附件1

2023年度中共江岸区委老干部局
部门决算公开

2024 年 10 月 17 日

目　录

第一部分　中共江岸区委老干部局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中共江岸区委老干部局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　中共江岸区委老干部局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　中共江岸区委老干部局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，中共江岸区委老干部局部门决算由实行独立核算的中共江岸区委老干部局本级决算和1个下属单位决算组成。纳入中共江岸区委老干部局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共江岸区委老干部局

2.江岸区老干部活动中心

第二部分 中共江岸区委老干部局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：中共江岸区委老干部局　　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	575.08	一、一般公共服务支出	32	
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	496.76
	9		九、卫生健康支出	40	35.60
	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	42.72
	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	575.08	**本年支出合计**	58	575.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	575.08	**总计**	62	575.08

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

部门：中共江岸区委老干部局
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	575.08	575.08					
208			社会保障和就业支出	496.76	496.76					
20805			行政事业单位养老支出	477.97	477.97					
2080501			行政单位离退休	103.10	103.10					
2080502			事业单位离退休	12.55	12.55					
2080503			离退休人员管理机构	315.78	315.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28					
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.96	10.96					
20808			抚恤	18.62	18.62					
2080801			死亡抚恤	18.62	18.62					

20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	35.60	35.60					
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60					
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62					
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	42.72	42.72					
22102	住房改革支出	42.72	42.72					
2210201	住房公积金	29.70	29.70					
2210202	提租补贴	4.51	4.51					
2210203	购房补贴	8.51	8.51					

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：中共江岸区委老干部局
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	575.08	429.98	145.10			
208			社会保障和就业支出	496.76	352.09	144.67			
20805			行政事业单位养老支出	477.97	333.30	144.67			
2080501			行政单位离退休	103.10		103.10			
2080502			事业单位离退休	12.55		12.55			
2080503			离退休人员管理机构	315.78	297.72	18.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.96		10.96			
20808			抚恤	18.62	18.62				
2080801			死亡抚恤	18.62	18.62				

20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	35.60	35.17	0.43			
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.17	0.43			
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43		0.43			
221	住房保障支出	42.72	42.72				
22102	住房改革支出	42.72	42.72				
2210201	住房公积金	29.70	29.70				
2210202	提租补贴	4.51	4.51				
2210203	购房补贴	8.51	8.51				

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：中共江岸区委老干部局
单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数			
					小计	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	575.08	一、一般公共服务支出	33				
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	496.76	496.76		
	9		九、卫生健康支出	41	35.60	35.60		
	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	42.72	42.72		
	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	575.08	**本年支出合计**	59	575.08	575.08		
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	575.08	**总计**	64	575.08	575.08		

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：中共江岸区委老干部局
单位：万元

项　　目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	575.08	429.98	145.10
208			社会保障和就业支出	496.76	352.09	144.67
20805			行政事业单位养老支出	477.97	333.30	144.67
2080501			行政单位离退休	103.10		103.10
2080502			事业单位离退休	12.55		12.55
2080503			离退休人员管理机构	315.78	297.72	18.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.96		10.96
20808			抚恤	18.62	18.62	
2080801			死亡抚恤	18.62	18.62	
20899			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	35.60	35.17	0.43
21011			行政事业单位医疗	35.60	35.17	0.43
2101101			行政单位医疗	9.62	9.62	
2101103			公务员医疗补助	25.55	25.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43		0.43

221	住房保障支出	42.72	42.72	
22102	住房改革支出	42.72	42.72	
2210201	住房公积金	29.70	29.70	
2210202	提租补贴	4.51	4.51	
2210203	购房补贴	8.51	8.51	

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：中共江岸区委老干部局
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.90	302	商品和服务支出	16.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.18	30201	办公费	0.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.88	30202	印刷费	0.18	31003	专用设备购置	
30103	奖金	138.24	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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.48	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.01			
30113	住房公积金	29.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		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	64.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	36.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.62	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	6.12	30227	委托业务费	0.94			
30308	助学金		30228	工会经费	2.46			
30309	奖励金		30229	福利费	1.12			
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	9.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		413.83	公用经费合计					16.15

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：中共江岸区委老干部局
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

本部门当年无政 府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

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：中共江岸区委老干部局
单位：万元

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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共江岸区委老干部局
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
0.2					0.2	0					

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 中共江岸区委老干部局
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

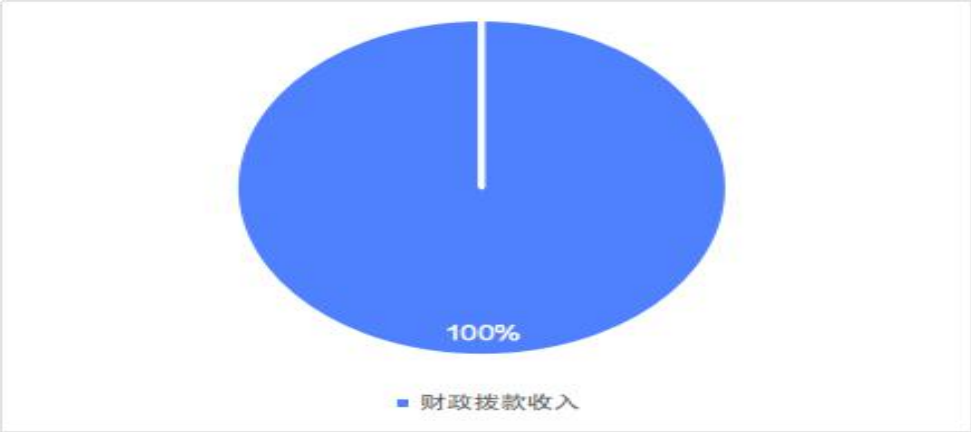
2023 年度收、支总计 575.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加49.96万元，增长9.5%，主要原因是人员调入。

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575.08万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 49.96 万元，增长 9.5 %，主要原因是人员调入。其中：财政拨款收入575.08万元， 占本年收入 100 %。

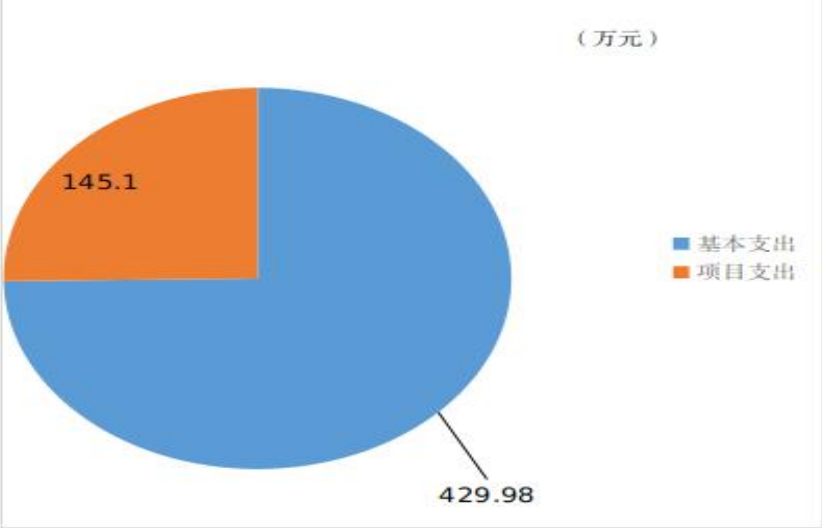
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 575.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 49.96 万元，增长 9.5 %，主要原因是人员调入。其中：基本支出 429.98 万元，占本年支出74.8%；项目支出145.1 万元， 占本年支出 25.2 %。

图 3：支出决算结构

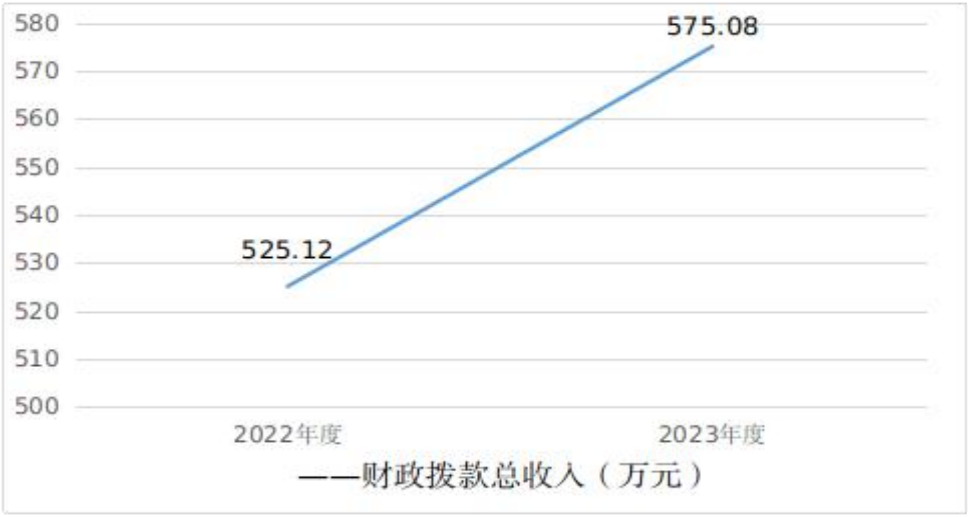


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计575.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.96 万元，增长 9.5%。主要原因是人员调入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元， 比 2022 年度决算数增增加49.96 万元。增长 9.5%。主要原因是人员调入。

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 575.08 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49.96 万元，增长 9.5%。主要原因是人员调入。

(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 575.08 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)支出496.76万元，占86.4%。主要是用于行政单位离退休、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、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤。

2.卫生健康(类)支出35.6万元，占6.2%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3.住房保障(类)支出42.72万元，占7.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.54万元，支出决算为575.08万元，完成年初预算的105%。其中：基本支出429.98万元，项目支出145.1万元。项目支出主要用于行政单位离退休103.1万元，主要成效慰问生病住院和去逝行政单位离退休老干部、组织行政单位离退休干部活动、慰问帮扶特殊困难行政单位离退休老干部及遗属、保障老干部活动中心运转等；事业单位离退休12.55万元，主要成效慰问生病住院和去逝事业单位离退休老干部、组织事业单位离退休干部活动、慰问帮扶特殊困难事业单位离退休老干部及遗属；其他行政事业单位养老支出10.96万元，主要成效发放企业离休干部津补贴。

1.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)行政单8位离退休(项)。年初预算为129.1万元，支出决算为103.1万元，完成年初预算的79.9%，决算数低于年初预算数95%的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，通过联合开展活动整合资源，节约资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.56万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的99.9%。

3.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为299.84万元，支出决算为303.83万元，完成年初预算的101.33%，追加预算的主要原因：人员调入。

4.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.45万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的214.59%，追加预算的主要原因：人员调入。

5.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，追加预算的主要原因：人员调入。

6.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为16.32万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的67.2%。决算数低于年初预算数95%的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，通过联合开展活动整合资源，节约资金。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.62万元，追加预算的主要原因：一名退休干部去世。

8.卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.66万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的111.09%，追加预算的主要原因：人员调入。

9.卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.92万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的128.26%，追加预算的主要原因：人员调入。

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26.71万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的111.2%，追加预算的主要原因：人员调入。

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4.32万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的104.4%，追加预算的主要原因：人员调入。

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9.56万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的89%，决算数低于年初预算数95%的主要原因：调入的人员不享受住房货币化。

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429.98 万元，其中：人员经费413.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费培训费、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”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数 的主要原因：本部门当年无因公出国（境）、公务用车、公务接待情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国 (境) 费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0．2万元，主要原因是本部门当年无公务接待情况。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共江岸区委老干部局机关运行经费支出16．15万元，比年初预算数减少4.43万元，降低21.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共江岸区委老干部局政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元。授予中小企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31日，中共江岸区委老干部局共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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4个，资金145.1万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看， 2023年各项目基本完成了绩效目标。

(二)部门整体支出自评结果

我部门 组织对 1 个部门 (单位)开展整体支出绩 效自评，资金575.08万元，我部门2023年的预算收支严格执行国家有关法律法规和区财政局下达的2023年度预算批复，基本支出和项目支出严格按规定用途安排支出并进行核算，2023年各项目基本完成了绩效目标。

(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4个一级项目。

1.离退休干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为146.89万元，执行数为114.05万元，完成预算的77.6%。主要产出和效益是：一是对离退休干部在春节、重阳节等重大节假日慰问；二是开展离退休干部学习活动；三是保障区老干部活动中心日常运转。发现的问题及原因：一是指标体系覆盖不够全面；二是项目实施需要进一步推进。下一步改进措施：一是加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制；二是制定有针对性的专门项目管理办法。

2.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9万元，完成预算的80.4%。主要产出和效益是：对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退

休老干部及遗属进行帮扶。下一步改进措施：根据市局工作要求，优化项目预算安排。

3.老干工作经费及本单位离退休干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.69万元，执行数为1.36万元，完成预算的12.7%。主要产出和效益是：一是开展支部书记培训班；二是开展离退休干部春节送福活动。发现的问题及原因：项目实施需要进一步推进。下一步改进措施：进一步丰富离退休干部学习活动，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。

4.后勤服务等运转费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.8万元，执行数为16.7万元，完成预算的76.6%。主要产出和效益是：保障局机关正常运转。发现的问题及原因：受疫情影响，机关党建活动开展受限。下一步改进措施：进一步加强局机关党的建设，积极开展党建活动。

(四)绩效自评结果应用情况

1、进一步优化项目指标设置，严格按照相关文件政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。

2、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

3、进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、加强思想建设，突出政治“首位度”

（一）注重理论学习，夯实离退休干部思想根基

开展“送学上门”活动，为老干部送去党的二十大学习资料2000份。举办全区离退休干部形势报告会2场，邀请武汉市委党校经济学与经济管理教研部副主任杨艳军副教授为我区老干部作《贯彻落实全国两会精神，推动武汉高质量发展》主题报告，相关信息在《中国老年报》上刊登；组织老干部认真学习党的二十大精神；组织老干部收听收看全国两会盛况并热议会议精神；组织老干部和老干部工作者在线收听收看第16、17场全国离退休干部网上专题报告会、武汉市离退休干部形势报告会；组织离退休干部代表参加市局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育报告会；为各离退休支部、相关单位及老干部订阅涉老报刊3567份。

（二）加强组织引导，筑牢离退休干部党支部坚实堡垒

举办2023年全区“学思践悟新思想 踔厉奋发新征程”离退休干部党支部书记暨银发正能量宣讲员培训班，邀请区委党校讲师喻湘讲解《中国共产党纪律处分条例》等内容，并组织离退休干部党支部书记赴蔡甸区中国共产党百年报刊馆进行参观学习，由全国关心下一代先进工作者、江岸区银发正能量宣讲团团长喻芳领誓，重温入党誓词；督促各相关街道、单位组织离退休干部党支部召开2022年度组织生活会和开展民主评

议党员；在全区离退休干部党支部中组织开展主题党日活动；配合市委老干部局调研组在区商务局2个离退休党支部开展“加强离退休干部流动党员管理”课题调研活动。

二、围绕主责主业，增强红色“引领力”

（一）组织特色活动，展现金岸银发桑榆风采

积极组织活动。与区科协联合组织局级离退休干部、离退休干部党支部书记、区银发正能量宣讲员代表赴华工科技激光科普馆、北斗产业园区、武钢博物馆等地开展专题调研活动，引导我区广大离退休干部党员在全面推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设中贡献银发力量，相关信息在《学习强国》《今日头条》等媒体刊登；在市第八医院新院区举办全区离退休干部区情通报会；组织老党员老干部参加全市老干部党的二十大理论知识竞赛和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想知识竞赛，获得优秀组织奖；获得《中国老年报》2023年度离退休干部宣传工作优秀单位称号。**引导发挥作用。**今年上半年我区离退休干部党员共开展正能量宣讲近30场；向市局报送市级银发人才名单15人；组建我区“金岸银发”志愿服务支队1支、街道社区志愿服务分队15支。组织区人大原正区级退休干部喻芳、武汉市实验学校原党委书记贾勇录播市委老干部局与武汉电视台共同打造的电视栏目--《银耀英雄城》新春特别节目《武汉老干部的新年愿望》。

（二）建设活动阵地，丰富老同志精神文化生活

在区委、区政府高度重视下，区老干部活动中心、区老年大学完成升级改造，改造后面貌焕然一新，活动条件得到较大

改善，功能得到明显提升。今年区老年大学招生人数共计6611人，9785人次，共开设290个班级，新开设萨克斯重奏、葫芦丝、篆刻等精品课程，其办学规模居全市各区老年大学前列。区老干部活动中心每日开展合唱、舞蹈、乒乓球、太极拳等文体活动，举办“以棋会友，乐享生活”象棋友谊赛、江岸区老干部“迎重阳”象棋友谊赛；参加武汉市老干部“歌盛世·颂党恩”诗歌会活动、全市趣味运动会；为区发改局、商务局离退休干部党支部等提供场地每月定期开展主题党日活动。向市局申报11所、挂牌3所社区老年大学（学校），让更多老同志享受“家门口的老年教育”。

三、聚焦提质增效，增强工作“新效能”

（一）领导高度重视，聚焦老干部工作重点难题

4月26日，区委第十三届第55次常委会听取了全国老干部局长会议、全省老干部工作会议、全市老干部工作会议主要精神及我区贯彻落实建议的汇报。6月9日，市委组织部副部长、老干部局局长徐波赴我区专题调研老干部工作，对江岸区引导老同志发挥优势作用、老年教育向基层延伸等工作给予了肯定；6月19日，区委副书记、区长余志成先后赴区老干部活动中心、区老年大学开展工作调研并召开现场座谈会，就办好区老干部活动中心和区老年大学提出了工作要求，区委常委、组织部部长谭东升，副区长胡彦全等参加调研。

（二）推进信息建设，增强工作针对性时效性

制发《区管退休干部基本信息表》《2023年离退休干部信息采集季度报表》，不断更新完善我区在湖北省离退休干部

系统平台的信息，截至10月底，我区共有离休干部97人，退休干部897人，其中局级离退休干部64人。运用信息化手段搭建老同志日常学习、相互交流、展示风采的平台，帮助服务老同志关注使用“离退休干部工作”“湖北老干部”“武汉老干部”“大江金岸”微信公众号。

四、坚持精准精细，优化服务“保障度”

（一）认真细致服务，满足老同志安享晚年新期待

精心落实“三个一”（一个暖心电话、一条慰问短信、一张信息登记表）退休关怀，持续推进干部荣誉退休制度，举办荣退仪式。坚持走访慰问，春节、重阳节前夕对全区老干部展开点对点、面对面上门慰问活动，区四大家主要领导、区委常委班子成员分别带队上门慰问离退休老领导。落实建立健全老干部及遗属困难帮扶办法，今年拟帮扶全区特困老干部及遗属45人，帮扶资金9万元，申报市局特困帮扶10人，帮扶资金2万元。

（二）开展“康养”服务，提升老同志获得感幸福感

联合协和医院、市第八医院举办健康大讲堂2场，老同志普遍反映有效解决了他们的实际需求，将健康送到了他们的心坎上；协调市第八医院在老干部活动中心设立健康小屋并定期为老同志组织义诊活动，获得老同志一致好评；为离休干部以及高龄、重病、失能、特困、孤寡、独居的退休干部落实家庭医生签约，提供上门巡诊、免费体检等服务；组织各街道、单位老干部参加市局线上健康讲座。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强离退休干部思想建设	1.注重理论学习，夯实离退休干部思想根基2.加强组织引导，筑牢离退休干部党支部坚实堡垒	已完成
2	增强离退休干部“引领力”	1.组织特色活动，展现金岸银发桑榆风采2.建设活动阵地，丰富老同志精神文化生活	已完成
3	推动离退休干部工作提质增效	1.领导高度重视，聚焦老干部工作重点难题2.推进信息建设，增强工作针对性时效性	已完成
4	优化离退休干部服务保障	1.认真细致服务，满足老同志安享晚年新期待2.开展“康养”服务，提升老同志获得感幸福感	已完成

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.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(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。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)离退休人员管理机构(项)，反映各类离退休人员管理机构的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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)行政单位事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政单位事业养老支出(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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(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)行政单位事业医疗(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)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)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年度中共江岸区委老干部局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度中共江岸区委员会老干部局整体绩效自评表

单位名称：中共江岸区委员会老干部局

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">中共江岸区委员会老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">429.98</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>190.58</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>620.56</td><td>575.08</td><td>92.67%</td><td colspan="2">18.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1
（16分）</td><td colspan="6">加强离退休干部工作组织领导</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">根据单位实际，配齐配强老干部工作人员</td><td>良好</td><td>良好</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员配备齐全，组织健全</td><td>良好</td><td>良好</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">引导离退休干部发挥正能量作用</td><td>良好</td><td>良好</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2
（16分）</td><td colspan="6">组织引导离退休干部发挥优势和作用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">鼓励引导“银发初心志愿服务队”</td><td>良好</td><td>良好</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">志愿队引领作用明显</td><td>良好</td><td>良好</td><td>4</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	群众对老干部满意度	95%	100%	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	≧56	≧56	8
		时效指标	完成及时率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	95%	100%	4
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	完善离退休人员信息库	100%	100%	8
		时效指标	完成及时率	100%	80%	3
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	95%	100%	4
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	≧8	8
		数量指标	离退休干部通过文体活动愉悦身心	良好	良好	4
	效益指标	社会效益指标	老干部满意度	95%	100%	4
总分	97.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1.受年初疫情影响，部分线下活动无法正常开展，且根于工作调整，2023年未聘请临时人员，部分项目预算未能完全执行。 2.与新退休干部所在原单位沟通不够及时，导致信息收集工作有所延误。					

改进措施及 结果应用方案	1.根据工作要求。优化预算安排，规范日常支出。 2.加强与新退休干部所在单位沟通对接，及时完善老干部信息库，运用信息化手段搭建老同志日常学习、相互交流、展示风采的平台。

2023年度中共江岸区委员会老干部局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023年度区委老干部局整体绩效自评得分为97.5分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023年度区委老干部局预算数620.56万元，执行数575.08万元，执行率92.67%。

2. 完成的绩效目标。2023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、强化老干部学习活动阵地建设。

3. 未完成的绩效目标。2023年度区委老干部局“推进信息化建设”年度绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

与新退休干部所在原单位沟通不够及时，导致信息收集工作有所延误。

（四）下一步拟改进措施

加强与新退休干部所在单位沟通对接，及时完善老干部信息库，运用信息化手段搭建老同志日常学习、相互交流、展示风采的平台。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.区委老干部局2023年度基本支出总额429.98万元，项目支出总额145.1万元，重点工作包括加强离退休干部工作组织领导、加强离退休干部政治建设和思想建设、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、推进老干部工作信息化建设、强化老干部学习活动阵地建设等。

2.2023年度老干部局整体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、强化老干部学习活动阵地建设共5项。这五项绩效的立项目的主要是为了给老干部提供更好、更优质的服务，让老干部共享改革开放带来的红利、安享晚年生活。

（二）部门自评工作开展情况

根据区财政局关于2024年江岸区预算绩效自评工作填报的要求，区委老干部局高度重视，认真对照文件要求、2023年度

预决算报告、2023年预算执行情况以及其他指标评价标准，深入开展自查，根据自查结果如实填报相关表格、撰写自查报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 2023年度区委老干部局预算数620.56万元，执行数575.08万元，执行率92.67%。受年初疫情影响，部分线下活动无法正常开展，且根于工作调整，2023年未聘请临时人员，部分项目预算未能完全执行。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。区委老干部局2023年度整体绩效目标产出指标共4项全部完成，“推进信息化建设”中“时效指标”未达到年初预期值，原因是与新退休干部所在原单位沟通不够及时，导致信息收集工作有所延误。

（2）效益指标完成情况分析。区委老干部局2023年度整体绩效目标效益指标均全部完成。

（3）满意度指标完成情况分析。区委老干部局2023年度整体绩效目标效益指标均全部完成。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

区委老干部局对2022年部门整体部门自评结果高度重视、认真研究，积极部署推进相关工作。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年度离退休干部经费项目绩效自评表

单位名称：中共江岸区委老干部局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">离退休干部经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共江岸区委员会老干部局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>中共江岸区委员会老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>146.89</td><td>117.61</td><td>80.07%</td><td>16.1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>80</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">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、受疫情开放影响，年初大规模线下活动无法正常开展。</td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	丰富老干部精神文化生活，组织离退休干部参加全市离退休干部“银龄风采·棋乐融融”象棋比赛、“银龄逐梦·盛世华章”庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出、“银龄芳华·红霞满天”志愿服务年度展示，举办全区离退休干部体育健身类展示、棋牌联谊、文艺类展（汇）演等活动，带动各单位开展形式多样、喜闻乐见的文体思政活动。大力争取各类社会力量支持扩大学习活动阵地供给，大力支持街道和社区老年学校建设，不断推动老年教育向基层延伸，规范建设10所基层老年学校。完善老干部信息库，运用信息化手段搭建老同志日常学习、相互交流、展示风采的平台。开展“跨越数字鸿沟，拥抱智能时代”智慧助老行动，加强对老同志用网意识、用网能力、用网习惯的培训。

2023年度特困帮扶经费项目绩效自评表

单位名称：中共江岸区委员会老干部局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">特困帮扶经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共江岸区委员会老干部局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>中共江岸区委员会老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>11.2</td><td>9</td><td>80.36%</td><td>16.1</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问帮扶特殊困难离退休老干部及遗属人次</td><td>≧56</td><td>45</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">帮扶对象对政府及老干工作部门满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td>≤预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>良好</td><td>良好</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老干部满意度</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">93.1</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	按照市局要求，去年特困帮扶工作由半年一次调整为一年一次，名额减少。
改进措施及 结果应用方案	做好老干部春节、重阳节、生病住院等“六必访”看望工作，常态化开展“敲门行动”和“敬老月”活动，做好离退休干部特困帮扶工作。

2023年度老干工作经费及本单位离退休干部经费项目绩效自评表

单位名称:　　中共江岸区委员会老干部局

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">老干工作经费及本单位离退休干部经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共江岸区委员会老干部局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>中共江岸区委员会老干部局</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑　2、区级专项　☐　3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10.69</td><td>1.36</td><td>12.72%</td><td colspan="2">2.54</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>80</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">82.54</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">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、受年初疫情开放影响，春节活动无法正常开展。</td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	丰富老干部精神文化生活，组织离退休干部参加全市离退休干部“银龄风采·棋乐融融”象棋比赛、“银龄逐梦·盛世华章”庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出、“银龄芳华·红霞满天”志愿服务年度展示，举办全区离退休干部体育健身类展示、棋牌联谊、文艺类展（汇）演等活动，带动各单位开展形式多样、喜闻乐见的文体思政活动。大力争取各类社会力量支持扩大学习活动阵地供给，大力支持街道和社区老年学校建设，不断推动老年教育向基层延伸，规范建设10所基层老年学校。完善老干部信息库，运用信息化手段搭建老同志日常学习、相互交流、展示风采的平台。开展“跨越数字鸿沟，拥抱智能时代”智慧助老行动，加强对老同志用网意识、用网能力、用网习惯的培训。

2023年度后勤服务等运转费项目绩效自评表

单位名称：中共江岸区委员会老干部局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">后勤服务等运转费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共江岸区委员会老干部局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>中共江岸区委员会老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>21.8</td><td>16.7</td><td>76.6%</td><td>15.3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">95.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">由于工作调整，2023年未聘请临时人员。</td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	根据工作要求。优化预算安排，规范日常支出。