

2022 年度
中共武汉市武昌区委老干部局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委老干部局概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	28
第五部分 名词解释.....	30
第六部分 附件.....	34

第一部分

中共武汉市武昌区委老干部局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2. 协助有关单位做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作；会同有关单位组织离休和副处级以上退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动；负责对各单位专兼职老干部和老干部党支部负责人进行业务培训。

3. 督促检查全区离休和副处级以上退休干部的政治、生活待遇的落实情况，协同有关部门解决老干部“两个待遇”落实工作中的实际问题。

4. 抓好老干部党校工作，对全区离退休干部党支部书记进行培训，提高离退休干部党支部的战斗力和凝聚力。

5. 掌握全区离休和副处级以上退休干部中的人才状况，组织和指导老干部在社会主义“两个文明”建设中发挥积极作用。

6. 按照统一管理、单位负责和待遇分开的原则，抓好全区离休和副处级以上退休干部的宏观管理，重点做好市管离退休干部的管理，并协助所在单位做好有关服务工作；负责对区属有关单位和部门的老干部工作进行督促、检查、指导、

协调；结合老干部工作开展调查研究，及时向上级和有关领导反映情况，交流经验，表彰先进。

7. 负责老干部的易地安置工作，抓好易地老干部政治、生活待遇的落实和管理工作；协助有关部门审核和办理老干部的离休手续和荣誉证、入园证，协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。

8. 负责做好老干部来信来访工作，及时协调和处理老干部信访中的重大问题，及时化解矛盾。

9. 组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化体育活动；负责抓好老干部文体活动场所的建设和管理；并对区属各老干部活动场所、活动内容等进行指导协调，不断丰富全区老干部的精神文化生活。

10. 协助有关单位和部门做好老干部因病住院的探望或者逝世后对家属的慰问工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

12. 公开咨询电话：88936097

二、机构设置

从决算单位构成看，中共武汉市武昌区委老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：中共武昌区委老干部局本级机关。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

2022 年度

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	700	一、一般公共服务支出	32	439.12
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	180.75
	9		九、卫生健康支出	40	44.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.63
	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	700	本年支出合计	58	700
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	700	总计	62	700

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

2022 年度

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		700	700					
201	一般公共服务支出	439.12	439.12					
20136	其他共产党事务支出	439.12	439.12					
2013601	行政运行	225.83	225.83					
2013602	一般行政管理事务	162.89	162.89					
2013699	其他共产党事务支出	50.4	50.4					
208	社会保障和就业支出	180.75	180.75					
20805	行政事业单位养老支 出	164.36	164.36					
2080501	行政单位离退休	149.26	149.26					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.1	15.1					
20808	抚恤	16.39	16.39					
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39					
210	卫生健康支出	44.5	44.5					
21011	行政事业单位医疗	44.5	44.5					
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16					
2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34					
221	住房保障支出	35.63	35.63					
22102	住房改革支出	35.63	35.63					
2210201	住房公积金	26.74	26.74					
2210202	提租补贴	7.58	7.58					
2210203	购房补贴	1.31	1.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

2022 年度

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		700	486.71	213.29			
201	一般公共服务支出	439.12	225.83	213.29			
20136	其他共产党事务支出	439.12	225.83	213.29			
2013601	行政运行	225.83	225.83				
2013602	一般行政管理事务	162.89		162.89			
2013699	其他共产党事务支出	50.4		50.4			
208	社会保障和就业支出	180.75	180.75				
20805	行政事业单位养老支出	164.36	164.36				
2080501	行政单位离退休	149.26	149.26				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.1	15.1				
20808	抚恤	16.39	16.39				
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39				
210	卫生健康支出	44.5	44.5				
21011	行政事业单位医疗	44.5	44.5				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34				
221	住房保障支出	35.63	35.63				
22102	住房改革支出	35.63	35.63				
2210201	住房公积金	26.74	26.74				
2210202	提租补贴	7.58	7.58				
2210203	购房补贴	1.31	1.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

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	700	一、一般公共服务支出	33	439.12	439.12		
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	180.75	180.75		
	9		九、卫生健康支出	41	44.5	44.5		
	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				
	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	35.63	35.63		
	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	700	本年支出合计	59	700	700		
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	700	总计	64	700	700		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

2022 年度

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		700	486.71	213.29
201	一般公共服务支出	439.12	225.83	213.29
20136	其他共产党事务支出	439.12	225.83	213.29
2013601	行政运行	225.83	225.83	
2013602	一般行政管理事务	162.89		162.89
2013699	其他共产党事务支出	50.4		50.4
208	社会保障和就业支出	180.75	180.75	
20805	行政事业单位养老支出	164.36	164.36	
2080501	行政单位离退休	149.26	149.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	
20808	抚恤	16.39	16.39	
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	
210	卫生健康支出	44.5	44.5	
21011	行政事业单位医疗	44.5	44.5	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34	
221	住房保障支出	35.63	35.63	
22102	住房改革支出	35.63	35.63	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	
2210202	提租补贴	7.58	7.58	
2210203	购房补贴	1.31	1.31	

注：本表反映部门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

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

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	271.83	302	商品和服务支出	28.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.65	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.62	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.1	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	186.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.24	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	16.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.6	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	0.05	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	2.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.45	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		457.87	公用经费合计					28.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

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：我部门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

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：中共武汉市武昌区委老干部局

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
2.11		2.11		2.11		2.11		2.11		2.11	

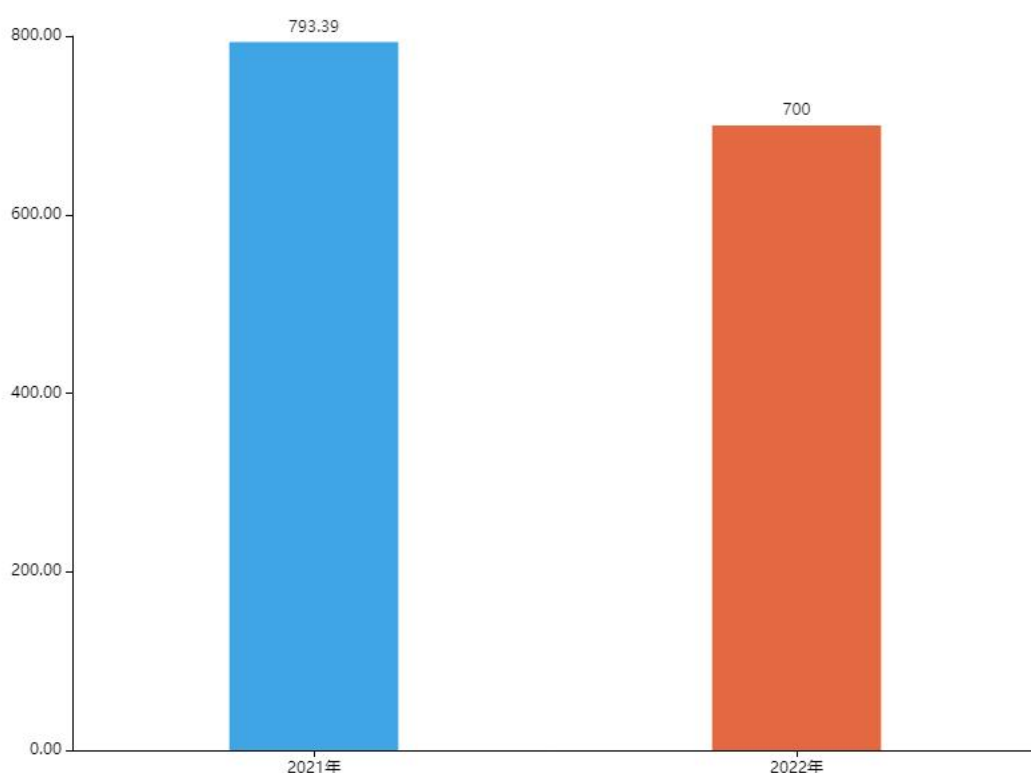
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

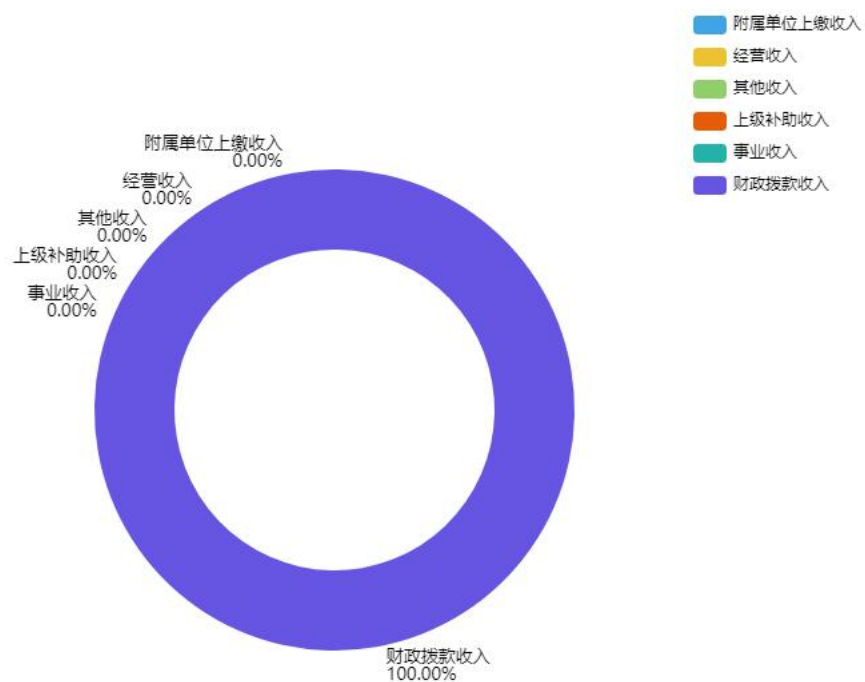
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 700 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 93.39 万元，下降 11.77%。主要原因是根据财政收支紧运行的形势，“从严从紧”开支，树立过“紧日子”的思想，另有人人员减少情况。



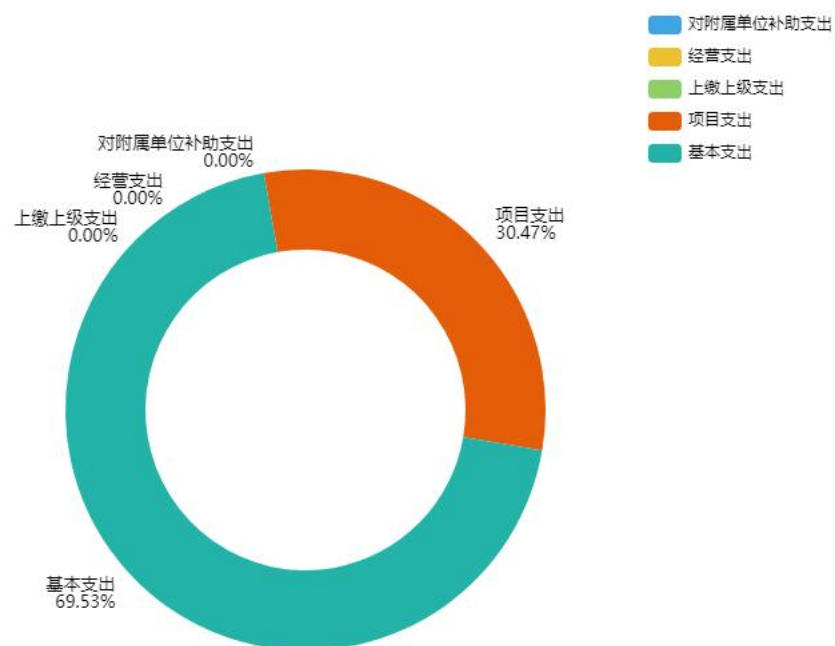
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 700 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 93.39 万元，下降 11.77%。其中：财政拨款收入 700 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

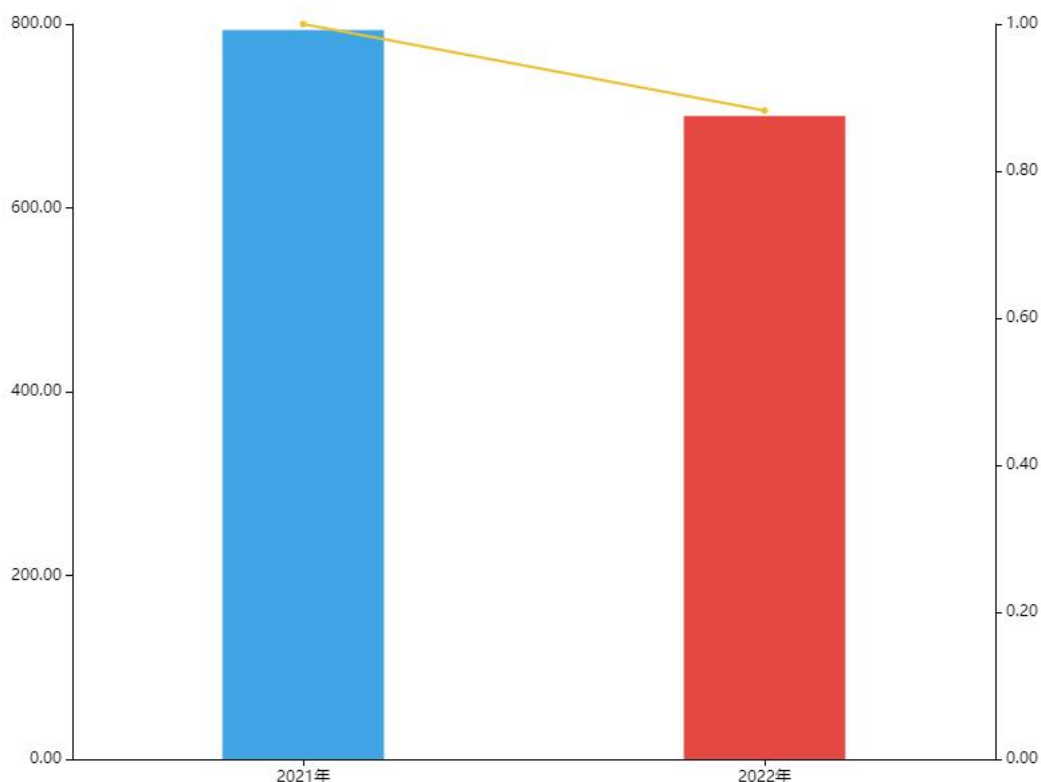
2022 年度支出合计 700 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 93.39 万元，下降 11.77%。其中：基本支出 486.71 万元，占 69.53%；项目支出 213.29 万元，占 30.47%。



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 700 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.39 万元，下降 11.77%。主要原因是财政收支紧运行，要求“从严从紧”开支经费，落实过“紧日子”要求。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 700 万元，比 2021 年度决算数下降 93.39 万元。主要原因是落实过“紧日子”要求。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



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 700 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 93.39 万元，下降 11.77%。主要原因是财政收支紧运行，要求“从严从紧”开支经费，落实过“紧日子”要求。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 700 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 439.12 万元，占 62.73%。

2. 社会保障和就业支出 180.75 万元，占 25.82%。

3. 卫生健康支出 44.5 万元，占 6.36%。

4. 住房保障支出 35.63 万元，占 5.09%。

（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 1100.02 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 63.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 259.51 万元，决算数 225.83 万元，完成年初预算的 87.02%，主要原因是人员有略微调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 237 万元，决算数 162.89 万元，完成年初预算的 68.73%，主要原因是受疫情等不可控因素影响，减少非必要开支。

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）。年初预算数为 275.18 万元，决算数 50.4 万元，完成年初预算的 18.32%，主要原因是大部分经费由财政直接转拨，未列入决算范围。

4. 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）。年初预算数为 211.81 万元，决算数 149.26 万元，完成年初预算的 70.47%，主要原因是人员减少。

5. 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 16.04 万元，决算数 15.1 万元，完成年初预算的 94.14%，主要原因是人员略有调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 8.5 万元，决算数 16.39 万元，完成年初预算的 192.82%，主要原因是抚恤人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.02 万元，决算数 8.16 万元，完成年初预算的 101.75%，主要原因是人员略有调整。

8. 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 37.97 万元，决算数 36.34 万元，完成年初预算的 95.71%。

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 31.89 万元，决算数 26.74 万元，完成年初预算的 83.85%，主要原因是发放标准调整，支出减少。

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 12.79 万元，决算数 7.58 万元，完成年初预算的 59.27%，主要原因是发放标准调整，支出减少。

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 1.31 万元，决算数 1.31 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 486.71 万元，其中：

人员经费 457.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 28.84 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 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

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；公务用车购置及运行费支出决算 2.11 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，完成全年预算的 0%。较上年持平。

公务用车购置及运行费，全年预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.48 万元，增长 29.3%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 2.11 万元。主要用于保障老干部慰问、调研、教育参观工作。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 28.84 万元，比 2021 年度增长 2.52 万元，增长 9.57%，主要原因是人员略微调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 90.63 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0.98 万元、政府采购服务支出 76.65 万元。授予中小企业合同金额 53.33 万元，占政府采购支出总额的 58.84%，其中：授予小微企业合同金额 7.94 万元，占授予中小企业合同金额的 14.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：离退休干部用车 2 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，本部门组织对 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 3 个，资金 213.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，以“服务”为理念，以“精准”为要求，认真贯彻落实上级的各项决策部署，

推动全区老干部工作更好地融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成年初绩效目标，坚持以党建为引领，抓好离退休党组织建设，积极创建省级示范党支部，落实好离退休干部的“两个”待遇，引导离退休干部积极发挥作用，不断加强部门和队伍的自身建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数113.28万元，执行数为113.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对各单位专兼职老干部和老干部党支部负责人进行业务培训；加强离退休干部工作组织领导；组织离休和副处级以上退休干部参加形势报告会、理论研讨会、参观考察、学习交流等政治活动；对区属有关单位和部门的老干部工作进行督促、检查、指导、协调；结合老干部工作开展调查研究；协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作；及时处理老干部信访中的重大问题等。下一步改进措施：年度预算结合实际情况合理预估目标值及相关经费，合理测算项目经费。

2. 老干部活动中心管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.61 万元，执行数为 49.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：打造符合老干部活动标准的阵地，提高活动中心利用率和老干部活动满意率，加强老干部活动中心管理及建设等。下一步改进措施：年度预算结合实际情况合理预估、细化绩效目标值及相关经费，合理测算项目经费。

3. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.4 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实老干部政治、生活待遇，做好老干部慰问等相关工作。下一步改进措施：统筹考虑，做好预算工作，进一步细化绩效目标，合理测算项目经费。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位加强内部财务管理、绩效管理，积极组织决算编报、审核工作，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分

2022 年重点工作完成情况

一、加强政治建设，强化党建引领

组织全区广大离退休干部和老干部工作队伍，认真学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要讲话和指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》学习、宣传，积极创建离退休干部“省级示范党支部”。

二、发挥银发动能，融入基层治理

召开老干部党支部书记会议，及时传达中央、省、市和区委对老干部工作的新精神、新要求，激发老干部在新时代参与基层治理的动力。组建银发人才库，充分发挥老干部的三大优势，组织动员老同志主动服务社会，积极开展社区公益活动。通过银发初心站的建设引导更多的老干部、老党员活跃在服务基层群众的第一线，积极参与开展美好环境与幸福生活共同缔造活动。

三、细化精准服务，组织多样活动

整合医疗资源，深化“一人一策”工作，实行家庭医生签约全覆盖，开展线上线下问诊活动，为独居和生病的离休干部提供心理关爱服务，完善身心健康并重的预防保健服务体系。积极组织老同志参加各类活动，如健身操活动、趣味象棋比赛、“银发达人秀”网络风采赛等系列活动。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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 年度部门名称整体绩效评价表

2022年度区委老干部局整体绩效自评表						
单位名称：武昌区委老干部局						
单位名称		武昌区委老干部局				
基本支出总额		486.71	项目支出总额	213.29		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（25分*执行率）	
	部门整体支出总额	856.46	700.00	81.73%	20.43	
年度目标1（25分）	全面加强离休和副处级以上退休干部组织工作管理					
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	产出指标	根据现实情况配备人员	良好	良好	8
			加强支部组织建设	良好	良好	8
	效益指标	效益指标	积极引导老同志发挥作用	良好	良好	9
年度目标2（25分）	落实离休和副处级以上退休干部各项生活待遇					
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	慰问人数	> 1080	> 1080	8
		时效指标	完成及时性	100%	100%	8
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%	90%	9
年度目标3（25分）	不断提升离休和副处级以上退休干部服务管理工作					
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	文体活动开展	≥5	≥5	8
		质量指标	老干部精神文化生活丰富度	良好	良好	8
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	90%	90%	9
总分	95.43					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年各项绩效指标均已完成，其中项目经费综合执行率为80%，基本支出综合执行率为83%。 1.项目经费方面：受疫情等不可控因素影响，2022年度老干部活动开展频率锐减，故“老干部活动中心经费”执行率较低，另两项经费开支正常。 2.基本支出方面：2022年度存在人员调动、离休干部去世等情况。				
改进措施及结果应用方案		加强预算编制质量，科学安排资金使用，精准预算，确保预算支出进度均衡以完成各项指标。				
备注：						
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2.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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%（≥80%）、80%—50%（≥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。						

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022年度“老干部工作经费”项目自评表						
单位名称：武昌区委老干部局						
单位名称		武昌区委老干部局				
主管部门		武昌区委老干部局	项目实施单位	武昌区委老干部局		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.区级专项 ☐ 3.上级转移支付项目 ☐				
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	113.28	113.28	100.00%	20.00	
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	得分
	产出指标	数量指标	参观、学习次数	4	>4	5
			老干部工作培训	1	1	5
			开展各类活动	≥5	≥5	5
		质量指标	特困帮扶老同志慰问完成率	100%	100%	15
	时效指标	完成及时性	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织关心	良好	良好	20
		服务对象的满意指标	老干部满意度	90%	90%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		做好预算工作，统筹考虑，确保预算支出进度均衡以完成各项指标。				

2022年度“老干部活动中心管理经费”项目自评表						
单位名称：武昌区委老干部局						
单位名称		武昌区委老干部局				
主管部门		武昌区委老干部局	项目实施单位		武昌区委老干部局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.区级专项 ☐ 3.上级转移支付项目 ☐				
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	49.61	49.61	100.00%	20.00	
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	数量指标	文体活动开展	≥5	≥5	20
		质量指标	老干部精神文化生活丰富度	良好	良好	30
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	90%	90%	30
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情等不可控因素影响，2022年度老干部活动开展频率锐减。				
改进措施及结果应用方案		做好预算工作，统筹考虑，确保预算支出进度均衡以完成各项指标。				

2022年度“重大节日慰问经费”项目自评表						
单位名称：武昌区委老干部局						
单位名称		武昌区委老干部局				
主管部门		武昌区委老干部局	项目实施单位	武昌区委老干部局		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.区级专项 ☐ 3.上级转移支付项目 ☐				
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	50.40	50.40	100.00%	20.00	
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	数量指标	慰问老干部	1080	> 1080	20
		质量指标	慰问工作落实率	100%	100%	30
		时效指标	慰问及时性	及时	及时	30
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		做好预算工作，统筹考虑，确保预算支出进度均衡以完成各项指标。				