

2023 年度

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公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心概况

一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4

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 2023 年度单位决算表

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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	13
----------------	----

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	31

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、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心本级决算组成。

纳入武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心2023年度部门决算编制范围单位包括：

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心（本级）

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。

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 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

			公开01表		
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心			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	875.5	一、一般公共服务支出	32	3.5
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	661.27
	9		九、卫生健康支出	40	119.14
	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	75.08
	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	16.51
	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	875.5	本年支出合计	58	875.5
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	875.5	总计	62	875.5

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。

2023 年度收入决算表

								公开02表
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心								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		875.5	875.5					
201	一般公共服务支出	3.5	3.5					
20136	其他共产党事务支出	3.5	3.5					
2013699	其他共产党事务支出	3.5	3.5					
208	社会保障和就业支出	661.27	661.27					
20805	行政事业单位养老支出	465.72	465.72					
2080502	事业单位离退休	441.78	441.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94					
20808	抚恤	195.55	195.55					
2080801	死亡抚恤	195.55	195.55					
210	卫生健康支出	119.14	119.14					
21011	行政事业单位医疗	119.14	119.14					
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84					
2101103	公务员医疗补助	116.23	116.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
216	商业服务业等支出	75.08	75.08					
21602	商业流通事务	75.08	75.08					
2160299	其他商业流通事务支出	75.08	75.08					
221	住房保障支出	16.51	16.51					
22102	住房改革支出	16.51	16.51					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					
2210202	提租补贴	5.78	5.78					
2210203	购房补贴	1.06	1.06					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

2023 年度支出决算表

							公开03表
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心							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		875.5	840	35.5			
201	一般公共服务支出	3.5		3.5			
20136	其他共产党事务支出	3.5		3.5			
2013699	其他共产党事务支出	3.5		3.5			
208	社会保障和就业支出	661.27	629.27	32			
20805	行政事业单位养老支出	465.72	433.72	32			
2080502	事业单位离退休	441.78	409.78	32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
20808	抚恤	195.55	195.55				
2080801	死亡抚恤	195.55	195.55				
210	卫生健康支出	119.14	119.14				
21011	行政事业单位医疗	119.14	119.14				
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84				
2101103	公务员医疗补助	116.23	116.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
216	商业服务业等支出	75.08	75.08				
21602	商业流通事务	75.08	75.08				
2160299	其他商业流通事务支出	75.08	75.08				
221	住房保障支出	16.51	16.51				
22102	住房改革支出	16.51	16.51				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				
2210202	提租补贴	5.78	5.78				
2210203	购房补贴	1.06	1.06				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

						公开04表		
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心						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	875.5	一、一般公共服务支出	33	3.5	3.5		
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	661.27	661.27		
	9		九、卫生健康支出	41	119.14	119.14		
	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	75.08	75.08		
	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	16.51	16.51		
	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	875.5	本年支出合计	59	875.5	875.5		
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	875.5	总计	64	875.5	875.5		
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								

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心					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		875.5	840	35.5	
201	一般公共服务支出	3.5		3.5	
20136	其他共产党事务支出	3.5		3.5	
2013699	其他共产党事务支出	3.5		3.5	
208	社会保障和就业支出	661.27	629.27	32	
20805	行政事业单位养老支出	465.72	433.72	32	
2080502	事业单位离退休	441.78	409.78	32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94		
20808	抚恤	195.55	195.55		
2080801	死亡抚恤	195.55	195.55		
210	卫生健康支出	119.14	119.14		
21011	行政事业单位医疗	119.14	119.14		
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84		
2101103	公务员医疗补助	116.23	116.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07		
216	商业服务业等支出	75.08	75.08		
21602	商业流通事务	75.08	75.08		
2160299	其他商业流通事务支出	75.08	75.08		
221	住房保障支出	16.51	16.51		
22102	住房改革支出	16.51	16.51		
2210201	住房公积金	9.67	9.67		
2210202	提租补贴	5.78	5.78		
2210203	购房补贴	1.06	1.06		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

2023 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：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心								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	142.38	302	商品和服务支出	23.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.86	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.1	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.77	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	43.24	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	30206	电费	0.51	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	2.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.72	30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	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	674.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	120.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	280.4	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	195.55	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	3.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	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	0.19	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	0.95	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	0.07	30240	税金及附加费用	1.22			
			30299	其他商品和服务支出	12.51			
人员经费合计		816.78	公用经费合计					23.22
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。								

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

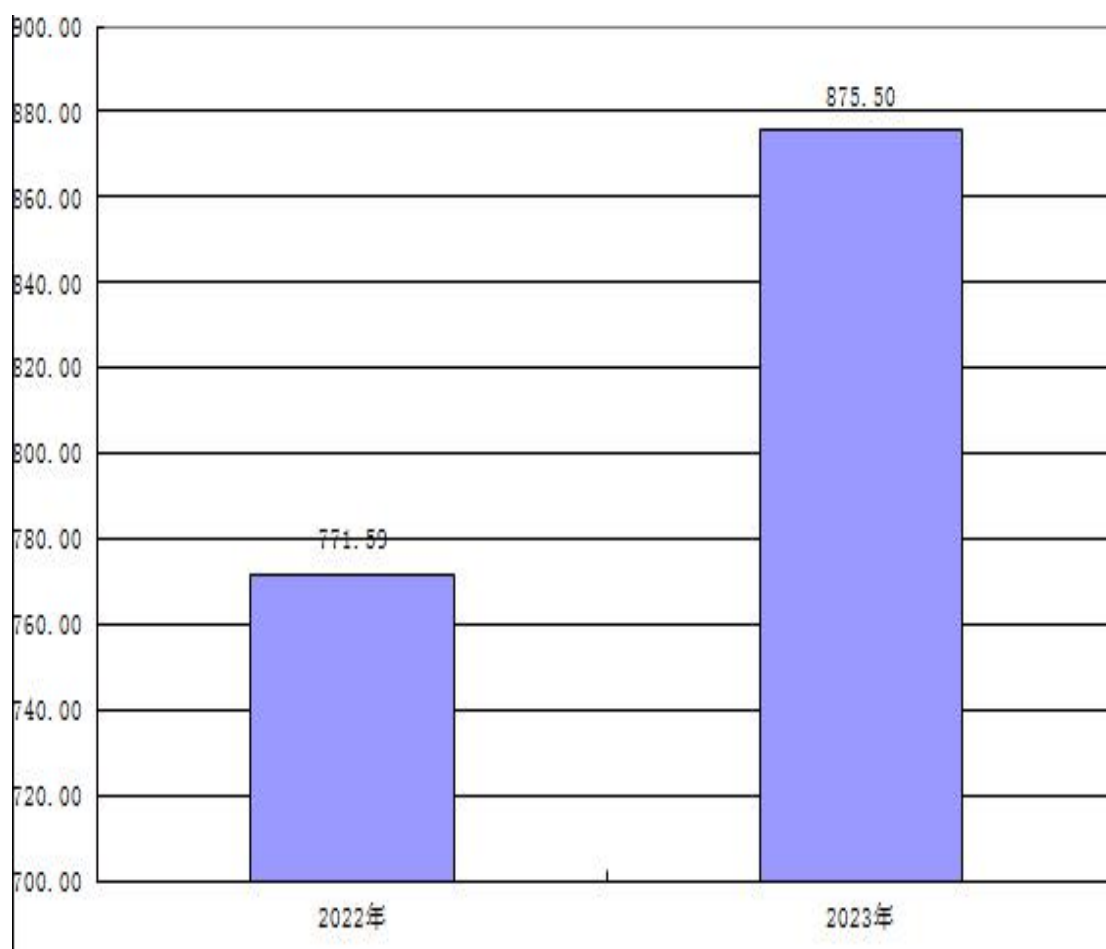
											公开09表
部门：武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 875.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 103.92 万元，增长 13.5%，主要原因是人员变动。

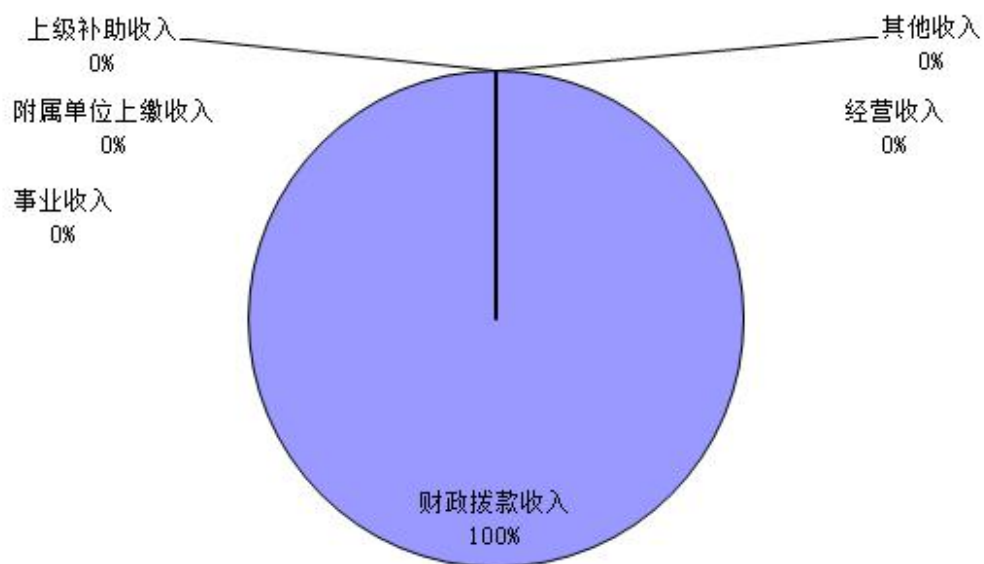
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 875.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 103.91 万元，增长 13.5%，主要原因是人员变动。其中：财政拨款收入 875.5 万元，占本年收入 100 %。

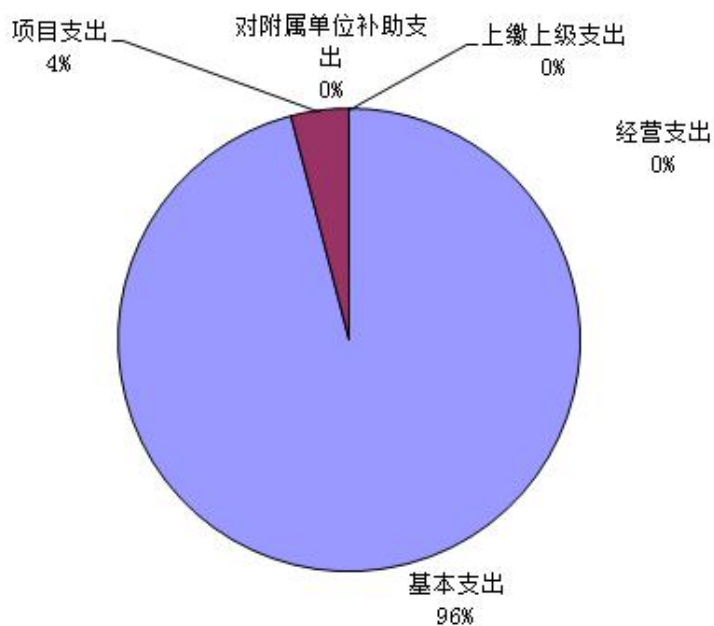
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 875.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 103.92 万元，增长 13.5%，主要原因是人员变动。其中：基本支出 840 万元，占本年支出 96%；项目支出 35.5 万元，占本年支出 4%。

图 3：支出决算结构

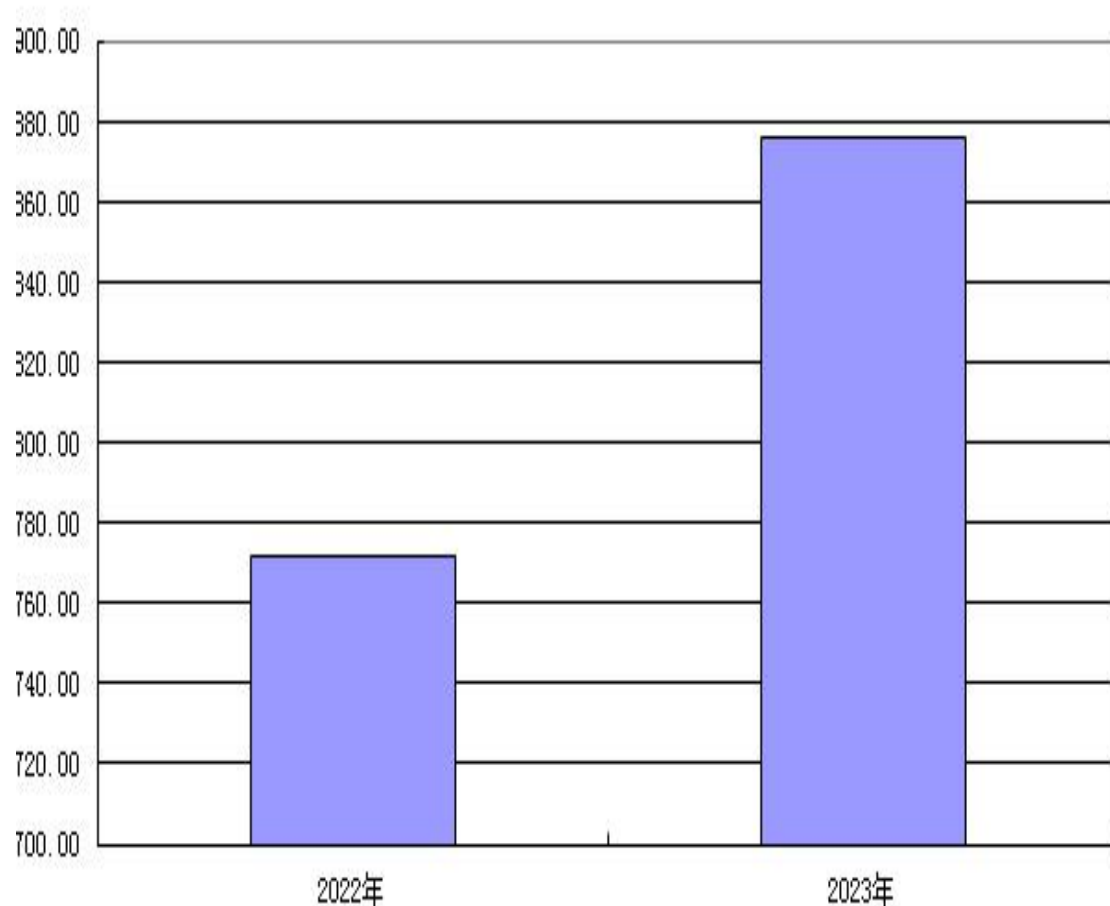


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 875.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.91 万元，增长 13.5%。主要原因是人员变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 875.5 万元，比 2022 年度决算数增加 103.91 万元。增加主要原因是人员变动。

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 875.5 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 103.91 万元，增长 13.5%。主要原因是人员变动。

(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 875.5 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 3.5 万元，占 0.4%。主要是用于发放离休老干部节日慰问。

2.社会保障和就业支出（类）661.27 万元，占 75.5%。主要是用于发放离退休人员节日慰问、在职社保缴费及去世人员抚恤等。

3.卫生健康支出 119.14 万元，占 13.6%。主要是用于发放在职、退休人员公务员医疗补助。

4.商业服务业等支出 75.08 万元，占 8.6%；主要用于发放在职工资福利及日常公用支出等。

5.住房保障支出 16.51 万元，占 1.9%；主要用于发放在职、离退休人员提租补贴、住房公积金及购房补贴。

（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 705.11 万元，支出决算为 875.5 万元，完成年初预算的 124.2%。其中：基本支出 840 万元，项目支出 35.5 万元。项目支出主要用于老干工作经费，主要成效：坚持以党中央各项政治思想为引领，积极落实各项会议精神，开展学习教育活动，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，维护了社会稳定。

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 3.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是老干部重大节日慰问支出由武昌区委老干部局划转。

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 498.03 万元，决算数 441.78 万元,完成年初预算的 88.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世。

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 5.69 万元，决算数 23.94 万元，完成年初预算的 420.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是企业社保转入机事保在职人员补缴养老保险。

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 195.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员去世。

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 2.84 万元，决算数 2.84 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 97.95 万元，决算数 116.23 万元,完成年初预算的 118.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放离休人员医药费超支费用。

7.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）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放在职转退休人员医疗费用。

8.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 82.63 万元，决算数 75.08 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员在职转退休。

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 9.67 万元，决算数 9.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.3 万元，决算数 5.78 万元，完成年初预算的 69.6%。

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 1.06 万元，决算数 1.06 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 840 万元，其中：人员经费 816.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)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、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无变化。

（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）费全年预算支出为 0 万元，本单位无安排因公出国费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 100%；其中：

公务用车运行费 0.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数与全年预算无变化。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本单位不是行政机关，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、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购服务支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 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 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心共有车辆 1 辆，其中，离退休干部服务用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，资金 35.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.1%。从绩效评价情况来看，我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 875.5 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 705.11 万元，调整后预算数为 875.5 万元，实际执行数为 875.5 万元，其中基本支出总额 840 万元，项目支出总额 35.5 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 124.2%。2.完成的绩效目标。单位整体共设置 1 个绩效指标，完成 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)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 875.5 万元，整体绩效自评综合得分 94 分。从评价情况来看，1、执行率情况：全年整体预算为 705.11 万元，调整后预算数为 875.5 万元，实际执行数为 875.5 万元，其中基本支出总额 840

万元，项目支出总额 35.5 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 124.2%。2、完成的绩效目标：单位整体共设置 1 个绩效指标，完成 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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 35.5 万元，完成预算的 110.9%。主要产出和效益是：一是本项目各活动都是在制定实施方案的基础上，开展重要时间节点走访座谈慰问，慰问人次 284 人次，全年组织离退休党员学习教育 4 次；二是财政压减资金，受资金和单位离退休人员年龄偏高影响，组织老干开展户外活动减少停止，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。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。2023 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 2023 年重点工作完成情况

2023 年坚持政治思想教育为引领，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，深刻领会党的各项政策文件会议精神，及时传达学习党的会议精神和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。

2023年组织在职和离退休老同志学习交流4次，按照规定采取“线上自学”、“线下领学”、“专题交流”、“一问一答”等形式，提高党员干部思想政治觉悟。在职集中学习交流12次，上党课1次，积极参加区干部局组织的各项活动，并在知识竞赛活动中取得优秀个人奖1人、书画活动中3人取得入展作品。订购报刊学习资料等2.29万元，组织春节、重阳慰问2次，慰问人次达226人，慰问金额16.5万元；慰问整岁生日24人，生病、住院人员及时慰问看望34人，慰问金额6.29万元；组织学习教育活动经费4.09万元。

三、做好走访慰问离退休老同志的关怀关爱工作。

做好老同志的关怀关爱工作，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 32 人次，组织退休干部体检 59 人，金额 4.93 万元。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、廉洁自律、做好安全防范工作。

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。

2024 年，将继续抓好学习、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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好理论学习、突出政治引领	组织在职离退休人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会党的各项政策文件精神，学习政治、政策法规，并参加市区委老干部局组织系列活动	2023 年组织在职和离退休老同志线上学习了 4 次，集中学习交流 12 次，上党课 1 次，活动作品 14 幅，订购报刊学习资料等 6.38 万元。
2	建党纪念颂党恩	以讴歌党的丰功伟绩为主题，策划以多种形式开展纪念活动，	利用微信平台采取互动方式，展示自己的书画乐器弹奏，诵读诗歌散文，舞蹈歌曲等形式，歌颂党的光辉历程，赞美党的光辉成就，抒发对党和祖国无限热爱，展示老同志的才艺和风采颂党恩。
3	凝心聚力做好离退休老同志的关怀关爱工作	组织春节、重阳慰问，整十生日、生病、住院人员等慰问。在思想上为老干部排忧解难，	坚持迎春送福、特困党员、生病住院等慰问，组织春节、重阳慰问 2 次，慰问人次达 226 人，慰问金额 16.5 万元；慰问整岁生日 24 人，生病、住院人员及时慰问看望 34 人，慰问金额 6.29 万元；
4	廉洁自律、接受监督	认真贯彻执行党中央八项规定和省市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。	2023 年本单位工作人员无工作中违规违纪事情。确保安全稳定。

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）。反映事业单位开支的离退休经费。

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）。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。

4.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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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）。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.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）。反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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。

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。

（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。

（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。

（五）“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。

第六部分 附件

2023 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：2024.10.22

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		840 万元			项目支出总额		35.5 万元	
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	705.11	875.5	124.16%			
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。						
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次数		≥280	≥284	20	
		数量指标	组织离退休党员学习教育次数		≥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	35.5 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		≥90%	≥90%	10	
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、预算编制水平有待进一步提高，更加具体细化； 3、因财政压减资金，受资金和单位离退休人员年龄偏高影响，老干开展户外活动停止； 4、组织部分离退休党员代表集中学习4次，其他人员采取网络视屏、电话等方式进行学习教育活动。						
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、提高干部政治业务素质，更好地为离退休人员服务； 4、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。						

2023 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：2024.10.22

项目名称	老干工作经费
------	--------

主管部门		武昌区经济信息化和科技创新局		项目实施单位	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <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	32	35.5	110.93%		
年度绩效目标	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		≥280	≥284	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	35.5 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		≥90%	≥90%	10
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、预算编制水平有待进一步提高，更加具体细化； 3、因财政压减资金，受资金和单位离退休人员年龄偏高影响，老干开展户外活动停止； 4、组织部分离退休党员代表集中学习4次，其他人员采取网络视屏、电话等方式进行学习教育活动。					
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、提高干部政治业务素质，更好地为离退休人员服务； 4、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。					