

附件 1

# 2021 年度中共武汉市青山区委老干部局 部门决算公开

2022 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市青山区委老干部局概况

- 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 中共武汉市青山区委老干部局 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 中共武汉市青山区委老干部局 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 中共武汉市青山区委老干部局

## 概况

### 一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党中央和省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合本区实际情况，研究制定具体实施办法和意见，负责组织贯彻落实。

(2) 加强调查研究，督促指导和检查全区各涉老单位做好老干部工作，反映情况，交流经验，表彰先进典型。

(3) 做好老干部思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部党建工作。做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的有关问题。

(4) 督促检查各涉老单位落实老干部的政治待遇、生活待遇，协同有关部门解决老干部的实际问题。

(5) 引导广大老干部为全区改革发展稳定发挥正能量。组织和指导全区老干部开展学习教育和文体活动，丰富老干部的精神文化生活。

(6) 做好全区区属离休、副处级以上退休干部的服务管理工作，深入推进老干部“四就近”工作。

(7) 协助办理老干部的荣誉证、市委老干部局活动中心活动证；协同有关部门做好老干部的医疗保健的落实工作。

(8) 协助有关部门和单位做好老干部特困救助，丧葬和抚恤工作。

(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(10) 完成上级交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成来看，中共武汉市青山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1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

## **三、部门人员构成**

中共武汉市青山区委老干部局总编制人数7人。其中：行政编制3人，事业编制4人（参照公务员法管理4人）。在职实有人数7人，其中：行政编制3人（2021年2月新增公务员1人），事业编制4人（其中：参照公务员法管理3人，工勤人员1人）。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

# 第二部分 中共武汉市青山区委老干部局

## 2021年度部门决算表

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	525.58	一、一般公共服务支出		31	473.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	9.79
		9		九、卫生健康支出		39	24.69
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	17.47
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	525.58	本年支出合计		57	525.58
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总计		30	525.58	总计		60	525.58

注：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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市青山区委老干部局										单位：万元	
功能分类科目编码		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	
类	款	项	科目名称								
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	
		合计		525.58	525.58						
201			一般公共服务支出	473.63	473.63						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	458.63	458.63						
2013101			行政运行	250.35	250.35						
2013102			一般行政管理事务	208.28	208.28						
20132			组织事务	15.00	15.00						
2013202			一般行政管理事务	15.00	15.00						
208			社会保障和就业支出	9.79	9.79						
20805			行政事业单位养老支出	9.79	9.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79						
210			卫生健康支出	24.69	24.69						
21011			行政事业单位医疗	24.69	24.69						
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95						
2101103			公务员医疗补助	19.31	19.31						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43						
221			住房保障支出	17.47	17.47						
22102			住房改革支出	17.47	17.47						
2210201			住房公积金	13.27	13.27						
2210202			提租补贴	4.20	4.20						

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市青山区委老干部局								单位：万元
功能分类科目编码		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
类	款	科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	525.58	298.39	227.19			
201		一般公共服务支出	473.63	250.35	223.28			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	458.63	250.35	208.28			
2013101		行政运行	250.35	250.35				
2013102		一般行政管理事务	208.28		208.28			
20132		组织事务	15.00		15.00			
2013202		一般行政管理事务	15.00		15.00			
208		社会保障和就业支出	9.79	9.79				
20805		行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
210		卫生健康支出	24.69	20.78	3.91			
21011		行政事业单位医疗	24.69	20.78	3.91			
2101101		行政单位医疗	4.95	4.95				
2101103		公务员医疗补助	19.31	15.40	3.91			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221		住房保障支出	17.47	17.47				
22102		住房改革支出	17.47	17.47				
2210201		住房公积金	13.27	13.27				
2210202		提租补贴	4.20	4.20				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出		决 算 数				
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	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	525.58	一、一般公共服务支出	33	473.63	473.63		
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	9.79	9.79		
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69		
	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	17.47	17.47		
	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	525.58	本年支出合计	59	525.58	525.58		
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	525.58	总计	64	525.58	525.58		

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支出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。

单位：万元

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市青山区委老干部局					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		525.58	298.39	227.19	
201	一般公共服务支出		473.63	250.35	223.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		458.63	250.35	208.28	
2013101	行政运行		250.35	250.35		
2013102	一般行政管理事务		208.28		208.28	
20132	组织事务		15.00		15.00	
2013202	一般行政管理事务		15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出		9.79	9.79		
20805	行政事业单位养老支出		9.79	9.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.79	9.79		
210	卫生健康支出		24.69	20.78	3.91	
21011	行政事业单位医疗		24.69	20.78	3.91	
2101101	行政单位医疗		4.95	4.95		
2101103	公务员医疗补助		19.31	15.40	3.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.43	0.43		
221	住房保障支出		17.47	17.47		
22102	住房改革支出		17.47	17.47		
2210201	住房公积金		13.27	13.27		
2210202	租房补贴		4.20	4.20		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：中共武汉市青山区委老干部局							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	191.94	302	商品和服务支出	14.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.93	30201	办公费	1.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	43.26	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	72.80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	30206	电费	2.84			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.31	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	91.89	30215	会议费				
30301	离休费	30.25	30216	培训费				
30302	退休费	38.89	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	22.75	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	8.40			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.83			
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				
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	0.35			
	人员经费合计	283.83		公用经费合计				14.56

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。



2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市青山区委老干部局								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

说明：本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市青山区委老干部局				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
				0.00	0.00	0.00
说明：本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。						
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 中共武汉市青山区委老干部局

### 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 525.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 42.47 万元，增长 8.8%，主要原因是 2021 年增加信息化建设和新招录公务员 1 人等。

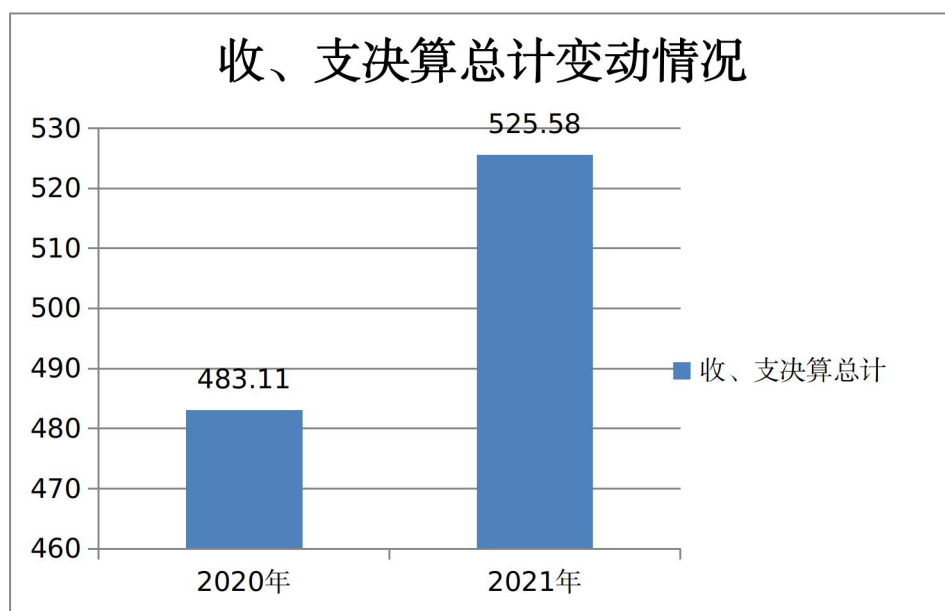


图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 525.58 万元。其中：财政拨款收入 525.58 万元，占本年收入 100.0%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及其他收入。

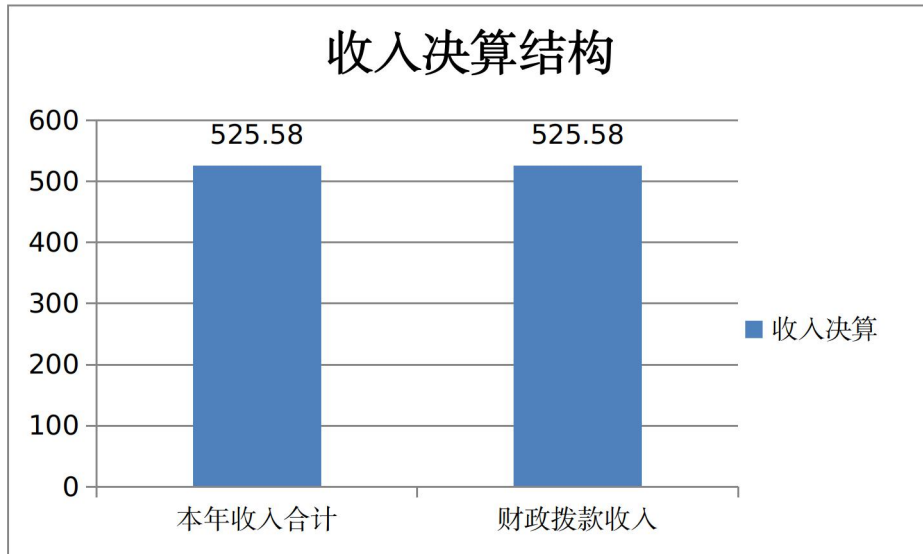


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 525.58 万元。其中：基本支出 298.39 万元，占本年支出 56.8%；项目支出 227.19 万元，占本年支出 43.2%。

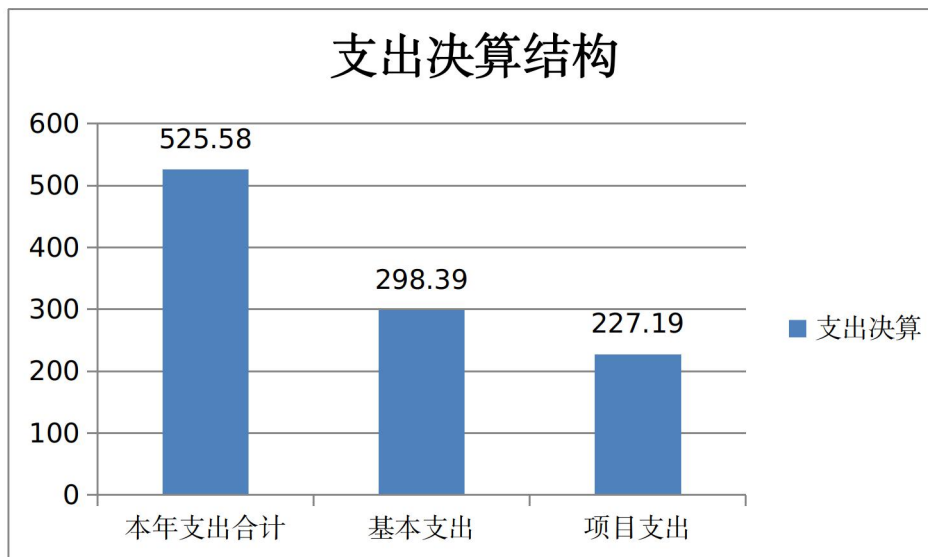


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 525.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.47 万元，增长 8.8%。主要原因是 2021 年增加信息化建设和新招录公务员 1 人等。

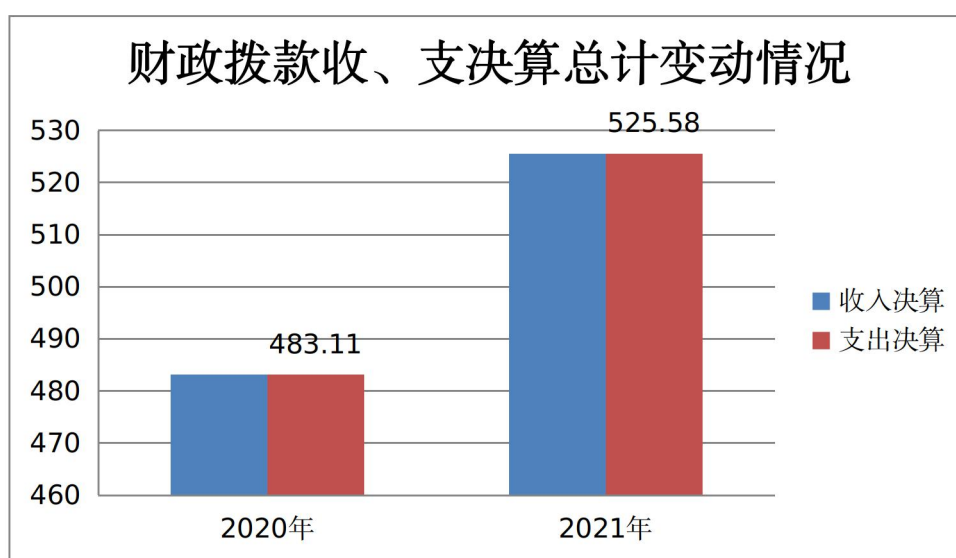


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 525.58 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 42.47 万元，增长 8.8%。主要原因是 2021 年增加信息化建设和新招录公务员 1 人等。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 525.58 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 473.63 万元，占 90.1%；社会保障和就业（类）支出 9.79 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 24.69 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 17.47 万元，占 3.3%。

### （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 544.47 万元，支出决算为 525.58 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：基本支出 298.39 万元，项目支出 227.19 万元。项目支出 227.19 万元，主要用于：

1. 老干工作部门专项款 147.61 万元，主要用于全区涉老单位老干部健康体检、老干部报刊订阅、特殊困难补助费、老干部住院、危重病、去世丧事慰问，离退休党支部书记培训，参加市委老干部局组织的各种活动，离退休干部“四就近”工作配套资金、区直机关离退休干部第一党支部及老干部局离退休干部党支部开展活动等。

2. 老干工作部门专项款待分配 89.52 万元（包含拨付给全区各涉老单位待分配经费 85.24 万元以及未分配完留存的 4.28 万元），主要用于涉老单位离退休干部春节慰问及离退休人员开展活动、生日慰问、交通补贴、订报刊、学习资料等。年初对拨付到各涉老单位的老干部经费 89.52 万元进行了预算，但决算时未将待分配经费纳入决算项目支出统计。留存的 4.28 万元用于开展全区离退休干部学习、活动等。

3. 老干部活动中心管理费 15.03 万元，主要用于支出水电费、添置活动器材、活动中心维护和全区离退休干部开展活动。

4. 老年大学经费 37.35 万元，主要用于支持青山区老年大学工作。

5. 其它经费 22.92 万，主要是区委组织部拨付了红色引擎资金 15 万元用于青山区老干部公众号宣传运作；区老年大学向区财政局申请了 5 万元用于维修教学楼等。

一般公共预算财政拨款支出决算为 525.58 万元，按支出功能分类，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 496.49 万元，支出决算为 473.63 万元，完成年初预算的 95.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年初对拨付到各涉老单位的老干部待分配经费进行了预算，但决算时未将待分配经费拨付各涉老单位 85.24 万元纳入决算项目支出统计。该经费主要用于涉老单位离退休干部春节慰问及离退休人员开展活动、生日慰问、交通补贴、订报刊、学习资料等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 20.72 万元，支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 119.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新招录公务员 1 人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 17.47 万元，支出

决算为 17.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 298.39 万元，其中：

人员经费 283.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 14.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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。

中共武汉市青山区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市青山区委老干部局本级及下属 1 个参公事业单位青山区老干部活动中心。

### （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，支出决算数为 0 万元。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度均为 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为 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余为 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 年度中共武汉市青山区委老干部局机关运行经费支出 14.56 万元，比 2020 年度增加 1.31 万元，增长 9.8%，主要原因是 2021 年 2 月份新招录公务员 1 人。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度中共武汉市青山区委老干部局政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，中共武汉市青山区委老干部局共有车辆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4个，资金312.43万元(包括项目支出决算227.19万元，以及拨付各涉老单位的待分配老干工作部门专项款85.24万元)，占一般公共预算项目支出总额的107.9%。

从绩效评价情况来看，局领导高度重视预算绩效管理工作，认真落实《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(青财预[2021]163号)文件精神，严格按照规定要求对我局预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，对发现的问题及时整改，不断提高财政资金使用的准确性和有效性。

项目经费均根据老干部工作实际及需求进行预算及使用，对落实老干部政治生活待遇、引导离退休干部发挥正能量作用、加强离退休干部学习活动阵地建设、老年大学建设、组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动等各方面起到良好的作用，我局将在以后的工作中继续加强预算绩效管理措施，降低支出成本，提高资金使用效益。

## (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，整体绩效支出610.82万元，评价情况来看，2021年度部门预算544.47万元，执行数为610.82万元，执行率为112.2%。具体为：基本支出298.39万元，项目支出312.43万元。绩效评分为100分。本次部门整体绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。我局将在以后的工作中做到：一是进一步强化预算绩效意识，提高预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保各项工作顺利。三是加强绩效自评整改，完善和改进预算安排，提高资金使用规范性。

## (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，共涉及4个一级项目。

1. 老干工作部门专项款项目绩效自评综述：项目全年预算数为147.61万元，执行数为147.61万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策，加强离退休干部党的建设；二是认真做好离退休干部服务保障和管理工作，组织全区老干部每年1次体检、做好离退休干部及遗属特困救助等；三是组织副区级（含行政十四级及以上）离退休干部情况通报会1次；四是引导离退休干部发挥正能量作用等。

2. 老干工作部门专项款（待分配）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.52 万元，执行数为 89.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：拨付各涉老单位老干部经费，落实涉老单位离退休干部春节慰问及离退休人员开展活动、生日慰问、交通补贴、订报刊、学习资料等。

3. 老干部活动中心管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.03 万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强活动中心建设，及时更新和添置老干部活动设施；支持各老年团队和机构工作；组织老干部参加市委老干部局举办的柔力球培训及比赛、庆祝建党 100 周年健步行、趣味象棋比赛等活动。

4. 老年大学经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.35 万元，执行数为 37.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障区老年大学正常运转，方便社会老年人就近就地参加学习活动等。

#### （四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。本次项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。我部门将继续对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，确保绩效目标如期保质保量完成。

(五) 财政评价结果及结果应用情况

我单位无。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、加强政治思想和党组织建设，坚定老干部政治信念

1、加强思想政治建设。始终坚持把离退休干部政治建设摆在首位，紧紧围绕党史学习教育，多措并举引导广大离退休干部学习党史，教育引导老干部始终牢记初心使命。一是开设微党课。在“青山老干部”微信公众号开设了党史学习教育和“红心永红”微党课专栏，推送习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省市重要会议精神和重要文章，以及党史故事共计 20 余次，引导老同志在思想上更加统一、政治上更加坚定、行动上更加一致。二是深入开展学习活动。通过发放学习资料、举办习近平总书记在党史学习教育上的重要讲话和党的十九届六中全会精神报告会、“传承红色基因，激发前行动力”党史有奖竞答等活动，结合网上报告会、线上讨论交流等“云学习”方式，引导全区离退休干部深学细研的习近平新时代中国特色社会主义思想，引导老同志永葆初心、始终听党话跟党走。组织全区老干部参加市、区线上线下的形势报告会 6 场次、感言交流 4 次，为老干部购买学习书籍近千余册。

2、加强党组织建设。始终把离退休党支部标准化规范化建设作为落实新时代党的建设总要求的重要政治任务，精心谋划、切实履责，推进各项部署落实见效。一是落实

好组织生活制度。通过开展“学讲话、悟思想、凝共识”为主题的支部主题党日、“三会一课”、学习贯彻党的文件精神 and 党的会议精神，及通报支部工作和重大时事政治，听取党员意见和建议等等工作，离退休党支部的凝聚力明显增强。二是加强“头雁”建设。通过举办离退休党支部书记报告会、培训班，参观张之洞、武汉博物馆等红色教育基地等学习教育活动，进一步增强党支部书记政治素养和党性修养。三是开展离退休干部红色战斗堡垒和红色带头人评选活动。以创建、复核省级示范离退休干部党支部为载体，进一步优化党员教育管理、丰富活动内容、完善党建机制，今年选树了6个离退休干部红色战斗堡垒和5位红色离退休干部带头人，区委党校离退休干部党支部被授予为省级“示范党支部”。

## **二、加强服务管理，提升精准化服务管理水平**

**1、落实好政策。**认真落实好老干部政治、生活“两项”待遇，邀请正区级老干部参加区委扩大会、党代会，开展网上区情通报，让老干部及时了解全区政治经济发展最新情况及下一步发展规划。组织副区级老干部学习中央和省市区委重要会议精神，参观红安革命根据地，为他们购买党史书籍、订阅党报党刊和涉老报刊等等，让老同志更好发共享改革发展成果。

**2、开展走访慰问。**全年走访慰问老同志 210 余人次，生日慰问 4 人、生病住院 6 人次，去世老干部家属慰问 18 人。做好帮困解难工作，开展老干部特困救助 26 人次，老干部遗属特困救助 8 人次。持续开展“冬送温暖、夏送清凉”走访慰问和重大节日上门慰问活动。及时高效做好离休干部增发生活补贴工作，组织全区离休干部和副处以上退休干部 387 人体检，参加了“百家百讲”健康大讲堂活动，积极为老同志提供健康医疗服务。

**3、落实好“一人一策”。**认真学习贯彻市委老干部局《关于“一人一策”精准服务离休干部的实施意见（试行）》，举办全区“一人一策”培训会议，制订《离休干部一人一册服务手册》，落实了全区 41 名离休干部双上门工作（老干部局和所属主管单位），第一时间掌握离休干部基本情况。督促离休干部所在单位结对领导重阳节和春节等节日上门慰问，及时掌握离休干部的个性化需求和困难问题。主动与卫健、民政、社区等部门单位联系，逐步落实家庭签约医生和智慧养老等服务。

### **三、围绕中心大局，引导老干部发挥自身优势和作用**

**1、组织老干部深入开展中国共产党成立 100 周年庆祝活动。**精心策划了以“辉煌百年·银发初心”为主题的庆祝建党 100 周年活动，组织老干部开展了“我看建党百年新成就”谏言献策、“红色印记”征集、“喜迎建党 100 周年”主题党日、讲红色故事、“感悟百年成就和

“永葆初心本色开启伟大征程”知识竞赛、文艺演出、书画摄影作品展等十大特色活动，在“青山老干部”微信公众号上推出老干部庆祝建党100周年的诗歌、书画、文艺节目、宣讲红色故事等成果展示，营造了浓厚的庆祝氛围。

**2、组织老干部开展党史学习教育宣讲活动。**充分发挥老同志熟悉党史的独特优势，成立了区“银发丹心映青山”老干部党史学习教育宣讲团，通过党史学习教育报告会、红色教育基地现场观摩等方式，提升老干部宣讲团宣讲质量。广泛征集街道、社区、学校、老年团队在宣讲内容方面的需求，策划了老红军为小朋友讲长征故事、为小学生美丽青山我的家乡、为新入职的青年讲青山故事等“六进六讲”活动，共计18次，受众人达3000余人次，这些活动分别在大武汉APP、头条和学习强国上刊载，共计30余次，充分展示了老同志在学党史、讲党史、懂党史、用党史方面的示范带头作用。

**3、组织老干部积极参与基层社会治理。**按照市委老干部局关于把党建引领老干部工作融入和服务城市基层治理的总体要求，我局在红钢城街19街社区试点，找准我区老干部参与社会基层治理的兴趣点和社区需求的结合点，形成符合老干部特点的工作榜单。动员全区老干部自觉自愿、量力而行，积极认领与自身兴趣特长相近的榜单，组建“银发榜单”志愿工作队。借力长江日报在基层党建和

理论水平等方面的专业能力和优势，精心策划了党史学习教育、传承好家风、关心下一代、调解矛盾等方面老同志参与基层社会治理的活动 10 余次，受众人近 100 余人次。这些活动既发挥了老干部们的作用，也展示了特长、愉悦了身心，真正在精神上关怀老干部。此项工作作为我局特色亮点工作向市委老干部局申报。

#### **四、加强活动阵地建设，丰富老干部的文化体育活动**

**1、加强活动中心建设。**一是及时更新和添置老干部活动设施。更新了老干部电子阅览室的电脑、及阅览室的图书，为老干部活动室添置了空调、乒乓球台、电动麻将机、冰箱、消毒柜等设备，更好地满足老干部的生活和活动需求。二是继续加强活动中心环境的维护管理。定期检测监控设备、清洗空调机，及时监控用水用电，对活动中心厕所、景观水池、大门进行日常维护，回缩修剪枯枝败叶，消除安全隐患，为老干部提供老干部提供干净整洁安全的学习活动场所。

**2、支持各老年团队和机构工作。**坚持为老年团队和老年机构的发展壮大提供支持和帮助。拨付“夕阳红”读书会及“青之韵”艺术团活动经费，为“青之韵”艺术团请专业老师教老同志跳舞、表演，举办文艺演出展示老同志风采，进一步提升老同志的兴趣热情；用于“夕阳红”读书会购买政治、党史、文学等各类书籍，举办报告会，增强读书会的政治理论功底。对今年新成立的“银发丹心映

青山”老干部党史学习教育宣讲团，通过报告会、专业培训、实地观摩等方式，较好地提升了老干部的宣讲水平。在“青山老干部”公众号定期宣传和展示青山老年大学教学成果，提升青山老年大学的社会影响。

**3、开展丰富多彩的文体活动。**一是举办了全区离退休干部庆祝建党100周年文艺汇演、观看红色电影、书画摄影作品评选、重阳节风采展示文艺演出、青山地区“四就近”乒乓球友谊赛等线上线下活动，极大地丰富了老同志的精神生活。二是组织老同志积极参加市委老干部局组织的柔力球培训及比赛、庆祝建党100周年健步行、趣味象棋比赛等文体活动，充分展示青山老干部热爱生活的精神风貌。

## **五、加强自身建设，提升做好老干部工作的本领**

**1、深入开展党史学习教育。**一是抓好党史专题学习。通过读原文、上党课、理论微课堂、线上挑战赛、红色教育参观等多种方式，加强习近平总书记关于党史、新中国史的重要论述，全年开展各种交流讨论30余次、党史体会文章40余篇、开展党史知识竞赛6次。二是精心策划了庆祝建党100周年活动。以“永远跟党走”为主题，开展了“学史力行，加强党性建设”的专题学习研讨、“百年党史 红色传承”的主题党课宣讲、重温入党誓词、老干部宣讲青山红色故事等系列实践行活动，党员干部的党性观念普遍增强。三是开展“好样的工作队”志愿服务活动。与

结对社区签订常态化疫情防控共建协议，成立了应急突击队，开展“微心愿”活动，为社区和困难群众送健康包、米和油；全程参与社区核酸检测维护秩序，参与封控小区值守，为居民为群众送餐、送快递。全局党员2021年下沉结对社区和居住社区开展各类服务活动共计40次200小时。

**2、认真落实意识形态责任制。**一是落实意识形态工作主体责任。制定了《局落实意识形态工作领导小组成员工作责任》，将意识形态纳入了党建工作责任、领导班子、领导干部目标管理，定期开展意识形态风险点排查，开展慵懒散慢乱浮等六个方面的专项治理，确保意识形态工作责任落到实处。二是加强网络意识形态阵地建设。加强对“青山老干部”微信公众号、政务微信等政策新媒体的管控，开展微信泄密专项整顿，进一步规范干部职工网络意识行为。三是做好新闻宣传工作。与长江日报签订了战略合作协议，策划了党史学习教育、传承好家风、开展志愿服务、关心下一代、调解矛盾等方面老同志参与基层社会治理活动，老干部工作经验做法和先进典型先后在学习强国、中国老年报、长江日报等媒体推出，全年年各级媒体刊载和推送稿件100余篇。

**3、加强党风廉政建设。**一是压紧廉政责任。把党风廉政建设工作列入局党组重要议事日程，压实“两个责任”，构建了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，层层抓

落实的工作格局，全年专题研究党风廉政工作 10 余次、开展廉政谈话 8 次。二是注重廉政教育。学习贯彻了区纪委十一届六次全会、全省警示教育暨清廉湖北建设工作推进会精神，深入开展党风廉政宣教月活动，反复学习了《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等党内法规，开展了党纪法规知识测试，举办网上老年廉政书画展示活动，着力营造以清为美、以廉为荣的社会新风尚。三是“六项治理”工作取得实效。对标对表全面查找在“庸懒散慢乱浮有”等七个方面的问题，形成了 7 个问题和 12 条措施的整改问题清单，举一反三，深挖问题根源，全面完成整改任务，切实转变作风，促进老干部工作提质增效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强离退休干部党的建设	1. 举办一次离退休干部形势报告会； 2. 通过微信公众号、微党课等形式抓好老干部中国特色社会主义思想的学习教育； 3. 规范好离退休干部党支部“支部主题党日”。	已完成
2	开展适合老干部的文体活动	全年组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动 3-4 次	已完成
3	发挥离退休干部作用	紧紧围绕建党 100 周年和市委、区中心工作，充分发挥老干部政治优势和兴趣爱好，精心策划以“追忆峥嵘岁月，歌颂伟大成就”为主题的系列活动，组织引导老同志唱响共产党好、社会主义好，改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，讲好中国共产党的故事，讲好中国故事，传播好中国声音。	已完成
4	落实离退休干部政治生活待遇	1. 开展 1 次副区级（含行政十四级）以上离退休干部区情通报； 2. 落实好离休干部“三项机制”，做好离退休干部走访慰问、报刊征订、健康体检、老干部及遗属特困救助等工作。	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. 一般公共服务(类)财政事务(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)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)组织事务(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 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。

6、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。

7、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）：反映上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(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。

(七)其他专用名词。

无。

咨询电话: 86514819

## 第六部分 附件

# 2021 年度中共武汉市青山区委老干部局 整体绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

我局部门整体绩效自评得分 100 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2021 年度部门预算 544.47 万元，执行数为 610.82 万元（包含决算支出 525.58 万元，以及拨付各涉老单位的待分配老干部专项款 85.24 万元），执行率为 112.2%。

##### 2. 完成的绩效目标。

2021 年度绩效目标均已完成。完成整体绩效 610.82 万元，具体为：基本支出 298.39 万元，项目支出 312.43 万元（包括项目支出决算 227.19 万元，以及拨付各涉老单位的待分配老干工作部门专项款 85.24 万元）。

#### （三）存在的问题和原因

部门预算与执行数不一致，执行数大于预算数。主要原因是：一是年初项目预算包含了分解到各涉老单位的待分配老干工作部门专项款，但项目支出决算时未将待分配经费纳入决算项目支出统计。二是上级有关部门拨付 15 万

老干部党建工作经费。三是因区老年大学年久失修，该校向区财政局申请了5万元用于维修教学楼等。

#### **（四）下一步拟改进措施**

本次部门整体绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。我局将在以后的工作中做到：一是进一步强化预算绩效意识，提高预算编制的科学性和准确性。

二是加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保各项工作顺利。

三是加强绩效自评整改，完善和改进预算安排，提高资金使用规范性。

# 2021 年度青山区委老干部局部门整体绩效自评表

部门名称：中共武汉市青山区委老干部局

部门名称		武汉市青山区委老干部局				
基本支出总额		298.39		项目支出总额		312.43（含决算支出 227.19 万元，老干专项待分配 85.24 万元）
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	544.47	610.82 万元（含 决算支 525.58 万元，老 干专项待 分配 85.24 万 元）	112.2%	20
年度目标 1: （20 分）		老干工作部门专项款				
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	组织全区老干部体检	1 次	1 次	5
		数量指标	区情通报会	1 次	1 次	5
		质量指标	落实老干部待遇	认真做好离 退休干部服 务保障和管 理工作	认真做好离 退休干部服 务保障和管 理工作	5
	效益 指标	社会效益 指标	引导离退休干部发挥正能 量作用	发挥离退休 干部的独特 优势和积极 作用	发挥离退休 干部的独特 优势和积极 作用	5
	满意度 指标	.....				

年度目标 2: (20分)		老干工作部门专项款(待分配)				
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	下拨各涉老单位老干部 人员经费、春节慰问费	100.0%	100.0%	5
		时效指标	下拨完成及时率	100.0%	100.0%	5
效益 指标	社会效益 指标	引导离退休干部发挥正能 量作用	发挥离退休 干部的独特 优势和积极 作用	发挥离退休 干部的独特 优势和积极 作用	10	
年度目标 3: (20分)		老干部活动中心管理费				
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	组织全区离退休干部开展 健康有益的文体活动	2次	2次	5
		质量指标	进一步加强离退休干部 学习活动阵地建设,认真 做好离退休干部服务 管理工作	维修维护老 干部活动 中心设备	维修维护 老干部活 动中心设 备	5
	效益 指标	社会效益 指标	丰富老干部精神文化生 活	丰富老干部 精神文化生 活	丰富老干 部精神文 化生活	10
满意度 指标	.....					
年度目标 1: (20分)		老年大学经费				
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	质量指标	切实加强老年大学建设, 方便社会老年人就近就地 参加学习活动。	方便老年人 就近就地参 加学习活 动。	方便老年人 就近就地参 加学习活 动。	5
时效指标		及时下拨老年大学教育经 费	保障老年大 学日常运转	保障老年大 学日常运转	5	

	效益指标	社会效益指标	切实加强老年大学建设，方便社会老年人就近就地参加学习活动。	方便老年人就近就地参加学习活动。	方便老年人就近就地参加学习活动。	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	5
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案		本次部门整体绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。结果应用方案一是进一步强化预算绩效意识，提高预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保各项工作顺利。三是加强绩效自评整改，完善和改进预算安排，提高资金使用规范性。				

# 2021 年度中共武汉市青山区委老干部局 项目绩效评价报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

我局项目自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2021 年度部门项目预算 289.51 万元，执行数为项目支出 312.43 万元（包括项目支出决算 227.19 万元，以及拨付各涉老单位的待分配老干工作部门专项款 85.24 万元），执行率为 100.0%。

#### 2. 完成的绩效目标。

2021 年度 100.0% 完成绩效目标。完成项目绩效目标 312.43 万元，具体是：①老干工作部门专项款（绩效）147.61 万元。②老干工作部门专项款（待分配）89.52 万元。③老干部活动中心管理费 15.03 万元。④老年大学经费 37.35 万元。⑤其它经费 22.92 万元。

### （三）存在的问题和原因

部门预算与执行数不一致，执行数大于预算数。主要原因是：一是年初项目预算包含了分解到各涉老单位的待分配老干工作部门专项款，但项目支出决算时未将待分配经费纳入决算项目支出统计。二是上级有关部门拨付 15 万

老干部党建工作经费。三是因区老年大学年久失修，该校向区财政局申请了5万元用于维修教学楼等。

#### **（四）下一步拟改进措施**

本次部门整体绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。我局将在以后的工作中做到：一是进一步强化预算绩效意识，提高预算编制的科学性和准确性。

二是加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保各项工作顺利。

三是加强绩效自评整改，完善和改进预算安排，提高资金使用规范性。

# 2021 年度青山区委老干部局项目自评表

部门名称：中共武汉市青山区委老干部局

项目名称		老干工作部门专项款					
主管部门		武汉市青山区委老干部局	项目实施单位	武汉市青山区委老干部局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	147.61	147.61	100.0%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	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	组织全区老干部体检		1次	1次	20
		数量指标	区情通报会		1次	1次	20
		质量指标	落实老干部待遇		认真做好离退休干部服务保障和管理工作	认真做好离退休干部服务保障和管理工作	20
效益 指标	社会效益 指标	引导离退休干部发挥正能量作用		发挥离退休干部的独特优势和积极作用	发挥离退休干部的独特优势和积极作用	20	
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度项目目标已完成。					
改进措施及 结果应用方案		本次部门整体绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。结果应用方案一是进一步强化预算绩效意识，提高预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保各项工作顺利。三是加强绩效自评整改，完善和改进预算安排，提高资金使用规范性。					

# 2021 年度青山区委老干部局项目自评表

部门名称: 中共武汉市青山区委老干部局

项目名称		老干工作部门专项款（待分配）					
主管部门		武汉市青山区委老干部局	项目实施单位	武汉市青山区委老干部局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	89.52	89.52	100.0%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	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	下拨各涉老单位老干部 人员经费、春节慰问费		100.0%	100.0%	20
		时效指标	下拨完成及时率		100.0%	100.0%	20
	效益 指标	社会效益 指标	引导离退休干部发挥正能 量作用		发挥离退休干 部的独特优势 和积极作用	发挥离退休 干部的独特 优势和积极 作用	40
		.....					
满意度 指标	.....						
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度项目目标已完成。					
改进措施及 结果应用方案		本次部门整体绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。结果应用方案一是进一步强化预算绩效意识，提高预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保各项工作顺利。三是加强绩效自评整改，完善和改进预算安排，提高资金使用规范性。					

# 2021 年度青山区委老干部局项目自评表

部门名称: 中共武汉市青山区委老干部局

项目名称		老干部活动中心管理费					
主管部门		武汉市青山区委老干部局	项目实施单位	武汉市青山区委老干部局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	15.03	15.03	100.0%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	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	组织全区离退休干部开展健康有益的文体活动		2次	2次	20
		质量指标	进一步加强离退休干部学习活动阵地建设,认真做好离退休干部服务管理工作		维修维护老干部活动中心设备	维修维护老干部活动中心设备	20
	效益 指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活		丰富老干部精神文化生活	丰富老干部精神文化生活	40
		.....					
满意度 指标	.....						
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		年度项目目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		本次部门整体绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。结果应用方案一是进一步强化预算绩效意识,提高预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行管理,提高资金使用效率,确保各项工作顺利。三是加强绩效自评整改,完善和改进预算安排,提高资金使用规范性。					

# 2021 年度青山区委老干部局项目自评表

部门名称：中共武汉市青山区委老干部局

项目名称		老年大学经费					
主管部门		武汉市青山区委老干部局	项目实施单位	武汉市青山区委老干部局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	37.35	37.35	100.0%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	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	质量指标	切实加强老年大学建设，方便社会老年人就近就地参加学习活动		方便老年人就近就地参加学习活动	方便老年人就近就地参加学习活动	20
	产出 指标	时效指标	及时下拨老年大学教育经费		保障老年大学正常运转	保障老年大学正常运转	20
	效益 指标	社会效益指标	切实加强老年大学建设，方便社会老年人就近就地参加学习活动		方便老年人就近就地参加学习活动	方便老年人就近就地参加学习活动	20
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度		良好	良好	20
		.....					
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		年度项目目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		本次部门整体绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。结果应用方案一是进一步强化预算绩效意识，提高预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行管理，提高资金使用效率，确保各项工作顺利。三是加强绩效自评整改，完善和改进预算安排，提高资金使用规范性。					