

2024 年度武昌区委老干部局部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 武昌区委老干部局概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、机构设置情况 | 5 |
| 第二部分 武昌区委老干部局 2024 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 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 | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 第三部分 武昌区委老干部局 2024 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 二、收入决算情况说明 | 13 |
| 三、支出决算情况说明 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 19 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 20 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 20 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 21 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 第四部分 2024 年度重点工作完成情况..... | 24 |
| 第五部分 名词解释..... | 26 |
| 第六部分 附件..... | 30 |

第一部分 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 2024 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 武昌区委老干部局 2024 年度部门 决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武昌区委老干部局

公开 01 表
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 | 624.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 434.65 |
| 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 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 95.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 54.95 |
| | 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 | |
| | 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 | 38.72 |
| | 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 | 624.15 | 本年支出合计 | 57 | 624.15 |
| 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 | 624.15 | 总计 | 60 | 624.15 |

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

部门：武昌区委老干部局

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 |
|----------|------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 624.15 | 624.15 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 434.65 | 434.65 | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 434.65 | 434.65 | | | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 243.38 | 243.38 | | | | | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 144.01 | 144.01 | | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 47.26 | 47.26 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.83 | 95.83 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 93.83 | 93.83 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 39.86 | 39.86 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 30.34 | 30.34 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.63 | 23.63 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.96 | 54.96 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 54.96 | 54.96 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.86 | 8.86 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 38.74 | 38.74 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.36 | 7.36 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.72 | 38.72 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.72 | 38.72 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.25 | 30.25 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.53 | 6.53 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1.94 | 1.94 | | | | | |

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：武昌区委老干部局

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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 624.15 | 432.88 | 191.27 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 434.65 | 243.38 | 191.27 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | 434.65 | 243.38 | 191.27 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | | | 243.38 | 243.38 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | 144.01 | | 144.01 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | 47.26 | | 47.26 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 95.83 | 95.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 93.83 | 93.83 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 39.86 | 39.86 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 30.34 | 30.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 23.63 | 23.63 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 54.96 | 54.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 54.96 | 54.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 8.86 | 8.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 38.74 | 38.74 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 7.36 | 7.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 38.72 | 38.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 38.72 | 38.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 30.25 | 30.25 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 6.53 | 6.53 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 1.94 | 1.94 | | | | |

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：武昌区委老干部局

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 | 624.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 434.65 | 434.65 | | |
| 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 | 95.83 | 95.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.95 | 54.95 | | |
| | 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 | 38.72 | 38.72 | | |
| | 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 | 624.15 | 本年支出合计 | 59 | 624.15 | 624.15 | | |
| 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 | 624.15 | 总计 | 64 | 624.15 | 624.15 | | |

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：武昌区委老干部局

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 | 624.15 | 432.88 | 191.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 434.65 | 243.38 | 191.27 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | 434.65 | 243.38 | 191.27 |
| 2013601 | 行政运行 | | | 243.38 | 243.38 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | 144.01 | | 144.01 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | 47.26 | | 47.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 95.83 | 95.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 93.83 | 93.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 39.86 | 39.86 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 30.34 | 30.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 23.63 | 23.63 | |
| 20808 | 抚恤 | | | 2.00 | 2.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 2.00 | 2.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 54.96 | 54.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 54.96 | 54.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 8.86 | 8.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 38.74 | 38.74 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 7.36 | 7.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 38.72 | 38.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 38.72 | 38.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 30.25 | 30.25 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 6.53 | 6.53 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 1.94 | 1.94 | |

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：武昌区委老干部局

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 | 301.00 | 302 | 商品和服务支出 | 33.65 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 53.59 | 3020 | 办公费 | 17.72 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 51.39 | 3020 | 印刷费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | 112.73 | 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 | | 3020 | 水费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 23.63 | 3020 | 电费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.86 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 20.31 | 3020 | 物业管理费 | | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 3021 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 30.25 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.23 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | 70.44 | 3021 | 培训费 | | | | |
| 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 | 2.00 | 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 | | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | 25.63 | 3022 | 委托业务费 | | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 2.99 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 0.25 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 2.77 | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 8.83 | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | | |
| 人员经费合计 | | 399.23 | 公用经费合计 | | | | | 33.65 |

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

部门：武昌区委老干部局

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 | |
|----------|------|---|--|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 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。

武昌区委老干部局 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

部门：武昌区委老干部局

公开 08 表
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。
武昌区委老干部局 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

部门：武昌区委老干部局

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 | 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 |
| 3.01 | | 2.77 | | 2.77 | 0.24 | 3.01 | | 2.77 | | 2.77 | 0.24 |

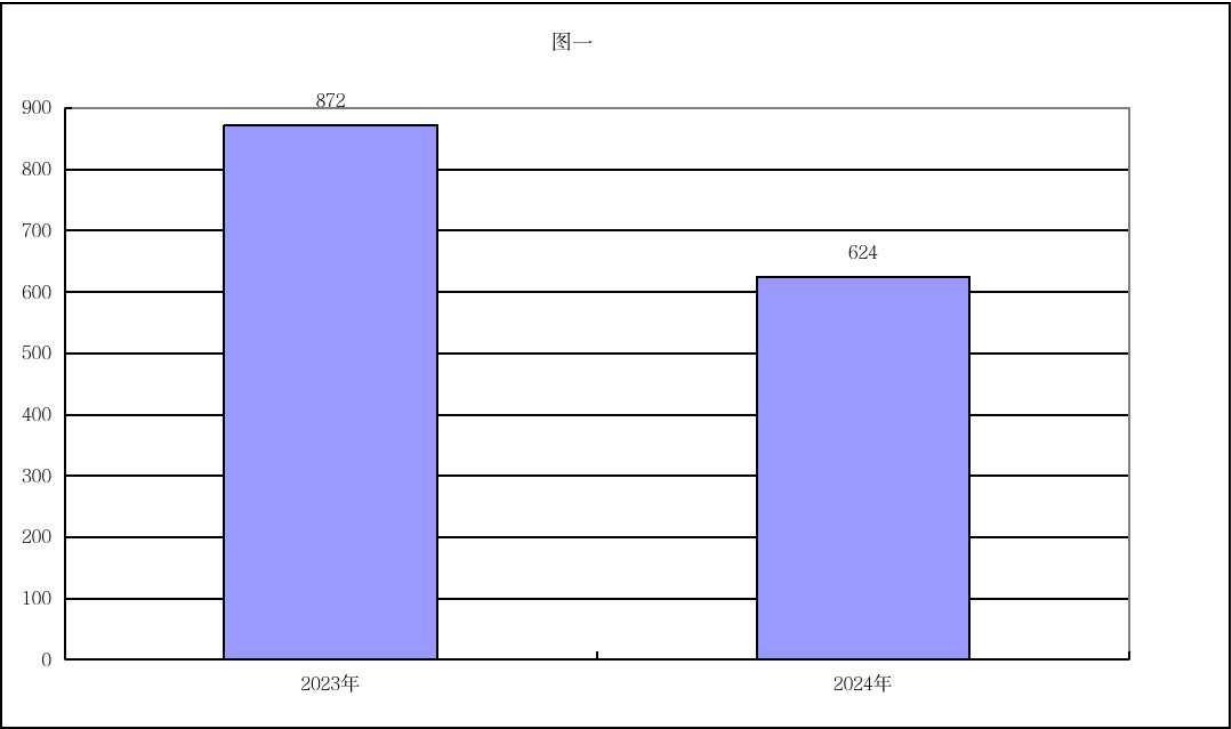
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中共武汉市武昌区委老干部局 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 624.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 247.84 万元，下降 28.4%，主要原因是上年度有大笔开支用于应对突发公共卫生事件应急处理。

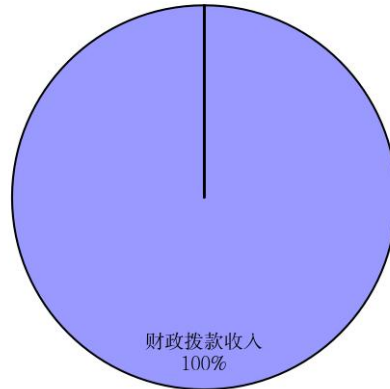
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 624.15 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 247.84 万元，下降 28.4%，主要原因是上年度有大笔开支用于应对突发公共卫生事件应急处理。其中：财政拨款收入 624.15 万元，占本年收入 100%。

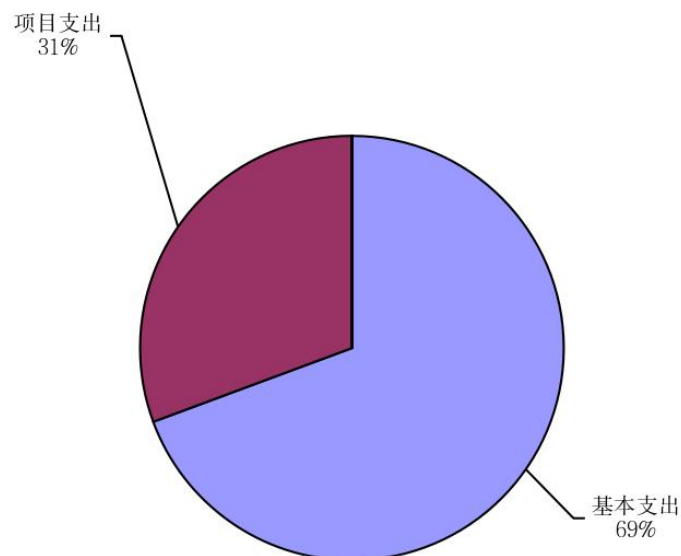
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 624.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 247.84 万元，下降 28.4%，主要原因是上年度有大笔开支用于应对突发公共卫生事件应急处理。其中：基本支出 432.88 万元，占本年支出 69.4%；项目支出 191.27 万元，占本年支出 30.6%。

图 3：支出决算结构

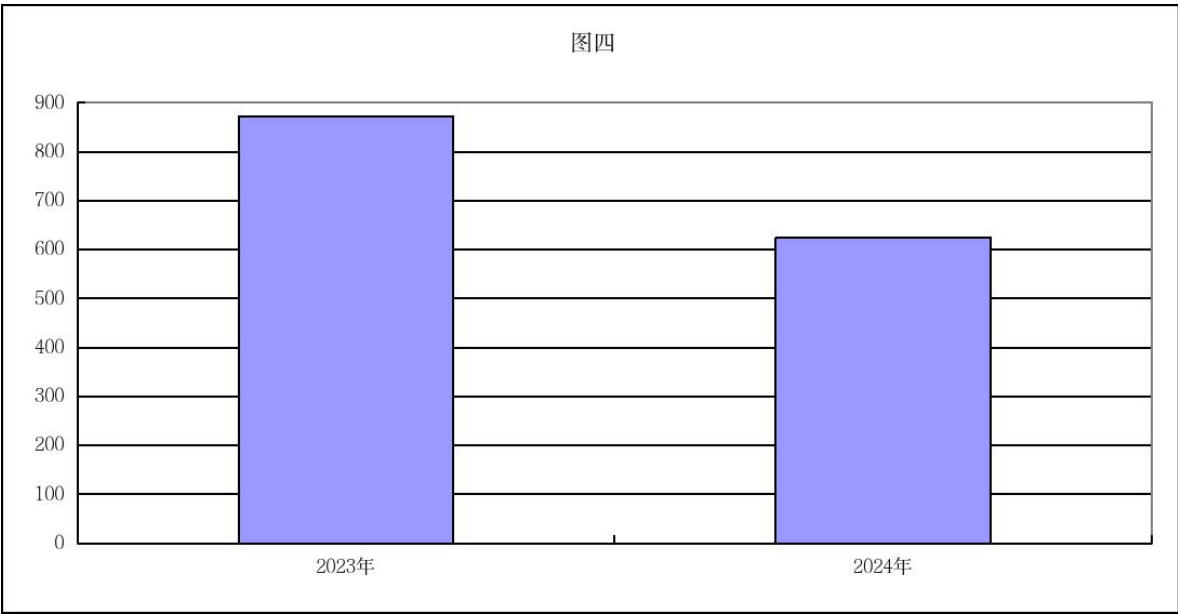


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 624.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.84 万元，下降 28.4%，主要原因是上年度有大笔开支用于应对突发公共卫生事件应急处理。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 624.15 万元，比 2023 年度决算数减少 247.84 万元，下降 28.4%，主要原因是上年度有大笔开支用于应对突发公共卫生事件应急处理。

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 624.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 247.84 万元，下降 28.4%，主要原因是上年度有大笔开支用于应对突发公共卫生事件应急处理。

（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 624.15 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 434.65 万元，占 69.6%。主要用于在职人员经费、日常公用经费、项目经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出 95.83 万元，占 15.4%。主要是用于离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出类支出 54.96 万元，占 8.8%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障支出类支出 38.72 万元，占 6.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（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 799.44 万元，支出决算为 624.15 万元，完成年初预算的 78.1%。其中：基本支出 432.88 万元，项目支出 191.27 万元。项目支出主要用于“老干部工作经费”104.12 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”39.89 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”

47.26 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。

1.一般公共服务支出具体包括

（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）。年初预算为222.32万元，支出决算为243.38万元，完成年初预算的109.4%，主要原因是有新进人员。

（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）。年初预算为171.19万元，支出决算为144.01万元，完成年初预算的84.1%，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）。年初预算为272.5万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的17.3%，主要原因是大部分慰问经费由财政直接转拨，未列入决算范围。

2.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35.98万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的110.8%，主要原因是有新进人员。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为30.34万元，主要原因是落实离休干部有关政策。

（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）。年初预算为21.18万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的111.6%，主要原因是有新进人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，主要原因是落实离休干部有关政策。

3.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10.59万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的83.7%，主要原因是人员略有调整。

（2）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30.03万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的129%，主要原因是有新进人员。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，主要原因是落实离休干部有关政策。

4.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27.57万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的109.7%，主要原因是有新进人员。

（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6.15万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的

106.2%，主要原因是有新进人员。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，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 432.88 万元，其中：

人员经费 399.23 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.65 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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。

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

本单位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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.71

万元，增长 131.5%，主要原因是老干部慰问、调研、教育参观工作有所增加。

（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全年预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.47 万元，增长 113.1%，主要原因是老干部慰问、调研、教育参观工作有所增加。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 2.77 万元，主要用于保障老干部慰问、调研、教育参观工作。截至 2024 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 0.24 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，接待对象主要是杭州老干部大学“超大城市治理”课题组，主要是开展调研考察武昌区工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区委老干部局机关运行经费支出 33.65 万元，比年初预算数增加 1.48 万元，增长 4.6%。主要原因是人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度武昌区委老干部局政府采购支出总额50.85万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出8.11万元、政府采购服务支出41.00万元。授予中小企业合同金额48.61万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额48.61万元，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%，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94.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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3个，资金191.27万元，占一般公共预算项目支出总额的23.9%。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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 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 万元，执行数为 104.12 万元，完成预算的 76%。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 40 万元，执行数为 39.89 万元，完成预算的 99.7%。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 84.01 万元，执行数为 47.26 万元，完成预算的 56.3%。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。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、加强老干部党建工作

做好党纪学习教育“后半篇文章”，求真务实、担当作为，突出重点、突破难点。立足老有所学、老有所教、老有所为，采取多种形式，引导离退休干部争做学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神的“银发排头兵”，面对全区老干支部举办专题培训班，推进学习走深走实。利用信息化平台，推出“银发之声”系列微党课。邀请老党员结合自身实际讲思想学习感悟，讲党员初心使命，以“时间短、内容精、形式活、实效强”的特点，推进党员学习教育常态化、全覆盖。全年拍摄 20 期微党课，每周定期在微信公众号进行展播，总点击量已达到近 7000 次，为离退休干部学习创造便利条件，引导老同志理论学习常态化、便捷化，随时学、随地学、随身学，较好地起到增强党性、加强学习、沟通交流、凝心聚力的作用。发挥党员先锋模范作用。按照宣传发动、遴选推荐、评选公示的步骤，做好全国离退休干部“双先”表彰的典型选树、推荐和学习宣传等工作。通过鲜活的事例加大正面宣传，聚焦重要时间节点、特色活动、专项工作等开展形式多样的专题报道，大力弘扬老同志的光荣传统和崇高精神，广泛宣传老党员、老干部的好经验好典型，申报的“红巷爷爷”志愿服务队被评为“全国离退休干部先进集体”荣誉称号。

二、引导发挥老干部优势和传帮带作用

激发老干部志愿服务新活力。聚焦区中心工作，立足经济社

会发展新要求,发挥老干部志愿服务队员的政治优势、经验优势、威望优势,不断拓宽服务领域,扩大志愿服务范围,同时鼓励广大年轻的老同志主动亮身份带动身边群众开展家门口的志愿服务。如都府堤社区“红巷爷爷”志愿服务队,串联“场馆+院落”义务讲解红色故事,开展“红巷爷爷讲党史”系列活动,形成丰富生动的红色研学游线路,老党员的身体力行、生动讲述受到广泛欢迎;南湖街道华锦社区“巧姐姐”志愿服务队长期开展手工串珠教学活动,为辖区就业困难人员、全职妈妈和残疾人提供就业培训,形成党员带群众,用公益带收益、用收益做公益的良性循环。

三、做好老干部服务管理工作

提供特色医养服务。统筹医疗资源,深化“一人一策”工作。探索“信息化+精准服务”,利用问卷星平台发放调查问卷深入了解离休干部个性化医养需求,有效增强“一人一策”工作的科学性、实用性和可操作性。建立健全社区老年教育办学网络,针对10所基层老年教育阵地展开深入调研,充分调动各类社会资源,探索行之有效的办学模式,有效扩大老年教育资源供给。开展多样活动。组织春秋游带动全区各单位组织老同志参观各类红色教育基地、爱国主义教育基地,通过开展多元培训及活动,满足老干部各类需求,得到广大老同志的充分肯定。

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

（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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

3.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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

6.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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度区委老干部局整体绩效自评表

| 2024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 | | 432.88 | 项目支出总额 | 191.27 | |
| 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 | 799.44 | 624.15 | 78.07% | |
| 年度目标1 | 严格落实相关政策及精神，做好离退休干部学习教育等相关工作，依据各季节特点组织相应的 | | | | |
| 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 | 组织参观学习次数 | ≥5场 | ≥5场 |
| | | | 老干部工作会议 | =1场 | =1场 |
| | | | 开展活动次数 | ≥6场 | ≥6场 |
| | | 质量指标 | 活动举办种类 | ≥3种 | ≥3种 |
| | | | 来信来访受理率 | ≥99% | ≥99% |
| | 满意度指标 | 服务对象的满意指标 | 老干部满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 年度目标2 | 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。 | | | | |
| 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 | 开展各类活动次数 | ≥6场 | ≥6场 |
| | | 质量指标 | 活动参与率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部感到组织关心 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 年度目标3 | 落实老干部政治、生活待遇，做好老干部慰问等相关工作。 | | | | |
| 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) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重大节日慰问完成率 | =100% | =100% |
| | | | 政策性补贴发放完成 | =100% | =100% |
| | | 质量指标 | “一人一策”执行率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 2024年各项绩效目标均已完成。 | | | |
| 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 | | | |
| 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、2024 年度“老干部工作经费”项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2024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 | | | | | | |
| 项目名称 | | 老干部工作经费 | | | | |
| 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) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 137 | 104.12 | 76.00% | |
| 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 | 组织参观学习次数 | ≥5场 | ≥5场 |
| | | | | 老干部工作会议 | =1场 | =1场 |
| | | | | 开展活动次数 | ≥6场 | ≥6场 |
| | | 质量指标 | 活动举办种类 | ≥3种 | ≥3种 | |
| | | | 来信来访受理率 | ≥99% | ≥99% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象的满意指标 | 老干部满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 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、2024 年度 “老干部活动中心管理经费” 项目绩效自评表

| 2024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 | | | | | |
| 项目名称 | | 老干部活动中心管理经费 | | | |
| 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 | 40 | 39.89 | 99.73% | |
| 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 | 开展各类活动次数 | ≥6场 | ≥6场 |
| | | 质量指标 | 活动参与率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部感到组织关心 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 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、2024 年度“重大节日慰问经费”项目绩效自评表

| | | | | | |
|--|----------|--|------------|----------|----------|
| 2024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 | | | | | |
| 项目名称 | | 重大节日慰问经费 | | | |
| 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 | 84.01 | 47.26 | 56.26% | |
| 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 | 重大节日慰问完成率 | =100% | =100% |
| | | | 政策性补贴发放完成率 | =100% | =100% |
| | | 质量指标 | “一人一策”执行率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 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。 | | | | | |