

**2023 年度中共武汉市  
武昌区委老干部局部门决算公开**

2024 年 10 月

# 目 录

<b>第一部分 中共武汉市武昌区委老干部局概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表 .....	7
<b>第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 中共武汉市武昌区委老干部局概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委有关工作要求，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实，坚持党对离退休干部工作的集中统一领导。

2. 全面加强离退休干部党的建设，负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。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干部和老干党支部负责人进行业务培训。

3. 组织引导离退休干部发挥独特优势和作用，开展为党和人民事业增添正能量活动。

4. 负责离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。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。协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作。

5. 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，重点做好区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；负责离退休干部工作调查研究，挖掘宣传先进典型，及时向上级和有关领导反映情况，交流经验。

6. 负责协调办理离退休干部的来信来访工作，及时处理和协调离退休干部信访中的重大问题。

7. 指导全区离退休干部学习活动阵地建设和老年教育、老干部党校工作，组织离退休干部学习教育培训，开展各类文体活动，丰富离退休干部精神文化生活。

8. 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。

9. 组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。

10. 承办上级交办的其他事项。

11. 公开咨询电话：88936097。

## 二、机构设置情况

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 2023 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 中共武汉市武昌区委老干部局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共武汉市武昌区委老干部局					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	871.99	一、一般公共服务支出	32	463.67
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	183.68
	9		九、卫生健康支出	40	191.21
	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	33.43
	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	871.99	本年支出合计	58	871.99
使用非财政拨款结余和专用结余	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	871.99	总计	62	871.99

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

收入决算表								公开02表
部门：中共武汉市武昌区委老干部局								单位：万元
科目代码	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		871.99	871.99					
201	一般公共服务支出	463.66	463.66					
20136	其他共产党事务支出	463.66	463.66					
2013601	行政运行	217.70	217.70					
2013602	一般行政管理事务	193.75	193.75					
2013699	其他共产党事务支出	52.21	52.21					
208	社会保障和就业支出	183.68	183.68					
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35					
2080501	行政单位离退休	95.53	95.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82					
20808	抚恤	60.33	60.33					
2080801	死亡抚恤	60.33	60.33					
210	卫生健康支出	191.20	191.20					
21004	公共卫生	148.69	148.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.69	148.69					
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51					
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90					
2101103	公务员医疗补助	34.45	34.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	33.44	33.44					
22102	住房改革支出	33.44	33.44					
2210201	住房公积金	25.56	25.56					
2210202	提租补贴	6.41	6.41					
2210203	购房补贴	1.47	1.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：中共武汉市武昌区委老干部局							单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		871.99	477.33	394.66			
201	一般公共服务支出	463.66	217.70	245.96			
20136	其他共产党事务支出	463.66	217.70	245.96			
2013601	行政运行	217.70	217.70				
2013602	一般行政管理事务	193.75		193.75			
2013699	其他共产党事务支出	52.21		52.21			
208	社会保障和就业支出	183.68	183.68				
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35				
2080501	行政单位离退休	95.53	95.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82				
20808	抚恤	60.33	60.33				
2080801	死亡抚恤	60.33	60.33				
210	卫生健康支出	191.20	42.51	148.69			
21004	公共卫生	148.69		148.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.69		148.69			
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51				
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
2101103	公务员医疗补助	34.45	34.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	33.44	33.44				
22102	住房改革支出	33.44	33.44				
2210201	住房公积金	25.56	25.56				
2210202	提租补贴	6.41	6.41				
2210203	购房补贴	1.47	1.47				

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

公开04表								
部门：中共武汉市武昌区委老干部局								
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	871.99	一、一般公共服务支出	33	463.67	463.67		
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	183.68	183.68		
	9		九、卫生健康支出	41	191.21	191.21		
	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	33.43	33.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	871.99	<b>本年支出合计</b>	59	871.99	871.99		
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				
<b>总计</b>	32	871.99	<b>总计</b>	64	871.99	871.99		

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支出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		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		871.99	477.33	394.66
201	一般公共预算服务支出	463.66	217.70	245.96
20136	其他共产党事务支出	463.66	217.70	245.96
2013601	行政运行	217.70	217.70	
2013602	一般行政管理事务	193.75		193.75
2013699	其他共产党事务支出	52.21		52.21
208	社会保障和就业支出	183.68	183.68	
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35	
2080501	行政单位离退休	95.53	95.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
20808	抚恤	60.33	60.33	
2080801	死亡抚恤	60.33	60.33	
210	卫生健康支出	191.20	42.51	148.69
21004	公共卫生	148.69		148.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.69		148.69
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
2101103	公务员医疗补助	34.45	34.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	25.56	25.56	
2210202	提租补贴	6.41	6.41	
2210203	购房补贴	1.47	1.47	

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						
部门：中共武汉市武昌区委老干部局		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	272.80	302	商品和服务支出	30.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.27	30201	办公费	18.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.83	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	27.82	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	7.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.56	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	173.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.90	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	60.33	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	16.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	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	0.50	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		446.73	公用经费合计		30.60			

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							公开07表
部门：中共武汉市武昌区委老干部局							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。  
武昌区委老干部局当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：中共武汉市武昌区委老干部局					单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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。  
武昌区委老干部局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：中共武汉市武昌区委老干部局											单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

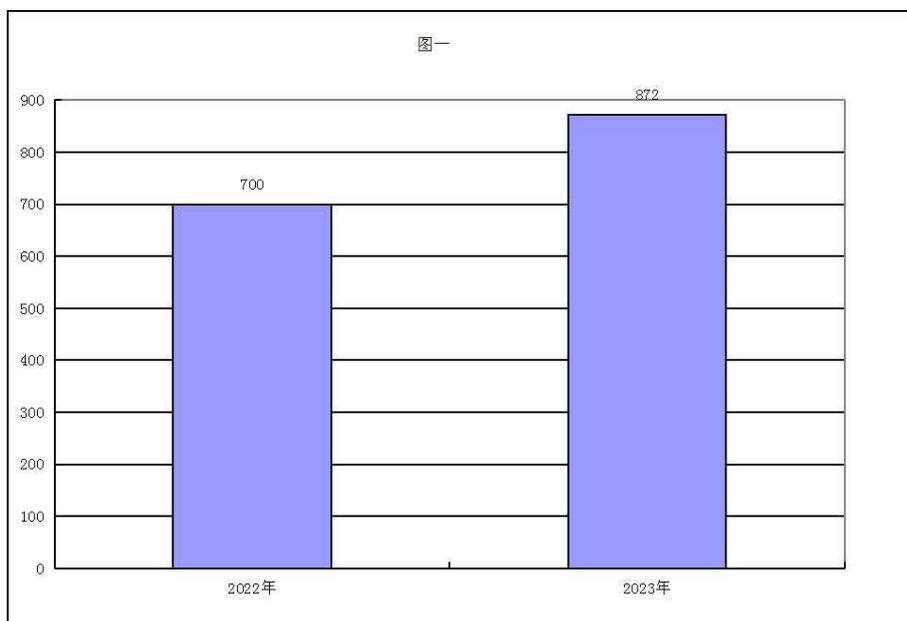
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局 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 871.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 171.99 万元，增长 24.6%，主要原因是落实省、市、区关于老干部工作的各项要求，完成加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，组织引导老干部发挥优势和作用，落实好各项生活待遇等，以及应对突发公共卫生事件应急处理经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

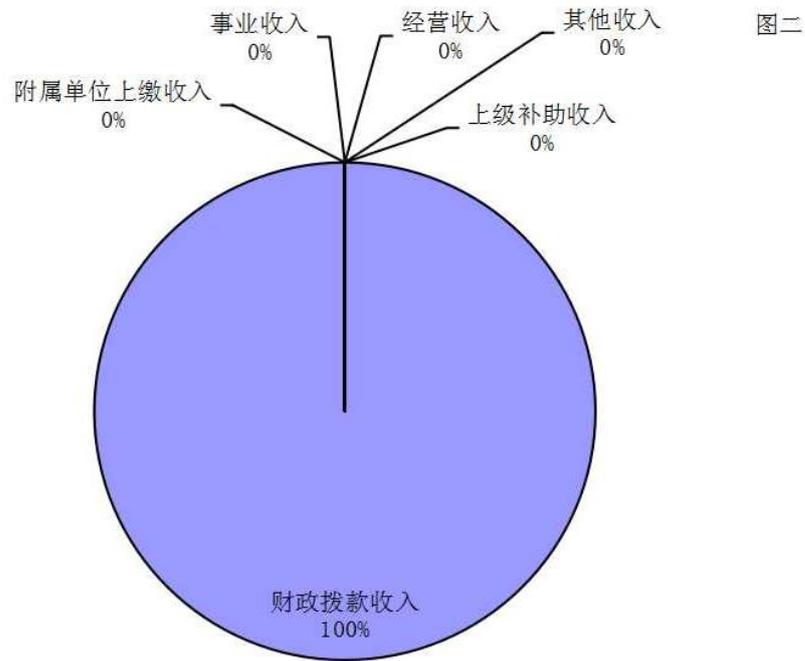


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 871.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 171.99 万元，增长 24.6%，主要原因是落实省、市、

区关于老干部工作的各项要求，完成加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，组织引导老干部发挥优势和作用，落实好各项生活待遇等，以及应对突发公共卫生事件应急处理经费。其中：财政拨款收入 871.99 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

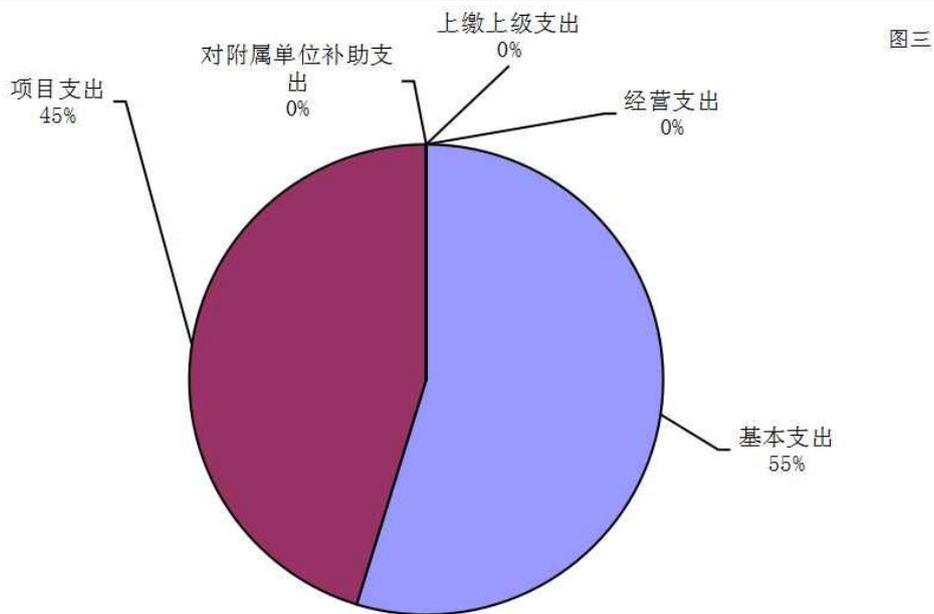


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 871.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 171.99 万元，增长 24.6%，主要原因是落实省、市、区关于老干部工作的各项要求，完成加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，组织引导老干部发挥优势和作用，落实好各项生活待遇等，以及应对突发公共卫生事件应急处理经费。其中：基本支出 477.33 万元，占本年支出 54.7%；项目支出 394.66

万元，占本年支出 45.3%。

图 3: 支出决算结构



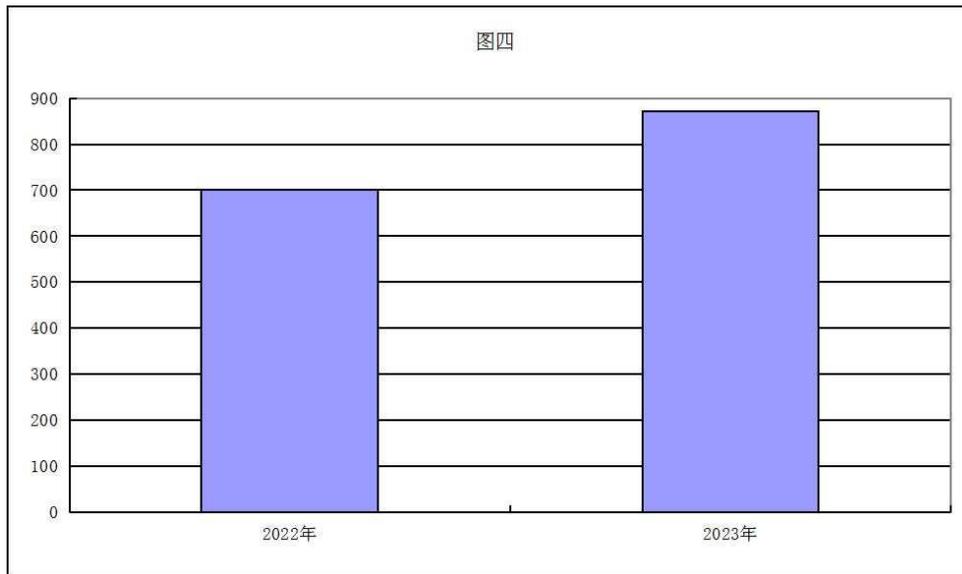
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 871.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.99 万元，增长 24.6 %。主要原因是落实省、市、区关于老干部工作的各项要求，完成加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，组织引导老干部发挥优势和作用，落实好各项生活待遇等，以及应对突发公共卫生事件应急处理经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 871.99 万元，比 2022 年度决算数增加 171.99 万元，增加主要原因是落实省、市、区关于老干部工作的各项要求，完成加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，组织引导老干部发

挥优势和作用，落实好各项生活待遇等，以及应对突发公共卫生事件应急处理经费。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。

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 871.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.99 万元，增长 24.6%。主要原因是落实省、市、区关于老干部工作的各项要求，完成加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，组织引导老干部发挥优势和作用，落实好各项生活待遇等，以及应对突发公共卫生事件应急处理经费。

### （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 871.99 万元，主要用

于以下方面：

1. 一般公共服务支出 463.67 万元，占 53.2%。
2. 社会保障和就业支出 183.68 万元，占 21.1%。
3. 卫生健康支出 191.21 万元，占 21.9%。
4. 住房保障支出 33.43 万元，占 3.8%。

### （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 995.68 万元，支出决算为 871.99 万元，完成年初预算的 87.6%。其中：基本支出 477.33 万元，项目支出 394.66 万元。项目支出主要用于“老干部工作经费”115.73 万元，主要成效是加强离退休干部党的建设，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；用于“老干部活动中心管理经费”78.02 万元，主要成效是开展各类文体活动，丰富离退休干部精神文化生活；用于“重大节日慰问经费”52.21 万元，主要成效是抓好离退休干部政治、生活待遇的落实，协同有关单位做好老干部医疗保健、健康体检等工作；用于“疫情防控经费”37 万元，主要成效是应对突发公共卫生事件应急处理；用于“第二批疫情防控经费”111.7 万元，主要成效是应对突发公共卫生事件应急处理。

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 213.55 万元，支出决算 217.7 万元，完成年初预算的 101.9%，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 193.75 万元，完成年初预算的 81.8%，主要原因是减少非必要开支。

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 280.5 万元，决算数 52.21 万元，完成年初预算的 18.6%，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 162.24 万元，决算数 95.53 万元，完成年初预算的 58.9%，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 13.9 万元，决算数 27.82 万元，完成年初预算的 200.1%，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 60.33 万元，完成年初预算的 709.8%，主要原因是抚恤人员增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 148.69 万元，主要原因是应对突发公共卫生事件应急处理。

8. 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 6.95 万元，决算数 7.9 万元，完成年初

预算的 113.7%，主要原因是人员略有调整。

9. 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 34.53 万元，决算数 34.45 万元，完成年初预算的 99.8%。

10. 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 29.78 万元，决算数 25.56 万元，完成年初预算的 85.9%。

11. 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 7.25 万元，决算数 6.41 万元，完成年初预算的 88.4%。

## **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 477.33 万元，其中：人员经费 446.73 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 30.6 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、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**

本部门当年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**

本部门当年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1.3万元，支出决算为1.3万元，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.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成全年预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费1.3万元，完成全年预算的100%，主要用于保障老干部慰问、调研、教育参观工作。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉市武昌区委老干部局机关运行经费支出30.6万元，比年初预算数减少1.76万元，降低6.1%。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年度中共武汉市武昌区委老干部局政府采购支出总额92.03万元，其中：政府采购货物支出11.33万元、政府采购工程支出31.94万元、政府采购服务支出48.76万元。授予中小企

业合同金额 73.93 万元，占政府采购支出总额的 80.3 %，其中：授予小微企业合同金额 1.15 万元，占授予中小企业合同金额的 1.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.5%，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 66%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共武汉市武昌区委老干部局共有车辆 2 辆，其中离退休干部服务用车 2 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 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 5 个，资金 394.66 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，落实省、市、区关于老干部工作的各项要求，完成加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，组织引导老干部发挥优势和作用，落实好各项生活待遇等。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 871.99 万元，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，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。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 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 5 个一级项目。

1. “老干部工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 137.17 万元，执行数为 115.73 万元，完成预算的 84.4%。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；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 80 万元，执行数为 78.02 万元，完成预算的 97.5%。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 61.98 万元，执行数为 52.21 万元，完成预算的 84.2%。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。

4. “疫情防控经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数为 37 万元。主要产出和效益是：应对突发公共卫生事件应急处理。

5. “第二批疫情防控经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数为 111.7 万元。主要产出和效益是：应对突发公共卫生事件应急处理。

#### （四）绩效自评结果应用情况

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 2023 年重点工作完成情况

### 一、加强老干部党建工作

按照“理论共学、阵地共享、身心共健”的建设理念，将区老干部活动中心三楼打造为区级“老党员之家”，通过建设思政堂、养生堂、读书吧、陈列室等硬件环境，切实发挥阵地引领作用，全面推进新形势下的离退休干部教育工作。围绕全区中心工作和共同缔造，出台《武昌区社区“老党员之家”建设工作方案》，根据“八个一”工作机制，推进社区“老党员之家”建设，进一步细化老干部融入基层社会治理的工作目标、操作细节，持续推进美好环境与幸福生活共同缔造工作。

### 二、引导发挥老干部优势和传帮带作用

结合武昌建城 1800 年的历史契机，创新学习教育、服务管理、发挥作用机制，进一步发挥老同志的优势。举办区情通报会，向离退休干部通报武昌近年区情，会上老同志为武昌建设出谋划策。举办《革命者永远是年轻》书籍发布、武昌故事征集和老党员在红色地标讲党课等活动。举办“点亮武昌特色地标”活动，选取武昌具有代表性的 20 个特色地标定制手绘地图，由 20 位老同志录制讲解视频，并定期在公众号上进行逐一宣传报道，其中 13 个讲解视频在“学习强国”平台展播，激励广大老同志参与到义务宣讲的热烈氛围中。结合贯彻落实党的二十大精神和主题教育，依托特色地标小程序开展知识竞赛活动，总点击量近 3 万次。

### 三、做好老干部服务管理工作

整合湖北省中医院、武汉中西医结合骨科医院等医疗资源，深化“一人一策”工作并开展专题调研，今年将12名退休干部纳入到“一人一策”范围，为离退休干部开辟绿色就医通道。运用“武昌老干部”微信公众号，线上开设“中医健康微讲堂”，将中国传统文化二十四节气与为老服务深度融合，拓展健康养生内容，全年共发布19篇线上“中医健康微讲堂”。根据季节特点举办健康大讲堂，组织春季养生、应急救护及骨健康养护相关义诊、培训等，满足老同志的医养需求，全年参加人次共400余人。持续开展送健康进社区活动，邀请中医专家教授进社区为老同志开展点单式健康养生服务，帮助老同志提升自我保健的意识和健康管理水平，受到辖区老同志、居民的一致好评。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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：指同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：指同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：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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金  
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

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）：反映行政单位的基本支出。

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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）：反映行政单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入同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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政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。

# 第六部分 附件

## 一、2023年度中共武汉市武昌区委老干部局整体绩效自评表（摘要版）

2023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		477.33	项目支出总额	394.66	
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	995.68	871.99	87.58%	
年度目标1	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)
	产出指标	质量指标	根据现实情况配备 人员	良好	良好
		质量指标	加强支部组织建设	良好	良好
效益指标	社会效益指标	积极引导老同志发 挥作用	良好	良好	
年度目标2	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)
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥1080	≥1080
		时效指标	完成及时性	100%	100%
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	90%	90%	
年度目标3	不断提升离退休干部服务管理水平				
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)
	产出指标	数量指标	文体活动开展	≥5	≥5
		质量指标	老干部精神文化生 活丰富度	良好	良好
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析	2023年各项绩效指标均已完成。				
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、2023 年度“老干部工作经费”项目绩效自评表（摘要版）

<b>2023年度“老干部工作经费”项目自评表</b>					
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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	137.17	115.74	84.38%	
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)
	产出指标	数量指标	相关培训及会议	≥5	≥5
		质量指标	特困帮扶老同志慰问完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	老干部感受到组织关心	良好	良好
		服务对象的满意指标	老干部满意度	良好	良好
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。				
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。					

### 三、2023 年度“老干部活动中心管理经费”项目绩效自评表（摘要版）

2023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 <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)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)					
		80		78.02		97.53%					
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)	
		产出指标		数量指标		培训及活动开展		≥3		≥3	
				质量指标		维护及修缮活动中心		≥3		≥3	
				时效指标		完成及时性		及时		及时	
		效益指标		社会效益指标		老干部精神文化生活丰富度		提升		提升	
		满意度指标		服务对象满意度		老干部满意度		良好		良好	
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。									
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。											

## 四、2023 年度“重大节日慰问经费”项目绩效自评表（摘要版）

<b>2023年度“重大节日慰问经费”项目自评表</b>					
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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	61.98	52.21	84.24%	
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)
	产出指标	数量指标	慰问老干部	≥1080	≥1080
		质量指标	慰问工作落实率	100%	100%
		时效指标	慰问及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	老干部信访办结率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	良好	良好
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。				
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					
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。					

## 五、2023 年度“疫情防控经费”项目绩效自评表（摘要版）

<b>2023年度“疫情防控经费”项目自评表</b>					
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 <input type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	37.00	37.00	100.00%	
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)
	产出指标	数量指标	隔离点	1	1
		质量指标	消杀完成度	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	及时完成率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
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。				
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					
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。					

## 六、2023 年度“第二批疫情防控经费”项目绩效自评表（摘要版）

<b>2023年度“第二批疫情防控经费”项目自评表</b>					
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 <input type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	111.70	111.70	100.00%	
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)
	产出指标	数量指标	隔离点	1	1
		质量指标	消杀完成度	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	及时完成率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
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。				
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					
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。					

2024 年 10 月