

2022 年度中共武汉市江汉区委老干部局 部门决算公开

2023 年 10 月 24 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

第二部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

从单位构成看，中共武汉市江汉区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

**第二部分 中共武汉市江汉区委老干部局
2022 年度部门决算表**

2022 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.64	一、一般公共服务支出	32	475.52
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	45.63
	9		九、卫生健康支出	40	224.98
	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	34.51
	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	780.64	本年支出合计	58	780.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	780.64	总计	62	780.64

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

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	780.64	780.64					
201			一般公共服务支出	475.52	475.52					
20136			其他共产党事务支出	475.52	475.52					
2013601			行政运行	229.80	229.80					
2013602			一般行政管理事务	241.72	241.72					
2013650			事业运行	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	45.63	45.63					
20805			行政事业单位养老支出	45.63	45.63					
2080501			行政单位离退休	30.58	30.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90					
210			卫生健康支出	224.98	224.98					
21004			公共卫生	195.69	195.69					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	195.69	195.69					
21011			行政事业单位医疗	29.29	29.29					
2101101			行政单位医疗	8.20	8.20					
2101103			公务员医疗补助	21.09	21.09					
221			住房保障支出	34.51	34.51					
22102			住房改革支出	34.51	34.51					
2210201			住房公积金	23.75	23.75					
2210202			提租补贴	4.94	4.94					
2210203			购房补贴	5.82	5.82					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	780.64	356.13	424.51			
201			一般公共服务支出	475.52	246.70	228.82			
20136			其他共产党事务支出	475.52	246.70	228.82			
2013601			行政运行	229.80	229.80				
2013602			一般行政管理事务	241.72	12.90	228.82			
2013650			事业运行	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	45.63	45.63				
20805			行政事业单位养老支出	45.63	45.63				
2080501			行政单位离退休	30.58	30.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90				
210			卫生健康支出	224.98	29.29	195.69			
21004			公共卫生	195.69		195.69			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	195.69		195.69			
21011			行政事业单位医疗	29.29	29.29				
2101101			行政单位医疗	8.20	8.20				
2101103			公务员医疗补助	21.09	21.09				
221			住房保障支出	34.51	34.51				
22102			住房改革支出	34.51	34.51				
2210201			住房公积金	23.75	23.75				
2210202			提租补贴	4.94	4.94				
2210203			购房补贴	5.82	5.82				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入				支 出				单位：万元						
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	政府基 金预算 财政拨 款	国有本 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	780.64	一、一般公共服务支出				33	475.52	475.52		
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	45.63	45.63		
				9		九、卫生健康支出				41	224.98	224.98		
				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	34.51	34.51		
				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	780.64	本年支出合计				59	780.64	780.64		
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	780.64	总 计				64	780.64	780.64		

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;

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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
			合计	3	4
201			一般公共预算支出	475.52	246.70
20136			其他共产党事务支出	229.80	228.82
2013601			行政运行	241.72	12.90
2013602			一般行政管理事务	4.00	4.00
2013650			事业运行	45.63	45.63
208			社会保障和就业支出	45.63	45.63
20805			行政事业单位养老支出	30.58	30.58
2080501			行政单位离退休	12.15	12.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90
2080599			其他行政事业单位养老支出	224.98	29.29
210			卫生健康支出	195.69	195.69
21004			公共卫生	195.69	195.69
2100410			突发公共卫生事件应急处理	29.29	29.29
21011			行政事业单位医疗	8.20	8.20
2101101			行政单位医疗	21.09	21.09
2101103			公务员医疗补助	34.51	34.51
221			住房保障支出	34.51	34.51
22102			住房改革支出	23.75	23.75
2210201			住房公积金	4.94	4.94
2210202			提租补贴	5.82	5.82
2210203			购房补贴		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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		
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	270.35	302	商品和服务支出	46.48
30101	基本工资	134.47	30201	办公费	4.27
30102	津贴补贴	14.93	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	63.98	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	
30113	住房公积金	23.75	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	39.30	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.18
30302	退休费	30.58	30217	公务接待费	
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	8.72	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33
30309	奖励金		30229	福利费	8.42
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	3.99
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	21.68
人员经费合计		309.65	公用经费合计		46.48

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

项目				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	
功能分类 科目编码							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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

单位：万元

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

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。

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

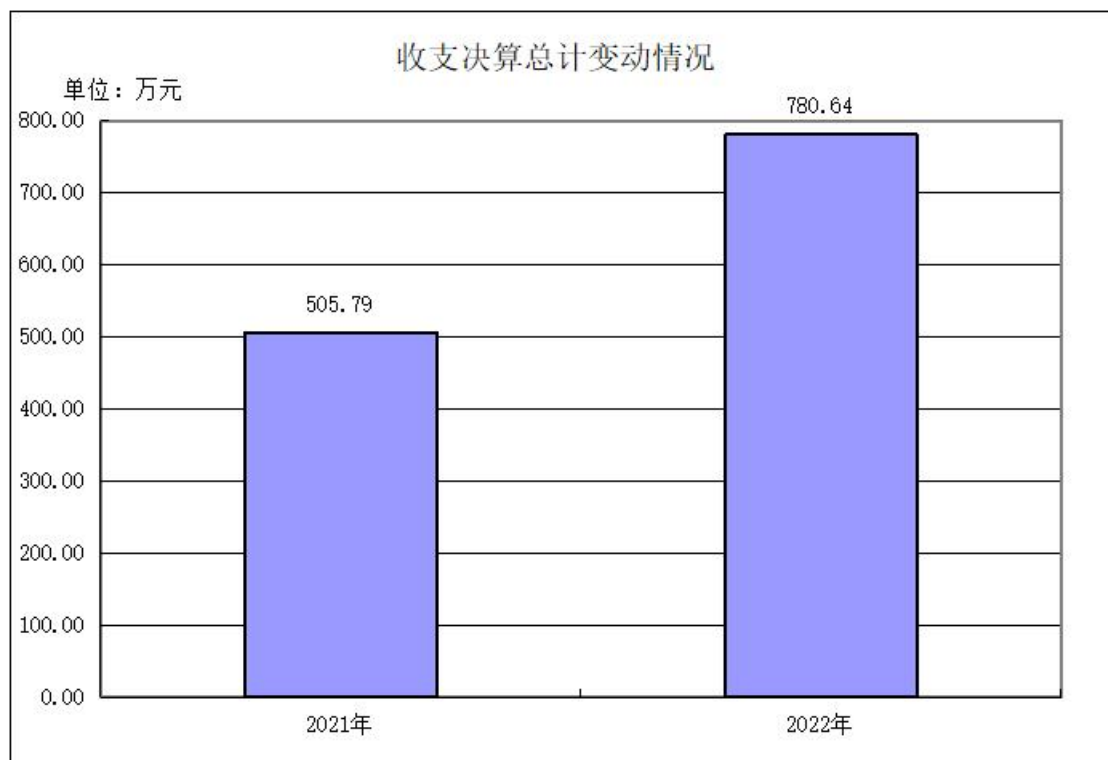
本单位无“三公”经费支出

第三部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 780.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 274.85 万元，增长 65%，主要原因一是人员增加，二是项目经费调整。

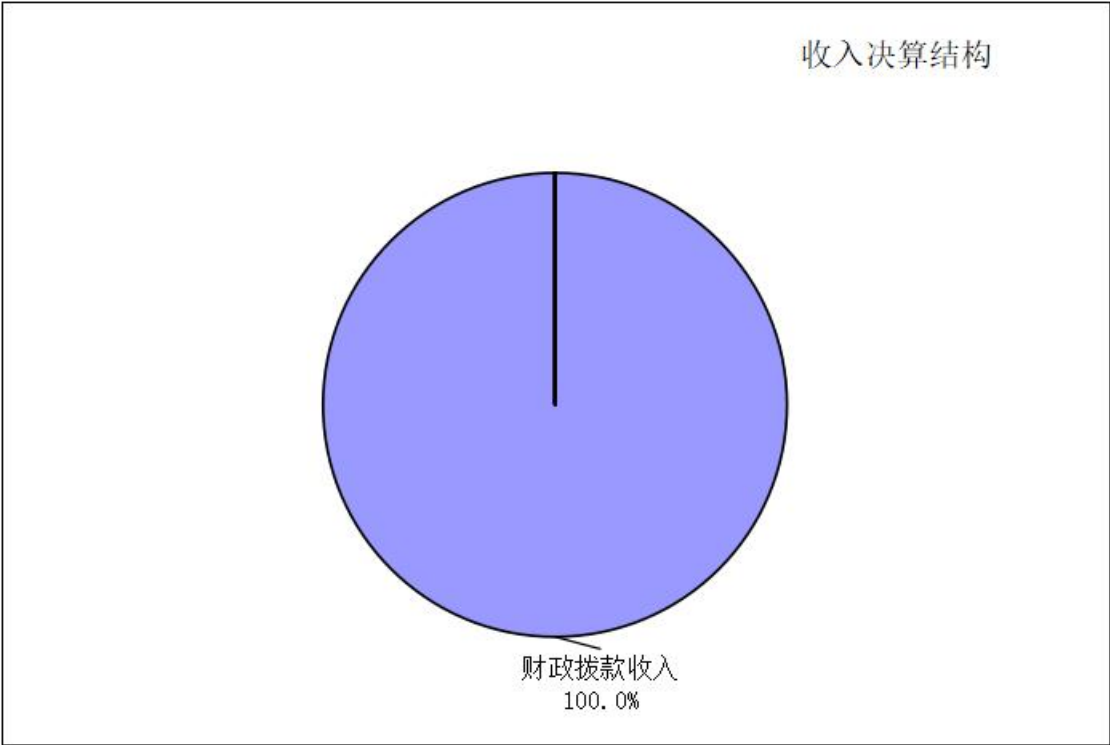
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 780.64 万元。其中：财政拨款收入 780.64 万元，占本年收入 100.00%。

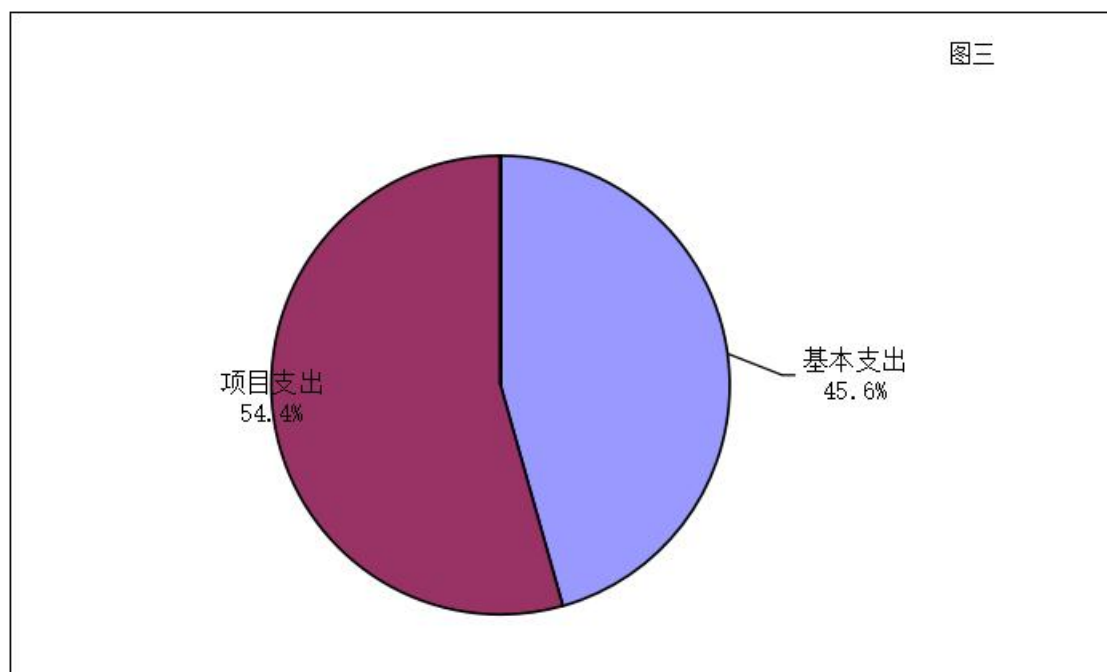
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 780.64 万元。其中：基本支出 356.13 万元，占本年支出 45.62%；项目支出 424.51 万元，占本年支出 54.38%。

图 3：支出决算结构

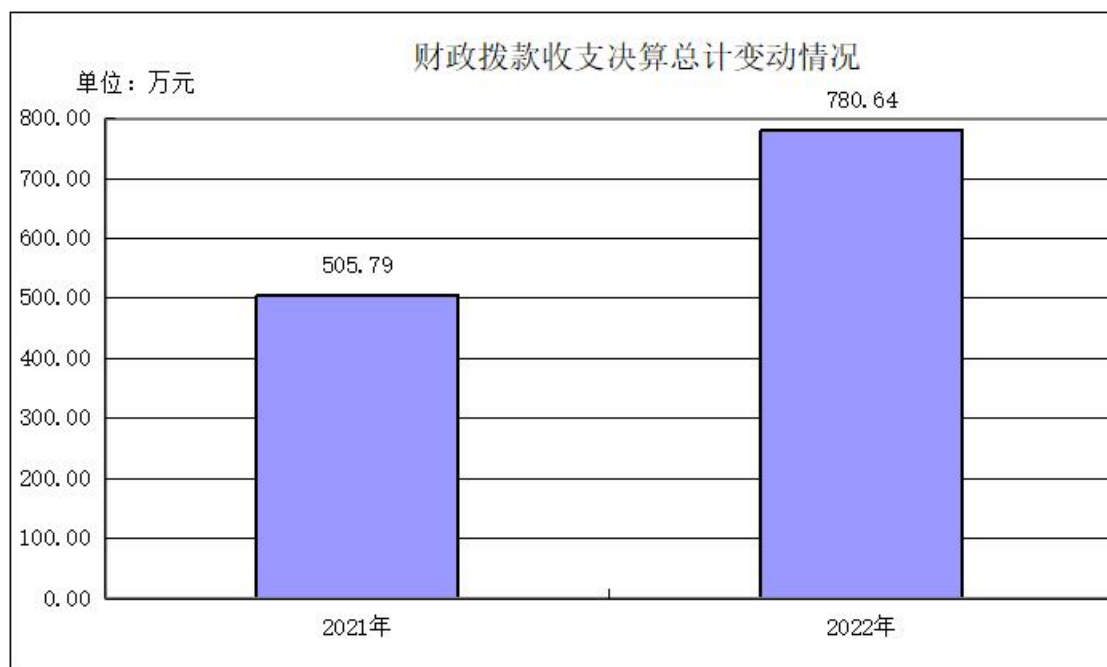


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 780.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 274.85 万元，增长 65%，主要原因一是人员增加，二是项目经费调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 780.64 万元，比 2021 年度决算数各增加 274.85 万元，增长 65%，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 780.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.85 万元，增长 65%，主要原因一是人员增加，二是项目经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 780.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 475.52 万元，占 60.91%。社会保障和就业支出（类）支出 45.63 万元，占 5.85%。卫生健康支出（类）支出 224.98 万元，占 28.82%。住房保障支出（类）支出 34.51 万元，占 4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 578.07 万元，支出决算为 780.64 万元，完成年初预算的 135.04%。其中：基本支出 356.13 万元，项目支出 424.51 万元。项目支出主要用于老干部活动中心提档升级 15 万元，主要用于提高老干部活动室利用率和老干部活动满意率；区属退休干部工作经费 64.66 万元，主要落实老干部政治、生活待遇；区机关离退休党支部工作补贴 9.36 万元，主要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；离休干部工作经费 54.7 万元，主要用于保持企业离退休干部队伍的稳定；老干部业务费 27.47 万元，主要用于保证老干部队伍的稳定；老干部活动中心工作经费 24 万元，主要用于提升活动中心利用率和老干部活动满意率。老干部工作融入基层社会治理工作经费 24.63 万元，主要用于为老干部就近开展学习、就近参加活动，就近得到照顾、就近发挥作用提供便利；党建及法律顾问费 9 万元，主要用于有效维护单位的合法权利，加强单位法治建设；宜

尚隔离酒店防疫专项经费 86.07 万元，主要用于防止疫情继续传播扩散，切实保障人民群众生命安全和身体健康，维持正常社会生活秩序。你好酒店隔离点防疫专项经费 109.62 万元，主要用于防止疫情继续传播扩散，切实保障人民群众生命安全和身体健康，维持正常社会生活秩序。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 199.42 万元，支出决算为 229.8 万元，完成年初预算的 115.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员追加及部分项目资金追加。

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 262.58 万元，支出决算为 241.72 万元，完成年初预算的 92.06%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 33.22 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 92.05%。

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）年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。

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）无年初预算数，支出决算为 195.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是隔离酒店追加经费。

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 8.2 万，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.09 万，支出决算为 21.09 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）住房公积金（项）年初预算为 23.75 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.13 万元，其中：

人员经费 309.65 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出，与上年一致。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市江汉区委老干部局机关运行经费支出 46.48 万元，比 2021 年度增加 4.09 万元。

十一、政府采购支出情况

本部门当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委老干部局无车辆；无单价 100 万元(含)以上设备。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项

目 10 个，资金 424.51 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，我单位绩效支出涉及的 10 个项目较好的完成了预算绩效管理的要求，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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 780.64 万元，从评价情况来看从评价情况来看，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

我部门在 2022 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 10 个一级项目。

1. 老干部活动中心提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是打造符合老干活动标准的阵地；二是提高老干活动室利用率和老干部活动满意率。

2. 区属退休干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.66 万元，执行数为 64.66 万元，完成预算的 100%。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。

3. 区机关离退休党支部工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.36 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 100%。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。

4. 离休干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.7 万元，执行数为 54.7 万元，完成预算的 100%。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。

5. 老干部业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.47 万元，执行数为 27.47 万元，完成预算的 100%。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。

6. 老干部活动中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是打造符合老干活动标准的阵地；二是提高老干活动室利用率和老干部活动满意率。

7. 老干部工作融入基层社会治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.63 万元，执行数为 24.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强改进离退休干部党支部建设和思想政治建设；二是健全和完善

离退休干部生活待遇保障机制；三是加强离退休活动和学习场所建设，扎实做好离退休干部的服务管理工作。

8. 党建及法律顾问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。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。

9. 宜尚隔离酒店防疫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.07 万元，执行数为 86.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是防止疫情继续传播扩散，切实保障人民群众生命安全和身体健康；二是维持正常社会生活秩序。

10. 你好酒店隔离点防疫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.62 万元，执行数为 109.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是防止疫情继续传播扩散，切实保障人民群众生命安全和身体健康；二是维持正常社会生活秩序。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2022 年重点工作完成情况

2022 年，江汉区老干部工作在区委的坚强领导下、在区委组织部的大力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神，扎实推进离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作，努力做到让党放心，让老干部满意。

一、聚焦党建引领，离退休干部党的建设持续加强

持之以恒抓离退休干部党的建设，认真贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》文件精神，组织全区离退休干部开展“银耀英雄城”行动，制定印发《江汉区离退休干部“银耀英雄城”行动实施方案》，举办培训班对行动进行部署安排。组织全区离退休干部开展“银心向阳·喜迎二十大”知识竞赛、“建言二十大”专题调研、主题征文和“我在红色地标讲党课”等系列活动，用实际行动践行“两个维护”。采取多种方式，组织引导离退休干部学习党的二十大精神，持续用党的科学理论凝心铸魂。深入开展党建引领老干部工作融入城市基层治理工作，持续深化“银发管家耀江汉”工作品牌，围绕阵地联享、组织联建、队伍联用创新探索，依托老干部活动中心，重点打造区级“老党员之家”，在常青

街德润社区、民意街多闻社区、满春街清芬社区打造 3 个社区“老党员之家”，为“四就近”服务老干部搭建平台载体。

二、聚焦作用发挥，老干部服务中心大局不断深化

积极搭建平台，创新探索“时间银行”管理办法，引导老党员根据自身特长，参与各类志愿服务，围绕中心贡献银发力量。“银发宣讲团”唱响主旋律。不断壮大江汉“银发宣讲团”队伍，吸纳一批年龄相对较轻、热爱宣讲事业的老干部加入宣讲团。制定培训计划，开展集中备课，以“喜迎二十大”为主题，组织引导“银发宣讲团”开展“六进六讲”活动，讲好中国故事，传播中国好声音，累计开展各类宣讲活动 30 余场。“党建顾问团”助力企业发展。立足全区“两新”组织发展实际，将热爱党务工作、善于组织协调、熟悉企业管理的退休党员干部纳入视野范围，连续 4 年共选派 356 名退休党员干部担任“两新”组织党建指导员，常态化联系指导 141 家重点“两新”组织、89 栋商务楼宇，指导规范开展党务工作，协调解决融资、房租减免、人才落户等问题，充分发挥退休党员在服务企业、服务人才、服务党员、服务职工、服务发展中的骨干作用。“银发管家团”参与社区治理。动员退休党员干部牵头组建“银发管家”志愿服务队，在参与社区治理中做到“六带头”争当“六大员”。全区涌现出常青街“五朵金花”、民意街“红色地标”、汉兴街“夕阳红”、唐家墩街“星火相传”等党员志愿服务队 50 余支。

“银发乐活团”提升生活品质。以“喜迎二十大”为主题，组织离退休党员干部开展主题征文、“百米长卷”书画展、“我看中国特色社会主义新时代”摄影展、文艺演出等系列活动。依托区老年大学，开设艺术、健康、智能手机等14门课程、224个班次，每年服务老同志10000余人。

三、聚焦用心用情，老干部服务保障水平不断提升

不折不扣落实老干部的生活、政治待遇，做到“六必访”，走访慰问率达到100%。修订完善《江汉区老干部特困帮扶实施办法》，对因自费医药费过高、家庭遭遇重大变故、家庭收入过低等原因造成生活困难的老干部及遗属进行专项救助。同时，建立老干部特困帮扶应急机制，在老干部因突发事件导致生活困难时，可随时申报、及时审批。为9名离退休干部申请市级特困帮扶资金1.9万元，为50余名离退休干部发放区级特困帮扶资金10万余元。用心用情精准服务离休干部。对接社会资源和力量，用好用足老龄工作政策和民生保障政策，对空巢、独居、失能等老同志给予更多关心照顾。委托第三方专业机构对离休干部上门入户开展健康评估，实行“一人一策”精准服务。对接协和武汉红十字会医院，组建专家保健服务团队，提供签约家庭医生服务，切实解决老干部晚年就医难题。建立机关干部联系服务老干部工作机制，按照“精细精准、联系到人、服务到位”的原则，局机关干部结对联系服务老干部，畅通服务联系渠道，努力做到“老有所

呼，我必有应”。加强信息化助老建设。运用江汉老干部微信公众号、抖音号等平台，为老同志学习、活动、生活、发挥作用提供智能化技术支撑。依托江汉老年大学线上直播云课堂，同步覆盖链接全区 109 个社区，使老同志足不出户参加网上报告会、线上学习培训和健康大讲坛。

四、聚焦文化养老，老干部精神文化生活丰富多彩

结合重阳节、冬至、元旦、春节、腊八节等传统节日开展文化传承活动。春节前夕在新华街循礼社区开展退休党员干部“银发书香送春联”活动，腊八节组织开展全区离退休干部“品粥赏梅惜岁月”活动，元宵节在常青街老党员之家举办“观冬奥 迎元宵 虎年庆双喜 一起向未来”系列庆祝活动。采取部门联动、活动联办的模式，举办“喜迎二十大”主题系列文体活动。6 月份相继举办乒乓球比赛、木兰拳比赛、象棋比赛，充分展示老干部银发风采。12 月份与江汉区老年书画研究会联合举办“礼赞二十大 奋进新征程”书画摄影展，选出 100 幅书画作品、68 幅摄影作品进行展示。开展江汉区“银发达人秀”网络视频评选活动，共收集小视频作品近 40 个，评选出 36 个优秀作品在“江汉老干部”微信公众号平台展示，老同志广泛关注和点赞。6 月举办全区离退休干部“银发声乐课堂”培训班，聘请国家一级演员、中国音乐家协会会员朱成志教授为学员授课，老干部歌唱水平明显提升。11 月组织离退休干部太极拳培训班、台球培训班，不断拓宽学习内容，丰富老同志的精神文化生活。

五、聚焦目标任务，老干部工作取得丰硕成果

2022 年全区老干部工作围绕中心，服务大局，成绩斐然。**一是工作成绩得到多方肯定。**连续第二年在全市老干部工作绩效考核中位列第 1 名，高质量完成市委老干部局重点调研课题，1 篇调研论文获评“全市老干部工作部门 2021 年度优秀调研论文”一等奖，1 篇获评二等奖。**二是业务工作有特色亮点。**老干部工作融入基层社会治理工作和建设“老党员之家”的经验做法接受中组部老干部局调研获得高度肯定，“银发管家熠江汉”项目评为全市老干部工作十大特色亮点品牌，省委老干部局在全省推介交流，《中国老年报》《湖北日报》《长江日报》等媒体报道 6 篇。“一人一策”精准服务离休干部经验做法在全市交流发言。**三是工作传播度不断提升。**积极推进信息化建设，拓展“江汉老干部”微信公众号功能，关注人数突破 6000 人，全年共推送文章 145 期、250 篇，为老干部了解政策、政治学习、展示风采、建言献策搭建信息化平台。武汉电视台《桑榆赞·银发初心》电视栏目先后 2 次专题宣传老干部杨正立、何世奎典型事迹，《中国老年报》报道我区老干部工作 6 次，我区老干部工作知晓率、美誉度不断提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持之以恒抓离退休干部党的建设工作	组织全区离退休干部开展“银耀英雄城”行动，制定印发《江汉区离退休干部“银耀英雄城”行动实施方案》，举办培训班对行动进行部署安排。组织全区离退休干部开展“银心向阳·喜迎二十大”知识竞赛、“建言二十大”专题调研、主题征文和“我在红色地标讲党课”等系列活动，用实际行动践行“两个维护”。	打造区级“老党员之家”，在常青街德润社区、民意街多闻社区、满春街清芬社区打造3个社区“老党员之家”，为“四就近”服务老干部搭建平台载体。
2	壮大江汉“银发宣讲	立足全区“两新”组织发展实际，将	累计开展各类宣讲活动30余场。连续4年共选派

	团”队伍，“党建顾问团”助力企业发展，“银发管家团”参与社区治理，“银发乐活团”提升生活品质。	热爱党务工作、善于组织协调、熟悉企业管理的退休党员干部纳入视野范围。动员退休党员干部牵头组建“银发管家”志愿服务队。组织离退休党员干部开展主题征文、“百米长卷”书画展、“我看中国特色社会主义新时代”摄影展、文艺演出等系列活动。	356 名退休党员干部担任“两新”组织党建指导员，常态化联系指导 141 家重点“两新”组织、89 栋商务楼宇。全区涌现出党员志愿服务队 50 余支。开设艺术、健康、智能手机等 14 门课程、224 个班次，每年服务老同志 10000 余人。
3	建立老干部特困帮扶应急机制	建立机关干部联系服务老干部工作机制，按照“精细精准、联系到人、服务到位”的原则，局机关干部结对联	为 9 名离退休干部申请市级特困帮扶资金 1.9 万元，为 50 余名离退休干部发放区级特困帮扶资金

		系服务老干部，畅通服务联系渠道，努力做到“老有所呼，我必有应”。	10 万余元。
4	结合重阳节、冬至、元旦、春节、腊八节等传统节日开展文化传承活动。	组织开展“银发书香送春联”、“品粥赏梅惜岁月”、“观冬奥 迎元宵 虎年庆双喜 一起向未来”、“喜迎二十大”主题系列文体活动等。	选出 100 幅书画作品、68 幅摄影作品进行展示。收集小视频作品近 40 个，评选出 36 个优秀作品在“江汉老干部”微信公众号平台展示，老同志广泛关注和点赞。聘请国家一级演员、中国音乐家协会会员朱成志教授为学员授课，不断拓宽学习内容，丰富老同志的精神文化生活。

5	老干部工作 融入基层社 会治理工作 和建设“老 党 员 之 家”、“银 发管家熠江 汉”项目	高质量完成市委老干部局重点调研课题，极推进信息化建设，拓展“江汉老干部”微信公众号功能。“银发管家熠江汉”项目评为全市老干部工作十大特色亮点品牌，省委老干部局在全省推介交流，《中国老年报》《湖北日报》《长江日报》等媒体报道6篇。	连续第二年在全市老干部工作绩效考核中位列第1名。公众号关注人数突破6000人，全年共推送文章145期、250篇，武汉电视台《桑榆赞·银发初心》电视栏目先后2次专题宣传老干部杨正立、何世奎典型事迹，《中国老年报》报道我区老干部工作6次，我区老干部工作知晓率、美誉度不断提升。
---	---	---	---

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(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。

2. 一般公共服务(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。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

12. 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）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。

公开咨询电话：027—85761921。

第六部分 附件

附件 1

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：99.89 分

单位名称		中共武汉市江汉区委老干部局					
基本支出总额		356.13 万元		项目支出总额		424.51 万元	
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(万元)					(20 分*执行率)		
(20 分)		部门整体支出 总额 784.79 万元	780.64 万元	99.47%	19.89		
年度目标 1: (40 分)		开展文明创建宣传、机关党建活动达到 6 次，活动参与率达到 95%。开展普法宣讲会达到 2 次，对所涉及服务对象的相关行政措施、行政行为做合规性培训。组织厅局级老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动 6 次，依据春秋各季节特点组织相应的各类形式活动，活动举办种类最少 3 种，对老干部工作者培训全年 2 次，开展培训班活动次数不低于 3 次，加强对老干部工作的监督管理，提高老干工作队伍的职业道德、执业纪律和诚信服务意识，无因监管不力引发的行政诉讼案件。完成老干部活动中心软硬件设备提档升级工作，并进行验收，确保无质量问题，提高老干部活动中心利用率。做好老干部来信、来访的受理、回告，严格依法办事。所有重大行政决策、行政措施、行政行为全部审查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	文明创建宣传、机关党建活动开展次数		≥6 次	≥6 次	2
			普法宣讲会开展次数		≥2 次	≥2 次	2
			参观、学习次数		6 次	6 次	2
			老干部工作者培训次数		2 次	2 次	2
			开展培训班活动次数		≥3 次	≥3 次	2
			参加各类比赛活动次数		≥3 次	≥3 次	2
			提档升级工作完成率		100%	100%	2
		质量指标	来信、来访回复成功率		≥98%	≥98%	2
			老干部工作人员法治培训通过率		100%	100%	2
			活动参与率		≥95%	≥95%	2
			活动举办种类		≥3 种	≥3 种	1
			提档升级工作验收合格率		100%	100%	2
			活动中心规格合规率		100%	100%	1
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	1
		成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%	1
		社会效益指标	特困慰问覆盖率		≥90%	≥90%	1
			困难退休干部生活提升度		提升	提升	2
			老干部参观、学习覆盖率		≥90%	≥90%	1
			送报、送刊到家覆盖率		≥90%	≥90%	1
			开展老干部学习文娱活动便利程度		≥90%	≥90%	1

			基层社会治理成果	交流推广	交流推广	2
			老干部活动中心利用率	100%	100%	2
		可持续影响指标	资金保障的可持续性	资金有保证	资金有保证	1
			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	1
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	2
年度目标 2：（40 分）		完成重大节日慰问、慰问发放工作和全区离退休干部疗养费发放工作，向全区 39 名离退休人员发放区机关离退休党支部工作补贴，老干部经费发放不少于 3 种，特困慰问覆盖全面，提升困难退休干部生活。依发放时实际人数发放交通费、用车补贴，实现交通费、用车补贴、疗养费发放全覆盖。组织春游、秋游等活动 2 次，按明细项控制预算；按制度规定开支费用，厉行节约。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	慰问发放完成率	100%	100%	3
			重大节日慰问完成率	100%	100%	3
			组织春游、秋游等活动次数	2 次	2 次	2
			交通费、用车补贴发放完成率	100%	100%	2
			疗养费发放完成率	100%	100%	2
			离退补贴人数	39 人	39 人	2
		质量指标	活动举办种类	≥3 种	≥3 种	2
			活动参与率	≥90%	≥90%	2
			老干部经费发放种类	≥3 种	≥3 种	2
			离休干部“一人一策”执行率	100%	100%	3
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	3
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	特困慰问覆盖率	≥90%	≥90%	2
			困难退休干部生活提升度	提升	提升	2
			发放交通费、用车补贴覆盖率	100%	100%	2
			发放疗养费覆盖率	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度	区机关离退休干部满意度	≥90%	≥90%	3
偏差大或		无				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及						
结果应用方案						

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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：100 分

项目名称		老干部活动中心提档升级						
主管部门		江汉区老干部活动中心		项目实施单位		江汉区委老干部局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：						
		2、专项资金 ☐ 资金量：						
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
		(20 分*执行率)						
		年度财政资金总额	15 万元	15 万元	100%	20		
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分		
		完成对活动中心的提档升级，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。			完成对活动中心的提档升级，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。	20		
项目年度 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	提档升级工作完成率		100%	100%	8	
		质量指标	提档升级工作验收合格率		100%	100%	8	
			活动中心规格合规率		100%	100%	8	
			时效指标	提档升级工作完成及时率		100%	100%	7
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标					
		社会效益指标	老干部活动中心利用率		100%	100%	7	
			老干部活动体验感		提高	提高	7	
		生态效益指标	不考核生态效益指标					
		可持续影响指标	不考核可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	老干部活动满意率		≥90%	≥90%	7	
	偏差大或目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

- 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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：100 分

项目名称		区属退休干部工作经费					
主管部门		干休所		项目实施单位		江汉区委老干部局	
项目类型		1、经常性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：			
		2、专项资金 ☐		资金量：			
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：			
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
						（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	64.66 万元	64.66 万元	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定。			落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定。	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	慰问发放完成率		100%	100%	5
			重大节日慰问完成率		100%	100%	5
			组织春游、秋游等活动次数		2 次	2 次	5
		质量指标	活动举办种类		≥3 种	≥3 种	5
			活动参与率		≥90%	≥90%	5
			老干部经费发放种类		≥3 种	≥3 种	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标				
		社会效益指标	特困慰问覆盖率		≥90%	≥90%	5
			困难退休干部生活提升度		提升	提升	5
		生态效益指标	不考核生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	5
	满意度指标	满意度指标	区属离退休干部满意度		≥90%	≥90%	5
偏差大或							

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：100 分

项目名称		区机关退休党支部工作补贴					
主管部门		办公室		项目实施单位		江汉区委老干部局	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
		年度财政资金总额	9.36万元	9.36万元	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障各单位离退休党组织的工作活动开展推进，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保证和经济支撑。			保障各单位离退休党组织的工作活动开展推进，为离退休干部党组织政治建设、思想建设和党组织建设提供物质保证和经济支撑。	20	
项目年度绩效指标	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	离退补贴人数		39人	39人	8
		质量指标	工作补贴发放合规率		100%	100%	8
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标				
		社会效益指标	离退休工作补贴覆盖率		100%	100%	7
			离退休干部生活提升度		提升	提升	7
		生态效益指标	不考核生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	7

	满意度指标	满意度指标	区机关离退休干部满意度	≥90%	≥90%	7
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：99.86 分

项目名称		离休干部工作经费					
主管部门		干休所		项目实施单位		江汉区委老干部局	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
		（20 分*执行率）					
		年度财政资金总额	55 万元	54.7 万元	99.45%	19.89	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		落实老干部政治、生活待遇，保持老干部队伍稳定，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，切实保障了企业离退休干部相关业务活动的有序开展。	20	
项目年度绩效指标	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	交通费、用车补贴发放完成率		100%	100%	6
			疗养费发放完成率		100%	100%	6
		质量指标	离休干部“一人一策”执行率		100%	100%	6
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算执行率		97%-100%	99.45%	6
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标				
		社会效益指标	发放交通费、用车补贴覆盖率		100%	100%	5
			发放疗养费覆盖率		100%	100%	5
			慰问种类覆盖率		≥90%	≥90%	5
			离退休干部队伍稳定性		保持稳定	保持稳定	5
		生态效益指标	不考核生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	5	
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度		≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成							

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：99.93 分

项目名称		老干部业务费					
主管部门		办公室		项目实施单位		江汉区委老干部局	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20 分*执行率)					
		年度财政资金总额	27.56 万元	27.47 万元	99.67%	19.93	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		组织厅局级老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动。			组织厅局级老干部参观、学习、听形势报告会、春游、秋游等活动。	20	
项目年度 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	参观、学习次数		6 次	6 次	5
			老干部工作者培训次数		2 次	2 次	5
			老干部支部书记委员培训次数		2 次	2 次	5
		质量指标	活动参与率		≥95%	≥95%	5
			活动举办种类		≥3 种	≥3 种	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行率		97%-100%	99.67%	5
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标				
		社会效益指标	老干部参观、学习覆盖率		≥90%	≥90%	5
			送报、送刊到家覆盖率		≥90%	≥90%	5
			老干部生活提升度		提升	提升	5
		生态效益指标	不考核生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	5	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度		≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及							

结果应用方案	
--------	--

- 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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：99.1 分

项目名称		老干部活动中心工作经费					
主管部门				项目实施单位			
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
		（20 分*执行率）					
		年度财政资金总额	25 万元	24 万元	96%	19.2	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		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。			提升了活动中心利用率和老干部活动满意率。	20	
项目年度绩效指标	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	开展培训班活动次数		≥3 次	≥3 次	6
			参加各类比赛活动次数		≥3 次	≥3 次	6
		质量指标	活动参与率		≥95%	≥95%	6
			活动举办种类		≥3 种	≥3 种	6
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算执行率		97%-100%	96%	4.9
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标				
		社会效益指标	开展老干部学习文娱活动覆盖率		≥90%	≥90%	5
			开展老干部学习文娱活动便利程度		≥90%	≥90%	5
			老干部活动体验感		提高	提高	5
		生态效益指标	不考核生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	5
	满意度指标	满意度指标	老干部活动满意率		≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及							

结果应用方案	
--------	--

- 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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：99.7 分

项目名称		老干部工作融入基层社会治理工作经费					
主管部门		江汉区老干部活动中心		项目实施单位		江汉区委老干部局	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
		（20 分*执行率）					
		年度财政资金总额	25 万元	24.63 万元	99%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		加强改进离退休干部党支部建设和思想政治建设；健全和完善离退休干部生活待遇保障机制；加强离退休活动和学习场所建设，扎实做好离退休干部的服务管理工作			开创离退休干部工作的新局面，为老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造了良好的条件	19.7	
项目年度绩效指标	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	开展宣讲活动完成率		100%	100%	6
			老党员之家设备提档升级完成率		100%	100%	6
		质量指标	活动参与率		≥95%	≥95%	6
			活动举办种类		≥3 种	≥3 种	5
		时效指标	预算执行率		97%-100%	97%-100%	6
		成本指标	工作完成及时率		100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标				
		社会效益指标	老干部活动体验感		提高	提高	5
			社会治理参与率		≥95%	≥95%	5
			基层社会治理成果		交流推广	交流推广	5
		生态效益指标	不考核生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	5	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度		≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及							

结果应用方案	
--------	--

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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：100 分

项目名称		党建及法律顾问费					
主管部门		办公室		项目实施单位		江汉区委老干部局	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20 分*执行率)					
		年度财政资金总额	9 万	9 万	100%	20 分	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		提供法律帮助，保障本单位党组织建设、结对共建及文明创建活动经费，以顺利开展相关活动，推动各项建设顺利发展。			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。		20 分
项目年度绩效指标	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	普法宣讲会开展次数		≥2 次	≥2 次	5
			文明创建宣传、机关党建活动开展次数		≥6 次	≥6 次	5
			“八五”普法年度任务完成率		100%	100%	5
		质量指标	党建活动开展情况		良好	良好	5
			来信、来访回复成功率		≥98%	≥98%	5
			老干部工作人员法治培训通过率		100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	5
		效益指标	经济效益指标	不考核经济效益指标			
	社会效益指标		行政事务审查覆盖率		≥89%	≥89%	5
			文明创建的知晓及参与程度		有效提高	有效提高	5

		生态效益指标	不考核生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	5
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：100 分

项目名称		宜尚隔离酒店防疫专项经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		江汉区委老干部局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
		（20 分*执行率）					
		年度财政资金总额	86.07 万元	86.07 万元	100%	20 分	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		防止疫情继续传播扩散，切实保障人民群众生命安全和身体健康，维持正常社会生活秩序。			防止疫情继续传播扩散，切实保障人民群众生命安全和身体健康，维持正常社会生活秩序。	20 分	
项目年度绩效指标	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	隔离房间数		153 间	153 间	6
			保安人数		24 人	24 人	6
			公共区域消杀次数		2 次	2 次	6
		质量指标	物质验收合格率		≥90%	≥90%	7
		时效指标	完成及时率		100%	100%	7
		成本指标	预算执行率		≥97%	100%	7
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会影响程度		大幅度降低	大幅度降低	7
		社会效益指标	提升隔离点服务能力		稳定提升	稳定提升	7
		生态效益指标	不考核生态效益指标				
		可持续影响指标	不考核可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	隔离点人民满意度		≥80%	≥80%	7
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市江汉区委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 自评得分：100 分

项目名称		你好酒店隔离点防疫专项经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		江汉区委老干部局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：					
		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20 分*执行率)					
		年度财政资金总额	109.62 万元	109.62 万元	100%	20 分	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		防止疫情继续传播扩散，切实保障人民群众生命安全和身体健康，维持正常社会生活秩序。			防止疫情继续传播扩散，切实保障人民群众生命安全和身体健康，维持正常社会生活秩序。	20 分	
项目年度绩效指标	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	隔离房间数		99 间	99 间	6
			保安人数		20 人	20 人	6
			公共区域消杀次数		2 次	2 次	6
		质量指标	物质验收合格率		≥90%	≥90%	7
		时效指标	完成及时率		100%	100%	7
		成本指标	预算执行率		≥97%	100%	7
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会影响程度		大幅度降低	大幅度降低	7
		社会效益指标	提升隔离点服务能力		稳定提升	稳定提升	7
		生态效益指标	不考核生态效益指标				
		可持续影响指标	不考核可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	隔离点人民满意度		≥80%	≥80%	7
	偏差大或						

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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 $\geq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。