

2023年度中国共产党武汉市蔡甸区 委员会老干部局（汇总）部门决算 公开

2024年11月20日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 (汇总) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 (汇总) 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 (汇总) 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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2. 做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。

3. 督促检查老干部的政治、生活待遇的落实，协同有关部门解决老干部的实际问题。

4. 组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

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. 负责部分老干部的易地安置工作；负责审核和办理老干部的荣誉证、入园（宫）证；协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

7. 协助有关部门和单位做好离休干部、副区级（含原副县级）以上退休干部的丧葬和抚恤工作。

8. 做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的重大问题，对离休干部进行家访和组织慰问活动。

9. 组织和指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，中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（本级）
2. 武汉市蔡甸区老年大学

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590.58	一、一般公共服务支出	32	333.51
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	127.95
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	19.76	八、社会保障和就业支出	39	85.67
	9		九、卫生健康支出	40	25.32
	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	0.6
	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	37.29
	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	610.34	本年支出合计	58	610.34
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	610.34	总 计	62	610.34

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。

2023年度收入决算表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

项			目							
功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合			计	610.34	590.58					19.76
201			一般公共服务支出	333.51	333.51					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.3	0.3					
2013101			行政运行	0.3	0.3					
20136			其他共产党事务支出	333.21	333.21					
2013601			行政运行	237.12	237.12					
2013699			其他共产党事务支出	96.09	96.09					
205			教育支出	127.95	108.43					19.52
20504			成人教育	127.95	108.43					19.52
2050499			其他成人教育支出	127.95	108.43					19.52
208			社会保障和就业支出	85.67	85.43					0.24
20805			行政事业单位养老支出	85.18	85.18					
2080501			行政单位离退休	36.06	36.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72					
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.25					0.24
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.25					0.24
210			卫生健康支出	25.32	25.32					
21011			行政事业单位医疗	25.32	25.32					
2101101			行政单位医疗	8.21	8.21					
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96					
2101103			公务员医疗补助	14.15	14.15					
213			农林水支出	0.6	0.6					
21307			农村综合改革	0.6	0.6					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.6	0.6					
221			住房保障支出	37.29	37.29					
22102			住房改革支出	37.29	37.29					
2210201			住房公积金	31.77	31.77					
2210202			提租补贴	5.52	5.52					

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

公开03表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）

金额单位：万元

项				目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		610.34	454.89	155.45			
201		一般公共服务支出			333.51	237.42	96.09			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			0.3	0.3				
2013101		行政运行			0.3	0.3				
20136		其他共产党事务支出			333.21	237.12	96.09			
2013601		行政运行			237.12	237.12				
2013699		其他共产党事务支出			96.09		96.09			
205		教育支出			127.95	69.43	58.52			
20504		成人教育			127.95	69.43	58.52			
2050499		其他成人教育支出			127.95	69.43	58.52			
208		社会保障和就业支出			85.67	85.43	0.24			
20805		行政事业单位养老支出			85.18	85.18				
2080501		行政单位离退休			36.06	36.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.4	39.4				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			9.72	9.72				
20899		其他社会保障和就业支出			0.49	0.25	0.24			
2089999		其他社会保障和就业支出			0.49	0.25	0.24			
210		卫生健康支出			25.32	25.32				
21011		行政事业单位医疗			25.32	25.32				
2101101		行政单位医疗			8.21	8.21				
2101102		事业单位医疗			2.96	2.96				
2101103		公务员医疗补助			14.15	14.15				
213		农林水支出			0.6		0.6			
21307		农村综合改革			0.6		0.6			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助			0.6		0.6			
221		住房保障支出			37.29	37.29				
22102		住房改革支出			37.29	37.29				
2210201		住房公积金			31.77	31.77				
2210202		提租补贴			5.52	5.52				

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

公开04表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 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	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	590.58	一、一般公共服务支出	33	333.51	333.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	108.43	108.43		
	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	85.43	85.43		
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32		
	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	0.6	0.6		
	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	37.29	37.29		
	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	590.58	本年支出合计	59	590.58	590.58		
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	590.58	总 计	64	590.58	590.58		

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入

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

公开05表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	590.58	454.89	135.69
201			一般公共服务支出	333.51	237.42	96.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.3	0.3	
2013101			行政运行	0.3	0.3	
20136			其他共产党事务支出	333.21	237.12	96.09
2013601			行政运行	237.12	237.12	
2013699			其他共产党事务支出	96.09		96.09
205			教育支出	108.43	69.43	39
20504			成人教育	108.43	69.43	39
2050499			其他成人教育支出	108.43	69.43	39
208			社会保障和就业支出	85.43	85.43	
20805			行政事业单位养老支出	85.18	85.18	
2080501			行政单位离退休	36.06	36.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	25.32	25.32	
21011			行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101101			行政单位医疗	8.21	8.21	
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103			公务员医疗补助	14.15	14.15	
213			农林水支出	0.6		0.6
21307			农村综合改革	0.6		0.6
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	0.6		0.6
221			住房保障支出	37.29	37.29	
22102			住房改革支出	37.29	37.29	
2210201			住房公积金	31.77	31.77	
2210202			提租补贴	5.52	5.52	

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

公开06表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）

金额单位：万元

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	375.93	302	商品和服务支出	42.67	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	66.83	30201	办公费	4.52	31002	办公设备购置	0.29
30102	津贴补贴	53.72	30202	印刷费	2.1	31003	专用设备购置	
30103	奖金	112.13	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	36.51	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	30206	电费	3.5	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	0.82	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	31.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.81			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	36	30215	会议费	0.85			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	36	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.19			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.02			
30308	助学金		30228	工会经费	2.57			
30309	奖励金		30229	福利费	3.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.38			
人员经费合计		411.93	公用经费合计					42.96

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

备注：2023年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）

金额单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

备注：2023年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）

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
2		1.6		1.6		1.61		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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

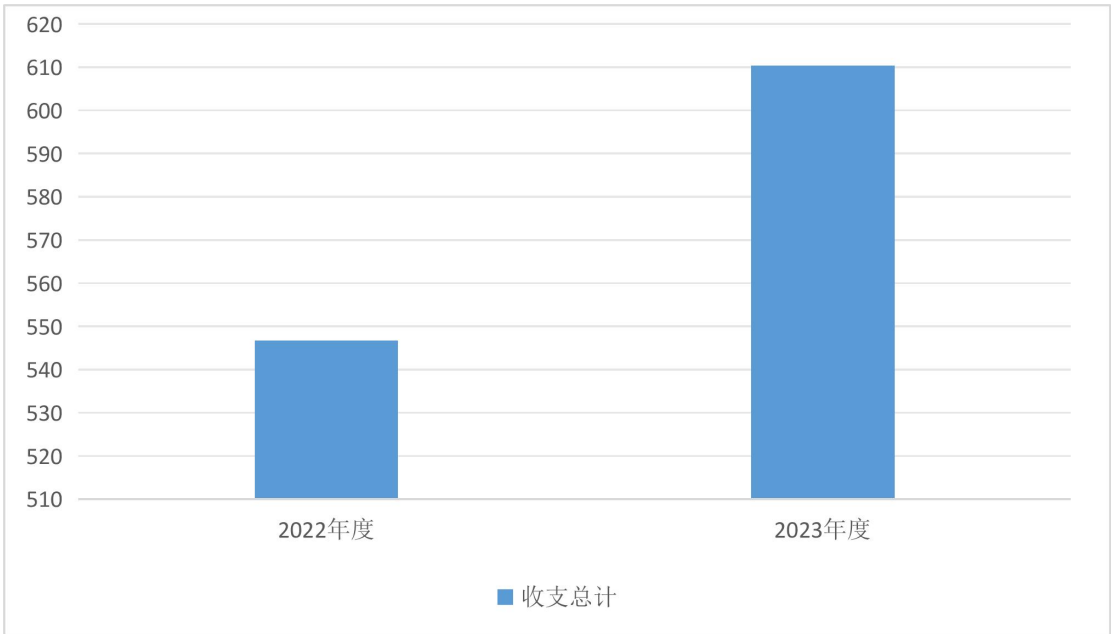
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 老干部局（汇总）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 610.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 63.63 万元，增长 11.6%，主要原因是本年有人员调入及增加职业年金单位缴费以及人员正常进级进档等。

图 1：收、支决算总计变动情况

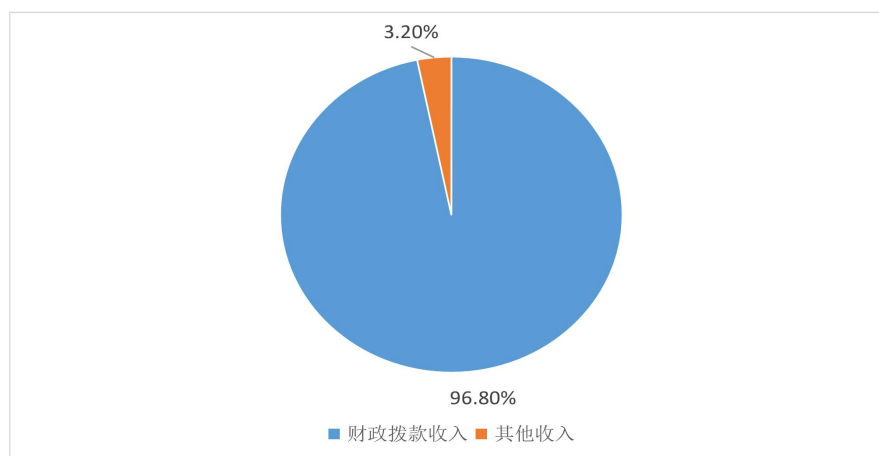


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 610.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 63.63 万元，增长 11.6%，主要原因是本年有人员调入及增加职业年金单位缴费以及人员正常进级进档等。 其中：财政拨款收入 590.58 万元， 占本年收入

96.8%；其他收入 19.76 万元， 占本年收入 3.2%。

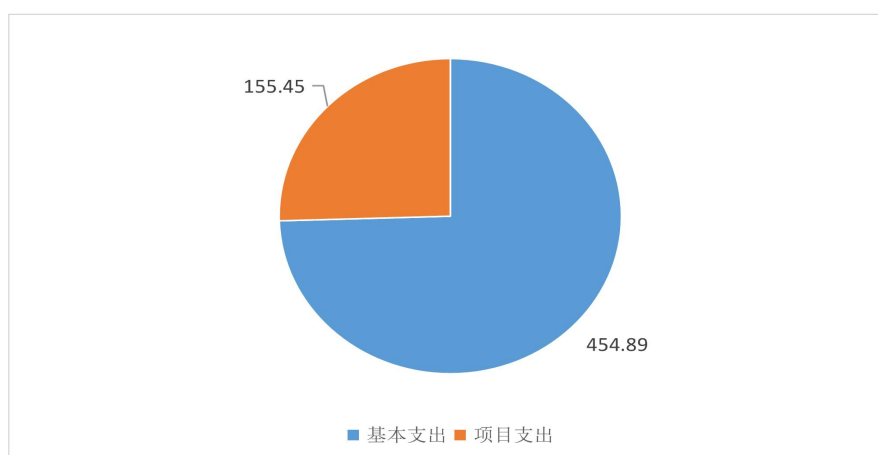
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 610.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 63.63 万元，增长 11.6%，主要原因是本年有人员调入及增加职业年金单位缴费以及人员正常进级进档等。其中：基本支出 454.89 万元，占本年支出 74.5%；项目支出 155.45 万元，占本年支出 25.5%。

图 3：支出决算结构

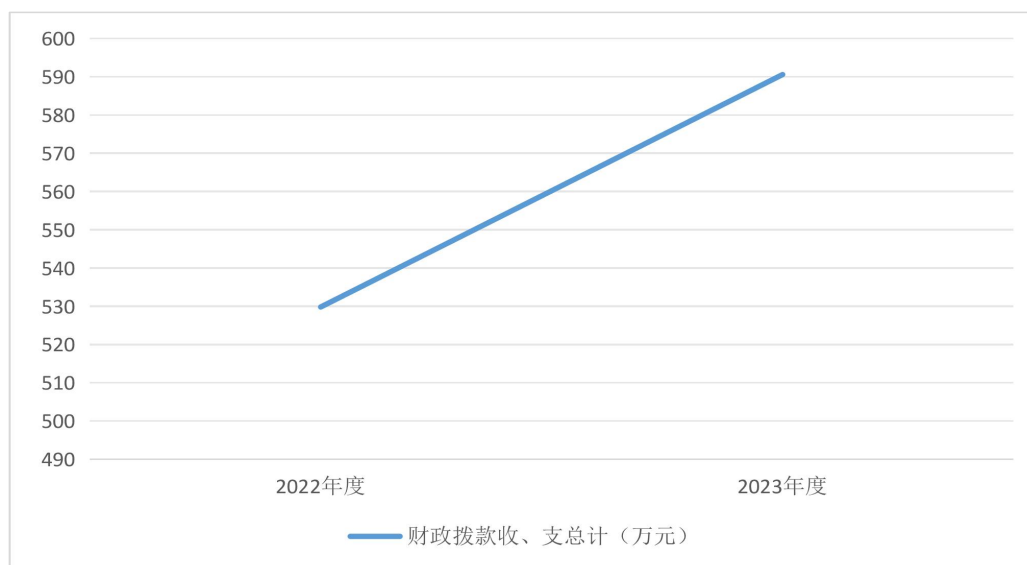


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 590.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.76 万元，增长 11.5%。主要原因是本年有人员调入及增加职业年金单位缴费以及人员正常进级进档等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 590.58 万元，比 2022 年度决算数增加 60.76 万元。增加主要原因是本年有人员调入及增加职业年金单位缴费以及人员正常进级进档等。

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 590.58 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政 拨款支出增加 60.76 万元，增长 11.5%。主要原因是本年有人员调入及增加职业年金单位缴费以及人员正常进级进档等。

（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 590.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 333.51 万元，占 56.5%。主要是用于主要是用于机关职工工资、机关运行费用、执行区委区政府安排的各项工作支出。

2. 教育支出（类）支出 108.43 万元，占 18.4%。主要是用于老年教育工作方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 85.43 万元，占 14.5%。主要是用于由单位实际缴纳的基本养老保险费、职业年金、其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）25.32 万元，占 4.2%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费。

5. 农林水（类）支出 0.6 万元，占 0.1%。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助。

6. 住房保障支出（类）37.29 万元，占 6.3%。主要是用于职工缴纳住房公积金和提租补贴。

（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

568.65 万元，支出决算为 590.58 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：基本支出 454.89 万元，项目支出 135.69 万元。项目支出主要用于 2023 年老干部活动及活动中心运行 26.46 万元；老干部及遗属特殊困难专项救助 4.98 万元；政府购买服务 15.95 万元；“四就近”服务离退休干部工作 48.7 万元；两新组织党建指导员及两新组织退休干部党建指导员工作补贴经费 0.6 万元；老年教学经费专项 27 万元；老教工委经费专项 12 万元。主要成效较好完成年度绩效目标，上级主要精神得到进一步贯彻落实，离退休干部党建工作进一步强化，老干部服务工作更加精准精细，老干部文化生活更加丰富多彩，老同志融入基层治理更加扎实有效，老干部门自身建设更加成效明显。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 343.68 万元，支出决算为 333.51 万元，完成年初预算的 97%。主要原因是落实过紧日子，压减项目经费。其中：（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）支出决算为 0.3 万元；（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算为 237.12 万元；（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出决算为 96.09 万元。

2. 教育支出（类）。年初预算为 112.43 万元，支出决算为 108.43 万元，完成年初预算的 96.4%。主要原因是落实过紧日子，压减项目经费。其中：教育支出（类）成人教

育（款）其他成人教育（项）支出 108.43 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 57.92 万元，支出决算为 85.43 万元，完成年初预算的 147.5%。主要是本年度提高了机关事业单位保险缴费基数及增加了职业年金单位部分的支出。其中：（1）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）支出决算为 36.06 万元；（2）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（项）支出决算为 39.4 万元；（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为 9.72 万元；（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出决算为 0.25 万元。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 8.21 万元；（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 2.96 万元；（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 14.15 万元。

5. 农林水支出（类）。年初无预算资金，支出决算为 0.6 万元。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助。其

中：农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 0.6 万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 37.29 万元，支出决算为 37.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 31.77 万元；（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为 5.52 万元。

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 454.89 万元，其中：

人员经费 411.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 42.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

2023 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

(汇总) 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

2023 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局
(汇总) 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 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局
(汇总) 无因公出国(境)费收入支出。

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 100%；其中：

(1) 2023 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局
(汇总) 无购置公务用车收入支出。

(2) 公务用车运行费 1.61 万元，完成全年预算的 100%。主要用于公务车运行及维护。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 2023 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局
(汇总) 无公务接待费收入支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）机关运行经费支出 35 万元，比年初预算减少 1.47 万元，降低 4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）政府采购支出总额20.16万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购服务支出16.19万元。授予中小企业合同金额20.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.16万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）共有车辆3辆，其中，离退休干部服务用车3辆。无单价100万元(含)以上设备。

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 135.69 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，中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局组织对所有项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

(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 135.69 万元，从评价情况来看，整体支出绩效自评结论为良好。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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. 老干部活动及活动中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.46 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是组织离退休干部学习、参观座谈、开展文体活动；二是为老干部活动中心的正常运行提供保障、组织的学习、活动全部按时按量完成。已完成预期目标。

2. ‘四就近’服务离退休干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.7 万元，执行数为 48.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展离退休干部节日走访慰问，开展学习活动；二是组织离退休干

部进行健康体检应检尽检。已完成预期目标。

3. 老干部遗属特殊困难专项帮扶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 4.98 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问不少于 15 次；二是救助金发放率达 100%。发现的问题及原因：对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问次数未达到年初目标值，年初目标值不少于 15 次，实际完成值只有 7 次。主要原因是经审核发现，符合申请条件的人数不足。下一步改进措施：今后将加大对特困帮扶办法的宣传，保证预算目标与实际工作相匹配。

4. 购买社会服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 93.8%。主要产出和效益是：一是保障劳务派遣人员工资待遇经费；二是老干部活动中心维修费及保洁人员支出，保障老干部活动中心正常运转。发现的问题及原因：执行数小于预算数的原因为按财政相关要求压减项目资金。下一步改进措施：将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配。

5. 两新组织党建指导员及两新组织退休干部党建指导员工作补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：两新组织党建指导员及两新组织退休干部党建指导员工作补贴经费发放到位。已完成预期目标。

6. 老年教学经费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 98.2%。主要产出和效益是：招生人数 1613 人次、开办兴趣班 63 个。已完成预期目标。

7. 老教工委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是核实乡镇老年教育工作的完成质量 11 所，二是组织学员活动次数 41 次，老年教育活动参加人数超千人次。已完成预期目标。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

- 1、聚焦“三项建设”，凝心铸魂突出党建引领
- 2、聚焦作用发挥，提质增效擦亮“银耀知音”品牌
- 3、聚焦待遇落实，精细精准做优关怀服务
- 4、聚焦精神文化生活，多措并举发挥阵地优势
- 5、聚焦强基固本，守正创新激发干事活力

二、重点工作具体事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦“三项建设”，凝心铸魂突出党建引领	蔡甸区委老干部局持续抓好政治建设、思想建设和组织建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，对标对表，自觉践行全面做好离退休干部工作总要求，凝心铸魂推动离退休干部党建工作，取得了良好成效。加强政治建设，不断提升老干部政治理论水平。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，依托离退休干部党支部和老干部活动中心、老年大学等阵地，运用多种方式开展学习。组织“银耀知音”宣讲团开展系列宣讲活动，推动党的二十大精神进社区、进乡村、进学校、进老干部心田，不断提升老干部政治理论水平。今年，已开展“银耀知音”宣讲活动15场，受众达900人次。加强思想建设，教育引导老干部永葆政治本色。始终把加强思想建设作为离退休干部党支部建设的重中之重，认真组织老干部学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。加强组织建设，积极抓好离退休干部党的建设。抓好关于中央和省市加强新时代离退休干部党的建设文件精神贯彻落实。以离退休干部党支部建设为重点，增强离退休干部党组织的有形覆盖和有效覆盖，全区已建成57家离退休干部党支部。扎实推进“六好”离退休干部示范党支部创建活动，开展省、市、区三级联创活动，今年已申报2个市级“六好”示范党支部。今年5月，成功举办全区离退休干部党支部书记（委员）培训班，培训支部书记（委员）近60人。	已完成

2	聚焦作用发挥，提质增效擦亮“银耀知音”品牌	今年以来，区委老干部局大力推进“银耀知音”志愿服务特色品牌，推动老干部志愿服务队伍发展壮大，一大批老同志在主动投身志愿服务，助推蔡甸区经济社会高质量发展，维护社会和谐稳定。截止目前，银耀知音志愿服务支队共有成员 603 人、21 个分队，基本已形成了职责清晰、特色鲜明、上下联动的志愿服务团队体系。蔡甸区“银耀知音”志愿服务队活跃在蔡甸区的各个角落，在社区、学校、乡村、养老院等地经常性开展丰富多彩的惠老惠民活动。已开展“银耀知音”志愿服务系列活动 900 余场次，受众超 20000 人次。发挥老同志示范带动作用，激活“银耀知音”品牌热度。充分挖掘和发挥老干部余热、人脉、经验优势作用，激励引导离退休干部围绕全区中心工作，大力挖掘集聚“银发人才”，建立“银发人才库”，并积极引导“银发人才”融入蔡甸区经济社会发展发挥作用，服务助力“招商引资、招才引智”，为我区“四大比拼”重点工作贡献银发力量。	已完成
3	聚焦待遇落实，精细精准做优关怀服务	坚持把老干部工作做深做实做细做精，切实抓好老干部政治待遇和生活待遇落实，精细精准做优关怀服务，研究解决老干部工作中的突出问题，办好老干部急难愁盼的实事。今年 4 月，联合区委组织部、区人社局印发《干部荣誉退休制度（试行）》（蔡组〔2023〕7 号）文件，推行荣誉退休制度，落实荣誉关怀。督促指导各单位坚持荣誉退休制度，制定并印发退休干部服务手册，将此制度纳入党建年度考核。坚持“六必访”制度，落细落实走访慰问，在春节、重阳节等重大时间节点，走访慰问全区离退休干部，为老干部送去节日祝福，传递组织关怀和温暖。今年以来，对 10 名离休干部、44 名市管退休干部年人均看望 2 次以上，送去慰问金 15.11 万元。看望整十岁生日、生病住院、去世的老同志达 40 人次，全年已落实慰问金 3.1 万元。分工协作，在老干部服务管理上担当尽实责。根据老同志反映得较集中的就医难、拿药难等问题，主动与相关部门协调沟通，在区人民医院为老同志开通“绿色就医通道”，切实为老同志提供优质且有温度的医疗服务。同时，制定联络员制度，收集制定老干部用药清单，定期向定点医院联系反馈，缓解老同志用药难问题。积极开展“康养直通车”精准服务工作，定期组织离退休干部集中体检，为老干部的身体健康保驾护航。今年 9 月，区委老干部局依托蔡甸街道 3 个试点社区完成社区签约医生服务工作，逐步确保医疗服务全覆盖。分类管理，在老干部服务管理细化上见实效。针对年事已高的离休干部，持续开展“家庭签约医生”活动，联合武汉济和医院的专家团队每月定期巡诊，上门提供医疗健康服务。区委老干部局制定《区委老干部局老干部特困帮扶资金管理使用办法》，对独居、空巢、卧病在床老同志提供帮扶。今年，区委老干部局已开展特困帮扶 9 人次，慰问资金 1.8 万元，特别是坚持对一名远在河南省的离休干部困难遗属龚秀英开展帮扶，并通过电话问安。	已完成
4	聚焦精神文化生活，多措并举发挥阵地优势	为切实做好老干部活动阵地建设，为老干部“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”创造良好条件，蔡甸区委老干部局从加强政治理论学习、办好老年学校、创新活动方式 3 个方面着手，不断丰富离退休干部精神文化生活。办好老年学校，实现老年教育全覆盖。今年七月底，区委老干部局、区老年大学组成两个专班，分赴中法生态城及 10 个街道（乡）开展指导工作，要求基层各老年学校对照《蔡甸区基层老年学校建设评估表》，对标对点，加强老年学校建设。8 月初，明确了 11 家社区老年学校为区示范校。协调区老年大学及各协会力量，进一步加强拓展基层	已完成

		老年学校师资力量，帮助基层社区、农村老年人实现“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，共享蔡甸区老年教育向基层延伸的成果。创新活动方式，展示老干部精神风貌。以离退休干部党支部、老干部活动中心、老年大学、涉老兴趣团队等为载体，积极探索创新活动新方式，形成了“点一线一面”相结合的三维活动格局，拓宽服务活动内容：“点”，即利用重要节点开展特色活动，如在盛夏时节，组织老干部举办扇子书画展；在廉政教育宣传期间，举办清廉书画展；在国庆节前夕，区老年大学举办迎国庆百人太极、柔力球集体展演活动；在重阳节前夕，开展欢度重阳文艺展演活动等；“线”，即坚持实施“六个一”服务制度，落实好老干部两项待遇，引导老干部在思想行动上与党中央保持高度一致；“面”，即开展符合老干部身心特点的日常活动，如舞蹈、声乐、书画等，丰富老同志晚年生活，陶冶情操，愉悦身心。	
5	聚焦强 基本，固 正，守 激，创 发，新 事，活 力	坚持政治理论学习，不断强化年轻干部理想信念教育。区委老干部局把党的政治建设摆在首位，结合主题教育，引导年轻干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是学习领会习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神和尊老敬老情怀，通过开展专题党课、专题理论学习、研讨交流等方式，培养造就忠诚干净担当的高素质老干部工作队伍。加强全体在职党员干部学习教育，着力提升老干部工作者的能力素质，老干部工作人员分别到巡察、组织等不同的岗位得到锻炼，并参加市区各类培训，队伍整体素质不断提升。局领导带队主动深入各社区、农村等基层开展调研，并结合老干部工作中的热点、难点问题开展调研，做好调研成果的转化运用，推动全区老干部工作健康发展。今年5月，成功举办全区老干部工作人员培训班。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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）相关机构事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的机关运行经费；

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映用于日常共产党事务经费的支出；

3. 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）：反映用于其他共产党事务经费的支出；

4. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映老年大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

5. 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；

6. 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实际缴纳的养老保险支出；

7. 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实际缴纳的职业年金支出；

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

9. 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；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

11. 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经费；

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映财政部门安排的对口村

委会的经费；

13. 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；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（四）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。

（五）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。

（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。

（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。

2024 年 11 月 20 日

单位电话：027-84942563

第六部分 附件

一、2023年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（本级）整体绩效自评结果

（一）、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

区委老干部局 2023 年度部门整体预算收入 459.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 459.62 万元。实际预算支出 459.62 万元，其中：基本支出 362.93 万元，项目支出 96.69 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

区委老干部局紧紧围绕中心开展 2023 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1. 落实全区离退休干部政治生活待遇，丰富离退休干部精神和文化生活，组织老干部学习不少于 6 次，组织老干部参观座谈不少于 6 次，开展文体活动不少于 6 次；2. 根据年度工作需要，我局常年外聘 3 名工作人员帮助工作，保质保量服务好离退休干部；3. 开展离退休干部“四就近”服务管理工作，节日走访慰问人平均两次，组织老领导体检人平均一次，组织学习活动不少于 12 次，关心照顾老干部不少于 60 人次。

3. 未完成的绩效目标

对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问次数未达到年初目标值，年初目标值不少于 15 次，实际完成值只有 7 次。

（二）、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

①预算完成情况

区委老干部局 2023 年度部门整体预算收入 459.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 459.62 万元。实际预算支出 459.62 万元，其中：基本支出 362.93 万元，项目支出 96.69 万元，执行率 100%。明细如下：

部门整体决算收入明细表

项目	年初预算数/元	全年预算数/元	执行数/元
一、一般公共预算财政拨款收入	4,388,791.45	4,596,168.01	4,596,168.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	0	0
四、上级补助收入	0	0	0
五、事业收入	0	0	0
六、经营收入	0	0	0
七、附属单位上缴收入	0	0	0
八、其他收入	80,000	0	0
本年收入合计	4,468,791.45	4,596,168.01	4,596,168.01
年初结转和结余	0	0	0
合计	4,468,791.45	4,596,168.01	4,596,168.01

部门整体决算支出明细表

项 目	年初预算数/ 元	全年预算数/ 元	执行数/元	执行率
一、基本支出	3,416,791.45	3,629,312.48	3,629,312.48	100%
人员经费	3,052,085.30	3,279,362.20	3,279,362.20	100%
公用经费	364,706.15	349,950.28	349,950.28	100%
二、项目支出	1,052,000	966,855.53	966,855.53	100%
“四就近”服务离退休 干部工作	487,000	486,999.22	486,999.22	100%
政府购买服务	170,000	159,491.84	159,491.84	100%
老干部及遗属特殊困难 专项救助	50,000	49,767.27	49,767.27	100%
老干部活动及活动中心 运行	265,000	264,601.40	264,601.40	100%
单位往来资金	80,000	0	0	——
本年支出合计	4,468,791.45	4,596,168.01	4,596,168.01	100%
年末结转和结余	0	0	0	——
合计	4,468,791.45	4,596,168.01	4,596,168.01	100%

2. 绩效目标完成情况分析

区委老干部局完成 2023 年度整体绩效及 4 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标 1：按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，丰富离退休干部精神和文化生活。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 3 个三级指标：组织老干部学习年初目标值 ≥ 6 次；组织老干部参观座谈年初目标值 ≥ 6 次；开展文体活动年初目标值 ≥ 6 次。通过评价，该指标均已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：学习活动保障率年初目标值 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

3) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：完成及时率年初目标值按时完成。通过评价，该指标已达到预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：落实老同志政治生活待遇效果明显。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 可持续性指标完成情况

可持续性指标设置了 1 个三级指标：活动项目及场所有改善。通过评价，该指标已达到预期目标。

(3) 满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：老同志满意度 $\geq 95\%$ 。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 2：按照文件精神，对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。

年度绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标：对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问年初目标值 ≥ 15 次。通过评价，该指标未达到年初目标值，实际完成值只有 7 次。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：帮扶对象落实率年初目标值 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

3) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：完善机制年初目标值按时完成。通过评价，该指标已达到预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：帮扶对象生活状况有所改善。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 可持续性指标完成情况

可持续性指标设置了 1 个三级指标：帮扶对象反响肯定。通过评价，该指标已达到预期目标。

(3) 满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：帮扶对象满意度 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 3：根据年度工作需要，我局常年外聘 3 名工作人员帮助工作，保质保量服务好离退休干部。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标：活动正常开展次数年初目标值 ≥ 5 次。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：任务完成质量年初目标值质量有保障。通过评价，该指标均已达到预期目标。

3) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：完成时效年初目标值当年按时完成。通过评价，该指标已达到预期目标。

(2) 满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：在职人员及老同志满意度 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

年度目标 4：开展“四就近”服务离退休干部工作，利用社区资源组织离退休干部就近开展学习和活动、加强离退休干

部党员服务管理、就近为离退休干部提供生活照顾、为离退休干部就近发挥作用搭建平台。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 4 个三级指标：节日走访慰问年初目标值人平均两次；组织老领导体检年初目标值人平均一次；组织学习活动年初目标值 ≥ 12 次；关心照顾老干部年初目标值 ≥ 60 人次。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标：保障率年初目标值 100%。通过评价，该指标均已达到预期目标。

3) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：完成及时率年初目标值按时完成。通过评价，该指标已达到预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标：老同志政治生活待遇有所提升。通过评价，该指标已达到预期目标。

2) 可持续性指标完成情况

可持续性指标设置了 1 个三级指标：老同志支持程度为支持。通过评价，该指标已达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度指标设置了 1 个三级指标：老同志满意度 $\geq 95\%$ 。通过评价，该指标已达到预期目标。

（三）、存在的问题和原因

1、绩效评价指标体系有待进一步优化。

2、对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问次数未达到年初目标值，年初目标值不少于 15 次，实际完成值只有 7 次。未达到年初目标值的原因：经审核发现，符合申请条件的人数不足，今后将加大对特困帮扶办法的宣传。

（四）、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（一）进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。区委老干部局应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

（二）为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区委老干部局应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合；三是提高预算编制的基础性工作，力求

预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区委老干部局支出；四是落实厉行节约要求，严格单位运行经费管理，加强人员编制管理和资产管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准。按照新的项目支出分级、分类管理办法，加快推进项目支出标准体系建设。

2. 拟与预算安排相结合情况

“2023 年度整体绩效”评价对预算编制情况进行了关注。区委老干部局 2023 年度部门预算收入（一般公共预算收入）459.62 万元，实际预算支出 459.62 万元，执行率为 100%。

（五）、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区委老干部局“2023 年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区委老干部局按“2023 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标。通过“2023 年度整体绩效”，区委老干部局对照职责分工，全力抓好工作落实，各项绩效目标任务进展良好。区委老干部局 2023 年度开展“四就近”服务离退休干部工作，对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问，落实全区离退休干部政治生活待遇，丰富离退休干部精神和文化生活。对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2023 年度整体绩效”评价结果为“良好”。

2024 年 11 月 20 日

2023年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局			填报日期：2024年3月28日		
单位名称	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局				
基本支出总额	362.93		项目支出总额	96.69	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率	
	部门整体支出总额	459.62	459.62	100%	
年度目标1：按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，丰富离退休干部精神和文化生活。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	组织老干部学习	≥6次	6次
			组织老干部参观座谈	≥6次	6次
			开展文体活动	≥6次	6次
		质量指标	学习活动保障率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	落实老同志政治生活待遇	效果明显	落实老同志政治生活待遇效果明显
		可持续性	活动项目及场所	有改善	活动项目及场所有改善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	老同志满意度	≥95%	≥95%
年度目标2：按照文件精神，对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问	≥15次	7次
		质量指标	帮扶对象落实率	100%	100%
		时效指标	完善机制	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象生活状况	有所改善	帮扶对象生活状况有所改善
		可持续性指标	帮扶对象反响	肯定	帮扶对象反响肯定
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	帮扶对象满意率	100%	100%
年度目标3：根据年度工作需要，我局常年外聘3名工作人员帮助工作，保质保量服务好离退休干部。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	活动正常开展次数	≥5次	5次
		质量指标	任务完成质量	质量有保障	保质保量完成各项工作任务
		时效指标	完成时效	当年按时完成	按时完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	老同志满意度	100%	100%

2023年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 填报日期：2024年3月28日

单位名称		中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局			
基本支出总额		362.93	项目支出总额	96.69	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率
		部门整体支出总额	459.62	459.62	100%
年度目标4：开展“四就近”服务离退休干部工作，利用社区资源组织离退休干部就近开展学习和活动、加强离退休干部党员服务管理、就近为离退休干部提供生活照顾、为离退休干部就近发挥作用搭建平台。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	节日走访慰问	人平均两次	人平均两次
			组织老领导体检	人平均一次	人平均一次
			组织学习活动	≥12次	12次
			关心照顾老干部	≥60人次	60人次
		质量指标	保障率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	老同志政治生活待遇	有所提升	老同志政治生活待遇有所提升
		可持续影响指标	老同志支持程度	支持	老同志都表示支持
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问次数未达到年初目标值，年初目标值不少于15次，实际完成值只有7次。未达到年初目标值的原因：经审核发现，符合申请条件的人数不足，今后将加大对特困帮扶办法的宣传。			
改进措施及结果应用方案		（一）进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。区委老干部局应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。 （二）为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区委老干部局应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区委老干部局支出；四是落实厉行节约要求，严格单位运行经费管理，加强人员编制管理和资产管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准。按照新的项目支出分级、分类管理办法，加快推进项目支出标准体系建设。			

备注：

2023年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局“老干部开展活动及活动中心运行”目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

填报日期：2024年03月28日

项目名称			老干部开展活动及活动中心运行			
主管部门			中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局	项目实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局	
预算执行情况（万元）			资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			一般预算内拨款	26.5	26.5	100%
			其中：预算内资金	26.5	26.5	100%
			合 计	26.5	26.5	100%
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织老干部学习	≥6次	6次	已完成
			组织老干部参观座谈	≥6次	6次	已完成
			开展文体活动	≥6次	6次	已完成
		质量指标	学习活动保障率	100%	100%	已完成
		时效指标	完成及时率	按时完成	按时完成	已完成
	效益指标	社会效益指标	落实老同志政治生活待遇	效果明显	落实老同志政治生活待遇效果明显	已完成
		可持续影响指标	活动项目及场所	有改善	活动项目及场所有改善	已完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95%	≥95%	已完成
说明						

2023年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局 “‘四就近’服务离退休干部工作” 目标自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局

填报日期：2024年03月28日

项目名称			“四就近”服务离退休干部工作			
主管部门			中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局	项目实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局	
预算执行情况（万元）			资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			一般预算内拨款	48.7	48.7	100%
			其中：预算内资金	48.7	48.7	100%
			合 计	48.7	48.7	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	节日走访慰问	人平均两次	人平均两次	已完成
			组织老领导体检	人平均一次	人平均一次	已完成
			组织学习活动	≥12次	12次	已完成
			关心照顾老干部	≥60人次	60人次	已完成
		质量指标	学习活动保障率	100%	100%	已完成
		时效指标	完成及时率	按时完成	按时完成	已完成
	效益指标	社会效益指标	老同志政治生活待遇	有所提升	老同志政治生活待遇有所提升	已完成
		可持续影响指标	老同志支持程度	支持	老同志都表示支持	已完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95%	≥95%	已完成
说明						

附 4：

2023 年度武汉市蔡甸区老年大学整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区老年大学

2024 年 3 月 22 日

单位名称		武汉市蔡甸区老年大学				
基本支出总额		91.96 万元		项目支出总额		58.76 万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体 支出总额	154.77 万元	150.72 万元	97.4%	
年度目标 1：注重实践锻炼，提高教学质量						
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	产出 指标	数量指标	招生计划完成率	95%	107%	
			招生学员人数	1500	1613	
			兴趣班数	60	63	
		质量指标	课程好评率	≥90%	98%	
			老年教学环境条件和教学质量	良好	良好	
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	达成预期指标	达成预期指标	
			项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	达成预期指标	达成预期指标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度	≥90%	96%	

年度目标 2：完善教学管理制度，制定考核目标，对教师、班级进行考评考核。					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	街乡教学点达标率	100%	100%
			组织老干部活动次数	8	41
		质量指标	老年教育工作覆盖率	≥95%	100%
			兴趣班招生率	≥90%	107%
			专项比赛成绩	良	良
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	达成预期指标	达成预期指标
			项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	达成预期指标	达成预期指标
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	98%
年度目标 3：鼓励学员走出校门，学练结合。					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	开展“第二课堂”	10	25
			组织公开课	8	8
			开展成果展	2	8
		质量指标	提高老年学员活动积极性	≥50%	53%
			项目资金使用率	≥95%	97.4%
	效益 指标	社会效益 指标	有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力	达成预期指标	达成预期指标
			改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理	达成预期指标	达成预期指标
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	96%

偏差大或目标未完成原因分析	国有资产管理和维护支出项目没有完成，原因是根据财政部门相关要求对财政支出进行了压减，将该项目相关支出调剂到老年教学项目支出。
改进措施及结果应用方案	2023 年我单位整体支出绩效自评结果为良好 为了加强资金使用效益，提高资金绩效评价效果，进一步改进如下措施： 1. 建立科学的绩效评价体系：针对老年大学的特点和需求，建立全面、科学、合理的绩效评价体系，包括教学目标、教学内容、教学方法、教学效果等方面的评价指标，确保评价结果的客观性和公正性。 2. 加强项目管理：建立完善的项目管理机制，明确项目目标、任务分工、时间节点等，确保项目按计划推进，并及时调整和改进项目管理中存在的问题。 3. 提高师资力量：加强师资队伍建设，提高教师的专业素养和教学能力，确保教学质量和教学效果。同时，鼓励教师参与项目绩效评价，积极反馈评价结果，促进教学改进。 4. 强化监督与反馈：建立健全的监督机制，对项目执行过程进行全程跟踪和监督，及时发现和解决问题。同时，建立有效地反馈机制，收集学员、教师和管理人员的意见和建议，为项目改进提供依据。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023 年度老年教学专项项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区老年大学 填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称		老年教学经费专项				
主管部门		中共武汉市蔡甸区委老干部局		项目实施单位		武汉市蔡甸区老年大学
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	27.5		27	98.2%
		财政专户管理资金	25		19.52	78.1%
		合计	52.5		46.52	88.6%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开办兴趣班	60 个	63 个	
			招生人数	1500 人次	1613 人次	
		质量指标	课程好评率	≥90%	98%	
			兴趣班学员招收率	≥95%	107.5%	
	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	良好	达成预期指标	
		可持续发展影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	达成预期指标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	96%	

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
 - 2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
 - 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023 年度老教工委经费专项项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区老年大学 填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称		老教工委经费专项				
主管部门		中共武汉市蔡甸区委老干部局		项目实施单位		武汉市蔡甸区老年大学
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	12		12	100%
		合计	12		12	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	老年教育工作覆盖率	100%	100%	
			组织学员活动次数	8 次	41 次	
		质量指标	工作完成及时性	100%	100%	
			街乡教学点达标率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益	提高老年教育普及率	明显	明显	
			有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力	明显	明显	
		可持续性	改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理	有改善	有改善	
	满意度 指标	相关群体 感受	老年学员满意度	≥90%	96%	

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。