

中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局 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 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市委；省、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施意见，负责组织贯彻落实。

2、协助涉老单位做好老干部思想政治工作，协助组织部门和涉老单位党组织抓好老干部党建工作，组织离休和退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动，负责对各单位专兼职老干部工作人员和老干部党支部负责人定期进行业务培训。

3、督促检查、指导协调全区离休和副局级以上退休干部政治生活待遇的落实情况，协同有关部门解决老干部“两个”待遇落实工作中的实际问题。重点做好区管离退休干部的管理并协助所在单位做好有关服务工作。定期结合老干部工作开展调查研究、交流经验、表彰先进。

4、负责老干部的易地安置工作，抓好老干部政治生活待遇的落和管理服务工作；负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾，确保老干部队伍的团结稳定。

5、组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育娱乐活动，负责抓好老干部文体活动场所的建设管理，不断丰富全区老干部的精神文化生活。

6、以重大节日为契机，对老干部开展慰问，做好老干部因病住院的探望或逝后对家属的慰问工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市黄陂区老干局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。纳入中国共产党武汉市黄陂区老干局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区老干局(本级)
2. 武汉市黄陂区休干管理所
3. 武汉市黄陂区老干部活动中心
4. 武汉市黄陂区老年大学

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表									
部门：武汉市黄陂区老干局（汇总）					公开01表 金额单位：万元				
收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目
类		次	1	类		次	2	类	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	753.74	一、一般公共服务支出		32	694.24		
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	16.88		
		9		九、卫生健康支出		40	20.09		
		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	12.10		
		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	10.44		
		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	753.74	本年支出合计		58	753.74		
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	753.74	总 计		62	753.74		
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. 本表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。									

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区老王局（汇总）

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	753.74	753.74					
201			一般公共服务支出	694.23	694.23					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	253.52	253.52					
2010301			行政运行	149.44	149.44					
2010302			一般行政管理事务	104.08	104.08					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	435.71	435.71					
2013101			行政运行	16.49	16.49					
2013150			事业运行	419.22	419.22					
20132			组织事务	5.00	5.00					
2013250			事业运行	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	16.88	16.88					
20805			行政事业单位养老支出	16.88	16.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88					
210			卫生健康支出	20.09	20.09					
21011			行政事业单位医疗	20.09	20.09					
2101101			行政单位医疗	12.53	12.53					
2101102			事业单位医疗	7.56	7.56					
216			商业服务业等支出	12.10	12.10					
21602			商业流通事务	12.10	12.10					
2160299			其他商业流通事务支出	12.10	12.10					
221			住房保障支出	10.44	10.44					
22102			住房改革支出	10.44	10.44					
2210201			住房公积金	7.97	7.97					
2210202			提租补贴	2.47	2.47					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区老王局（汇总）

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	753.74	497.39	256.35			
201			一般公共服务支出	694.23	437.89	256.35			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	253.52	175.53	78.00			
2010301			行政运行	149.44	71.45	78.00			
2010302			一般行政管理事务	104.08	104.08				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	435.71	257.36	178.35			
2013101			行政运行	16.49	16.49				
2013150			事业运行	419.22	240.87	178.35			
20132			组织事务	5.00	5.00				
2013250			事业运行	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	16.88	16.88				
20805			行政事业单位养老支出	16.88	16.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
210			卫生健康支出	20.09	20.09				
21011			行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101101			行政单位医疗	12.53	12.53				
2101102			事业单位医疗	7.56	7.56				
216			商业服务业等支出	12.10	12.10				
21602			商业流通事务	12.10	12.10				
2160299			其他商业流通事务支出	12.10	12.10				
221			住房保障支出	10.44	10.44				
22102			住房改革支出	10.44	10.44				
2210201			住房公积金	7.97	7.97				
2210202			提租补贴	2.47	2.47				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区老干部局（汇总）

金额单位：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
类 次		1	类 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	753.74	一、一般公共服务支出	33	694.24	694.24		
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	16.88	16.88		
	9		九、卫生健康支出	41	20.09	20.09		
	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	12.10	12.10		
	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	10.44	10.44		
	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	753.74	本年支出合计	59	753.74	753.74		
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	753.74	总 计	64	753.74	753.74		

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收入支出和年末

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区老干局（汇总）

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	3
			合 计	753.74	497.39	256.35
201			一般公共服务支出	694.23	437.89	256.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	253.52	175.53	78.00
2010301			行政运行	149.44	71.45	78.00
2010302			一般行政管理事务	104.08	104.08	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	435.71	257.36	178.35
2013101			行政运行	16.49	16.49	
2013150			事业运行	419.22	240.87	178.35
20132			组织事务	5.00	5.00	
2013250			事业运行	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	16.88	16.88	
20805			行政事业单位养老支出	16.88	16.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
210			卫生健康支出	20.09	20.09	
21011			行政事业单位医疗	20.09	20.09	
2101101			行政单位医疗	12.53	12.53	
2101102			事业单位医疗	7.56	7.56	
216			商业服务业等支出	12.10	12.10	
21602			商业流通事务	12.10	12.10	
2160299			其他商业流通事务支出	12.10	12.10	
221			住房保障支出	10.44	10.44	
22102			住房改革支出	10.44	10.44	
2210201			住房公积金	7.97	7.97	
2210202			提租补贴	2.47	2.47	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开04表

部门：武汉市黄陂区老干局（汇总）

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	392.13	302	商品和服务支出	85.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.59	30201	办公费	5.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	121.90	30202	印刷费	0.45	31003	专用设备购置	
30103	奖金	16.37	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.05	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	49.92	30205	水费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.57	30206	电费	10.66	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	0.31	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	19.52			
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.51			
30113	住房公积金	35.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（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	21.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.49	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	0.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.42			
30308	助学金		30228	工会经费	4.06			
30309	奖励金		30229	福利费	12.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.01			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		411.65	公用经费合计					85.75

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。

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：武汉市黄陂区老干局（汇总）

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区老干局（汇总）							公开08表	
							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
			栏次			1	2	3
类	款	项	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。

注：2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区老干局（汇总）

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	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
9.56		9.56		9.56		6.01		6.01		6.01	

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。

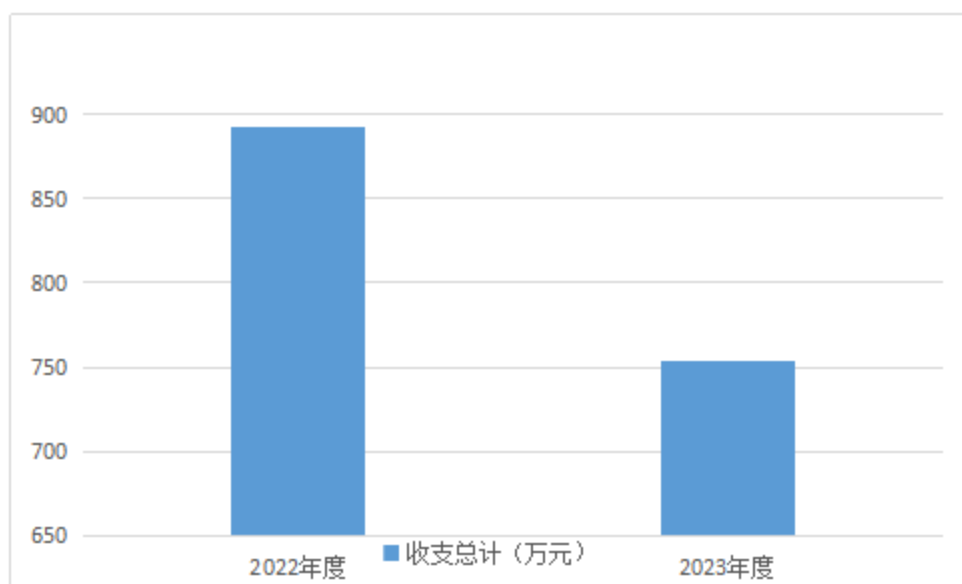
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 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 753.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 138.19 万元，下降 15.49%，主要原因是财政资金紧张，部分款未能正常拨付。

图 1：收、支决算总计变动情况



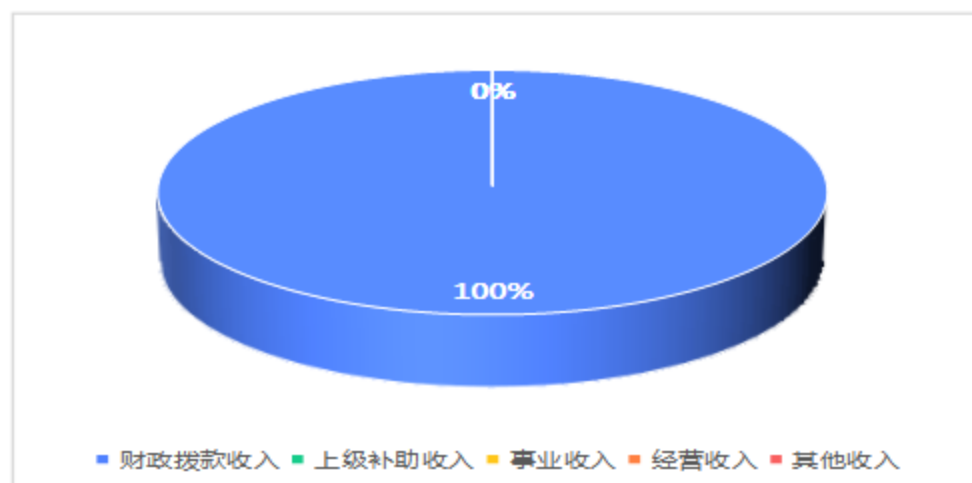
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 753.74 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 138.19 万元，下降 15.49%，主要原因是财政资金紧张，部分款未能正常拨付。

其中：财政拨款收入 753.74 万元，占本年收入 100%。

（一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等）

图 2：收入决算结构

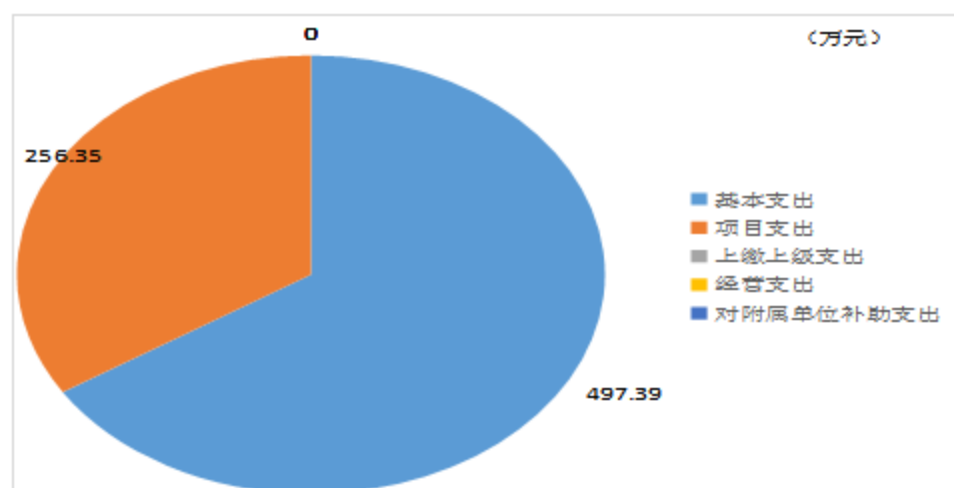


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 753.74 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 138.19 万元，下降 15.49%，主要原因是财政资金紧张，部分款未能正常拨付。

其中：基本支出 497.39 万元，占本年支出 66%；项目支出 256.35 万元，占本年支出 34%。（一般行政管理事务、行政运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等）

图 3：支出决算结构

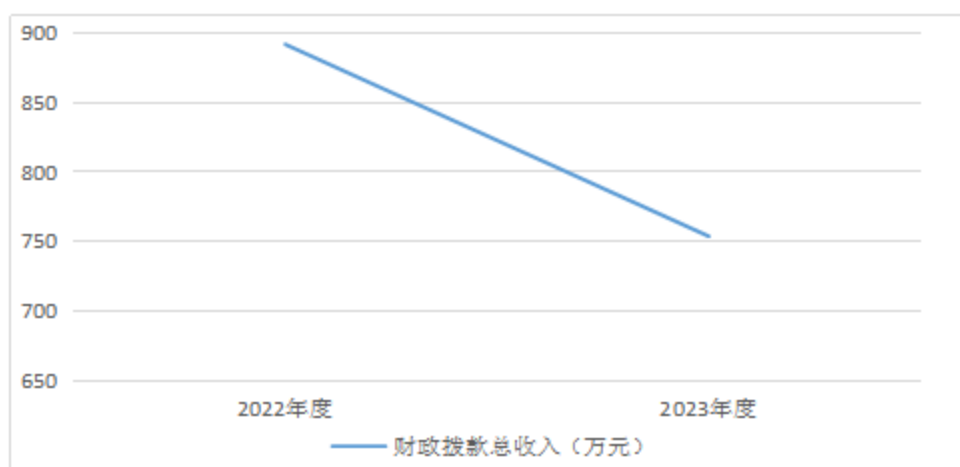


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 753.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 138.19 万元，增长下降 15.49%。主要原因是财政资金紧张，部分款未能正常拨付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 753.74 万元，比 2022 年度决算数减少 138.19 万元。减少主要原因是财政资金紧张，部分款未能正常拨付。

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 753.74 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 138.19 万元，下降 15.49%。主要原因是财政资金紧张，部分款未能正常拨付。

（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 753.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 694.23 万元，占 92.1%。主要是用于行政单位基本支出。

2. 社会保障和就业支出 16.88 万元，占 2.24%。主要是用于行政单位开支的离休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 20.09 万元，占 2.67%。主要是用于行政单位基本医疗保险经费。

4. 住房保障支出 10.44 万元，占 1.39%。主要是用于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区规定比例为职工缴纳的住房公积金；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。

5. 商业服务业等支出 12.10 万元，占 1.6%。主要是用于行政单位基本支出。

（三）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 809.41 万元，支出决算为 753.74 万元，完成年初预算的 93.12%。其中，基本支出预算总额 457.91 万元，实际执行总额 497.39 万元，资金执行率为 108.62%，项目支出预算总额 351.50 万元，实际执行总额 256.35 万元，资金执行率

72.93%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 761.97 万元，支出决算为 694.23 万元，完成年初预算的 91.11%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：财政资金紧张，部分款未能正常拨付。

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 497.39 万元，其中：

人员经费 411.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为 9.56 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 62.86%。决算数小于预算数的主要原因：根据“三公”经费相关要求，本年度减少“三公”经费的使用。

（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，完成预算的 / %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无因公出国(境)费用。。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无因公出国工作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 62.86%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 / %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无购置车辆。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 6.01 万元, 完成年初预算的 62.86 %, 比年初预算减少 3.55 万元, 主要原因是根据“三公”经费相关要求, 本年度减少“三公”经费的使用。主要用于四大家离退休老干部的生病、看望慰问。截止 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 / %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是“三公”经费相关要求, 本年度减少“三公”经费的使用。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个, 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局机关运行经费支出 85.75 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比年初预算数增加 53.5 万元, 增加 165%。主要原因是: 决算分类划分不恰当不正确。

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位当年无政府采购预算财政拨款支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是四大家离退休老干部的生病、看望慰问；单位价值 100 万元以上专用设备 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，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 4 个，资金 256.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.93%。从评价情况来看，2023 年各项目基本完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据 2023 年预算支出绩效评价指标体系及评价标准，从投入、过程、产出、效果四个维度对收集到的评价信息、资料数据进行核对、计算和归纳，并进行分析和总结，从而得出相对全面的、客观的、理性的评价结论：2023 年武汉市黄陂区老干局预算支出绩效评价得分为 72.93 分。2023 年的预算收支严格执行国家有关法律法规和区财政局下达的 2023 年度预算批复，基本支出和项目支出严格按照规定用途安排支出并进行核算，预算执行率为 72.93%。

2023 年，黄陂区老干部工作以深入学习贯彻党的二十大精神为中心，将加强老干部思想政治建设放在首要位置，通过多样“讲学”、常态“深学”、现场“悟学”、线上“云学”，开展通报会、报告会、培训班、参观考察、红色教育、主题征文、知识竞赛等活动 30 余次，组织引导老干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。持续加强离退休干部党组织建设，今年 3 月，指导培育蔡家榨街退休干部党支部获得第四批全省离退休干部“示范党支部”荣誉称号。强化老干部服务管理制度保障，印发《干部荣誉退休制度》，转发《关于进一步落实离退休干部阅读文件制度的工作提示》，精准落实“康养直通车”服务机制，为全体离休老同志签约家庭医生，协同区人民医院打造黄陂区老干部“健康室”，用心用情抓好老干部政治、生活待遇保障。大力推进老年教育向基层延伸，9 月份黄陂区 5 家基层老年学校被市委老干部局授牌，推动文化养老新潮流。积极推动“银耀英雄城·黄陂在行动”，建立“木兰红枫”宣讲团常态化、长效化宣讲工作机制，今年以来，宣讲团深入街道、社区（村）、学校、机关开展党的二十大精神宣讲 30 余场。开展“银龄芳华·木兰红枫”志愿服务队体系建设，全区建立老干支部志愿服务支队 10 个，开展志愿服务 40 余次，为共同缔造美好环境与幸福生活贡献银发力量。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.进一步优化项目指标设置，严格按照《市财政局关于印发<武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法>等三项办法的通知》武

财绩[2021] 546 号文件的相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。

2.加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

3.进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益

附件：2023 年黄陂区委老干部局整体绩效自评表

单位名称：黄陂区委老干部局

填报日期：2024 年 7 月 23 日

单位名称		黄陂区委老干部局					
基本支出总额		497.39			项目支出总额		256.35
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	809.41	753.74	93.12%	18.62		
年度目标 1: (40分)		开展文明创建宣传、机关党建活动达到 6 次，活动参与率达到 95%。开展普法宣讲会达到 2 次，对所涉及服务对象的相关行政措施、行政行为做合规性培训。组织老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动 6 次，依据春秋各季节特点组织相应的各类形式活动，活动举办种类最少 3 种，对老干部工作者培训全年 2 次，开展培训班活动次数不低于 3 次，加强对老干部工作的监督管理，提高老干部工作队伍的职业道德、执业纪律和诚信服务意识，无因监管不力引发的行政诉讼案件。完成老干部活动中心软硬件设备提档升级工作，并进行验收，确保无质量问题，提高老干部活动中心利用率。做好老干部来信、来访的受理、回告，严格依法办事。所有重大行政决策、行政措施、行政行为全部审查，全面规避行政风险。					
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	数量指标	参观、学习次数		6 次	6 次	3.5
			老干部工作者培训次数		2 次	2 次	3.5
			开展培训班活动次数		≥3 次	3 次	3.5
			参加各类比赛活动次数		≥3 次	3 次	3.5
		质量指标	来信、来访回复成功率		≥98%	100%	3.5
			活动参与率		≥95%	100%	3.5
			活动举办种类		≥3 种	3 种	3.5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	3.5
		成本指标	预算执行率		90%-100%	93%	4
	效益 指标	社会效益 指标	老干部生活水平		提升	提升	4

	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	4
年度绩效目标 2: (40 分)		完成重大节日慰问、慰问发放工作，向全区离退休人员发放区机关离退休党支部工作补贴，老干部经费发放不少于 3 种，特困慰问覆盖全面，提升困难退休干部生活。组织春游、秋游等活动 2 次，按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。				
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	数量指标	慰问发放完成率	100%	100%	3
			重大节日慰问完成率	100%	100%	3
			组织春游、秋游等活动次数	2 次	2 次	3
		质量指标	活动举办种类	3 种	3 种	3
			活动参与率	≥90%	100%	3
			老干部经费发放种类	≥3 种	3 种	3
			离休干部“一人一策” 执行率	100%	100%	3
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3.5
		成本指标	预算执行率	90%-100%	93%	3.5
	效益指标	社会效益指标	困难退休干部生活水平	提升	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	4
			老年学员满意度	95%	100%	4
总分	98.62分					
偏差大或目标未完成原因分析		部分指标设置重复，年度目标 1 与年度目标 2 如“活动举办种类、活动参与率”等指标重复。从项目绩效指标来看侧重依据少部分项目来设置，对部门其他项目设置较少。主要原因是绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，指标设置不均衡。				
改进措施及结果应用方案		组织绩效管理方面的培训，提高我们对绩效管理的认识和对政策的掌握。并结合业务实际设置指标值，细化考核要求，避免指标设置不均衡，导致考核有偏差。				

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)财政事务(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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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. 住房保障支出(类)住房改革支出(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、2023 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局整体绩效评价自评表或（报告）

(一) 简要概述部门职能与职责。			做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。督促检查老干部政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合评分
投入 (20分)	项目立项	绩效目标合理性 (5分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	5
		绩效指标明确性 (5分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配。	4
	预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。	3

过程 (30 分)	预算执行	预算完成率 (2分)	本年度预算完成数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100% 预算完成数:本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	2
		预算调整率 (2分)	本年度预算调整数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100% 预算调整数:在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外)	1
		支付进度率 (2分)	实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度	1
				水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	
	预算执行	结转结余率 (2分)	本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额:本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2
		结转结余变动率 (2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	2
		“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	2

		政府采购 执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
	预算管理	管理制度 健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	2
		资金使用 合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	①_x0001_否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
		预决算信息 公开性 (2分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息 完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
	资产管理	管理制度 健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2

		资产管理 安 全 性 (2分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,反映资产安全运行情况。	①产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产财务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
		固定资产 利 用 率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1
产出 (25分)	职责履行	实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,反映履职工作任务的实现程度	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成 工作任务的数量。 计划工作数:整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	6
		完成及时率 (6分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职时效目标的实现程度	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		质量达标率 (7分)	达到质量目标(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=质量达标实际工作数/质量计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	6
		重点工作 办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	6
效益 (25分)	履职效益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	6
		社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响		6
		生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响		6
		社会公众或服务对象满意度(4分)	对象对部门履职效果的满意程度	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3
合计					90

二、2023 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局项目

绩效评价自评表

2023 年度老干部春节慰问费及迎春座谈会会务费项目自评表

单位名称：黄陂区委老干部局

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		老干部春节慰问费及迎春座谈会会务费						
主管部门		黄陂区委老干部局			项目实施单位		黄陂区委老干部局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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	36	9.66	27%	5.36		
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	数量指标	慰问四大家离退休老干部及遗孀		80	80	20	
		数量指标	慰问全区离休老干部及遗孀		120%	120	20	
		时效指标	慰问工作及时率		100%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度		90%	100%	20	
总分	85.36分							
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金执行率较低，主要是因为2022年年底突发疫情，影响2023年年初未能开展春节座谈会，未使用该项资金。						
改进措施及结果应用方案		建议财务部门定期审查项目资金使用情况，及时发现执行偏差，并在年中作出调整，避免财政资金闲置，提高财政资金使用效益。						

2023 年度老干部服务 fee 项目自评表

单位名称：黄陂区委老干部局

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		老干部服务费						
主管部门		黄陂区委老干部局			项目实施单位		黄陂区委老干部局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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	17	17.09	101%	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	
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率		97%-100%	101%	10	
	产出 指标	数量指标	慰问发放完成率		100%	100%	10	
			重大节日慰问完成率		100%	100%	10	
			组织春游、秋游等活动次数		2次	2次	10	
		质量指标	活动举办种类		≥3种	3种	10	
	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10		
	效益 指标	社会效益 指标	困难退休干部生活水平		提升	提升	10	
	满意度 指标	满意度指 标	老干部满意度		≥90%	100%	10	
总分	100分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。						
改进措施及 结果应用方案		无。						

2023 年度老干部工作专项经费项目自评表

单位名称：黄陂区委老干部局

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		老干部工作专项经费						
主管部门		黄陂区委老干部局			项目实施单位		黄陂区委老干部局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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	13	12.97	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	数量指 标	生病住院看望		年度不超过 2 次/人	≤2 次/人	20	
		质量指 标	病故慰问、家庭突遇重大 变故慰问率		100%	100%	20	
		时效指 标	工作完成及时率		100%	100%	20	
	效益 指标	社会效 益 指 标	离退休干部生活水平		提升	提升	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	老干部满意度		≥90%	100%	10	
总分		100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。						
改进措施及 结果应用方案		无。						

2023 年度老干部公用特殊经费项目自评表

单位名称：黄陂区委老干部局

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		老干部公用特殊经费					
主管部门		黄陂区委老干部局		项目实施单位		黄陂区委老干部局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	42.8	16.72	39%	7.81	
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	质量指标	公用、特需经费待遇落实率		100%	100%	15
		质量指标	走访慰问覆盖面		90%	100%	15
		质量指标	市直部门老干部活动参与率		90%	100%	15
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益指标	离退休干部生活水平		提升	提升	10
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥90%	100%	10
总分		87.81 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目资金执行率较低，原因为参照 2022 年度绩效目标达成情况测算编制 2023 年度项目预算，实际执行中，人员基数较上年发生较大减少。					
改进措施及 结果应用方案		对绩效目标实现程度及资金执行情况加强监督检查，及时调整，避免造成财政资金闲置浪费。					

2023 年度老干部四就近工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区委老干部局

填报日期：2024 年 7 月
23 日

项目名称		老干部四就近工作经费					
主管部门		黄陂区委老干部局		项目实施单位		黄陂区委老干部局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	5	4.94	99%	19.77	
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	数量指 标	补助对象社区全覆盖		100%	100%	26
		质量指 标	四就近工作社区覆盖率 100%		100%	100%	27
	满意度 指 标	社会公 众或服 务对象 满意度	指标服务对象满意度		90%	100%	27
总分		99.77 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方 案		无。					

2023 年度离退休干部解困帮扶资金项目自评表

单位名称：黄陂区委老干部局

填报日期：2024 年 7 月
23 日

项目名称		离退休干部解困帮扶资金						
主管部门		黄陂区委老干部局			项目实施单位		黄陂区委老干部局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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	10	10	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	数量指标	离退休干部中困难人员		100%	100%	26	
		质量指标	全覆盖		100%	100%	27	
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度		90%	100%	27	
总分		100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。						
改进措施及 结果应用方案		无。						

2023 年度企业离退休干部管理服务费项目自评表

单位名称：黄陂区委老干部局

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		企业离退休干部管理服务费					
主管部门		黄陂区委老干部局		项目实施单位		黄陂区委老干部局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	6.12	6.12	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
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率		90%-100%	100%	5
	产出 指标	数量指标	交通费、用车补贴发放完 成率		100%	100%	15
		数量指标	慰问种类覆盖率		≥90%	100%	15
		质量指标	离休干部“一人一策”执 行率		100%	100%	15
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	离退休干部队伍稳定性		保持稳定	保持稳定	10
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥90%	100%	10
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2023 年度年度乡村振兴帮扶工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区委老干部局

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		乡村振兴帮扶工作经费					
主管部门		黄陂区委老干部局		项目实施单位		黄陂区委老干部局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	9	9.5	105.56%	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	数量指 标	工作经费		9	9.5	10
		质量指 标	资金使用率		100%	100%	20
		时效指 标	工作完成及时率		100%	100%	20
		成本指 标	伙食费、交通费、通信补 助		100%	100%	20
	效益 指标	经济效 益指标	全面推进乡村振兴发展		保障经济可 持续发展	保障经济可 持续发展	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2023 年度老干部活动经费项目自评表

单位名称： 黄陂区休干管理所

填报日期： 2024 年 7 月 16 日

项目名称		老干部活动经费					
主管部门		黄陂区委老干部局		项目实施单位		黄陂区休干管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	23.5	23.5	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	慰问退休老干部人 数(8分)		6人	6人	8
		数量指标	节日慰问完成率		100%	100%	8
		数量指标	离退休老干部的来 信来访		据实接待	18人次	8
		质量指标	待遇落实率		100%	100%	8
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	落实好老干部各项 待遇,及时了解离休 老干部的生活情况。		及时有限	及时有效	29
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度	离退休老干部满意 度(10分)		≥95%	95%	9
总分	98						
偏差大或目标未完成 原因分析		完成					
改进措施及结果应用 方案							

