

# 中共九江市浔阳区委老干部局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共九江市浔阳区委老干部局部门概况

- 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老干部局部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和市、区委有关规定，研究制定加强全区老干部工作的目标、任务和措施，并组织贯彻落实。

(二) 负责离休干部政治待遇的落实工作；指导离退休干部党支部建设和思想政治工作；建立和完善离退休干部政治待遇的各项制度，并对落实情况进行督促检查。

(三) 负责离休干部生活待遇的落实工作；对离休干部离休费、医药费保障机制及各项政策性补贴落实情况进行监督检查；组织协调离休干部保健、健康休养等工作；负责离休干部易地安置工作。

(四) 及时掌握了解老干部的思想状况和要求；

(五) 负责对生病住院的副处级以上离退休干部探望慰问；

(六) 指导区关心下一代工作委员会办公室的工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：老干部局本级、关工委。

本部门 2022 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 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 0 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老干部局 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  | 209.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 210.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.0    | 二、外交支出     | 33 | 0.0    |

|                                  |    |        |                 |    |        |
|----------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 收入                               |    |        |                 |    |        |
| 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  | 27.1   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 17.49  |
|                                  | 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 | 236.69 | 本年支出合计          | 58 | 227.94 |
| 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 | 3.17   | 年末结转和结余         | 60 | 11.92  |
|                                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>                        | 31 | 239.86 | <b>总计</b>       | 62 | 239.86 |
| 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老干部局 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     | 236.69 | 209.59 | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  | 27.1 |
| 201        |      |   | 一般公共服务 | 219.2  | 192.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  | 27.1 |

|         |            |       |       |     |     |     |     |      |
|---------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
|         | 支出         |       |       |     |     |     |     |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 219.2 | 192.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 |
| 2013601 | 行政运行       | 219.2 | 192.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 17.49 | 17.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 17.49 | 17.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 17.49 | 17.49 | 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老干部局 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 |     |
|------------------------|---|---|------------|--------|-------|--------|------|-----------|-----|
| 科目名称                   |   |   |            |        |       |        |      |           |     |
| 支出功能分类科目编码             |   |   |            |        |       |        |      |           |     |
| 类                      | 款 | 项 | 栏次         | 1      | 2     | 3      | 4    | 5         | 6   |
|                        |   |   | 合计         | 227.94 | 167.3 | 60.64  | 0.0  | 0.0       | 0.0 |
| 201                    |   |   | 一般公共服务支出   | 210.45 | 149.8 | 60.64  | 0.0  | 0.0       | 0.0 |
| 20136                  |   |   | 其他共产党事务支出  | 210.45 | 149.8 | 60.64  | 0.0  | 0.0       | 0.0 |
| 2013601                |   |   | 行政运行       | 210.45 | 149.8 | 60.64  | 0.0  | 0.0       | 0.0 |
| 208                    |   |   | 社会保障和就业支出  | 17.49  | 17.49 | 0.0    | 0.0  | 0.0       | 0.0 |
| 20805                  |   |   | 行政事业单位养老支出 | 17.49  | 17.49 | 0.0    | 0.0  | 0.0       | 0.0 |
| 2080501                |   |   | 行政单位离退休    | 17.49  | 17.49 | 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老干部局 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 | 1  | 209.59 | 一、一般公共服务  | 33 | 192.1 | 192.1      | 0.0         | 0.0          |

|                    |    |        |                     |    |        |        |     |     |
|--------------------|----|--------|---------------------|----|--------|--------|-----|-----|
| 算财政拨款              |    |        | 支出                  |    |        |        |     |     |
| 二、政府性基金<br>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<br>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<br>与传媒支出   | 39 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
|                    | 8  |        | 八、社会保障和就<br>业支出     | 40 | 17.49  | 17.49  | 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<br>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<br>出       | 45 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
|                    | 14 |        | 十四、资源勘探工<br>业信息等支出  | 46 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
|                    | 15 |        | 十五、商业服务业<br>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<br>区支出     | 49 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
|                    | 18 |        | 十八、自然资源海<br>洋气象等支出  | 50 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
|                    | 19 |        | 十九、住房保障支<br>出       | 51 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
|                    | 20 |        | 二十、粮油物资储<br>备支出     | 52 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
|                    | 21 |        | 二十一、国有资本<br>经营预算支出  | 53 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
|                    | 22 |        | 二十二、灾害防治<br>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<br>支出      | 56 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
|                    | 25 |        | 二十五、债务付息<br>支出      | 57 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
|                    | 26 |        | 二十六、抗疫特别<br>国债安排的支出 | 58 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
| <b>本年收入合计</b>      | 27 | 209.59 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 209.59 | 209.59 | 0.0 | 0.0 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余    | 28 | 0.0    | 年末财政拨款结转<br>和结余     | 60 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款   | 29 | 0.0    |                     | 61 |        |        |     |     |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款  | 30 | 0.0    |                     | 62 |        |        |     |     |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨款 | 31 | 0.0    |                     | 63 |        |        |     |     |
| <b>总计</b>          | 32 | 209.59 | <b>总计</b>           | 64 | 209.59 | 209.59 | 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老干部局 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         | 209.59 | 148.95 | 60.64 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出   | 192.1  | 131.46 | 60.64 |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出  | 192.1  | 131.46 | 60.64 |
| 2013601    |   |   | 行政运行       | 192.1  | 131.46 | 60.64 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出  | 17.49  | 17.49  | 0.0   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出 | 17.49  | 17.49  | 0.0   |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休    | 17.49  | 17.49  | 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。

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老干部局 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         | 124.73 | 302      | 商品和服务支出 | 6.73 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101    | 基本工资           | 30.48  | 30201    | 办公费     | 0.43 | 30701    | 国内债务付息    | 0.0 |
| 30102    | 津贴补贴           | 11.41  | 30202    | 印刷费     | 0.0  | 30702    | 国外债务付息    | 0.0 |
| 30103    | 奖金             | 45.18  | 30203    | 咨询费     | 0.0  | 30703    | 国内债务发行费用  | 0.0 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.98   | 30204    | 手续费     | 0.0  | 30704    | 国外债务发行费用  | 0.0 |
| 30107    | 绩效工资           | 10.38  | 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 | 7.33   | 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     | 0.54 | 31002    | 办公设备购置    | 0.0 |

|            |                  |       |       |           |      |            |                    |     |
|------------|------------------|-------|-------|-----------|------|------------|--------------------|-----|
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 3.51  | 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        | 1.72  | 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         | 1.15  | 30211 | 差旅费       | 0.0  | 31006      | 大型修缮               | 0.0 |
| 30113      | 住房公积金            | 11.5  | 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    | 0.06 | 31008      | 物资储备               | 0.0 |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1.09  | 30214 | 租赁费       | 0.0  | 31009      | 土地补偿               | 0.0 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 17.49 | 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             | 16.8  | 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       | 0.0  | 31022      | 无形资产购置             | 0.0 |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.0   | 30227 | 委托业务费     | 0.0  | 31099      | 其他资本性支出            | 0.0 |
| 30308      | 助学金              | 0.0   | 30228 | 工会经费      | 2.98 | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.0 |
| 30309      | 奖励金              | 0.0   | 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 | 0.0  | 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    | 2.38 | 31204      | 费用补贴               | 0.0 |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.69  | 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 | 0.33 | 31299      | 其他对企业补助            | 0.0 |
|            |                  |       |       |           |      | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 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                             |  | 142.22 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 6.73 |
| 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老干部局 2022 年度金额单位：万元

| 项 目                                      |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 |      | 年末结转和结余 |          |
|------------------------------------------|---|---|-------------|------|----|------|------|---------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码                       |   |   |             |      |    | 科目名称 | 基本支出 |         | 项目支<br>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老干部局 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<br>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老干部局 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  |       |       |       |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |       |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |       |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |       |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |       |
| 3.公务接待费          | 6  |       |       |       |
| （1）国内接待费         | 7  | _____ | _____ |       |
| 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 | _____ | _____ |       |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | _____ | _____ |       |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | _____ | _____ |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | _____ | _____ |       |
| 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：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老干部局 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.副部（省）级及以上领导用车          | 2  |     |
| 2.主要领导干部用车               | 3  |     |
| 3.机要通信用车                 | 4  |     |
| 4.应急保障用车                 | 5  |     |
| 5.执法执勤用车                 | 6  |     |
| 6.特种专业技术用车               | 7  |     |
| 7.离退休干部用车                | 8  |     |
| 8.其他用车                   | 9  |     |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 |     |

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 239.86 万元，其中年初结转和结余 3.17 万元，较 2021 年增加 0.13 万元，增长 4.28%；本年收入合计 236.69 万元，较 2021 年增加 47.22 万元，增长 24.92%，主要原因是：单位新增人员，人员增加相关费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 209.59 万元，占 88.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.1 万元，占 11.45%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 239.86 万元，其中本年支出合计 227.94 万元，较 2021 年增加 38.54 万元，增长 20.35%，主要原因是：单位新增人员，人员增加相关费用增加；年末结转和结余 11.92 万元，较 2021 年增加 8.81 万元，增长 283.28%，主要原因是：严格控制支出，厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出 167.3 万元，占 73.40%；项目支出 60.64 万元，占 26.60%；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 150.1 万元，决算数为 209.59 万元，完成年初预算的 139.63%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 150.1 万元，决算数为 192.1 万元，完成年初预算的 127.98%，主要原因是：人员增加，费用增加。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 0.0 万元，决算数为 17.49 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：单位人员增加，相关费用增长。

## 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 148.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 124.73 万元，较 2021 年增加 10.21 万元，增长 8.92%，主要原因是：人员增加相关费用增加。

（二）商品和服务支出 6.73 万元，较 2021 年减少 29.95 万元，下降 81.65%，主要原因是：单位数据核算调整。

（三）对个人和家庭补助支出 17.49 万元，较 2021 年增加 0.29 万元，增长 1.69%，主要原因是：人员增加，支出增长。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年下降 1.69 万元，净下降，主要原因是：厉行节约，未增加办公设备。

## 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 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)，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)，主要原因是决算数与年初预算数相同。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：决算数与年初预算数相同。

（二）公务接待费支出全年预算数为 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)，主要原因是决算数与年初预算数相同。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：决算数与年初预算数相同。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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)，主要原因是决算数与年初预算数相同，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：

决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出全年预算数为 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)，主要原因是决算数与年初预算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数与年初预算数相同。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 31.64 万元，下降 82.46%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；

## 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 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 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无其它用车。

## 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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 71.81 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对离退休干部走访活动费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18 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，走访离退休干部 95 人，开展书画展 5 次，组织离退休干部学习参观 12 次，全年工作目标基本完成，项目绩效评价综合得分 94.32 分。。

从评价情况来看：1. 突出政治思想建设，全面加强离退休干部党建工作；2. 切实落实离退休干部政治待遇，组织老同志参加党代会、人代会及政协会，举办剪纸及书画展览丰富老干部精神生活；3. 开展“示范性离退休干部党支部”创建活动；4. 开展离退休干部全面走访慰问活动；5. 办好老年大学教学和老干部活动中心管理工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

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）、《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，根据《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，我部门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老干部局 2022 年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有 6 个，具体项目绩效目标情况如下：

1、《老干部活动中心活动经费》项目年度总体目标：为离退休干部活动提供场所，组织离退休学习文娱活动 12 次，维护活动场所（水电、设施等）。

2、《离休干部特需费》项目年度总体目标：为区内 8 名离休干部解决特殊需求及工作，按照省市文件列支。

3、《离退休干部走访活动费》项目年度总体目标：走访离退休干部 95 人，开展书画展 5 次，组织离退休干部学习参观 12 次。

4、《特困企事业单位离休干部解困资金》项目年度总体目标：为离休干部提供特殊帮助不少于 8 次。

5、《青少年关爱基金》项目年度总目标：帮扶困难青少年不少于 50 人。

6、《关心下一代工作经费》项目年度总目标：发放补助 5 人，受教育青少年不少于 21000 人次。

## 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

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，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，撰写绩效自我评价报告，并报财政局。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

由专人负责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《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，中共九江市浔阳区委老干部局2022年列入绩效自评的项目共6个，开展绩效自评项目合计40.64万元，2022年部门预算项目支出总额40.64万元，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91.88分，评分较低的主要原因是《特困企事业单位离休干部解困资金》项目当年未使用，资金执行率不达标，导致该项目评价得分较低。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为中共九江市浔阳区委老干部局较好地完成了目标任务，具体完成情况如下：

- 1、《老干部活动中心活动经费》项目完成实际情况：老干部活动中心为全区离退休干部提供文体活动场所，提供活动服务，组织离退休学习文娱活动12次，提升老干部身心健康和幸福指数。
- 2、《离休干部特需费》项目完成实际情况：解决区内8名离休干部特殊需求，增强离休干部幸福感，感受党和政府的关心关怀。
- 3、《离退休干部走访活动费》项目完成实际情况：通过参与区组织离退休干部活动，提升老干部身心健康，感受党

和政府的关心。2022 年走访离退休干部 95 人，开展书画展 5 次，组织离退休干部学习参观 12 次。

4、《特困企事业单位离休干部解困资金》项目完成实际情况：此项目资金本年度未使用。

5、《青少年关爱基金》项目完成实际情况：实际帮扶困难青少年 76 人。

6、《关心下一代工作经费》项目完成实际情况：发放补助 4 人，实际受教育青少年 21000 人次。

## 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

《特困企事业单位离休干部解困资金》项目当年资金未使用，导致资金执行率不达标。

### （二）改进措施

督促预算项目负责人加强项目管理。在布置预算绩效管理工作时，相关负责人已督促各项目负责人从预算编制开始，收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料，做好项目档案管理，提醒和督促加快资金拨付和使用。

## 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。并按照规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网”网站予以公开，接受社会监督。

绩效自评表如下：

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 评价部门名称                                                            |              | 中共九江市浔阳区退役军人事务局 |                                            | 下属单位个数                  |          | 0     |       |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|-------|-------------|
|                                                                   |              | 全年预算数           |                                            | 全年执行数                   |          | 分值    | 执行率   | 得分          |
| 整体支出规模(万元)                                                        | 年度资金总额       |                 | 239.86                                     | 227.94                  |          | 10    | 95.03 | 7           |
|                                                                   | 资金来源：（1）财政拨款 |                 | 209.59                                     | 209.59                  |          | -     | 100   | 10          |
|                                                                   | （2）其他资金      |                 | 30.27                                      | 18.35                   |          | -     | 60.62 | 5           |
|                                                                   | 资金结构：（1）基本支出 |                 | 179.22                                     | 167.3                   |          | -     | 93.35 | 7           |
|                                                                   | （2）项目支出      |                 | 60.64                                      | 60.64                   |          | -     | 100   | 10          |
| 预算执行率偏差原因及分析改进措施                                                  |              |                 |                                            |                         |          |       |       |             |
| 一级指标                                                              | 权重           | 二级指标            | 三级指标                                       | 年度指标值                   | 实际完成值    | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标                                                              | 50           | 数量指标            | 走访慰问全区离退休干部（人次）                            | >=90人次                  | 95       | 10    | 10    |             |
|                                                                   |              |                 | 创省市退休示范支部                                  | >=1个                    | 1        | 5     | 5     |             |
|                                                                   |              |                 | 组织离退休干部及支部书记参观学习                           | >=12次                   | 12       | 5     | 5     |             |
|                                                                   |              |                 | 慰问困难青少年                                    | >=50人次                  | 76       | 5     | 5     |             |
|                                                                   |              | 质量指标            | 对全区离退休干部走访慰问、组织参观学习活动次数（次）                 | >=10次                   | 12       | 5     | 5     |             |
|                                                                   |              |                 | 资金到位及执行率                                   | =100%                   | 100      | 5     | 5     |             |
|                                                                   |              | 时效指标            | 2022年12月30日前完成                             | 完成                      | 100      | 5     | 5     |             |
|                                                                   |              |                 | 成本指标                                       | 离退休干部走访慰问及对困难离休干部慰问工作经费 | =31.81万元 | 20.64 | 5     | 0.61        |
|                                                                   | 关爱青少年资金      | =40万元           |                                            | 40                      | 5        | 5     |       |             |
| 效益指标                                                              | 30           | 经济效益指标          |                                            |                         |          |       |       |             |
|                                                                   |              | 社会效益指标          | 为离退休干部提供服务、组织参观学习活动等工作，提升离退休干部生活幸福感。       | 效果显著                    | 100      | 5     | 5     |             |
|                                                                   |              |                 | 资助困难青少年家庭，助力青少年健康成长                        | >=90%                   | 95       | 5     | 5     |             |
|                                                                   |              | 生态效益指标          |                                            |                         |          |       |       |             |
|                                                                   |              | 可持续影响指标         | 通过走访慰问、组织参观学习活动，提升离退休干部幸福感，让他们感受党和政府的关心关怀。 | =满意度100%                | 100      | 10    | 10    |             |
| 培养青少年“感恩党”“听党话”“跟党走”，增强青少年爱国主义情怀；帮助困难青少年家庭，使更多青少年完成学业，为社会培养更多的人才。 | =满意度90%      |                 | 100                                        | 10                      | 10       |       |       |             |
| 满意度指标                                                             | 10           | 满意度指标           | 老干部满意度                                     | =100%                   | 100      | 5     | 5     |             |
|                                                                   |              |                 | 受益青少年及家庭满意度                                | >=90%                   | 95       | 5     | 5     |             |
| 总分                                                                |              |                 |                                            |                         |          | 100   | 92.61 |             |

项目绩效自评导出表

| (2022年度)     |                                    |       |                                    |          |                                                                            |               |       |                |
|--------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 项目名称         | 离退休干部走访活动费                         |       |                                    |          |                                                                            |               |       |                |
| 主管部门         | 中共九江市浔阳区委老干部局                      |       |                                    |          | 实施单位                                                                       | 中共九江市浔阳区委老干部局 |       |                |
| 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                             | 18    | 13.91                              | 13.91    | 10                                                                         | 100           | 10    |                |
|              | 其中：财政拨款                            | 18    | 13.91                              | 13.91    | -                                                                          | 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                                                                     |               |       |                |
|              | 走访离退休干部95人，开展书画展5次，组织离退休干部学习参观12次。 |       |                                    |          | 通过参与区组织离退休干部活动，提升老干部身心健康，感受党和政府的关心。2022年走访离退休干部95人，开展书画展5次，组织离退休干部学习参观12次。 |               |       |                |
|              | 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    | 春节走访等不少于95人次                       | >=95人次   | 95人次                                                                       | 10            | 10    |                |
|              |                                    |       | 组织协会开展活动不少于5次                      | >=5次     | 5次                                                                         | 10            | 10    |                |
|              |                                    |       | 组织离退休干部学习参观不少于                     | >=12次    | 12次                                                                        | 10            | 10    |                |
|              |                                    | 质量    | 走访慰问等及时，老干部满意                      | =100%    | 100%                                                                       | 5             | 5     |                |
|              |                                    | 时效    | 年度底完成目标任务                          | >=100%   | 100%                                                                       | 5             | 5     |                |
|              |                                    | 成本    | 离退休干部走访活动费                         | =18万元    | 13.91万元                                                                    | 10            | 4.32  | 根据实际情况支出，厉行节俭。 |
|              | 效益指标                               | 经济效益  |                                    |          |                                                                            |               |       |                |
|              |                                    | 社会效益  | 老干部参与活动，提升老干部身心健康，传递社会正能量。         | =满意度100% | 100%                                                                       | 15            | 15    |                |
|              |                                    | 生态效益  |                                    |          |                                                                            |               |       |                |
|              |                                    | 可持续影响 | 通过参与区组织离退休干部活动，提升老干部身心健康，感受党和政府的关心 | =满意度100% | 100%                                                                       | 15            | 15    |                |
|              | 满意度                                | 满意度   | 老干部满意度                             | =100%    | 100%                                                                       | 10            | 10    |                |
| 总分           |                                    |       |                                    |          |                                                                            | 100           | 94.32 |                |

项目绩效自评导出表

| (2022年度)     |                              |       |                      |              |                         |                  |     |           |
|--------------|------------------------------|-------|----------------------|--------------|-------------------------|------------------|-----|-----------|
| 项目名称         | 青少年关爱基金                      |       |                      |              |                         |                  |     |           |
| 主管部门         | 中共九江市浔阳区委老干部局                |       |                      |              | 实施单位                    | 九江市浔阳区关心下一代工作委员会 |     |           |
|              |                              | 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)     | 年度资金总额                       | 20    | 20                   | 20           | 10                      | 100              | 10  |           |
|              | 其中:财政拨款                      | 20    | 20                   | 20           | -                       | 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                  |                  |     |           |
|              | 推动困难青少年跟踪帮扶机制,大力优化青少年成长成才环境。 |       |                      |              | 全年帮扶困难青少年76人,助力青少年健康成长。 |                  |     |           |
|              | 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    | 帮扶困难青少年              | >=50人        | 76人                     | 15               | 15  |           |
|              |                              | 质量    | 资金到位及时率              | =100%        | 100%                    | 10               | 10  |           |
|              |                              |       | 资金执行率                | =100%        | 100%                    | 10               | 10  |           |
|              |                              | 时效    |                      |              |                         |                  |     |           |
|              |                              | 成本    | 青少年关爱基金              | =20万元        | 20万元                    | 15               | 15  |           |
|              | 效益指标                         | 经济效益  |                      |              |                         |                  |     |           |
|              |                              | 社会效益  | 资助困难青少年家庭            | 助力青少年健康成长    | 100                     | 10               | 10  |           |
|              |                              | 生态效益  |                      |              |                         |                  |     |           |
|              |                              | 可持续影响 | 培养青少年“感恩党”“听党话”“跟党走” | 增强青少年爱国主义情怀  | 100                     | 10               | 10  |           |
|              |                              |       | 帮助困难青少年家庭            | 使更多青少年完成学业,为 | 100                     | 10               | 10  |           |
|              | 满意度                          | 满意度   | 受益青少年满意度             | >=90%        | 100%                    | 10               | 10  |           |
| 总分           |                              |       |                      |              |                         | 100              | 100 |           |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开离退休干部走访活动费项目部门评价报告。(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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

## 第五部分 附件

中共九江市浔阳区委老干部局离退休干部走访活动费项目部门评价报告

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，根据《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，我部门对《离退休干部走访活动费》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

为贯彻落实党中央、国务院关于保障和改善民生工作的部署要求，将党委政府的关怀和温暖送到广大群众心坎上，让大家过上一个平安祥和的新春佳节，区委区政府决定，在2022年春节前，由区领导带队分组走访慰，问走访慰问对象：部分老干部、劳模、重点优抚对象、老党员、困难党员、特困职工、残疾人、城乡低保对象、老居干。

##### 2、主要内容

走访离退休干部，提升老干部身心健康，感受党和政府的关心。，开展书画展，组织离退休干部学习参观，丰富离退休干部生活。

### 3、资金投入和使用情况

《离退休干部走访活动费》项目全年预算 18 万，2022 年共计支出 13.91 万元，执行率 94.32%，全年工作目标基本完成。

#### （二）项目绩效目标。

年度总体目标：走访离退休干部 95 人，开展书画展 5 次，组织离退休干部学习参观 12 次。

## 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

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，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，撰写绩效自我评价报告，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

由专人负责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、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值 100 分，综合得分 94.32 分，评价级次为：优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况：

##### 1、项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

##### 2、绩效目标

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

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为 18 万元。

#### （二）项目过程情况：

我部门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，并在申报项目时填报详细绩效信息，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

本次评价的项目产出数量指标：春节走访 $\geq 95$ 人次，实际完成 95 人次；组织协会开展活动 $\geq 5$ 次，实际完成 5 次；组织离退休干部学习参观 $\geq 12$ 次，实际完成 12 次。

#### 3、产出质量

本次评价的项目产出质量指标：走访慰问等及时，老干部满意=100%，实际满意度 100%。

#### 4、产出成本

离退休干部走访活动费=18 万元，实际支出 13.91 万元，偏差原因：根据实际情况指出，厉行节俭。

#### 5、产出时效

年底工作目标基本完成。

### （四）项目效益情况

1、社会效益：老干部参与活动，提升老干部身心健传递社会正能量。

2、可持续影响：通过参与区组织离退休干部活动，提升老干部身心健康，感受党和政府的关心。

### 五、存在的问题及原因分析

虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。

### 六、有关建议

（一）科学合理地设置绩效目标和指标。

- 1、绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。
- 2、绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

（二）充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。

- 1、科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。
- 2、在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。
- 3、预算执行管理是预算实施的关键环节，今后要加强领导意识，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。

七、其他需要说明的问题

无。