

2022 年度中共武汉市汉阳区委老干部局 部门决算公开

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委老干部局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共武汉市汉阳区委老干部局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市汉阳区委老干部局 2022 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 2022 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 中共武汉市汉阳区委老干部局概况

一、部门主要职能

2019年4月4日，在新一轮机构改革中，根据阳办文[2019]33号文件精神，将区委老干部工作局更名为区委老干部局，由区委组织部管理的机关调整为区委工作机关，归口组织部管理。区委老干部局的职责和任务如下：

1. 贯彻落实中央、省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合本区老干部工作实际，研究制定落实的年、月工作计划。

2. 积极做好离退休干部思想政治工作，抓好离退休干部的政治学习和党支部建设。同时，加强对局机关干部职工的思想教育管理。

3. 指导、督促和检查全区老干部工作，督办落实老干部的政治、生活待遇，积极协调各老干工作单位和部门解决老干部工作中的实际问题。

4. 深入开展调查研究，探索新形势下老干部工作的新思路、新方法。

5. 总结老干部工作经验，宣传表彰老干部工作部门，老干部、老干部工作人员的先进事迹。

6. 认真做好老干部来信来访工作，为老干部排忧解难。

7. 积极开展全区老干部文体娱乐活动。

8. 积极完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市汉阳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 2 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市汉阳区委老干部局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市汉阳区委老干部局 (本级)
2. 武汉市汉阳区老干部活动中心
3. 武汉市汉阳区老干部管理服务中心

第二部分 中共武汉市汉阳区委老干部局

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2022年度收入支出决算总表(表1)						单位:万元	
部门:中共武汉市汉阳区委老干部局							
收	目	行次	入	项	目	行次	出
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	594.73	一、一般公共服务支出		32	401.70
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	117.62
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	13.02
		9		九、卫生健康支出		40	30.46
		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	4.93
		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	27.00
		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	594.73	本年支出合计		58	594.73
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	594.73	总计		62	594.73

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。

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。

二、收入决算表(表 2)

			2022年度收入决算表（表2）									单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政预算收入	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	起次	1	2	3	4	5	6	7			
合 计				594.73	594.73								
201	一般公共服务支出			401.70	401.70								
20113	商贸事务			1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011302	一般行政管理事务			1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			400.67	400.67								
2013101	行政运行			275.81	275.81								
2013102	一般行政管理事务			124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	教育支出			117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20599	其他教育支出			117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2059999	其他教育支出			117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出			13.02	13.02								
20805	行政事业单位养老支出			13.02	13.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.02	13.02								
210	卫生健康支出			30.46	30.46								
21011	行政事业单位医疗			30.46	30.46								
2101101	行政单位医疗			17.37	17.37								
2101103	公务员医疗补助			13.09	13.09								
213	农林水支出			4.93	4.93								
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴			4.93	4.93								
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出			4.93	4.93								
221	住房保障支出			27.00	27.00								
22102	住房改革支出			27.00	27.00								
2210203	购房补贴			27.00	27.00								

三、支出决算表(表 3)

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
合 计			594.73	346.29	248.44			
		一般公共服务支出	401.70	275.81	125.89			
		20113 商贸事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
		2011302 一般行政管理事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	400.67	275.81	124.86			
		2013101 行政运行	275.81	275.81				
		2013102 一般行政管理事务	124.86		124.86			
		205 教育支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
		20599 其他教育支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
		2059999 其他教育支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	13.02	13.02				
		20805 行政事业单位养老支出	13.02	13.02				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
		210 卫生健康支出	30.46	30.46				
		21011 行政事业单位医疗	30.46	30.46				
		2101101 行政单位医疗	17.37	17.37				
		2101103 公务员医疗补助	13.09	13.09				
		213 农林水支出	4.93		4.93			
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	4.93		4.93			
		2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.93		4.93			
		221 住房保障支出	27.00	27.00				
		22102 住房改革支出	27.00	27.00				
		2210203 购房补贴	27.00	27.00				

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)									
单位:万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	594.73	一、一般公共服务支出	33	401.70	401.70	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	117.62	117.62	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	13.02	13.02	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.46	30.46	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	4.93	4.93	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	27.00	27.00	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	594.73	本年支出合计	59	594.73	594.73	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	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
合 计	32	594.73	合 计	64	594.73	594.73	0.00		0.00

注:本表反映部门1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支出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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	594.73	346.29	248.44
201			一般公共服务支出	401.70	275.81	125.89
20113			商贸事务	1.03	0.00	1.03
2011302			一般行政管理事务	1.03	0.00	1.03
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	400.67	275.81	124.86
2013101			行政运行	275.81	275.81	
2013102			一般行政管理事务	124.86		124.86
205			教育支出	117.62	0.00	117.62
20599			其他教育支出	117.62	0.00	117.62
2059999			其他教育支出	117.62	0.00	117.62
208			社会保障和就业支出	13.02	13.02	
20805			行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
210			卫生健康支出	30.46	30.46	
21011			行政事业单位医疗	30.46	30.46	
2101101			行政单位医疗	17.37	17.37	
2101103			公务员医疗补助	13.09	13.09	
213			农林水支出	4.93		4.93
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4.93		4.93
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.93		4.93
221			住房保障支出	27.00	27.00	
22102			住房改革支出	27.00	27.00	
2210203			购房补贴	27.00	27.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

2022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：中共武汉市汉阳区纪委监委										单位：万元
人员经费			公用经费							
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	285.21	302	商品和服务支出	15.63	310	资本性支出	0.00		
30101	基本工资	45.95	30201	办公费	0.60	31002	办公设备购置	0.00		
30102	津贴补贴	67.29	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30103	奖金	85.11	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	8.91	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30107	绩效工资	18.90	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	30209	物业管理费	0.00					
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.20					
30113	住房公积金	25.23	30212	因公出国（境）费用	0.00					
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00					
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00					
302	对个人和家庭津贴	45.45	30215	会议费	0.00					
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00					
30202	退休费	34.90	30217	公务接待费	0.00					
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00					
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00					
30205	生活津贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00					
30206	差旅费	0.00	30226	劳务费	0.00					
30207	医疗费补助	10.55	30227	委托业务费	0.20					
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05					
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20					
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44					
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.54					
30299	其他对个人和家庭津贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	2.30					
人员经费合计		330.66	公用经费合计							15.63
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(表7)

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）																	
部门：中共武汉市委老干部局																单位：万元	
项目			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 摞各行 = (1 + 2 + 3) 摞各行; 3 摞各行 = (4 + 5) 摞各行。

汉阳区委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表7无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										单位：万元	
项 目					本年支出						
功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出			
类	款	项	栏次		1	2		3			
			合 计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年汉阳区老干部局没有国有资本经营财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：中共武汉市委老干部局											
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
5.40		5.40		5.40		1.44		1.44		1.44	

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。

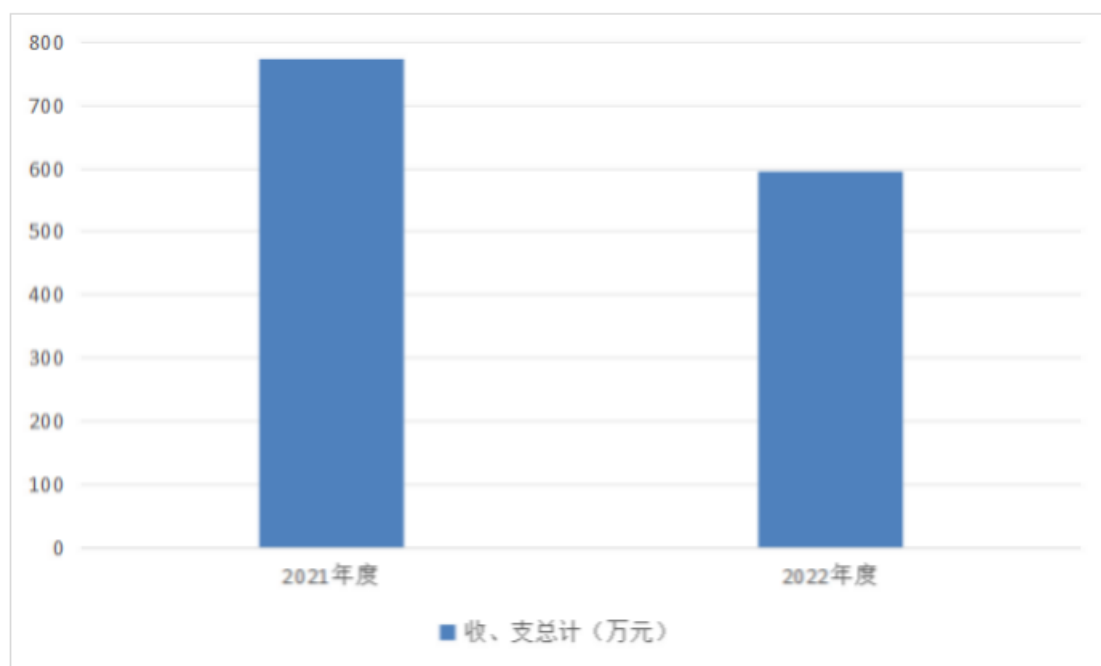
1 枚 = (2+3+6) 枚, 3 枚 = (4+5) 枚, 7 枚 = (8+9+12) 枚, 9 枚 = (10+11) 枚.

第三部分 中共武汉市汉阳区委老干部局 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 594.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 178.84 万元，下降 23.12%，主要原因是当年未安排老干部体检；年底受疫情影响，部分经费未及时支付。

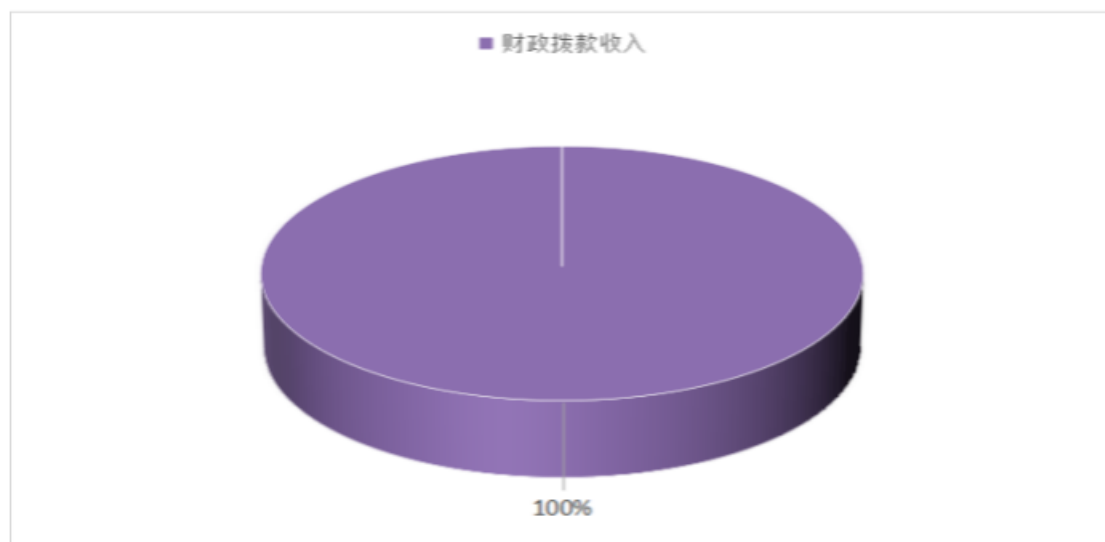
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计594.73万元。其中：财政拨款收入 594.73万元，占本年收入 100.00%。

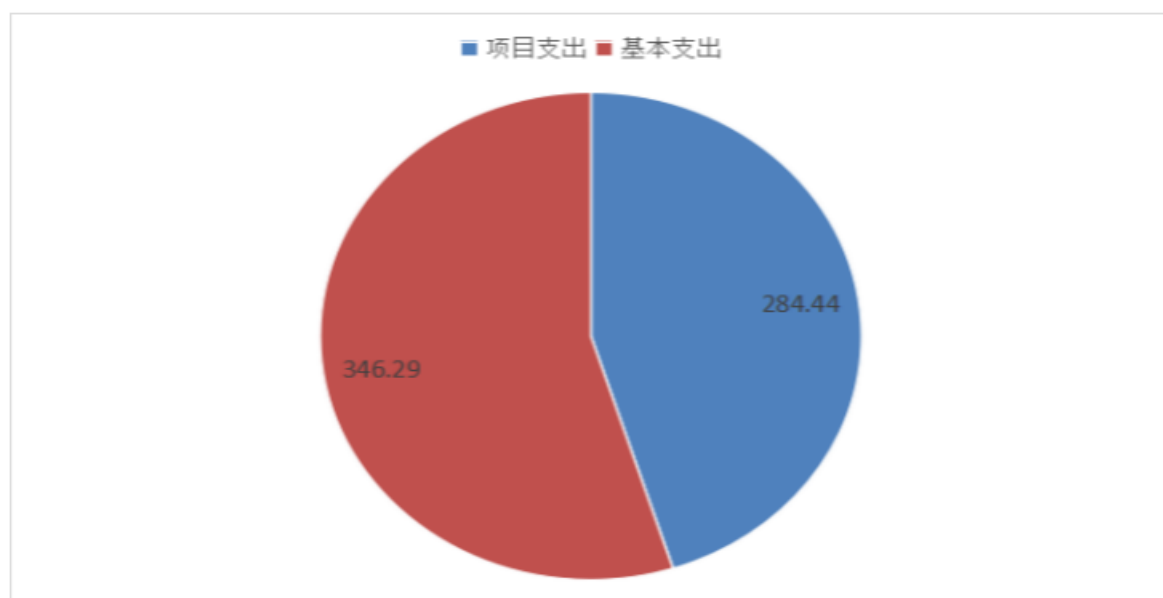
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 594.73 万元。其中：基本支出 346.29 万元，占本年支出 58.23%；项目支出 248.44 万元，占本年支出 41.77%。

图 3：支出决算结构

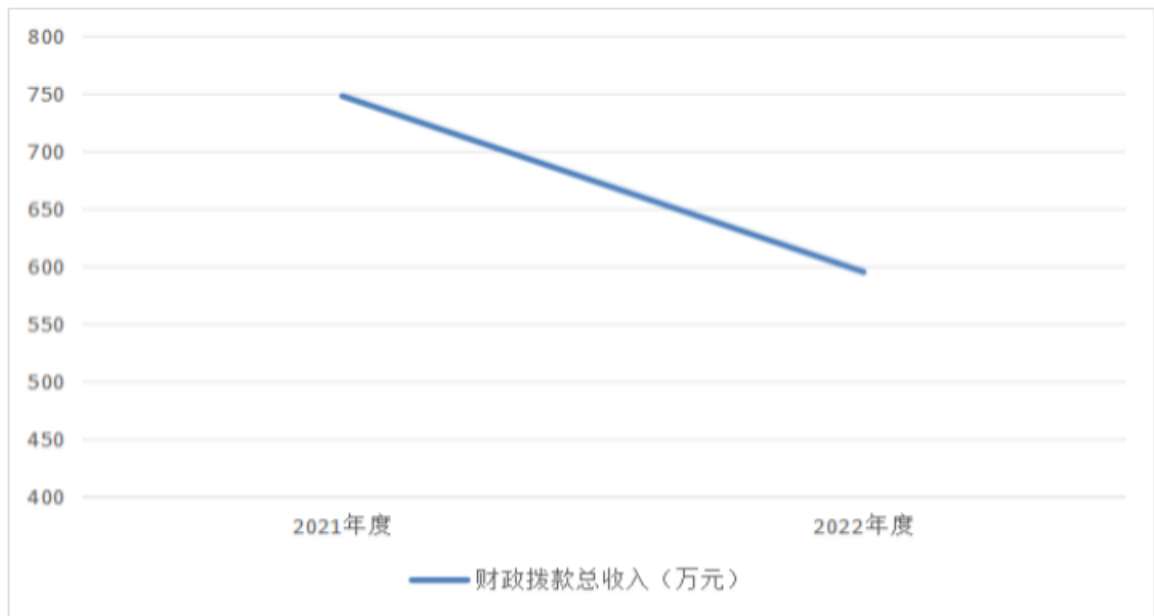


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 594.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各各减少 152.88 万元，下降 20.45%，主要原因是当年未安排老干部体检；年底受疫情影响，部分经费未及时支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 594.73 万元，比 2021 年度决算数减少 152.88 万元，下降 20.45%，主要原因是当年未安排老干部体检；年底受疫情影响，部分经费未及时支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 594.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.88 万元，下降 20.45%。主要原因是当年未安排老干部体检；年底受疫情影响，部分经费未及时支付。

（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 594.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 401.70 万元，占 67.54%。行政运行 275.81 万元，一般行政管理事务 125.89 万元。

2. 教育（类）支出 117.62 万元，占 19.78%；其他教育支出 117.62 万元。

3. 社会保障和就业（类）支出 13.02 万元，占 2.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.02 万元。

4. 卫生健康（类）支出 30.46 万元，占 5.12%；行政单位医疗 17.37 万元，公务员医疗补助 13.09 万元。

5. 农林水（类）支出 4.93 万元，占 0.83%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4.93 万元。

6. 住房保障（类）支出 27 万元，占 4.54%；购房补贴 27 万元。

（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 654.12 万元，支出决算为 594.73 万元，完成年初预算的 90.92%。其中：基本支出 346.29 万元，项目支出 248.44 万元。

项目支出主要用于：

一是开展老干部活动及活动中心场地运转费用 47.16 万元，用于组织开展汉阳区老干部各类学习和文体活动及活动中心日常开支，水电网费、物业费、政府购买服务、设施设备维修保养、办公、劳保耗材等费用；

二是落实老干部各项待遇经费 64.55 万元，用于老干部特困救助、住院慰问、老干部党组织负责人工作补贴和参加各类活动交通补贴等费用；

三是老干部工作经费 12.89 万元，用于开展老干部“四就近”、开展文明创建、党建、档案等工作；

四是乡村振兴专项经费 4.93 万元，用于对口村产业帮扶以及驻村工作队员工作开展；

五是 2022 年度残保金 1.29 万元，用于支付残疾人就业保障金；

六是汉阳区老年大学成人教育经费 117.62 万元

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 20.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项费用用于支付活动中心电费，受疫情影响，活动中心长期处于关闭状态，一直未开放。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 294.53 万元，支出决算为 275.81 万元，完成年初预算的 93.64%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 214.18 万元，支出决算为 124.86 万元，完成年初预算的 58.30%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，年底部分经费未及时支付。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。此项目为区老年大学决算项目，其预算编制及经费使用不在我局，但按财政部门要求，其决算数合并在我局。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 83.46%。

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 17.37 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.94 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 82.12%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 98.60%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，为当年追加预算项目。

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 346.29 万元，其中：

人员经费 330.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 15.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 5.40 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 26.67%；较上年增加 0.63 万元，增长 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费。决算数较上年增加的主要原因是公车使用年限较长，当年增加了维修保养的费用。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5.40 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 26.67%；较上年增加 0.63 万元，增长 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费。决算数较上年增加的主要原因是公车使用年限较长，当年增加了维修保养的费用。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.44 万元，主要用于车辆保险和维修保养，其中：维修费 0.99 万元；保险费 0.45 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市汉阳区委老干部局机关运行经费支出 15.63 万元，比 2021 年度减少 0.68 万元，下降 4.17%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中共武汉市汉阳区委老干部局政府采购支出

总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购服务支出 1.44 万元。授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 73.21%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占授予中小企业合同金额的 19.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.75%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉市汉阳区委老干部局共有车辆 2 辆，为离退休干部用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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（单位）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 5 个，资金 248.43 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，整体情况较好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金

594.73 万元，评价情况来看，整体支出评价良好。

2022 年度中共武汉市汉阳区委老干部局 整体绩效自评表

单位名称		中共武汉市汉阳区委老干部局					
基本支出总额		346.29 万元		项目支出总额		248,44 万元	
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	1230.93	594.73	48.32%	9.66 分	
年度目标 1: (20 分)		进一步加强老干部作用发挥					
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 (10 分)	数量指标 (10 分)	继续深化“增添正能 量，共筑中国梦”活动 (5 分)		100%	100%	5 分
			续擦亮“汇聚正能量、 聚力合伙人”特色品牌 (5 分)		100%	100%	5 分
	效益指 标 (10 分)	社会效益 (10 分)	助力党建引领基层治理 “深根工程”(5 分)		是	是	5 分
			在老干部群体中产生的 正门影响(5 分)		≥99%	100%	5 分
年度绩效目标 2 (35 分)		深化“两走两转”活动，坚持做好“六个必访”					
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 (25 分)	数量指标 (15 分)	“两走两转”活动，坚 持做好“六个必访”落 实到位率(5 分)		100%	100%	5 分
			走访慰问次数(5 分)		≥100 人次	110 人次	5 分
			特殊困难老干部“应帮 尽帮”(5 分)		100%	100%	5 分
		质量指标 (5 分)	困难救助准确性(5 分)		100%	100%	5 分
		时效指标 (5 分)	补贴及时发放(5 分)		100%	100%	5 分
	效益指 标 (10 分)	社会效益 指标 (5 分)	促进老干工作提档升级 (5 分)		有效推进	有效推进	5 分

		可持续影响指标 (5分)	持续完善区级困难救助机制（5分）	是	是	5分
年度绩效目标3 (25分)		持续推进“一人一策”，积极探索“三助一护”创新实践				
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（15分）	数量指标（15分）	形成《“一人一策”精准服务手册》（5分）	100%	100%	5分
			服务对象家庭医生覆盖率（5分）	100%	100%	5分
			深入开展“三助一护”服务（5分）	100%	100%	5分
	效益指标（10分）	社会效益指标（5分）	进一步推进精准服务，探索新模式（5分）	持续推进	持续推进	5分
		满意度指标（5分）	服务对象满意度（5分）	≥85%	90	5分
总分	89.66分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 48.32%，受 2022 年度疫情影响，部分预计在本年度开展的项目，未在本年度开展，且部分在本年度开展的项目未及时在本年度结算，故预算执行有偏差。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步提高绩效管理水平和，绩效指标的编制需业务部门的人员参与进来，加强绩效申报的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平和。 2. 做好预算资金申报工作，力求切合实际，将应纳入年初部门预算的积极争取纳入预算管理。 3. 健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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% ($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、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。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 86.00%。主要产出和效益是用于支付残疾人就业保障金。

2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R 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	1.5	1.29	86%	17.2	
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 （40 分）	数量指标 （10 分）	缴纳人数缴纳残保金		单位在职人员	单位在职人员	10
		质量指标 （10 分）	按照要求缴纳残疾人就业保障金		100%	100%	10
		时效指标 （10 分）	规定时间内完成残保金申报及缴纳		按时完成	按时完成	10

	成本指标 (10分)	预算成本控制率	$\leq 100\%$	86%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	有利于残疾人就业, 促进社会经济促进社会和谐稳定发展	基本完成	基本完成	20
	可持续影响指标(20分)	有充足的人力及资金, 项目具有可持续性	是	是	20
总分	97.2分				
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算以年工资总数 100 万为基数计算, 实际缴纳按上年实际工资总额及人数缴纳, 故在资金实际使用存在偏差。				
改进措施及结果应用方案	加强预算管理, 预算编制时, 多结合往年数据及业务部门的意见, 更精准的编制项目预算。				

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 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

2. 老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.5 万元（含指标划转 20 万元），执行数为 32.89 万元（含指标划转 20 万元），完成预算的 85.27%。主要产出和效益是用于开展老干部“四就近”、开展文明创建、党建、档案等工作。

2022 年老干部工作经费项目自评表

项目名称		老干部工作经费					
主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目实施单位		中共武汉市汉阳区委老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 £ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 £					
项目类型		1、常年性项目 R 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	39.5	32.89	85.27%	17.09	
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（10分）	四就近先进社区（5分）		至少1个	2	5分
			档案工作完成率（5分）		100%	100%	5分
		质量指标（10分）	文明创建考评合格率（2.5分）		100%	100%	5分
			工会经费、扶贫等其他补助准确性（2.5分）		100%	100%	2.5分
			四就近先进社区奖补发放准确性（2.5分）		100%	100%	2.5分
			档案工作达标率（2.5分）		100%	100%	2.5分
		时效指标（10分）	资金支付及时性（5分）		100%	100%	5分

		分)	资金使用期限 (5 分)	2022 年	2022 年	5 分
	成本指标 (10 分)	预算成本控制率 (10 分)	≤100%	69.68%	5 分	
		四就近先进社区奖补符合成本标准	100%	100%	5 分	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (10 分)	老干部就近发挥作用 (10 分)	社区四就近工作开展有成效	社区四就近工作开展有成效	10
		可持续影响指标 (20 分)	做好四就近工作 (10 分)	发挥社区功能增强老干部晚年幸福感	发挥社区功能增强老干部晚年幸福感	10
			有充足的人力和资金, 可持续开展该项目 (10 分)	是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	老干部满意度满意度 (10 分)	≥85%	90%	10
	总分	97.09 分				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为 85.43%，受 2022 年度疫情防控影响，部分年初预算中预计开展的项目，未在本年度开展，且部分在本项目列支的项目，已开展，但未及时在本年度结算，故预算执行有偏差。				
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，结合资金使用进度及实际使用情况及时调整项目预算。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

3. 乡村振兴专项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 4.93 万元，完成预算的 98.58%。主要产出和效益是用于对口村产业帮扶以及驻村工作人员工作开展。

2022 年乡村振兴专项经费项目自评表

项目名称		乡村振兴专项经费					
主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目实施单位		中共武汉市汉阳区委老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、市直专项 ☒ £ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☒ £					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	4.93	98.58%	19.72	
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 （10 分）	帮扶乡村数量（5 分）		“一对一”	“一对一”	5
			驻村工作队人数（5 分）		≥1 人	1 人	5
		质量指标 （10 分）	精准帮扶（10 分）		100%	100%	10
		时效指标 （10 分）	帮扶资金及时发放（10 分）		及时发放	及时发放	10
		成本指标 （10 分）	预算成本控制率（10 分）		≥95%	99.72%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标 （10 分）	助力帮扶乡村脱贫及建设（10 分）		是	是	10

	分)	分)				
		可持续影响指标 (20分)	促进社会救助体系的完善 (10分)	是	是	10
			有充足的人力和资金, 可持续开展该项目 (10分)	是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	帮扶对象满意度 (10分)	≥85%	90%	10
总分	99.72 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					

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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

4. 开展老干部活动及活动中心场地运转经费项目绩效
 自评综述：项目全年预算数为 71.14 万元，执行数为 47.16 万元，完成预算的 66.29%。主要产出和效益是用于组织开展汉阳区老干部各类学习和文体活动及活动中心日常开支，水电网费、物业费、政府购买服务、设施设备维修保养、办公、劳保耗材等费用。

2022 年开展老干部活动及活动中心场地运转经费项目自评表

项目名称		开展老干部活动及活动中心场地运转经费					
主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目实施单位		中共武汉市汉阳区委老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 £ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 £					
项目类型		1、常年性项目 R 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	71.14	47.16	66.29%	13.25	
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 （10 分）	活动次数（5 分）		至少 3 个	5	5 分
			活动中心日常维护覆盖率（5 分）		100%	100%	5 分
		质量指标 （10 分）	老干活动顺利开展（3 分）		安全无事故	安全无事故	3 分
			活动中心正常运行（3 分）		100%	100%	3 分
			活动中心设备完好率（4 分）		100%	100%	4 分
		时效指	活动中心场地水电费支付及时性（5 分）		100%	100%	5 分

		标（10分）	劳务费支付及时性（5分）	100%	100%	5分
		成本指标（10分）	预算成本控制率（10分）	≤100%	66.29%	10分
	效益指标（40分）	社会效益指标（10分）	发挥老干部正能量作用（10分）	为老干部各项活动提供阵地，各项活动在市、区有一定影响力	为老干部各项活动提供阵地，各项活动在市、区有一定影响力	10
		可持续影响指标（20分）	在老干部群体中发挥作用和影响力（10分）	在引导老干部积极参与基层社会治理方面发挥作用	在引导老干部积极参与基层社会治理方面发挥作用	10
			有充足的人力和资金，可持续开展该项目（10分）	是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	老干部满意度满意度（10分）	≥85%	90%	10
	总分	93.25分				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为66.29%，受2022年度疫情影响，部分预计开展活动那个项目，未在本年度开展，且部分在本项目列支的项目，已开展，但未及时在本年度结算，故预算执行有偏差。				
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，结合资金使用进度及实际使用情况及时调整项目预算。				

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。

5. 落实老干部各项待遇经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.38 万元，执行数为 64.56 万元，完成预算的 73.88%。主要产出和效益是用于老干部特困救助、住院慰问、老干部党组织负责人工作补贴和参加各类活动交通补贴等费用。

2022 年落实老干部各项待遇经费项目自评表

项目名称		落实老干部各项待遇经费					
主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目实施单位		中共武汉市汉阳区委老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 £ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 £					
项目类型		1、常年性项目 R 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	87.38	64.56	73.88%	14.78	
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（10 分）	服务对象覆盖率（3 分）		100%	100%	3 分
			特殊困难的老干部“应帮尽帮”（3 分）		100%	100%	3 分
			走访慰问人次数（4 分）		≥100 人次数	110 人次数	4 分
		质量指标（10 分）	老干部各项待遇落实到位率（5 分）		100%	100%	5 分
			困难救助准确性（5 分）		100%	100%	5 分
		时效指标（10 分）	补贴及时发放（5 分）		100%	100%	5 分
			经费使用年限（5 分）		2022 年	2022 年	5 分

	成本指标 (10分)	预算成本控制率 (5分)	$\leq 100\%$	73.88%	5分
		慰问经费支出符合标准 (5分)	100%	100%	5分
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	按照政策规定, 落实老干部各项待遇 (10分)	以文件为依据, 做好老干部服务工作	10
		可持续影响指标 (20分)	持续完善区级困难救助机制 (10分)	是	10
			有充足的人力和资金, 持续开展该项目 (10分)	是	10
		社会公共服务对象满意度指标 (10分)	老干部满意度满意度 (10分)	$\geq 85\%$	90% 10
总分	94.78分				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为 73.88%, 受 2022 年度疫情影响, 部分预计开展的项目, 未在本年度开展, 且部分在本项目列支的项目, 已开展, 但未及时在本年度结算, 故预算执行有偏差。				
改进措施及结果应用方案	加强预算管理, 结合资金使用进度及实际使用情况及时调整项目预算。				

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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。强化了项目规划，预算项目编制更加科学合理，完善了项目分配和管理办法，利用绩效目标管理方法，优化了资金使用质效。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、聚焦把握老干部工作政治属性，注重“三个突出”，开展“银心向阳”行动

一是突出强化对习近平总书记关于老干部工作的重要论述和系列指示批示精神的学思践悟。区委学深悟透带头落实，多次强调，全区上下要牢牢把握老干部工作的政治属性，把老干部工作放在全区工作大局中谋划和推进。元月份，区委常委会学习全国老干部工作“双先”表彰大会暨全国老干部局长会议主要精神。5月份，区委理论中心组专题学习《习近平总书记关于老干部工作的系列重要论述摘编》。10月份，全区老干部和老干部工作者学习党的二十大精神，观看党的二十大开幕会。全区离退休干部能够自觉坚持“两个确立”，做到“两个维护”。二是突出强化对《意见》精神的学习宣传贯彻。5月份，区委对学习贯彻《意见》进行了批示，区委组织部、区委老干部局联合印发《关于学习宣传贯彻〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见〉的通知》。7月份，举办全区离退休干部党支部书记暨社区党建指导员培训班，并请市局就学习贯彻《意见》进行指导。三是突出强化对武汉市老干部“银耀英雄城”行动方案和汉阳区党建引领基层治理“深根工程”的实施方案的践诺践行。自觉做到围绕中心和服务大局，引导老干部把优势和作用充分展现在打造新时代英雄城市和建设现代化武汉的火热实践中。自觉强化党建引领

和示范带动，把时代特色和独特贡献主动融入到多姿多彩的社会治理实践中。

二、聚焦彰显老干部工作价值取向，抓好“三个推进”，开展“银领先锋”行动

一是推进区委“深根工程”。印发《“深根工程●银辉有我”工作方案》，引导老同志聚焦服务基层治理，围绕完善“银发”组织体系、充实“银发”主力战队、打造“银发”工作阵地发挥优势作用。7月份，区委组织部、区委老干部局联合通报表扬在基层治理中表现较为突出的冯学凯等35名社区党建指导员。二是推进特色品牌增彩。进一步聚力老年教育“知音合伙人”、关心下一代“携幼合伙人”、服务基层治理“家园合伙人”、传播党的好声音“宣讲合伙人”。区老年大学校长陈小安带领老干部突出“万人助学工程”推动老年教育高质量发展。区关工委主任李德禄带领老同志持续擦亮“党建带关建，关建促社建”特色品牌。92岁的老干部陈树东主动深入社区、学校、老年群体宣讲党的百年伟大成就。三是推进银发人才队伍建设。建立区级“银发人才库”，并择优推选8名老同志申请进入市级“银发人才库”，充实完善区老干部“正能量合伙人”宣讲团，发展成员共计21人，指导118个社区组建“银领先锋志愿服务队”。

三、聚焦坚守老干部工作初心使命，把握“三个重点”，开展“银发康乐”行动

一是重点推进“一人一策”精准助医行动。已与武汉

市中医医院、武汉市第五医院签订合作协议，建立适时健康咨询指导、就医绿色通道、“两免五优先”和家庭医生上门服务的工作机制，形成《“一人一策”精准服务手册》，全覆盖为离休和副局级以上退休干部配备家庭（联系）医生。二是重点推进完善困难帮扶机制。按照对遇到特殊困难的老干部“应帮尽帮”要求，主动完善区级困难救助机制，每年分两次对困难老干部进行集中帮扶，同时也督促区直部门和街道做好困难帮扶工作，区级帮扶 25 人次，共计 5.6 万元。三是重点推进“走近身边、走进心灵”活动。坚持做好“六必访”，注重解决老同志一些个性化问题。累计走访慰问 110 余人次，发放慰问金总计约 18.7 万元，帮助高龄独居老干部李循江解决就餐难题。

四、聚焦用好老干部工作重要阵地，强化“三个融入”，开展“银龄芳华”行动

一是融入养老事业助力合体建设。为整合涉老资源，应对人口老龄化战略，区委区政府作出决策，将区老干部活动中心与区老年大学另选新址按照不低于 10000 平方米功能规划合体建设。我们主动对接、积极协调，提出功能规划，跟踪项目进度。二是融入基层党建指导“老党员之家”建设。依托社区党员群众服务中心和小区党群驿站现有资源，秉持“共建共享共用”理念，按照“一室多用”原则，推进社区（小区）“老党员之家”建设。目前，已在江欣苑社区建成示范型“老党员之家”和“老党员驿站”。三是融入老年教育高质量发展推进“家门口老年大

学”建设。用好区老年大学优质教育资源，推进“名师名课名专业”进社区，5月底社区“云上老年大学”线上开课，吸引了7029名老年人在家收看区老年大学精品课程，9月份建成墨南湖畔社区老年大学分校。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	注重“三个突出”，开展“银心向阳”行动	把握老干部工作政治属性，强化党建引领和示范带动作用	一是突出强化对习近平总书记关于老干部工作的重要论述和系列指示批示精神的学思践悟。元月份，区委常委会学习全国老干部工作“双先”表彰大会暨全国老干部局长会议主要精神。5月份，区委理论中心组专题学习《习近平总书记关于老干部工作的系列重要论述摘编》。10月份，全区老干部和老干部工作者学习党的二十大精神，观看党的二十大开幕会。二是突出强化对《意见》精神的学习宣传贯彻。5月份，区委对学习贯彻《意见》进行了批示，区委组织部、区委老干部局联合印发《关于学习宣传贯彻<关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见>的通知》。7月份，举办全区离退休干部党支部书记暨社区党建指导员培训班，并请市局就学习贯彻《意见》进行指导。三是突出强化对武汉市老干部“银耀英雄城”行动方案和汉阳区党建引领基层治理“深根工程”的实施方案的践诺践行。

2	抓好“三个推进”，开展“银领先锋”行动	彰显老干部工作价值取向，引导老同志发挥作用	一是推进区委“深根工程”。印发《“深根工程●银辉有我”工作方案》，引导老同志聚焦服务基层治理，围绕完善“银发”组织体系、充实“银发”主力战队、打造“银发”工作阵地发挥优势作用。7月份，区委组织部、区委老干部局联合通报表扬在基层治理中表现较为突出的冯学凯等35名社区党建指导员。二是推进特色品牌增彩。进一步聚力老年教育“知音合伙人”、关心下一代“携幼合伙人”、服务基层治理“家园合伙人”、传播党的好声音“宣讲合伙人”。区老年大学校长陈小安带领老干部突出“万人助学工程”推动老年教育高质量发展。区关工委主任李德禄带领老同志持续擦亮“党建带关建，关建促社建”特色品牌。92岁的老干部陈树东主动深入社区、学校、老年群体宣讲党的百年伟大成就。三是推进银发人才队伍建设。建立区级“银发人才库”，并择优推选8名老同志申请进入市级“银发人才库”，充实完善区老干部“正能量合伙人”宣讲团，发展成员共计21人，指导118个社区组建“银领先锋志愿服务队”。
3	把握“三个重点”，开展“银发康乐”行动	聚焦坚守老干部工作初心使命，做好精准服务。	一是重点推进“一人一策”精准助医行动。已与武汉市中医医院、武汉市第五医院签订合作协议，建立适时健康咨询指导、就医绿色通道、“两免五优先”和家庭医生上门服务的工作机制，形成《“一人

			一策”精准服务手册》，全覆盖为离休和副局级以上退休干部配备家庭（联系）医生。二是重点推进完善困难帮扶机制。按照对遇到特殊困难的老干部“应帮尽帮”要求，主动完善区级困难救助机制，每年分两次对困难老干部进行集中帮扶，同时也督促区直部门和街道做好困难帮扶工作，区级帮扶 25 人次，共计 5.6 万元。三是重点推进“走近身边、走进心灵”活动。坚持做好“六必访”，注重解决老同志一些个性化问题。累计走访慰问 110 余人次，发放慰问金总计约 18.7 万元，帮助高龄独居老干部李循江解决就餐难题。
4	强化“三个融入”，开展“银龄芳华”行动	聚焦用好老干部工作重要阵地，强化老干部阵地建设	一是融入养老事业助力合体建设。为整合涉老资源，应对人口老龄化战略，区委区政府作出决策，将区老干部活动中心与区老年大学另选新址按照不低于 10000 平方米功能规划合体建设。我们主动对接、积极协调，提出功能规划，跟踪项目进度。二是融入基层党建指导“老党员之家”建设。依托社区党员群众服务中心和小区党群驿站现有资源，秉持“共建共享共用”理念，按照“一室多用”原则，推进社区（小区）“老党员之家”建设。目前，已在江欣苑社区建成示范型“老党员之家”和“老党员驿站”。三是融入老年教育高质量发展推进“家门口老年大学”建设。用好区老年大学优质教育资源，推

			进“名师名课名专业”进社区，5月底社区“云上老年大学”线上开课，吸引了7029名老年人在家收看区老年大学精品课程，9月份建成墨南湖畔社区老年大学分校。
--	--	--	---

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. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(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)未单位设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(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。

3. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(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。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

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，下同）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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 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）向转役复员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。

（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、2022 年度中共武汉市汉阳区委老干部局整体绩效 自评表/结果（摘要版）

单位名称		中共武汉市汉阳区委老干部局					
基本支出总额		346.29 万元		项目支出总额	248.44 万元		
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	1230.93	594.73	48.32%	9.66 分	
年度目标 1: (20 分)		进一步加强老干部作用发挥					
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 (10 分)	数量指标 (10 分)	继续深化“增添正能 量，共筑中国梦”活动 (5 分)		100%	100%	5 分
			续擦亮“汇聚正能量、 聚力合伙人”特色品牌 (5 分)		100%	100%	5 分
	效益指 标 (10 分)	社会效益 (10 分)	助力党建引领基层治理 “深根工程” (5 分)		是	是	5 分
			在老干部群体中产生的 正门影响 (5 分)		≥99%	100%	5 分
年度绩效目标 2 (35 分)		深化“两走两转”活动，坚持做好“六个必访”					
年度	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

绩效指标	产出指标 (25分)	数量指标 (15分)	“两走两转”活动，坚持做好“六个必访”落实到位率 (5分)	100%	100%	5分
			走访慰问次数 (5分)	≥100 人次	110 人次	5分
			特殊困难老干部“应帮尽帮” (5分)	100%	100%	5分
		质量指标 (5分)	困难救助准确性 (5分)	100%	100%	5分
		时效指标 (5分)	补贴及时发放 (5分)	100%	100%	5分
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	促进老干工作提档升级 (5分)	有效推进	有效推进	5分
		可持续影响指标 (5分)	持续完善区级困难救助机制 (5分)	是	是	5分
年度绩效目标 3 (25分)		持续推进“一人一策”，积极探索“三助一护”创新实践				
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 (15分)	数量指标 (15分)	形成《“一人一策”精准服务手册》 (5分)	100%	100%	5分
			服务对象家庭医生覆盖率 (5分)	100%	100%	5分
			深入开展“三助一护”服务 (5分)	100%	100%	5分
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (5分)	进一步推进精准服务，探索新模式 (5分)	持续推进	持续推进	5分
		满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	≥85%	90	5分
总分	89.66 分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 48.32%，受 2022 年度疫情影响，部分预计在本年度开展的项目，未在本年度开展，且部分在本年度开展的项目未及时在本年度结算，故预算执行有偏差。				

改进措施及 结果应用方案	1. 进一步提高绩效管理水平和，绩效指标的编制需业务部门的人员参与进来，加强绩效申报的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平和。 2. 做好预算资金申报工作，力求切合实际，将应纳入年初部门预算的积极争取纳入预算管理。 3. 健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R 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	1.5	1.29	86%	17.2	
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 （40分）	数量指标 （10分）	缴纳人数缴纳残保金		单位在职人员	单位在职人员	10

	分)	质量指标 (10分)	按照要求缴纳残疾人就业保障金	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	规定时间内完成残保金申报及缴纳	按时完成	按时完成	10
		成本指标 (10分)	预算成本控制率	≤100%	86%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	有利于残疾人就业，促进社会经济促进社会和谐稳定发展	基本完成	基本完成	20
		可持续影响指标(20分)	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	是	是	20
总分	97.2分					
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算以年工资总数 100 万为基数计算，实际缴纳按上年实际工资总额及人数缴纳，故在资金实际使用存在偏差。					
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，预算编制时，多结合往年数据及业务部门的意见，更精准的编制项目预算。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年老干部工作经费项目自评表

项目名称		老干部工作经费					
主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、市直专项 ☒ £ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☒ £					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	39.5	32.89	85.27%	17.09	
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 （10 分）	四就近先进社区（5 分）		至少 1 个	2	5 分
			档案工作完成率（5 分）		100%	100%	5 分
		质量指标 （10 分）	文明创建考评合格率（2.5 分）		100%	100%	5 分
			工会经费、扶贫等其他补助准确性（2.5 分）		100%	100%	2.5 分
			四就近先进社区奖补发放准确性（2.5 分）		100%	100%	2.5 分
			档案工作达标率（2.5 分）		100%	100%	2.5 分
		时效指标 （10 分）	资金支付及时性（5 分）		100%	100%	5 分
			资金使用期限（5 分）		2022 年	2022 年	5 分
		成本指标 （10 分）	预算成本控制率（10 分）		≤100%	69.68%	5 分
			四就近先进社区奖补符合成本标准		100%	100%	5 分
	效益指标 （40 分）	社会效益指标 （10 分）	老干部就近发挥作用（10 分）		社区四就近工作开展有成效	社区四就近工作开展有成效	10

	可持续影响指标（20分）	做好四就近工作（10分）	发挥社区功能增强老干部晚年幸福感	发挥社区功能增强老干部晚年幸福感	10
		有充足的人力和资金，可持续开展该项目（10分）	是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	老干部满意度满意度（10分）	$\geq 85\%$	90% 10
总分	97.09分				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为85.43%，受2022年度疫情防控影响，部分年初预算中预计开展的项目，未在本年度开展，且部分在本项目列支的项目，已开展，但未及时在本年度结算，故预算执行有偏差。				
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，结合资金使用进度及实际使用情况及时调整项目预算。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年乡村振兴专项经费项目自评表

项目名称		乡村振兴专项经费						
主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目实施单位	中共武汉市汉阳区委老干部局			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ R 2、市直专项 ☐ £ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ R 2、新增性项目 ☐ £						
项目类型		1、常年性项目 ☐ R 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	4.93	98.58%	19.72		
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 (10 分)	帮扶乡村数量 (5 分)		“一对一”	“一对一”	5	
			驻村工作队人数 (5 分)		≥1 人	1 人	5	
		质量指标 (10 分)		精准帮扶 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)		帮扶资金及时发放 (10 分)		及时发放	及时发放	10
		成本指标 (10 分)		预算成本控制率 (10 分)		≥95%	99.72%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (10 分)	助力帮扶乡村脱贫及建设 (10 分)		是	是	10	
		可持续影响指标 (20 分)	促进社会救助体系的完善 (10 分)		是	是	10	
			有充足的人力和资金，可持续开展该项目 (10 分)		是	是	10	

		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	帮扶对象满意度（10分）	$\geq 85\%$	90%	10
总分	99.72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					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年开展老干部活动及活动中心场地运转经费

项目自评表

项目名称		开展老干部活动及活动中心场地运转经费					
主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目实施单位		中共武汉市汉阳区委老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 £ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 £					
项目类型		1、常年性项目 R 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	71.14	47.16	66.29%	13.25	
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（10 分）	活动次数（5 分）		至少 3 个	5	5 分
			活动中心日常维护覆盖率（5 分）		100%	100%	5 分
		质量指标（10 分）	老干活动顺利开展（3 分）		安全无事故	安全无事故	3 分
			活动中心正常运行（3 分）		100%	100%	3 分
			活动中心设备完好率（4 分）		100%	100%	4 分
		时效指标（10 分）	活动中心场地水电费支付及时性（5 分）		100%	100%	5 分
			劳务费支付及时性（5 分）		100%	100%	5 分
		成本指标（10 分）	预算成本控制率（10 分）		≤100%	66.29%	10 分
	效益指标（40 分）	社会效益指标（10 分）	发挥老干部正能量作用（10 分）		为老干部各项活动提供阵地，各项活动在市、区有一定影响力	为老干部各项活动提供阵地，各项活动在市、区有一定影响力	10

		可持续影响指标（20分）	在老干部群体中发挥作用和影响力（10分）	在引导老干部积极参与基层社会治理方面发挥作用	在引导老干部积极参与基层社会治理方面发挥作用	10
			有充足的人力和资金，可持续开展该项目（10分）	是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	老干部满意度满意度（10分）	≥85%	90%	10
总分	93.25分					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为 66.29%，受 2022 年度疫情影响，部分预计开展活动那个项目，未在本年度开展，且部分在本项目列支的项目，已开展，但未及时在本年度结算，故预算执行有偏差。					
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，结合资金使用进度及实际使用情况及时调整项目预算。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年开展落实老干部各项待遇经费

项目自评表

项目名称		落实老干部各项待遇经费					
主管部门		中共武汉市汉阳区委老干部局		项目实施单位		中共武汉市汉阳区委老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 £ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 £					
项目类型		1、常年性项目 R 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	87.38	64.56	73.88%	14.78	
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（10 分）	服务对象覆盖率（3 分）		100%	100%	3 分
			特殊困难的老干部“应帮尽帮”（3 分）		100%	100%	3 分
			走访慰问人次数（4 分）		≥100 人次数	110 人次数	4 分
		质量指标（10 分）	老干部各项待遇落实到位率（5 分）		100%	100%	5 分
			困难救助准确性（5 分）		100%	100%	5 分
		时效指标（10 分）	补贴及时发放（5 分）		100%	100%	5 分
			经费使用年限（5 分）		2022 年	2022 年	5 分
		成本指标（10 分）	预算成本控制率（5 分）		≤100%	73.88%	5 分
			慰问经费支出符合标准（5 分）		100%	100%	5 分
	效益指标（40 分）	社会效益指标（10 分）	按照政策规定，落实老干部各项待遇（10 分）		以文件为依据，做好老干部服务工作	以文件为依据，做好老干部服务工作	10

		可持续影响指标（20分）	持续完善区级困难救助机制（10分）	是	是	10
			有充足的人力和资金，可持续开展该项目（10分）	是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	老干部满意度满意度（10分）	≥85%	90%	10
总分	94.78分					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为73.88%，受2022年度疫情影响，部分预计开展的项目，未在本年度开展，且部分在本项目列支的项目，已开展，但未及时在本年度结算，故预算执行有偏差。					
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，结合资金使用进度及实际使用情况及时调整项目预算。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。