

2020 年度中共武汉市江汉区委老干部局 部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市江汉区委老干部局概况

一、部门主要职能

江汉区委老干部局主要职能有以下六条：

1、贯彻执行党中央、省、市、关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施意见，负责组织贯彻落实。

2、指导区属各单位做好老干部思想政治工作，协助组织部门和区属各单位党组织抓好老干部党建工作，组织离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工作人员和老干部党支部负责人定期进行业务培训。

3、督促检查、指导协调全区离退休干部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。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。定期结合老干部工作开展调查研究、交流经验、表彰先进。

4、负责老干部的易地安置工作，抓好老干部政治生活待遇的落实和管理服务工作；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，确保老干部队伍的团结稳定。

5、组织和指导全区老干部开展各类寓教于乐的文化育娱乐活动，负责抓好老干部文体活动场所的建设管理，不断丰富全区干部的精神文化生活。

6、以大的节日为契机，对老干部开展慰问，做好老干部因病住院的探望或逝后对家属的慰问工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共武汉市江汉区委老干部局 2020 年部门决算编制范围的预算单位为机关本级中共武汉市江汉区委老干部局。

三、部门人员构成

中共武汉市江汉区委老干部局在职实有人数 7 人，其中：行政 2 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分 中共武汉市江汉区委老干部局
2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

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	422.84	一、一般公共服务支出	31	322.73
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	39.86
	9		九、卫生健康支出	39	32.31
	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	26.33
	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	422.84	本年支出合计	57	421.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.61
总计	30	422.84	总计	60	422.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	422.84	422.84					
201			一般公共服务支出	324.34	324.34					
20136			其他共产党事务支出	323.64	323.64					
2013601			行政运行	160.07	160.07					
2013602			一般行政管理事务	163.57	163.57					
20199			其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
2019999			其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
208			社会保障和就业支出	39.86	39.86					
20805			行政事业单位养老支出	39.86	39.86					
2080501			行政单位离退休	21.82	21.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.01	7.01					
210			卫生健康支出	32.32	32.32					
21004			公共卫生	8.30	8.30					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.30	8.30					
21011			行政事业单位医疗	23.41	23.41					
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65					
2101103			公务员医疗补助	16.76	16.76					
21099			其他卫生健康支出	0.61	0.61					
2109901			其他卫生健康支出	0.61	0.61					
221			住房保障支出	26.32	26.32					
22102			住房改革支出	26.32	26.32					
2210201			住房公积金	23.64	23.64					
2210203			购房补贴	2.68	2.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

项目				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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
合计				421.23	258.57	162.66				
201			一般公共服务支出	322.73	160.07	162.66				
20136			其他共产党事务支出	322.03	160.07	161.96				
2013601			行政运行	160.07	160.07					
2013602			一般行政管理事务	161.96		161.96				
20199			其他一般公共服务支出	0.70		0.70				
2019999			其他一般公共服务支出	0.70		0.70				
208			社会保障和就业支出	39.86	39.86					
20805			行政事业单位养老支出	39.86	39.86					
2080501			行政单位离退休	21.82	21.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.01	7.01					
210			卫生健康支出	32.32	32.32					
21004			公共卫生	8.30	8.30					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.30	8.30					
21011			行政事业单位医疗	23.41	23.41					
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65					
2101103			公务员医疗补助	16.76	16.76					
21099			其他卫生健康支出	0.61	0.61					
2109901			其他卫生健康支出	0.61	0.61					
221			住房保障支出	26.32	26.32					
22102			住房改革支出	26.32	26.32					
2210201			住房公积金	23.64	23.64					
2210203			购房补贴	2.68	2.68					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

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	422.84	一、一般公共服务支出	33	322.74	322.74		
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	39.86	39.86		
	9		九、卫生健康支出	41	32.31	32.31		
	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	26.33	26.33		
	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	422.84	本年支出合计	59	421.23	421.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.61	1.61		
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	422.84	总计	64	422.84	422.84		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

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	421.23	258.57	162.66
201			一般公共服务支出	322.73	160.07	162.66
20136			其他共产党事务支出	322.03	160.07	161.96
2013601			行政运行	160.07	160.07	
2013602			一般行政管理事务	161.96		161.96
20199			其他一般公共服务支出	0.70		0.70
2019999			其他一般公共服务支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	39.86	39.86	
20805			行政事业单位养老支出	39.86	39.86	
2080501			行政单位离退休	21.82	21.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.01	7.01	
210			卫生健康支出	32.32	32.32	
21004			公共卫生	8.30	8.30	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.30	8.30	
21011			行政事业单位医疗	23.41	23.41	
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65	
2101103			公务员医疗补助	16.76	16.76	
21099			其他卫生健康支出	0.61	0.61	
2109901			其他卫生健康支出	0.61	0.61	
221			住房保障支出	26.32	26.32	
22102			住房改革支出	26.32	26.32	
2210201			住房公积金	23.64	23.64	
2210203			购房补贴	2.68	2.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.89	302	商品和服务支出	41.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.62	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.11	30202	印刷费	0.01	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	70.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.57
30107	绩效工资	1.04	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	1.60	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	40.26	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.25	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	24.29	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	6.96	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.11			
30309	奖励金		30229	福利费	1.95			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74			
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	17.80			
人员经费合计		216.14	公用经费合计					42.43

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本单位无“三公”经费支出

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

附件：平武县城市社区老年公寓

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

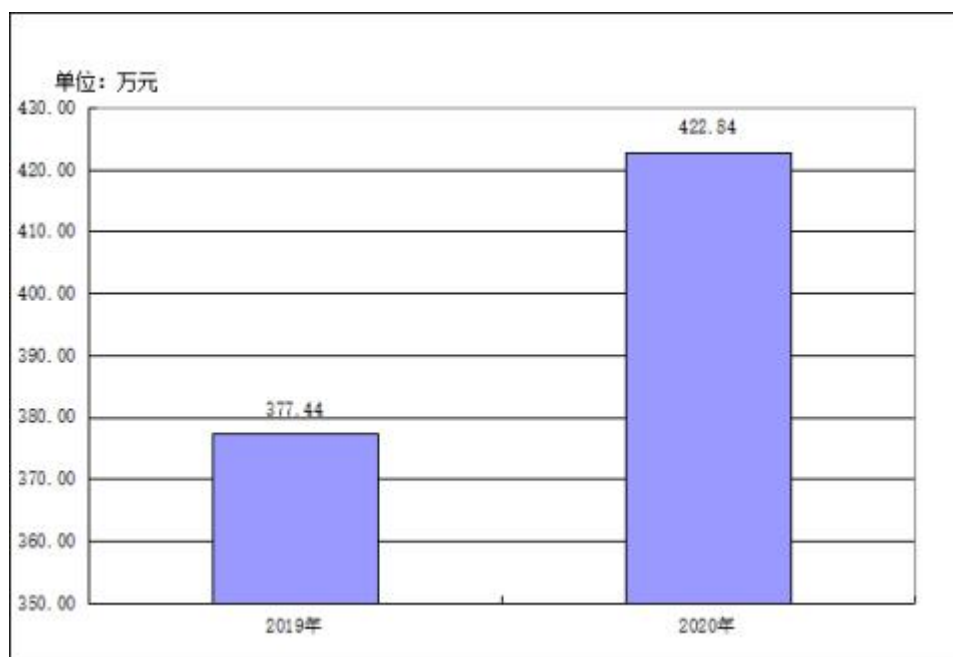
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 422.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 45.4 万元，增长 12.0%，主要原因一是人员增加，二是项目经费调整。

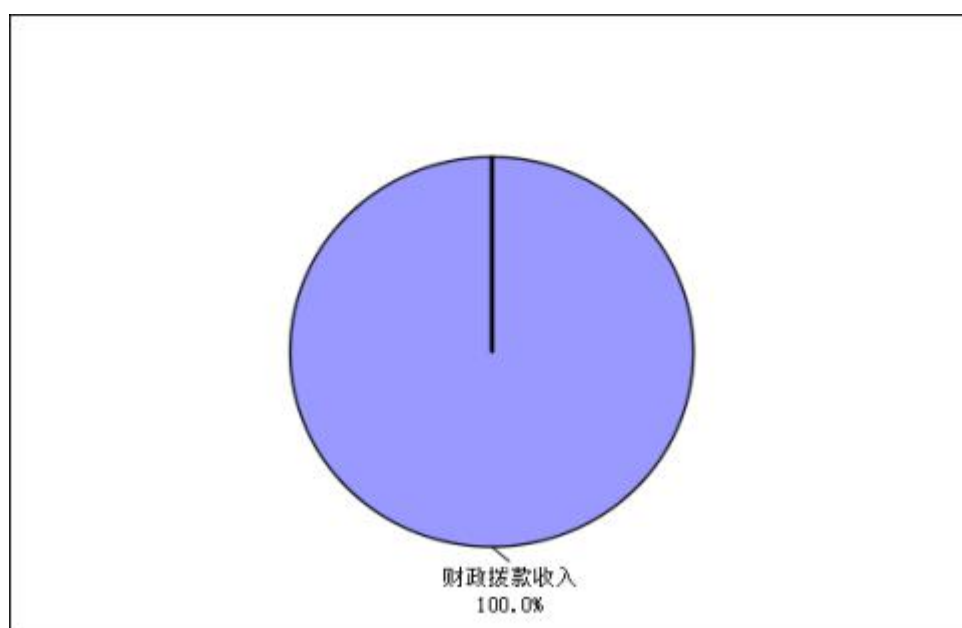
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 422.84 万元。其中：财政拨款收入 422.84 万元，占本年收入 100.0%。

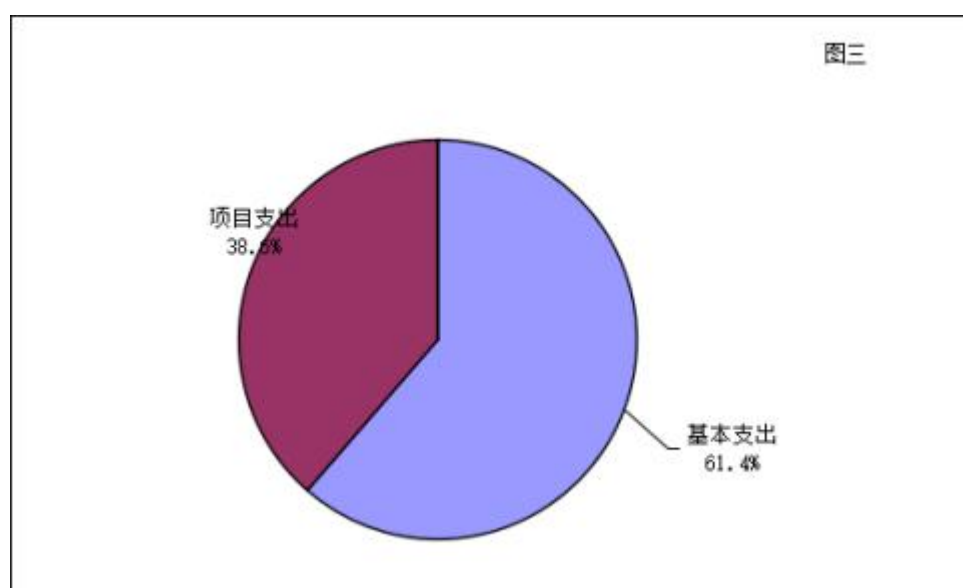
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 421.23 万元。其中：基本支出 258.57 万元，占本年支出 61.4%；项目支出 162.66 万元，占本年支出 38.6%。

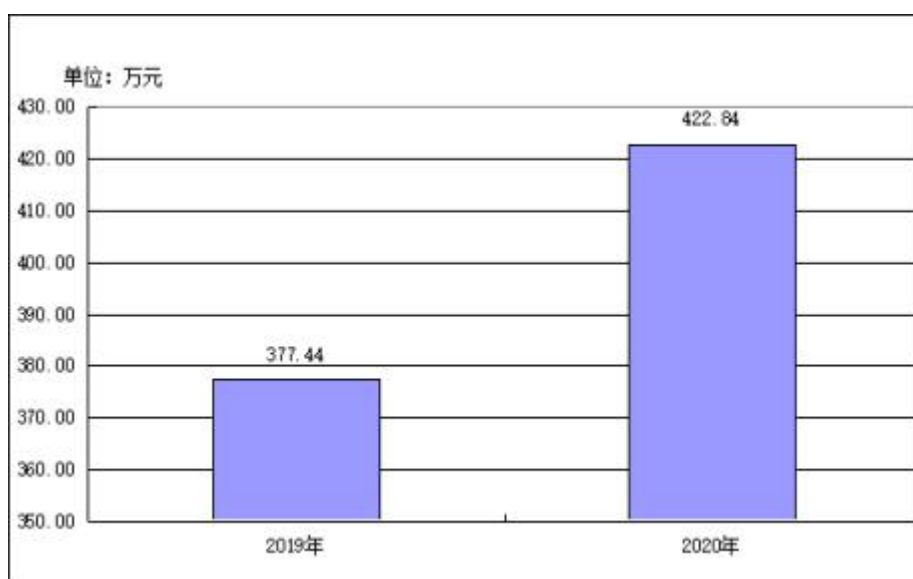
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 422.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.4 万元，增长 12.0%。主要原因一是人员增加，二是项目经费调整。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 421.23 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 51.24 万元，增长 13.9%。主要原因是职工人数增加及项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 421.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 322.74 万元，占 76.6%；社会保障和就业(类)支出 39.86 万元，占 9.5%；卫生健康(类)支出 32.31 万元，占 7.7%；住房保障(类)支出 26.33 万元，占 6.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.31 万元，支出决算为 422.84 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：基本支出 258.57 万元，项目支出 162.66 万元。项目支出主要用于党建及法律顾问经费 4.5 万元，主

要有效维护单位的合法权利，加强单位法治建设；老干部业务费 18 万元，主要成效保证老干部队伍的稳定；企业离退休干部公用特需经费及体检费用 24.62 万元，主要成效保持企业离退休干部队伍的稳定；区机关离退休党支部工作补贴 8.88 万元，主要成效保障区机关党总支和下辖八个离退休党支部的工作活动开展推进；区属离退休干部公用特需经费 73.15 万元，主要成效落实老干部政治、生活待遇。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 356.02 万元，支出决算为 322.74 万元，完成年初预算的 90.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是根据区财政的工作要求，将部分项目资金开支进行压减。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.86 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 25.50 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 126.7%，支出决算数大于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.93 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 91.0%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是 2020 年人员调动，支出数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.57 万元，其中，人员经费 216.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 42.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

中共武汉市江汉区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江汉区委老干部局本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度无“三公”经费财政拨款年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中共武汉市江汉区委老干部局机关运行经费支出 42.43 万元，比 2019 年度增加 3.09 万元，增长 7.9%。主要原因是人员增加导致支出增长。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中共武汉市江汉区委老干部局政府采购支出总额 3.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 35.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无公务用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备，无其他用车。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 162.66 万元。从绩效评价情况来看，我单位绩效支出涉及的 5 个项目较好的完成了预算绩效管理的要求，都提高了财政资金的使用效益，总体完成情况良好。

（二）部门（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 421.23 万元，评价情况来看，产出目标完成情况好，效果目标完成情况好。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 个二级项目。

1. 党建及法律顾问经费绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效维护单位的合法权利，二是加强单位法治建设。

2. 老干部业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。主要产

出和效益是：一是落实老干部政治和生活待遇；二是保持老干部队伍的稳定。

3. 企业离退休干部公用特需经费及体检费用绩效自评综述：项目全年预算数为 24.62 万元，执行数为 24.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是落实企业离退休老干部政治和生活待遇；二是保持老干部队伍的稳定。

4. 区机关离退休党支部工作补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 8.88 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保证区机关老干部党总支及支部的稳定；二是保障区机关党总支和下辖八个离退休党支部的工作活动开展推进。

5. 区属离退休干部公用特需经费绩效自评综述：项目全年预算数为 73.15 万元，执行数为 73.15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是落实区离退休老干部政治和生活待遇；二是保持老干部队伍的稳定。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。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等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、聚焦党建引领，离退休干部党建工作持续强化。

认真贯彻离退休干部党建工作的部署要求，通过集中宣讲、专题辅导、支部学习等方式，组织老同志深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神；全面落实离退休干部学习阅读文件、参加重要会议和重大活动等制度。组织老干部参加网上课堂、线上形势报告会等活动。健全和落实走访慰问制度，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时，及时关心看望。开展离退休干部党支部标准化规范化创建活动，督促区属单位落实离退休干部党建经费和党建工作补贴。成功创建民意街道老干支部创建省级“离退休示范党支部”，制定《江汉区推动老干部工作融入基层社会治理试点工作方案》，探索在社区打造老党员综合服务平台，支持常青街富豪社区开展“老党员之家”建设。

二、聚焦作用发挥，老干部正能量系列活动不断深化。持续深化“银发宣讲团”“银发两新党建指导团”

“银发管家团” “银发环保志愿团”等老干部工作品牌，不断拓展老干部发挥作用的形式和领域，把老干部工作向中心聚焦、为大局聚力。组织“银发宣讲团”共开展宣讲5场，直接听众500余人；配合选派64名退休党员组建“银发党建指导团”，联系41家企业，服务武广商圈、西北湖商圈、江汉经济开发区等10个聚集区，推动园区经济、楼宇经济重振发挥积极作用。成立江汉“银发管家团”，组建“管家”队伍，一大批老党员带头发挥先锋模范作用，带头居家隔离，带头在社区联防联控中当好宣传员、守门员和服务员。组织开展垃圾分类培训、湖泊清理、爱国卫生运动、爱粮节粮等系列实践活动。

三、聚焦精准服务，老干部服务保障水平不断提升。

积极探索老干部服务新方式、新方法，推动新时代老干部工作向信息化、智慧型转变。指导督促区属单位采集录入6543名离退休干部基本信息，建立信息化档案；建立“江汉老干部局”微信公众号。把精准服务贯穿工作始终，不断拓展服务链，提升老干部的幸福感、获得感，带领医务人员走进老干部家门，开展健康体检15次，为20余名老干部购买急需药品和防疫物资，保障了老干部身心健

康，为 17 名患重大疾病老干部发放救助补贴 5.2 万元，组织老干部收看健康云讲堂 10 场，服务老干部 1000 余人次；全年走访慰问老干部 197 人次，慰问经费 29 万元。组织老干部参加“同心接力·同舟抗疫”全市老干部抗疫作品网上评选、开展“我眼中的文明城市”摄影比赛等活动，组织开展柔力球比赛、太极拳比赛、健步走等活动 10 余场次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦党建引领，离退休干部党建工作持续强化	通过集中宣讲、专题辅导、支部学习等方式，组织老同志深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中、五中全会精神；全面落实离退休干部学习阅读文件、参加重要会议和重大活动等制度。	成功创建民意街道老干支部创建省级“离退休示范党支部”，制定《江汉区推动老干部工作融入基层社会治理试点工作方案》，探索在社区打造老党员综合服务平台，支持常青街富豪社区开展“老党员之家”建设。
2	聚焦作用发挥，老干部正能量系列活动不断深化。	持续深化“银发宣讲团”“银发两新党建指导团”“银发管家团”“银发环保志愿团”等老干部工作品牌，不断拓展老干部发挥作用的形式和领域，把老干部工作向中心聚焦、为大局聚力。	成立江汉“银发管家团”，组建“管家”队伍，一大批老党员带头发挥先锋模范作用，带头居家隔离，带头在社区联防联控中当好宣传员、守门员和服务员。
3	聚焦精准服务，老干部服务保障水平不断提升。	积极探索老干部服务新方式、新方法，推动新时代老干部工作向信息化、智慧型转变。	把精准服务贯穿工作始终，不断拓展服务链，提升了老干部的幸福感、获得感。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

3. 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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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。

(八) 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。

公开咨询电话：027－85761921

附件：1

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：100

填报日期：2021 年 4 月

单位名称 （盖章）	江汉区委老干部局				
基本支出总额	258.57		项目支出总额	162.66	
预算执行情况 （万元） （20 分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分
		422.84	421.23	99.6%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	开展报告、讲座次数	12 次	12 次	2
		订阅报刊杂志人数	220 人	220 人	2
		离休干部交通补贴人数	133 人	133 人	2
		企业离休干部发放疗养费人数	65 人	65 人	2
		发放慰问金覆盖率	100.0%	100.0%	2
		区级老领导走访慰问次数/春节期间慰问全区厅局级离退休干部	15 次/63 人	17 次/62 人	2
		慰问异地安置的离休干部	异地安置的所有离休干部	异地安置的所有离休干部	2
		组织老干部开展文化体育活动	8 次	15 次	2
	质量指标	报告会、通报会参与率	≥90.0%	≥90.0%	2
		津补贴发放覆盖率	100.0%	100.0%	2
		生病、住院、去世慰问，春节慰问，特困慰问覆盖率	100.0%	100.0%	2
		组织春秋游、参观学习 活动参与覆盖率	100.0%	100.0%	2
		老干局活动中心使用率	≥95.0%	≥95.0%	2
		党支部建设覆盖率	100.0%	100.0%	2
	成本控制	预算执行控制率	97.0%—100.0%	100.0%	6
	完成实效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	6
效益指标 （40 分）	经济效益	不考核该指标			
	社会效益	老干部来信来访受理、回告、处理率	100.0%	100.0%	7
		困难退休干部生活提升度	提升	100.0%	7
	生态效益	不考核该指标			
	可持续影响	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	100.0%	6
		效果可持续性	常态化保持	100.0%	6
	服务公众和服务对象满意度	离退休老干部对落实政治学习待遇满意度	95.0%	100.0%	7
		离退休老干部对组织的文体活动、春秋游及参观学习活动的满意度	95.0%	100.0%	7
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 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	
-----------------	--

- 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80.0%（含 80.0%）、80-50.0%（含 50.0%）、50-0% 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。约束性指标以负数记分。

附件：2

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：中共武汉市江汉区委老干部局

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		党建及法律顾问经费		财务负责人	夏惠秋	联系电话		85761921
项目科室		办公室		项目负责人	李红静	联系电话		85761921
项目资金		4.5 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4.5 万元	4.5 万元	4.5 万元	10	100.0 %	10
		其中：当年财政拨款	4.5 万元	4.5 万元	4.5 万元	—	100.0 %	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强单位党建工作，抓实机关党支部建设，树立一切工作到支部的鲜明导向，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，努力提高新时代机关党建工作的质量。				有效维护单位的合法权利，顺利开展工作。进一步加强了老干部局法治建设，进一步强化依法行政意识，恪尽职守，依法行政、加强法制宣传教育活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	行政事务审查覆盖率	100.0 %	100.0 %	5	5	
			普法宣讲会开展次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
		质量指标	“七五”普法年度任务完成率	100.0 %	100.0 %	10	10	
			来信、来访回复成功率	≥98.0 %	≥98.0 %	10	10	
		时效指标	完成的及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	10	10	
		成本指标	预算执行控制率	4.5 万元	4.5 万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	不考核该项指标					
		社会效益	老干部工作人员法治培训通过率	100.0 %	100.0 %	15	15	
		生态效益	不考核该项指标					
		可持续影响指标	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90.0 %	≥90.0 %	10	10	
	总分						100	100

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件：3

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：中共武汉市江汉区委老干部局

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		老干部业务费		财务负责人	夏惠秋		联系电话		85761921	
项目科室		办公室		项目负责人	林自稳		联系电话		85761921	
项目资金		18 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
(万元)		年度资金总额	18 万元	18 万元	18 万元	10	100.0%		10	
		其中：当年财政拨款	18 万元	18 万元	18 万元	—	100.0%		—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决老干部及老干部遗属的特殊困难,看望住院老干部,组织老干部听形势报告会,接待外地老干部和湖北在外地工作的老干部等。				组织厅局级老干部参观、学习、听形势报告会、生病住院慰问、春游、秋游等活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50)	数量指标	慰问经费发放方面	生病、住院、去世慰问；春节慰问；特困慰问	生病、住院、去世慰问；春节慰问；特困慰问	5	5			
			慰问发放人数	依发放时实际人数确定	100.0%	5	5			
			参观、学习次数	全年 3 次	全年 3 次	5	5			
		质量指标	活动丰富度	丰富	丰富	5	5			
			特困慰问覆盖率	100.0%	100.0%	5	5			
			老干部参观、学习覆盖率	100.0%	100.0%	5	5			
			活动参与率	≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	一年内	≤365 天	一年内	5	5			
		成本指标	预算执行控制率	18 万元	18 万元	10	10			
	效益指标 (30)	经济效益	不考核该项指标							
		社会效益	老干部生活提升度	提升	提升	10	10			
		生态效益	不考核该项指标							
		可持续影响指标	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	管理制度和措施不断完善	10	10			
			资金可持续性	资金有保证	资金有保证	10	10			
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	老干部、遗属满意度	100.0%	100.0%	10	10			
总分						100	100			

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件：4

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：中共武汉市江汉区委老干部局

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		企业离退休干部公用特需经费及体检费用		财务负责人	夏惠秋	联系电话		85748935
项目科室		干休所		项目负责人	袁启刚	联系电话		85748935
项目资金		24.62 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	24.62 万元	24.62 万元	24.62 万元	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	24.62 万元	24.62 万元	24.62 万元	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目的是为了保障企业离退休干部的公用特需经费得到落实分，切实保障了企业离退休干部相关业务活动的有序开展。				落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	特困慰问	慰问特困企业离休干部	依发放时实际人数确定	5	5	
			发放疗养费	全区企业离退休干部发放	全区企业离退休干部发放	5	5	
			学习、疗养次数	春秋两季组织	春秋两季组织	5	5	
		质量指标	发放疗养费覆盖率	100%	100%	5	5	
			慰问覆盖率	100%	100%	5	5	
			参观学习、健康疗养等覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成的及时性	≤365 天	一年内	10	10	
		成本指标	预算执行控制率	24.62 万元	24.62 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益	不考核该指标					
		社会效益	老干部生活提升度	提升	提升	10	10	
		生态效益	不考核该指标					
		可持续影响指标	财务可持续性	资金有保证	资金有保证	10	10	
			管理可持续性	管理制度和措施不断完善	管理制度和措施不断完善	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业离退休干部满意度	100.0%	100.0%	10	10	
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件：5

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：中共武汉市江汉区委老干部局

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		区机关离退休党支部工作补贴		财务负责人	夏惠秋	联系电话		85761921
项目科室		办公室		项目负责人	王琼	联系电话		85761921
项目资金		8.88 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8.88 万元	8.88 万元	8.88 万元	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	8.88 万元	8.88 万元	8.88 万元	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行党中央、国务院、省、市老干部工作的方针政策和规定，做好全区老干部的思想政治工作。				保障区机关党总支和下辖八个离退休党支部的工作活动开展推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	离退补贴人数	39 人	39 人	15	15	
		质量指标	离退休党支部工作补贴覆盖率	100.0%	100.0%	15	15	
		时效指标	一年内	≤365 天	一年内	10	10	
		成本指标	一年内	8.88 万元	8.88 万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	不考核该指标					
		社会效益	退休干部生活提升度	提升	提升	10	10	
		生态效益	不考核该指标					
		可持续影响指标	管理可持续性	管理制度和措施不断完善	管理制度和措施不断完善	10	10	
			资金可持续性	资金有保证	资金有保证	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	区机关离退休党支部满意度	100.0%	100.0%	10	10	
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：中共武汉市江汉区委老干部局

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		区属离退休干部公用特需经费		财务负责人	夏惠秋	联系电话		85748935
项目科室		干休所		项目负责人	袁启刚	联系电话		85748935
项目资金		73.15 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	73.15 万元	73.15 万元	73.15 万元	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	73.15 万元	73.15 万元	73.15 万元	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目的是为了保障区属离退休干部的公用特需经费得到落实，切实保障了区属离退休干部相关业务活动的有序开展。				落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	特困慰问覆盖率	100.0%	100.0%	5	5	
			学习、疗养次数	春秋两季组织	春秋两季组织	5	5	
		质量指标	老干部经费发放覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	
			送刊、送报到家覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	完成的及时性	≤365 天	一年内	10	10	
		成本指标	预算安排资金范围	73.15 万元	73.15 万元	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	不考核该指标					
		社会效益	困难退休干部生活提升度	提升	提升	10	10	
		生态效益	不考核该指标					
		可持续影响指标	管理可持续性	服务平台不断完善，管理能力不断提高	服务平台不断完善，管理能力不断提高	10	10	
			资金可持续性	资金有保障	资金有保障	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	区属离退休干部满意度	100.0%	100.0%	10	10	
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。