

2024 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会老 干部局决算公开

2025 年 10 月 15 日

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 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 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局 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委员会老干部局部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局(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 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,026.86	一、一般公共服务支出	31	1,025.71
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	62.99	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	20.89
	9		九、卫生健康支出	39	15.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.33
	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	1,089.85	本年支出合计	57	1,089.85
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	1,089.85	总计	60	1,089.85

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

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

公开 02 表
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	1,089.85	1,026.86		62.99			
2010301	行政运行			13.54	13.54					
2013101	行政运行			251.87	251.87					
2013102	一般行政管理事务			7.74	7.74					
2013150	事业运行			537.09	474.10		62.99			
2013250	事业运行			15.47	15.47					
2013602	一般行政管理事务			200.00	200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.89	20.89					
2101101	行政单位医疗			14.29	14.29					
2101102	事业单位医疗			1.63	1.63					
2210201	住房公积金			24.04	24.04					
2210202	提租补贴			3.29	3.29					

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,089.85	615.22	474.63			
2010301		行政运行	13.54	13.54				
2013101		行政运行	251.87	141.78	110.09			
2013102		一般行政管理事务	7.74		7.74			
2013150		事业运行	537.09	380.29	156.80			
2013250		事业运行	15.47	15.47				
2013602		一般行政管理事务	200.00		200.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89				
2101101		行政单位医疗	14.29	14.29				
2101102		事业单位医疗	1.63	1.63				
2210201		住房公积金	24.04	24.04				
2210202		提租补贴	3.29	3.29				

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表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,026.86	一、一般公共服务支出	33	962.72	962.72		
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	20.89	20.89		
	9		九、卫生健康支出	41	15.92	15.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.33	27.33		
	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	1,026.86	本年支出合计	59	1,026.86	1,026.86		
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	1,026.86	总计	64	1,026.86	1,026.86		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

公开 05 表

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 合计	1	2	3	
		1,026.86	552.23	474.63	
2010301	行政运行	13.54	13.54		
2013101	行政运行	251.87	141.78	110.09	
2013102	一般行政管理事务	7.74		7.74	
2013150	事业运行	474.10	317.30	156.80	
2013250	事业运行	15.47	15.47		
2013602	一般行政管理事务	200.00		200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89		
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29		
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63		
2210201	住房公积金	24.04	24.04		
2210202	提租补贴	3.29	3.29		

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：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

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	503.43	302	商品和服务支出	48.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.00	30201	办公费	5.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	108.16	30202	印刷费	0.29	31003	专用设备购置	
30103	奖金	16.85	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	93.94	30205	水费	0.33	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	1.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	54.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	2.37			
30113	住房公积金	49.09	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	42.67	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	29.96			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.22			
30308	助学金		30228	工会经费	0.51			
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34			
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	0.59			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		503.43	公用经费合计					48.79

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

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

公开 07 表

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局当年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

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目名称				合计	基本支出	项目支出

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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局当年无国有资本
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

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

公开 09 表
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
3.34		3.34		3.34		3.34		3.34		3.34	

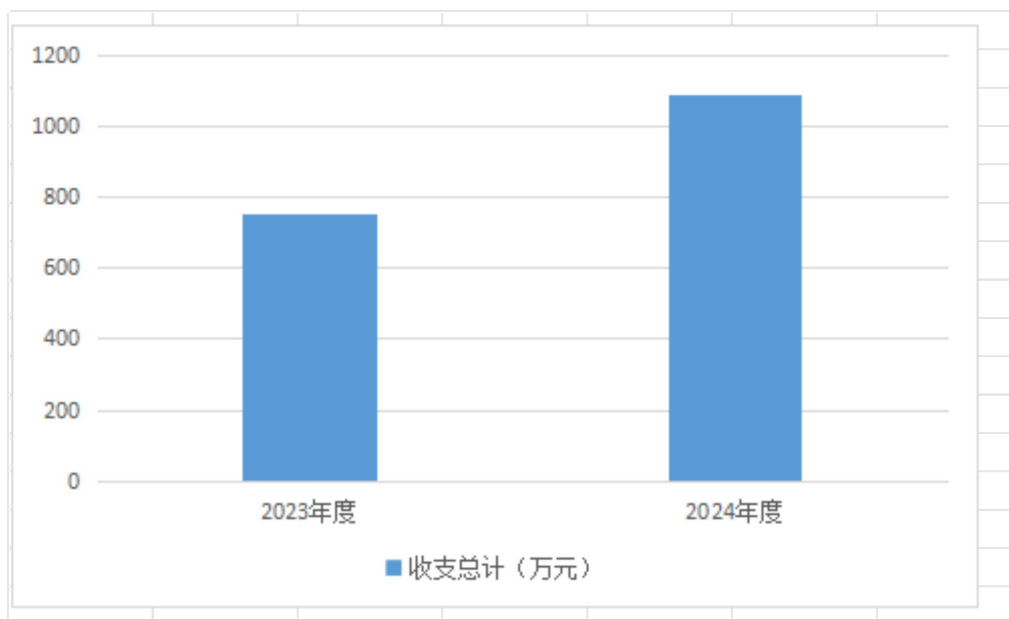
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局 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、支总计均为 1089.85 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 336.11 万元，增长 44.6%，主要原因是增加了老干部活动中心维修工程款。

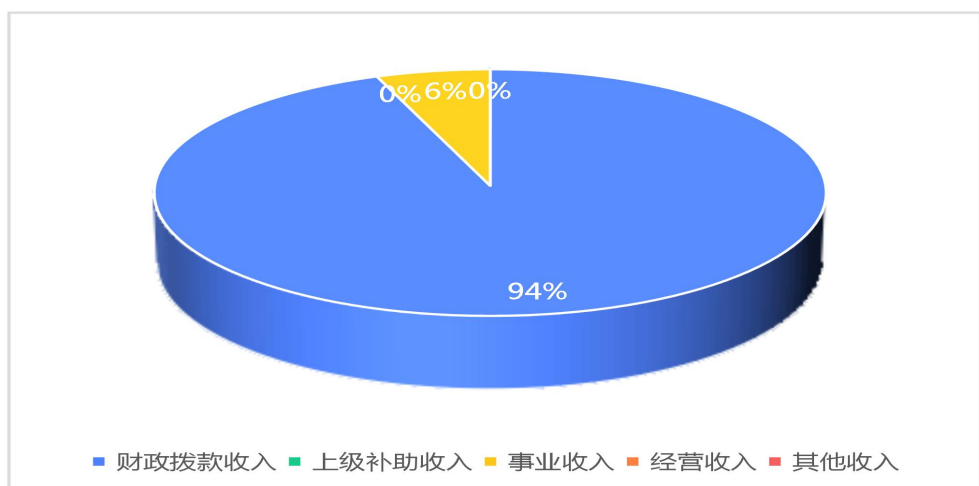
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1089.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 336.11 万元，增长 44.6%，主要原因是增加了老干部活动中心维修工程款。其中：财政拨款收入 1026.86 万元，占本年收入 94.22%；事业收入 62.99 万元，占本年收入 5.78%。

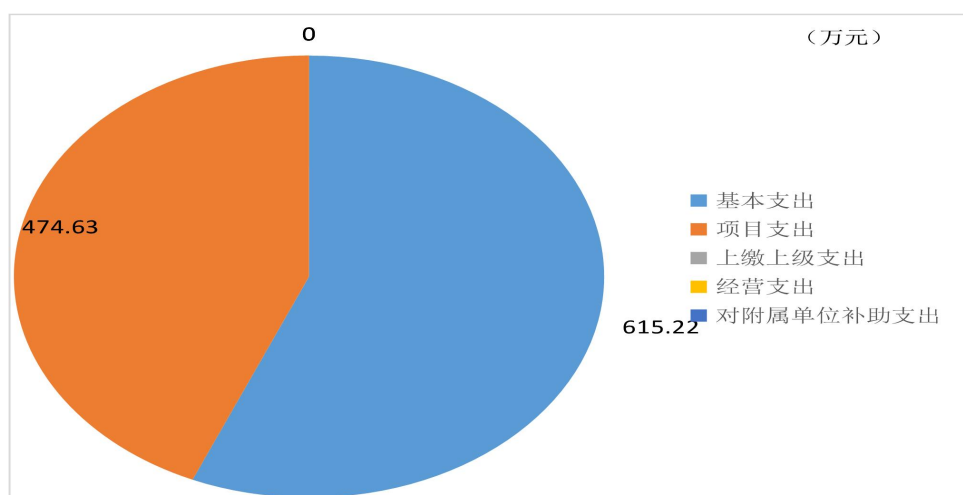
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1089.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 336.11 万元，增长 44.6%，主要原因是增加了老干部活动中心维修工程款。其中：基本支出 615.22 万元，占本年支出 56.45%；项目支出 474.63 万元，占本年支出 43.55%。

图 3：支出决算结构

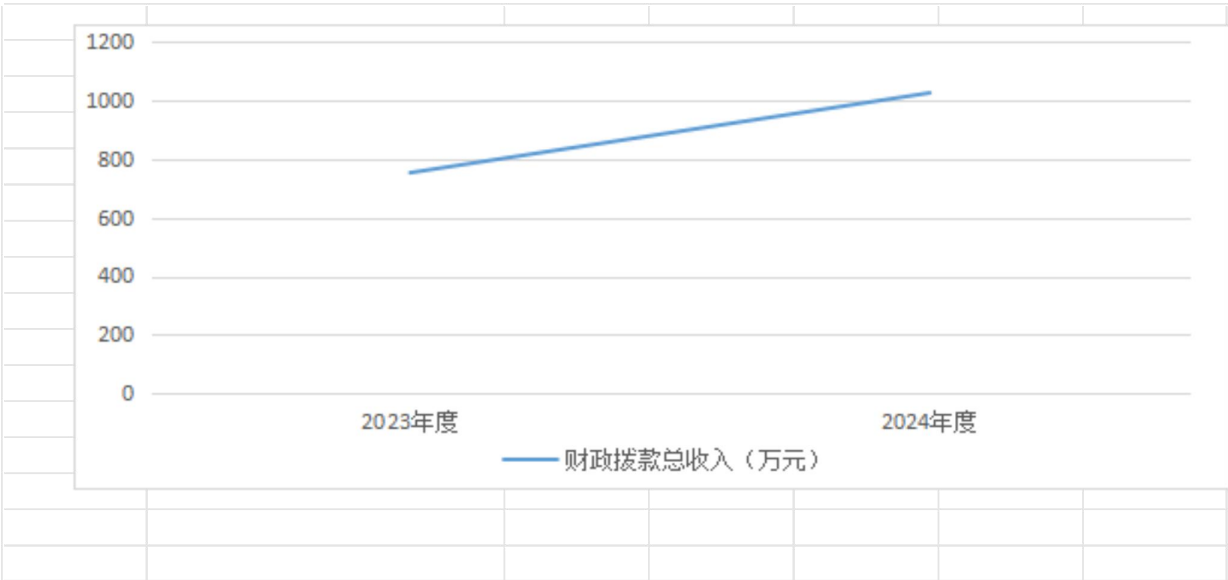


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1089.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 336.11 万元，增长 44.6%。主要原因是增加了老干部活动中心维修工程款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1026.86 万元，比 2023 年度决算数增加 273.12 万元。主要原因是增加了老干部活动中心维修工程款。

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 1026.86 万元，占本年支出合计的 94.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 273.12 万元，增长 36.24%。主要原因是增加了老干部活动中心维修工程款。

(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 1026.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 962.72 万元，占 93.75%。主要是用于行政单位基本支出。

2. 社会保障和就业支出 20.89 万元，占 2.03%。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 15.92 万元，占 1.55%。主要是用于行政单位基本医疗保险经费。

4. 住房保障支出 27.33 万元，占 2.66%。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。

(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 892 万元，支出决算为 1026.86 万元，完成年初预算的 115.11%。其中：基本支出 552.23 万元，项目支出 474.63 万元。项目支出主要用于老干部春节慰问费及迎春座谈会会务费 36 万元，主要成效举办老干部春节慰问费及迎春座谈会；老干部工作者培训费 5 万元，主要成效培训各街乡场、区直各单位等老干部工作者的；老干部公用特殊经费 42.8 万元，用于保障离退休老干部政治待遇、组织待遇、生活待遇的落一；企业离退休干部管理服务费 6.12 万元，依据省市区老干部工作文件精神，服务全区企业离退休干部管理服，主要成

效解决企业离退休干部工作中的实际问题；离退休干部解困帮扶资金 10 万元，主要成效解决离退休干部中的困难人员生活、医疗起到一定的保障作用；老干部四就近工作经费，提高社区对老干部就近学习、就近活动，就近得到关心照顾、就近发挥作用的功能；老干部服务费 17 万元，对提升全区老干部工作起到很好的支持服务作用，解决老干部工作中的实际问题；老干部工作专项经费 13 万元，为区四大家、离退休老干部出行、就医等活动专项经费，保障老干部各项待遇落实；老干部活动中心维修工程款 200 万元，支付老干部活动中心维修工程部分尾款；公务出行调研经费 10 万元，主要成效支撑各项活动开展；房屋水电维护费 10 万元，主要成效教学楼全年水电及房屋维修费用支出；老年大学物业管理维护费 37 万元，主要成效机关事业单位后勤保障；教学设备更新维护费 10 万元，主要成效保障教学质量，优化及维修教学设备；开展老干部活动经费 22 万元，主要成效是一是组织老干部参加武汉市各项文娱活动，二是组织老干部参加区及本单位举办的各项活动及老干部学习；老干部活动中心水电费 12.22 万元，主要成效是一是整个老干部活动大楼的水电费支出，二是老干局、休干所、活动中心及食堂的所有水电费由活动中心承担；后勤服务费 27.58 万元，主要成效一是用于物业方面管理，二是用于单位整个大楼紧缺服务人员方面的管理；老干部活动中心绿化经费 5 万元，主要成效是是用于整个活动大楼及办公大楼的绿化更新、养护；休干支部活动经费 2 万元，主要成效用于党报党刊、政策学习读本等资料订阅，确保学习资料全覆盖；慰问老干部经费 11

万元，主要成效用于在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问；对所管老干部及遗孀生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；对所管离退休干部整十岁生日慰问；每年对易地安置和异地居住 1 年以上的所管离休干部进行 1 次走访慰问；夏季开展“夏日送清凉”活动；老干部活动经费 10 万元，主要成效用于用于组织所管老干部参观黄陂区发展成果、开展春节及重阳节座谈活动、举办红色教育活动，以及保障老干部信访维稳工作相关支出。

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 827.86 万元，支出决算为 962.72 万元，完成年初预算的 116.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政年中追加老干部活动中心工程款预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 20.89 元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 15.92 万元，支出决算数为 15.92 万元，完成年初预算数的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 27.33 万元，支出决算数为 27.33 万元，完成年初预算数的 100%。

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 552.23 万元，其中：

人员经费 503.43 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.79 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、无形资产购置、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.56 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 34.94%。较上年减少 2.67 万元，下降 44.23%。决算数小于全年预算数的主要原因：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. 本单位 2024 年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9.56 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 34.94%；较上年减少 2.67 万元，下降 44.23%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据“三公”经费相关要求，本年度减少“三公”经费的使用。其中：

(1) 本单位 2024 年无购置(更新)公务用车支出。

(2) 公务用车运行费支出 3.34 万元，主要用于车辆保险、维修维护以及加油费用等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 /%，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) /%。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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

2024 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 48.79 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 12.62 万元，增长 34.89%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车4辆、其他用车0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19个，资金351.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年各项目基本完成了绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1089.85万元，从评价情况来看，根据2024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：2024年预算支出绩效评价得分为100分。2024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2024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100%。

(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 19 个一级项目。

1. 老干部春节慰问及迎春座谈会费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展新春走访慰问区“四大家”老领导、离休老干部和老红军遗孀、老干部遗孀活动，走访慰问达 100%，不漏一人，为老同志们送上了党委政府的温暖关怀和新春的美好祝福。发现的问题及原因：是资金量偏小，该绩效指标值无法与资金量相匹配。下一步改进措施：加强调研工作，完善指标体系建设，制定合理的绩效目标。

2. 老干部服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：精心组织参观学习活动，全区四大家老干部切身感受组织关心、共享改革发展成果，宏扬优良传统，促进社会和谐。发现的问题及原因：是资金量偏小，该绩效指标值无法与资金量相匹配。下一步改进措施：加强调研工作，完善指标体系建设，制定合理的绩效目标。

3. 老干部四就近工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：举办全区离退休干部党支部书记培训班，凝聚共识、强化部署，规范离退休干部党支部组织老党员开展学习教育活动，积极主动融入中心工作。发现的问题及原因：是资金量偏小，该绩效指标值无法与资金量相匹配。下一步改进措施：加强调研工作，完善指标体系建设，制定合理的绩效目标。

4. 离退休干部解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

开展特困离休干部帮扶活，对解决离退休干部中的困难人员生活、医疗起到一定的保障作用。发现的问题及原因：是资金量偏小，该绩效指标值无法与资金量相匹配。下一步改进措施：加强调研工作，完善指标体系建设，制定合理的绩效目标。

5. 老干部工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面保障四大家、离退休老干部出行就医起到一定的保障作用。发现的问题及原因：是资金量偏小，该绩效指标值无法与资金量相匹配。下一步改进措施：加强调研工作，完善指标体系建设，制定合理的绩效目标。

6. 老干部公用特殊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.8 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障全区离休干部政治待遇的落实。发现的问题及原因：项目预算额度测算依据不充分。下一步改进措施：一是年度预算执行中，应结合实际情况，合理预估目标值及相关经费，使绩效考核更贴合实际；二是合理测算项目经费规模。

7. 企业离退休干部管理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决企业离退休干部工作中的实际问题，使离退休老干部切身感受组织关心、共享改革发展成果，宏扬优良传统，促进社会和谐发展。发现的问题及原因：项目预算额度测算依据不充分。下一步改进措施：一是年度预算执行中，应结合实际情况，合理预估目标值及相关经费，使绩效考核更贴合实际。

8. 乡村振兴帮扶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

9. 公务出行调研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万

元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是老年大学管理系统维护，二是活动经费。

10. 房屋水电维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是整个教学楼的水电费支出，二是教学楼的维修。

11. 老年大学物业管理维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 148%。主要产出和效益是：一是支付了上年的物业费 12 万元，二是本年的物业管理及后勤保障。

12. 教学设备更新维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是在大门口安装人脸识别系统，二是所有教室安装监控，全方位保障学员安全。

13. 休干支部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100.0%。主要产用于党报党刊、政策学习读本等资料订阅，确保学习资料全覆盖。

14. 慰问老干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100.0%。主要产用于在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问；对所管老干部及遗孀生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；对所管离退休干部整十岁生日慰问；每年对易地安置和异地居住 1 年以上的所管离休干部进行 1 次走访慰问；夏季开展“夏日送清凉”活动

15. 老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产用于组织所管老干部参观黄陂区发展成果、开展春节及重阳节座谈活动、举办红色教育活动，以及保障老干部信访维稳工作相关支出。

16. 开展老干部活动经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：一是组织老干部参加武汉市各项文娱活动；二是组织老干部参加区及本单位举办的各项活动及老干部学习。

17. 老干部活动中心水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是整个老干部活动大楼的水电费支出。二是老干局、休干所、活动中心及食堂的所有水电费由活动中心承担。发现的问题及原因：一是水电费上有管理不善；二是水电费资金存在不足。下一步改进措施：一是要求增加水电费经费，二是加强水电管理。

18. 后勤服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.58 万元，执行数为 27.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于物业方面管理。二是用于单位整个大楼紧缺服务人员方面的管理。发现的问题及原因：一是资金不足；二是服务管理有待提高。下一步改进措施：一是要求增加资金，二是进一步提高管理人员服务水平。

19. 老干部活动中心绿化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于整个活动大楼及办公大楼的绿化更新、养护。

(四)绩效自评结果应用情况

把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据。预算编制时，根据年度内工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差；完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

以政治建设为统领，巩固老干部思想阵地，引导老同志旗帜鲜明讲政治，真正做到离岗不离党、退休不褪色。加强政治建设、加强思想建设、加强党组织建设。

二、重点工作事项标题

坚持精准化服务理念，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，精神上关怀老干部，不断丰富拓展老干部服务管理内容，抓好老干部政治生活待遇的落实和管理服务工作；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。

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。

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，将政治上和生活上的待遇落到实处，让老干部们满意放心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	老干部支部书记培训	提升老干部支部书记业务水平；宣传老干部工作的各项政策	已完成
2	老干部四就近工作	提升老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用的软硬件功能。	已完成
3	老干部春节慰问费及迎春座谈会	举办迎春座谈会会务费、慰问全区离休老干部、四大家离退休老干部及遗孀	已完成
4	老干部工作专项工作	保障四大家、离退休老干部出行就医等待遇落实	已完成
5	老干部公用特殊工作	保障全区离休干部政治待遇的落实。	已完成
6	离退休干部解困帮扶资金工作	解决离退休干部中的困难人员生活、医疗起到一定的保障作用	已完成
7	企业离退休干部管理服务	解决企业离退休干部工作中的实际问题。	已完成
8	乡村振兴帮扶工作	推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴。	已完成
9	安装人脸识别门禁系统	把好进校第一道防线	已完成
10	教室部署全方位的监控系统	全方位、多角度保障学校教学秩序与安全	已完成
11	开展“辉煌75载·银龄颂华章”系列活动	诗词书画摄影展、风采展演	已完成

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(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)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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2024 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局整体绩效自评表/结果 (摘要版)

单位名称		中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局					
基本支出总额		615.22		项目支出总额		474.63	
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	1,089.85	1,089.85	100%	20.00		
年度目标1: (40分)		组织老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动，落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，保障各单位离退休党组织的补贴发放，工作活动开展推进，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保证和经济支撑。					
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	4
			老干部工作者培训次数		=2次	=2次	4
			开展培训班活动次数		≥3次	≥3次	4
		质量指标	来信、来访回复成功率		≥98%	≥98%	4
			活动参与率		≥95%	≥95%	4
			活动举办种类		≥3种	≥3种	4
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	老干部生活水平		提升	提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥90%	≥90%	4

单位名称：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

填报日期：2025年5月19日

单位名称		中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局					
基本支出总额		615.22		项目支出总额		474.63	
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	1,089.85	1,089.85	100%	20.00	
年度目标2: (40分)		落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，切实保障企业离退休干部相关业务活动的有序开展。保障各单位离退休党组织的工作活动开展推进，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保证和经济支撑。					
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%	4
			重大节日慰问完成率		100%	100%	4
			组织春游、秋游等活动次数		=2次	=2次	4
		质量指标	活动举办种类		3种	3种	4
			活动参与率		≥90%	≥90%	4
			离休干部“一人一策”执行率		100%	100%	4
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%	4
	效益指标	社会效益指标	困难退休干部生活水平		提升	提升	3
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥90%	≥90%	4	
总分	98.00						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

2024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：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级）

填报日期：2025年5月19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	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级）		
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	34.88	34.16	97.94%	19.59	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	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	服务对象满意度指标	老干部满意度		90%	90%	20
总分		99.59					
偏差大或目标未完成原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

2024年度老干部工作专项经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级） 填报日期：2025年5月19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	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级）		
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	10.68	82.15%	16.43	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	生病住院看望		年度不超过2次/人	年度不超过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%	≥90%	10
总分		96.43					
偏差大或目标未完成原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2024年度老干部公用特殊经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级） 填报日期：2025年5月19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	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级）			
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	27.802	31.42	113.01%	20.00	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	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%	90%	15
		质量指标	市直部门老干部活动参与率		90%	90%	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%	≥90%	10
总分		100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		优化预算编制流程，强化前期成本调研与测算，结合项目实际需求科学合理设定预算金额，避免预算与实际需求脱节。将预算执行准确性、指标规范使用等要求纳入部门及人员绩效考核体系，强化责任约束。					

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2024年度老干部服务费用项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级） 填报日期：2025年5月19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	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级）			
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	18.5	108.82%	20.00	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	产出指标	数量指标	慰问发放完成率		100%	100%	10
		数量指标	重大节日慰问完成率		100%	100%	10
		时效指标	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	困难退休老干部生活水平		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%	≥90%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		优化预算编制流程，强化前期成本调研与测算，结合项目实际需求科学合理设定预算金额，避免预算与实际需求脱节。将预算执行准确性、指标规范使用等要求纳入部门及人员绩效考核体系，强化责任约束。					
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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。							

2024年度老干部四就近工作经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级） 填报日期：2025年5月19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	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级）			
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	3.19	63.80%	12.76	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	补助对象社区全覆盖		100%	100%	30
		质量指标	四就近工作社区覆盖率100%		100%	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		90%	90%	20
总分		92.76					
偏差大或目标未完成原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2024年度离退休干部解困帮扶资金项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级）

填报日期：2025年5月19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	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级）			
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	3	3	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	离退休干部中困难人员		100%	100%	30
		质量指标	全覆盖		90%	90%	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	20
总分		100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

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%($\geq 50\%$)、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。

2024年度企业离退休干部管理服务费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级） 填报日期：2025年5月19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	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级）			
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	5.64	92.16%	18.43	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		97%-100%	92%	9.22
	产出指标	数量指标	交通费、用车补贴发放完成率		100%	100%	10
		数量指标	疗养费发放完成率		100%	100%	10
		数量指标	慰问种类覆盖率		≥90%	≥90%	10
		质量指标	离休干部“一人一策”执行率		100%	100%	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	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%	≥90%	10
总分	97.65						
偏差大或目标未完成原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%、80%-50%(≥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。

2024年度乡村振兴帮扶工作经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级） 填报日期：2025年5月19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	中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局（本级）			
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	3.5	3.5	100.00%	20.00	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	工作经费		9.00	3.50	6.22
		质量指标	资金使用率		100%	100%	18
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	18
		成本指标	伙食费、交通费、通信补助		100%	100%	18
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴展		是保障经济可持续发展	是保障经济可持续发展	10
总分		90.22					
偏差大或目标未完成原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2024年度开展老干部活动经费项目自评表

单位名称：黄陂区老干部活动中心

填报日期：2025年5月20日

项目名称		开展老干部活动经费					
主管部门		黄陂区委老干部局	项目实施单位	黄陂区老干部活动中心			
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	22.00	16.74	76.09%	15.22	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	活动参与率		100%	100%	30
		时效指标	活动完成及时		一年	一年	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	老干部活动满意度		100%	100%	20
总分		95.22					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2024年度老干部活动中心水电费项目自评表

单位名称：黄陂区老干部活动中心 填报日期：2025年5月20日

项目名称		老干部活动中心水电费					
主管部门		黄陂区委老干部局	项目实施单位	黄陂区老干部活动中心			
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	15.00	12.72	84.80%	16.96	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	水电供应保障率		100%	100%	30
		时效指标	水电费支付及时		一年	一年	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老干部满意度		100%	100%	20
总分		96.96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2024年度开展后勤服务费项目自评表

单位名称：黄浦区老干部活动中心 填报日期：2025年5月20日

项目名称		开展后勤服务费					
主管部门		黄浦区委老干部局	项目实施单位	黄浦区老干部活动中心			
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	27.58	32.33	117%	20.00	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	工作人员出勤率		100%	100%	30
		时效指标	劳务费工资发放及时		一年	一年	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	老干部对后勤服务工作满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		优化预算编制流程，强化前期测算，结合项目实际需求科学合理设定预算金额，避免预算与实际需求脱节。将预算执行准确性、指标规范使用等要求纳入部门及人员绩效考核体系，强化责任约束。					

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2024年度老干部活动中心绿化费项目自评表

单位名称：黄陂区老干部活动中心 填报日期：2025年5月20日

项目名称		老干部活动中心绿化费					
主管部门		黄陂区委老干部局	项目实施单位	黄陂区老干部活动中心			
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	5.00	5.00	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	工作环境合规率		100%	100%	30
		时效指标	工作完成及时		一年	一年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%、80%-50%(≥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。

2024年度休干所老干部活动经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区休干管理所 填报日期：2025年5月15日

项目名称		休干所老干部活动经费						
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	37.00	23.00	62.16%	12.43243243		
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(10分)	经济成本指标 (10分)	成本控制率(10分)		≤100%	100%	10	
		产出指标(40分)	数量指标(13分)	组织开展老干部文体活动次数 (13分)		≥1次	2次	13
			质量指标(13分)	离退休老干部慰问覆盖率 (13分)		≥95%	100%	13
	时效指标(14分)		老干部活动经费到位及时率 (14分)		100%	100%	14	
	效益指标(20分)	社会指标(10分)	丰富离退休老干部生活(10分)		不断丰富	不断丰富	10	
		可持续影响效益指标 (10分)	更好地从政治上关心、生活上照顾老干部(10分)		100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度 (10分)	老干部满意度(10分)		≥95%	100%	10	
总分		92.43243243						
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成。						
改进措施及结果拟应用方案		目标完成。						

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>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<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%（>80%）、80%-50%（>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。

2024年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：中国共产党武汉市黄陂区委员会老干部局

序	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2		文档格式	(二) 文字及图形排版规范。	是
3		文档格式	(三) 文字数字格式是否统一，金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5		表格格式	(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6		表格格式	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7	二、公开内容	概况	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是
8		部门决算表	(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是
9		部门决算表	(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10		部门决算表	(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是
11		部门决算表	(五) 公开06表是否细化至项级。	是
12		部门决算表	(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是
13		部门决算表	(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算表	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是
15		部门决算表	(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是
16		部门决算表	(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图,收入决算结构图,支出决算结构图,财政拨款收支、支决算总计变动情况图。	是
17		部门决算表	(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是
18		部门决算表	(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19		部门决算表	1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是
20		部门决算表	2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
21		部门决算表	3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是
22		部门决算表	4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是
23		部门决算表	5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
24		部门决算表	(六) 是否公开预算绩效管理说明及附件。	是
25		部门决算表	1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是
26		部门决算表	2.是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是
27		部门决算表	3.是否公开项目支出自评结果。	是
28		部门决算表	4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是
29		部门决算表	5.是否公开附件《项目支出绩效自评表或自评结果》。	是
30		部门决算表	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
31		部门决算表	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
32		部门决算表	1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	是
33		部门决算表	2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是
34		部门决算表	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是
35		部门决算表	1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
37		重点工作完成情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
39		名词解释	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是
40		名词解释	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	否
42		其他情况	(二) 是否存在数字金额数不符,比率计算有误,文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否
43		其他情况	(三) 注意政治性错别字(部门和单位应严格规范政治性错别字的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传递给市财政局对口业务处室和国库处。	是
45		时间安排	(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是
46		时间安排	(三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。	是
47	四、公开形式	网站形式	(一) 是否在本部门门户网站上公开。	否
48		网站形式	(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预算决算信息公开”平台上公开。	是
49		网站形式	(三) 是否保持长期公开状态。	是
50		网站形式	1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是
51		网站形式	2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	否

