

附件 1

2021 年度 武汉市武昌区商业行业离退 休人员管理服务中心部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务 务中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心主要职能：为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，退休职工的工资发放，有关福利服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心（本级）

三、部门人员构成

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心在职实有人数 4 人，其中：行政 0 人，事业 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 123 人，其中：离休 9 人，退休 114 人。

第二部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

公开01表					
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心			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	822.03	一、一般公共服务支出	32	4.60
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	524.52
	9		九、卫生健康支出	40	175.97
	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	82.72
	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	34.22
	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	822.03	本年支出合计	58	822.03
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	822.03	总计	62	822.03

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。

二、收入决算表(表 2)

				公开02表						
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心				金额单位：万元						
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				822.03	822.03					
201	一般公共服务支出			4.60	4.60					
20136	其他共产党事务支出			4.60	4.60					
2013699	其他共产党事务支出			4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出			524.52	524.52					
20805	行政事业单位养老支出			463.51	463.51					
2080501	行政单位离退休			35.63	35.63					
2080502	事业单位离退休			415.57	415.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.17	8.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.14	4.14					
20808	抚恤			61.01	61.01					
2080801	死亡抚恤			61.01	61.01					
210	卫生健康支出			175.97	175.97					
21011	行政事业单位医疗			175.97	175.97					
2101101	行政单位医疗			0.76	0.76					
2101102	事业单位医疗			2.99	2.99					
2101103	公务员医疗补助			172.22	172.22					
216	商业服务业等支出			82.72	82.72					
21602	商业流通事务			82.72	82.72					
2160299	其他商业流通事务支出			82.72	82.72					
221	住房保障支出			34.22	34.22					
22102	住房改革支出			34.22	34.22					
2210201	住房公积金			13.01	13.01					
2210202	提租补贴			11.11	11.11					
2210203	购房补贴			10.10	10.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表(表3)

部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心		公开03表					
项目		金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对 附 属 单 位
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		822.03	817.43	4.60			
201	一般公共服务支出	4.60		4.60			
20136	其他共产党事务支出	4.60		4.60			
2013699	其他共产党事务支出	4.60		4.60			
208	社会保障和就业支出	524.52	524.52				
20805	行政事业单位养老支出	463.51	463.51				
2080501	行政单位离退休	35.63	35.63				
2080502	事业单位离退休	415.57	415.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
20808	抚恤	61.01	61.01				
2080801	死亡抚恤	61.01	61.01				
210	卫生健康支出	175.97	175.97				
21011	行政事业单位医疗	175.97	175.97				
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
2101103	公务员医疗补助	172.22	172.22				
216	商业服务业等支出	82.72	82.72				
21602	商业流通事务	82.72	82.72				
2160299	其他商业流通事务支出	82.72	82.72				
221	住房保障支出	34.22	34.22				
22102	住房改革支出	34.22	34.22				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				
2210202	提租补贴	11.11	11.11				
2210203	购房补贴	10.10	10.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

						公开04表		
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基	国有 资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	822.03	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60		
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	524.52	524.52		
	9		九、卫生健康支出	41	175.97	175.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	82.72	82.72		
	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	34.22	34.22		
	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	822.03	本年支出合计	59	822.03	822.03		
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	822.03	总计	64	822.03	822.03		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

		公开05表		
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心		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
栏次		1	2	3
合计		822.03	817.43	4.60
201	一般公共服务支出	4.60		4.60
20136	其他共产党事务支出	4.60		4.60
2013699	其他共产党事务支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	524.52	524.52	
20805	行政事业单位养老支出	463.51	463.51	
2080501	行政单位离退休	35.63	35.63	
2080502	事业单位离退休	415.57	415.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
20808	抚恤	61.01	61.01	
2080801	死亡抚恤	61.01	61.01	
210	卫生健康支出	175.97	175.97	
21011	行政事业单位医疗	175.97	175.97	
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	172.22	172.22	
216	商业服务业等支出	82.72	82.72	
21602	商业流通事务	82.72	82.72	
2160299	其他商业流通事务支出	82.72	82.72	
221	住房保障支出	34.22	34.22	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	13.01	13.01	
2210202	提租补贴	11.11	11.11	
2210203	购房补贴	10.10	10.10	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心			金额单位：万元		
人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.40	302	商品和服务支出	10.37
30101	基本工资	19.74	30201	办公费	6.24
30102	津贴补贴	51.88	30202	印刷费	0.05
30103	奖金		30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	13.71	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费	0.55
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	689.66	30215	会议费	
30301	离休费	43.45	30216	培训费	
30302	退休费	417.82	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	61.01	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	165.08	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41
30309	奖励金		30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95
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	
人员经费合计		807.06	公用经费合计		10.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 7)

公开07表

部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03				3	0.03	1.95		1.95		1.95	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

公开08表							
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心							
金额单位：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	
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。

说明：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

				公开09表
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心				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
	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。				
说明：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

第三部分 武汉市武昌区商业行业离退休 人员管理服务中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 822.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6.53 万元，下降 0.79%，主要原因是 2021 年度退休人员去世 4 人。

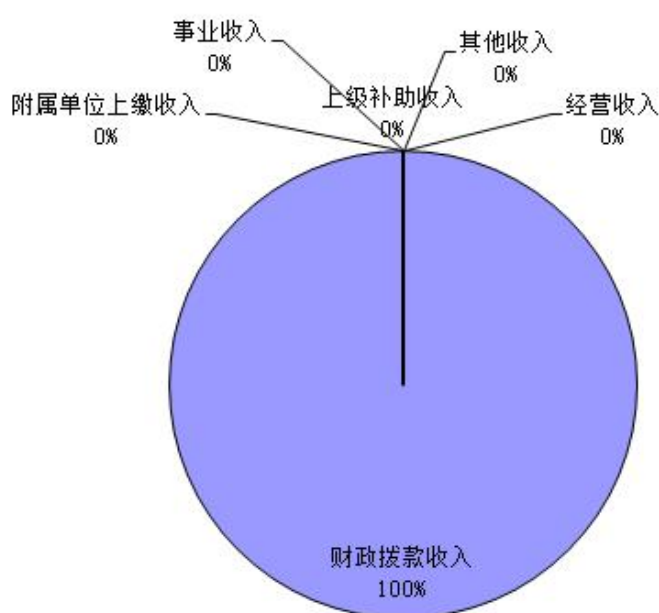
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 822.03 万元。其中：财政拨款收入 822.03 万元，占本年收入 100.00%；本部门使用科目 201 一般公共服务支出 2013699 其他共产党事务支出，208 社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080801 死亡抚恤，210 卫生健康支出 2100410 突发公共卫生事件应急处理、21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗、2101103 公务员医疗补助，216 商业服务业等支出 2160299 其他商业流通事务支出，221 住房保障支出 2210201 住房公积金、2210202 提租补贴、2210203 购房补贴。

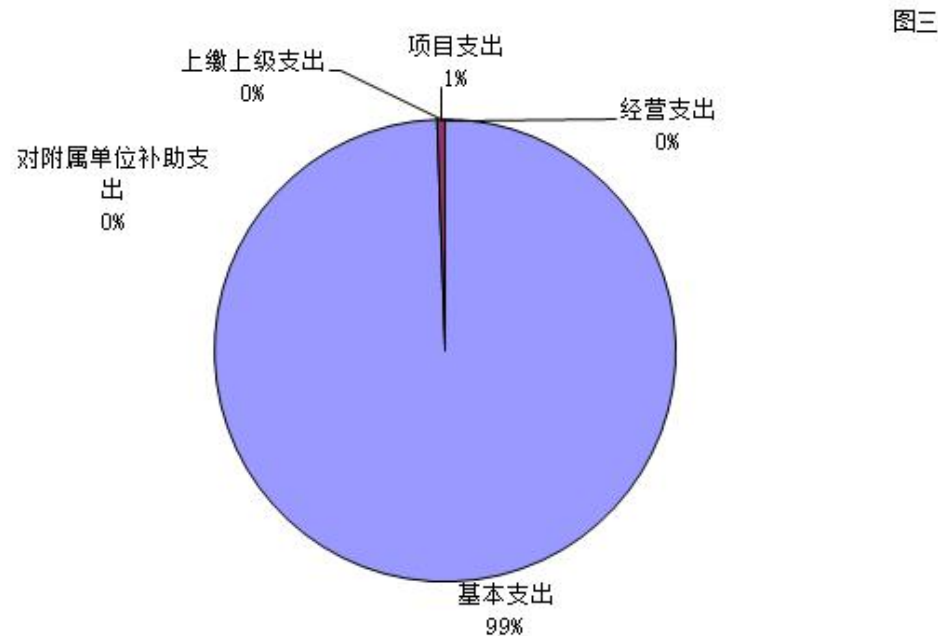
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 822.03 万元。其中：基本支出 817.43 万元，占本年支出 99.44%；项目支出 4.60 万元，占本年支出 0.56%。本部门使用科目 201 一般公共服务支出 2013699 其他共产党事务支出，208 社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080801 死亡抚恤，210 卫生健康支出 2100410 突发公共卫生事件应急处理、21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗、2101103 公务员医疗补助，216 商业服务业等支出 2160299 其他商业流通事务支出，221 住房保障支出 2210201 住房公积金、2210202 提租补贴、2210203 购房补贴。

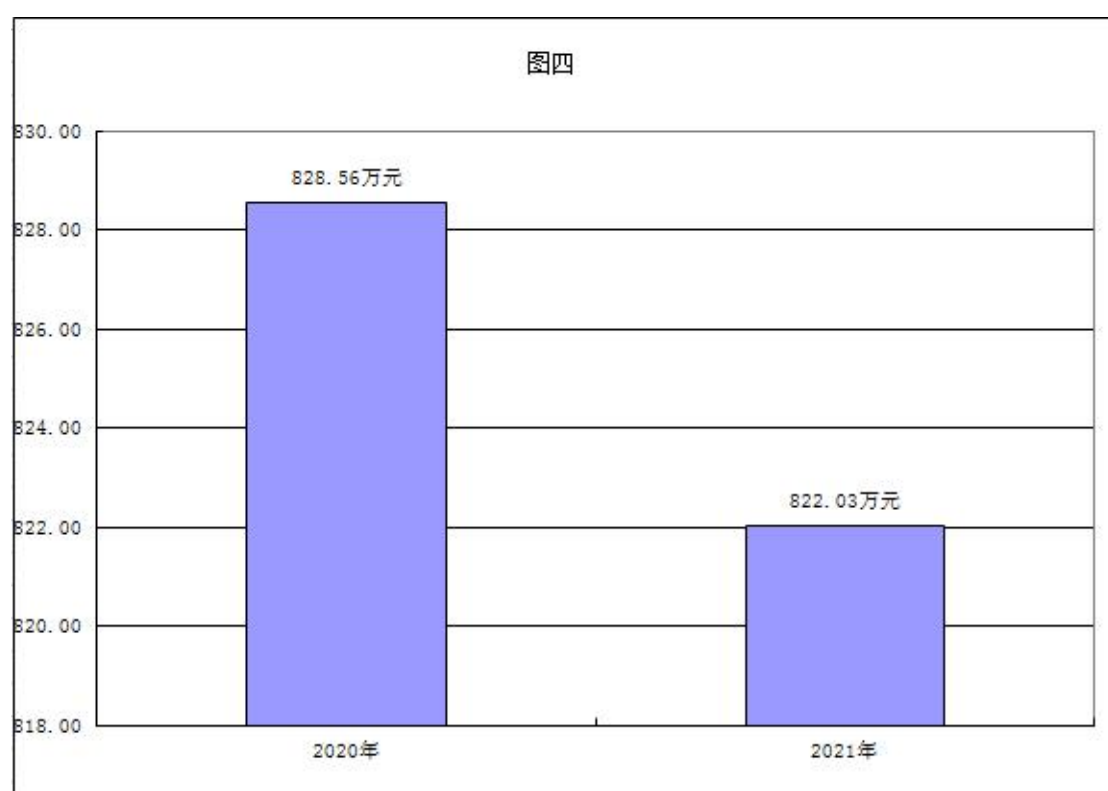
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 822.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.53 万元，下降 0.79%。主要原因是 2021 年度退休人员去世 4 人。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 822.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 6.53 万

元，下降 0.79 %。主要原因是 2021 年度退休人员去世 4 人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 822.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.6 万元，占 0.56%；离休副处人员春节、重阳慰问。社会保障和就业（类）支出 524.52 万元，占 63.81%；离退休人员节日慰问、五奖、社保缴费及去世人员抚恤等。卫生健康（类）支出 175.97 万元，占 24.41%；公务员医疗补助等。商业服务业等（类）支出 82.72 万元，占 10.06%；在职人员工资福利及日常公用等。住房保障（类）支出 34.22 万元，占 4.16%；离退休在职人员提租补贴、住房公积金及购房补贴。

本部门使用科目 201 一般公共服务支出 2013699 其他共产党事务支出，208 社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080801 死亡抚恤，210 卫生健康支出 2100410 突发公共卫生事件应急处理、21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗、2101103 公务员医疗补助，216 商业服务业等支出 2160299 其他商业流通事务支出，221 住房保障支出 2210201 住房公积金、2210202 提租补贴、2210203 购房补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 726.69 万元，支出决算为 822.03 万元，完成年初预算的 113.12%。其中：基本支出 817.43 万元，项目支出 4.60 万元。项目支出主要用于老干工作经费 4.60 万元，主要成效：201 一般公共服务支出 2013699 其他共产党事务支出 4.60 万元，主要用于对单位离休副处以上老干部进行春节、重阳两节慰问。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是离休副处人员重大节日慰问由武昌区老干局纳入预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 471.22 万元，支出决算为 524.52 万元，完成年初预算的 111.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是离退休休去世 4 人追加抚恤费；二是离休人员医药费超支费用。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 98.36 万元，支出决算为 175.97 万元，完成年初预算的 178.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是离休人员医药费超支费用。

4. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 131.39 万元，支出决算为 82.72 万元，完成年初预算的 62.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，财政统一压减支出指标，二是决算调整。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.73 万元，支出决算为 34.22 万元，完成年初预算的 133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是决算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.43 万元，其中：

人员经费 807.06 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.03 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 64.36%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预决算支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 65%；其中：

1. 公务用车运行费 1.95 万元，完成年初预算的 65%，比年初预算减少 1.05 万元，主要原因是响应政府疫情号

召，减少公务用车出勤。主要用于公务用车正常运行维护费用。主要用于离退休老干工作，其中：燃料费 0 万元；维修费 1.69 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.26 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.03 万元，主要原因是本单位无公务接待，指标退回。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.32 万元，下降 14.10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.32 万元，下降 14.10%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是响应政府疫情号召，减少公务用车出勤。公务接待费支出决算减少的主要原因是本单位无公务接待，指标退回。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心机关运行经费支出 0.00 万元。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、 政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，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

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心共有车辆 1 辆，其中，离退休干部用车 1 辆。

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 2021 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 1 个，资金 4.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.56%。从绩效评价情况来看，绩效评价工作情况：老干工作经费项目按照规定程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求，项目设定、年度目标和绩效指标的设计符合目标管理规范，资金及时到位，管理制度合法、合规。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 822.03 万元。单位整体绩效评价综述：全年整体预算为 726.69 万元，执行数为 822.03 万元，完成预算 113.12%。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2021 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务中心整体绩效自评表》

2021 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心部门整体绩效自评表

单位名称：武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 填报日期：2022.10.27.

单位名称		武昌区商业行业离退休人员管理服务中心					
基本支出总额		817.43 万元		项目支出总额		4.6 万元	
预算执行情况(万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率) 20分	
年度目标 1: (80分)		为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，退休职工的工资发放，有关福利服务。贯彻落实离退休干部各项政策，加强离退休党支部建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	离退休人员春节、重阳慰问		≥295	287	20
		数量指标	组织离退休党员学习教育		≥4	4	4
		数量指标	组织老干户外红色教育等		≥1	0	0
		质量指标	各项工作保质保量完成		定性指标	完成	8

	时效指标	老干工作项目实施按照年度工作计划有序进行	按时开展活动	按时完成	10分
	成本指标	老干工作经费	32 万元	4.60 万元	10分
效益指标	社会效益	关注民生、维护社会稳定、传播正能量等	定性指标	完成	10分
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	离退休人员对单位开展工作满意度	≥80%	90%	6分
总分	88 分				
偏差大或目标未完成原因分析	1、老干工作经费项目绩效考核指标内容有待进一步全面完善； 2、信息宣传力度不大，上报总结信息不多，推介老干工作典型经验不够； 3、预算编制水平有待进一步提高，更加具体细化； 4、因受疫情影响，老干开展户外活动停止，采取网络学习教育活动； 5、按 2021 年决算调整数据，老干工作经费执行数为区老干局拨入慰问离休副处人员两节的慰问金额。实际执行数为 36.6 万元。。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：1、坚持政治思想引领，加强离退休党支部建设； 2、共享改革发展成果，更好地落实离退休干部的两项待遇； 3、围绕愉悦身心健康，开展丰富多彩的活动，抓好老干部教育学习、活动的阵地建设和节日系列庆祝活动等。				

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 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 1 个一级项目。

1. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 14.38%。主要产出和效益是：一是本项目各活动都是在制定实施方案的基础上，开展重要时间节点走访座谈慰问，慰问人次 287 人；二是因受疫情影响，疫情期间，通过微信、电话等形式，开展学习教育等活动，逐个询问他们身体状况和生活近况等，在思想上为老干部排忧解难，及时宣传党中央的指示精神决策部署，叮嘱他们遵守疫情防控的相关规定，提示大家不串门、居家修养，宅在家也是对抗疫情作出最大贡献。本项目整体完成顺利，成效明显，老干部对单位开展和服务质量都很满意。发现的问题及原因：一是项目指标绩效考核内容有待进一步完善；二是老干宣传信息力度不大，上报时间信息量不多，推广老干工作典型经验不够；三是预决算编制进一步细化。下一步改进措施：一是坚持思想引领，加强离退休干部党支部建设；二是共享改革发展成果，落实完善好离退休干部政策、生活两个待遇，三是围绕愉悦身心，更好地开展丰富多彩的活动，抓好老干部学习和活动阵地建设。

2.老干工作经费项目绩效自评综述：项目实施效果较为良好，单位组织老干部各种形式的学习等活动，进行重大节日、生病住院等慰问、为老干部排忧解难，体现党和组织对老干部的关怀、关爱，营造出了中华民族传统美德的良好氛围，老干部为社会稳定传播了正能量。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度武昌区商业行业离退休人员管理服务中心老干工作经费项目自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。2020年单位完善老干工作经费项目的规划、落实各个绩效目标管理，健全制度管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合，通过开展多种多样的活动，使得老干部对单位老干工作的满意度不断提高。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年我们按照区委、区政府和区科经局党委的工作部署和要求，认真做好离退休人员管理和服务工作，完成了各项工作目标任务，保证了离退休人员的“两个待遇”的落实工作。

- 一、抓好理论学习、突出政治引领。
- 二、建党百年纪念送党恩。
- 三、做好离退休老同志的关怀关爱工作。
- 四、廉洁自律、接受监督。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1.	抓好理论学习、突出政治引领	组织在职离退休人员深入学习贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“七一”讲话和党的十九届六中全会精神，学习政治、政策法规，并参加市区老干局组织系列活动	2021 年组织在职和离退休老同志线上学习了 4 次，集中学习交流 4 次，上党课 1 次，向区老干局投稿 3 篇，订购报刊学习资料等 1.6 万元。
2、	建党百年纪念 颂党恩	以讴歌党的百年丰功伟绩为主题，策划以多种形式开展纪念活动，通达精心组织安排成功举办建党百年文艺表演专场活动，受到上级和各界好评。	利用微信平台采取互动方式，展示自己的书画乐器弹奏，诵读诗歌散文，舞蹈歌曲等形式，歌颂党的光辉历程，赞美党的光辉成就，抒发对党和祖国无限热爱，展示老同志的才艺和风采颂党恩。
3.	做好离退休老	组织春节、重阳慰问，	坚持迎春送福、特困

	同志的关怀关爱工作。	整十生日、生病、住院人员等慰问。疫情期间，通过微信、电话逐个询问他们身体状况和生活近况等，在思想上为老干部排忧解难，及时宣传党中央的指示精神决策部署，叮嘱他们遵守疫情防控的相关规定。	党员、生病住院等慰问，组织春节、重阳慰问2次，慰问人次达246人，慰问金额16.6万元；慰问整岁生日8人，生病、住院人员及时慰问看望33人，慰问金额2.4万元；
4.	廉洁自律、接受监督。	认真贯彻执行党中央“八项规定”和省市自治区党政机关廉洁自律相关规定，党政领导讲规矩，认真履职尽责，不计得失、不谋私利、廉洁从政、勤勉干事、坚持党务政务公开、接受群众监督。	2021年本单位工作人员无工作中违规违纪事情。确保安全稳定，完成疫情社区下沉任务。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

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

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

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

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 整体绩效评价报告

为了加强财政资金绩效管理，改正不足，进一步提高财政资金使用效益，单位组织了项目绩效评价工作，具体绩效评价工作如下：

一、基本情况

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心属于公益一类全额拨款的事业单位。事业编制 7 名，实有在职 4 人，离退休人员 123 人（其中：离休 9 人、退休 114 人）。隶属于武昌区科学技术和经济信息化局的二级预算单位。主要工作职能：为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务，职工住房医疗保健服务，退休职工的工资发放，有关福利服务。

2021 年度收、支总计 822.03 万元。其中：基本支出 817.43 万元，占本年支出 99.44%；项目支出 4.60 万元，占本年支出 0.56%；

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价工作分项目准备、资料收集、绩效评价、撰写报告四个阶段。

- 1、准备阶段：按照绩效评价工作的要求，单位责任到人按时完成准备工作。
- 2、资料收集：结合绩效评价工作的方案，收集各类相关数据，明确绩效评价对象范围、任务、内容等要求。
- 3、绩效评价：根据实际情况，结合采集的资料进行检查、核对等方式进行绩效评价。

- 4、 撰写报告：根据绩效评价自评结果与收集的资料信息，完成绩效评价指标评价，认真核对数据，汇总分折撰写报告。

三、完成绩效评价情况分析

- 1、 资金执行情况：2021 年度预算批复 726.69 万元，实际支出 822.03 万元，执行率 113.12%，得分 20 分。
- 2、 资金管理情况：按照国家的关规定和财务管理制度执行，审批拨付程序和手续规范。
- 3、 绩效评价指标完成情况：产出指标完成数量指标得分 24 分，质量指标得分 8 分，时效指标得分 10 分，成本指标 10 分，社会效益指标得分 10 分，社会公众或服务对象满意度得分 6 分。总分 88 分

四、绩效自评结果

- 1、 自评结果：整体绩效评价自评总分 88 分。
- 2、 改进措施：通过绩效评价自评，绩效考核指标内容有待进一步全面完善；提高预算编制准确性，细化预算编制工作；加强内部控制制度建设。因受疫情影响，老干开展户外活动停止，采取网络学习教育活动；按 2021 年决算调整数据，老干工作经费执行数为区老干局拨入慰问离休副处人员两节的慰问金额。实际执行数为 36.6 万元。改进措施：坚持政治思想引领，加强离退休党支部建设；共享改革发展成果，更好地落实离退休干部的两项待遇；围绕愉悦身心健康，开展丰

丰富多彩的活动，抓好老干部教育学习、活动的阵地建设和节日系列庆祝活动。

二、2021 年度老干工作经费项目绩效评价报告

2021 年度老干工作经费项目绩效评价工作，具体绩效评价工作如下：

一、基本情况

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心纳入预算管理项目经费为老干工作经费。项目经费老干工作经费为常年性项目。老干工作经费主要用于离退休人员 123 人（其中：离休 9 人、退休 114 人）重大节日慰问、生病、帮扶等慰问。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价工作分项目准备、资料收集、绩效评价、撰写报告四个阶段。

- 5、 准备阶段：按照绩效评价工作的要求，单位责任到人按时完成准备工作。
- 6、 资料收集：结合绩效评价工作的方案，收集各类相关数据，明确绩效评价对象范围、任务、内容等要求。
- 7、 绩效评价：根据实际情况，结合采集的资料进行检查、核对等方式进行绩效评价。
- 8、 撰写报告：根据绩效评价自评结果与收集的资料信息，完成绩效评价指标评价，认真核对数据，汇总分析撰写报告。

三、完成绩效评价情况分析

2021 年度老干工作经费项目自评表

单位名称: 武昌区商业行业离退休人员管理服务

填报日期: 2022.10.27.1

项目名称		老干工作经费					
主管部门		武昌区科经局		项目实施单位		武昌区商业行业离退休人员 管理服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	32	4.6	14.38%	20分	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	离退休人员春节、重阳两节慰问		≥295	287	20
		数量指标	组织离退休党员学习活动,		≥4	4	4
		数量指标	组织老干户外红色教育活动等		≥1	0	0
		质量指标	老干各项活动保质保量完成		定性指标	定性指标	8
		时效指标	老干工作项目实施按照年度工作计划进行		按时开展活动	按时完成	10
		成本指标	老干工作经费		32万元	4.6万元	10
	效益	社会效益	关注民生、维护稳定、传播正能量等。		定性指标	定性指标	10

	指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离退休人员对单位开展工作的满意度	≥80%	定性指标	6
总分	88分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、老干工作经费项目绩效考核指标内容有待进一步全面完善； 2、信息宣传力度不大，上报总结信息不多，推介老干工作典型经验不够； 3、预算编制水平有待进一步提高，更加具体细化； 4、因受疫情影响，老干开展户外活动停止，采取网络学习教育活动； 5、按2021年决算调整数据，老干工作经费执行数为区老干局拨入慰问离休副处人员两节的慰问金额。实际执行数为36.6万元。					
改进措施及结果应用方案	1、坚持政治思想引领，加强离退休党支部建设； 2、共享改革发展成果，更好地落实离退休干部的两项待遇； 3、围绕愉悦身心健康，开展丰富多彩的活动，抓好老干部教育学习、活动的阵地建设和节日系列庆祝活动等。					

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≥%)，得分=权重*B/A；反向指标(即目标值为≤%)，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。..

- 4、 资金执行情况：2021 年度项目预算批复 32 万无，实际支出 4.6 万元，执行率 14.38%，得分 20 分。
- 5、 资金管理情况：按照国家的关规定和财务管理制度执行，审批拨付程序和手续规范。
- 6、 绩效评价指标完成情况：产出指标完成数量指标得分 24 分，质量指标得分 8 分，时效指标得分 10 分，成本指标 10 分，社会效益指标得分 10 分，社会公众或服务对象满意度得分 6 分。总分 88 分

四、 绩效自评结果

- 3、 自评结果：整体绩效评价自评总分 88 分。
- 4、 改进措施：通过绩效评价自评，绩效考核指标内容有待进一步全面完善；提高预算编制准确性，细化预算编制工作；加强内部控制制度建设。因受疫情影响，老干开展户外活动停止，采取网络学习教育活动；按 2021 年决算调整数据，老干工作经费执行数为区老干局拨入慰问离休副处人员两节的慰问金额。实际执行数为 36.6 万元。改进措施：坚持政治思想引领，加强离退休党支部建设；共享改革发展成果，更好地落实离退休干部的两项待遇；围绕愉悦身心健康，开展丰富多彩的活动，抓好老干部教育学习、活动的阵地建设和节日系列庆祝活动。