

中共九江市浔阳区委合作交流中心 2023 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共九江市浔阳区委合作交流中心概况

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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	区委合作交流中心（本级）	二级

本部门年末在职人员 4 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共九江市浔阳区委合作交
流中心

2023 年度

金额单位：万元

收入					支出				
项 目	行	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.52	287.93	271.02	一、一般公共服务支出	32	825.47	906.18	753.93
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	622.00	622.00	574.01	八、社会保障和就业支出	39	2.04	3.75	3.75
	9				九、卫生健康支出	40			
	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			
	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	827.52	909.93	845.02	本年支出合计	58	827.52	909.93	757.67
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余	60			87.35
	30					61			
总计	31	827.52	909.93	845.02	总计	62	827.52	909.93	845.02

注：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
金额单位：万元

部门：中共九江市浔阳区委合作交
流中心
2023 年度

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	845.02	271.02					574.01
201			一般公共服务支出	840.39	267.27					573.11
20199			其他一般公共服务支出	840.39	267.27					573.11
2019999			其他一般公共服务支出	840.39	267.27					573.11
208			社会保障和就业支出	3.75	3.75					
20805			行政事业单位养老支出	3.75	3.75					
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75					
229			其他支出	0.89						0.89
22999			其他支出	0.89						0.89
2299999			其他支出	0.89						0.89

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

部门：中共九江市浔阳区委合作交
流中心

2023 年度

公开 03 表
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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	757.67	82.63	675.04			
201			一般公共服务支出	753.93	78.89	675.04			
20199			其他一般公共服务支出	753.93	78.89	675.04			
2019999			其他一般公共服务支出	753.93	78.89	675.04			
208			社会保障和就业支出	3.75	3.75				
20805			行政事业单位养老支出	3.75	3.75				
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75				

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
金额单位：万元

部门：中共九江市浔阳区委合作交流中心

2023 年度

收 入					支 出													
项 目	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数				全年预算数				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	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	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	205.52	287.93	271.02	一、一般公共服务支出	33	203.47	203.47			284.18	284.18			267.27	267.27		
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	2.04	2.04			3.75	3.75			3.75	3.75		
	9				九、卫生健康支出	41												
	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												
	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	205.52	287.93	271.02	本年支出合计	59	205.52	205.52			287.93	287.93			271.02	271.02		
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、一般公共预算财政拨款	29					61												
二、政府性基金预算财政拨款	30					62												
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63												
总计	32	205.52	287.93	271.02	总计	64	205.52	205.52			287.93	287.93			271.02	271.02		

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

部门：中共九江市浔阳区委合作交
流中心

2023 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	271.02	82.63	188.38
201			一般公共服务支出	267.27	78.89	188.38
20199			其他一般公共服务支出	267.27	78.89	188.38
2019999			其他一般公共服务支出	267.27	78.89	188.38
208			社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805			行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75	

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

部门：中共九江市浔阳区委合作交 2023 年度 金额单位：万元
流中心

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	67.88	302	商品和服务支出	11.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.10	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.75	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		71.63	公用经费合计					11.01

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

部门：中共九江市浔阳区委合作交
流中心

2023 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：1. 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。
2. 当本表数据为空时，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

部门：中共九江市浔阳区委合作交
流中心

2023 年度

公开 08 表
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：1. 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。

2. 当本表数据为空时，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

部门：中共九江市浔阳区委合作交
流中心

2023 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		41.04	41.04
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3		2.26	2.26
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5		2.26	2.26
3.公务接待费	6		38.77	38.77
（1）国内接待费	7	——	——	38.77
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	535
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共九江市浔阳区委合作交
流中心

2023 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 845.02 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 845.02 万元，比上年增加 509.97 万元，增长 60.35%，主要原因：增加机关食堂运行项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 271.02 万元，占 32.07%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 574.01 万元，占 67.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 845.02 万元，其中本年支出合计 757.67 万元，比上年增加 422.67 万元，增长 55.78%，主要原因：与上年保持一致；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 87.35 万元，比上年增加 87.35 万元，增长 100.00%，主要原因：项目款未及时支付，结转第二年支付。

本年支出的具体构成：基本支出 82.63 万元，占 10.91%；

项目支出 675.04 万元，占 89.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 205.52 万元，决算数 271.02 万元，完成年初预算的 131.87%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 203.47 万元，决算数 267.27 万元，完成年初预算的 131.36%。预决算差异主要原因：伙食费由其他单位缴纳，未纳入预算。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.04 万元，决算数 3.75 万元，完成年初预算的 183.18%。预决算差异主要原因：临时工工资未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 67.88 万元，比上年减少 9.78 万元，减少 14.41%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 11.01 万元，比上年减少 6.71 万元，减少 60.94%，主要原因：人员减少，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.75 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 25.33%，主要原因：调整养老基数，对个

人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年未有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 41.04 万元，决算数 41.04 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 41.04 万元，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国工作。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年无因公出国工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.26 万元，决算数 2.26 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未进行公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未进行公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.26 万元，决算数 2.26 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：主要是用于接待工作接送客商。决算数比上年减少 0.33 万元，主要原因：厉行节约，减少支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三)公务接待费全年预算数 38.77 万元,决算数 38.77 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:本部门主要工作作为接待工作。决算数比上年增加 38.77 万元,增长 0.00%,主要原因:与上年保持一致。全年国内公务接待 19 批,累计接待 535 人次,主要是:部门开展接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:本部门没有机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。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

截止 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务接待用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 900.79 万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“省委巡视组专项经费”、“机关食堂伙食费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 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。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 287.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看 2023 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共浔阳区委合作交流中心 2023 年度项目绩效目标已完成，自评工作已完成，部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。与绩效目标无偏差。绩效报

告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供
民众查阅监督。

本部门“省委巡视组专项经费”、“机关食堂伙食费”
项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关食堂运转费用						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决广大干部职工工资日的用餐问题			机关食堂运转工作完成				
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食堂运行成本	≤50 万 / 年	50	10	10	
			人均成本	≤40 元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务干部数量	≥700 人	1100	10	10	
		质量指标	质量指标	可口	基本达成目标	10	10	
			杜绝铺装浪费	优秀	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时供餐	工作日	基本达成目标	5	5	
			供餐时间	准时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证机关食堂正常运行	供应职工餐	基本达成目标	10	10	

		生态效益指标	严格控制成本，杜绝剩饭剩菜	优秀	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全区干部满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		省委巡视组专项经费						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100	10
		政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好省委巡视组后勤保障工作。				省委巡视组接待工作已完成			
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省委巡视组经费	= 300000 元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待天数	≤70 天	60	20	20	
		质量指标	按标准接待	=100%	100	10	10	
		时效指标	接待及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好巡视组接待	及时有效	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	省委巡视组	=98%	100	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“省委巡视组专项经费”、“机关食堂伙食费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

(二)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是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。

（二）机关运行经费：是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。

第五部分 附件

中共九江市浔阳区委合作交流中心;中共 九江市浔阳区委合作交流中心机关食堂伙 食费部门评价报告

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）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8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）、《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）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

我办坚定不移贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示精神，把制止机关食堂餐饮浪费列入重要议事日程，明确由办公室牵头，定期召开专题会议研究机关食堂工作。同时为落实省、市、区相关工作要求，我办印发了《关

于厉行节约反对食品浪费行为的工作方案》，要求各涉及部门、单位对照工作方案，切实履行职责。

（二）项目绩效目标。

大力宣传《中华人民共和国反食品浪费法》，推进“文明餐桌”活动，在干部职工中营造“厉行节约、反对浪费”的良好氛围。把饭菜做美味，提升各层领导干部工作积极性。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、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。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2023 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财政局的要求，结合项目特点，制定项目评价的

总体思路。

3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 20.04 万元，全年执行数合计 20.04 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 100%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”，。中共九江市浔阳区委合作交流中心；中共九江市浔阳区委合作交流中心 2023 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据：依据《中央国家机关食堂管理办法》。

（三）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（四）项目产出情况。

1. 数量指标：服务干部职工 1100 人；
2. 质量指标：饭菜质量可口；杜绝铺张浪费；
3. 成本指标：食堂运行成本 20.04；人均成本 20 元。

项目效益情况。

- （1）社会效益：保障机关事业支出运行；
- （2）可持续影响：严格控制成本；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是通过干部职工大会和专题会等形式大力宣传《中华人民共和国反食品浪费法》，推进“文明餐桌”活动，在干部职工中营造“厉行节约、反对浪费”的良好氛围。二是在食堂醒目位置张贴摆放反食品浪费宣传标识、海报、警示标语，并安排专人负责食堂巡视检查，及时提醒和制止用餐浪费行为。三是联合相关部门开展反对食品浪费活动，以“小手拉大手”弘扬中华民族勤俭节约的传统美德，共创文明新

风尚。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

省委巡视组专项经费部门评价报告

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）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8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）、《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）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

随着浔阳区的发展和对外开放水平的不断提高，来浔阳区参观、调研、考察、访问的各级领导、各级人士日益增多，全面做好接待工作已经成为了浔阳区政府的一项重要工作任务。

（一）宣传和贯彻执行上级有关经济合作交流、招商引资工作的方针政策和法律法规。

（二）负责牵头拟订全区经济合作交流、招商引资、规定，经批准后组织实施。

（三）负责拟订全区经济合作交流、招商引资作工程的中长期规划、年度计划，牵头制定全县招商引资和考核办法，分解下达年度任务，经批准后组织实施。

（四）负责全区招商引资政策、重点招商项目的宣传推介与信息发布工作。负责招商引资信息平台建设、信息交流工作。

（五）负责全区经济合作交流、招商引资、工程项目库及招商引资网络建设。负责项目跟踪管理，负责资金管理等具体工作。

（六）负责接待上级领导视察，上级巡视工作人员。做好工作餐，公务接待任务。

二、项目总投入及资金的来源

开展省委巡视组视察接待工作，迎接考察调研等需工作经费三十

万（300000）整，申请由本级财政全额拨款。

三、项目具体实施方案

（一）加强组织领导，细化责任分工

我办坚定不移贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示精神，把制止机关食堂餐饮浪费列入重要议事日程，明确由党政办牵头，定期召开专题会议研究机关食堂工作。同时为落实省、市、区相关工作要求，我办印发了《关于厉行节约反对食品浪费行为的工作方案》，要求各涉及部门、单位对照工作方案，切实履行职责。

（二）完善工作机制，细化措施制度

为认真贯彻习近平总书记制止餐饮浪费行为重要精神，我镇进一步完善关于食品采购、储存、加工、消费、厨余垃圾等环节的节约制度，严格按照机制实施，并进行定期自查和反浪费奖励。一是建立食堂采购储存机制，根据食堂食品安全储存进行合理化的运行。食堂加工人员根据节约、健康原则进行食品的制作，从而更好的搭配和调制菜品。二是建立卫生管理制度，进一步规范加工制度。食堂工作人员按要求穿工作服、戴工作帽，严格按照食品卫生要求进行食品加工；明确专门人员清理食堂卫生，建立防潮、防尘、防蝇、防鼠等措施；定期清洁和检测设备。三是合理处理厨余垃圾，建立台账，按规定处理，避免资源浪费。

（三）加强宣传教育，弘扬新社会风尚

一是通过干部职工大会和专题会等形式大力宣传《中华人民共和

国反食品浪费法》，推进“文明餐桌”活动，在干部职工中营造“厉行节约、反对浪费”的良好氛围。二是在食堂醒目位置张贴摆放反食品浪费宣传标识、海报、警示标语，并安排专人负责食堂巡视检查，及时提醒和制止用餐浪费行为。三是联合相关部门开展反对食品浪费活动，以“小手拉大手”弘扬中华民族勤俭节约的传统美德，共创文明新风尚。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

(二)总体绩效目标完成情况分析

自评价加权平均分 99 分，自评价结果：优秀。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标：接待天数 60 天；

(2)质量指标：按标准接待 100%；

项目实际效果达到预期 100%

(3)时效指标：预算资金下达效率,完成及时率 100%。

(4) 成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率 $\leq 100\%$ 。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：做好巡视组接待工作。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。