%，主要原因是 2024 年批准支付维修改造工程尾款。其中：基本支出 394.93 万元，占本年支出 44.1%；项目支出 500.09 万元，占本年支出 55.9%。

图 3：支出决算结构

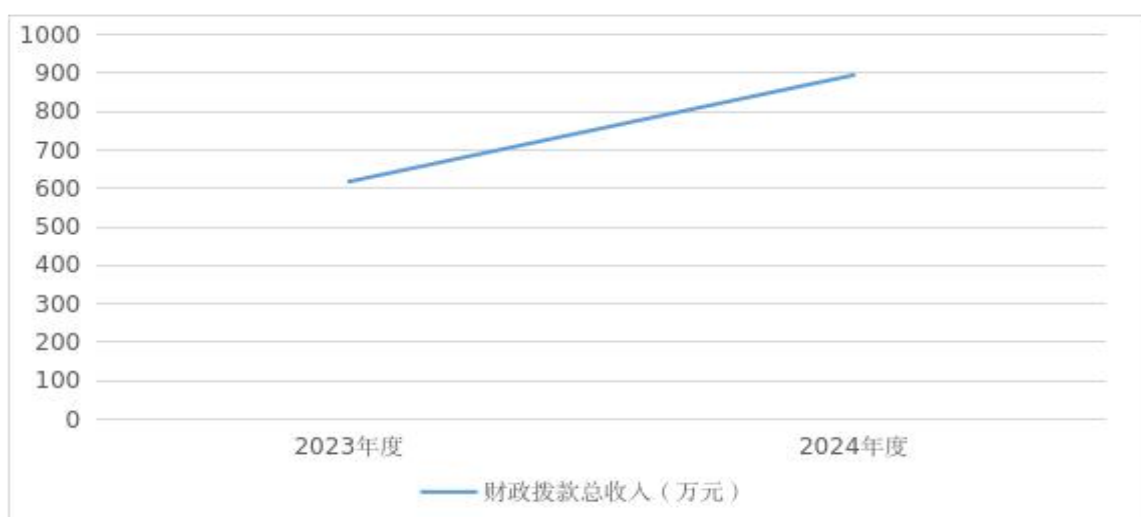


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 895.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.15 万元，增长 44.9%。主要原因是 2024 年批准拨付维修改造工程尾款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 895.02 万元，比 2023 年度决算数增加 277.15 万元，增长 44.9%。增加主要原因是 2024 年批准划拨维修改造工程尾款。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 895.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.15 万元，增长 44.9%。主要原因是 2024 年 2 月 6 日政府办召开专题会议，各参会单位对区老年大学和老干部活动中心改造项目均

同意支付维修改造工程尾款，要求按程序安排项目费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 895.02 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 441.88 万元，占 49.4%。主要是用于单位行政运行、一般行政事务管理及老年大学运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出 40.17 万元，占 4.5%。主要是用于行政、事业单位退休人员奖励性补贴发放及基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出 45.28 万元，占 5.1%。主要是用于单位医疗保险缴费、工伤保险缴费、残保金缴纳及公务员医疗补助。

4.城乡社区（类）支出 330.25 万元，占 36.9%。主要是用于维修改造工程支付尾款。

5.住房保障（类）支出 37.45 万元，占 4.2%。主要是用于住房公积金缴纳和提租补贴发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 421.57 万元，支出决算为 895.02 万元，完成年初预算的 212.3%。其中：

基本支出 394.93 万元，项目支出 500.09 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 119.84 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；其他共产党事务支出 50 万元，主要成效是保障老年大学运转；城乡社区支出 330.25 万元，主要成效是提高老干部活动中心和老年大学的环境条件。

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 261.47 万元，支出决算为 272.04 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单位新进一名在职人员，进行相应增资。

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 110.1 万元，支出决算为 119.84 万元，完成年初预算的 108.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是审批划转了十一及重阳节慰问老干部一次性补助经费。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)他共产党事务支出(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 38.74 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖励性补贴改由社保统筹支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 141.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是系统测算资金不准确，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25.6 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进一名在职人员，进行相应增资。

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 12.37 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是系统测算资金不准确，按实际使用情况调减资金。

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 33.24 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进一名在职人员，进行相应增资。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 62.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是测算资金不准确，按实际使用情况调减资金。

10.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 32.64 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年 7 月起规范调整公积金缴存基数，基数有所降低，按实际使用情况调减资金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进一名在职人员，进行相应增资。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 2 月 6 日政府办召开专题会议，各参会单位对区老年大学和老干部活动中心改造项目均同意支付维

修改造工程尾款，要求按程序安排项目费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.93 万元，其中：人员经费 358.09 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 36.84 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、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。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.44 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 9.8%。较上年减少 0.53 万元，下降 68.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算较宽松，以备紧急情况维修保养使用，实际公车维护尽量落实节约原则。决算数较上年减少的主要原因：一是 2023 年度加油卡充值 0.4 万元，为节省开支，2024 年未进行相关充值；二是 2023 年有相关公车维

修费支出，2024 年无此类支出。

(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。本单位当年无此类预算及支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.44 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 9.8%；较上年减少 0.53 万元，下降 68.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算较宽松，以备紧急情况维修保养使用，实际公车维护尽量落实节约原则。决算数较上年减少的主要原因：一是 2023 年度加油卡充值 0.4 万元，为节省开支，2024 年未进行相关充值；二是 2023 年有相关公车维修费支出，2024 年无此类支出。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 0.24 万元，主要用于购买车辆保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位当年无此类预算及支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉市硚口区委老干部局机关运行经费支出 36.84 万元，与年初预算数一致。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中共武汉市硚口区委老干部局政府采购支出总额

38.05万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购服务支出35.37万元。授予中小企业合同金额37.82万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额37.82万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委老干部局共有车辆 1 辆，即离退休干部服务用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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，我部门组织对 2024 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 5 个，资金 500.09 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)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 895.02 万元，从评价情况来看，2024 年度区委老干部局绩效目标圆满完成，评价等级为优秀，资金分配合理，相关工作计划得以落实，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充分；人力保障程度实际完成不足，岗位匹配度即技能、经验符合岗位要求方面有所欠缺，人才储备率较低。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2024 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 5 个项目。

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 35.5 万元，执行数为 35.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是平均开展活动 27 次；二是各类活动组织举办按节日时段及时开展；三是老干部信访调解工作办结率 100%；四是加强离退休老干部党支部建设，党建引领发挥正能量堡垒作用。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充分，出台了《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知，但在执行过程中体制不顺。原因是 2024 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。下一步改进措施：一是强化党建引领，引导老同志坚决拥护“两个确立”。深入开展学习党的二十届三中全会精神，持续把学习习近平总书记尊老敬老情怀，与认真落实习近平总书记关于老干部工作重要论述和党中央关于老干部工作及积极应对人口老龄化的重大决策部署相结合，深刻认识做好老干部工作，就是在做坚决做到“两个维护”的工作，就是在做满足老干部追求美好生活向往的工作。在工作中学习老干部的坚

强党性、继承老干部的优秀品德、发扬老干部的优良传统，热情周到照顾好老干部的晚年生活；二是充分发挥离退休干部的优势和作用，引导他们继续为硤口的发展事业作出新贡献。积极搭建和用好如“老党员之家”“桑榆云硤”等线上线下平台，组织引导广大离退休干部发挥政治、威望、经验优势。重点围绕习近平总书记重要指示批示和党的二十届三中全会精神擘画的深化改革和推进中国式现代化的宏伟蓝图，引导离退休干部做全面从严治党的坚定支持者，红色故事的宣讲者，贯彻发展新理念、构建新发展格局的助推者，加强基层治理的参与者，关心下一代的传承者。坚持以人民为中心，积极推进老年教育向基层延伸工作，就近满足老年人不断提高的休闲娱乐生活需求；三是更加用心用情精准服务，让离退休干部共享发展成果、共享幸福晚年。用“一人一策”为离休干部提供亲情化、个性化服务。对接社会资源，为更多的离退休干部提供多源化的服务，紧盯老同志最紧迫、最直接、反映最强烈的问题，做好离退休干部的困难帮扶。充分发挥我区老干部工作信息平台“桑榆云硤”提供的线上“医疗、家政、教育、活动”等功能，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。

2. 编外人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.1 万元，执行数为 17.1 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，保证聘用编外人员数量小于等于 3 人；二是保证编外人员出勤率达标，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：主要是人力保障程度实际完成不足，岗位匹配度即技能、经验符合岗位要求方面

有所欠缺，人才储备率较低。原因是 2023 年度编外人员减少，目前人力储备较少，未达到以前年度指标，针对性培训较少，人员技能、经验提升较慢。下一步改进措施：一是按照要求配备编外人员，尽可能提供就业机会并储备人才，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；二是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.老干部补贴及慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.24 万元，执行数为 67.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是符合要求的全员发放到位，资金发放完成率 100%；二是体现组织对退休干部的亲切关怀成果显著。发现的问题及原因：2024 年老干部交通通讯补贴、春节慰问、十一慰问、重阳节慰问等经费或慰问品全部发放到位，期间银行出台新规，银行卡在半年未用即启动休眠功能，导致部分老干部十一慰问金未及时收到，因涉及激活银行卡等事项，个别慰问金延迟发放。下一步改进措施：一是老干部局需建立常态化沟通机制，主动与老干部、银行密切沟通；二是在银行卡激活事宜上，提前介入，协助老干部完成激活操作，确保其顺利使用；三是强化关怀慰问工作，及时向老干部传递组织温暖。

4.老年大学及老干部活动中心维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330.25 万元，执行数为 330.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维修改造建筑物数量达到 2 个；二是验收合格率达到 100%；三是增加老年人社会参与度达到 100%。发

现的问题及原因：该改造项目于2020年9月完成竣工验收，项目财审报告和审计报告已出具，但由于工程资金相关问题在整改和处理中，尾款并未支付完毕。2024年2月6日，有关拖欠工程款相关问题在政府办会议上研究通过，同意按程序支付，由财政局按程序安排项目费用，故前期未按照工程进度支付，及时性方面有所欠缺。

下一步改进措施：按照区建设项目管理的有关规定和相关文件精神制定本单位《建设项目管理制度》，加强建设项目管理，防范建设项目管理中的差错，提高工程项目建设和投资效益，保证资金支出及时性。

5.老年大学经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是平均办学班次达到237个；二是满足老年人多样化学习要求100%；三是增加老年人社会参与度100%。2024年硚口老年大学教学成果在不同层面得到检验，学校社团、班级参加各种活动比赛，获得较多荣誉。

发现的问题及原因：教学竞赛活动中获奖指标要求为>1次，实际未完成。主要原因是学校对教学竞赛活动组织管理未给予足够重视，重点放在了学员成果展示项目；另一方面，财政拨款有限，社会捐赠等资金来源渠道不稳定，难以支持参赛费用（如差旅费、参赛材料费用等），限制参赛规模和质量。

下一步改进措施：一是提升重视程度，成立专门的竞赛活动管理小组，明确职责分工，负责竞赛活动的策划、组织与协调；制定详细的竞赛活动规划，包括赛前动员、培训安排、参赛组织等，确保各项工作有序推进；二是拓展资金来源，根据竞赛需求购置充足的教学设备和参赛材料，强化

师资培训，建立教师竞赛经验交流机制，定期开展研讨活动，分享优秀案例。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 优化项目规划与目标管理：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，以自评结果为依据，针对性调整项目规划方向，修正不合理的绩效目标，确保目标与实际执行能力、工作需求更匹配，避免目标脱离实际或存在偏差。

2. 完善分配与管理制度：总结项目实施所取得的成绩及存在的问题，结合自评中暴露的管理漏洞，细化项目资金分配标准，补充项目管理制度及具体细节，提升项目管理的规范性和可操作性，加强了整体绩效项目管理，提高了项目服务水平。

3. 强化结果与预算联动：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。将自评结果作为下一年度预算安排的核心依据，对自评产出高效的项目优先保障预算；对执行低效的项目，核减预算或暂停资金拨付，实现“以评促配”的闭环管理，进一步为充分发挥财政资金效益提供重要的参考依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、开展党纪学习教育

深入学习贯彻习近平总书记关于开展党纪学习教育的重要论述以及省市委老干部局《关于在全体离退休干部中开展党纪学习教育》的通知精神，扎实开展党纪学习教育，引导局全体党员和全区离退休干部党员进一步增强纪律意识，筑牢思想根基。开展理论学习，党支部通过“三会一课”、主题党日开展《条例》学习 8 次，覆盖 82 人次，基层党组织书记讲纪律党课 2 次，覆盖 24 人次；开展警示教育，召开警示教育会，组织党员集中观看警示教育片，学习典型案例。召开党员大会深入查找违纪风险点，组织开展离退休干部党纪学习教育专题辅导报告 2 场，引导离退休干部党员强化纪律意识，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二、强化党建引领

全区离退休干部党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，扎实推进全区离退休干部党建工作。**夯实基层离退休党组织战斗堡垒。**落实中办发〔2022〕31 号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省、市相关实施意见和具体措施，以及研办发〔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》，着力推进离退休干部党组织有形覆盖和有效覆盖。通过开展离退休干部专题报告会、离退休党支部书记培训班解读文件精神，促进措施落实落地。**探索离退休党组织覆盖新路径。**深入 11 条街道 14 个社区专题调研社区老党员之家建设、老年教育向

基层延伸和关心下一代工作，新成立3家社区老党员之家。着重关注对流动党员的管理，成立区老年大学“临时党支部+N 班级党小组”及利川流动党员临时党支部，促进党建引领的老年教育工作融合发展模式，满足老党员到哪里支部就建到哪里、作用就发挥到哪里，切实提高了离退休党组织建设有形和有效的覆盖率。**创新组织生活新形式。**严格组织生活制度，督促指导全区38个离退休党支部开展“学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神”“党纪学习教育”主题党日活动70余次。依托区级“老党员之家”和党建“红色驿站”的阵地，推进离退休干部党支部组织生活规范提质，开展形式多样的政治学习教育、支部主题活动，联合区委党校开展“一加一”主题党日活动2次，以参观百年报刊博物馆、专题辅导报告会形式开展离退休党支部书记联合主题党日活动3次。通过线下阵地为武胜社区、区委党校离退休党支部、区老年大学离退休党支部等提供场所服务4次，开展政治宣讲会、公开课、三会一课等活动。指导和督促各单位开展“光荣在党50年”纪念章颁发工作，提升老党员的荣誉感和获得感。

三、引导老干部献智出力

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，持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织开展政治理论宣讲会、线上线下知识竞赛、“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研征文、建言献策座谈会、公益摄影、文体培训等正能量活动共计27场。其中举办政治理论学习报告会2场、形势报告会1场、经济形势报告会1场，结合春节、元宵节、妇女节、“七一”“八一”、中秋、国庆、重阳等节日举办文体活动15场，“银发”宣讲队开展政治、文化、革命精神宣讲3场，“银

龄先锋”志愿服务队开展义务摄影、捐赠送清凉活动 2 场，组织老干部参加知识竞赛 2 场，诗书画影展 1 场。**建好用好银发人才库。**举办时装表演、合唱、健身气功、国画培训班各 12 期，培养老干部银发人才 200 余人次。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 10 家社区完成老年大学教学点建立和挂牌。

四、强化精准服务

认真落实习近平总书记“用心用情、精准服务”重要指示，敬爱致恭地为老同志办实事解难事做好事，让服务形式更有温度，让具体政策落到实处，让康养项目更全面多元，使老同志不仅享受实际保障，更能感受到真情关怀，切实共享改革发展成果、安享幸福晚年。

一是完善离休干部服务，开展 56 名离休干部情况统计工作，完成离休干部“一人一策”精准服务工作落实情况登记；开展个性化服务，制作电子生日贺卡送祝福 63 人次。**二是**积极对接社会化养老、医疗机构，与武汉市东湖医院、汉兴阳光养老院、椿宣茂养老院等养老机构洽谈合作，为有意愿签约家庭医生、进行适老化改造的离退休干部提供更多选择和服务。**三是**一以贯之执行好走访慰问、特困帮扶等制度。区委老干部局在春节、重阳节、国庆节等期间集中走访慰问离退休干部 187 人次，慰问金额 22.4 万元，同时做好生病、

逝世慰问等工作；指导全区基层单位在春节、敬老月等期间走访慰问老干部 2400 余人次，慰问金额 235 余万元。开展离退休干部特困帮扶工作，多方筹集资金向困难离退休提供特困帮扶 20 人次，帮扶经费 4.6 万元。**四是不折不扣地落实老干部两项待遇。**按照省市有关提高离休干部医疗待遇文件精神，筛选出我区符合条件 2 名离休干部，完成档案核实、资料呈报相关工作；与社保处、人力资源局等单位对接，落实离退休干部 360 余万元生活补贴发放工作。同时在建国 75 周年来临之际，按政策要求全面落实离休干部护理费和新增生活补贴人均 2000 元的调整，涉及金额近 100 万元。为全区离退休干部订阅涉老报刊近 2000 份，达到人手一份以上。

五、深化信息化特色

完善信息化平台个性化服务和学习教育项目；运用线上信息系统，进一步强化落实老干部工作责任制管理和考核；对接省、市老干部工作管理平台。

一是开展老干部工作考核，更新 2024 年落实离退休干部领导责任制考核目标内容，指导基层单位通过信息化平台做好填报工作。**二是**根据机构改革情况，及时和发生离退休干部人员变化的涉改部门对接沟通，更新单位信息，调整老干部数据库。**三是**建立网络宣传阵地传播正能量，在平台及公众号发布老干部志愿服务、文体活动等信息 30 余篇。**四是**提供个性化服务，线上传递人文关怀，在元旦、春节等重大节日以慰问信、电子贺卡等形式祝福、问候老同志；搭建网络展厅，展出老干部合唱、健身、模特培训班结业作品，展示老同志风采。**五是**完善信息系统功能。新建老年大学报名系统，由通过其他网络平台报名的模式变成直接通过自有“桑榆云研”平台报名，将服务器搭建在区大数据局，报名资金直接进入老年大学

账户，安全性大幅提升。完善平台老年教育课堂栏目，上传电大课堂、硚口老年大学课程等学习教育资源。完善服务功能，在平台上接入合作的汉兴阳光养老院等社会医疗、养老资源。用好管理功能，新增发票申请、课程管理、考勤打卡等服务，使用更加便捷。及时更新新增、去世的老干部信息数据。

六、老干部助力青少年健康成长

一是坚持党建带关建，积极推进基层组织建设。积极推进基层组织建设，发动有党组织的企业、协会、商会等两新组织成立关工委，至目前已成立湖北省山东商会关工委、武汉常发建设集团有限公司关工委和武汉思索未来家居装饰工程有限公司关工委，充分发挥企业的独特优势，积极开展各种形式丰富、富有成效的关心下一代活动。二是强化思想引领，深入开展红色主题教育。积极组织“五老”报告团深入社区、学校，面向青少年开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育、“四史”教育、中华优秀传统文化教育等主题报告、红色故事读书分享等活动。挖掘出了象江汉油田石油工程技术研究院退休政工师、老党员陈祖杰，曾担任语文教师的郭自兰等一大批“五老”先进成员。三是发挥“五老”优势，多措并举点亮青少年暑期生活。通过社区暑假托管班为青少年带来精彩的书法课程，积极落实市关工委在硚口区举行的“心灵之旅”心理健康公益课程，为托管班的青少年们，讲解了心理健康的基本概念、重要性以及常见情绪问题的识别与应对方法，让青少年们对心理健康有了更深入的认识。四是丰富活动载体，以书画影寄情祖国展现风采。每年以国庆、春节或儿童节等传统节日，拟定一个主题，协助区委宣传部、区文旅局、区融媒体中心共同举办书法、美术、摄影等艺术形式，并通过线下线上等方式开展展览，充分展现了辖

区“五老”同志凝心聚力的昂扬精神风貌、文化底蕴和艺术水平，以及对祖国的深情厚意。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展党纪学习教育	扎实开展党纪学习教育，引导局全体党员和全区离退休干部党员进一步增强纪律意识，筑牢思想根基。	理论学习8次，覆盖82人次，基层党组织书记讲纪律党课2次，覆盖24人次，离退休干部党纪学习教育专题辅导报告2场。
2	强化党建引领	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，扎实推进全区离退休干部党建工作。	组织开展离退休干部专题报告会、离退休党支部书记培训班解读文件精神；深入11条街道14个社区专题调研社区老党员之家建设、老年教育向基层延伸和关心下一代工作，新成立3家社区老党员之家；成立区老年大学“临时党支部+N班级党小组”及利川流动党员临时党支部；督促指导全区38个离退休党支部开展主题党日活动70余次；指导和督促各单位开展“光荣在党50年”纪念章颁发。
3	引导老干部献智出力	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	组织开展理论宣讲会、线上线下知识竞赛、专题调研征文、建言献策座谈会、公益摄影、文体培训等正能量活动共计27场；举办时装表演、合唱、健身气功、国画培训班各12期，培养老干部银发人才200余人次。组建“银龄芳华”志愿服务队；管理银发宣讲队、依然美艺术团等银发人才队伍；为街道、社区老年大学教学点设置提供指导和支持，组织老年教育办学师资培训班，协助10家社区完成老年大学教学点建立、挂牌。

4	强化精准服务	<p>服务形式更有温度，具体政策落到实处，康养项目更全面多元，使老同志不仅享受实际保障，更能感受到真情关怀。</p>	<p>开展56名离休干部情况统计工作，完成离休干部“一人一策”精准服务工作落实情况登记；制作电子生日贺卡送祝福63人次；积极对接武汉市东湖医院、汉兴阳光养老院、椿宣茂养老院等养老机构；在春节、重阳节、国庆节等期间集中走访慰问离退休干部187人次，慰问金22.4万元，同时做好生病、逝世慰问等工作；指导全区基层单位走访慰问老干部2400余人次，慰问金额235余万元；多方筹集资金向困难离退休提供特困帮扶20人次，帮扶经费4.6万元；落实离退休干部360余万元生活补贴发放工作。按政策要求全面落实离休干部护理费和新增生活补贴人均2000元的调整，涉及金额近100万元；为全区离退休干部订阅涉老报刊近2000份。</p>
5	深化信息化特色	<p>完善信息化平台个性化服务和学习教育项目；运用线上信息系统，进一步强化落实老干部工作责任制管理和考核；对接省、市老干部工作管理平台。</p>	<p>开展老干部工作考核，更新2024年落实离退休干部领导责任制考核目标内容，指导基层单位通过信息化平台做好填报工作；及时和发生离退休干部人员变化的涉改部门对接沟通，更新单位信息，调整老干部数据库；在平台及公众号发布老干部志愿服务、文体活动等信息30余篇；线上传递人文关怀，在重大节日以慰问信、电子贺卡等形式祝福、问候老同志；搭建网络展厅，展出老干部合唱、健身、模特培训班结业作品，展示老同志风采；完善信息系统功能，新建老年大学报名系统，将服务器搭建在区大数据局，安全性大</p>

			幅提升；完善平台老年教育课堂栏目，上传电大课堂、硚口老年大学课程等学习教育资源；在平台上接入合作的汉兴阳光养老院等社会医疗、养老资源；用好管理功能，新增发票申请、课程管理、考勤打卡等服务；及时更新新增、去世的老干部信息数据。
6	老干部助力青少年健康成长	党建带关建，积极推进基层组织建设强化思想引领；深入开展红色主题教育，发挥“五老”优势；多措并举，点亮青少年暑期生活；丰富活动载体，以书画影寄情祖国展现风采。	成立湖北省山东商会关工委、武汉常发建设集团有限公司关工委和武汉思索未来家居装饰工程有限公司关工委，开展关心下一代活动；组织“五老”报告团深入社区、学校，挖掘出江汉油田石油工程技术研究院退休政工师、老党员陈祖杰，曾担任语文教师的郭自兰等“五老”先进成员；通过社区暑假托管班为青少年带来精彩的书法课程，积极落实市关工委在硚口区举行的“心灵之旅”心理健康公益课程；以传统节假日，拟定主题，协助区委宣传部、区文旅局、区融媒体中心共同举办书法、美术、摄影举办展览。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

4.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。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7.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。

8.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。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.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。

11. 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。

12. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度中共武汉市硚口区委老干部局整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委老干部局 填报日期：2025 年 5 月 28 日

单位名称		中共武汉市硚口区委老干部局				
基本支出总额		394.93 万元		项目支出总额	500.09 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		部门整体支出总额	895.02	895.02	100%	
年度目标:		贯彻执行关于老干部工作的方针政策和规定				
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)
	产出指标	数量指标	全年开展老干部活动次数		25 次	27 次
		质量指标	老干部满意度		97%	99%
		时效指标	按节日时段开展活动		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	体现组织对离退休干部的亲切关怀		100%	100%
		社会效益指标	进一步落实老干部思想政治教育		100%	90%
		社会效益指标	人力保障程度		100%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2024 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充分,出台了《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知,但在执行过程中还存在体制不顺的问题;人力保障程度实际完成不足,岗位匹配度即技能、经验符合岗位要求方面有所欠缺,人才储备率较低。</p> <p>原因是 2024 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;2023 年度编外人员减少,目前人力储备较少,未达到以前年度指标,针对性培训较少,编外人员技能、经验提升较慢。</p>				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>由原来重点落实老干部生活待遇和政治待遇等方面向以党建引领，强化老干部政治建设、思想建设和组织建设，注重发挥老党员老干部的优势作用，引导老党员以社区老党员之家为平台就近在社区治理，共同缔造美好环境和幸福生活及关心下一代工作等方面贡献智慧和力量，积极推进老年教育向基层延伸等方面倾斜，立足引导老干部坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”、始终做到政治坚定、思想常新，自觉在思想上、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。</p> <p>（一）强化党建引领，引导老同志坚决拥护“两个确立”。深入开展学习党的二十届三中全会精神，持续把学习习近平总书记尊老敬老情怀，与认真落实习近平总书记关于老干部工作重要论述和党中央关于老干部工作及积极应对人口老龄化的重大决策部署相结合，深刻认识做好老干部工作，就是在做坚决做到“两个维护”的工作，就是在做满足老干部追求美好生活向往的工作。在工作中学习老干部的坚强党性、继承老干部的优秀品德、发扬老干部的优良传统，热情周到照顾好老干部的晚年生活。</p> <p>（二）充分发挥离退休干部的优势和作用，引导他们继续为硤口的发展事业作出新贡献。积极搭建和用好如“老党员之家”“桑榆云硤”等线上线下平台，组织引导广大离退休干部发挥政治、威望、经验优势。重点围绕习近平总书记重要指示批示和党的二十届三中全会精神擘画的深化改革和推进中国式现代化的宏伟蓝图，引导离退休干部做全面从严治党的坚定支持者，红色故事的宣讲者，贯彻发展新理念、构建新发展格局的助推者，加强基层治理的参与者，关心下一代的传承者。坚持以人民为中心，积极推进老年教育向基层延伸工作，就近满足老年人不断提高的娱乐生活需求。</p> <p>（三）更加用心用情精准服务，让离退休干部共享发展成果、共享幸福晚年。用“一人一策”为离休干部提供亲情化、个性化服务。对接社会资源，为更多的离退休干部提供多元化的服务，紧盯老同志最紧迫、最直接、反映最强烈的问题，做好离退休干部的困难帮扶。充分发挥我区老干部工作信息平台“桑榆云硤”提供的线上“医疗、家政、教育、活动”等功能，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。</p> <p>（四）按照要求配备编外人员，尽可能提供就业机会并储备人才，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。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。</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.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、2024 年度老干部专项工作经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委老干部局 填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		2024 年度老干部专项工作经费				
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 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	35.5	35.5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率		100%	100%
	产出指标	数量指标	平均开展活动次数		25 次	27 次
		时效指标	各类活动组织举办及时性		按节日时段开展	按节日时段开展
		质量指标	老干部信访调解工作办结率		97%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强离退休老干部党支部建设		党建引领发挥正能量堡垒作用	党建引领发挥正能量堡垒作用不充分
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年度区委老干部局老干部专项工作经费项目绩效目标圆满完成，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充分，出台了《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》的通知，但在执行过程中还存在体制不顺的问题。 原因是 2024 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。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>由原来重点落实老干部生活待遇和政治待遇等方面向以党建引领，强化老干部政治建设、思想建设和组织建设，注重发挥老党员老干部的优势作用，引导老党员以社区老党员之家为平台就近在社区治理，共同缔造美好环境和幸福生活及关心下一代工作等方面贡献智慧和力量，积极推进老年教育向基层延伸等方面倾斜，立足引导老干部坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”、始终做到政治坚定、思想常新，自觉在思想上、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。</p> <p>（一）强化党建引领，引导老同志坚决拥护“两个确立”。深入开展学习党的二十届三中全会精神，持续把学习习近平总书记尊老敬老情怀，与认真落实习近平总书记关于老干部工作重要论述和党中央关于老干部工作及积极应对人口老龄化的重大决策部署相结合，深刻认识做好老干部工作，就是在做坚决做到“两个维护”的工作，就是在做满足老干部追求美好生活向往的工作。在工作中学习老干部的坚强党性、继承老干部的优秀品德、发扬老干部的优良传统，热情周到照顾好老干部的晚年生活。</p> <p>（二）充分发挥离退休干部的优势和作用，引导他们继续为硤口的发展事业作出新贡献。积极搭建和用好如“老党员之家”“桑榆云硤”等线上线下平台，组织引导广大离退休干部发挥政治、威望、经验优势。重点围绕习近平总书记重要指示批示和党的二十届三中全会精神擘画的深化改革和推进中国式现代化的宏伟蓝图，引导离退休干部做全面从严治党的坚定支持者，红色故事的宣讲者，贯彻发展新理念、构建新发展格局的助推者，加强基层治理的参与者，关心下一代的传承者。坚持以人民为中心，积极推进老年教育向基层延伸工作，就近满足老年人不断提高的娱乐生活需求。</p> <p>（三）更加用心用情精准服务，让离退休干部共享发展成果、共享幸福晚年。用“一人一策”为离休干部提供亲情化、个性化服务。对接社会资源，为更多的离退休干部提供多元化的服务，紧盯老同志最紧迫、最直接、反映最强烈的问题，做好离退休干部的困难帮扶。充分发挥我区老干部工作信息平台“桑榆云硤”提供的线上“医疗、家政、教育、活动”等功能，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。</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.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。
 - 3.部门预算项目以二级项目填报。

三、2024 年度编外人员劳务费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委老干部局 填报日期：2025 年 5 月 28 日

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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	17.1	17.1	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本 指标	预算控制		厉行节约， 控制支出	厉行节约， 控制支出
	产出 指标	数量指标	聘用编外人员数量		≤3 人	=3 人
		质量指标	编外人员出勤率		≥93%	=96%
	效益 指标	社会效益 指标	人力保障程度		100%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度编外人员劳务费项目绩效目标全部完成，在工作开展中取得了显著成效，但还存在一些不足之处：主要是人力保障程度实际完成不足，岗位匹配度即技能、经验符合岗位要求方面有所欠缺，人才储备率较低。 原因是 2023 年度编外人员减少，目前人力储备较少，未达到以前年度指标，针对性培训较少，人员技能、经验提升较慢。				
改进措施及 结果应用方案		按照要求配备编外人员，尽可能提供就业机会并储备人才，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。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.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。
 - 3.部门预算项目以二级项目填报。

四、2024 年度老干部补贴及慰问经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委老干部局 填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		老干部补贴及慰问经费				
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 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	67.24	67.24	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	发放干部人次		符合要求的全员	符合要求的全员
		质量指标	资金发放完成率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时性		及时完成	少部分未及时发放
	效益 指标	社会效益 指标	体现组织对退休干部的亲切关怀		成果显著	成果显著
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度绩效目标圆满完成，但还存在一些不足之处：2024 年老干部交通通讯补贴、春节慰问、十一慰问、重阳节慰问等经费或慰问品全部发放到位，期间银行出台新规，银行卡在半年未用即启动休眠功能，导致部分老干部十一慰问金未及时收到，因涉及激活银行卡等事项，慰问金延迟发放。				
改进措施及 结果应用方案		老干部局需建立常态化沟通机制，主动与老干部、银行密切沟通。在银行卡激活事宜上，提前介入，协助老干部完成激活操作，确保其顺利使用。同时，强化关怀慰问工作，及时向老干部传递组织温暖。				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

五、2024 年度老年大学及老干部活动中心维修改造项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委老干部局 填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		2024 年度老年大学及老干部活动中心维修改造项目				
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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	330.25	330.25	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率		100%	100%
	产出指标	数量指标	维修改造建筑物数量		2 个	2 个
		时效指标	资金支出及时性		按工程进度支付	延期支付
		质量指标	验收合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	增加老年人社会参与度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	该改造项目于 2020 年 9 月完成竣工验收，项目财审报告和审计报告已出具，但由于工程资金相关问题在整改和处理中，尾款并未支付完毕。2024 年 2 月 6 日，有关拖欠工程款相关问题在政府办会议上研究通过，同意按程序支付，由财政局按程序安排项目费用，故前期未按照工程进度支付，及时性方面有所欠缺。					
改进措施及结果应用方案		按照区建设项目管理的有关规定和相关文件精神制定本单位《建设项目管理制度》，加强建设项目管理，防范建设项目管理中的差错，提高工程项目建设 and 投资效益，保证资金支出及时性。				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

六、2024 年度老年大学经费项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委老干部局 填报日期：2025 年 5 月 28 日

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 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	平均办学班次		=195 个	=237 个
		质量指标	教学竞赛活动中获奖		>1 次	0 次
	效益指标	社会效益指标	满足老年人多样化学习要求		100%	100%
		社会效益指标	增加老年人社会参与度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年硚口老年大学教学成果在不同层面得到检验，学校社团、班级参加各种活动比赛，获得较多荣誉：竹笛班的《红梅赞》参加一首歌暨湖北民众文化艺术节、湖北省第一届中老年歌舞大赛获银奖；舞蹈作品《花间梦》荣获硚口区第二届市民文化艺术展演最佳网络人气奖、最具魅力奖；八段锦获武汉市“敬老康乐”健身气功集体项目优胜奖；教师陈静在武汉市老年人体育协会健身气功专业委员会系列活动中被评为优胜教练员；学校选送的太极拳《我爱你中国》、民乐合奏《月牙五更》被市老年大学（学校）协会评为优秀文艺节目；学校参加 2024 年硚口区第十一届全民健身运动会暨武术比赛，获优秀组织奖；口琴乐团在“国际乐器演奏日”活动中获优秀组织奖，学校口琴教学的成绩、学员的优秀表现被广泛认可，学校口琴乐团被中国大众音乐协会口琴专委会命名为大众口琴乐团。				

	<p>教学竞赛活动中获奖指标要求为>1次，实际未完成。主要原因是学校对教学竞赛活动组织管理未给予足够重视，重点放在了学员成果展示项目；另一方面，财政拨款有限，社会捐赠等资金来源渠道不稳定，难以支持参赛费用（如差旅费、参赛材料费用等），限制参赛规模和质量。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>提升重视程度：成立专门的竞赛活动管理小组，明确职责分工，负责竞赛活动的策划、组织与协调；制定详细的竞赛活动规划，包括赛前动员、培训安排、参赛组织等，确保各项工作有序推进。</p> <p>拓展资金来源，根据竞赛需求购置充足的教学设备和参赛材料，强化师资培训，建立教师竞赛经验交流机制，定期开展研讨活动，分享优秀案例。</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.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。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

电话：83788646