

2021 年度江岸区委老干部局部门决算

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 江岸区委老干部局概况

- 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 江岸区委老干部局 2021 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、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 江岸区委老干部局 2021 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 2021 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 江岸区委老干部局概况

一、部门主要职能

1. 积极宣传和认真贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合我区的实际情况，制定具体实施办法、细则；
2. 掌握全区老干部情况，调查研究、总结部署、督促检查、具体指导全区老干部工作；
3. 督促有关单位党组织抓好建立和健全离退休干部党支部或党小组，组织安排好离退休干部的政治学习、文件传阅、组织生活、听重要报告以及参加有关会议和必要的活动；
4. 积极与有关部门配合，做好离退休干部的思想政治工作，及时宣传老干部中的先进典型和热情为老干部服务的先进单位及个人，树立起敬老尊贤的好风尚；
5. 做好离退休干部外出参观等组织工作。办好活动阵地，开展适宜文体活动，增强离退休干部的身心健康；
6. 深入基层，对离退休干部进行家访、慰问，经常了解他们的身体、学习和生活状况，及时反映他们的意见和要求，千方百计落实生活待遇，合理地解决他们的实际问题；
7. 根据统一领导，分工管理的原则，与所在单位明确分工，密切合作，做好离休干部的安置管理和服务工作。协助有关单位和部门处理离退休干部逝世后的事宜；

8. 按规定调拨有关款项，严格掌握，合理使用离退休干部的活动经费；

9. 慎重、及时地处理每一件信访，以高度负责的精神，保证件件有着落，事事有结果；

10. 承办上级交办的其他有关事宜。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

江岸区委老干部局在职实有人数 11 人，其中：行政 4 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 江岸区委老干部局 2021 年度

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区委老干部局			公开01表 金额单位：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	5,351,888.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	4,623,575.27
	9		九、卫生健康支出	39	305,396.74
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	422,916.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	5,351,888.84	本年支出合计	57	5,351,888.84
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	5,351,888.84	总计	60	5,351,888.84

注：1. 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

收入决算表								
部门：武汉市江岸区委老干部局							公开02表	
							金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,351,888.84	5,351,888.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,623,575.27	4,623,575.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4,623,575.27	4,623,575.27	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,271,434.04	1,271,434.04	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	121,420.00	121,420.00	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	2,894,453.63	2,894,453.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,077.60	173,077.60	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	163,190.00	163,190.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	305,396.74	305,396.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	305,396.74	305,396.74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	84,938.31	84,938.31	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	220,458.43	220,458.43	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	422,916.83	422,916.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	422,916.83	422,916.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	278,668.25	278,668.25	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	57,825.54	57,825.54	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	86,423.04	86,423.04	0	0	0	0	0
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。								

支出决算表							
							公开03表 金额单位：元
部门：武汉市江岸区委老干部局							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,351,888.84	3,635,389.70	1,716,499.14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,623,575.27	2,907,076.13	1,716,499.14	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4,623,575.27	2,907,076.13	1,716,499.14	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,271,434.04	0.00	1,271,434.04	0	0	0
2080502	事业单位离退休	121,420.00	0.00	121,420.00	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	2,894,453.63	2,733,998.53	160,455.10	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,077.60	173,077.60	0.00	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	163,190.00	0	163,190.00	0	0	0
210	卫生健康支出	305,396.74	305,396.74	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	305,396.74	305,396.74	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	84,938.31	84,938.31	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	220,458.43	220,458.43	0	0	0	0
221	住房保障支出	422,916.83	422,916.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	422,916.83	422,916.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	278,668.25	278,668.25	0	0	0	0
2210202	提租补贴	57,825.54	57,825.54	0	0	0	0
2210203	购房补贴	86,423.04	86,423.04	0	0	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区委老干部局

金额单位：元

[illegible]

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区委老干部局

公开06表

金额单位：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
301	工资福利支出	3,012,178.55	302	商品和服务支出	202,741.42
30101	基本工资	459,587.00	30201	办公费	20,338.90
30102	津贴补贴	267,628.11	30202	印刷费	888.5
30103	奖金	1,134,956.21	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	600
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259,616.40	30206	电费	4,930.00
30109	职业年金缴费	39,699.20	30207	邮电费	3,546.18
30110	职工基本医疗保险缴费	96,830.82	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	34,025.00	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	19.96	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	544,919.43	30212	因公出国(境)费用	0
30114	医疗费	93,667.78	30213	维修(护)费	0
30199	其他工资福利支出	81,228.64	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	420,469.73	30215	会议费	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,321.04
30302	退休费	359,187.89	30217	公务接待费	0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,196.00
30307	医疗费补助	5,145.78	30227	委托业务费	9,500.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,285.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,186.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78,050.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56,136.06	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	47,899.42
人员经费合计		3,432,648.28	公用经费合计		202,741.42

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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区委老干部局

金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

$$1!^{\text{IV}} = (2+3+6)!^{\text{IV}}; 3!^{\text{IV}} = (4+5)!^{\text{IV}}; 7!^{\text{IV}} = (8+9+12)!^{\text{IV}}; 9!^{\text{IV}} = (10+11)!^{\text{IV}}.$$

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区委老干部局

金额单位：元

[illegible]

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。

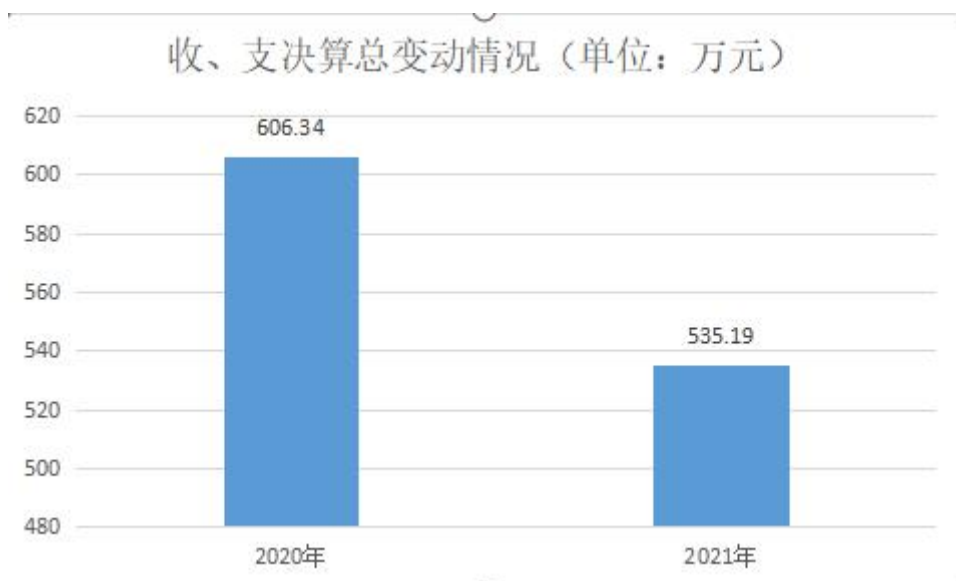
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市江岸区委老干部局				公开09表 金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

第三部分 江岸区委老干部局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 535.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 71.15 万元，下降 11.73%，主要原因是 2020 年有三位离退休干部去世，抚恤金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 535.19 万元。其中：财政拨款收入 535.19 万元，占本年收入 100%；本部门使用科目包括：行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老

支出、死亡抚恤、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

图 2：收入决算结构

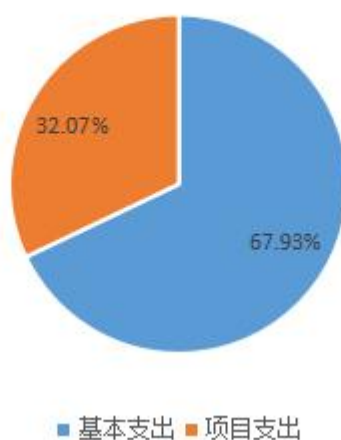


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 535.19 万元。其中：基本支出 363.54 万元，占本年支出 67.93%；项目支出 171.65 万元，占本年支出 32.07 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。本部门使用科目包括：行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

图 3：支出决算结构

支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 535.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.15 万元，下降 11.73 %。主要原因是 2020 年有三位离退休干部去世，抚恤金增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 535.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 71.15 万元，下降 11.73 %。主要原因是 2020 年有三位离退休干部去世，抚恤金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 535.19 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 462.36 万元，占 86.40 %；卫生健康支出 30.54 万元，占 5.70 %；住房保障支出 42.29 万元，占 7.9 %。本部门使用科目包括：行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 583.05 万元，支出决算为 535.19 万元，完成年初预算的 91.80 %。其中：基本支出 363.54 万元，项目支出 171.65 万元。项目支出主要用于 全区行政单位离退休干部经费 115.94 万元，主要用于慰问生病住院和去逝离退休老干部、组织离退休干部活动、帮扶特困离退休干部、老干部活动中

心运转费用等；特困帮扶资金 11.20 万元，主要用于慰问帮扶特殊困难离退休老干部及遗属等。本部门使用科目包括：行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

1、社会保障就业支出（类），年度预算为 507.26 万元，支出决算为 462.36 万元，完成年度预算的 91.15%。主要原因是人员调动，相关经费标准降低。

2、医疗卫生与计划生育支出（类），年度预算为 33.16 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年度预算的 92.10%。主要原因是主要原因是人员调动，相关经费标准降低。

3、住房保障支出（类），年度预算为42.63万元，支出决算为42.29万元，完成年度预算的99.20%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.54 万元，其中：

人员经费 343.27 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.27 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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。

江岸区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区委老干部局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，

支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度江岸区委老干部局机关运行经费支出20.27万元，比2020年度减少0.35万元，下降1.70%。主要原因是2021年下半年单位地址搬迁，新办公场所暂未收水电费。

十一、政府采购支出情况

2021年度江岸区委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江岸区委老干部局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 157.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.01%。从绩效评价情况来看，2021 年老干局各项目基本完成了绩效目标，2021 年度区委老干部局整体绩效自评得分为 96.4 分。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 535.19 万元，从绩效评价情况来看，2021 年度区委老干部局共完成 4 项年度绩效目标，包括：加强离退休干部工作组织领导、组织引导离退休干部发挥优势和作用、落实离退休干部各项生活待遇、推进信息化建设，整体绩效得分 96.4

分。

2021 年度老干局整体绩效自评表

单位名称：江岸区委老干部局

单位名称		中共武汉市江岸区委老干部局				
基本支出总额		3635389.70 元		项目支出总额		1716499.14 元
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)
		部门整体 支出总额	583.05	535.19	0.92	18.4
年度目标 1 (16分)		加强离退休干部工作组织领导				
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	根据单位实际，配 齐配强老干部工 作人员	良好	良好	4
		质量指 标	人员配备齐全，组 织健全	良好	良好	4
	效益指标	社会效益 指标	引导离退休干部 发挥正能量作用	良好	良好	8
年度绩效目标 2 (16分)		组织引导离退休干部发挥优势和作用				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指 标	鼓励组建“银发初 心志愿服务队”	良好	良好	4
		质量指 标	志愿队引领作用 明显	良好	良好	4
	效益指标	社会效益 指标	群众对老干部满 意度	95%	95%	8
年度绩效目标 3 (16分)		落实离退休干部各项生活待遇				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	特困帮扶及走访 慰问	≥60	70	4
		时效指 标	完成及时率	100%	100%	4

	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	8
年度绩效目标 4 (16 分)		推进信息化建设				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部数据采集	100%	100%	4
		时效指标	完成及时率	95%	95%	4
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	8
年度绩效目标 5 (16 分)		强化老干部学习活动阵地建设				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动中心组织活动	≥8	良好	4
		质量指标	离退休干部通过文体活动愉悦身心	良好	良好	4
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	8
总分	96.4					
偏差大或目标未完成原因分析	1、响应区财政局厉行节约的工作要求，经费使用精打细算合理安排。 2、受疫情影响，重大节日的大规模线下庆祝活动无法正常开展。					
改进措施及结果应用方案		立足老同志特点，结合疫情防控常态化实际，谋划以庆祝建言二十大为主题的文体活动、座谈交流、实地参观、文艺演出、作品征集等系列线上线下相结合的活动。				

(三)项目支出自评结果

我部门在 2021 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 1 个一级项目。

1.特困帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是慰问帮扶特殊困难离退休老干部及遗属人次完成值为 70 人次，达到年初“ ≥ 60 ”目标值；二是离退休老干部切身感受组织关心，共享改革发展成果，宏扬优良传统，促进社会和谐发展的经济效益为“良好”。较好地完成了年度绩效目标。

2021 年度特困帮扶项目自评表

单位名称：江岸区委老干部局

项目名称		特困帮扶					
主管部门		江岸区委老干部局		项目实施单位		江岸区委老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	11.2	11.2	1	20	
年度	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	慰问帮扶特殊困难离退休老干部及遗属人次	≥ 60	70	10
		质量指标	帮扶对象对政府及老干部工作部门满意度	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	$\leq$ 预算数	14	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	离退休老干部切身感受组织关心,共享改革发展成果,宏扬优良传统,促进社会和谐发展	良好	良好	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	老干部满意度	90%	100%	15
						
	满意度指标 (10分)					10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

(四)绩效自评结果应用情况

下一步，江岸区委老干部局将积极改进，立足老同志特点，结合疫情防控常态化实际，谋划以庆祝建党二十大为主题的文体活动、座谈交流、实地参观、文艺演出、作品征集等系列线上线下相结合的活动。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，江岸区委老干部局在区委坚强领导下、在区委组织部大力支持下，在市委老干部局精心指导下，区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调、坚持精准服务理念、坚持求真务实作风，扎实推进老干部工作信息化精准化规范化建设，统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作

用等各项工作，在服务大局中担当有为、在整体发力中担当作为、在争创一流中担当善为。今年以来，江岸区老干部工作分别在中组部老干部局微信公众号推介2篇，在《中国老年报》报道1篇、学习强国1篇、省委老干部局微信公众号1篇、武汉电视台“桑榆赞银发初心”栏目4期、《老年文汇报》34篇、市委老干部局微信公众号87篇、“武汉老干部”官方抖音号推介视频1个、“大江金岸”微信公众号1篇、江岸区融媒体中心1篇，相关媒体共计133篇，在武汉市全面从严治党落实离退休干部工作领导责任制专项考评中名列前茅。

一、筑牢政治引领之基，理论武装突出“入脑入心”

（一）夯实思想根基，传承红色基因

加强政治学习。举办全区离退休党员干部学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲报告会，邀请中共武汉市委党校公共管理教研部主任王谦教授作专题辅导，近50名离退休干部代表参加线下报告会，近500名学员通过线上方式收听收看；组织我区7名离退休干部参加全市离退休干部学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲报告会暨秋季“开学第一课”，江岸区委原常委田二伦作为代表发言；组织我区离退休干部线上收看第4至10场全国离退休干部网上专题报告会和全市离退休干部形势报告会；组织我区退休干部收听收看党的十九届六中全会并参加全

市老干部工作系统学习贯彻党的十九届六中全会精神辅导报告会，我区退休干部于振瑰典型发言在中组部老干部局微信公众号刊登；组织接送 11 名老领导出席区第十三次党代会。会前，区委书记姚彬、区长余志成、区委副书记梁华勇、区委常委、组织部长谭东升与参会老同志进行了亲切座谈，向老领导们通报了 2021 年经济社会发展情况。会后老干部们纷纷表示在会议精神的鼓舞下，将做到政治坚定、思想常新、理想永存，充分发挥自身作用，为江岸的发展和建设做出贡献。

凝聚思想共识。下发关于在全区离退休干部党支部中开展“学讲话、悟思想、凝共识”主题党日活动的通知，动员各街道、单位离退休干部党支部开展喜迎建党 100 周年学党史主题党日活动，其中江岸区教育局机关离退休党支部联合武汉市可立小学开展的主题党日活动主题鲜明、形式新颖被《长江日报》等多家媒体报道。配合市局在汉口中共中央宣传部旧址暨瞿秋白故居举办全市老干部“喜迎建党 100 周年”主题党日活动，市委老干部局副局长辜喜及一处工作人员组织全市 15 家单位共 16 名离退休党支部书记代表、老党员参加了此次活动。为老干部订阅《中国老年报》《当代老年》《老年文汇报》《学习参考》等涉老报刊 3914 份，征订数量位居全市第一，对离退休干部具体住址、联系电话及联系人进行了认真细致的核对，做到不漏一人，并积极与邮政部

门联系，要求上门服务，确保报刊及时准确送到每位离退休干部的家里，保证了离退休干部的政治学习需要，让老同志老有所学，思想常新。

（二）筑牢支部堡垒，激扬银色风采

强化组织建设。全面推进离退休干部党组织标准化规范化建设，认真落实《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设实施办法（试行）》，抓好离退休干部省级“示范党支部”创建工作，区教育局机关离退休干部党支部获“省级示范党支部”荣誉称号。今年我局再接再厉，继续深入开展创建工作，组织我区离退休干部党支部及支部书记积极申报全市“红色战斗堡垒”“红色带头人”评选活动，区发改局、区教育局、区房管局、区司法局、武汉市财贸学校等5家单位离退休党支部被评选为“红色战斗堡垒”，江巧云、张长江、王福岭、熊顺华等4位党支部书记被评选为“红色带头人”。

致力能力提升。选派我区4位离退休党支部书记、委员参加全市离退休干部党支部书记培训班；在江岸区教育局机关离退休党支部举办离退休党支部书记培训班暨武汉市“银发初心”党史宣讲团江岸区宣讲报告会，共30余名离退休干部党支部书记、区银发正能量宣讲团成员参会，为增强培训效果，还组织培训对象到武汉市市直机关第三批党员干部教育基地盘龙城遗址进行参观学习。

（三）带动深学党史，赓续红色血脉

筑牢信仰之基。围绕建党 100 周年，聚焦党史学习教育活动，组织老同志“讲党史、读经典、看变化、忆初心、传精神”。重阳节组织我区市管副局级以上退休干部、示范党支部书记、银发正能量宣讲团代表等 30 余名离退休干部前往大悟县开展党史学习教育；举办全区离退休干部“百年党史 红色传承”主题系列微党课活动暨网上专题报告会，我区共 200 余名老干部和老干工作者在线收听收看；动员离退休干部积极投身党史研究与宣讲，老干部田二伦、喻芳多次到社区、机关、学校宣讲党史，截至 12 月我区共计开展“千人千场”122 场，其中党史类宣讲 51 场，习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲 5 场。

补足精神之钙。一是引导老干部参加“喜迎建党 100 周年”3 个 100 系列活动。共收集红色故事 33 个，红色印记作品 6 个，其中 2 个入选《“追寻红色印记 传承红色基因”——武汉市离退休干部“红色印记”征集选编》；动员我区夏武烈等老干部报送“辉煌百年 银发初心”庆祝建党 100 周年作品，其中 7 个被市局微信公众号专题报道；组织老干部参加《中国老年报》“永葆初心本色 开启伟大征程——迎接中国共产党百年华诞知识竞赛”和《老年文汇报》“感悟百年成就——庆祝建党 100 周年党史知识竞赛”活动，我区共计 500 余名老干部参加，我局获“优秀组织奖”，余燕萍等

8名老干部分别荣获一等奖、三等奖、优秀奖。二是引导老干部开展“我看建党百年新成就”专题座谈会。在武汉市警予中学开展全区离退休干部“我看建党百年新成就”专题座谈会，收集各街道、单位离退休干部的心声和建议，撰写专题调研报告上报市局，市委老干部局副局长丁汉君带领调研处工作人员参加了此次座谈会。三是组织老干部开展红色观影活动。组织区商务局、区卫健局、永清街道等单位近100名老干部集中观看《金刚川》《八佰》等红色影片。积极参加武汉市委老干部局举办的老干部红色教育地标寻访推介活动，我区两处入选（中共中央宣传部旧址暨瞿秋白故居、汉口新四军军部旧址），数量居城区首位。今年，我局获得中国老年报社授予的“全国涉老工作部门庆祝建党100周年暨党史学习教育宣传工作”荣誉证书。

二、高扬金典培育之帆，作用发挥突出“提振提升”

（一）“最美长者”彰显政治引领新高度

积极推进我区离退休干部先进典型和“银发初心”志愿服务队信息统计工作，掌握老干部发挥正能量的基本情况，大力宣传陈立昌等老同志的先进事迹，带动更多老干部积极参与美化环境、社区矛盾纠纷调解等社区治理事务，退休干部胡汉蛟在疫情期间坚守在疫情战场建设武汉市长江新城方舱医院的事迹在《武汉宣传》上被报道，台北街道桃源社区17名老干部老党员组建的应急服务队、塔子湖街道的“银

龄帮帮团”、百步亭社区的老党员在疫情防控中发挥重要作用。我局就如何围绕中心大局积极引导老干部开展增添正能量活动在全市做书面经验交流。

（二）“银龄时代”融入城市基层新治理

选定江岸区台北街道桃源社区为党建引领老干部工作融入城市基层治理的试点地区，区委组织部、区委老干部局及时研究部署，加强工作统筹，成立以区委分管领导为组长的试点工作领导小组，区委组织部、区委宣传部、区委老干部局、台北街道等单位明确专人成立试点工作专班，研究制定《江岸区党建引领老干部工作融入城市基层治理试点工作方案》，确保试点工作领导有力、分工明确、责任落实。局领导多次深入桃源社区展开调研，召开工作联席会、工作推进会等，并组织相关工作人员到兄弟城区参观学习，台北街道探索开展“‘345’工作法”，推动老干部助力基层社会治理展现新作为，在全市党建引领老干部工作融入城市基层治理试点工作推进会、现场观摩会上均进行经验交流，宝岛公园的“银发护湖队”、桃源社区交通小区的“手拉手志愿服务队”被《长江日报》等媒体报道，获得市局充分肯定。

（三）“正能量活动”引领盛世晚晴新风尚

紧紧依托老干部活动中心阵地，以丰富多彩的文化活动，促进提升文化养老，在疫情防控常态化要求下，逐步开放健身操、乒乓球、广场舞、太极拳等活动满足老干部需求。4

月组织老干部参加全市退休干部“英雄武汉，党旗飘扬”庆祝中国共产党成立100周年文艺演出海选并入选，6月前往琴台大剧院正式演出；组织参加全市离退休干部“健康中国，柔美夕阳”柔力球比赛，荣获优秀组织奖；组织参加武昌区老干局举办的“武昌杯趣味象棋（三对三）邀请赛”，荣获三等奖；组织参加武汉市离退休干部“重温光辉历程·坚定前进步伐”庆祝中国共产党成立100周年健步行暨党史知识问答活动获得完赛证书，充分展示江岸区老干部积极向上、老当益壮的健康风采。“七一”前，活动中心各兴趣小组老同志自发组织联欢活动，通过歌舞、柔力球，太极表演等多种形式庆祝中国共产党成立100周年，活动共举行2场约80人次参与。重阳节前后，举办“江岸区退休干部庆重阳乒乓球友谊赛”，老同志们赛出水平，赛出风采。

三、涵养敬老爱老之心，服务保障突出“用心用情”

（一）突出重点抓关键，信息化建设强力推进

信息化建设注重以用为本，根据省、市各级信息化建设要求，稳步推进信息化工作。一是收集整理完善基础信息。年初认真对比审核人员名单，发现问题30余个，通过电话、QQ等方式与相关单位逐一核实解决，确保准确掌握全区离退休干部人员动态；结合市局开展的离休干部“一人一策”工作，收集全区163名离休干部基本信息，与社保等相关部门进行数据对比核实后在“湖北省离退休干部”系统平台更新

完善，为精准服务提供有力保障；及时联系新增区管退休干部所在单位，填报《区管退休干部信息采集表》并录入系统，全年新增副处以上退休干部 26 人，共有 29 位离退休干部去世，其中离休干部 15 人，退休干部 14 人；严格落实“离休干部去世 3 日内上报”制度，制订《2021 年离退休干部信息采集季度报表》，通过季报及时准确掌握离退休干部增减及相关信息变化，做到底数清、情况熟、动向明。截至目前，全区共有离休干部（含划转企业）151 人，区管退休干部 876 人，共计 1027 人。二是充分利用网络平台组织线上活动。根据市委老干部局《关于组织开展“百家百讲”健康巡回大讲堂的通知》精神，号召各单位认真组织离退休干部参加线上学习，先后参加市局组织的《慢性肾脏病防治常识及管理》和《防治中风，你我同行》线上健康讲座，进一步增强离退休干部保健防病意识，建立科学健康的生活方式；组织老干部工作人员和离退休干部下载“湖北省老干部”APP，结合离退休干部党支部书记培训，请电信公司为参训人员讲解智能手机使用方法，并现场指导老干部下载安装“湖北省老干部”APP，介绍平台功能及操作流程，让老干部切身感受到网络平台在生活学习方面带来的便利和福祉。

（二）明确责任促提升，生活待遇稳步落实

加大干部荣誉退休制度推进力度，精心落实“三个一”（一个暖心短信电话、一份信息登记表、一张贴心服务卡）

退休关怀。始终把为离退休干部做好服务作为老干部工作的出发点和落脚点，着力为离退休干部提供零距离、贴心式、亲情化的服务。

一是坚持走访慰问，加强关怀慰藉。按照走访慰问制度要求，坚持在重要纪念日、重大庆典、春节期间集中走访慰问老干部，坚持对生病住院、家庭出现重大变故等特殊情况及整十岁生日的老同志及时走访慰问。今年以来，以走访、看望、座谈、电话、网络等多种形式慰问离退休干部 1054 人，慰问金总额 92 万余元，各单位开展“敲门行动”关心联系老干部 2967 人次。

二是突出特殊群体，做到精准施策。建立健全老干部及遗属困难帮扶办法，形成市区联动帮扶机制，全年共帮扶全区特困老干部及遗属 56 人次，帮扶资金 11.2 万元，申报市局特困帮扶 16 人次，落实帮扶资金 3.2 万元。鉴于部分企业离休干部管理相对薄弱，我局主动靠前服务，利用春节、重阳节等重大节日对 3 家改制企业 4 位离休干部进行上门慰问，确保离休干部待遇落实不漏一人。

三是关注老同志健康，落实医疗待遇。根据《关于在建党 100 周年之际提高抗战时期参加革命工作的部分离休干部医疗待遇的通知》（组通字〔2021〕14 号）文件要求，对全区抗战期间参加革命工作的 13 名正县处级及以下离休干部，申请上报提高享受按副省（部）长级标准报销医疗费待遇。5 月底联系协调艾格眼科眼院为离退休干部普及眼健康知识并免费检测，154 位老干部参加了本次活动。

（三）创新工作求突破，“一人一策”亮点纷呈

为做好全市十大特色亮点评选工作，我局早谋划、早部署、早展开，围绕全国老干部局长会议姜信治部长提出的“我们要珍惜为这个特殊群体服务的机会，为他们提供亲情化、个性化、多样化的精准服务，尽可能做到一人一策”，按照张海涛部长讲话的具体要求，结合省、市各级提出的“一人一策”相关要求，针对离休干部整体进入“双高期”的实际，深入走访调研，切实掌握离休干部需求，制订服务措施，精心打造“一人一策精准服务离休干部”亮点项目，为老同志做好事、办实事、解难事，取得了离休干部和家属们的一致好评，工作受到张海涛部长的多次肯定，入选全市老干部工作部门十大特色亮点工作并在全市老干部工作会议上作交流发言。

一是科学统筹谋划，绘制精准“路线图”。召开3次局务会研究制定工作方案，细化具体行动措施，确定了“五个一”行动举措：即“一人一策”订制服务、“一人一册”信息档案、“一人一测”医疗健康、“一人一侧”分类管理、“一人一责”四级联动。

二是分类归档立册，建立精细“档案库”。设计制订并下发《江岸区离休干部精准服务手册》（一人一册），全面精准掌握每名离休干部的家庭、健康、思想、困难需求等基本信息，为精准服务提供有力支撑。

三是推进医养融合，共筑精巧“乐活家”。开展针对离休干部居家养老走访调研活动，重点对社区居家养老资源、社区志

愿者队伍和离休干部实际需求等方面做了深入了解。调研发现部分离休干部对家政服务、医疗健康需求较为强烈，对此积极协调区卫健局、民政局、街道社区推进开展家庭医生签约、家庭养老等惠老政策。**四是多方协同联动，细作精耕“责任田”**。探索建立区委老干部局、主管单位、街道、社区四级联动机制，将为离休干部服务纳入“武汉微邻里一党员服务”范畴，发动社区党员、网格员、志愿者为离休干部开展上门清洁、上门问诊、上门排忧等各项活动；深入扎实开展“老干部工作者认领老干部微心愿”活动，建立个性化服务清单，采取强有力措施解决落实。**五是严格落实政策，搭架精诚“连心桥”**。严格遵循有关政策文件精神，坚持以高度的责任心和使命感落实离休干部生活待遇。根据相关文件精神要求，在建党 100 周年之际结合“七一”建党节为每名离休干部增发一个月基本离休费；开展重阳节上门慰问活动，为 155 名离休干部送去慰问信和慰问品，表达组织关心。93 岁高龄的劳动街道离休干部冉天中在家人的陪同下亲自来到我局送上一封情深意切的感谢信，并当面对我局和劳动街道为老干部所做的工作表示高度认可和赞扬。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	离退休干部党建工作	加强政治建设和组织建设，落实政治待遇。	强化组织建设。全面推进离退休干部党组织标准化规范化建设，认真落实《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设实施办法（试行）》，抓好离退休干部省级“示范党支部”创建工作，区教育局机关离退休干部党支部获“省级示范党支部”荣誉称号。今年我局再接再厉，继续深入开展创建工作，组织我区离退休干部党支部及支部书记积极申报全市“红色战斗堡垒”“红色带头人”评选活动，区发改局、区教育局、区房管局、区司法局、武汉市财贸学校等5家单位离退休党支部被评选为“红色战斗堡垒”，江巧云、张长江、王福岭、熊顺华等4位党支部书记被评选为“红色带头人”。 致力能力提升。选派我区4位离退休党支部书记、委员参加全市离退休干部党支部书记培训班；在江岸区教育局机关离退休党支部举办离退休党支部书记培训班暨武汉市“银发初心”党史宣讲团江岸区宣讲报告会，共30余名离退休干部党支部书记、区银发正能量宣讲团成员参会，为增强培训效果，还组织培训对象到武汉市市直机关第三批党员干部教育基地盘龙城遗址进行参观学习。
2			加大干部荣誉退休制度推进力度，精心落实“三个一”（一个暖心短信电话、一份信息登记表、一张贴心服务卡）退休关怀。始终把为离退休干部做好服务作为老干部工作的出发点和落脚点，着力

2	用心用情做好离退休干部服务管理	用心用情，落实老干部生活待遇。	为离退休干部提供零距离、贴心式、亲情化的服务。一是坚持走访慰问，加强关怀慰藉。按照走访慰问制度要求，坚持在重要纪念日、重大庆典、春节期间集中走访慰问老干部，坚持对生病住院、家庭出现重大变故等特殊情况及整十岁生日的老同志及时走访慰问。今年以来，以走访、看望、座谈、电话、网络等多种形式慰问离退休干部1054人，慰问金总额92万余元，各单位开展“敲门行动”关心联系老干部2967人次。二是突出特殊群体，做到精准施策。建立健全老干部及遗属困难帮扶办法，形成市区联动帮扶机制，全年共帮扶全区特困老干部及遗属56人次，帮扶资金11.2万元，申报市局特困帮扶16人次，落实帮扶资金3.2万元。鉴于部分企业离休干部管理相对薄弱，我局主动靠前服务，利用春节、重阳节等重大节日对3家改制企业4位离休干部进行上门慰问，确保离休干部待遇落实不漏一人。三是关注老同志健康，落实医疗待遇。根据《关于在建党100周年之际提高抗战时期参加革命工作的部分离休干部医疗待遇的通知》（组通字〔2021〕14号）文件要求，对全区抗战期间参加革命工作的13名正县处级及以下离休干部，申请上报提高享受按副省（部）长级标准报销医疗费待遇。5月底联系协调艾格眼科眼院为离退休干部普及眼健康知识并免费检测，154位老干部参加了本次活动。
3			（一）“最美长者”彰显政治引领新高度 积极推进我区离退休干部先进典型和“银发初心”志愿服务队信息统计工作，掌握老干部发挥正能量的基本情况，大力宣传陈

3	高扬金典培育之帆，作用发挥突出“提振提升	鼓励老干部积极参与正能量活动，选树、培育先进典型。	立昌等老同志的先进事迹，带动更多老干部积极参与美化环境、社区矛盾纠纷调解等社区治理事务，退休干部胡汉蛟在疫情期间坚守在疫情战场建设武汉市长江新城方舱医院的事迹在《武汉宣传》上被报道，台北街道桃源社区17名老干部老党员组建的应急服务队、塔子湖街道的“银龄帮帮团”、百步亭社区的老党员在疫情防控中发挥重要作用。我局就如何围绕中心大局积极引导老干部开展增添正能量活动在全市做书面经验交流。 （二）“银龄时代”融入城市基层新治理 选定江岸区台北街道桃源社区为党建引领老干部工作融入城市基层治理的试点地区，区委组织部、区委老干部局及时研究部署，加强工作统筹，成立以区委分管领导为组长的试点工作领导小组，区委组织部、区委宣传部、区委老干部局、台北街道等单位明确专人成立试点工作专班，研究制定《江岸区党建引领老干部工作融入城市基层治理试点工作方案》，确保试点工作领导有力、分工明确、责任落实。局领导多次深入桃源社区展开调研，召开工作联席会、工作推进会等，并组织相关工作人员到兄弟城区参观学习，台北街道探索开展“‘345’工作法”，推动老干部助力基层社会治理展现新作为，在全市党建引领老干部工作融入城市基层治理试点工作推进会、现场观摩会上均进行经验交流，宝岛公园的“银发护湖队”、桃源社区交通小区的“手拉手志愿服务队”被《长江日报》等媒体报道，获得市局充分肯定。
---	----------------------	---------------------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出

行政事业单位离退休：归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出

医疗保障：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出

3. 住房保障支出

住房改革支出：住房公积金、提租补贴

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度江岸区委老干部局绩效自评表

一、2021 年度江岸区委老干部局整体绩效自评表

2021 年度老干局整体绩效自评表

单位名称：江岸区委老干部局

单位名称		中共武汉市江岸区委老干部局				
基本支出总额		3635389.70 元		项目支出总额		1716499.14 元
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)
		部门整体 支出总额	583.05	535.19	0.92	18.4
年度目标 1 (16分)		加强离退休干部工作组织领导				
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	根据单位实际，配 齐配强老干部工 作人员	良好	良好	4
		质量指标	人员配备齐全，组 织健全	良好	良好	4
	效益指标	社会效益 指标	引导离退休干部 发挥正能量作用	良好	良好	8
年度绩效目标 2 (16分)		组织引导离退休干部发挥优势和作用				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指 标	鼓励组建“银发初 心志愿服务队”	良好	良好	4
		质量指 标	志愿队引领作用 明显	良好	良好	4
	效益指标	社会效益 指标	群众对老干部满 意度	95%	95%	8
年度绩效目标 3 (16分)		落实离退休干部各项生活待遇				
年度 绩效	产出指标	数量指标	特困帮扶及走访 慰问	≥60	70	4

指标		时效指标	完成及时率	100%	100%	4
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	8
年度绩效目标 4 (16 分)		推进信息化建设				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部数据采集	100%	100%	4
		时效指标	完成及时率	95%	95%	4
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	8
年度绩效目标 5 (16 分)		强化老干部学习活动阵地建设				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动中心组织活动	≥8	良好	4
		质量指标	离退休干部通过文体活动愉悦身心	良好	良好	4
	效益指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	95%	8
总分	96.4					
偏差大或目标未完成原因分析	1、响应区财政局厉行节约的工作要求，经费使用精打细算合理安排。 2、受疫情影响，重大节日的大规模线下庆祝活动无法正常开展。					
改进措施及结果应用方案		立足老同志特点，结合疫情防控常态化实际，谋划以庆祝建言二十大为主题的文体活动、座谈交流、实地参观、文艺演出、作品征集等系列线上线下相结合的活动。				

二、2021 年度特困帮扶项目绩效自评表

2021 年度特困帮扶项目自评表

单位名称：江岸区委老干部局

项目名称		特困帮扶				
主管部门		江岸区委老干部局		项目实施单位		江岸区委老干部局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (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	11.2	11.2	1	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问帮扶特殊困难离退休老干部及遗属人次	≥60	70	10
		质量指标	帮扶对象对政府及老干工作部门满意度	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	14	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	离退休老干部切身感受组织关心,共享改革发展成果,宏扬优良传统,促进社会和谐发展	良好	良好	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	老干部满意度	90%	100%	15

						
	满意度 指标 (10分)					10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

三、2021 年度全区离退休干部经费项目自评表

2021 年度全区离退休干部经费项目自评表

单位名称：江岸区委老干部局

项目名称	全区离退休干部经费				
主管部门	江岸区委老干部局	项目实施单位		江岸区委老干部局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	176.64	144.4	0.82	16.4
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	老干部对政府及老干工作部门满意度	100%	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	离退休老干部切身感受组织关心,共享改革发展成果,宏扬优良传统,促进社会和谐发展	良好	良好	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	老干部满意度	90%	100%	15
						
	满意度指标 (10分)					10
总分	96.4					
偏差大或目标未完成 原因分析		受疫情影响,按疫情防控指挥部相关要求,部分线下活动未能开展,资金不能完全执行。				

改进措施及 结果应用方案	（一）认真贯彻党支部工作条例，协助相关单位抓好《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设意见（试行）》的落实，进一步探索离退休干部流动党员服务管理新模式，因地制宜设置临时党支部和网上党支部，健全完善融入城市基层党建、向社区延伸的制度机制。 （二）积极引导离退休老干部老同志投身于疫情防控与复工复产新战役中，参加江岸区“银发志愿者”队伍，做坚守绿水青山的“银发卫士”、经济社会发展的“银发参谋”、社区治理的“银发楼长”，帮助企业渡过难关，服务我区经济社会平稳健康发展，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。
-----------------	---

四、2021 年度老干工作经费及本单位离退休干部经费项目自评表。

2021 年度老干工作经费及本单位离退休干部 经费项目自评表

单位名称：江岸区委老干部局

项目名称		老干工作经费本单位离退休干部经费						
主管部门		江岸区委老干部局			项目实施单位		江岸区委老干部局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (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	12.14	2.33	0.2	4		
年度	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)	得分

绩效 目标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标	老干部对本单位工作满意度	100%	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	离退休老干部切身感受组织关心,共享改革发展成果,宏扬优良传统,促进社会和谐发展	良好	良好	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	老干部满意度	90%	100%	15
						
	满意度 指标 (10分)					10
总分	84					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响,按疫情防控指挥部相关要求,部分线下活动未能开展,资金不能完全执行。					
改进措施及 结果应用方案	(一)认真贯彻党支部工作条例,协助相关单位抓好《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设意见(试行)》的落实,进一步探索离退休干部流动党员服务管理新模式,因地制宜设置临时党支部和网上党支部,健全完善融入城市基层党建、向社区延伸的制度机制。 (二)积极引导离退休老干部老同志投身于疫情防控与复工复产新战役中,参加江岸区“银发志愿者”队伍,做坚守绿水青山的“银发卫士”、经济社会发展的“银发参谋”、社区治理的“银发楼长”,帮助企业渡过难关,服务我区经济社会平稳健康发展,助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利					