

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2022 年度单位决算

二〇二三年十一月

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	4
----	---

一、单位主要职责	5
----------	---

二、机构设置情况	5
----------	---

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

2022 年度单位决算表	6
--------------	---

一、收入支出决算总表	7
------------	---

二、收入决算表	9
---------	---

三、支出决算表	11
---------	----

四、财政拨款收入支出决算总表	13
----------------	----

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
-------------------	----

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
-----------------------	----

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
----------------------	----

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
-----------------------	----

九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
-------------------	----

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

2022 年度单位决算情况说明	22
-----------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	23
----------------	----

二、收入决算情况说明	23
------------	----

三、支出决算情况说明	24
------------	----

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、机关运行经费支出情况说明.....	31
十一、政府采购支出情况说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	32
十三、预算绩效情况说明.....	32
第四部分 其他需要说明的情况.....	35
第五部分 名词解释.....	38
第六部分 附件.....	42

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、单位职责

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，具体包括机关办公服务、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。

咨询电话：027-88845099

二、机构设置

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心无内设机构。

从决算单位构成看，武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，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。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个（本级单位）。

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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年度

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	771.59	一、一般公共服务支出	32	4.6
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	508.6
	9		九、卫生健康支出	40	129.69
	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	105.89
	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	22.8
	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	771.59	本年支出合计	58	771.59
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	771.59	总计	62	771.59

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

单位：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		771.59	771.59					
201	一般公共服务支出	4.6	4.6					
20136	其他共产党事务支出	4.6	4.6					
2013699	其他共产党事务支出	4.6	4.6					
208	社会保障和就业支出	508.6	508.6					
20805	行政事业单位养老支出	475.99	475.99					
2080502	事业单位离退休	469.74	469.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25					
20808	抚恤	32.61	32.61					
2080801	死亡抚恤	32.61	32.61					
210	卫生健康支出	129.69	129.69					
21011	行政事业单位医疗	129.69	129.69					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
2101103	公务员医疗补助	126.56	126.56					
216	商业服务业等支出	105.89	105.89					
21602	商业流通事务	33.51	33.51					

2160299	其他商业流通事务支出	33.51	33.51					
21699	其他商业服务业等支出	72.38	72.38					
2169999	其他商业服务业等支出	72.38	72.38					
221	住房保障支出	22.8	22.8					
22102	住房改革支出	22.8	22.8					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					
2210202	提租补贴	8.26	8.26					
2210203	购房补贴	2.47	2.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		771.59	736.02	35.57			
201	一般公共服务支出	4.6		4.6			
20136	其他共产党事务支出	4.6		4.6			
2013699	其他共产党事务支出	4.6		4.6			
208	社会保障和就业支出	508.6	508.6				
20805	行政事业单位养老支出	475.99	475.99				
2080502	事业单位离退休	469.74	469.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25				
20808	抚恤	32.61	32.61				
2080801	死亡抚恤	32.61	32.61				
210	卫生健康支出	129.69	129.69				
21011	行政事业单位医疗	129.69	129.69				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补助	126.56	126.56				
216	商业服务业等支出	105.89	74.92	30.97			
21602	商业流通事务	33.51	2.54	30.97			

2160299	其他商业流通事务支出	33.51	2.54	30.97			
21699	其他商业服务业等支出	72.38	72.38				
2169999	其他商业服务业等支出	72.38	72.38				
221	住房保障支出	22.8	22.8				
22102	住房改革支出	22.8	22.8				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				
2210202	提租补贴	8.26	8.26				
2210203	购房补贴	2.47	2.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年度

公开 04 表
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	771.59	一、一般公共服务支出	33	4.6	4.6		
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	508.6	508.6		
	9		九、卫生健康支出	41	129.69	129.69		
	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	105.89	105.89		
	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	22.8	22.8		
	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	771.59	本年支出合计	59	771.59	771.59		
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	771.59	总计	64	771.59	771.59		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		771.59	736.02	35.57
201	一般公共服务支出	4.6		4.6
20136	其他共产党事务支出	4.6		4.6
2013699	其他共产党事务支出	4.6		4.6
208	社会保障和就业支出	508.6	508.6	
20805	行政事业单位养老支出	475.99	475.99	
2080502	事业单位离退休	469.74	469.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
20808	抚恤	32.61	32.61	
2080801	死亡抚恤	32.61	32.61	
210	卫生健康支出	129.69	129.69	
21011	行政事业单位医疗	129.69	129.69	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	

2101103	公务员医疗补助	126.56	126.56	
216	商业服务业等支出	105.89	74.92	30.97
21602	商业流通事务	33.51	2.54	30.97
2160299	其他商业流通事务支出	33.51	2.54	30.97
21699	其他商业服务业等支出	72.38	72.38	
2169999	其他商业服务业等支出	72.38	72.38	
221	住房保障支出	22.8	22.8	
22102	住房改革支出	22.8	22.8	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
2210202	提租补贴	8.26	8.26	
2210203	购房补贴	2.47	2.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年度

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	96.15	302	商品和服务支出	11.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.41	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.89	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.5	30209	物业管理费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	628.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	152.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	322.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	32.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4	399	其他支出	
30307	医疗费补助	120.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		724.94	公用经费合计					11.08

注：本表反映单位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

单位：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2022 年度

公开 09 表
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
1.51		1.51		1.51		1.51		1.51		1.51	

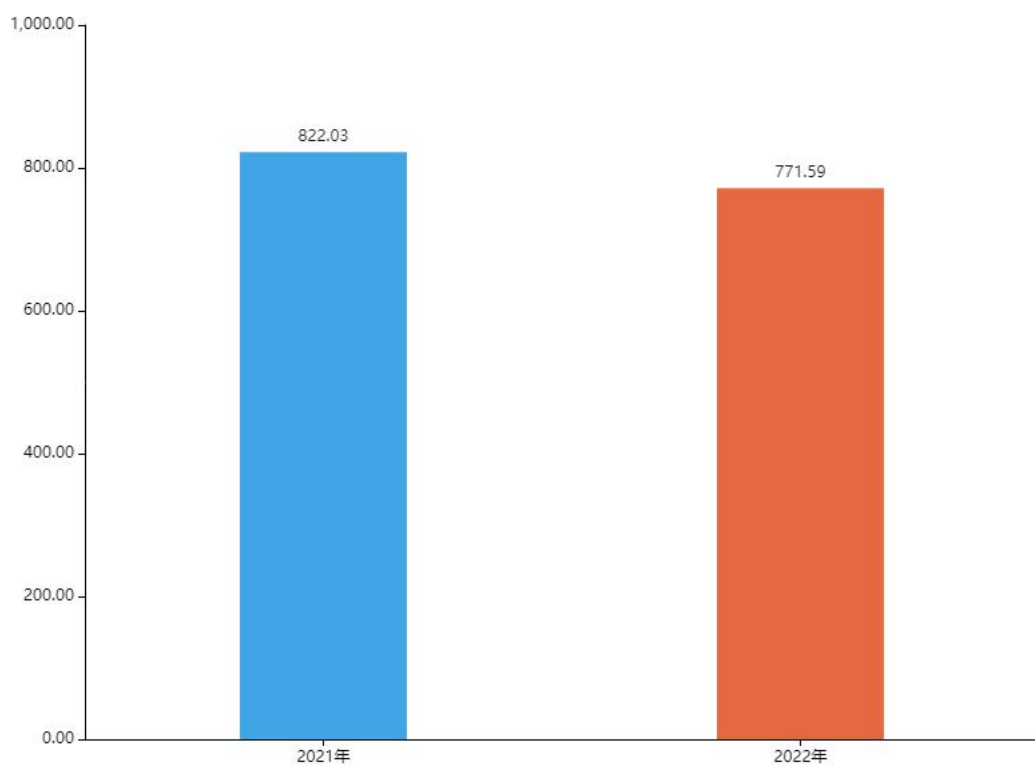
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心 2022 年度单位决算情况说明

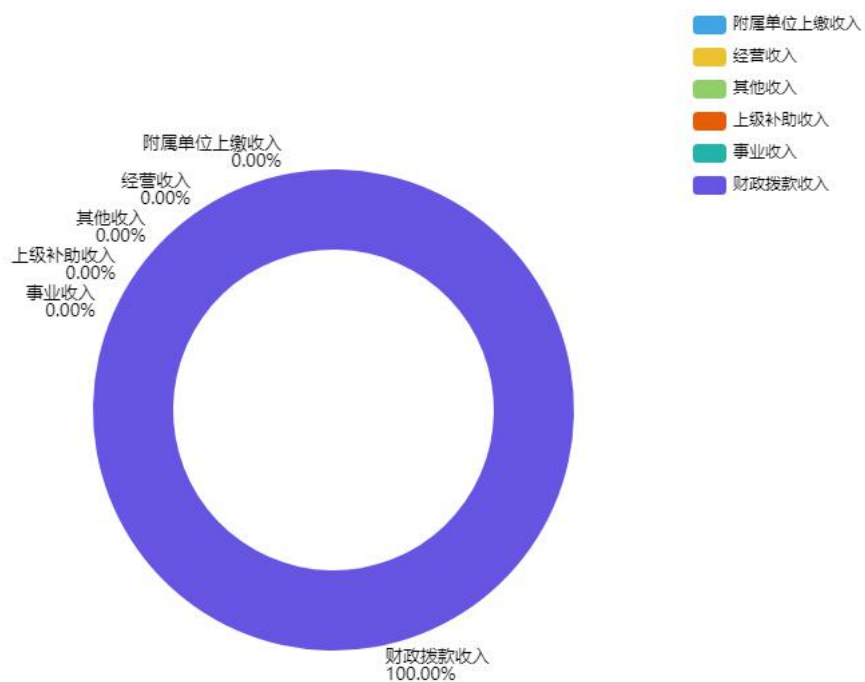
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 771.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 50.44 万元，下降 6.1%。主要原因是 2022 年度离退休人员去世 2 人。



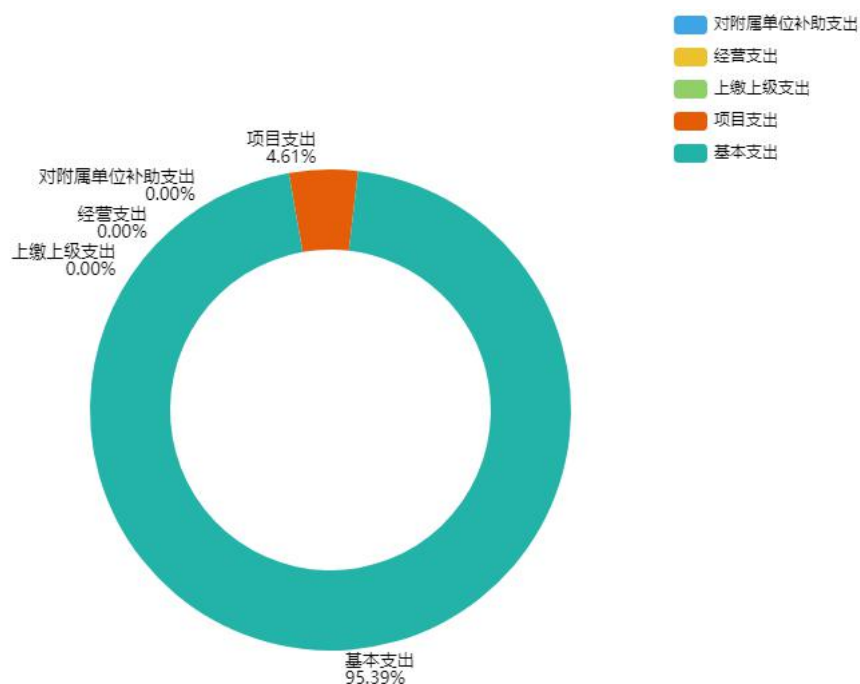
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 771.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 50.44 万元，下降 6.1%。其中：财政拨款收入 771.59 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 771.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 50.44 万元，下降 6.1%。其中：基本支出 736.02 万元，占 95.4%；项目支出 35.57 万元，占 4.6%。

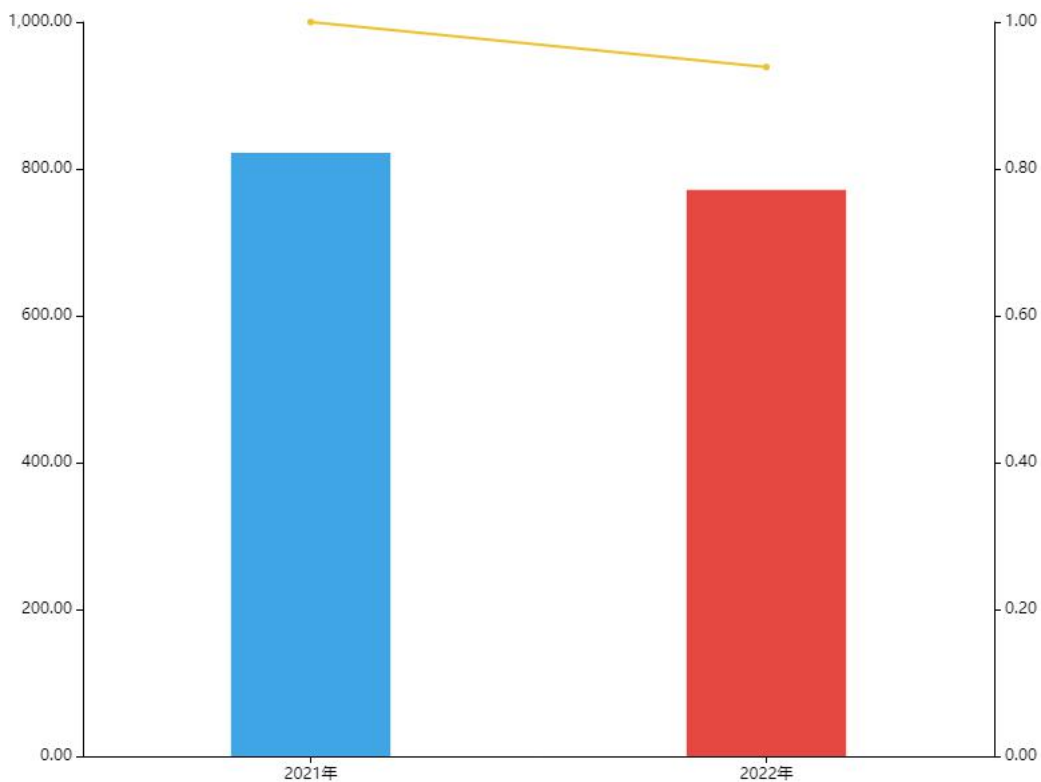


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 771.59 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.44 万元，下降 6.1%。主要原因是 2022 年度离退休人员去世 2 人。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 771.59 万元,比 2021 年度决算数下降 50.44 万元。主要原因是 2022 年度离退休人员去世 2 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,主要原因

是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 771.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.44 万元，下降 6.1%。主要原因是 2022 年度离退休人员去世 2 人。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 771.59 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 4.6 万元，占 0.6%。主要是用于离退休副处以上人员春节、重阳节慰问。

2.社会保障和就业支出（类）508.6 万元，占 65.9%。主要是用于离退休人员春节、重阳节慰问，待遇增发、在职社保缴费及去世人员抚恤等。

3.卫生健康支出 129.69 万元，占 16.8%；主要是用于在职、退休人员公务员医疗补助。

4.商业服务业等支出 105.89 万元，占 13.7%；主要用于在职工资福利及日常公用等。

5.住房保障支出 22.80 万元，占 2.9%；主要用于在职、离退休人员提租补贴、住房公积金及购房补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734.08 万元，支出决算为 771.59 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.6 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是离休副处以上人员重大节日慰问支出由武昌区委老干部局纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 472.34 万元，决算数 469.74 万元,完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年度离退休人员去世 2 人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 6.25 万元，决算数 6.25 万元,完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 32.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年度离退休人员去世 2 人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 3.13 万元，决算数 3.13 万元,完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 96.45 万元，决算数 126.56 万元,完成年初预算的 131.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年度离休人员医药费超支费用。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 35.15 万元，决算数 33.51 万元,完成年初预算的 95.3%，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指标，二是决算调整。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 97.32 万元，决算数 72.38 万元,完成年初预算的 74.4%，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指标，二是决算调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.08 万元，决算数 12.07 万元,完成年初预算的 99.9%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 8.89 万元，决算数 8.26 万元,完成年初预算的 92.9%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 2.47 万元，决算数 2.47 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.02 万元，其中：

人员经费 724.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.44

万元，下降 22.5%。决算数较上年减少的主要原因疫情期间老干用车外出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，本单位无此项内容；公务用车购置及运行费支出决算 1.51 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，本单位无此项内容。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行费，全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.44 万元，下降 22.5%。决算数较上年减少的主要原因：疫情期间老干用车外出减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 1.51 万元。主要用于公务用车正常运行维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.51 万元。授予中小企业合同金额 1.51 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 1.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 35.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 771.59 万元。单位整体绩效评价综述：1.执行率情况：全年整体预算为 734.08 万元，调整后预算数为 771.59 万元，实际执行数为 771.59 万元，

其中基本支出总额 736.02 万元，项目支出总额 35.57 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 105.1%。

完成的绩效目标。单位整体共设置 1 个绩效指标，完成了 1 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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。

项目全年预算数为 32 万元，执行数为 35.57 万元，完成预算 111.2%。主要产出和效益：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 291 人，全年组织离退休党员学习教育 4 次，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，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。

项目绩效评价工作情况：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。

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；三是受疫情影响，按照财政压减支出政策，预决算编制进一步细化后，老干工作经费不足。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。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。2022 年度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，健全管理制度、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

其他需要说明的情况

2022 年单位的重点工作完成情况

2022 年度以党史教育为引领，积极落实各级党委和政府老干部会议精神，积极开展党史学习教育，圆满完成各项工作目标和任务，保证了离退休人员的“两个待遇”的落实工作。

一、政治学习不放松。

组织在职、离退休人员深入学习贯彻习近平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，及时传达学习党的二十大精神 and 党中央各项重大决策，保持清醒的政治头脑，坚持“四个意识”，做到“两个维护”，政治学习上不放松，吸取新的知识、掌握新的情况、充实头脑、用新时代的要求指导和推动工作。

二、精心计划、积极组织离退休人员“两个待遇”的落实。

2022 年度组织在职和离退休老同志线上学习了 4 次，在职集中学习交流 12 次，上党课 1 次，向主管单位推荐学习活动体会 1 篇、“我们的幸福生活”活动作品 14 幅（其中书法 3 幅、绘画 1 幅、摄影 10 幅。），订购报刊学习资料等 2.63 万元，组织春节、重阳慰问 2 次，慰问人次达 244 人，慰问金额 18.41 万元；慰问整岁生日 10 人，生病、住院人员及时慰问看望 37 人，慰问金额 3.5 万元。

三、做好走访慰问离退休老同志的关怀关爱工作。

做好疫情防控工作，通过微信、电话逐个询问离退休老干部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，用心、用情、用力做好离退休人员的关爱工作，坚持做到节日有慰问、生日有祝福、困难有帮扶、

住院有探视、精神有慰藉、去世有吊唁、把党的关怀和温暖及时送到老同志的身边。坚持迎春送福、领导带队组织人员对特困党员、生病住院等进行走访慰问活动，对待遇问题进行上访的老同志做好解劝工作。总之，在政治上、生活上给予老干部切实关心照顾，充分体现了组织、单位对离退休老同志的关怀和爱护。

四、凝心聚力做好疫情防控工作。

2022 年度防疫形势严峻，按照省市区疫情防疫要求和主管单位党委的布置，支部成员及在岗干部听从安排，积极参与到社区下沉疫情防控工作中去，全体人员克服困难、不计得失，坚守在防疫第一线，化解矛盾、守住防线第一关。

五、廉洁自律、做好安全。

认真贯彻执行党中央八项规定和省市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，一年来本单位工作人员无工作中违规违纪事情。牢固树立安全意识保平安，坚持安全检查，落实防疫工作任务，坚持老干部恳谈会，确保一方安全和稳定。

2023 年将继续抓好学习教育、老干部服务管理、财务管理等工作，严格执行上级决策、规定，抓好安全防范工作，全面做好单位其他各项工作任务。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分

附件

一、2022 年度单位名称整体绩效评价报告

武昌区商业行业离退休人员管理服务中心2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心						
填报人	胡东风			联系电话	88845099		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	771.59		100%	2021年	2020年
		其他资金					
		合计	771.59				
	支出构成	基本支出	736.02		95.4%	817.43	787.14
		项目支出	35.57		4.6%	4.6	41.42
		合计	771.59		100%	822.03	828.56
部门职能概述	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。						
年度工作任务	<p>（一）建立指标调度工作机制。以上级目标为主，建立工作指标在内的综合经济目标调度机制。对年度目标及重点工作，成立由专班，通过定期对指标完成情况进行调度。</p> <p>（二）做好离退休人员稳定工作。贯彻执行党和国家各项文件精神，积极组织离退休老干部学习，定期开展学习教育、走访慰问等活动，认真梳理矛盾突出、上访频繁的信访问题，加强离退休党支部建设，维护社会稳定。</p>						

整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标：认真完成各项工作目标任务，贯彻落实离退休干部政策，保证离退休两个待遇的落实，维护社会稳定，传播正能量。		目标：按时完成各项工作目标任务，做好维稳信访接待工作和老干部活动。			
长期目标：认真完成各项工作目标任务，贯彻落实离退休干部政策，维护社会稳						
长期目标：推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策。						
长期绩效目	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	织老干学习教育活	4次		计划标准
		效益指标	进京赴省信访次数	0次		计划标准
	效益指标	服务对象满意度	信访人员满意度	≥85%		计划标准
年度目标：推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2020年	2021年	
		数量	离退休人	285	287	291次

年度绩效 目标	产出 指标	____数量____ 指标	组织老干 活动及革 命教育	4	4	4次	计划标准
	效益 指标	____社会效 益____指标	进京赴省 信访次数	0次	0次	0次	历史标准
	指标	____服务对 象满意度	阳光信访 满意度	100	100	≥85%	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

二、2022 年度老干工作经费项目绩效评价报告

附件 4-1

2022 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中心

填报日期：2023.7.25

项目名称		老干工作经费					
主管单位		武昌区科学技术和经济信息化局		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、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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) (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	35.57	111.2%	20	
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慰问		≥295	≥291	20
		数量指标	组织离退休党员学习教育		≥4	≥4	4
		质量指标	确保各项活动保质保量		定性指标	圆满完成	10
		时效指标	项目实施按年度工作计划		定性指标	按时完成	10
		成本指标	老干工作经费		32万元	35.57万元	10
	效益指标	社会效益	关注民生、维护稳定、传播正能量等		定性指标	达到预期指标	10
	满意度指标	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%	≥80%	10
总分	94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，推介老干部工作典型经验不够； 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，老干部开展户外活动停止，组织部分离退休党员代表集中学习活 动4次，其他人员采取网络、电话等方式进行学习教育。
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。

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4-2

2022 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

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：2023.7.25

单位名称		武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心					
基本支出总额		736.02 万元		项目支出总额		35.57 万元	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		单位整体支出总额	734.08	771.59	105.1%	20	
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	≥291	20
		数量指标	组织离退休党员学习教育		≥4	≥4	4
		质量指标	确保各项活动保质保量		定性指标	圆满完成	10
		时效指标	项目实施按年度工作计划		定性指标	按时完成	10
		成本指标	老干工作经费		32 万元	35.57 万元	10
	效益指标	社会效益	关注民生、维护稳定、传播正能量等		定性指标	达到预期指标	10
	满意度指标	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%	≥80%	10
总分	94 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，推介老干部工作典型经验不够； 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，老干部开展户外活动停止，组织部分离退休党员代表集中学习活 动4次，其他人员采取网络、电话等方式进行学习教育。
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 $\geq X$ ，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。

附件 4-4

2022 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

2022 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综合得分为 **94** 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务中心年初预算数为 **734.08** 万元，调整后预算数为 **771.59** 万元，实际执行数为 **771.59** 万元，其中基本支出总额 **736.02** 万元，项目支出总额 **35.57** 万元，年末结余 **0** 万元，预算执行率 **100%**。

2.完成的绩效目标。单位整体共设置 **1** 个绩效指标，完成了 **1** 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

3.未完成的绩效目标。无

(三) 存在的问题和原因

上年度结果应用情况。本单位为常年性、延续性项目，上年度绩效评价为 88 分，原则上优先保障该项目预算。

本年度绩效问题和原因。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；加强信息宣传及总结宣传典型经验不够；预算编制水平有待进一步提高，更加具体细化；因受疫情和离退休干部年龄偏高等影响，老干部开展户外活动暂停，组织部分离退休党员代表集中学习 4 次，其他人员采取网络、电话等方式进行学习教育。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理设定绩效目标值。在设定绩效目标时，财务单位与业务单位加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况。

鉴于本次单位整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、科学、合理地编制下年度预算；二是不断提高预算编制水平，明确支出范围和内容，做到预算内容和单位工作内容相匹配，预算确定的资金量与单位工作任务相匹配，并在单位支出范围内开支。

附件：单位整体支出自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.单位支出情况

2022 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务中心年初预算数为 **734.08** 万元，调整后预算数为 **771.59** 万元，实际执行数为 **771.59** 万元，其中基本支出总额 **736.02** 万元，项目支出总额 **35.59** 万元，年末结余 **0** 万元，预算执行率 **100%**。

2.2022 年度单位的重点工作

2022 年度以党史教育为引领，积极落实各级党委和政府老干部会议精神，积极开展党史学习教育，圆满完成各项工作目标和任务，保证了离退休人员的“两个待遇”的落实工作。

一、政治学习不放松。

组织在职、离退休人员深入学习贯彻习近平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，及时传达学习党的二十大精神 and 党中央各项重大决策，保持清醒的政治头脑，坚持“四个意识”，做到“两个维护”，政治学习上不放松，吸取新的知识、掌握新的情况、充实头脑、用新时代的要求指导和推动工作。

二、精心计划、积极组织离退休人员“两个待遇”的落实。

2022 年度组织在职和离退休老同志线上学习了 4 次，在职集中学习交流 12 次，上党课 1 次，向主管单位推荐学习体会 1 篇、“我们的幸福生活”活动作品 14 幅（其中书法 3 幅、绘画 1 幅、摄影 10 幅。），订购报刊学习资料等

2.63 万元，组织春节、重阳慰问 2 次，慰问人次达 244 人，慰问金额 18.41 万元；慰问整岁生日 10 人，生病、住院人员及时慰问看望 37 人，慰问金额 3.5 万元。

三、做好走访慰问离退休老同志的关怀关爱工作。

做好疫情防控工作，通过微信、电话逐个询问离退休老干部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，用心、用情、用力做好离退休人员的关爱工作，坚持做到节日有慰问、生日有祝福、困难有帮扶、住院有探视、精神有慰藉、去世有吊唁、把党的关怀和温暖及时送到老同志的身边。坚持迎春送福、领导带队组织人员对特困党员、生病住院等进行走访慰问活动，对待遇问题进行上访的老同志做好解劝工作。总之，在政治上、生活上给予老干部切实关心照顾，充分体现了组织、单位对离退休老同志的关怀和爱护。

六、凝心聚力做好疫情防控工作。

2022 年度防疫形势严峻，按照省市区疫情防疫要求和主管单位党委的布置，支部成员及在岗干部听从安排，积极参与到社区下沉疫情防控工作中去，全体人员克服困难、不计得失，坚守在防疫第一线，化解矛盾、守住防线第一关。

七、廉洁自律、做好安全。

认真贯彻执行中央八项规定和省市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，一年来本单位工作人员无工作中违规违纪事情。

牢固树立安全意识保平安，坚持安全检查，落实防疫工作任务，坚持老干部恳谈会，确保一方安全和稳定。

2023 年将继续抓好学习教育、老干部服务管理、财务管理等工作，严格执行上级决策、规定，抓好安全防范工作，全面做好单位其他各项工作目标任务。

3.年度单位整体绩效目标。

年度目标：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。

①产出指标：

离退休人员春节、重阳慰问，目标值为**≥295** 人次；

组织离退休党员学习教育，目标值为**≥4** 次；

各项工作保质保量，目标值为定性指标；

老干工作实施按年度计划有序进行，目标值为定性指标；

老干工作经费成本指标，目标值为 **32** 万元。

②效益指标：

社会效益，关注民生、维护社会稳定、传播正能量，目标值为定性指标；

社会公众或服务对象满意度，目标值为**≥85%**。

（二）单位自评工作开展情况

本次自评时间从 **2023 年 7 月 24 日** 至 **2023 年 7 月 28 日**，历时 **5** 个工作日。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

根据区财政局工作要求启动预算绩效自评工作。绩效自评工作方案由单位主要领导负责，财务人员及相关人员共同研究制订。

2. 组织实施自评

财务人员通过调研访谈、资料收集等方式收集、核实数据和信息，并进行整理分析。

3. 撰写单位自评结果

在整理分析基础上，形成单位自评结果。

4. 建立单位自评档案

单位自评结果按时报送上级主管单位和财政单位备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务中心年初预算数为 **734.08** 万元，调整后预算数为 **771.59** 万元，实际执行数为 **771.59** 万元，其中基本支出总额 **736.02** 万元，项目支出总额 **35.57** 万元，年末结余 **0** 万元，预算执行率 **100%**。

2. 绩效目标完成情况分析

年度目标：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。（满分 **80** 分，得分 **74** 分）

(1) 产出指标完成情况分析。满分 **60** 分，得分 **54** 分

离退休人员春节、重阳慰问，目标值为 ≥ 295 人次，实际完成值 **291** 人次（退休人员去世），得分 **20**；

组织离退休党员学习教育，目标值为 ≥ 4 次，实际完成值 **4** 次，得分 **4** 分；

各项工作保质保量，目标值为定性指标，实际完成值完成，得分 **10** 分；

老干工作实施按年度计划有序进行，目标值为定性指标，实际完成值按时完成，得分 **10** 分；

老干工作经费成本指标，目标值为 **32** 万元，实际完成值 **35.57** 万元（其中离休人员两节慰问 **3.57** 万元由区委老干部局预算），得分 **10** 分。

(2)效益指标完成情况分析。满分 **10** 分，得分 **10** 分

社会效益，关注民生、维护社会稳定、传播正能量，目标值为定性指标，实际完成值完成，得分 **10** 分

(3)满意度指标完成情况分析。社会公众或服务对象满意度，目标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值 **90%**，得分 **10** 分。

（四）上年度整体单位自评结果应用情况

本单位为常年性、延续性项目，上年度整体绩效评价为 88 分，原则上优先保障该整体项目预算。

（五）其他佐证材料

1.武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 **2022** 年单位整体支出绩效目标表

2.《**2022** 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务中心单位决算分析报告》

3.2022 年绩效目标完成情况

2022 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务 中心整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

2022 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综合得分为 **94** 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度武昌区商业行业离退休人员管理服务中心年初预算数为 **734.08** 万元,调整后预算数为 **771.59** 万元,实际执行数为 **771.59** 万元,其中基本支出总额 **736.02** 万元,项目支出总额 **35.57** 万元,年末结余 **0** 万元,预算执行率 **100%**。

2.完成的绩效目标。单位整体共设置 **1** 个绩效指标,完成了 **1** 个。资金使用规范,整体产出较好,并取得了良好的经济效益和社会效益。

3.未完成的绩效目标。无

(二) 存在的问题和原因

上年度结果应用情况。本单位为常年性、延续性项目,上年度绩效评价为 88 分,原则上优先保障该项目预算。

本年度绩效问题和原因。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；加强信息宣传及总结宣传典型经验不够；预算编制水平有待进一步提高，更加具体细化；因受疫情和离退休干部年龄偏高等影响，老干部开展户外活动暂停，组织部分离退休党员代表集中学习活动4次，其他人员采取网络、电话等方式进行学习教育。

（三）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理设定绩效目标值。在设定绩效目标时，财务单位与业务单位加强沟通，参考历史数据、年度工作计划、上级下达的任务要求，合理设定目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况。

鉴于本次单位整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、科学、合理地编制下年度预算；二是不断提高预算编制水平，明确支出范围和内容，做到预算内容和单位工作内容相匹配，预算确定的资金量与单位工作任务相匹配，并在单位支出范围内开支。