

2021 年度中共武汉市洪山区委老干部局部门 决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市洪山区委老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市洪山区委老干部局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市洪山区委老干部局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市洪山区委老干部局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、区委以及省、市、区人民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，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2、组织督促全区做好老干部的思想政治工作，协助相关部门抓好离退休干部党建工作。

3、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的服务保障工作。

4、组织和引导全区老干部发挥正能量作用、开展“四就近”工作。

5、加强调查研究，搞好指导、督促和检查全区老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

6、负责组织区级离退休干部参加政治学习、参观考察、区情通报会等大型活动。

7、督促和配合全区各单位做好老干部医疗待遇的落实工作。

8、做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部中的重大问题。

9、组织和引导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市洪山区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位（非独立核算）决算组成。

纳入中共武汉市洪山区委老干部局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委老干部局（本级）
2. 武汉市洪山区老干部活动中心

三、部门人员构成

中共武汉市洪山区委老干部局在职实有人数 11 人，其中：行政 6 人，事业 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 中共武汉市洪山区委老干部局 2021 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 562.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 473.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 18.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 47.70 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 562.88 | 本年支出合计 | 57 | 562.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 562.88 | 总 计 | 60 | 562.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

金额单位：万元

| 项 | 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 562.88 | 562.88 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.18 | 473.18 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2.69 | 2.69 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.69 | 2.69 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 470.49 | 470.49 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 420.73 | 420.73 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.76 | 49.76 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.12 | 23.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.12 | 23.12 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.88 | 3.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.70 | 47.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.70 | 47.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.10 | 7.10 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.51 | 7.51 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 562.88 | 510.43 | 52.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.18 | 420.73 | 52.45 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2.69 | | 2.69 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.69 | | 2.69 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 470.49 | 420.73 | 49.76 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 420.73 | 420.73 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.76 | 0.00 | 49.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.88 | 18.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.88 | 18.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.12 | 23.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.12 | 23.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.24 | 19.24 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.88 | 3.88 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.70 | 47.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.70 | 47.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.10 | 7.10 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.51 | 7.51 | | | | |

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | |
|----------------|---|----|--------|-----------------|---|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 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 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 562.88 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 473.18 | 473.18 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | | 二、外交支出 | | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 3 | | 三、国防支出 | | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4 | | 四、公共安全支出 | | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5 | | 五、教育支出 | | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6 | | 六、科学技术支出 | | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 41 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13 | | 十三、交通运输支出 | | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16 | | 十六、金融支出 | | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19 | | 十九、住房保障支出 | | 51 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23 | | 二十三、其他支出 | | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 27 | 562.88 | 本年支出合计 | | 59 | 562.88 | 562.88 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 562.88 | 总 计 | | 64 | 562.88 | 562.88 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 562.88 | 510.43 | 52.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.18 | 420.73 | 52.45 |
| 20132 | 组织事务 | 2.69 | | 2.69 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.69 | | 2.69 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 470.49 | 420.73 | 49.76 |
| 2013601 | 行政运行 | 420.73 | 420.73 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.76 | | 49.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.12 | 23.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.12 | 23.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.24 | 19.24 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.88 | 3.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.70 | 47.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.70 | 47.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.10 | 7.10 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.51 | 7.51 | |

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

金额单位：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 | 347.49 | 302 | 商品和服务支出 | 111.41 | 310 | 资本性支出 | 0.39 |
| 30101 | 基本工资 | 54.37 | 30201 | 办公费 | 9.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.39 |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.83 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 139.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.55 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 60.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.87 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.71 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.59 | | | |
| 30302 | 退休费 | 47.26 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.48 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.19 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.79 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.02 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.88 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.60 | | | |
| | 人员经费合计 | 398.63 | | 公用经费合计 | | | | 111.80 |

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

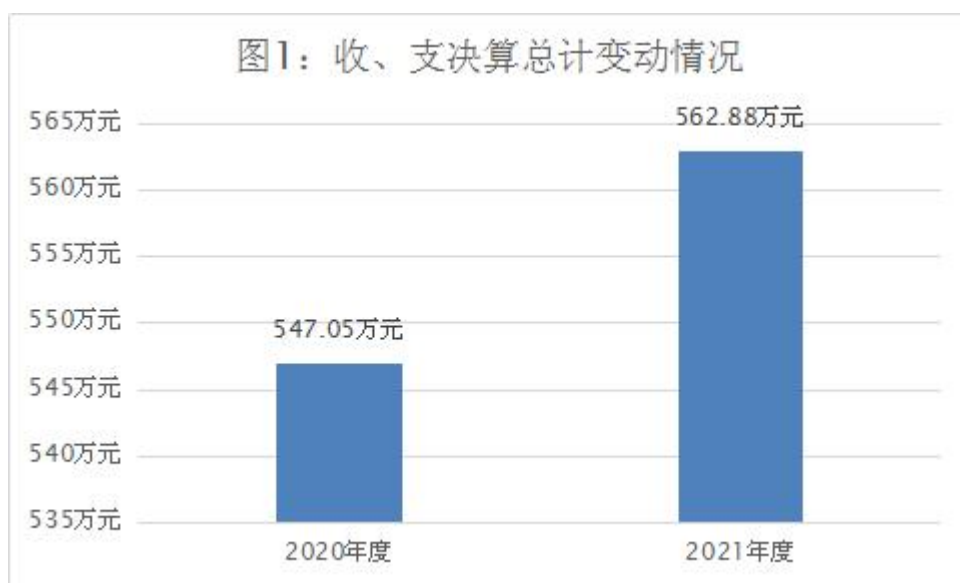
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中共武汉市洪山区委老干部局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 562.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 15.83 万元，增长 2.9%，主要原因是项目支出较上年有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 562.88 万元。其中：财政拨款收入 562.88 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；

其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 562.88 万元。其中：基本支出 510.43 万元，占本年支出 90.7%；项目支出 52.45 万元，占本年支出 9.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

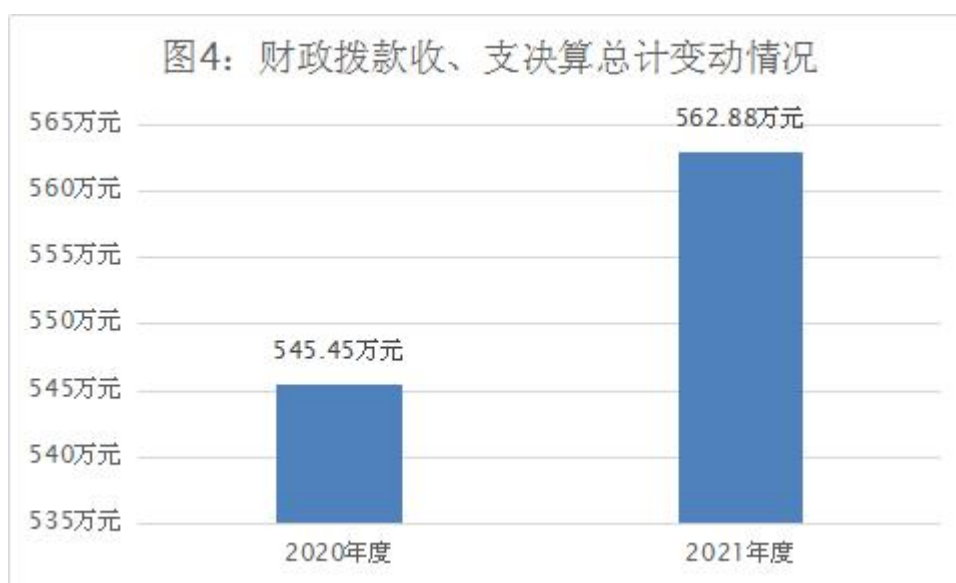
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 562.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.43 万元，增长 3.2%。主要原因是项目支出较上年有所增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 562.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 17.43 万元，增长 3.2%。主要原因是项目支出较上年有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 562.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 473.18 万元，占 84.0%；社会保障和就业（类）

支出 18.88 万元，占 3.4%；卫生健康(类)支出 23.12 万元，占 4.1%；住房保障(类)支出 47.7 万元，占 8.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 638.03 万元，支出决算为 562.88 万元，完成年初预算的 88.2%。其中：基本支出 510.43 万元，项目支出 52.45 万元。项目支出用于老干业务经费 30.73 万元，主要成效走访看望慰问老干部，全年组织 3 次大型慰问活动，总人次 140 余人次；年底组织老干部及困难遗属帮扶慰问 1 人次；组织全区离退休干部党支部书记培训班 1 次；为 2 个街道共 2 个社区拨付四就近经费 1 万元；组织区级离退休干部体检 1 次；组织全区离退休干部党支部书记培训班 1 次；组织全区老干部工作人员培训班 2 次；100%落实医药费实报实销；全年无安全事故发生；老干部信访处理率 100%。机构运转经费 21.72 万元，主要成效全年召开 12 次支部主题党日活动，组织党课学习 4 次；购买办公大楼监控设备 1 套；聘请 1 名临时工师傅负责食堂做饭，按要求签订劳务合同；政府采购执行率 100%；中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率 100%。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 545.56 万元，支出决算为 473.18 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年由于疫情原因，项目经费执行数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.01 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 82.1%。支出决算数小于年初预算数

的主要原因是本年无年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 17.52 万元,支出决算为 23.12 万元,完成年初预算的 132.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加医疗费报销费用。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 51.94 万元,支出决算为 47.7 万元,完成年初预算的 91.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.43 万元,其中:

人员经费 398.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市洪山区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市洪山区委老干部局本级及下属 0 个行政单位、1 个参公事业单位(非独立核算)。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度中共武汉市洪山区委老干部局机关运行经费支出111.8万元，比2020年度增加2.84万元，增长2.6%。主要原因是本年维修费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度中共武汉市洪山区委老干部局政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共武汉市洪山区委老干部局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金52.45万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，各项目绩效自评情况良好。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 562.87 万元,评价情况来看 2021 年部门整体绩效目标完成情况良好，较好完成了 2021 年度工作计划。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 老干业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.5 万元，执行数为 30.73 万元，完成预算的 60.9%。主要产出和效益是：一是按质按量完成老干部走访慰问、特困帮扶等工作，以为老干部服务为职责，圆满完成各项工作；二是组织区级老干部健康体检、医药费实报实销等落实好老干部相关待遇。发现的问题及原因：一是因疫情影响，人员不能聚集，部分老干部活动不能开展。二是因疫情医院不允许探视，对生病住院老干部的慰问减少。三是符合特困帮扶条件的老干部太少.部分区级退休干部没有参加我单位组织的体检。下一步改进措施：按上级和相关防疫的要求，多筹划线上活动。

2. 机构运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 21.73 万元，完成预算的 94.5%。主要产出和效益是：保障单位基本工作运转，加强党建、纪检、法治等各项工作，做好人员常态化管理和宣传教育工作，深入有效的开展党支部建设。

(四)绩效自评结果应用情况

利用绩效自评，本单位了解了预算偏差大的原因，对后续加强项目规划和绩效目标管理指明了方向，按上级和相关防疫的要求，多筹划线上活动。合理设置预算项目金额。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、抓好政治思想建设，突出政治站位

局班子坚持认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九届五中、六中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。局中心组全年开展理论专题学习 19 次，举办理论学习专题报告会 2 次，班子成员讲党课 4 次。坚持开好每月支部主题党日活动，集中学习贯彻落实上级相关决策部署和会议精神，强化政治定力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二、着力抓好“三项”建设

全年先后 14 次组织老干部开展各类政治理论学习、宣讲会、座谈会、参观考察等活动，组织老干部参加全区第十二次党代会和 2021 年洪山区“两会”，组织老干部参与学习换届纪律，统一老干部思想，提高政治思想觉悟。举办 2 期全区老干党支部书记培训班，2 次邀请专家教授做辅导授课，3 次选送支部书记代表参加市局学习培训，3 次下发通知要求全区老干党支部开展党史学习教育和主题党日活动。组织

老干部开展好“七一”重要讲话、十九届六中全会精神的学习宣讲活动；加强对老干部工作的宣传力度，积极向各类媒体撰文投稿 60 余篇；区教育局离退休党支部等 5 个老干支部入选全市 100 个离退休干部红色战斗堡垒，汪昌澍等 5 名老干部被评为全市 100 名红色带头人。

三、认真落实“两个待遇”

全区 40 名离休干部各项政治、生活待遇和医药费按规定报销落实率均达到 100%，离休费均按时足额发放；为 7 名离休干部申办了副省级医疗待遇；组织开展离休干部“一人一策”工作，为离休干部提供差异化精准服务。先后 3 次组织有意愿的区级老干部及其配偶到荣军医院接种两剂新冠疫苗及加强针；组织我区区级老干部到慈铭、美年大健康体检中心进行体检，举办 1 期健康知识大讲堂；全面落实阅文、参加重要会议等制度，组织老干部参加区“党代会工作报告”征求意见会，全年全区各单位为老干部订阅《中国老年报》《当代老年》《老年文汇报》等中央、省市涉老刊物近 3000 份，为老干部学习教育创造了条件。

四、扎实开展走访慰问和特困帮扶工作

加强对全区走访慰问老干部工作的督促与指导，目前各单位走访慰问老干部工作得到普遍开展。春节期间，我局与区委组织部一起策划了在职区级领导对 60 名区级老干部的慰问活动，局班子带队对全区 35 名正在生病住院、生活困难的副处级以上离退休干部进行了慰问；重阳节期间，对全区健在的 41 名离休干部进行了普遍上门走访慰问。全年对 21 名生病住院、整十岁生日、去世的离退休干部或家属进行上门慰问。同时严标准、高质量地组织开展特困帮扶工作，先

后为 4 名老干部申请了市局特困帮扶资金 8000 元，对 1 名身患重病、生活困难的老干部进行了重点帮扶，发放区级特困帮扶资金 5000 元，传递了组织的关心关怀。

五、积极组织开展正能量活动和参与基层治理

一是围绕建党 100 周年和党史学习教育开展系列活动，先后组织老干部开展了党史知识竞赛、红歌比赛、文艺演出等正能量活动 4 场次，区银发报告团深入机关、学校、社区等开展各类宣讲活动 100 余场，受众近两万人。二是发挥好活动中心的阵地作用，主动热情为老干部到活动中心活动提供有力保障服务，来中心打球、下棋、阅览等活动的老干部人数逐步增多，组织老干部参与全市柔力球比赛、趣味象棋邀请赛、中老年乒乓球比赛等活动 6 场次，组织区女干联、老干部艺术团、老年书画社、老体协等老干部活动团体开展各类活动 8 次。三是积极组织参与基层治理，朱克木等一批老干部担任“两新组织”党建指导员、业委会主任等，南湖银发护湖队老干部长期坚持沿湖巡查，直接参与南湖生态环保治理。向相关社区下拨“四就近”工作经费 1 万元，支持社区“四就近”工作的开展。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------|---|------|
| 1 | 抓好政治思想建设，突出政治站位 | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神，及习近平总书记最新重要讲话精神 | 完成 |
| 2 | 着力抓好“三项”建设 | 抓好全区老干党支部建设；继续推进省级示范党支部”创建工作；抓好老干部的政治思想教育；加强老干部政策宣传培训 | 完成 |
| 3 | 认真落实“两个待遇” | 落实离退休干部政治待遇和生活医疗待遇 | 完成 |
| 4 | 扎实开展走访慰问和特困帮扶 | 加强对全区走访慰问老干部工作的督促与指导，组 | 完成 |

| | | | |
|---|--------------------|--|----|
| | 工作 | 织开展特困帮扶工作 | |
| 5 | 积极组织开展正能量活动和参与基层治理 | 围绕建党 100 周年和党史学习教育开展系列活动，发挥好活动中心的阵地作用，积极组织参与基层治理 | 完成 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(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。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(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。

6. 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):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。

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。

8. 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。

9. 住房保障支出住房(类)改革支出(款)购房补贴(项):反

映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2021 年度中共武汉市洪山区委老干部局整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分 90 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率为 95.0%。

2. 完成的绩效目标。

老干部业务经费绩效目标完成情况：走访看望慰问老干部，全年组织 3 次大型慰问活动，总人次 140 余人次。年底组织老干部及困难遗属帮扶慰问 1 人次。为 2 个街道共 2 个社区拨付四就近经费 1 万元。组织区级离退休干部体检 1 次，组织全区离退休干部党支部书记培训班 1 次，组织全区老干部工作人员培训班。100%落实医药费实报实销。无安全事故发生。老干部信访处理率 100%。

机构运转经费绩效目标完成情况：全年召开 12 次支部主题党日活动。组织党课学习 4 次。购买办公大楼监控设备 1 套。聘请 1 名临时工师傅负责食堂做饭，按要求签订劳务合同。政府采购执行率 100%，中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

经过此次自评，我局在过去的一年当中，资金使用效率以及项目管理效率基本达到了要求，存在执行率略微偏低的主要是帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）和区级离退休干部体检经费，主要原因是有很多经费是按

老干部的人数做的预算，但因为参加自己单位的体检，有很多老干部没有参与我局组织的各项活动。而这部分经费在预算时又不能少。

（四）下一步拟改进措施

下一步，我们将加强资金预算管理，按要求编制好预算以便更好地为老干部服务；强化相关部门对老干部工作的了解、理解和支持力度，促进老干部工作的顺利开展。

2021年度洪山区委老干部局整体绩效自评表

填报日期：2022年1月

总分：90

| | | | | | | |
|--|----------|----------|--------------|----------|-------------|----|
| 单位名称 | 洪山区委老干部局 | | | | | |
| 基本支出总额 | 510.42 | | 项目支出总额 | 52.45 | | |
| 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 | 592.9 | 562.87 | 95.00% | 19.00 | |
| 年度目标1(XX分)：根据单位职能、职责的要求，把做好老干部的组织、协调、服务作为单位的工作重心，坚持以服务为中心，确保各项老干工作的圆满完成。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初指标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访看望慰问老干部 | ≥3次 | 3次 | |
| | | | 帮扶资金慰问 | ≥1次 | 1次 | |
| | | | 全区离退休干部党支部书记 | ≥1次 | 1次 | |
| | | | “四就近”建设社区数量 | 2个 | 2个 | |
| | | | 区级离退休干部体检 | 1次 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 医药费实报实销率 | 100% | 100% | |
| | | | 安全事故次数 | 0起 | 0起 | |
| | | | 老干部文娱活动参与率 | ≥60% | 60% | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 实际支出/预算支出 | ≤1 | 95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 老干部信访处理率 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续性影响指标 | 特困帮扶机制覆盖率 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | | 老干部满意度 | ≥80% | 80% | | |

年度目标2 (XX 分)：根据单位职能、区级绩效目标以及单位实际工作需要。为单位支部建设与干部队伍建设，提高班子凝聚力和战斗力，洪山区委老干部局对机构运转经费予以保障。

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初指标值 | 实际完成值 | 得分 | |
|---------------|--|----------|--------------------------|-------|------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 主题党日召开次数 | 12次 | 100% | | |
| | | 党课学习 | 4次 | 100% | | |
| | | 临时工人数 | 1人 | 100% | | |
| | | 办公大楼监控系统 | 1套 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 绩效考核结果 | 良好及以上 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 实际支出/预算支出 | ≤1 | 98% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续性影响指标 | 中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥80% | 80% | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因疫情影响，人员不能聚集，部分老干部活动不能开展。因疫情医院不允许探视，对生病住院老干部的慰问减少。符合特困帮扶条件的老干部太少，部分区级退休干部没有参加我单位组织的体检。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 按上级和相关防疫的要求，多筹划线上活动 | | | | | |

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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。约束性指标以负数计分。

二、2021 年度老干业务经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分 80 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。执行率为 60.85%。

2. 完成的绩效目标。

老干部业务经费绩效目标完成情况：走访看望慰问老干部，全年组织 3 次大型慰问活动，总人次 140 余人次。年底组织老干部及困难遗属帮扶慰问 1 人次。为 2 个街道共 2 个社区拨付四就近经费 1 万元。组织区级离退休干部体检 1 次，组织全区离退休干部党支部书记培训班 1 次，组织全区老干部工作人员培训班。100%落实医药费实报实销。无安全事故发生。老干部信访处理率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

存在执行率略微偏低的主要是帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）和区级离退休干部体检经费，主要原因是有很多经费是按老干部的人数做的预算，但因为参加自己单位的体检，有很多老干部没有参与我局组织的各项活动。而这部分经费在预算时又不能少。

(四) 下一步拟改进措施

下一步，我们将加强资金预算管理，按要求编制好预算以便更好地为老干部服务；强化相关部门对老干部工作的了解、理解和支持力度，促进老干部工作的顺利开展。

2021年度老干业务经费项目自评表

单位名称：洪山区委老干部局

填报日期：2022年1月

自评得分：80

| | | | | | | |
|---------------------|----------|--|----------------|---|-----------------|----|
| 项目名称 | | 老干业务经费 | | | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | | 洪山区委老干部局 | |
| 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 | 50.5 | 30.73 | 60.85% | 12 | |
| 项目绩效总目标（20分） | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | | 根据单位职能、职责的要求，把做好老干部的组织、协调、服务作为单位的工作重心，坚持以服务为中心，确保各项老干工作的圆满完成。 | | 按质按量完成慰问、帮扶、“四就近”等各项工作，以为老干部服务为职责，圆满完成各项工作。 | | 16 |
| 项目年度绩效指标 (60分) | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访看望慰问老干部 | ≥3次 | 3次 | |
| | | | 帮扶资金慰问 | ≥1次 | 1次 | |
| | | | 全区离退休干部党支部书记培训 | ≥1次 | 1次 | |
| | | | “四就近”建设社区数量 | 2个 | 2个 | |
| | | 区级老干部健康体检 | 1次 | 1次 | | |
| | | 质量指标 | 医药费实报实销率 | 100% | 100% | |
| | | | 安全事故次数 | 0起 | 0起 | |
| | | | 老干部文娱活动参与率 | ≥60% | 60% | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 实际支出/预算支出 | ≤1 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 老干部信访处理率 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 特困帮扶机制覆盖率 | 100% | 100% | | |
| 满意度指标 | | 老干部满意度 | ≥60% | 60% | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 因疫情影响，人员不能聚集，部分老干部活动不能开展。因疫情医院不允许探视，对生病住院老干部的慰问减少。符合特困帮扶条件的老干部太少。部分区级退休干部没有参加我单位组织的体检。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 按上级和相关防疫的要求，多筹划线上活动。合理设置预算项目金额 | | | | |

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2021 年度机构运转经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分 96 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。执行率为 94.5%。

2. 完成的绩效目标。

机构运转经费绩效目标完成情况：全年召开 12 次支部主题党日活动。组织党课学习 4 次。购买办公大楼监控设备 1 套。聘请 1 名临时工师傅负责食堂做饭，按要求签订劳务合同。政府采购执行率 100%，中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 下一步拟改进措施

下一步，我们将加强资金预算管理，按要求编制好预算以便更好地为老干部服务；强化相关部门对老干部工作的了解、理解和支持力度，促进老干部工作的顺利开展。

2021年度机构运转经费项目自评表

单位名称：洪山区委老干部局

填报日期：2022年1月

自评得分：96

| 项目名称 | | 机构运转经费 | | | | |
|------------------------------|----------|---|----------|---|-----------------|----|
| 主管部门 | | 项目实施单位 | | | 洪山区委老干部局 | |
| 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 | 21.728 | 94.50% | 19 | |
| 项目绩效总目标（20分） | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | 得分 |
| | | 根据单位职能、区级绩效目标以及单位实际工作需要。为单位支部建设与干部队伍建设，提高班子凝聚力和战斗力，洪山区委老干部局对机构运转经费予以保障。 | | 保障单位基本工作运转，加强党建、纪检、法治等各项工作，做好人员常态化管理和宣传教育工作，深入开展有效的开展党支部建设。 | | 18 |
| 项目年度绩效指标 （60分） | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主题党日召开次数 | 12次 | 100% | |
| | | | 党课学习 | 4次 | 100% | |
| | | | 临时工人数 | 1人 | 100% | |
| | | | 办公大楼监控系统 | 1套 | 100% | |
| | | 质量指标 | 绩效考核结果 | 良好及以上 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 实际支出/预算支出 | ≤1 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | |
| 中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率 | | | 100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 80% | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。