

附件 3

# 中共武汉市江夏区委 老干部局

## 2019 年度部门决算

2020 年 8 月 28 日

咨询电话：027-81568140

咨询人：张春梅

# 目录

## 第一部分、中共武汉市江夏区委老干部局基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分、中共武汉市江夏区委老干部局 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分、中共武汉市江夏区委老干部局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019年度收入决算情况说明
- 三、2019年度支出决算情况说明
- 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度其他重要事项的情况说明

#### **第四部分、名词解释**

# 中共武汉市江夏区委老干部局 2019 年度部门决算情况说明

## 第一部分 中共武汉市江夏区委老干部局基本情况

### 一、部门职能

(1) 贯彻执行党中央和国务院、省、市、区委和政府关于老干部工作的方针、政策和规定，结合我区实际情况，研究制定落实中办发【2017】3号文件、鄂办发【2017】12号文件、武办发【2017】21号文件精神的意见、细则和具体办法，并抓好贯彻实施。

(2) 加强和创新离退休干部党组织建设，做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党建工作。

(3) 争取领导重视和部门支持，按照规定认真落实老干部的各项政治、生活待遇，解决事关老干部切身利益的实际问题。

(4) 积极引导、组织老干部在“四个全面”中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

(5) 加强调查研究，搞好检查、指导和督促全区老干部工作，反映情况，交流经验，选树典型，表彰先进。

(6) 做好副区（县）级以上退休干部服务管理工作，并对区管处级退休干部的管理工作进行指导。

(7) 负责离休干部的异地安置工作；做好统计、审核和办理荣誉证、入园（宫）证等工作；协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

(8) 协助有关部门和单位做好老干部（含副区（县）级以上退休干部）的丧葬和抚恤工作。

(9) 做好老干部的来信、来访工作，及时处理和解决老干部信访中的重大问题。

(10) 组织老干部参观考察区内经济社会发展情况，组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活。

(11) 大力整合社会、社区资源，加强老干部学习、活动阵地建设。

(12) 加强老年大学的管理

(13) 承办上级交办的其它任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市江夏区委老干部局部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

## 三、部门人员构成

中共武汉市江夏区委老干部局总编制人数 15 人，其中：行政编制 4 人，参公编制 9 人，工勤编制 1 人，全额拨款事业编制 1 人。在职实有人数 14 人，其中：行政 3 人，参照公务员法管理 9 人，工勤 1 人，事业 1 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。退休人员全部进入机保系统。

## 第二部分 中共武汉市江夏区委老干部局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中共武汉市江夏区委老干部局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.59	一、一般公共服务支出	29	766.24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32		
五、经营收入	5		五、教育支出	33		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34		
七、其他收入	7	114.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.73	
	9		九、卫生健康支出	37	28.56	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	34.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		
	22		二十二、其他支出	50		
	23			51		
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>893.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>895.01</b>	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53		
年初结转和结余	26	29.05	年末结转和结余	54	27.53	
	27			55		
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>922.54</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>922.54</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表							公开02表
部门：中共武汉市江夏区委老干部局									金额单位：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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>893.49</b>	<b>778.59</b>					<b>114.90</b>	
201	一般公共服务支出	764.72	649.82					114.90	
20136	其他共产党事务支出	764.72	649.82					114.90	
2013601	行政运行	401.97	287.07					114.90	
2013602	一般行政管理事务	362.75	362.75						
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73						
20805	行政事业单位离退休	63.82	63.82						
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.90	34.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92						
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91						
210	卫生健康支出	28.56	28.56						
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56						
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57						
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99						
221	住房保障支出	34.48	34.48						
22102	住房改革支出	34.48	34.48						
2210201	住房公积金	28.53	28.53						
2210202	提租补贴	5.95	5.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共武汉市江夏区委老干部局

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						
合计		1	2	3	4	5	6
合计		895.01	532.27	362.75			
201	一般公共服务支出	766.24	403.50	362.75			
20136	其他共产党事务支出	766.24	403.50	362.75			
2013601	行政运行	403.50	403.50				
2013602	一般行政管理事务	362.75		362.75			
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73				
20805	行政事业单位离退休	63.82	63.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.90	34.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	28.56	28.56				
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56				
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57				
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99				
221	住房保障支出	34.48	34.48				
22102	住房改革支出	34.48	34.48				
2210201	住房公积金	28.53	28.53				
2210202	提租补贴	5.95	5.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武汉市江夏区委老干部局

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	778.59	一、一般公共服务支出	30	649.82	649.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.73	65.73	
	9		九、卫生健康支出	38	28.56	28.56	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34.48	34.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	778.59	<b>本年支出合计</b>	53	778.59	778.59	
年初财政拨款结转和结余	25	20.32	年末财政拨款结转和结余	54	20.32	20.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	20.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	798.91	<b>总计</b>	58	798.91	798.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：中共武汉市江夏区委老干部局				金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		<b>778.59</b>	<b>415.85</b>	<b>362.75</b>	
201	一般公共服务支出	649.82	287.07	362.75	
20136	其他共产党事务支出	649.82	287.07	362.75	
2013601	行政运行	287.07	287.07		
2013602	一般行政管理事务	362.75		362.75	
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73		
20805	行政事业单位离退休	63.82	63.82		
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.90	34.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	28.56	28.56		
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56		
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57		
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99		
221	住房保障支出	34.48	34.48		
22102	住房改革支出	34.48	34.48		
2210201	住房公积金	28.53	28.53		
2210202	提租补贴	5.95	5.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共武汉市江夏区委老干部局

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.55	302	商品和服务支出	22.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.86	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.90	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.92	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30239	其他交通费用	7.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		393.45	公用经费合计					22.40

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市江夏区委老干部局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.39		5.07		5.07	6.32	3.20				2.82	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

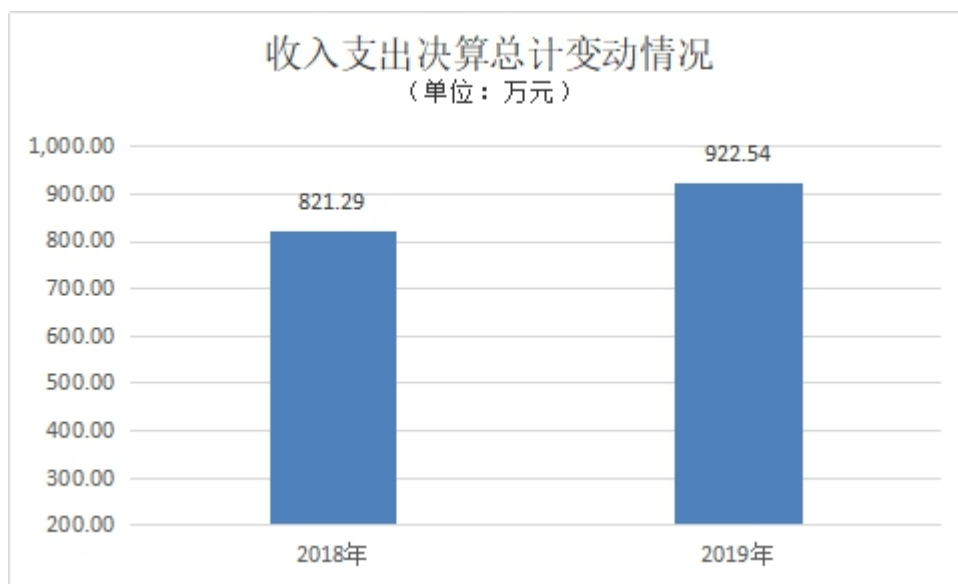
公开08表							
金额单位：万元							
部门：中共武汉市江夏区委老干部局							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。							

### 第三部分 中共武汉市江夏区委老干部局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共武汉市江夏区委老干部局 2019 年度收入总计 922.54 万元（含年初结转和结余 29.05 万元），支出总计 922.54 万元（含年末结转和结余 27.53 万元），与去年相比，收、支增加 101.25 万元，增长 12.33%，主要原因是老干部专项经费、老干部保障经费、老年大学经费等项目经费拨款增加，新增老年大学远程教育经费 70 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

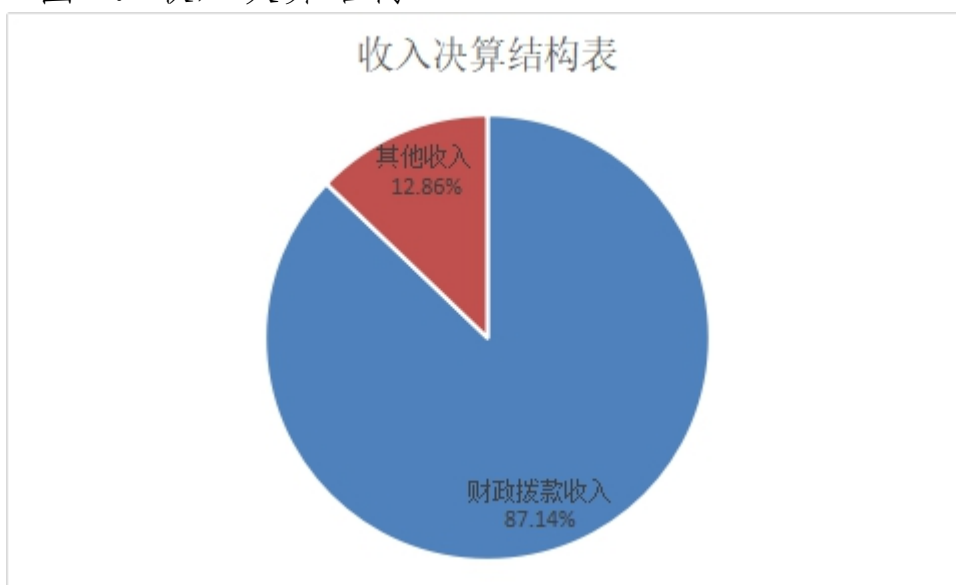


#### 二、2019年度收入决算情况说明

中共武汉市江夏区委老干部局 2019 年度本年收入合计 893.49 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）778.59 万元，占本年收入 87.14%，其他收入 114.90 万元，

占本年收入 12.86%。

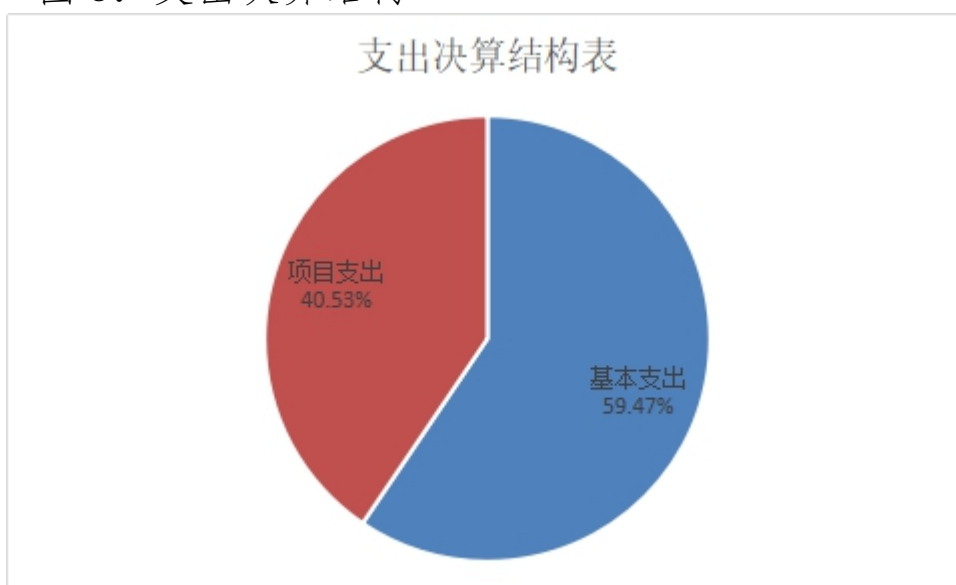
图 2：收入决算结构



### 三、2019年度支出决算情况说明

中共武汉市江夏区委老干部局 2019 年度本年支出合计 895.01 万元。其中：基本支出 532.27 万元，占本年支出 59.47%，项目支出 362.75 万元，占本年支出 40.53%。

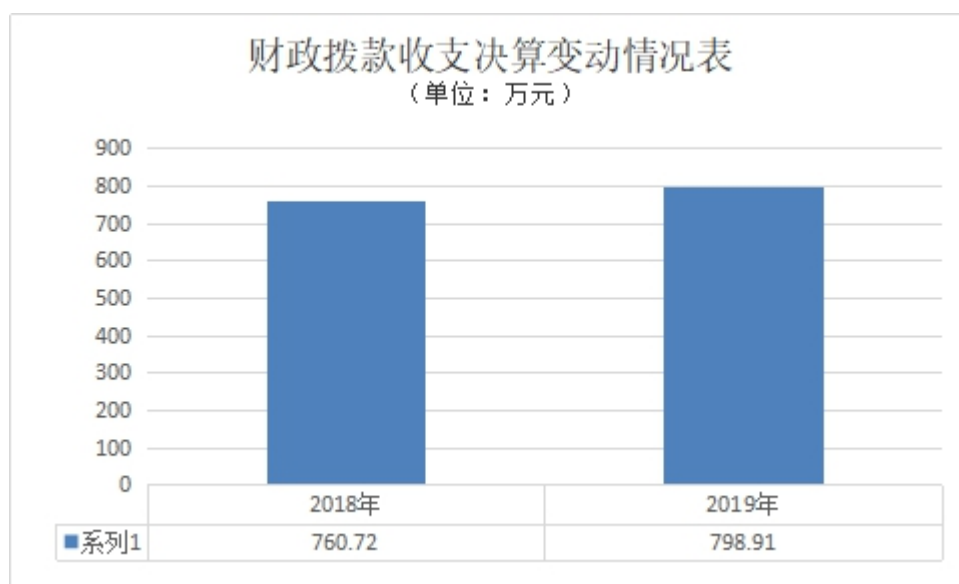
图 3：支出决算结构



### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共武汉市江夏区委老干部局 2019 年度财政拨款收入总计 798.91 万元（含年初结转和结余 20.32 万元），其中：一般公共预算财政拨款 778.59 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 798.91 万元（含年末结转和结余 20.32 万元），与去年相比，收、支增加 38.19 万元，增长 5.02 %。主要原因是财政拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2019年度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总体情况

中共武汉市江夏区委老干部局 2019 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 778.59 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 778.59 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 415.85 万元，项目支出 362.75 万元。项目支出主要用于重要节日走访慰问、困难老干部家



庭及遗属帮扶、老干部开展活动经费、老年大学远程教育支出等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

中共武汉市江夏区委老干部局 2019 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 778.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)649.82 万元，占本年支出 83.46%；社会保障和就业支出（类）65.73 万元，占本年支出 8.44%；卫生健康支出（类）28.56 万元，占本年支出 3.67%；住房保障支出（类）34.48 万元，占本年支出 4.43%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年度预算为287.07万元,支出决算为287.07万元,完成年度预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为362.75万元,支出决算为362.75万元,完成年度预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为34.9万元,支出决算为34.9万元,完成年度预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为28.92万元,支出决算为28.92万元,完成年度预算的100%。

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)。年度预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,完成年度预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年度预算为11.57万元,支出决算为11.57万元,完成年度预算的100%。

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)。年度预算为16.99万元,支出决算为16.99万元,完成年度预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年度预算为28.53万元,支出决算为28.53万元,完成年度预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年度预算为5.95万元,支出决算为5.95万元,完成年度预算的100%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共武汉市江夏区委老干部局 2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 415.85 万元, 其中:

**人员经费 393.45 万元**, 主要包括: 基本工资 59.86 万元、津贴补贴 71.27 万元、奖金 116.3 万元、职工基本医疗保险缴费 27.18 万元、绩效工资 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.92 万元、职业年金缴费 3.39 万元、其

他社会保障缴费 5 万元、其他工资福利支出 0.61 万元、退休费 35.92 万元、住房公积金 34.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.98 万元。

公用经费 22.4 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、会议费 0.05 万元、培训费 1.13 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 6.14 万元、福利费 4.6 万元、公务用车运行维护费 2.82 万元、其他交通费用 7.07 万元、办公设备购置 0.2 万元。

## 七、2019 年度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

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括中共武汉市江夏区委老干部局本级，共计 1 个行政单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，占预算数的 28.09%。与上年度决算数 3.05 万元相比，增加 0.15 万元，增长 4.92%。主要原因是公务用车运行维护费增加，车辆使用年限较长，维修费增加。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.82 万元，占预算数的 55.62%。与上年度决算数 2.45 万元相比，增加 0.37 万元，增长 15.10%。增减变动的原因是车辆使用年限较长，维修费增加。

(1) 公务用车购置费 0 元。

(2) 公务用车运行维护费 2.82 万元，占预算数的 55.62 %。与上年度决算数相比，增加 0.37 万元，增长 15.10%。其中：燃料费 0.51 万元；维修费 1.76 万元；保险费 0.43 万元；其他 0.12 万元。

3. 公务接待费 0.38 万元，占预算数的 6.01%。与上年度决算数 0.6 万元相比，减少 0.22 万元，降低 36.67 %。变动的原因是八项规定后，厉行节约，反对浪费，公务进餐费减少。国内公务接待总批次 6 次，接待总人次 97 次。主要用于日常业务、活动招待。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

## 九、2019 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市江夏区委老干部局（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出22.4万元，较上年17.65万元增加4.75万元，增长26.91 %。主要原因是机关运行经费增加。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市江夏区委老干部局政府采购支出总额90.12万元，其中：政府采购货物支出37.33万元、政府

采购工程支出6.62 万元、政府采购服务支出 46.17万元。授予中小企业合同金额90.12万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额90.12万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共武汉市江夏区委老干部局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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…）。占有房屋2086.17平方米，其中：办公用房1649平方米，业务用房437.17平方米。通用设备295（台、套…），金额合计90.88万元；专用设备10（台、套…），金额合计3.85万元；家具、用具128（个、套…），金额10.63万元。

### （四）关于2019年度预算绩效情况的说明。

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共武汉市江夏区委老干部局组织对2019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362.75万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金895.01万元。从绩效评价情况来看，本单位成立了绩效自评工作小组，并与相关业务处室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，结合年初预算批复的项目支出绩效指标，根据部门职能职责和项目特点，确定项目的绩效自评指标体

系，并制定了方案。根据绩效自评实施方案和评价指标体系的开展实施具体评价工作，对项目支出绩效进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，圆满完成绩效自评报告。

资金严格按照区财政的规定和要求拨付执行，经费下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

## 2. 绩效自评结果。

中共武汉市江夏区委老干部局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

（1）老干部保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.44 万元，完成预算的 98.05%。主要产出和效果：一是推进老干部思想政治教育、助医、家政和远程照护等 X 项老干部精致服务；二是积极开办离退休干部健康大讲堂，并坚持在全区范围内开展“走进老干部身边、走进老干部心中”两走活动，以“夏送清凉、冬送温暖”等走访活动为契机，深入老干部家中，主动为老干部解决问题，使老干部们切身感受到党组织的关怀和温暖。发现的问题及原因：部分绩效指标定义不清晰，指向不明确，细化量化不够。下一步改进措施：完善绩效指标体系，调整不合理的绩效指标，进一步增强指标的可评性。

（2）老干部局专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组建江夏区“银发宣讲团”，进机关、进社区、进学校，在全区广泛开展理论宣讲。发现的问题及原因：部

分绩效指标定义不清晰，指向不明确，细化量化不够。下一步改进措施：完善绩效指标体系，调整不合理的绩效指标，进一步增强指标的可评性。

（3）老年大学经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 154.30 元，完成预算的 99.55%。主要产出和效果：依托区老年活动中心、老年大学主阵地，围绕“庆祝新中国成立 70 周年”、“与军运同行”等主题，开展老干部门球赛、老干部趣味运动会、太极拳剑比赛、江夏区“迎军运、庆华诞”老年文艺巡演等文体活动，充实老干部的精神文化生活。同时，坚持以老年大学为主体，坚持“党委领导，政府主导，社会参与，全民行动”的总方针，逐步推进以“互联网+总校+街道+村（社区）”为依托的“4”大老年教育主阵地，充分发挥区老年大学的辐射带动作用，做好各级老年大学的创建工作。发现的问题及原因：一是老年大学体制机制一直没有明确，未配备专职管理服务人员且无专职教师，制约了全区老年教育工作的健康发展。二是老干部活动场所建设要加大力度，现有的活动场所已不能满足老同志的需要。下一步改进措施：要坚持把老年活动中心和老年大学作为主阵地，充分整合涉老团体资源，针对老同志专业特长各异、兴趣爱好广泛的特点，灵活设计活动载体，激发老同志参与热情，增强活动实效。

（4）远程教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：全力推进江夏区“1+X”智慧养老精致服务项目。江夏区“1+X”智慧养老精致服务项目以江夏区老年远程教育网和九州通居家养老服务系统为平台，重点推进老干部思想政治教育、助医、家政和远程照护等X项老干部精致服务。发现的问题及原因：部分绩效指标定义不清晰，指向不明确，细化量化不够。下一步改进措施：完善绩效指标体系，调整不合理的绩效指标，进一步增强指标的可评性。

（项目支出绩效自评表见附件）

**3. 重点项目绩效评价报告。**2019年无随区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

### （五）2019年重点工作完成情况

#### 1. 坚持开展走访慰问活动

在元旦春节、重阳节期间，由区领导带队，走访慰问了离退休老领导。

#### 2. 坚持开展困难帮扶工作

全年分两次对特殊困难老干部及遗属进行集中帮扶

#### 3. 全力推进江夏区“1+X”智慧养老精致服务项目

江夏区“1+X”智慧养老精致服务项目以江夏区老年远程教育网和九州通居家养老服务系统为平台，重点推进老干部思想政治教育、助医、家政和远程照护等X项老干部精致服务。

#### 4. 提升老干部文化养老水平



着力提升老干部活动中心和老年大学“两个阵地”建设水平，不断满足老干部文化养老需求。

5. 以打造过硬队伍为目标，持续加强自身建设。

深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强老干部工作队伍建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持开展走访慰问活动	在元旦春节、重阳节期间，由区领导带队，走访慰问了离退休老领导	全年共走访慰问老干部 240 余人次。坚持入院入户探望生病老干部，全年共到医院、老干部家中看望老干部 28 人次
2	坚持开展困难帮扶工作	全年分两次对特殊困难老干部及遗属进行集中帮扶	上半年已帮扶困难老干部 80 人共 13.4 万元，下半年 103 人 15.1 万元
3	全力推进江夏区“1+X”智慧养老精致服务项目	江夏区“1+X”智慧养老精致服务项目以江夏区老年远程教育网和九州通居家养老服务系统为平台，重点推进老干部思想政治教育、助医、家政和远程照护等 X 项老干部精致服务	进一步推进江夏区“1+X”智慧养老精致服务项目
4	提升老干部文化养老水平	着力提升老干部活动中心和老年大学“两个阵地”建设水平，不断满足老干部文化养老需求	一是开展老干部门球赛、老干部趣味运动会、太极拳剑比赛、江夏区“迎军运、庆华诞”老年文艺巡演等文体活动，充实老干部的精神文化生活；二是逐步推进以“互联网+总校+街道+村（社区）”为依托的“4”大老年教育主阵地，充分发挥区老年大学的辐射带动作用，做好各级老年大学的创建工作。
5	以打造过硬队伍为目标，持续加强自身建设	深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强老干部工作队伍建设	一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动；二是认真开展全区老干部工作“大调研”活动。

## 第四部分 名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排，

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、机关运行经费支出：**指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十三、“三公”经费支出：**指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

