中共九江市浔阳区委合作交流中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 中共九江市浔阳区委合作交流中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022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、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
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 中共九江市浔阳区委合作交流中心部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实区委、区政府有关合作交流工作要求，组织研究和推进有关合作交流重大问题，提出推进合作交流工作的政策措施和相关建议。

（二）负责党和国家领导人(包括已卸任领导);中央各部委副部级、部队副军职以上领导;省、市党委、人大、政府、政协四套班子领导来浔阳的交流联络工作。

（三）负责外区(市、县)党政代表团来浔阳的交流联络工作。区委、区政府邀请的重要嘉宾来浔阳的交流联络工作。

（四）负责省、市党委、政府组织的综合性检查(工作)团组来浔阳的交流联络工作。

（五）负责指导和协助区相关部门对外公务交流联络工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共九 江市浔阳区委合作交流中心（本级）。

本部门2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共九江市浔阳区委合作交流中心　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	299.39	一、一般公共服务支出	32	332.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	35.66	八、社会保障和就业支出	39	2.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	335.05	本年支出合计	58	334.91
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	335.05	总计	62	335.05

注：1.本表反映部门(单位)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。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共九江市浔阳区委合作交流中心　　2022年度　　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
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	7
			合计	335.05	299.39	0.0	0.0	0.0	0.0	35.66
201			一般公共服务支出	332.21	296.55	0.0	0.0	0.0	0.0	35.66
20199			其他一般公共服务支出	332.21	296.55	0.0	0.0	0.0	0.0	35.66
2019999			其他一般公共服务支出	332.21	296.55	0.0	0.0	0.0	0.0	35.66
208			社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共九江市浔阳区委合作交流中心　　2022年度　　金额单位：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
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	334.91	97.18	237.73	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	332.07	94.34	237.73	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	332.07	94.34	237.73	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	332.07	94.34	237.73	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共九江市浔阳区委合作交流中心　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	299.39	一、一般公共服务支出	33	296.55	296.55	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.84	2.84	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	299.39	**本年支出合计**	59	299.39	299.39	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	299.39	**总计**	64	299.39	299.39	0.0	0.0

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共九江市浔阳区委合作交流中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	299.39	97.18	202.21
201			一般公共服务支出	296.55	94.34	202.21
20199			其他一般公共服务支出	296.55	94.34	202.21
2019999			其他一般公共服务支出	296.55	94.34	202.21
208			社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0
20805			行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.0
2080502			事业单位离退休	2.84	2.84	0.0

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共九江市浔阳区委合作交流中心　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	77.66	**302**	**商品和服务支出**	16.72	**307**	**债务利息及费用支出**	0.0
30101	基本工资	18.54	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	27.57	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	13.17	30205	水费	0.0	**310**	**资本性支出**	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.7	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	0.65	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.1	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0

303	**对个人和家庭的补助**	2.8	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	310111	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.09	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.47	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.48	**312**	**对企业补助**	0.0
30309	奖励金	2.8	30229	福利费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.54	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.48	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	2.59	31299	其他对企业补助	0.0
						399	**其他支出**	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
						39909	经常性赠与	0.0
						39910	资本性赠与	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		80.46	公用支出合计					16.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共九江市浔阳区委合作交流中心　　2022年度　　金额单位：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
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	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门(单位)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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共九江市浔阳区委合作交流中心　　2022年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共九江市浔阳区委合作交流中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.0	46.14	10.51
1.因公出国（境）费	2	0.0	0.0	0.0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.0	2.59	2.59
（1）公务用车购置费	4	0.0	0.0	0.0
（2）公务用车运行维护费	5	0.0	2.59	2.59
3.公务接待费	6	0.0	43.55	7.92
（1）国内接待费	7	———	———	7.92
其中：外事接待费	8	———	———	0.0
（2）国（境）外接待费	9	———	———	0.0
二、相关统计数	10	———	———	———
1.因公出国（境）团组数（个）	11	———	———	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	———	———	0
3.公务用车购置数（辆）	13	———	———	0
4.公务用车保有量（辆）	14	———	———	1
5.国内公务接待批次（个）	15	———	———	12
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	0
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	309
其中：外事接待人次（人）	18	———	———	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	———	———	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	———	———	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共九江市浔阳区委合作交流中心　　2022年度　　单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计335.05万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，无增长(下降）；本年收入合计335.05万元，较2021年减少 59.35 万元，下降 15.05% ，主要原因是：响应政府号召精简单位各项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入299.39万元，占89.36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.66万元，占10.64%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计335.05万元，其中本年支出合计334.91万元，较2021年减少57.94万元，下降14.75%，主要原因是：响应政府号召精简单位各项经费；年末结转和结余0.14万元，较2021年减少1.41万元，下降90.97%，主要原因是：根据一体化改革，不再根据结余指标确认财政应返还额度。

本年支出的具体构成为：基本支出97.18万元，占29.02%；项目支出237.73万元，占70.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为438.23万元，决算数为299.39万元，完成年初预算的68.32%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为438.18万元，决算数为296.55万元，完成年初预算的67.68%，主要原因是：厉行节俭，减少不必要支出。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.04万元，决算数为2.84万元，完成年初预算的7100.00%，主要原因是：增加退休人员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.18万元，其中：

（一）工资福利支出77.66万元，较2021年减少195.11万元，下降71.53% ，主要原因是：2022年工资结构改革。

（二）商品和服务支出16.72万元，较2021年减少25.55万元，下降60.44% ，主要原因是：厉行节俭，减少不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.8万元，较2021年增加2.4万元，增长600.00% ，主要原因是：增加退休人员支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年下降2.04 万元，净下降 ，主要原因是：本年度未购置设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为46.14万元，决算数为10.51万元，完成全年预算的22.78%，决算数较2021年减少17.00 万元，下降61.80%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是无因公出国安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为43.55万元，决算数为7.92万元，完成全年预算的18.19%，决算数较2021年减少15.79万元，下降66.60%，主要原因是与 其他相关单位交流减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：与 其他相关单位交流减少。全年国内公务接待12批，累计接待309人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：与 其他相关单位交流减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是本单位无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.59万元，决算数为2.59万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少1.21万元，下降31.84% ，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务接待用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金377.2万元，占项目支出总额的100%。

组织对区机关食堂等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出291.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过绩效指标分析，我们认为九江市中共九江市浔阳区委合作交流中心较好地完成了目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出299.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分97.00分。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）文件的要求，我中心积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

- 一、本部门项目绩效目标情况

中共九江市浔阳区委合作交流中心2022年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有5个，具体项目绩效目标情况如下：
1、区机关食堂：解决好全区广大干部职工用餐问题。
2、招待费：较好的完成全区的对外交流合作工作。
3、班子换届考察及党代会：换届考察及当代会工作经费，做好接待工作。
4、食堂项目(其他)：用所有的项目资金支付食堂的货款，以确保食堂的正常运行和广大干部用餐安心
5、省委巡视工作经费：做好省委巡视组后勤保障工作。。

- 二、单位自评工作开展情况
- （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

- （二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我中心抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

评价工作小组根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

- 三、综合评价结论

根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求对部门的所有项目全部开展绩效自评，九江市中共九江市浔阳区委合作交流中心2022年列入绩效自评的项目共5个，开展绩效自评项目合计377.20万元，2022年部门预算项目支出总额377.20万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%。通过绩效自评评分，最终自评价平均分98.12分。

- 四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为九江市中共九江市浔阳区委合作交流中心较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：
1、区机关食堂：全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足全区广大干部职工就餐。
2、招待费：全年顺利完成全区对外交流接待工作事宜。
3、班子换届考察及党代会：顺利接待换届考察及当代会工作人员712人。
4、食堂项目(其他)：保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，满足全区广大干部职工就餐。
5、省委巡视工作经费：及时接待了省委巡视组，做好了后勤保障工作。

- 五、偏离绩效目标的原因和改进措施
- （一）偏离绩效目标的原因

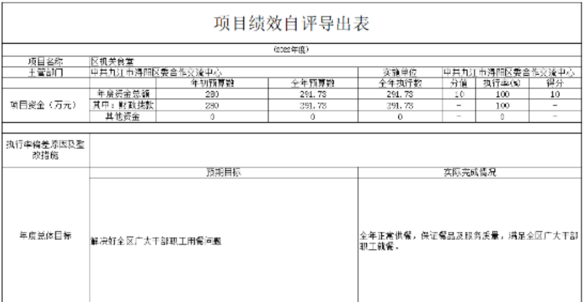
存在偏离绩效目标的主要原因是绩效业务水平有待进一步提高，虽设定了绩效目标，但绩效指标的设置不够准确。

- （二）改进措施

加强培训，扩大培训范围。希望上级部门在以后年度开展财政预算工作布置会时，对其他部门相关人员也进行培训，进一步统一认识，充实业务知识。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网”予以公开，接受社会监督。



项目绩效自评导出表

（2022年度）

项目名称	区机关食堂						
主管部门	中共九江市浔阳区委合作交流中心			实施单位	中共九江市浔阳区委合作交流中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	280	291.73	291.73	10	100	10
	其中：财政拨款	280	291.73	291.73	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决好全区广大干部职工用餐问题			全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足全区广大干部职工就餐。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	服务干部数量	700人/年	104.14	12	12	
		质量	饭菜质量	可口	100	12	12	
		时效	按时供餐	工作日	100	13	13	
		成本	食堂运行成本	>=410	291.73	13	3.62	本项目全年实际支出291.73万元，指标值设定
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障机关食堂正常运行	职工餐供应	100	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	全区干部满意度	>=100%	100	10	10	
总分						100	90.62	

项目绩效自评导出表

(2023年度)

项目名称	食堂项目(其他)						
主管部门	中共九江市浔阳区委合作交流中心			实施单位	中共九江市浔阳区委合作交流中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	-
	其他资金	21.05	21.05	21.05	-	100	-
	年度资金总额	21.05	21.05	21.05	10	100	10
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用所有的项目资金支付食堂的货款，以确保食堂的正常运行和广大干部用餐安心			保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，满足全区广大干部职工就餐。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	服务干部数量	>=700	729	12	12	
		质量	饭菜质量	可口、安全	100	13	13	
		时效	按时供餐	工作日	100	12	12	
		成本	食堂运行成本	>=21.05	21.05	13	13	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障机关食堂正常运行	职工餐供应	100	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	全区干部满意度	100%	100	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开区机关食堂项目部门评价报告。详见附件。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第五部分 附件

区机关食堂项目评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发［2018］34号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发［2020］4号）和《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全 面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5 号）文件精神，根据《浔阳区财政局<关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知>（浔财绩【2023】1号）》文件要求，我中心针对区机关食堂项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况。
- 1、项目背景

为加强区市民服务中心食堂职工用餐管理，切实解决全体干部职工用餐问题，确保食堂工作质量和食堂有序，高效运行，浔阳区财政批示将区机关食堂经费列入财政预算。

- 2、主要内容及实施情况

区机关食堂主要用于机关食堂运行中的委托服务方劳务费、食堂菜金、米油、食堂运行燃气费和食堂设备维修费、厨具、餐具添置等经费支出，保障机关大院干部职工的就餐。该项目资金实行专款专用，严格落实食堂采购制度，明确进货渠道和采购责任人，对日杂用品等一次性消耗物品一律纳入库内采购并建立台账；选择优质的食堂供应商，明确约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、食品安全责任、货款支付方式，从源头上把控价格和食品安全，控制好成本；实行食堂管理值班制度，每天安排一名接待办干部从早晨7：45开始到中午用餐结束对厨房卫生、菜品供应情况、用餐人数、食堂制度执行情况进行监督和检查，较好地规范了食堂管理，做好了项目资金的管理。

- 3、资金投入和使用情况

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，健立建全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况进行全程监管。
区机关食堂2022年本项目开支291.73万元，资金执行率100%，预算执行率满分10分，考评得分10分。

- （二）项目绩效目标。

总体目标是充分发挥机关食堂职能作用，提升广大干部职工生活水平,优化机关干部职工就餐环境，确保良好的机关食堂运营秩序。
二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

- （二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密

对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我中心抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

2、组织实施

我中心对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报九江区财政局。

3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2022年度我中心较顺利完成区机关食堂项目年初设立的绩效目标，全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足全区广大干部职工就餐，确保了食堂高质量运行。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分100分，综合得分90.62分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况：
- 1、项目立项

区机关食堂根据浔阳区财政局文件实施，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

- 2、绩效目标

区机关食堂项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2022年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

- 3、资金投入

我中心按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，2022年区机关食堂项目全年预算资金为291.73万元。

- （二）项目过程情况：

我中心的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况：

1、产出数量

本次评价项目的产出数量指标从服务干部数量方面予以评价，2022年全年服务干部729人。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从饭菜质量方面予以评价，2022年严把饭菜质量关，确保了全区干部职工可以吃上可口的工作餐。

3产出时效

本次评价项目的产出时效指标从按时供餐予以评价，食堂全年在工作日为全区干部提供工作餐，按照早餐：8：00-8：50，中餐11：45-12:30供餐。

4、产出成本

2022年区机关食堂项目预算内支出成本为291.73万元，但年初指标值设定时理解错误，导致完成率不高。

- （三）项目效益情况

社会效益：保障了机关食堂正常运行，解决了干部职工的用餐问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；

2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；

3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，全局上下共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成了本次任务。

（二）存在的问题及原因分析

本次绩效评价虽然实施的比较顺利，但也存在一定的不足之处，主要是服务创新意识不够，在服务细节方面有待继续提高。

六、有关建议

进一步完善管理制度，加大执行力度，努力提升服务质量，进一步提高食堂服务水平，加强机关食堂信息化建设，提高科学管理水平，做好餐饮服务保障工作，让机关干部职工吃得满意、吃得健康、吃得安全。