

2023 年度中共武汉市汉阳区委 老干部局部门决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市汉阳区委老干部局2023年度部门决算表

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

第三部分 中共武汉市汉阳区委老干部局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023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 中共武汉市汉阳区委老干部局概况

一、部门主要职责

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. 贯彻执行党中央、省市、区委、区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和意见，负责组织贯彻落实。
2. 加强调查研究，督促指导和检查全区各涉老单位做好老干部工作，反映情况，交流经验，选树先进典型。
3. 做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部党建工作。做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的有关问题。
4. 督促检查各涉老单位落实老干部的政治待遇、生活待遇，协同有关部门解决老干部的实际问题。
5. 引导广大老干部为全区改革发展稳定发挥正能量。组织全区老干部开展学习教育和文体活动，丰富老干部的精神文化生活。
6. 做好全区区属离休、副处级以上退休干部的服务管理工作，深入推进老干部“四就近”工作。

7. 协助有关部门和单位做好老干部特困救助，丧葬和抚恤工作。
8. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市汉阳区委老干部局部门决算由实行独立核算的中共武汉市汉阳区委老干部局本级决算、1个独立核算的下属单位（汉阳区老年大学）决算和2个非独立核算的下属单位（汉阳区老干部活动中心、汉阳区老干部管理服务中心）决算组成。

第二部分

2023年度收入支出决算总表

部门：中共武汉市汉阳区委老干部局			公开01表 金额单位：万元		
			入 支 出		
	目 行次	金 额	项 目 行次		金 额
	次	1	栏		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.52	一、一般公共服务支出	32	599.57
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	54.27
	9		九、卫生健康支出	40	30.78
	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	26.90
	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	711.52	本年支出合计	58	711.52
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	
计	31	711.52	总计	62	711.52

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

3行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

中共武汉市汉阳区委老干部局2023年度部门决算表

2023年度收入决算表

部门：中共武汉市汉阳区委老干部局

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		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	711.52	711.52					
201	一般公共服务支出		599.57	599.57					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		505.47	505.47					
2013101	行政运行		505.47	505.47					
20199	其他一般公共服务支出		94.10	94.10					
2019999	其他一般公共服务支出		94.10	94.10					
208	社会保障和就业支出		54.27	54.27					
20805	行政事业单位养老支出		54.27	54.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.69	44.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.58	9.58					
210	卫生健康支出		30.79	30.79					
21011	行政事业单位医疗		30.79	30.79					
2101101	行政单位医疗		18.31	18.31					
2101103	公务员医疗补助		12.48	12.48					
221	住房保障支出		26.89	26.89					
22102	住房改革支出		26.89	26.89					
2210201	住房公积金		21.96	21.96					
2210202	提租补贴		4.93	4.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

部门：中共武汉市汉阳区委老干部局

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	
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合 计	711.52	361.43	350.09			
201		一般公共服务支出	599.57	249.48	350.09			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	505.48	249.48	256.00			
2013101		行政运行	505.48	249.48	256.00			
20199		其他一般公共服务支出	94.09	0.00	94.09	0.00		
2019999		其他一般公共服务支出	94.09	0.00	94.09	0.00		
208		社会保障和就业支出	54.27	54.27				
20805		行政事业单位养老支出	54.27	54.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58				
210		卫生健康支出	30.78	30.78				
21011		行政事业单位医疗	30.78	30.78				
2101101		行政单位医疗	18.31	18.31				
2101103		公务员医疗补助	12.47	12.47	0.00	0.00		
221		住房保障支出	26.90	26.90				
22102		住房改革支出	26.90	26.90				
2210201		住房公积金	21.96	21.96				
2210202		提租补贴	4.94	4.94	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武汉市汉阳区委老干部局

项 目 栏	行次 次	预算数	项 目	行次 次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	711.52	一、一般公共服务支出	33	599.57	599.57	
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	54.27	54.27	
	9		九、卫生健康支出	41	30.78	30.78	
	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、资源勘探工业信息化等支出	46			
	15		十五、商业服务业支出	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	26.90	26.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国家发展和改革委员会支出	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、其他特别转移支付安排的支出	58			
本年收入合计	27	711.52	本年支出合计	59	711.52	711.52	
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	711.52	总计	64	711.52	711.52	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市汉阳区委老干部局

金额

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	711.52	361.43		
201	一般公共服务支出	599.57	249.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	505.48	249.48			
2013101	行政运行	505.48	249.48			
20199	其他一般公共服务支出	94.09	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	94.09	0.00			
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27			
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58			
210	卫生健康支出	30.78	30.78			
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78			
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31			
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47			
221	住房保障支出	26.90	26.90			
22102	住房改革支出	26.90	26.90			
2210201	住房公积金	21.96	21.96			
2210202	提租补贴	4.94	4.94			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共武汉市委老干部局

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.09	302	商品和服务支出	13.27
30101	基本工资	32.79	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴	46.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.81	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	23.55	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	培训费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.07	30215	会务费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	差旅费	0.00
30302	退休费	31.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用燃料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	退役安置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专项燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	9.87	30227	委托业务费	1.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	1.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	现金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武汉市汉阳区委老干部局

项 目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市汉阳区委老干部局

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。

2023年汉阳区委老干部局没有国有资本经营财政拨款安排的支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市汉阳区委老干部局

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													
		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														
4.86		4.86		4.86		1.61		1.61															

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安排的实际支出。

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

第三部分

中共武汉市汉阳区委老干部局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计711.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加116.79万元，增长19.64%，主要原因是当年进行了两年一次老干部体检工作。

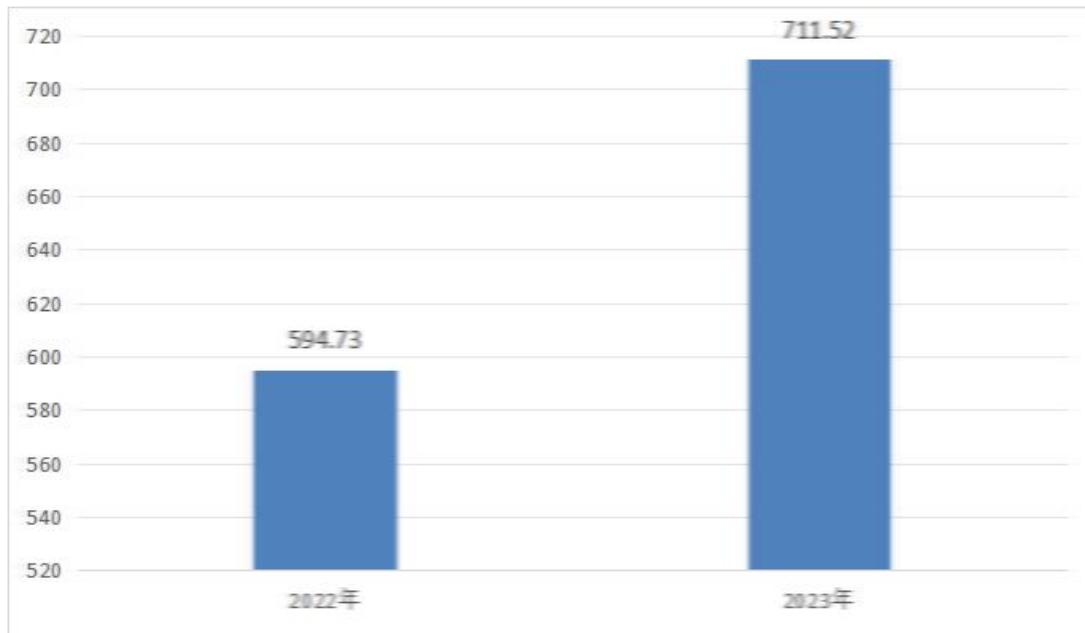


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计711.52万元，与2022年度相比，收入合计增加116.79万元，增长19.64%，主要原因是增加了两年一次老干部体检项目。其中：财政拨款收入711.52万元，占本年收入100.00%。

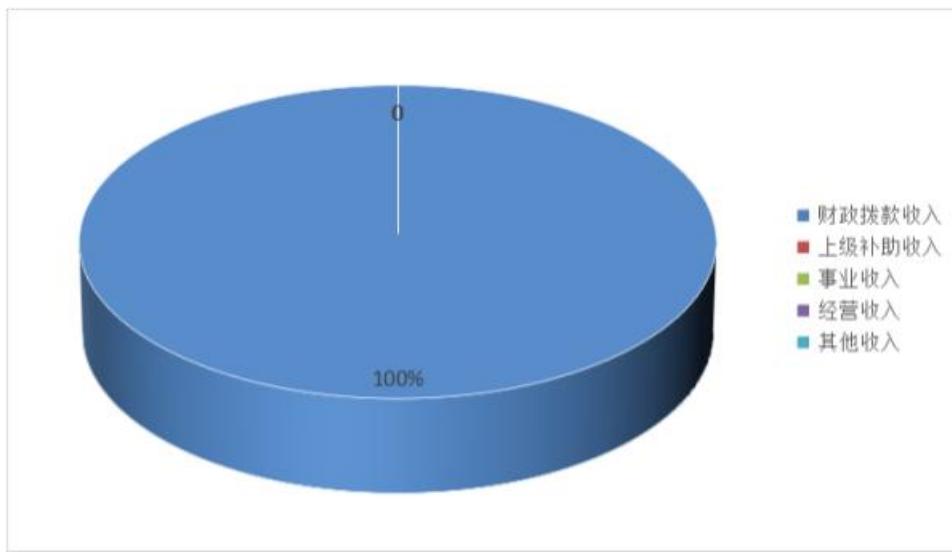


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计711. 52万元，与2022 年度相比，支出合计增加116. 79万元，增长19. 64 %，主要原因是增加了两年一次老干部体检项目支出。其中：基本支出361. 43万元，占本年支出 50. 80%；项目支出350. 09万元，占本年支出49. 20%。

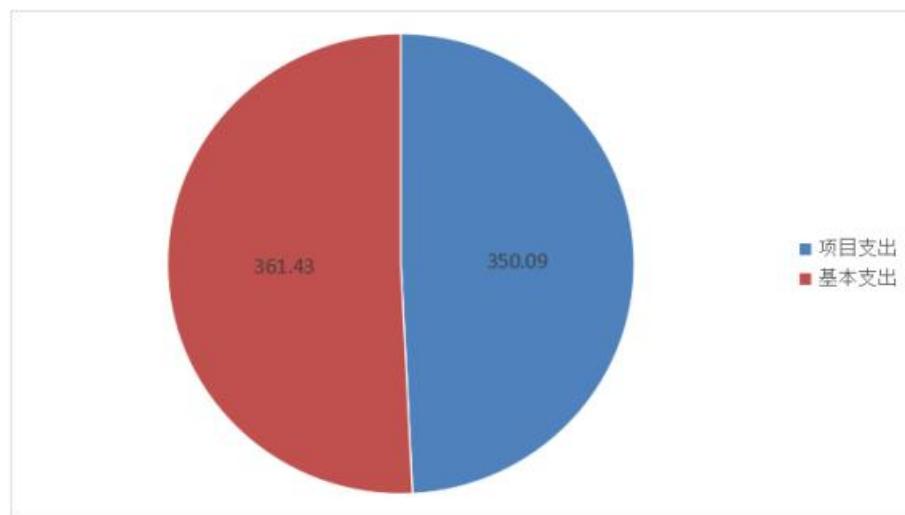


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 711.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.79 万元，增长 19.64%。主要原因是较上年增加了两年一次老干部体检项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 711.52 万元，比 2022 年度决算数增加 116.79 万元。增加主要是因为增加了两年一次老干部体检项目。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加116.79万元，增长19.64%。主要原因是增加了两年一次老干部体检项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出711.52万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出599.57万元，占84.27%。主要是用于部门人员经费、公用经费和项目经费。
2. 社会保障和就业(类)支出54.27万元，占7.63%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险和职业年金。
3. 卫生健康(类)支出30.78万元，占4.33%。主要用于支付在职和退休医疗补助。
4. 住房保障(类)支出26.90万元，占3.77%。主要用于缴纳住房公积金和发放房租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为770.47万元，支出决算为711.52万元，完成年初预算的92.35%。其中：基本支出361.43万元，项目支出350.09万元。

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经费61.23万元，用于开展全区性老干部文体活动和老干部活动中心日常运行维护所需开支。

二是落实老干部各项待遇经费68.34万元，其中含区机关和基层单位区级离退休干部交通补贴费、老干部困难救助、区级离退休慰问、涉老报刊征订、离退休老干党组织负责人工作补贴和离退休干部的公用、特需经费等，用于落实老干部的各项待遇。

三是老干部四就近工作经费30万元，用于老干部就近学习、就近活动、就近发挥作用和就近得到关心照顾工作。

四是行政工作经费8.53万元，用于组织开展局机关各项综合业务工作，项目含残疾人保障金、档案电子扫描、文明创建、党建、综治、档案经费和工会经费补充等。

五是老干部两年一次健康体检113.20万元，用于全区离休及副处级以上退休老干部健康体检。

七是驻村人员工作经费1.7万元，用于驻村人员在对口村开展工作所需经费。

八是老年大学事业经费94.09万元。

1.一般公共服务支出(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268.54万元，支出决算为249.48

万元，完成年初预算的92.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制了公用经费的开支。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。此项目为区老年大学支出项目，其决算数合并在我局。

3. 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24.86万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的179%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补缴了当年退休人员中劳动合同制工人的1994年5月至2014年养老保险费用；二是2022年因养老保险基数调整追加了补缴养老保险费用。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有三名人员退休，追加了退休人员职业年金做实经费。

5. 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18.31万元，支出决算为18.31万元，已完成年初预算。

6. 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12.47万元，支出决算为12.47万元，已完成年初预算。

7. 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 21.96 万元，支出决算为 21.96 万元，已完成年初预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，已完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.43 万元，其中：人员经费 348.16 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.27 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。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.86万元，支出决算为1.61万元，完成全年预算的33.13%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费。

（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）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成全年预算的33.13%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元。

（2）公务用车运行费1.61万元，完成全年预算的33.13%，比全年预算减少3.25万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费。主要用于车辆保险、车辆维修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉市汉阳区委老干部局机关运行经费支出13.27万元（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），比年初预算数减少13.85万元，降低51.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉市汉阳区委老干部局政府采购支出总额113.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.55万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的0.30%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共武汉市汉阳区委老干部局共有车辆2辆，为离退休干部服务用车。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(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金350.09万元，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711.52万元，评价情况来看，整体支出评价良好。

2023年度区委老干部局部门整体绩效自评表

单位名称	汉阳区委老干部局			
基本支出总额	361.43 万		项目支出总额	350.09 万
年度目标	认真做好老干部工作，落实好老干部各项待遇。			
二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
公用经费控制	公用经费控制率	投入类	27.12 万	13.27 万
在职人员控制	在职人员控制率	投入类	9 人	7 人
项目支出成本控制	会议费控制率	产出类	1.80 万	0
	“三公经费”变动率	产出类	4.86 万	1.61 万
战略管理	中长期规划相符性	过程管理类	工作规划按照部门特点进行编制	2023 年已完成当年工作计划
	工作计划健全性	过程管理类	2024 年年初指定年度工作计划	已按 2023 年年度工作计划完成各项工作
	预算编制科学性	过程管理类	按照工作特点分类编制	已完成
	预算编制合理性	过程管理类	按照各科室编报汇总原则进行编制	已完成
预算编制	立项规范性	过程管理类	依据政策文件进行编制	已完成
	预算调整率	过程管理类	按照财政要求统一进行调整	已完成
	预算执行率	投入类	770.47 万	预算执行率 92.35%
	结转结余率			上年度无财政资金结转
	政府采购执行率	投入类	150 万	政府采购执行率为 75.70%
预算执行	非税收入预算完成率			2023 年未产生非税收入
	绩效管理	事前绩效评估完成率	事前进行方案制定、经费预估、律师审核	均已完成
		绩效目标合理性	根据部门特点进行设定	较为合理
		绩效监控开展率	年中按财政要求开展绩效监控工作	已开展
		绩效评价覆盖率	对项目进行绩效评价	我局项目经费均进行了绩效评价

		评价结果应用率	对工作的帮助率	对资金使用分类分级，提高资金使用效率，在保障工作均完成的情况下，最大程度上用好财政资金
		资产管理制度健全性	内控制度有专门的资产管理制度	健全
		资产管理规范性	按照制度执行	规范
		财务管理制度健全性	内控制度设有财务管理制度	健全
		会计核算规范性	按照会计法执行	规范
		资金使用合规性	按照内控和政策规定使用	合规
	履职效能	核心业务产出 1	落实老干部待遇	落实老干部政治待遇、生活待遇等 均较好完成
		核心业务产出 2	开展老干部活动	开展春秋游、重阳节活动、市区级活动等 均较好完成
	社会效应	经济效益	投入类	较好且合理使用财政资金 已完成
		社会效益	投入类	产生较好的社会效益 已完成
		生态效益		
	体制机制改革	服务体制改革成效		进一步完善 已完成
		行政管理体制 改革成 效		进一步完善 已完成
	可持续发展能 力	业务学习与培 训完 成 率	开展党建指导员 和党支部书记培训班	较好完成
		人才支撑	干部队伍体系 建设规 划情况	开展老干部工作 人员培训班 较好完成
		科技支撑	信息化建设 情况	依托省级平台完 善信息化建设 较好完成
	满意 度	服务对象满意度	老干部满意度	满意 已完成
		联系部门满意度	上级部门和区 级部门满意度	满意 已完成

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	进一步完善资金使用功能，提高资金使用效率，最大限度发挥财政资金作用，更好完成本部门职责。

- 备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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2023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7个一级项目。

1. 行政工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为12.25万元,执行数为8.53万元,完成预算的69.63%。主要产出是保障机关工作正常开展。

2023年度行政工作经费项目绩效自评表

项目名称	行政工作经费						
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	区委老干部局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	12.25	8.53	69.63%			
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		
	产出 指标	数量指标	合并往年项目数	5	5		
		质量指标	局机关各项综合业务完成质量情况	较好	较好		

	时效指标	完成时效性	按每项工作规定时间完成	均已按时完成
效益指标	社会效益指标	全年绩效工作完成情况	较好完成	较好完成
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作完成度	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		用于购置办公设备的费用未使用完毕，导致有经费使用有偏差。		
改进措施及结果应用方案		合理编制预算，根据当年实际情况及时调整预算指标，做好预算使用。		

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报

2. 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63.80万元，执行数为61.23万元，完成预算的95.92%。主要产出是保障活动中心正常运转和老干部活动正常开展。

2023年度开展老干部活动及活动中心场地运转

经费项目绩效自评表

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	区委老干部局		项目实施单位	区活动中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	63.8	61.23	95.92%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥5	≥5
	质量指标	老干部精神文化丰富度	良好	良好
	时效指标	活动完成年度	2023年	均已较好完成

	社会效益指标	老干部正能量活动影响	产生正面影响	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	98%
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	做好预算工作，统筹考虑，确保预算支出进度均衡以完成各项指标			

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

3. 老干部两年一次体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为113.2万元，完成预算的75.47%。主要产出是做好老干部两年一次体检。

2023年度老干部两年一次体检项目绩效自评表

项目名称	老干部两年一次体检			
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	管理服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	150	113.2	75.47%
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A) 实际完成值(B)
年度绩效目标1	数量指标	参加体检老干部数量		年初预计 750 人 实际参检人数 566 人
	质量指标	体检工作完成质量		保质保量 按要求已全部落实到位
	时效指标	时效性		2023年 已于 10 月底之前完成
效益指标	社会效益指标	老干部对体检工作整体感受		较好 较好

满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	$\geq 90\%$	98%
偏差大或目标未完成原因分析	为专项经费，年初预算按全区副处级以上老干部人数进行预估，实际当年参检人数比预估人数少，导致执行率不高。			
改进措施及结果应用方案	科学编制预算，专款专用，综合往年参检人数科学制定两年一次体检项目，确保老干部体检工作圆满完成。			

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

4. 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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出是完成老干部四就近工作。

2023年度老干部四就近工作经费项目绩效自评表

项目名称	老干部四就近工作经费			
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	区委老干部局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	30	30	100%
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A) 实际完成值(B)
年度绩效目标1	数量指标	适用范围		街道社区全覆盖 已全部覆盖
	质量指标	工作完成质量		推进社区四就近工作和社区老年学校高质量发展 已完成
	时效指标	完成时间		上半年调研，下半年支付 已如期完成
效益指标	社会效益指标	助力老干部发挥作用情况		能较好支持社区完成老干部工作，推动老干部作用较好发挥 已完成

满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	$\geq 90\%$	98%
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		按要求规范使用该项经费。		

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

5. 落实老干部各项待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.34 万元，执行数为 68.34 万元，完成预算的 100%。主要产出是抓好老干部各项待遇的落实。

2023 年度落实老干部各项待遇项目绩效自评表

项目名称	落实老干部各项待遇			
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	管理服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	68.34	68.34	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全年帮扶老干部人次	≥50 人次 110 人次
		质量指标	帮扶、慰问老干部完成率	100% 100%
		时效指标	完成及时性	100% 100%
	效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织的关心照顾	良好 良好

满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	$\geq 90\%$	98%
预算项目无偏差，已全部使用完毕，并达到预期效果。				
偏差大或目标未完成原因分析				
继续科学合理编制使用预算。				
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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

6. 乡村振兴专项绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出是用于乡村振兴工作。

2023年度乡村振兴专项绩效自评表

项目名称	乡村振兴专项经费			
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	区委老干部局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	3	3	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	产业帮扶次数	按要求进行全年一次性帮扶 已完成
		质量指标	助力产业发展质量	较好 较好完成
		时效指标	完成年度	当年完成 当年已完成
效益指标	乡村振兴工作成效		较好	较好完成
	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意程度	≥90%	≥90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算已按预期完成，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	继续合理编制预算并使用。

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

7. 驻村人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 85.07%。主要产出是用于驻村人员驻村工作需要。

2023 年度驻村人员工作经费项目绩效自评表

项目名称	驻村人员工作经费			
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	区委老干部局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	2	1.7	85.07%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		三级指标
	产出指标	数量指标	局驻村人员数量	年初目标值(A) 1
		质量指标	提升驻村工作质量	较好
		时效指标	完成年度	当年 已完成
效益指标	社会效益指标	驻村工作对乡村振兴产生影响		≥90% 已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意情况	95% 95%

偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小，且绩效目标已如期完成。
改进措施及结果应用方案	科学合理使用预算，改善驻村人员生活环境，做好驻村人员每月补助工作。

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

(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 2023年重点工作完成情况

一、不断深化党的二十大精神学习宣传贯彻

按照党中央统一部署和省委、市委和区委工作安排，结合老同志实际深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。依托离退休干部党支部和老干部活动中心、老年大学（老干部党校）等重要阵地，运用报告会、读书班等载体，采取多种方式，组织引导老同志原原本本学习党的二十大报告和党章，区老年大学利用网络平台定期向社区老同志推送学习贯彻党的二十大精神精品课。主题教育开展以来，区委老干部局通过召开工作部署会、发放学习资料、组织参观考察等方式，组织离退休干部党支部学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，引导老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、督促落实全区老干部党建工作

2月份，区委主要领导调研我局听取2022年全区老干部工作情况汇报和2023年工作计划。4月中上旬，区委常委会听取全国老干局长会议和全省、全市老干部工作会议精神，并研究贯彻落实意见，在全区党务工作会议上部署老干部工作，并制发了《2023年全区老干部工作要点》。4月底，区老干部工作领导小组召开会议研究老干部重点工作。区委理论学习中心组将学习习近平总书记尊老敬老情怀和关于老干部工作重要论述纳入中心组学习内容。年初，落实离退休干部政治待遇，为老同志订《中国老年报》、《老年文汇报》、《长江日报》等党报党刊和涉老报刊。5月份

，举办离退休干部党支部书记暨社区党建指导员培训班，区委党校有关同志为通报全区学习贯彻党的二十大精神情况。6月份，举办“光荣在党50年”纪念章颁发、通报表扬优秀社区党建指导员暨干部荣誉退休仪式，区规划局有关同志介绍汉阳建设现状及发展规划。上半年，组织了老同志参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想知识竞赛。

三、持续推进“银耀英雄城”和“深根工程·银辉有我”拓展深化行动

围绕“银先锋”，组织引导老同志在坚持党的全面领导、弘扬伟大建党精神、推动高质量发展、老年教育和关心下一代等方面献智出力。上半年，区老年大学校长带领工作团队指导社区老年大学（教学点）开办情况，持续组织送“名师名课名专业”进社区。区关工委主任带领老同志持续擦亮“党建带关建，关建促社建”特色品牌。6月底，我局整合银发志愿服务团队，建立“银辉知音”志愿服务支队，下辖10余个分队。银发宣讲团进社区、离退休支部、青少年活动中心开展政策理论和党的二十大精神宣讲10余次。年初，印发《在“深根工程深化拓展年”持续推进“深根工程·银辉有我”行动的工作方案》。3月份，对街道社区“四就近”工作进行专题调研，了解离退休干部党的建设和作用发挥情况。10月份，转发《市委老干部局关于印发<关于组织引导离退休干部在美好环境与幸福生活共同缔造活动中发挥优势作用的工作方案>的通知》。一批老党员在基层治理一线发挥优势作用。

四、用心用情做好老同志服务保障工作

督促各单位落实好老干部节日慰问、生日慰问、住院慰问和去世慰问等政策待遇，坚持做好“六必访”，注重解决老同志一些个性化问题，搞好困难帮扶，累计走访慰问110余人次，发放慰问金和困难救助金总计约18.7万元，在敬老月里，区直单位组织老同志秋游、参观学习、文艺演出等形式丰富的文体活动，让老同志共享改革发展成果、享受幸福美好生活。落实与武汉市第五医院、武汉市中医医院的合作协议，持续开展“一人一策”精准助医行动。积极与泰康楚园、区社会福利院建立友好合作关系，签订养老绿色通道协议，开展康养服务。7-10月份，开展两年一次的副处级以上离退休干部体检工作，近600名老同志参加健康体检。印发《荣誉退休仪式组织实施程序》《荣誉退休证书模板》《汉阳区退休干部服务手册》，6月份，同区委组织部、区直机关工委共同举办荣誉退休仪式，区直单位认真落实荣誉退休制度。按照“布局合理、规模适当、考虑长远”的原则，重点依托社区党员群众服务中心现有阵地，推进老年大学社区分校（教学点）和社区老党员之家一体化建设，不断改善街道（乡镇）、城乡社区老年学校的办学条件，加强老年人群学习权利服务保障。目前，我区社区老年学校均正常运行，老年人就近就便上老年大学得到了改进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不断深化党的二十大精神学习宣传贯彻	把握老干部工作政治属性，抓好老干部政治学习	深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。依托老干部阵地，组织引导老同志原原本本学习党的二十大报告和党章，通过召开工作部署会、发放学习资料、组织参观考察等方式，组织离退休干部党支部学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，引导老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2	督促落实全区老干部党建工作	强化党建引领，强化老干部工作部门政治属性。	2月份，区委主要领导调研我局工作。4月中旬，区委常委会听取全国老干部局长会议和全省、全市老干部工作会议精神，并研究贯彻落实意见，在全区党务工作会议上部署老干部工作。4月底，区老干部工作领导小组召开会议研究老干部重点工作。区委理论学习中心组将学习习近平总书记尊老敬老情怀和关于老干部工作重要论述纳入中心组学习内容。年初，落实离退休干部政治待遇，为老同志订党报党刊和涉老报刊。5月份，举办离退休干部党支部书记暨社区党建指导员培训班，通报全区学习贯彻党的二十大精神情况。6月份，举办“光荣在党50年”纪念章颁发、通报表扬优秀社区党建指导员暨干部荣誉退休仪式，职能局有关同志介绍汉阳建设现状及发展规划。
3	持续推进“银耀英雄城”和“深根工程·银辉有我”拓展深化行动	彰显老干部工作价值取向，引导老同志发挥作用	上半年，区老年大学持续组织送“名师名课名专业”进社区。区关工委持续擦亮“党建带关建，关建促社建”特色品牌。6月底，老干部局整合银发志愿服务团队，建立“银辉知音”志愿服务支队。银发宣讲团进社区、离退休支部、青少年活动中心开展政策理论和党的二十大精神宣讲10余次。年初，印发《在“深根工程深化拓展年”持续推进“深根工程·银辉有我”行动的工作方案》。3月份，对街道社区“四就近”工作进行专题调研，了解离退休干部党的建设和作用发挥情况。10月份，转发《市委老干部局关于印发<关于组织引导离退休干部在美好环境与幸福生活共同缔造活动中发挥优势作用的工作方案>的通知》。一批老党员在基层治理一线发挥优势作用。

4	用心用情做好老同志服务保障工作	做好老干部精准服务	<p>督促各单位落实好老干部各项政策待遇，坚持做好“六必访”，搞好困难帮扶，组织老同志秋游、参观学习、文艺演出等形式丰富的文体活动。持续开展“一人一策”精准助医行动。7-10月份，开展两年一次的副处级以上离退休干部体检工作，近600名老同志参加健康体检。印发《荣誉退休仪式组织实施程序》《荣誉退休证书模板》《汉阳区退休干部服务手册》，6月份，同区委组织部、区直机关工委共同举办荣誉退休仪式。推进老年大学社区分校（教学点）和社区老党员之家一体化建设，不断改善街道（乡镇）、城乡社区老年学校的办学条件，加强老年人群学习权利服务保障。目前，我区社区老年学校均正常运行，老年人就近就便上老年大学得到了改进。</p>
---	-----------------	-----------	---

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(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)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。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(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. 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。

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。

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。

6. 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。

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）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。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

联系电话：027-84468655

第六部分 附件

一、2023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		汉阳区委老干部局			
基本支出总额		361.43 万		项目支出总额	350.09 万
年度目标		认真做好老干部工作，落实好老干部各项待遇。			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	投入类	27.12 万	13.27 万
	在职人员控制	在职人员控制率	投入类	9 人	7 人
	项目支出成本控制	会议费控制率	产出类	1.80 万	0
		“三公经费”变动率	产出类	4.86 万	1.61 万
	战略管理	中长期规划相符性	过程管理类	工作规划按照部门特点进行编制	2023 年已完成当年工作计划
		工作计划健全性	过程管理类	2024 年年初指定年度工作计划	已按 2023 年年度工作计划完成各项工作
		预算编制科学性	过程管理类	按照工作特点分类编制	已完成
		预算编制合理性	过程管理类	按照各科室编报汇总原则进行编制	已完成
	预算编制	立项规范性	过程管理类	依据政策文件进行编制	已完成
		预算调整率	过程管理类	按照财政要求统一进行调整	已完成
		预算执行率	投入类	770.47 万	预算执行率 92.35%
		结转结余率			上年度无财政资金结转
	预算执行	政府采购执行率	投入类	150 万	政府采购执行率为 75.70%
		非税收入预算完成率			2023 年未产生非税收入
		事前绩效评估完成率	事前进行方案制定、经费预估、律师审核		均已完成
		绩效目标合理性	根据部门特点进行设定		较为合理

		绩效管理	绩效监控开展率	年中按财政要求开展绩效监控工作	已开展
			绩效评价覆盖率	对项目进行绩效评价	我局项目经费均进行了绩效评价
			评价结果应用率	对工作的帮助率	对资金使用分类分级，提高资金使用效率，在保障工作均完成的情况下，最大程度上用好财政资金
		资产管理	资产管理制度健全性	内控制度有专门的资产管理制度	健全
			资产管理规范性	按照制度执行	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	内控制度设有财务管理制度	健全
			会计核算规范性	按照会计法执行	规范
			资金使用合规性	按照内控和政策规定使用	合规
	履职效能	核心业务产出1	落实老干部待遇	落实老干部政治待遇、生活待遇等	均较好完成
		核心业务产出2	开展老干部活动	开展春秋游、重阳节活动、市区级活动等	均较好完成
	社会效应	经济效益	投入类	较好且合理使用财政资金	已完成
		社会效益	投入类	产生较好的社会效益	已完成
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	进一步完善	已完成
			行政管理体制 改革成 效	进一步完善	已完成
		人才支撑	业务学习与培 训完 成 率	开展党建指导员 和党支部书记培训班	较好完成
			干部队伍体系 建设规 划情况	开展老干部工作 人员培训班	较好完成
		科技支撑	信息化建设 情况	依托省级平台完善信息化建设	较好完成
	满意 度	服务对象满意度	老干部满意度	满意	已完成

		联系部门满意度	上级部门和区 级部门满意度	满意	已完成
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		进一步完善资金使用功能，提高资金使用效率，最大限度发挥财政资金作用，更好完成本部门职责。			

- 备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
 2. 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、2023年度项目绩效自评表

2023 年度行政工作经费项目绩效自评表

项目名称	行政工作经费				
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	区委老干部局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	12.25	8.53	69.63%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	合并往年项目数	5	5
		质量指标	局机关各项综合业务完成质量情况	较好	较好
		时效指标	完成时效性	按每项工作规定时间完成	均已按时完成
	效益指标	社会效益指标	全年绩效工作完成情况	较好完成	较好完成
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作完成度	≥90%	98%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	用于购置办公设备的费用未使用完毕，导致有经费使用有偏差。
改进措施及 结果应用方案	合理编制预算，根据当年实际情况及时调整预算指标，做好预算使用。

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报

2023年度开展老干部活动及活动中心场地运转

经费项目绩效自评表

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	区委老干部局		项目实施单位	区活动中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	63.8	61.23	95.92%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B)
		数量指标	文化活动开展次数	≥5 ≥5
	产出指标	质量指标	老干部精神文化丰富度	良好 良好
		时效指标	活动完成年度	2023年 均已较好完成
效益指标	社会效益指标	老干部正能量活动影响	产生正面影响	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	98%

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	做好预算工作，统筹考虑，确保预算支出进度均衡以完成各项指标

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度老干部两年一次体检项目绩效自评表

项目名称	老干部两年一次体检			
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	管理服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	150	113.2	75.47%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B)
		数量指标	参加体检老干部数量	年初预计 750 人 实际参检人数 566 人
	产出指标	质量指标	体检工作完成质量	保质保量 按要求已全部落实到位
		时效指标	时效性	2023 年 已于 10 月底之前完成
社会效益指标	社会效益指标	老干部对体检工作整体感受		较好 较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90% 98%

偏差大或目标未完成原因分析	为专项经费，年初预算按全区副处级以上老干部人数进行预估，实际当年参检人数比预估人数少，导致执行率不高。
改进措施及结果应用方案	科学编制预算，专款专用，综合往年参检人数科学制定两年一次体检项目，确保老干部体检工作圆满完成。

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度老干部四就近工作经费项目绩效自评表

项目名称	老干部四就近工作经费			
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	区委老干部局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	30	30	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	适用范围	街道社区全覆盖 已全部覆盖
		质量指标	工作完成质量	推进社区四就近工作和社区老年学校高质量发展 已完成
		时效指标	完成时间	上半年调研，下半年支付 已如期完成
效益指标	社会效益指标	助力老干部发挥作用情况 能较好支持社区完成老干部工作，推动老干部作用较好发挥	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标 老干部满意度	$\geq 90\%$ 98%	

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	按要求规范使用该项经费。

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度落实老干部各项待遇项目绩效自评表

项目名称	落实老干部各项待遇			
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	管理服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	68.34	68.34	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全年帮扶老干部人次	≥50 人次 110 人次
		质量指标	帮扶、慰问老干部完成率	100% 100%
		时效指标	完成及时性	100% 100%
	效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织的关心照顾	良好 良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90% 98%

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算项目无偏差，已全部使用完毕，并达到预期效果。
改进措施及 结果应用方案	继续科学合理编制使用预算。

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度乡村振兴专项绩效自评表

项目名称	乡村振兴专项经费				
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	区委老干部局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A) 实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	产业帮扶次数	按要求进行全年一次性帮扶	已完成
		质量指标	助力产业发展质量	较好	较好完成
		时效指标	完成年度	当年完成	当年已完成
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作成效	较好	较好完成
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意程度	≥90%	≥90%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算已按预期完成，无偏差。
改进措施及 结果应用方案	继续合理编制预算并使用。

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度驻村人员工作经费项目绩效自评表

项目名称	驻村人员工作经费					
主管部门	区委老干部局		项目实施单位	区委老干部局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	2	1.7	85.07%		
	年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
		产出指标	数量指标	局驻村人员数量	1	1
		质量指标	提升驻村工作质量	较好	较好	
		时效指标	完成年度	当年	已完成	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作对乡村振兴产生影响	$\geq 90\%$	已完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意情况	95%	95%
	满意度指标					

偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小，且绩效目标已如期完成。
改进措施及结果应用方案	科学合理使用预算，改善驻村人员生活环境，做好驻村人员每月补助工作。

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. 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. 部门预算项目以二级项目填报。

