

中共武汉市洪山区委老干部局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共武汉市洪山区委老干部局概况 ······	1
一、部门主要职责 ······	3
二、机构设置情况 ······	4
第二部分 中共武汉市洪山区委老干部局 2022 年度部门决算表 ······	5
一、收入支出决算总表 ······	5
二、收入决算表 ······	6
三、支出决算表 ······	7
四、财政拨款收入支出决算总表 ······	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ······	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ······	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ······	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ······	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ······	12
第三部分 中共武汉市洪山区委老干部局 2022 年度部门决算情况说明 ······	13
一、收入支出决算总体情况说明 ······	13
二、收入决算情况说明 ······	13
三、支出决算情况说明 ······	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分 中共武汉市洪山区委老干部局概况

一、部门主要职责

- 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、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市洪山区委老干部局决算由中共武汉市洪山区委老干部局本级决算组成。其中：

内设3个机构，包括办公室、综合科、武汉市洪山区老干部活动中心（非独立核算下级单位）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

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	552.10	一、一般公共服务支出	32	417.59
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	65.14
	9		九、卫生健康支出	40	27.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.52
	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	552.10	本年支出合计	58	552.10
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	552.10	总计	62	552.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552.10	552.10					
201	一般公共服务支出	417.59	417.59					
20136	其他共产党事务支出	417.59	417.59					
2013601	行政运行	369.47	369.47					
2013699	其他共产党事务支出	48.12	48.12					
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14					
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14					
2080501	行政单位离退休	41.51	41.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	27.85	27.85					
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85					
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30					
221	住房保障支出	41.52	41.52					
22102	住房改革支出	41.52	41.52					
2210201	住房公积金	30.63	30.63					
2210202	提租补贴	6.35	6.35					
2210203	购房补贴	4.54	4.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552.10	503.98	48.12			
201	一般公共服务支出	417.59	369.47	48.12			
20136	其他共产党事务支出	417.59	369.47	48.12			
2013601	行政运行	369.47	369.47				
2013699	其他共产党事务支出	48.12		48.12			
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14				
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14				
2080501	行政单位离退休	41.51	41.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	27.85	27.85				
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85				
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30				
221	住房保障支出	41.52	41.52				
22102	住房改革支出	41.52	41.52				
2210201	住房公积金	30.63	30.63				
2210202	提租补贴	6.35	6.35				
2210203	购房补贴	4.54	4.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

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	552.10	一、一般公共服务支出	33	417.59	417.59		
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	65.14	65.14		
	9		九、卫生健康支出	41	27.85	27.85		
	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	41.52	41.52		
	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	552.10	本年支出合计	59	552.10	552.10		
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	552.10	总计	64	552.10	552.10		

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余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	552.10	503.98	48.12
201	一般公共服务支出	417.59	369.47	48.12
20136	其他共产党事务支出	417.59	369.47	48.12
2013601	行政运行	369.47	369.47	
2013699	其他共产党事务支出	48.12		48.12
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14	
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	
2080501	行政单位离退休	41.51	41.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	27.85	27.85	
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	
221	住房保障支出	41.52	41.52	
22102	住房改革支出	41.52	41.52	
2210201	住房公积金	30.63	30.63	
2210202	提租补贴	6.35	6.35	
2210203	购房补贴	4.54	4.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委老干部局

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	325.46	302	商品和服务支出	110.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.45	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.24	30213	维修（护）费	4.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	10.85	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	4.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.70			
人员经费合计			公用经费合计					110.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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。

本部门本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表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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。

本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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维护			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护			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

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。

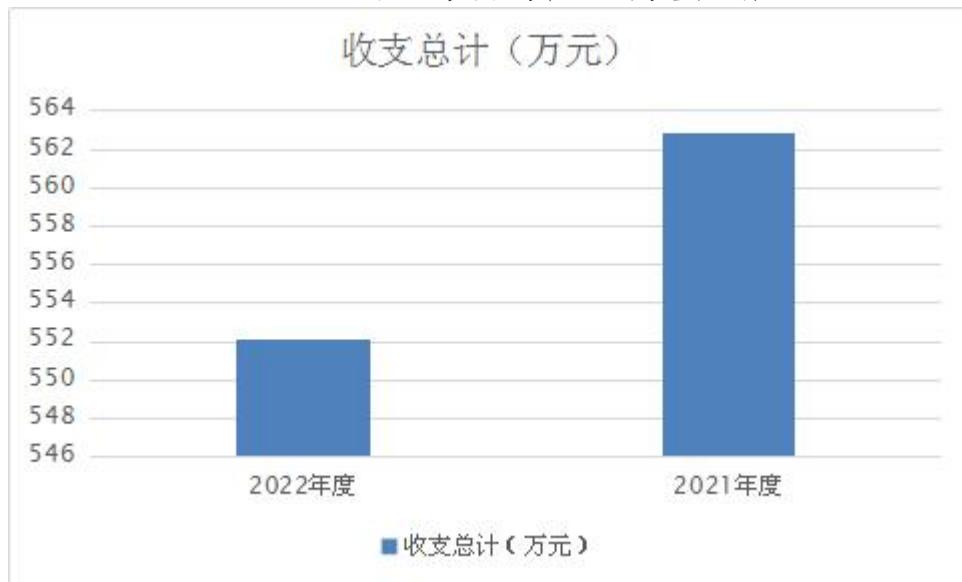
本部门本年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 552.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10.78 万元，下降 1.92%，主要原因是财政拨款收入减少，基本支出和项目支出均有所减少。

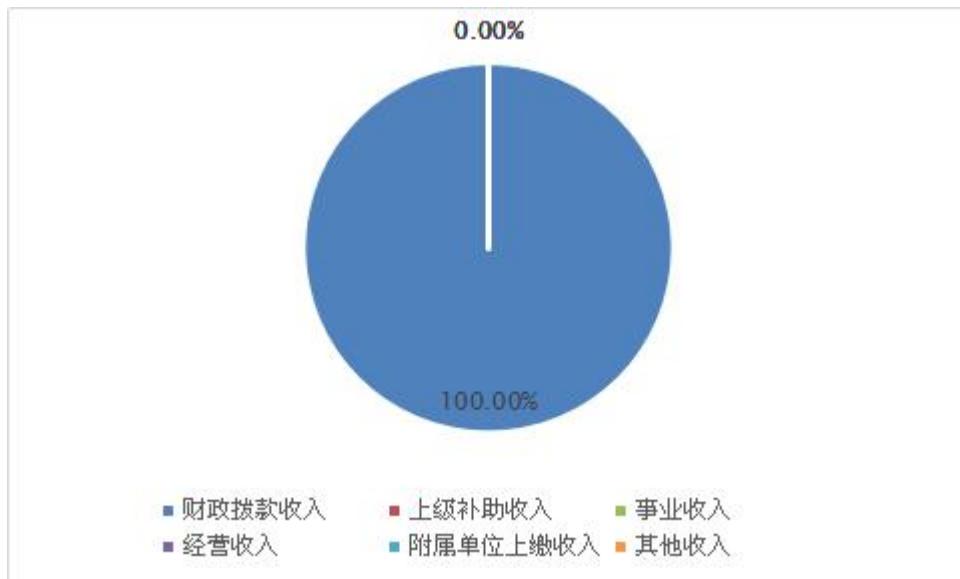
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 552.1 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 10.78 万元，下降 1.92%。其中：财政拨款收入 552.1 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

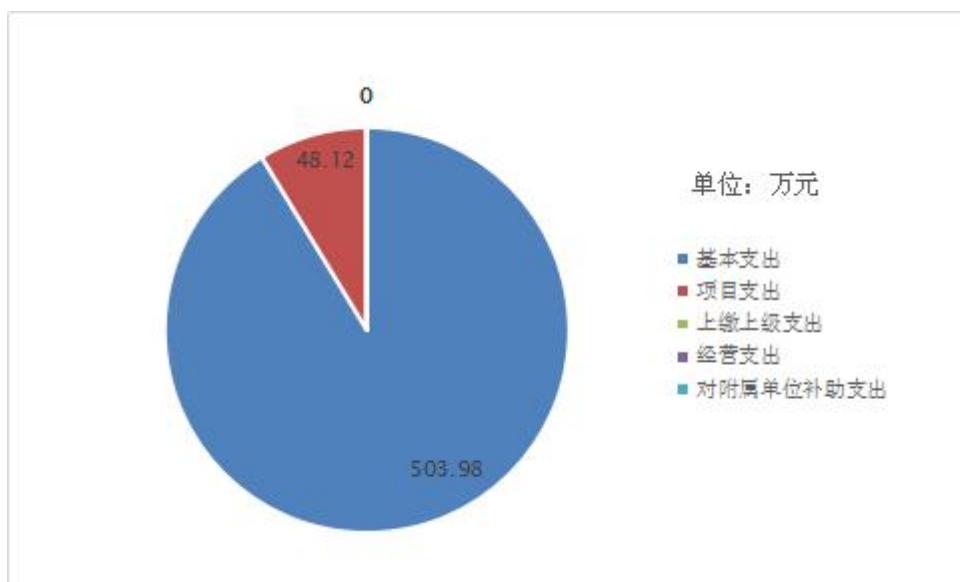
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 552.1 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 10.78 万元，下降 1.92%。其中：基本支出 503.98 万元，占本年支出 91.28%；项目支出 48.12 万元，占本年支出 8.72%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

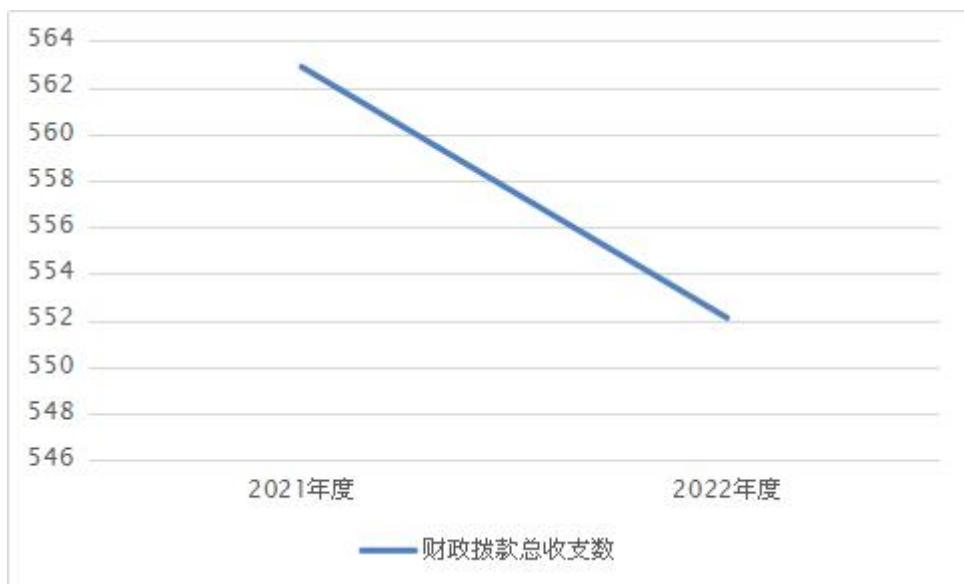


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 552.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.78 万元，下降 1.92%。主要原因是基本支出和项目支出均有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 552.1 万元，比 2021 年度决算数减少 10.78 万元。减少的主要原因是财政拨款收入减少，基本支出和项目支出均有所减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 552.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.78 万元，下降 1.92%。主要原因是基本支

出和项目支出均有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 552.1 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 417.59 万元，占 75.64%。
主要是用于老干部局事务支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 65.14 万元，占 11.8%，
主要用于行政事业单位养老方面的支出。
3. 卫生健康（类）支出 27.85 万元，占 5.04%，
主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
4. 住房保障（类）支出 41.52 万元，占 7.52%，
主要用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 609.72 万元，支出决算为 552.1 万元，完成年初预算的 90.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 378.96 万元，支出决算为 369.47 万元，完成年初预算的 97.5%。
2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 48.12 万元，完成年初预算的 52.88%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因：一是年中按规定压减支出，支出相应减少；二是受疫情影响，部分活动未开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.83 万元，支出决算为 41.51 万元，完成年初预算的 85.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中退休人员去世，退休费相应减少。

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)。年初预算为 20.77 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 84.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，养老保险缴费支出相应减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，职业年金缴费做实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.52 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 87.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，医疗保险缴费支出相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 7.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加在职人员和退休人员医疗费报销支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 87.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，住房公积金支出相应减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 89.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员转退休，提租补贴支出相应减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.98 万元，其中：

人员经费 393.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修(护)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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本部门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

2022年度本部门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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。未发生“三公”经费支出的主要原因是本部门业务运行不依托“三公”经费。

(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0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 110.87 万元，比年初预算数减少 11.44 万元，降低 9.35%。主要原因是：物业管理支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 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 2.1 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 2.1 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 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 48.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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原因是帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）和干部兴趣小组活动经费。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。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

老干部业务经费项目绩效自评综述：预算数 40.6 万元，实际执行 33.3 万元，执行率 82.02%。主要产出和效益：走访看望慰问老干部，全年组织 2 次大型慰问活动，总人次 100 余人次。组织老干部及困难遗属帮扶慰问 2 人次。组织区级

离退休干部体检 1 次。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%。发现的问题及原因：一是帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）有 2.2 万未执行，是因为符合帮扶资金条件的老干部太少。二是老干部兴趣小组活动经费有 4 万未执行，是因为疫情原因，很多活动无法开展。三是走访看望慰问老干部经费有 1.1 万元未执行，是因为疫情原因，老干部生病住院我们不能到医院看望。

机构运转经费项目绩效自评综述：预算数 15.4 万元，实际执行 14.8 万元，执行率 96.17%。主要产出和效益：一是全年召开 12 次支部主题党日活动。组织党课学习 3 次。二是购买乒乓球自动发球机 1 套，卧式健身车 1 套，卷腹器 1 套，按摩椅 2 套。三是购买食堂服务人员 1 人，按要求签订劳务合同。政府采购执行率 100%。四是中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益，加强资金预算管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

(一) 加强理论武装不放松，强化政治思想引领。

加强政治理论学习，提升政治站位。局班子坚持把认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和二十大精神作为首要的政治任务。局中心组全年开展理论专题学习 13 次，举办学习宣传贯彻党的二十大精神读书班。及时组织学习习近平总书记关于老干部工作的重要论述，进一步提升全体干部职工的政治和业务素质。

(二) 着力抓好“三项”建设。

一是切实抓好全区老干党支部建设。组织召开支部书记代表专题座谈会，就老干部党支部建设进行了研讨，加大对老干部党组织建设的督促指导。全区老干部党组织建设做到全面有效覆盖。二是抓好老干部的政治思想工作。督促指导全区老干部党支部开展主题党日、政治学习。为全区老干部组织订阅各类涉老报刊 2798 份。为老干部学习教育创造了条件。三是推进老干部信息化建设，及时做好全区各单位老干部信息统计、数据的填报更新等工作，实行动态化管理。

(三) 认真落实“两个待遇”。

对全区 33 名离休干部逐一上门走访慰问，协调和督促相关部门全面落实离休干部各项待遇，全年其政治、生活待

遇和医药费按规定报销落实率均达到 100%。持续推进离休干部“一人一策”工作，为离休干部提供差异化精准服务。强化督促指导各单位老干部阅文、活动、走访慰问等工作的开展，全区老干部各项待遇得到普遍落实。同时严标准、高质量地组织开展特困帮扶工作，先后为 6 名身患重病、生活困难的老干部得到了市区重点帮扶，传递了组织的关心关怀。

（四）积极组织引导老干部发挥作用。

一是围绕党的二十大召开开展系列活动。先后组织老干部开展了“建言二十大”座谈会、书画作品展、文艺演出、知识竞赛等正能量活动，为党的二十大召开营造良好氛围。党的二十大召开以后，我局及时组织引领老干部开展好二十大精神的学习宣讲活动。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热情服务，组织老干部参与全市举办的大型活动 6 场次，组织区女干联、老年书画社等老干部活动团体开展各类活动 2 次。三是组织引领老干部发挥正能量作用。在辖区 7 所重点高校中选拔了 17 名退休老干部（教授）申报进入武汉市“银发人才库”，全年区银发报告团成员深入学校、社区等开展各类宣讲活动 90 余场。同时，组织引导老干部在居住地就近发挥作用，一批老干部主动担任“两新组织”党建指导员、业委会主任等，主动参与到基层党建、基层治理工作中。

（五）狠抓党风廉政建设，落实从严治党主体责任。

今年先后 4 次召开局长办公会研究从严治党工作，分析我局党风廉政建设情况，制定相关工作措施，按照“一岗双责”要求，压实主体责任。结合中心组学习、支部主题党日、党风廉政建设宣教月、政治生态分析等，及时传达学习省市区下发的党风廉政相关文件、会议精神和相关党规党纪。深入开展党风廉政和警示教育，全年运用“第一种形态” 24 人次，有效促进了机关作风转变。

（六）服务全区中心大局，扎实开展好“一下三民”实践活动中。

结合我局实际，制定“一下三民”工作方案，2 名班子成员带队多次深入到对口联系社区，开展调查研究、收集问题，制定问题清单和任务清单并狠抓落实。按照领导干部联系企业制度，2 名班子成员先后 5 次到所联系企业调研，并对企业提出的相关问题，协调相关部门和街道及时解决。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强理论武装不放松，强化政治思想引领	学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治理论学习，提升政治站位	完成

2	着力抓好“三项”建设	切实抓好全区老干党支部建设；抓好老干部的政治思想教育；推进老干部信息化建设	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工作	加强对全区走访慰问老干部工作的督促与指导，组织开展特困帮扶工作	完成
5	积极组织引导老干部发挥作用	围绕党的二十大召开开展系列活动；发挥好活动中心的阵地作用；组织引领老干部发挥正能量作用	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务支出(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。

2.一般公共服务支出(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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.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。

8.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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度老干部局整体绩效评价报告

(一) 自评得分

本项目自评总分 95 分，自评等级为良。详见《老干部局整体绩效自评表》。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况分析

预算数 56 万元，实际执行 48.12 万元，执行率 85.93%。其中帮扶资金(老干部及遗属特殊困难专项救助资金)有 2.2 万未执行，是因为符合帮扶资金条件的老干部太少。老干部兴趣小组活动经费有 4 万未执行，是因为疫情原因，很多活动无法开展。走访看望慰问老干部经费有 1.1 万元未执行，是因为疫情原因，老干部生病住院我们不能到医院看望。

2. 绩效目标完成情况分析

走访看望慰问老干部，全年组织 2 次大型慰问活动，总人次 100 余人次。组织老干部及困难遗属帮扶慰问 2 人次。组织区级离退休干部体检 1 次。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%。全年召开 12 次支部主题党日活动。组织党课学习 3 次。购买乒乓球自动发球机 1 套，卧式健身车 1 套，卷腹器 1 套，按摩椅 2 套。购买食堂服务人员 1 人，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%。

（三）主要问题和改进措施

帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）和老干部兴趣小组活动经费执行率稍低，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。

2022年度洪山区委老干部局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区委老干部局 填报日期：2023年1月 总分：90

单位名称		洪山区委老干部局			
基本支出总额		503.99		项目支出总额	
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	559.99	552.1	98.59%	19.00

年度目标1（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培训	≥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	党员大会召开次数	≥6次	100%		
			党课学习	4次	100%		
			食堂服务	1人	100%		
			乒乓球自动发球机	1套	100%		
			卧式健身车	1套	100%		
			卷腹器	1套	100%		
			按摩椅	2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%		
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
改进措施及结果应用方案		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“十二条禁令”执行率	100%	100%		
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%		

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、2022年度老干部业务经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分

本项目自评总分 80 分，自评等级为良。详见《老干业务经费项目支出绩效自评表》

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况分析

预算数 40.6 万元，实际执行 33.3 万元，执行率 82.02%。其中帮扶资金(老干部及遗属特殊困难专项救助资金)有 2.2 万未执行，是因为符合帮扶资金条件的老干部太少。老干部兴趣小组活动经费有 4 万未执行，是因为疫情原因，很多活动无法开展。走访看望慰问老干部经费有 1.1 万元未执行，是因为疫情原因，老干部生病住院我们不能到医院看望。

2. 绩效目标完成情况分析

走访看望慰问老干部，全年组织 2 次大型慰问活动，总人次 100 余人次。组织老干部及困难遗属帮扶慰问 2 人次。组织区级离退休干部体检 1 次。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%。

(三) 主要问题和改进措施

帮扶资金(老干部及遗属特殊困难专项救助资金)和老干部兴趣小组活动经费执行率稍低，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。

2022年度老干业务经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区委老干部局 填报日期: 2023年1月 自评得分: 80

项目名称	老干部业务经费				
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		40.6	33.3	82.02%	16
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
	持续推进“三个机制”、特困帮扶等制度，拓展老干部工作新领域，提升老干部管理和服务水平；采取灵活多样的形式，积极开展适合老干部特点、健康向上的文体活动，丰富老干部的文化生活、提升老干部生活乐趣。			按质按量完成慰问、帮扶、等各项工作，做好老干部的组织、协调，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)
	产出指标	数量指标	走访看望慰问老干部	≥2次	100%
			帮扶资金慰问	≥1次	100%
			全区离退休干部党支部书记培训	≥1次	0
		购买老干部社团社会服务	3类	2类	
		质量指标	区级老干部健康体检	1次	1次
			医药费实报实销率	100%	100%
			安全事故次数	0起	0起
	效益指标	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	
		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，全区离退休干部党支部书记培训没有开展，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。				
改进措施及 结果应用方案	加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益，加强资金预算管理。				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度老干部业务经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

本项目自评总分 95 分，自评等级为优。详见《机构运转经费项目支出绩效自评表》。

（二）绩效目标完成情况

预算数 15.4 万元，实际执行 14.8 万元，执行率 96.17%。全年召开 12 次支部主题党日活动。组织党课学习 3 次。购买乒乓球自动发球机 1 套，卧式健身车 1 套，卷腹器 1 套，按摩椅 2 套。购买食堂服务人员 1 人，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%。

附件1

2022年度机构运转经费项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区委老干部局 填报日期：2023年1月						自评得分： 95
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		15.4	14.81	96.17%	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
	保障单位各项工作顺利开展，提升单位服务能力与管理水平，进一步发挥老干部作用，确保用心用情，不断推进洪山区老干部工作的进一步发展。			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。		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	党员大会召开次数	>6次	100%	
			党课学习	4次	100%	
			食堂服务	1人	100%	
			乒乓球自动发球机	1套	100%	
			卧式健身车	1套	100%	
			卷腹器	1套	100%	
		按摩椅	2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	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。