

2024 年度中共江岸区委老干部局 部门决算公开

2025 年 10 月 13 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 2024 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 2024 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 2024 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，做好离退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. 处理区关心下一代工作委员会的日常事务，贯彻落实区关心下一代工作委员会工作会议和主任办公会决定的事项，指导基层关工委开展关心下一代工作，做好服务老同志、服务青少年、服务基层等工作职责。

11. 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 2024 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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

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	506.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	421.61
	9		九、卫生健康支出	40	38.2
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	506.54	本年支出合计	58	506.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	506.54	总计	62	506.54

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

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	506.54	506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员 管理机构	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保 障和就业支 出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医 疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗 补助	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市江岸区委老干部局

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	506.54	407.95	98.59	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退 休	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管 理机构	307.93	284.02	23.91	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障 和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补 助	25.95	19.93	6.03	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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	506.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	421.61	421.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.20	38.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.73	46.73	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	506.54	本年支出合计	59	506.54	506.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	506.54	总计	64	506.54	506.54	0.00	0.00

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。

2024 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	506.54	407.95	98.59
2080501			行政单位离退休	68.55	0.00	68.55
2080503			离退休人员管理机构	307.93	284.02	23.91
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.08	28.08	0.00
2080801			死亡抚恤	16.87	16.87	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2101101			行政单位医疗	12.14	12.14	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.95	19.93	6.03
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.00	0.10
2210201			住房公积金	31.17	31.17	0.00
2210202			提租补贴	5.58	5.58	0.00
2210203			购房补贴	9.98	9.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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	358.47	302	商品和服务支出	20.01	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	58.05	30201	办公费	1.24	31002	办公设备购置	0.18
30102	津贴补贴	68.50	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金	138.97	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	0.03	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费	2.09	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.97	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	31.17	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	6.41	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	29.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费	7.47	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.87	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	0.03			
30307	医疗费补助	4.95	30227	委托业务费	0.93			
30308	助学金		30228	工会经费	2.99			
30309	奖励金		30229	福利费	1.45			
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	10.49			
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				
人员经费合计		387.76	公用经费合计					20.19

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。

2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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	0.00	0.00	0.00

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

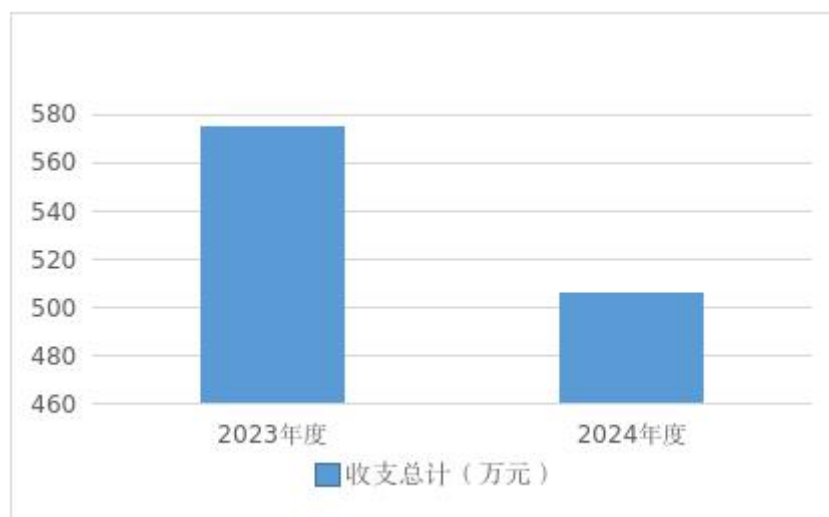
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中共江岸区委老干部局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 506.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 68.54 万元，下降 11.92%，主要原因是缩减经费，减少开支。

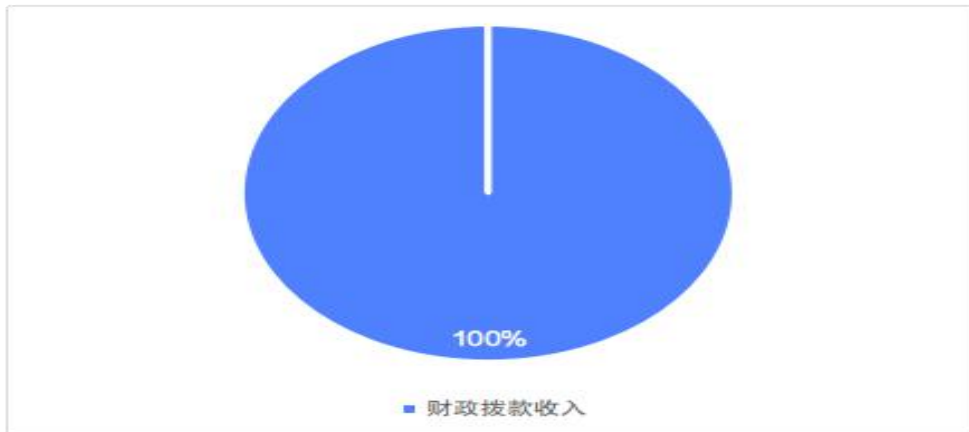
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 506.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 68.54 万元，下降 11.92%，主要原因是缩减经费，减少开支。其中：财政拨款收入 506.54 万元，占本年收入 100%。

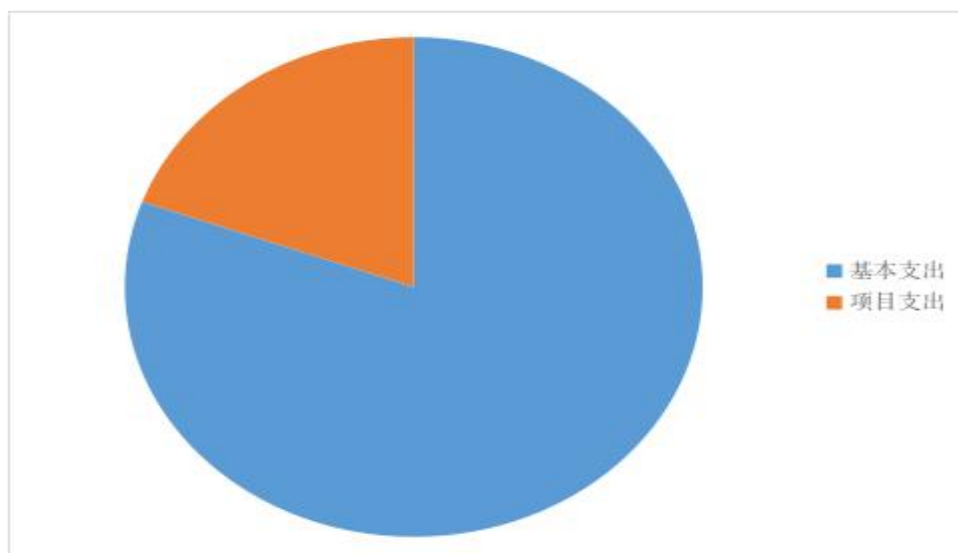
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 506.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 68.54 万元，下降 11.92%，主要原因是缩减经费，减少开支。其中：基本支出 407.95 万元，占本年支出 80.54%；项目支出 98.59 万元，占本年支出 19.46%。

图 3：支出决算结构

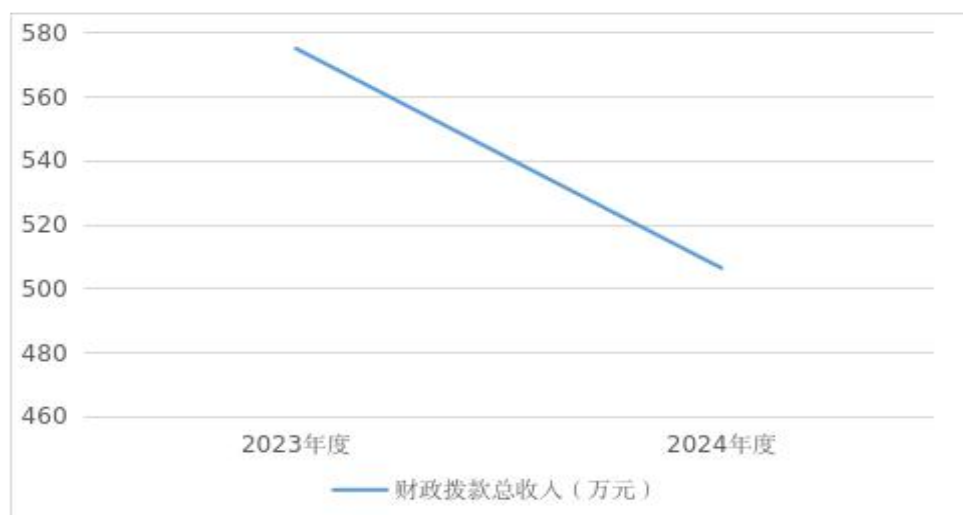


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 506.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.54 万元，下降 11.92%。主要原因是缩减经费，减少开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 506.54 万元，比 2023 年度决算数减少 68.54 万元。减少主要原因是缩减经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 506.54 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.54 万元，下降 11.92%。主要原因是缩减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 506.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 421.61 万元，占 83.23%。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 38.2 万元，占 7.54%。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 46.73 万元，占 9.23%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 452.45 万元，支出决算为 506.54 万元，完成年初预算的 111.95%。其中：基本支出 407.95 万元，项目支出 98.59 万元。项目支出主要用于行政单位离退休 68.55 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、保障老干部活动中心运转等；行政单位离退休管理机构 23.91 万元，主要用于行政单位离退休管理机构的委托业务费、保障本单位退休干部活动、慰问特困帮扶离退休老干部等。

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)。年初预算为 116.4 万元，支出决算为 68.55

万元，完成年初预算的 58.89%，决算数低于年初预算数 95%的主要原因：严格落实“过紧日子”要求缩减经费，节约资金，部分老干部经费由所在单位列入预算。

2. 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256.93万元，支出决算为307.93万元，完成年初预算的119.85%，追加预算的主要原因：按照财政局统一安排，把年度考核奖等列入大预算统筹。

3. 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27.62万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的101.67%，追加预算的主要原因：正常调增。

4. 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16.87万元，追加预算的主要原因：一名退休干部去世。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.18万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的105.56%，追加预算的主要原因：正常调增。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.07万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的120.56%，追加预算的主要原因：正常调增。

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)。年初预算为5.47万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的474.41%，追加预算的主要原因：按照财政局统一安排，把公务员医疗补助列入大预算统筹。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，追加预算的主要原因：该项不列入年初预算。

9. 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30.17万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的103.31%，追加预算的主要原因：正常调增。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.61万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的99.47%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元。追加预算的主要原因：按照财政局统一安排，把住房货币化列入大预算统筹。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.95 万元，其中：

人员经费 387.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 20.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：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 0.2 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

2024 年度中共江岸区委老干部局机关运行经费支出 20.19 万元，比年初预算数减少 10.49 万元，降低 34.19%。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

2024年度中共江岸区委老干部局政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 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 98.59 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，2024 年各项目基本完成了绩效目标。

(二) 部门(单位)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 506.54 万元，从评价情况来看，我部门 2024 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 2024 年度预算批复，基本支出和项目支出严格按照规定用途安排支出并进行核算，2024 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(单位)在 2024 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 116.4 万元，执行数为 68.55 万元，完成预算的 58.89%。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. 工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。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 10.59 万元，执行数为 4.01 万元，完成预算的 37.87%。主要产出和效益是：一是开展支部书记培训班；二是本单位离退休干部开展活动。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 19.06 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 78.176%。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：项目安排需要进一步优化。下一步改进措施：优化预算安排，规范日常支出。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、深化政治引领，推动离退休干部党的建设提质增效

（一）注重理论学习，夯实思想根基

深化党纪学习教育。推进离退休干部党员党纪学习教育走深走实，制发《关于组织我区离退休干部党员积极参加党纪学习教育的工作提示》及党纪学习教育指导清单；制发《关于组织全区离退休干部学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神的工作提示》并组织开展党的二十届三中全会精神专题培训；组织离退休干部党员到中国共产党纪律建设历史陈列馆、武汉中共中央机关旧址纪念馆等地开展沉浸式廉政教育及“我在红色地标讲党课”活动；组织离退休干部党员参加《中国老年报》、《老年文汇报》举办的党纪学习教育知识竞赛活动 2 场，8 名老同志获奖，我局获优秀组织奖。

强化理论武装。举办全区离退休干部形势报告会 2 场，组织离退休干部在线收听收看全国离退休干部网上专题报告会 3 场，引导老同志深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神。举办区情通报会，邀请区领导向老同志通报江岸经济社会发展情况，组织开展“红色观影忆初心 凝心聚力强党性”红色观影活动，为各离退休支部、相关单位及老干部订阅涉老报刊 3188 份。

（二）加强组织引导，筑牢支部堡垒

规范离退休干部党组织建设，严格组织生活制度，坚持每季度开展1次主题党日、过“政治生日”、专题党课、为老党员颁发“光荣在党50年”纪念章等活动。推进“六好”党支部创建工作，推荐区商务局退休一支部参加全省“六好”离退休干部党支部评选。加快推进区级老党员之家、银发人才驿站建设，为我区各离退休党支部开展党建活动提供服务保障。举办全区离退休干部党支部书记（委员）暨老干部工作人员培训班。

二、围绕主责主业，凝聚离退休干部力量彰显银发风采

（一）深耕作用发挥，彰显银发风采

发挥骨干力量。动态更新我区“银发人才库”和“金岸银发”志愿服务队相关信息。组织离退休干部党员赴湖北省科技馆、武汉人工智能计算中心等地开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研活动；组织近50名离退休干部党员在宝岛公园开展“践行绿色发展理念 争当生态文明先锋”绿化养护志愿服务活动，助力美好环境与幸福生活共同缔造。

宣传先进典型。经区委同意，按照相关工作要求，将区人大退休干部（正区级）喻芳作为全国离退休干部先进个人推荐对象向上级推荐，其相关事迹在“武汉老干部”微信公众号、《老年文汇报》等媒体专题报道；百步亭社区九哥志愿服务队队长、退休老党员吕新海获得“全市优秀共产党员”荣誉称号。

强化阵地建设。组织选送的乐器演奏《喜爱麦田千层浪》等4个节目在武汉市老干部才艺风采大赛中获奖，其中一等奖1个；

区老干部象棋队在全市老干部“银龄风采‘棋乐融融’”象棋比赛获得二等奖；选送2个节目参加全市“流淌的旋律”音乐思政课，获得好评。举办江岸区离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出，区四大家领导与数百位区内的老干部、老党员代表共聚一堂，为祖国母亲的华诞献上衷心祝福，并向老同志致以节日的问候。

（二）探索融合发展，推动老年教育、关工委工作不断向前
推动老年教育向基层延伸。按照我市落实离退休干部工作领导责任制实施方案要求，局班子成员带队深入一元、四唯、劳动、后湖、塔子湖、丹水池等6个街道10家社区，重点围绕老年教育的硬件设施、组织管理、氛围营造、队伍建设等方面进行了专项调研。组织6名区老年大学、社区老年学校校长及管理骨干参加全市老年学校校长培训班。

推动关工委工作高质量发展。此次机构改革把关工委日常工作职责由团区委划入区委老干部局，我局立足机构改革的新变化和区关工委工作实际，继续加强工作力量，强化规范管理，提升人员素质。召开关工委主任办公会和“五老报告团”工作座谈会，举行“开学第一课暨红色书籍捐赠”公益活动。今年以来，区“五老”报告团成员开展各类讲座40余场。

三、深抓精准服务，提升离退休干部服务管理质效

（一）落实政策待遇，增强离退休干部工作实效

加强信息建设。制发《区管退休干部基本信息表》，不断更新完善我区在湖北省离退休干部系统平台的信息。1-10月，我

区新增区管退休干部 24 人、局级退休干部 4 人，截至 10 月底，共有离休干部 84 人，处级及以上退休干部 915 人，其中局级退休干部 65 人。

落实精准服务。收集全区离休干部“一人一策”精准服务工作落实情况登记表，并向市局报送落实情况。督促相关单位按要求落实离休干部增发生活补贴及护理费调整工作，协助人力资源局完成企事业单位离休干部离休补贴核算补发工作。关爱异地居住离休干部，了解老同志身体、心理状态，表达组织的关心和问候。按中组部文件精神完成 2 名抗战前期参加革命工作的离休干部提高享受副省部级医疗待遇上报工作。

（二）开展康养服务，精准科学做好服务保障

坚持走访慰问。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。春节前夕对全区离退休干部开展上门慰问活动，区四大家主要领导、区委常委分别带队上门慰问离退休老领导。在国庆节前开展走访慰问离休干部工作，为我区 88 名离休干部发放 17 万余元慰问金。慰问百岁离休干部 1 人，重阳节前走访慰问离休干部 4 人，慰问去世离休干部和局级干部 12 人。

落实康养服务。联合武汉市协和医院心脏大血管外科、武汉市第八医院在江岸区老干部活动中心举办 2 场健康大讲堂暨义诊活动。建立健全老干部及遗属困难帮扶办法，全年全区共帮扶特困老干部 25 人次，帮扶资金 5 万元，申请市局帮扶特困老干部 15 人次，帮扶资金 3.4 万元。

四、推进自身建设，坚守担当实干之本

（一）扎实开展党纪教育，营造浓厚学习氛围

强化组织领导，提高政治站位。第一时间召开党纪学习教育动员部署会，拟定《江岸区委老干部局党纪学习教育工作安排》，研究细化举措，专题部署推进。**扎实开展学习，做好组织研讨。**举办党纪学习教育专题读书班，开展理论学习中心组党纪学习教育专题学习4次，深入学习《条例》，局主要负责人作专题辅导。**深入排查风险，加强警示教育。**认真开展隐患排查，汇总3条违纪风险点，并形成整改举措。学习警示教育案例，召开警示教育大会，集中观看警示教育片。

（二）持续强化政治引领，着力提升政治站位

大力引导党员干部坚定拥护“两个确立”。认真落实“思想引领、学习在先”机制和“第一议题”制度，全年开展理论中心组集中学习12次、学习研讨12次。认真落实党建工作责任制，明确党建责任清单，切实落实“三会一课”“支部主题党日”等制度，坚持开展“5+n”活动，促进综合素质进一步提升。**严格落实意识形态工作责任制。**局务会专题研究意识形态工作，完善意识形态阵地建设管理办法，强化意识形态阵地管理，健全网络安全管理制度和网络安全防护措施，今年以来未发生网络安全事件。**坚定不移正风肃纪反腐。**深入开展违规吃喝、违规收受礼品礼金等专项整治，坚决查处不正之风。全年开展提醒谈话12人次、集体廉政谈话5次，让红脸出汗成为常态。**严格落实保密工作责任制。**开展经常性的保密教育活动，进一步提高保密工作水

平。规范涉密人员管理，规范执行涉密文件管理规定。严格落实办公终端国产化替代要求，加强日常双轨运行监督检查。

（三）聚焦职能提升，统筹落实重点工作

坚决落实机构改革工作任务。按照区委机构改革工作要求，制定实施工作方案，切实将改革各项任务落到实处。**统筹做好各项重点工作。**把抓好省委巡视反馈的全区共性问题及政治生态分析研判反馈问题整改落实作为一项重要政治任务，确保立行立改。坚持将深化改革、国家安全、优化营商环境、民族宗教、法治建设、环境保护、粮食安全、安全生产、消防安全等多项重点工作纳入总体规划，始终和业务工作同谋划、同部署、同推进。

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，	已完成

		增强工作针对性时效性	
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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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(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)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。

3. 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)，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。

4. 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。。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区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。

(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

一、2024 年度中共江岸区委老干部局整体绩效自评表/结果
(摘要版)

2024 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

单位名称		中共江岸区委员会老干部局					
基本支出总额		407.95		项目支出总额		98.59	
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	506.54	506.54	100%	20	
年度目标 1 (26分)		加强离退休干部政治思想建设，组织引导离退休干部发挥优势和作用					
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	离退休干部两报一刊落实率		100%	100%	3
		数量指标	召开情况通报会、形势报告会频次		每半年一场	每半年一场	3
		数量指标	金岸银发志愿服务队数量		≥ 15 支	15 支	3
		数量指标	金岸银发志愿服务队人数		≥ 15 人	每队 15-20 人	3
		质量指标	情况通报会、形势报告会人员参与率		≥ 60%	85%	3
		质量指标	志愿服务参与率		≥ 80%	85%	3

	效益指标	社会效益指标	稳固老干部政治立场	效果显著	效果显著	3
社会效益指标		鼓励离退休老干部参与社会活动	效果显著	效果显著	3	
服务对象满意度指标		群众对老干部志愿服务满意度	95%	100%	2	
年度绩效目标 2 (28 分)		加强离退休干部工作组织领导，推进老干部工作信息化建设				
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	各单位配备老干部工作者	≥1 人	1 人	3
		数量指标	离退休人员信息录入完成率	100%	100%	3
		数量指标	离退休人员信息年度报表	1 个	1 个	3
		数量指标	离退休干部党支部健全性	健全	健全	3
		质量指标	信息录入准确率	100%	100%	3
		质量指标	信息录入及时率	100%	100%	2
	效益指标 一级指标	社会效益指标	有效凝聚离退休干部党员组织	效果良好	效果良好	3
		社会效益指标	增强离退休干部党员的党性观念和党纪意识	有效增强	有效增强	3
		社会效益指标	提高离退休人员服务便捷度	有效提高	有效提高	3
		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	2
年度绩效目标 3 (26 分)		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				
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	组织开展老干部活动次数	≥8 次	15	4
		数量指标	帮扶资金发放准确率	1	1	4
		数量指标	老干活动参与率	≥60%	95%	4
		数量指标	帮扶资金发放及时率	100%	100%	4

	效益指标	社会效益指标	提升老干部生活幸福感和满足感	有效提升	有效提升	4
		社会效益指标	改善老干部困难生活	有效改善	有效改善	3
		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 90%	100%	3
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 为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。且由于财政工作安排，全区离退休干部经费中存在数笔支出延至 2025 年支付，未在 2024 年执行。 2. 根据工作调整，2024 年未聘请临时人员，部分项目预算未能完全执行。				
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. 及时完善老干部信息库，依托老干活动中心开展丰富的文体活动，充分发挥老同志优势以及“银发人才”示范引领作用。				

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 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

2024 年度区委老干部局整体绩效自评得分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度区委老干部局全年预算数 506.54 万元，执行数 506.54 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。2024 年度区委老干部局共完成 3 项年度绩效目标，包括：加强离退休干部政治思想建设，组织引导离退休干部发挥优势和作用；加强离退休干部工作组织领导，推进老干部工作信息化建设；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。2024 年度区委老干部局年度绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

离退休干部党员发挥作用的平台载体不足、作用发挥不充分。个别单位对于老干部的信息更新不及时，没有及时在湖北老干部信息系统更新。

（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，依托老干活动中心开展丰富的文体活动，充分发挥老同志优势以及“银发人才”示范引领作用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 区委老干部局 2024 年度基本支出总额 4079508.81 元，项目支出总额 985897.54 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. 2024 年度老干部局整体绩效目标包括加强离退休干部政治思想建设，组织引导离退休干部发挥优势和作用；加强离退休干部工作组织领导，推进老干部工作信息化建设；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共 3 项。这三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 2025 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、2024 年度预决算报告、2024 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. 2024 年度区委老干部局全年预算数 506.54 万元，执行

数 506.54 万元，执行率 100%。为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。且由于财政工作安排，全区离退休干部经费中存在数笔支出延至 2025 年支付，未在 2024 年执行。根据工作调整，2024 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 2024 年度整体绩效目标产出指标共 4 项全部完成。

（2）效益指标完成情况分析。区委老干部局 2024 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 2024 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 2023 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、2024 年度中共江岸区委老干部局项目绩效自评表

2024 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

项目名称		离退休干部经费					
主管部门		中共江岸区委员会老干部局		项目实施单位		中共江岸区委员会老干部局	
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	116.4	68.55	58.89%	11.78	
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	离退休老干部应补尽补率	100%	100%	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	10	
		时效指标	学习活动安排及时率	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)	社会效益指标	提高离退休老干部生活质量	有效提高	有效提高	15	
		社会效益指标	保障老干部活动中心正常运转	有效保障	有效保障	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥ 90%	100%	10	
总分		91.78					

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、由于财政工作安排，存在数笔支出延至 2025 年支付，未在 2024 年执行。
改进措施及结果应用方案	通过报告会、专题辅导、集中培训、支部学习、知识竞赛等形式，推动广大离退休干部和老干部工作者进一步深刻领悟习近平总书记对广大离退休干部的关心关爱、对老干部工作的高度重视。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。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。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。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2024 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：中共江岸区委老干部局

项目名称		老干工作经费及本单位离退休干部经费				
主管部门		中共江岸区委员会老干部局		项目实施单位		中共江岸区委 委员会老干部局
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	10.59	4.01	37.87%	7.57
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	组织老干活动 次数	≥8次	≥8次	10
		质量指标	老干活动参与 率	≥60%	≥60%	10
		时效指标	活动安排及时 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）	社会效益指标	提高本单位离 退休老干部生 活质量	有效提高	有效提高	30
	满意度 指标 （10分）	社会公众或服 务对象满意度 指标	离退休老干部 满意度	≥90%	100%	10
总分	87.57					

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。
改进措施及 结果应用方案	持续推进离退休干部精准服务工作，了解老同志身体、心理状态，表达组织的关心和问候。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2024 年度工作经费项目绩效自评表

单位名称：中共江岸区委老干部局

项目名称		工作经费					
主管部门		中共江岸区委员会老干部局		项目实施单位		中共江岸区委员会老干部局	
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	5	5	100%	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	25 人次		25 人次	10
		质量指标	帮扶资金发放准确率	100%		100%	10
		时效指标	帮扶资金发放及时率	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)	社会效益指标	改善老干部困难生活	有效改善		有效改善	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥ 90%		100%	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	持续推进老干部及遗属困难帮扶办法。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2024 年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：中共江岸区委员会老干部局

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		中共江岸区委员会老干部局		项目实施单位		中共江岸区委员会老干部局
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	19.06	14.9	78.17%	15.63
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	保障职工体检人数	13人	13人	10
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	10
		时效指标	伙食费发放及时率	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）	社会效益指标	保障职工身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	在职人员对后勤服务满意度	≥95%	100%	10
总分	95.63					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、由于工作调整，2024 年未聘请临时人员。
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。

- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。