

2023年度中共武汉市江汉区委老干部局 部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市江汉区委老干部局2023年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共武汉市江汉区委老干部局2023年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2023 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

江汉区委老干部局主要职责有以下六条：

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、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市江汉区委老干部局部门决算由实行独立核算的中共武汉市江汉区委老干部局本级决算。

第二部分 中共武汉市江汉区委老干部局
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

金额单位：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	910.12	一、一般公共服务支出	32	434.94
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	4.50
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	62.17
	9		九、卫生健康支出	40	370.44
	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	38.07
	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	910.12	本年支出合计	58	910.12
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	910.12	总计	62	910.12

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	910.12	910.12					
201		一般公共服务支出	434.94	434.94					
20136		其他共产党事务支出	434.94	434.94					
2013601		行政运行	255.51	255.51					
2013602		一般行政管理事务	179.43	179.43					
205		教育支出	4.50	4.50					
20599		其他教育支出	4.50	4.50					
2059999		其他教育支出	4.50	4.50					
208		社会保障和就业支出	62.17	62.17					
20805		行政事业单位养老支出	62.17	62.17					
2080501		行政单位离退休	24.91	24.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91					
210		卫生健康支出	370.44	370.44					
21004		公共卫生	166.23	166.23					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	166.23	166.23					
21011		行政事业单位医疗	30.39	30.39					
2101101		行政单位医疗	8.20	8.20					
2101103		公务员医疗补助	22.19	22.19					
21016		老龄卫生健康事务	173.82	173.82					
2101601		老龄卫生健康事务	173.82	173.82					
221		住房保障支出	38.07	38.07					
22102		住房改革支出	38.07	38.07					
2210201		住房公积金	27.53	27.53					
2210202		提租补贴	5.14	5.14					
2210203		购房补贴	5.40	5.40					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

金额单位：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	910.12	386.14	523.98			
201			一般公共服务支出	434.94	255.51	179.43			
20136			其他共产党事务支出	434.94	255.51	179.43			
2013601			行政运行	255.51	255.51				
2013602			一般行政管理事务	179.43		179.43			
205			教育支出	4.50		4.50			
20599			其他教育支出	4.50		4.50			
2059999			其他教育支出	4.50		4.50			
208			社会保障和就业支出	62.17	62.17				
20805			行政事业单位养老支出	62.17	62.17				
2080501			行政单位离退休	24.91	24.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91				
210			卫生健康支出	370.44	30.39	340.05			
21004			公共卫生	166.23		166.23			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	166.23		166.23			
21011			行政事业单位医疗	30.39	30.39				
2101101			行政单位医疗	8.20	8.20				
2101103			公务员医疗补助	22.19	22.19				
21016			老龄卫生健康事务	173.82		173.82			
2101601			老龄卫生健康事务	173.82		173.82			
221			住房保障支出	38.07	38.07				
22102			住房改革支出	38.07	38.07				
2210201			住房公积金	27.53	27.53				
2210202			提租补贴	5.14	5.14				
2210203			购房补贴	5.40	5.40				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	910.12	一、一般公共服务支出	33	434.94	434.94		
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	4.50	4.50		
	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	62.17	62.17		
	9		九、卫生健康支出	41	370.44	370.44		
	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	38.07	38.07		
	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	910.12	本年支出合计	59	910.12	910.12		
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	910.12	总计	64	910.12	910.12		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

金额单位：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	910.12	386.14	523.98
201			一般公共服务支出	434.94	255.51	179.43
20136			其他共产党事务支出	434.94	255.51	179.43
2013601			行政运行	255.51	255.51	
2013602			一般行政管理事务	179.43		179.43
205			教育支出	4.50		4.50
20599			其他教育支出	4.50		4.50
2059999			其他教育支出	4.50		4.50
208			社会保障和就业支出	62.17	62.17	
20805			行政事业单位养老支出	62.17	62.17	
2080501			行政单位离退休	24.91	24.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	
210			卫生健康支出	370.44	30.39	340.05
21004			公共卫生	166.23		166.23
2100410			突发公共卫生事件应急处理	166.23		166.23
21011			行政事业单位医疗	30.39	30.39	
2101101			行政单位医疗	8.20	8.20	
2101103			公务员医疗补助	22.19	22.19	
21016			老龄卫生健康事务	173.82		173.82
2101601			老龄卫生健康事务	173.82		173.82
221			住房保障支出	38.07	38.07	
22102			住房改革支出	38.07	38.07	
2210201			住房公积金	27.53	27.53	
2210202			提租补贴	5.14	5.14	
2210203			购房补贴	5.40	5.40	

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。

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：中共武汉市江汉区委老干部局

金额单位：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	320.24	302	商品和服务支出	40.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.75	30201	办公费	2.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.98	30202	印刷费	1.33	31003	专用设备购置	
30103	奖金	108.30	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2.76	30205	水费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	30206	电费	3.46	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.48			
30113	住房公积金	27.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93			
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.64			
30302	退休费	24.94	30217	公务接待费	0.38			
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		30227	委托业务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	0.96			
30309	奖励金		30229	福利费	13.64			
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	6.95			
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	8.30			
人员经费合计		345.18	公用经费合计					40.96

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07表

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

金额单位：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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共武汉市江汉区委老干部局

金额单位：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
0.38					0.38	0.38					0.38

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。

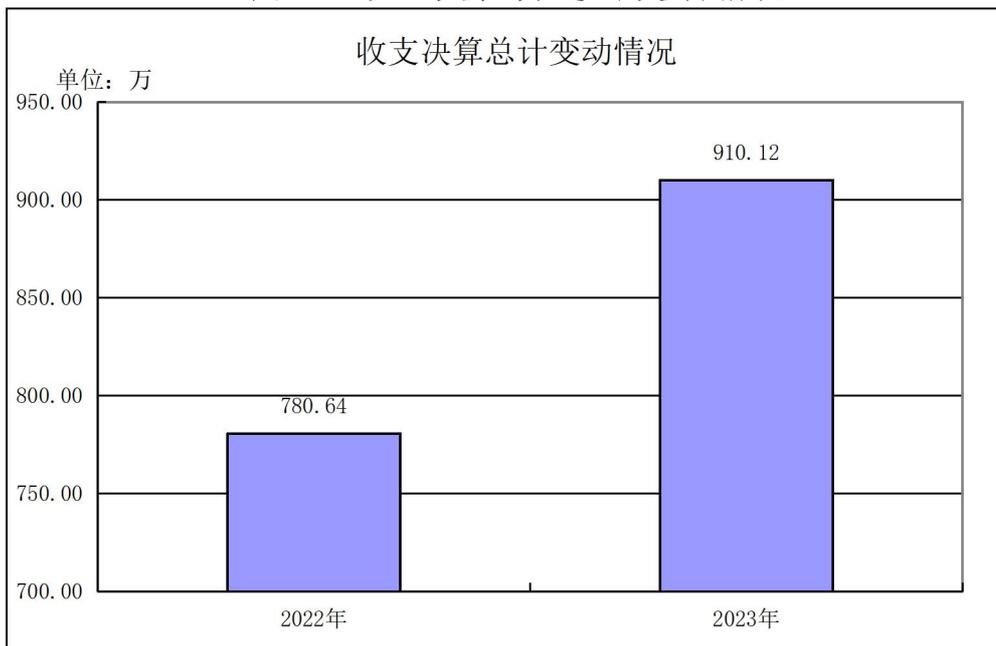
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 中共武汉市江汉区委老干部局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计910.12万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加129.48万元，增长16.59%，主要原因是老年大学项目转入。

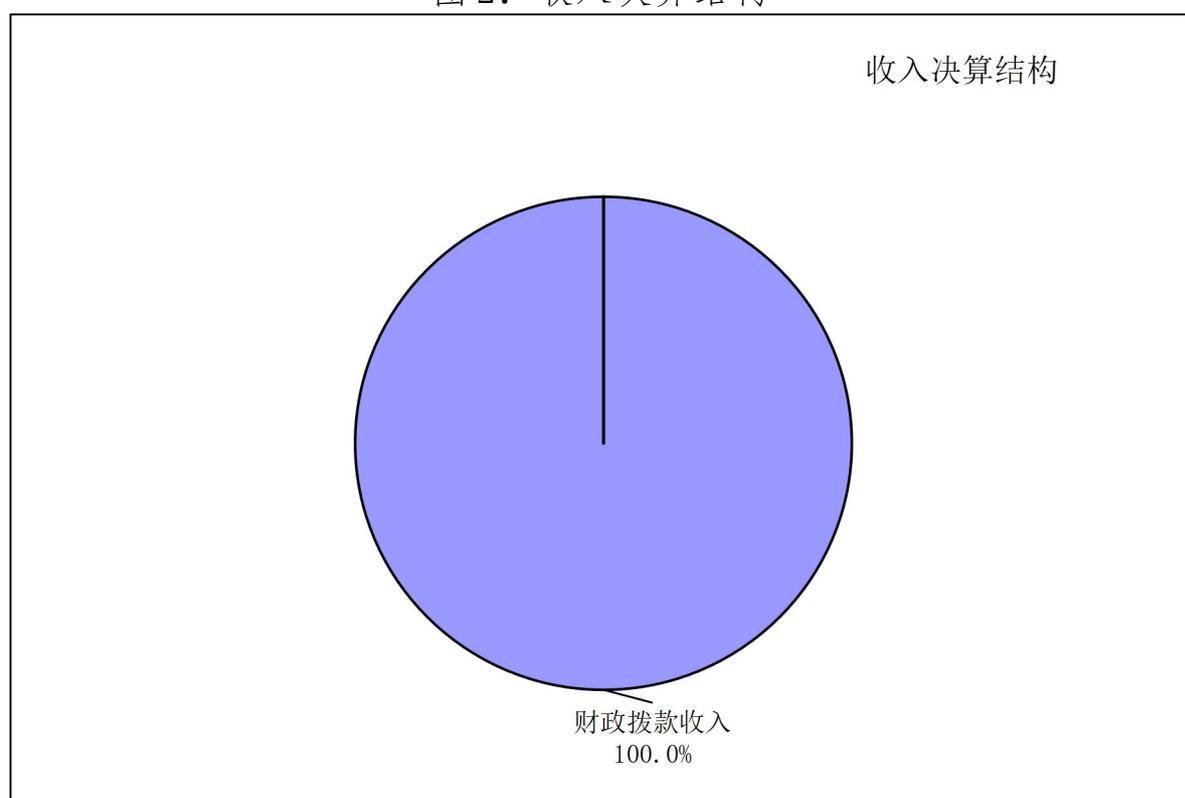
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计910.12万元，与2022年度相比，收入合计增加129.48万元，增长16.59%，主要原因是老年大学项目转入。其中：财政拨款收入910.12万元，占本年收入100%。

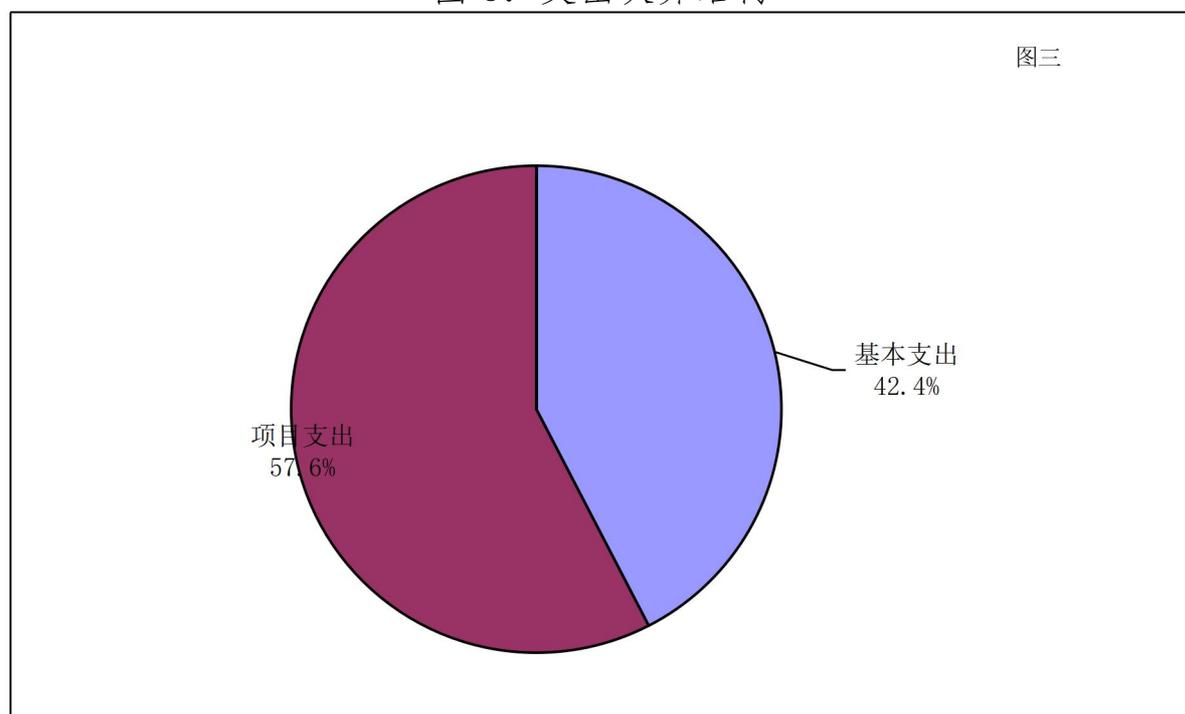
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计910.12万元，与2022年度相比，支出合计增加129.48万元，增长16.59%，主要原因是老年大学项目转入。其中：基本支出386.13万元，占本年支出42.4%；项目支出523.99万元，占本年支出57.6%。

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

2023 年度财政拨款收、支总计910.12万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.48万元，增加16.59%。主要原因是老年大学项目转入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入910.12万元，比2022年度决算数增加129.48万元。增加主要原因是老年大学项目转入。

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910.12万元，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129.48万元，增加16.59%。主要原因是老年大学项目转入。

(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910.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出434.94万元，占47.79%。教育支出(类)4.5万元，占0.49%。社会保障和就业支出(类)支出62.17万元，占6.83%。卫生健康支出(类)支出370.44万元，占40.71%。住房保障支出(类)支出38.07万元，占4.18%。

(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555.04万元，支出决算为910.12万元，完成年初预算的163.97%。其中：基本支出386.14万元，项目支出523.98万元。区属退休干部工作经费58.2万元，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8.88万元，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45.12万元，主要用于保持企业离退休干部队伍的稳定；老干部业务费30.55万元，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10.68万元，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20万元，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6万元，主要用于有效维护单位的合法权利，加强单位法治建设；你好酒店隔离点防疫专项经费166.23万元，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。区老年大学教育经费156.43万元，主要用于为老年人提供学习平台，让老年人老有所学，老有所乐，为维护社会稳定起到积极作用；

老龄事务工作经费17.39万元，主要用于为江汉区的老年人开展丰富多彩的文体、教育、休闲及展示才艺等活动提供专门场所；教育建设项目补助4.5万元，主要用于提高老年人生活质量，让老年人享受改革开放成果。

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246.88万元，支出决算为255.51万元，完成年初预算的103.50%，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189.23万元，支出决算为179.43万元，完成年初预算的94.82%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），无年初预算数，支出决算为4.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是老年大学项目转入。

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32.49万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的76.70%。

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15.07万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的227.87%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老调整补缴。

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2.91万元，支出决算为2.91万元，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166.23万元，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21.19万，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）无年初预算数，支出决算为173.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是老年大学项目转入。

11. 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27.53万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100.00%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出386.14万元，其中：

人员经费345.18万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初无预算，支出决算为0.38万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务接待费支出决算为0.38万元。其中：2023年共接待来访团组2个，19人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是中共郑州市委老干部局、深圳市龙华区党群服务中心。

国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是中共郑州市委老干部局、深圳市龙华区党群服务中心，主要是开展参观考察“老党员之家”社区党建工作。2023年共接待国内来访团组2个，19人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉市江汉区委老干部局机关运行经费支出40.96万元，比年初预算数增加0.87万元，增长2.17%。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉市江汉区委老干部局政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出23.08万元。授予中小企业合同金额23.08万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共武汉市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 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11个，资金523.98万元，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 11 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910.12万元，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(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及11个一级项目。

1.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58.2万元,执行数为58.2万元,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。

2.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8.88万元,完成预算的94.87%。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。

3.离休干部工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为45.12万元,执行数为45.12万元,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。

4.老干部业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30.55万元,执行数为30.55万元,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。

5. 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20万元，执行数为10.68万元，完成预算的53.40%。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。

6. 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20万元，执行数为20万元，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。

7. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，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。

8. 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166.23万元，执行数为166.23万元，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。

9. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：执行数为4.5万元，（区教育局划转老年大学经费）。主要产出和效益是：提高老

年人生活质量，让老年人享受改革开放成果。

10. 区老年大学教育经费项目绩效自评综述：执行数为156.43万元（由区卫健局划转至我局）。主要产出和效益是：为老年人提供学习平台，让老年人老有所学，老有所乐，为维护社会稳定起到积极作用。

11. 老龄事务工作经费项目绩效自评综述：执行数为17.39万元（由区卫健局划转至我局）。主要产出和效益是：为江汉区的老年人开展丰富多彩的文体、教育、休闲及展示才艺等活动提供专门场所。

(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 2023年重点工作完成情况

2023年，江汉区委老干部局在市委老干部局的大力指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持以习近平总书记关于老干部工作重要论述为指导，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，秉持“让党放心、让老干部满意”工作理念，紧紧围绕中心，服务大局，用心用情老干部工作。现将重点工作情况总结如下：

一、突出理论武装，强化学习宣传贯彻党的二十大精神

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推动理论武装走深走实。组织全区58个离退休干部党支部开展“学习宣传贯彻党的二十大精神”主题党日活动，进一步把离退休干部的思想统一到党的二十大精神上来。组建江汉“银发宣讲团”，十八张“名嘴”深入开展“六进·六讲”专题宣讲活动117场，受众人数达万人次，让党的声音传遍千家万户。依托《新华日报》社旧址、中共五大会址等9个红色地标，开展“我在红色地标讲党课”30余场。依托离退休干部党支部、老年大学等主阵地，开展“聚焦二十大·银龄颂党恩”主题征文、“银心向党薪火传，携手奋进新征程”知识竞赛及“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，引领广大老干部坚定不移跟党走。

二、突出政治引领，强化离退休干部党的建设工作

坚持把离退休干部党组织建设纳入全区党建工作总体规划和目标责任考核范围，形成区委书记经常过问、组织部长亲自部署、各单位主要领导亲自抓落实的党建工作格局。坚持应建尽建，不断提升“两个覆盖”工作质量，根据行政隶属和系统领域等相联相近关系，采取单独建、联合建等形式，全覆盖建立党支部。探索在区老年大学、福利院、红十字会医院等离退休干部相对集中的场所，建立临时党组织。以全区实施“家门口党建扎根工程”，全覆盖建立小区党支部为契机，将离退休党员编入小区党支部，实行一方隶属、双重管理。坚持选优配强支部书记，吸纳优秀退休党员在社区党组织、小区党支部、红色业委会中任职，有效推动离退休干部党建工作扎根小区、扎根楼栋。目前，全区 253 名退休干部党员担任小区党支部书记、1953 名退休干部党员担任楼栋党小组长、456 名退休干部党员在“红色业委会”任职。选派 356 名热爱党务工作、善于组织协调、熟悉企业管理的退休干部党员担任“两新”组织党建指导员，常态化联系指导 141 家重点“两新”组织和 89 栋商务楼宇开展党建工作，服务“两新”组织高质量发展。坚持示范引领，突出“六好”示范离退休党支部的引领带动作用，扎实开展省、市示范离退休干部党支部创建工作。目前，全区创建省级离退休“示范党支部”2 个，市级“离退休干部红色战斗堡垒”5 个，6 名老干部获评全市“离退休干部红色带头人”。

三、突出发挥作用，强化老干部工作融入基层治理显成效

探索党建引领老干部工作融入基层治理，以打造社区老党员之家为抓手，凝聚老干部力量，赋能基层社会治理。先后建成区级老党员之家和德润、多闻、清芬等三个社区老党员之家。通过试点，形成了组织联建、党员联管、服务联做、阵地联用、保障联筹“五联”工作法。坚持共同缔造理念，按照“1+3+N”工作模式（1是1个老党员之家平台，3是3个链条：延伸党建链、强化作用链、拓展服务链，配合N个志愿服务队），引导老同志发挥作用。全区360余名离退休干部发挥自身优势特长，在社区组织的“小区治理月月谈”“邻里夜话”“七点半议事厅”等数十个协商议事平台中主动发声、建言献策，合力解决小区治理难题3000余个。110余名社会威望高、基层经验丰富的老同志牵头组建“银发管家团”“夕阳红”“平安锣”“一呼百应”等志愿服务队，协助辖区调解邻里矛盾纠纷近百件，涌现出“法律志愿者服务站”王顺来、城市之光小区党支部书记韩德心、“银发管家”伍学平等一批老干部先进典型。

四、突出用心用情，强化老干部服务保障工作

牢固树立服务意识，从老干部实际需求出发，细致入微做好老干部服务保障工作，切实做到在思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老干部。区委高度重视老干部工作，始终把老干部工作摆在重要位置，年初区委召开专题常委会研究部署老干部工作，为全区老干部工作指明了方向。区委书记李湛、区长叶文静等主要领导坚持带头上门走访看望老干部，区委副书记胡

金利多次专题调研、指导老干部工作。建立机关干部结对联系老干部服务工作机制，创建离退休干部服务微信群，加强与老干部的沟通联系，切实传递组织关心关爱。坚持不折不扣贯彻落实中央、省委和市委关于老干部各项待遇的政策精神。开展“敲门行动”，实现离退休干部走访慰问全覆盖，走访慰问率达到100%。全年共计慰问380人次，共计发放慰问金50万元。主动对接社会资源和力量，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，对居家养老离休干部提供上门助洁及康复护理服务，不断提升“一人一策”精准服务水平。总结签约家庭医生服务经验，与协和武汉红十字会医院深度合作，做细做实相关服务内容，切实解决离休干部就医难题。扎实开展“康养直通车”精准服务，充分依托江汉辖区内“1+1+12+N”养老体系（1：江汉区社会福利院，1：武汉金融街集团下属江汉区吉年养老服务有限公司，12：12家民营养老机构，N：各个养老服务网点），整合优质公办、民营养老资源和医疗资源，为广大老干部健康养老提供支撑，深受老干部欢迎。

五、突出文化养老，强化丰富老干部精神文化生活

以庆祝传统佳节为活动契机，开展“闹元宵 庆佳节 江汉银龄共同缔造”、“银龄康乐聚春日 乐享生活绽芳华”欢庆妇女节、“浓浓端午情 银龄享安康”等弘扬中华优秀传统文化活动，深受老干部欢迎，多家主流媒体争相报道。引入优质教师资源开展“声乐课堂”、“关注台球”、“诗词讲座”等培训课程，

丰富老同志多层次、多元化的精神文化需求。在区级老党员之家开展“学习宣传贯彻党的二十大精神，祝福党的102周年华诞”诗歌朗诵会，老干部用多种形式表达了对党、对祖国、对人民的无限热爱之情。采取部门联动、活动联办的模式，先后举办国家安全书画展、“贯彻党的二十大精神 夕阳康福展风采”柔力球比赛、全区老年人乒乓球比赛等活动，不断丰富老同志文娱生活。积极参加市委老干部局举办的学习二十大知识竞赛，我区2名老干部获得桑榆风采奖；参加“歌盛世 颂党恩”诗歌会活动，我区参赛节目《奋进新征程》将在决赛演出，充分展示我区老同志风采。

六、突出责任担当，强化老干部工作队伍建设

不断强化责任担当意识，动员组织广大党员干部广泛深入调查研究，锤炼党员干部优良工作作风，党员干部深入基层第一线，用心发现问题，用力解决问题，用情传递温暖。上半年共有7人次参加省、市委老干部局组织的业务知识培训班，不断提升业务素质。6月28日，举办全区老干部工作人员业务培训班，邀请市委老干部局相关处室负责人做专题辅导授课，对《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》（武办发〔2023〕8号）文件精神进行解读，区属各单位老干部工作分管领导和工作人员共150余人参加培训。围绕老干部工作重点难点开展调查研究，6月份上交市委老干部局调研论文2篇。建好用好“江汉老干部”微信公众号，全年推送文章81期、125篇，被湖北老干部、武汉老干部微信公众号采用33余条，

新华网、中国老年报、湖北日报、长江日报等主流媒体宣传报道8次，老干部工作传播度不断提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	<p>组建江汉“银发宣讲团”；开展“我在红色地标讲党课”</p>	<p>组建江汉“银发宣讲团”，十八张“名嘴”深入开展“六进·六讲”专题宣讲活动让党的声音传遍千家万户。依托《新华日报》社旧址、中共五大会议址等9个红色地标，开展“我在红色地标讲党课”。</p>	<p>开展“六进·六讲”专题宣讲活动117场，受众人数达万人次，让党的声音传遍千家万户。开展“我在红色地标讲党课”30余场</p>
2	<p>以全区实施“家门口党建扎根工程”，全覆盖建立小区党支部为契机，将离退休党员编入小区党支部，实行一方隶属、双重管理。</p>	<p>全区253名退休干部党员担任小区党支部书记、1953名退休干部党员担任楼栋党小组长、456名退休干部党员在“红色物业委员会”任职。选派356名热爱党务工作、善于组织协调、熟悉企业管理的退休干部党员担任“两新”组织党建指导员，</p>	<p>全区创建省级离退休“示范党支部”2个，市级“离退休干部红色战斗堡垒”5个，6名老干部获评全市“离退休干部红色带头人”</p>

		常态化联系指导141家重点“两新”组织和89栋商务楼宇开展党建工作，服务“两新”组织高质量发展。	
3	探索党建引领老干部工作融入基层治理，以打造社区老党员之家为抓手，凝聚老干部力量，赋能基层社会治理。先后建成区级老党员之家和德润、多个社区老党员之家。	通过试点，形成了组织联建、党员联管、服务联做、阵地联用、保障联筹“五联”工作法。坚持共同缔造理念，按照“1+3+N”工作模式（1是1个老党员之家平台，3是3个链条：延伸党建链、强化作用链、拓展服务链，配合多个志愿服务队），引导老同志发挥作用。	全区360余名离退休干部发挥自身优势特长，在社区组织的“小区治理月月谈”“邻里夜话”“七点半议事厅”等数十个协商议事平台中主动发声建言献策，合力解决小区治理难题3000余个。110余名社会威望高、基层经验丰富的老同志牵头组建“银发管家团”“夕阳红”“平安锣”“一呼百应”等志愿服务队，协助辖区调解邻里矛盾纠纷近百件，涌现出“法律志愿者服务站”王顺来、城市之光小区党支部书记韩德

			心、“银发管家”伍学平等一批老干部先进典型。
4	建立机关干部结对联系老干部服务工作机制，创建离退休干部服务微信群，加强与老干部的沟通联系，切实传递组织关心关爱。坚持不折不扣贯彻落实中央、省委和市委关于老干部各项待遇的政策精神。	总结签约家庭医生服务经验，与协和武汉红十字会医院深度合作，做细做实相关服务内容，切实解决离休干部就医难题。扎实开展“康养直通车”精准服务，充分依托江汉辖区内“1+1+12+N”养老体系（1：江汉区社会福利院，1：武汉金融街集团下属江汉区吉年养老服务有限公司，12:12家民营养老机构，N：各个养老服务网点），整合优质公办、民营养老资源和医疗资源，为广大老干部健康养老提	开展“敲门行动”，实现离退休干部走访慰问全覆盖，走访慰问率达到100%。全年共计慰问380人次，共计发放慰问金50万元。主动对接社会资源和力量，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，对居家养老离休干部提供上门助洁及康复护理服务，不断提升“一人一策”精准服务水平。

		供支撑,深受老干部 欢迎。	
5	以庆祝传统佳节为活动契机,开展“闹元宵 庆佳节 江汉银龄 共同缔造”、“银龄康乐聚春日 乐享生活绽芳华”欢庆妇女节、“浓浓端午情 银龄享安康”等弘扬中华优秀传统文化活动,深受老干部欢迎,多家主流媒体争相报道。	引入优质教师资源开展“声乐课堂”、“关注台球”、“诗词讲座”等培训课程,丰富老同志多层次、多元化的精神文化需求。在区级老党员之家开展“学习宣传贯彻党的二十大精神,祝福党的102周年华诞”诗歌朗诵会,老干部用多种形式表达了对党、对祖国、对人民的无限热爱之情。采取部门联动、活动联办的模式,先后举办国家安全书画展、“贯彻党的二十大精神 夕阳康福展风采”柔力球比赛、全区老年人乒乓球比赛等活动,不断丰富老同志文娱生活。	学习二十大知识竞赛,我区2名老干部获得桑榆风采奖;参加“歌盛世 颂党恩”诗歌会活动,我区参赛节目《奋进新征程》将在决赛演出,充分展示我区老同志风采。
6	举办全区老干部工作人员业务培训班;围绕老干	举办全区老干部工作人员业务培训班,邀请市委老干部局相关处室负责人做	6月份上交市委老干部局调研论文2篇。全年推送公众

	<p>部工作重点 难点开展调 查研究；建好 用好“江汉老 干部”微信公 众号。</p>	<p>专题辅导授课，对《 关于加强新时代离 退休干部党的建设 工作的具体措施》（ 武办发〔2023〕8号 ）文件精神进行解读 ，区属各单位老干部 工作分管领导和工 作人员共150余人参 加培训。</p>	<p>号文章 81 期、125 篇，被湖北老干部、 武汉老干部微信公 众号采用 33 余条， 新华网、中国老年 报、湖北日报、长 江日报等主流媒体 宣传报道 8 次，老 干部工作传播度不 断提升。</p>
--	---	---	--

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)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. 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。

5. 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。

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, 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。

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. 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。

9. 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。

10. 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。

第六部分 附件

一、2023年度中共武汉市江汉区委老干部局整体绩效自评表

附件1

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

单位名称	江汉区委老干部局				
基本支出总额	386.14万元	项目支出总额	523.98万元		
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	940.66	910.12	96.75%	
年度目标1:	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，提高老干部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(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	参观、学习次数	=6次	=6次
			老干部工作者培训次数	=2次	=2次
			开展培训班活动次数	≥3次	≥3次
			参加各类比赛活动次数	≥3次	≥3次
		质量指标	来信、来访回复成功率	≥98%	≥98%
			活动参与率	≥95%	≥95%
			活动举办种类	≥3种	≥3种
	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	
效益指标	社会效益指标	老干部生活	提升	提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	水平			
			老干部满意度	≥90%	≥90%	
年度目标2:		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37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	产出指标	数量指标	慰问发放完成率	=100%	=100%	
			重大节日慰问完成率	=100%	=100%	
			组织春游、秋游等活动次数	=2次	=2次	
			交通费、用车补贴发放完成率	=100%	=100%	
			疗养费发放完成率	=100%	=100%	
			离退补贴人数	=39人	=37人	
		质量指标	活动举办种类	≥3种	≥3种	
			活动参与率	≥90%	≥90%	
			老干部经费发放种类	≥3种	≥3种	
			离休干部“一人一策”执行率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	
		效益指标	社会效益指标	困难退休干部生活水平	提升	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析						
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. 基本支出总额和项目支出总额为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。

二、2023年度中共武汉市江汉区委老干部局项目绩效自评表

附件2

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

项目名称		党建经费			
主管部门		江汉区委老干部局		项目实施单位	办公室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	小额资金
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	6万元	6万元	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	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
		质量指标	党建活动开展情况	良好	良好
		时效指标	工作完成及时率	100.00%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	文明创建的知晓及参与程度	良好	良好
			行政事务审查覆盖率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	
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：

- 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。
- 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

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

项目名称		教育建设项目补助			
主管部门		江汉区委老干部局		项目实施单位	老年大学
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	小额资金
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	4.5万元	4.5万元	100%
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)
	产出指标	数量指标	开设专业数量	=16个	=16个
			开设班次数量	=240班次	=240班次
			其他活动完成率	=100%	=100%
		质量指标	课程认可度	≥80%	≥80%
	时效指标	教学计划按时完成率	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	文化生活水平	提升	提升
			日均参加学习学员数量	=2000人	=2000人
			学员报名人数增长情况	≥10%	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%
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：

- 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。
- 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4

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

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	江汉区委老干部局		项目实施单位	活动中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	小额资金	
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	20	20	100%	
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
	产出指标	数量指标	开展宣讲活动完成率	=100%	=100%
			活动参与率	≥95%	≥95%
		质量指标	活动举办种类	≥3种	≥3种
	时效指标	社会效益指标	工作完成及时率	=100%	=100%
			老干部活动体验感	提高	提高
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理成果	交流推广	交流推广
服务对象满意度指标			公众满意度	≥90%	≥90%
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：

- 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。
- 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5

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

项目名称	老干部活动中心工作经费				
主管部门	江汉区委老干部局		项目实施单位	活动中心	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	小额资金	
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	10.68	10.68	100%	
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%
	产出指标	数量指标	开展培训班活动次数	≥3次	≥3次
			参加各类比赛活动次数	≥3次	≥3次
		质量指标	活动参与率	≥95%	≥95%
			活动举办种类	≥3种	≥3种
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	开展老干部学习文娱活动，提高老干部活动体验感。	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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6

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

项目名称		老干部业务费				
主管部门		江汉区委老干部局	项目实施单位	办公室		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：中等资金		
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
				30.55	30.55	100%
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	
	产出指标	数量指标	参观、学习次数	6次	6次	
			老干部工作者培训次数	2次	2次	
			老干支部书记委员培训次数	2次	2次	
		质量指标	活动举办种类	≥3种	≥3种	
	活动参与率		≥90%	≥90%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	落实老干部待遇，保持老干部队伍稳定。	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 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7

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

项目名称		老龄事务工作经费			
主管部门		江汉区委老干部局		项目实施单位	老年大学
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	中等资金
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	37.06万元	17.39万元	46.92%
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)
	产出指标	数量指标	开放老年活动中心数	≥2个	≥2个
			老年活动中心开放天数	≥150工作日	≥150工作日
		质量指标	老年活动中心年龄结构	≥50周岁	≥50周岁
			老年活动中心物品完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	活动中心开放时长	‘=8小时/工作日	‘=8小时/工作日	
	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	提升	提升
			老年人交流机会	增加	增加
			服务老年人人数	‘=8000人	‘=8000人
			老年活动种类	丰富	丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	
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：

- 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。
- 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8

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

项目名称		离休干部工作经费			
主管部门		江汉区委老干部局	项目实施单位	干休所	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：中等资金 资金量： 资金量：	
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	45.12	45.12	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%
	产出指标	数量指标	交通费、用车补贴发放完成率	=100%	=100%
			疗养费发放完成率	=100%	=100%
			慰问种类覆盖率	≥90%	≥90%
		质量指标	离休干部“一人一策”执行率	=100%	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部队伍稳定性	保持稳定	保持稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	
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：

- 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。
- 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9

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

项目名称	你好酒店隔离点防疫专项经费				
主管部门	江汉区委老干部局		项目实施单位	办公室	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	大额资金	
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	166.23万元	166.23万元	100%	
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)
	产出指标	数量指标	隔离房间数	99间	99间
			保安人数	20人	20人
			公共区域消杀次数	2次	2次
		质量指标	物质验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	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
		社会效益指标	提升隔离点服务能力	稳定提升	稳定提升
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人民满意度	≥80%	≥80%	
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：

- 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。
- 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10

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

项目名称		区机关离退休党支部工作补贴				
主管部门		江汉区委老干部局	项目实施单位	办公室		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 小额资金		
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
				9.36	8.88	94.87%
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	
	产出指标	数量指标	离退补贴人数	=39人	=37人	
		质量指标	工作补贴发放合规率	=100%	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部生活水平	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%		
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：

- 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。
- 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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

项目名称	区老年大学教育经费				
主管部门	江汉区委老干部局		项目实施单位	老年大学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	中等资金（50.46） 大额资金（106.37）	
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	156.83万元	156.43万元	99.74%	
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)
	产出指标	数量指标	开设专业数量	=16个	=16个
			开设班次数量	=240班次	=240班次
			其他活动完成率	=100%	=100%
		质量指标	课程认可度	≥80%	≥80%
	时效指标	教学计划按时完成率	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	文化生活水平	提升	提升
			日均参加学习学员数量	=2000人	=2000人
			学员报名人数增长情况	≥10%	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%
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：

- 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。
- 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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区委老干部局

填报日期：2024年3月

项目名称		区属退休干部工作经费				
主管部门		江汉区委老干部局	项目实施单位		干休所	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：中等资金 资金量： 资金量：			
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		58.2万元	58.2万元	100%
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
			数量指标	慰问发放完成率	=100%	=100%
	产出指标	数量指标	重大节日慰问完成率	=100%	=100%	
			特困慰问覆盖率	≥90%	≥90%	
			组织春游、秋游等活动次数	=2次	=2次	
			质量指标	活动举办种类	≥3种	≥3种
				活动参与率	≥90%	≥90%
				老干部经费发放种类	≥3种	≥3种
	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%		
效益指标	社会效益指标	困难退休干部生活水平	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 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。