

2024 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

2025 年 11 月 10 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） 2024 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） 2024 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 2024 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）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门:中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）

公开 01 表
单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499.01	一、一般公共服务支出	31	273.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	135.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	41.18	八、社会保障和就业支出	38	68.27
	9		九、卫生健康支出	39	28.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	0.6
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	540.19	本年支出合计	57	540.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	540.19	总计	60	540.19

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门:中国共产党武汉市蔡甸区委员会老
干部局（汇总）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				540.19	499.01					41.18
201	一般公共服务支出			273.03	273.03					
20129	群众团体事务			215.2	215.2					
201290	行政运行			215.2	215.2					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0.35	0.35					
201315	事业运行			0.35	0.35					
20136	其他共产党事务支出			57.48	57.48					
201369	其他共产党事务支出			57.48	57.48					
205	教育支出			135.17	93.99					41.18
20504	成人教育			19.18	19.18					
205049	其他成人教育支出			19.18	19.18					
20509	教育费附加安排的支出			0.34	0.34					
205099	其他教育费附加安排的支出			0.34	0.34					
20599	其他教育支出			115.65	74.47					41.18
205999	其他教育支出			115.65	74.47					41.18
208	社会保障和就业支出			68.26	68.26					
20805	行政事业单位养老支出			47.96	47.96					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			30.92	30.92					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			17.04	17.04					
20899	其他社会保障和就业支出			20.3	20.3					
208999	其他社会保障和就业支出			20.3	20.3					
210	卫生健康支出			28.75	28.75					
21011	行政事业单位医疗			28.75	28.75					
210110	行政单位医疗			9.81	9.81					
210110	事业单位医疗			3.06	3.06					
210110	公务员医疗补助			15.88	15.88					
213	农林水支出			0.6	0.6					
21307	农村综合改革			0.6	0.6					
213070	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			34.37	34.37					
22102	住房改革支出			34.37	34.37					
221020	住房公积金			32.74	32.74					
221020	提租补贴			1.63	1.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	540.19	419.53	120.66			
201		一般公共服务支出	273.03	215.55	57.48			
20129		群众团体事务	215.2	215.2				
2012901		行政运行	215.2	215.2				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35				
2013150		事业运行	0.35	0.35				
20136		其他共产党事务支出	57.48		57.48			
2013699		其他共产党事务支出	57.48		57.48			
205		教育支出	135.17	72.59	62.58			
20504		成人教育	19.18	19.18				
2050499		其他成人教育支出	19.18	19.18				
20509		教育费附加安排的支出	0.34	0.34				
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.34	0.34				
20599		其他教育支出	115.65	53.07	62.58			
2059999		其他教育支出	115.65	53.07	62.58			
208		社会保障和就业支出	68.26	68.26				
20805		行政事业单位养老支出	47.96	47.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04				
20899		其他社会保障和就业支出	20.3	20.3				
2089999		其他社会保障和就业支出	20.3	20.3				
210		卫生健康支出	28.75	28.75				
21011		行政事业单位医疗	28.75	28.75				
2101101		行政单位医疗	9.81	9.81				
2101102		事业单位医疗	3.06	3.06				
2101103		公务员医疗补助	15.88	15.88				
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	34.37	34.37				
22102		住房改革支出	34.37	34.37				
2210201		住房公积金	32.74	32.74				
2210202		提租补贴	1.63	1.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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）

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 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	499.01	一、一般公共服务支出	33	273.04	273.04		
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	93.99	93.99		
	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	68.27	68.27		
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75		
	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	34.36	34.36		
	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	499.01	本年支出合计	59	499.01	499.01		
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	499.01	总计	64	499.01	499.01		

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。

2024 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）

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	499.01	419.53	79.48
201	一般公共服务支出			273.03	215.55	57.48
20129	群众团体事务			215.2	215.2	
2012901	行政运行			215.2	215.2	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0.35	0.35	
2013150	事业运行			0.35	0.35	
20136	其他共产党事务支出			57.48		57.48
2013699	其他共产党事务支出			57.48		57.48
205	教育支出			93.99	72.59	21.4
20504	成人教育			19.18	19.18	
2050499	其他成人教育支出			19.18	19.18	
20509	教育费附加安排的支出			0.34	0.34	
2050999	其他教育费附加安排的支出			0.34	0.34	
20599	其他教育支出			74.47	53.07	21.4
2059999	其他教育支出			74.47	53.07	21.4
208	社会保障和就业支出			68.26	68.26	
20805	行政事业单位养老支出			47.96	47.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			30.92	30.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			17.04	17.04	
20899	其他社会保障和就业支出			20.3	20.3	
2089999	其他社会保障和就业支出			20.3	20.3	
210	卫生健康支出			28.75	28.75	
21011	行政事业单位医疗			28.75	28.75	
2101101	行政单位医疗			9.81	9.81	
2101102	事业单位医疗			3.06	3.06	
2101103	公务员医疗补助			15.88	15.88	
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			34.37	34.37	

22102	住房改革支出	34.37	34.37	
2210201	住房公积金	32.74	32.74	
2210202	提租补贴	1.63	1.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.33	302	商品和服务支出	40.02	310	资本性支出	0.19
3010	基本工资	67.37	3020	办公费	3.37	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	38.09	3020	印刷费	0.76	3100	专用设备购置	0.19
3010	奖金	100.82	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	43.03	3020	水费	0.04	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	30.92	3020	电费	1.25	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	17.04	3020	邮电费	0.71			
3011	职工基本医疗保险缴费	12.87	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	15.88	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.58	3021	差旅费	0.67			
3011	住房公积金	32.74	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.66			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.03			
303	对个人和家庭的补助	19.99	3021	会议费	1.29			
3030	离休费		3021	培训费	0.01			
3030	退休费		3021	公务接待费	0.24			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	19.99	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.08			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.4			
3030	助学金		3022	工会经费	4.92			
3030	奖励金		3022	福利费	2.95			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.23			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.09			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	9.31			
人员经费合计		379.32	公用经费合计					40.21

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中国共产党武汉市蔡甸区委员会老
干部局(汇总)

单位:万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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)

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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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)

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.47		3.23		3.23	0.24	3.47		3.23		3.23	0.24

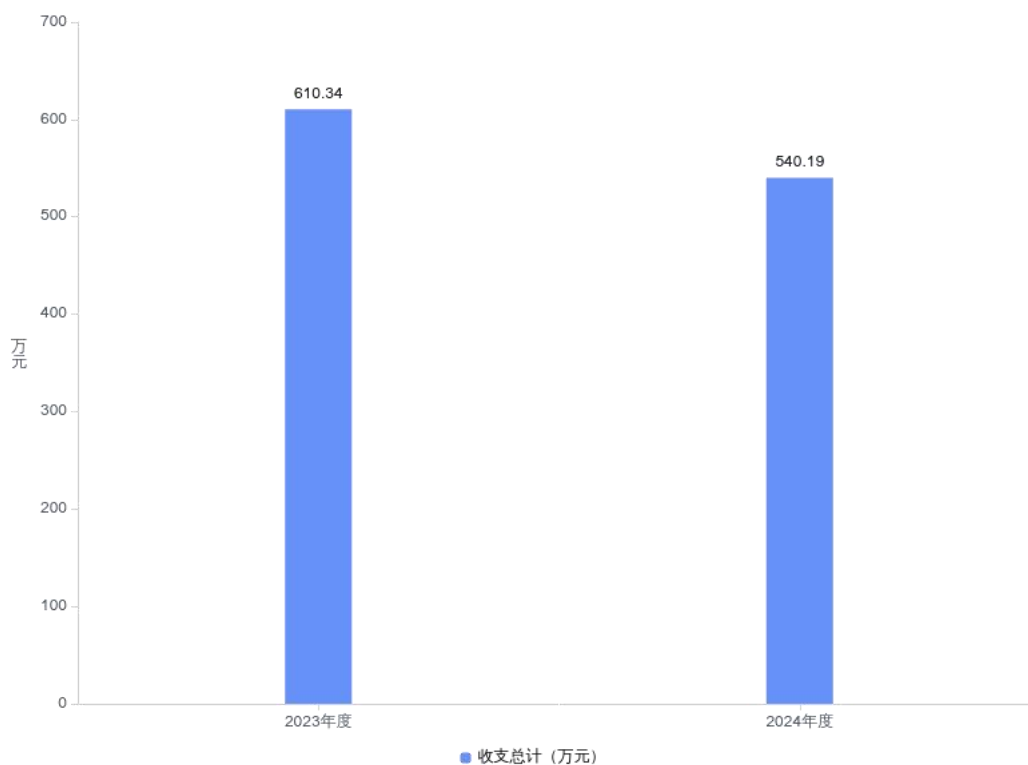
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局（汇总）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 540.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 70.15 万元，下降 11.5%，主要原因是落实过紧日子压减经费，收、支减少。

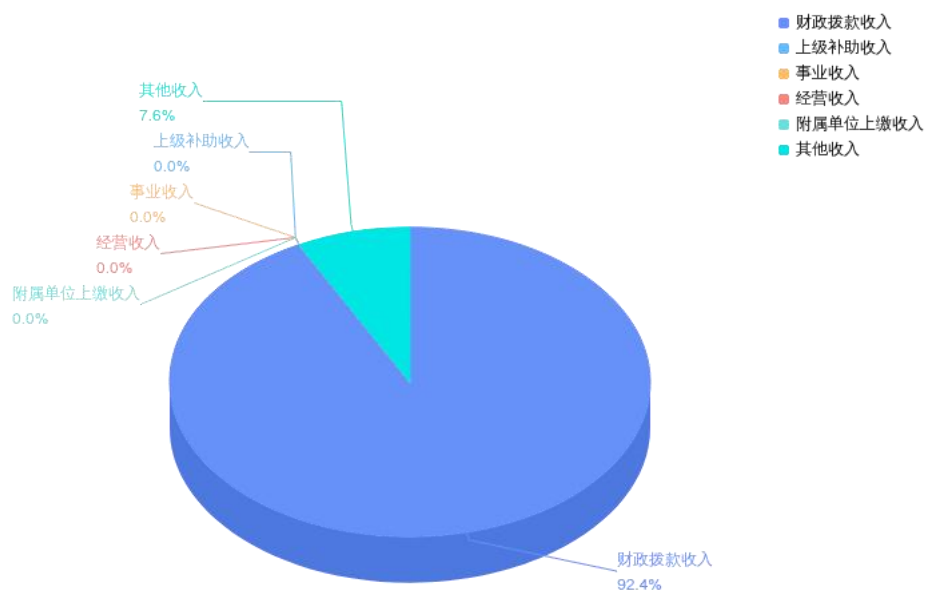
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 540.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 70.15 万元，下降 11.5%，主要原因是落实过紧日子压减经费，收入减少。其中：财政拨款收入 499.01 万元，占本年收入 92.4%；其他收入 41.18 万元，占本年收入 7.6%。

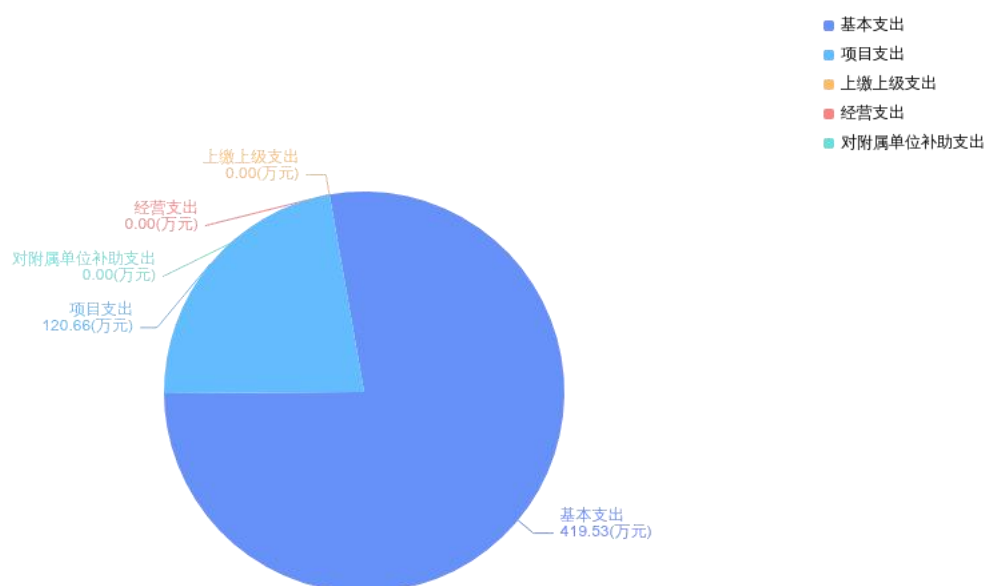
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 540.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 70.15 万元，下降 11.5%，主要原因是落实过紧日子压减经费，支出减少。其中：基本支出 419.53 万元，占本年支出 77.7%；项目支出 120.66 万元，占本年支出 22.3%。

图 3：支出决算结构

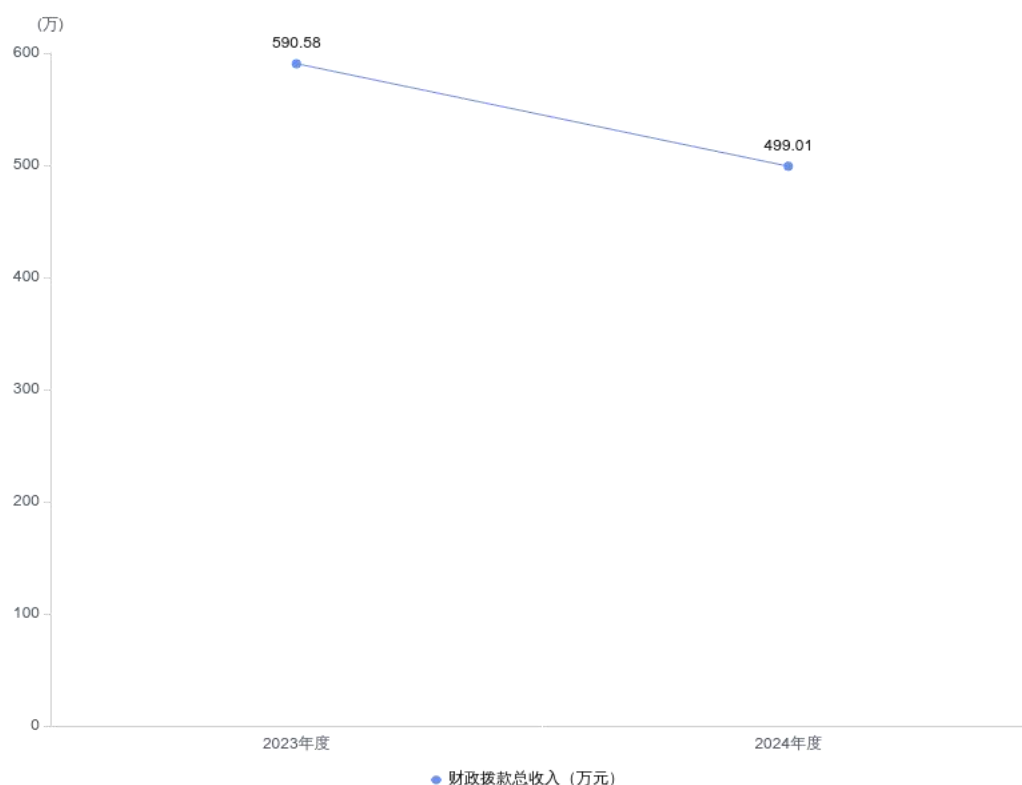


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 499.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.57 万元，下降 15.5%。主要原因是落实过紧日子压减经费，收、支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 499.01 万元，比 2023 年度决算数减少 91.57 万元，减少主要原因是落实过紧日子压减经费，收入减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 499.01 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.57 万元，下降 15.5%，主要原因是落实过紧日子压减经费，支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 499.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 273.04 万元，占 54.7%。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 93.99 万元，占 18.8%。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 68.26 万元，占 13.7%。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. 卫生健康支出类支出 28.75 万元，占 5.8%。主要是用于单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费。

5. 农林水支出类支出 0.60 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. 住房保障支出类支出 34.37 万元，占 6.9%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 578.22 万元，支出决算为 499.01 万元，完成年初预算的 86.3%。其中：基本支出 419.53 万元，项目支出 79.48 万元。项目支出主要用于（1）老干部开展活动及活动中心运行经费 9 万元；（2）老干部及遗属特殊困难专项救助 5 万元；（3）政府购买服务 9.4 万元；（4）“四就近”服务离退休干部工作经费 32.08 万元；（5）两新组织退休干部党建指导员工作补贴经费 0.6 万元；（6）关工委活动经费 2 万元；（7）老教教学专项经费 15.5 万元；（8）老教工委经费 5.9 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. 一般公共服务支出具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 239.43 万元,支出决算为 215.2 万元,完成年初预算的 89.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2024 年区老干部局在职人员调走 1 人,开除公职 1 人。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.35 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是老年大学在职职工正常晋级晋档追加预算。

(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)。年初预算为 68.6 万元,支出决算为 57.48 万元,完成年初预算的 83.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:落实过紧日子压减经费,支出减少。

2. 教育支出具体包括:

(1) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为 19.18 万元,支出决算为 19.18 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0.34 万元,支出决算为 0.34 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 83.08 万元,支出决算为 74.47 万元,完成年初预算的 89.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:财政压缩支出,

减少了非必要开支。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）。年初预算为36.06万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因工资改革，退休人员工资转机保统筹发放。

（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支出（项）。年初预算为35.86万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年区老干部局在职人员调走1人，开除公职1人。

（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支出（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年区老干部局在职人员调走1人，开除公职1人。

（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支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的634.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位支付去世人员抚恤金。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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14.75万元，支出决算为9.81万元，完成年初

预算的66.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年区老干部局在职人员调走1人，开除公职1人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为21.15万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的75.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年区老干部局在职人员调走1人，开除公职1人。

5. 农林水支出具体包括：

（1）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）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）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32.73万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.53 万元，其中：

人员经费 379.32 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、抚恤金。

公用经费 40.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

本单位 2024 年度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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.86 万元，增长 115.5%，决算数较上年增加的主要原因：随车龄老化，车辆维修费用及油耗增加，费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2024 年度无因公出国(境)费收入支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.62 万元，增长 100.6%。决算数较上年增加的主要原因：随车龄老化，车辆维修费用及油耗增加，费用增加。

(1) 本单位 2024 年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 3.23 万元，主要用于公务用车的加油、车辆保险及维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.24 万元，增长 100%。其中：国内公务接待支出 0.24 万元，接待对象是市委老干部局级及部分城区区委老干部局等人，开展关于召开老年学习活动场所向基层延伸工作推进会。2024 年共接待国内来访团组 1 个，15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 32.18 万元，比年初预算数减少 4.31 万元，下降 11.8%。主要原因是：2024 年在职人员调走 1 人，开除公职 1 人。

十一、政府采购支出说明

2024 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 3.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购服务支出 3.63 万元。授予中小企业合同金额 3.89 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 3.89 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 2024 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，无单位价值 100 万元以上设备。

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 2024 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 8 个，资金 79.48 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，2024 年度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 79.48 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 2024 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 8 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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。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. 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 5 万元，执行率为 100%。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 12 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。

3. 购买社会服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。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。已完成预期目标。

4. “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 32.08 万元，执行数为 32.08 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。

5. 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. 关工委活动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 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障关工委活动开展。已完成预期目标。

7. 老年教学专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开办兴趣班 65 个，招生人数 2000 人次；二是有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力。已完成预期目标。

8. 老教工委经费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是规范街道（社区）学校 11 个；二是组织老干部活动次数 8 次，提高老年教育普及率。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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、坚持把离退休干部政治建设摆在首位
- 2、坚持发挥离退休干部优势作用
- 3、坚持精细精准做优关怀服务
- 4、坚持多形式丰富老干部精神文化生活
- 5、坚持守正创新激发干事活力
- 6、注重教学创新，拓宽办学思路
- 7、教学经验与方法逐步更新

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	坚持把离退休干部政治建设摆在首位	一是突出政治教育，思想引领不放松。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，重点学习习近平总书记考察湖北重要讲话精神，及时传达全国、全省、全市老干部工作会议精神，引导老同志坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在全区老干部中掀起热议习近平总书记考察湖北重要讲话精神高潮，相关热议信息被“武汉老干部”微信公众号转发。截至目前，相继开展了“学纪 知纪 明纪 守纪”党纪学习教育知识竞赛活动2场，举办专题讲座、交流座谈、形势报告会等学习活动15次。二是创新学习形式，学深悟透不放松。立足全区老干部实际情况，通过专题宣讲、红色党课、送学上门等举措，引导老干部与时俱进、思想常新、理想永存。组织各街（乡）、区直各部门开展“我在红色地标讲党课”暨主题党日活动60余场。依托“离退休干部工作”微信公众号，组织离退休干部收看专题报告3场。三是发挥“头雁”优势，规范建设不放松。全面落实党中央和省、市委关于加强新时代离退休干部党的建设工作的文件精神，举办全区离退休干部党支部书记培训班1场，近60人参训。结合市委老干部局每季度工作重点，组织全区离退休干部党支部分别以“学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神”“党纪学习教育”“学习贯彻党的二十届三中全会精神”“学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神”为主题开展主题党日活动，严格落实党支部组织生活制度。提升离退休干部党支部书记政治理论水平和党建工作能力，全力推进汉阳一中创建省级“六好”离退休干部示范党支部。	已完成
2	坚持发挥离退休干部优势作用	紧贴中心大局工作要求，突出作用发挥，组织引导全区离退休干部围绕擦亮“银耀知音”志愿服务品牌，持续开展正能量活动，充分发挥“银龄”优势、奉献余热。一是聚焦志愿服务广度。实施“党建+志愿服务”“老年学校+志愿服务”模式，发挥老同志的模范带头作用。截至目前，开展助力城市基层治理、文明城市创建、乡村振兴、送文化下乡、环保宣传、关心下一代等惠民惠老志愿服务活动200余场。暑期，区委老干部局、区关工委、区老年大学开展“大手拉小手·丹心护幼苗”志愿服务活动，“银耀知音”志愿服务支队中30余名老年志愿服务者深入蔡甸街道、中法生态城的13个社区，为300余名学生送去书法、绘画、声乐、朗诵等方面的志愿服务活动，深受学生及家长喜爱。二是聚焦志愿服务深度。区关工委“五老”报告团及“银耀知音”宣讲团走进社区、学校、乡村、基层老年学校等地开展政治理论宣讲活动29场，惠及群众6000人次。聚焦经济社会发展，开展“赞辉煌成就 聚银发力量”专题调研，先后召开座谈会40场次，老干部们提出了20余条极具价值的意见和感想，参与调研老同志共计830余人次，形成了专题调研报告1篇。“七一”前夕为符合条件的退休党员颁发“光荣在党50周年”纪念章，并集中开展“重温入党誓词·不忘入党初心”等活动20余场，鼓励他们继续发挥优势作用，做到离岗不离党，退休不褪色。三是聚焦志愿服务热度。持续探索“时间银行”志愿服务模式，全区超半数的社区大力推行，订制《“时间银行”爱心储蓄卡》小红本，实行清单管理，“存折”记录，积分“兑付”、以服务换服务的方式有效运转，近800余名志愿者参与该项志愿活动，惠及	已完成

		老同志近万人次。结合重要节点开展特色志愿服务活动，如春节前，组织老书画家们举办义写春联活动，共送出春联、福字 3000 余幅；端午节，举办迎端午活动，惠及群众 800 余人；在国庆节、重阳节，举办志愿服务文艺展演活动 20 场次，参与的志愿者达到 2000 余人次，观看展演活动群众达 6000 余人次。今年，蔡甸区“银耀知音”志愿服务项目获市委老干部局充分肯定，并登上“银龄芳华 红霞满天”武汉市老干部优秀志愿服务项目展演舞台，蔡甸区委老干部局推选的节目《凝心聚力，只争朝夕——书写“银耀知音”新篇章》得到了市委老干部局领导的高度赞扬。	
3	坚持精细精准 做优关怀服务	坚持把老干部工作做细做精，切实抓好老干部待遇落实，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。一是强化“政策制度”服务。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 9 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 14.78 万元。看望整十岁生日、生病住院、去世的老同志达 23 人次，全年已落实慰问金 1.9 万元。积极落实干部荣誉退休仪式，10 月，区委组织部、区委老干部局为 42 位区管退休干部举行了一场隆重且温馨的干部荣誉退休仪式，得到全区老干部的充分肯定和高度赞扬。二是畅通就医购药绿色通道。根据老同志反映的就医难、拿药难等问题，为 54 名离休干部、市管退休干部在协和江北医院畅通“绿色就医通道”，收集更新老干部用药清单暖心服务，定期向医院反馈，缓解了老同志买药难问题。积极开展“康养直通车”精准服务工作，集中组织 44 名市管退休干部进行健康体检，为老干部的身体健康保驾护航。三是推行“家庭签约医生”服务。完善更新离休干部“一人一策”动态管理服务台账，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，累计上门拜访巡诊离退休干部 40 人次。四是坚持特困帮扶。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 12 人次，慰问资金 2.8 万元。	已完成
4	坚持多形式丰富 老干部精神文化生活	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，蔡甸区委老干部局不断丰富离退休干部精神文化生活。一是注重因地制宜，突出共建共享新格局。建立健全全区老年大学临时党支部制度管理，把政治活动与学习相结合，以党建引领开展教学活动及志愿服务。结合我区实际，区老年大学定期将优质教学资源送进社区基层老年学校，满足了社区老同志求知求学欲望。目前，创建了 14 所办学有特色、有经验的基层老年学校，让老同志在家门口就能享受老年教育。其中有三所老年学校获得市委老干部局肯定，获评市级“骨干校”荣誉。二是注重社会需求，打造文化养老新模式。区委老干部局、区老年大学检验老年大学的教学效果，举办了“银耀知音·魅力夕阳”教学成果展示展演活动，共 26 场次，涉及近 70 个班级，包含了时模、舞蹈、武术（含太极、柔力球）、戏曲等九大类，参与的老年学员达到 1100 余人次，观看展演活动群众达 3000 余人次，多形式展现全区广大老年学员的银龄风采。开展以“银龄颂华章·礼赞新中国”为主题的庆祝中华人民共和国成立 75 周年系列活动，展出书画作品 70 余幅，文艺、武术展演 2 场次，参与的老年学员达 300 人次。	已完成

5	坚持守正创新 激发干事活力	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，结合党纪学习教育，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深入村、社区、企业等不同的地方得到锻炼，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村（社区）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11月，区委老干部局接受七届区委第八轮巡察，全局积极配合各项检查，查漏补缺，以更好的工作作风做好新时代蔡甸区老干部工作。全年完成调研论文两篇，老干部创新工作案例一篇，其中《多维度擦亮“银耀知音”品牌，创新“银龄”志愿服务模式》一文被评选为全省“老干部工作优秀创新案例”，共40余篇老干部信息宣传报道登上“武汉老干部”公众号及市级媒体宣传平台。	已完成
6	注重教学创新， 拓宽办学思路	精准定位需求，创新办学模式，规范教学管理，提升办学水平。本学年，开设了涵盖文化、艺术、健康等九个大专业、春季开设69门课程，秋季开设65门，建立了三个研学基地，组织学员1000多人次参与了户外研学活动，以灵活多样的教学形式和课堂教学与社会实践相结合模式，扩大学校知名度。先后制定了教师教学规范要求、学员管理制度等9种有关规定，极大地提升了教学质量。	已完成
7	教学经 验与方 法逐步 更新	推行因材施教，深化教学实践，参与社会志愿服务。鼓励教师自编教材，因材施教，采取个性化的教学策略和方法。2024年，各班在我校备案的社会实践活动、志愿服务活动高达60多场次，近几年来服务群众近万人。	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)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映群众团体事务行政运行支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映老年大学用于正常晋级晋档调资工资。

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(项)：指反映区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. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映区老年大学用于上缴专项费用。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映区老年大学用于老年教学支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位(包括实

行公务员管理的事业单位）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 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。

10. 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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12. 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。

13. 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）：反映农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助经费。

14. 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。

15. 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。

单位电话：027-84942563

第六部分 附件

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会 老干部局（汇总）整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局整体绩效自评得分

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局整体绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。各项指标评价得分汇总如下：

指标	标准分值	综合得分
预算执行情况	20	20
产出指标	51	49
效益指标	20	20
满意度指标	9	9
合计	100	98

（二）中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局整体绩效全年预算为 540.19 万元，实际执行金额为 540.19 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

- （1）组织老干部学习次数；
- （2）组织老干部参观座谈次数；
- （3）开展文体活动次数；
- （4）节日走访慰问次数；

- (5) 组织老领导体检次数；
- (6) 组织学习活动次数；
- (7) 关心照顾老干部人次数；
- (8) 开办兴趣班个数；
- (9) 招生人数；
- (10) 规范街道（社区）学校；
- (11) 学习活动保障率；
- (12) 课程好评度；
- (13) 街道（社区）老年学校教学课程完成率；
- (14) 学习活动完成及时率；
- (15) 课程完成率；
- (16) 街道（社区）老年学校教学课程完成及时率；
- (17) 老同志获得感、发挥作用情况；
- (18) 提高老年人口整体素质和生活质量；
- (19) 有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力；
- (20) 提高老年教育普及率；
- (21) 发挥老同志正能量情况；
- (22) 改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理；
- (23) 老同志满意度。

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。

(三) 存在的问题和原因

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 12 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. 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。

2. 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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：按照文件精神，落实全区离退休干部政治生活待遇，满足离退休干部精神和文化需求。

年度绩效目标：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、项目资金情况

2024年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局整体绩效全年预算为 540.19 万元，实际执行金额为 540.19 万元。主要用于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；对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问。

(二)部门自评工作开展情况

中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局领导高度重视本次绩效评价工作，确定由办公室（财务室）牵头，要求各个科室全力配合并委托第三方绩效评价单位，按照文件要求组织开展绩效评价工作。

(三)绩效目标完成情况分析

根据 2024 年整体绩效项目实际执行情况，我单位根据设定的绩效指标体系，积极开展绩效自评分析，项目绩效总得分为 98 分，其中：预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 49 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 9 分。项目评价为“优”。具体绩效目标完成情况分析如下：

1. 预算执行情况分析

2024年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局整体绩效全年预算为 540.19 万元，实际执行金额为 540.19 万元，预算执行率

为 100%。该项得分为 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 1：组织老干部学习次数（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：组织老干部学习年次数 ≥ 6 次。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局组织老干部学习次数 6 次，完成年初目标值。

数量指标 2：组织老干部参观座谈次数（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：组织老干部参观座谈年次数 ≥ 5 次。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局组织老干部参观座谈次数 5 次，完成年初目标值。

数量指标 3：组织老干部开展文体活动次数（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：组织老干部开展文体活动年次数 ≥ 4 次。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局组织老干部开展文体活动次数 4 次，完成年初目标值。

数量指标 4：对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问次数（满分 3 分 得 1 分）

年初目标值：对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问年次数 ≥ 15 次。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问次数 12 次，未完成年初目标值。

数量指标 5：老干部节日走访慰问次数（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：老干部节日走访慰问次数人平均两次。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局老干部节日走访慰问次数人平均两次，完成年初目标值。

数量指标 6：组织老领导体检次数（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：组织老领导体检次数年人平均一次。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局组织老领导体检次数人平均一次，完成年初目标值。

数量指标 7：组织学习活动次数（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：组织学习活动年次数 ≥ 6 次。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局组织学习活动次数 6 次，完成年初目标值。

数量指标 8：关心照顾老干部人次数（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：关心照顾老干部年人次数 ≥ 40 人次。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局关心照顾老干部 40 人次，完成年初目标值。

数量指标 9：开办兴趣班个数（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：开办兴趣班个数 60 个。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局开办兴趣班 65 个，完成年初目标值。

数量指标 10：招生人数（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：招生人数 1500 人次。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局招生人数 2000 人次，完成年初目标值。

数量指标 11：规范街道（社区）学校个数（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：规范街道（社区）学校 11 个。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局规范街道（社区）学校 11 个，完成年初目标值。

质量指标 1：学习活动保障率（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：学习活动保障率达到 100%。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局学习活动保障率达到 100%，完成年初目标值。

质量指标 2：课程好评度（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：课程好评度 $\geq 90\%$ 。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局课程好评度为 97%，完成年初目标值。

质量指标 3：街道（社区）老年学校教学课程完成率（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：街道（社区）老年学校教学课程完成率达到 100%。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局街道（社区）老年学校教学课程完成率达到 100%，完成年初目标值。

时效指标 1：学习活动完成及时率（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：学习活动完成及时率需按时完成。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局学习活动已按时完成，完成年初目标值。

时效指标 2：课程完成率（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：课程完成率 $\geq 95\%$ 。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局学习活动已按时完成，完成年初目标值。

时效指标 3：街道（社区）老年学校教学课程完成及时率（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：街道（社区）老年学校教学课程完成及时率达到 100%。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局街道（社区）老年学校教学课程完成及时率达到 100%，完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 1：老同志获得感、发挥作用情况（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：老同志获得感、发挥作用情况有所提升。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局老同志获得感、发挥作用情况有所提升，完成年初目标值。

社会效益指标 2：提高老年人口整体素质和生活质量（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：提高老年人口整体素质和生活质量明显。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局老年人口整体素质和生活质量明显提高，完成年初目标值。

社会效益指标 3：有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力明显提高。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力明显提高，完成年初目标值。

社会效益指标 4：提高老年教育普及率（满分 3 分 得 3 分）

年初目标值：老年教育普及率有所提高。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局老年教育普及率有所提高，完成年初目标值。

可持续性指标 1：发挥老同志正能量情况（满分 4 分 得 4 分）

年初目标值：发挥老同志正能量情况有可持续性。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局发挥老同志正能量情况有可持续性，完成年初目标值。

可持续性指标 2：改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理（满分 4 分 得 4 分）

年初目标值：办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理明显改善。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理明显改善，完成年初目标值。

(3)满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度：老同志满意度（满分 9 分 得 9 分）

年初目标值：老同志满意度 $\geq 95\%$ 。

实际完成情况：2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局老同志满意度 $\geq 95\%$ ，完成年初目标值。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

在上年度绩效评价结果确定后将绩效评价结果和整改要求反馈给相关业务科室，针对绩效评价发现的问题逐条分析原因，研究解决办法。

重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，关注项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(五) 其他佐证材料

无。

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会
老干部局（汇总）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：2025 年 04 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		419.53		项目支出总额		120.66	
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	540.19	540.19	100%	20	
年度目标: (80 分)		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。					
年度 绩效 指标 (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 (51 分)	数量指标	组织老干部学习		≥6 次	6 次	3
			组织老干部参观座谈		≥5 次	5 次	3
			开展文体活动		≥4 次	4 次	3
			对有特殊困难的老干部及遗属进行帮扶慰问		≥15 次	12 次	1
			节日走访慰问		人平均两次	人平均两次	3
			组织老领导体检		人平均一次	人平均一次	3
			组织学习活动		≥6 次	6 次	3
			关心照顾老干部		≥40 人次	40 人次	3
			开办兴趣班		60 个	65 个	3
			招生人数		1500 人次	2000 人次	3
			规范街道（社区）学校		11 个	11 个	3
		质量指标	学习活动保障率		=100%	=100%	3
			课程好评度		≥90%	97%	3
			街道（社区）老年学校教学课程完成率		100%	100%	3
		时效指标	完成及时率		按时完成	按时完成	3
			课程完成率		≥95%	100%	3
			街道（社区）老年学校教学课程完成及时率		100%	100%	3
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	老同志获得感、发挥作用情况		有所提升	有所提升	3
			提高老年人口整体素质和生活质量		明显	明显	3
			有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能		明显	明显	3

			力			
			提高老年教育普及率	有所提高	有所提高	3
		可持续性 指标	发挥老同志正能量情况	有可持续性	有可持续性	4
			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	4
	满意度 指标 (9 分)	服务对象 满意度	老同志满意度	≥95%	≥95%	9
总分	98					
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 12 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：

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。