

中共九江市浔阳区委老干部局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 中共九江市浔阳区委老干部局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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老干部局概况

一、单位主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，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。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。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；指导区关心下一代工作委员会办公室的工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：浔阳区老干部局办公室。

本单位年末在职人员 8 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 7 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共九江市浔阳区委老干部局

2023 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	220.67	一、一般公共服务支出	32	195.85
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	2.66	八、社会保障和就业支出	39	24.82
	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	3.05
	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	223.33	本年支出合计	58	223.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.08	年末结转和结余	60	3.69
	30			61	
总计	31	227.41	总计	62	227.41

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

单位：中共九江市浔阳区委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

面 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	223.33	220.67					2.66
201			一般公共服务支出	195.86	195.85					0.01
20136			其他共产党事务支出	195.86	195.85					0.01
2013601			行政运行	195.86	195.85					0.01
208			社会保障和就业支出	24.82	24.82					
20805			行政事业单位养老支出	24.82	24.82					
2080501			行政单位离退休	24.82	24.82					
229			其他支出	2.65						2.65
22999			其他支出	2.65						2.65
2299999			其他支出	2.65						2.65

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
金额单位：万元

单位：中共九江市浔阳区委老干部局
2023 年度

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	223.72	167.03	56.69			
201		一般公共服务支出		195.85	139.16	56.69			
20136		其他共产党事务支出		195.85	139.16	56.69			
2013601		行政运行		195.85	139.16	56.69			
208		社会保障和就业支出		24.82	24.82				
20805		行政事业单位养老支出		24.82	24.82				
2080501		行政单位离退休		24.82	24.82				
229		其他支出		3.05	3.05				
22999		其他支出		3.05	3.05				
2299999		其他支出		3.05	3.05				

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

单位：中共九江市浔阳区委老干部局

2023 年度

公开 04 表
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	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	220.67	一、一般公共服务支出	33	195.85	195.85		
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	24.82	24.82		
	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	220.67	本年支出合计	59	220.67	220.67		
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	220.67	总计	64	220.67	220.67		

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

单位：中共九江市浔阳区委老干部局

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	220.67	163.98	56.69
201			一般公共服务支出	195.85	139.16	56.69
20136			其他共产党事务支出	195.85	139.16	56.69
2013601			行政运行	195.85	139.16	56.69
208			社会保障和就业支出	24.82	24.82	
20805			行政事业单位养老支出	24.82	24.82	
2080501			行政单位离退休	24.82	24.82	

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

单位：中共九江市浔阳区委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.87	302	商品和服务支出	10.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.34	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.09	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	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.82	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.28	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	3.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	24.54	30229	福利费	1.22	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	2.88	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	1.00	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		153.70	公用支出合计					10.29

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

单位：中共九江市浔阳区委老干部局 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

单位：中共九江市浔阳区委老干部局

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

单位：中共九江市浔阳区委老干部局

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			
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：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. 当此表数据为空，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

单位：中共九江市浔阳区委老干部局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 227.41 万元，其中年初结转和结余 4.08 万元，比上年增加 4.08 万元；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 223.33 万元，比上年增加 48.73 万元，增长 27.91%，主要原因：新考入一名工作人员，人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 220.67 万元，占 98.81%；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 2.66 万元，占 1.19%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 227.41 万元，其中本年支出合计 223.72 万元，比上年增加 53.19 万元，增长 31.19%，主要原因：新考入一名工作人员，人员增加，经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.69 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 9.50%，主要原因：根据工作进度，合理支付必要开支，减少年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出 167.03 万元，占 74.66%；

项目支出 56.69 万元，占 25.34%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 218.33 万元，决算数 220.67 万元，完成年初预算的 101.07%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 205.43 万元，决算数 195.85 万元，完成年初预算的 95.33%。预决算差异主要原因：厉行节约，按实际情况执行，减少不必要开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.89 万元，决算数 24.82 万元，完成年初预算的 192.54%。预决算差异主要原因：2023 年度社保大幅度调标和新增一名人员，相应缴纳费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 128.87 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 3.33%，主要原因：新考入一名人员，人员增加，经费增加。

（二）商品和服务支出 10.29 万元，比上年增加 3.55 万元，增长 52.80%，主要原因：人员增加，经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 24.82 万元，比上年增加 7.33 万元，增长 41.91%，主要原因：人员增加，经费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，未增添办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：单位全年无人员出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项预算指标安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无预算指标及未安排人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无此项预算指标安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项预算指标安排。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：车改后，单位未保留公车。决算数与上年持平，主要原因：车改后，单位未保留公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年无预算指标。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，倡导过紧日子。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项预算，业务开展未发生此项任务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.29 万元，决算数比上年增加 3.55 万元，增长 52.80%，主要原因：人员增加，用度增加，相应支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金62.23万元，占项目支出总额的100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，3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”。

绩效目标完成情况：走访慰问全区离退休干部 90 人次，帮扶青少年 100 人次，组织离退休干部及支部书记参观学习 12 次，组织书画展不少于 5 次等，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。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“离退休干部走访活动费项目支出绩效自评表”、“青少年关爱基金项目支出绩效自评表”、“离休干部特需费项目支出绩效自评表”、“老干部活动中心活动经费项目支出绩效自评表”、“退休示范党支部补助费项目支出绩效自评表”、“老干部活动工作经费项目支出绩效自评表”、“关心下一代工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	12.162	10	86.87	7
		政府预算资金	14	14	12.16186	—	86.87	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年走访 90 人次，开展学习活动 12 次，书画展 5 次。				全年走访离退休干部 90 人次，开展参观学习 13 批次，书画展 5 次。			
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	离退休干部走访活动费	=14 万元	12.16	20	13.43	年底部分未及时结账。
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	举办书画展等活动	≥5 次	5	5	5	
			全年组织老干部、离退休党支部书记参观学习	≥12 次	13	5	5	
			春节走访等走访人数	≥90 人次	90	10	10	
		质量指标	走访等及时，老干部满意	95%	基本达成目标	4	4	
			组织老干部、离退休党支部书记参观学习到场率	≥90%	90	3	3	
			展出书画等作品	≥200 幅	203	3	3	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部参加活动，提升身心健康，传递社会正能量。	98%	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	老干部及支部书记满意度	满意度有所提升	基本达成目标	15	15	
总分						100	90.43	

项目支出绩效自评表

(2023 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		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 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持不懈推进“万老圆梦”“一对一”结对帮扶活动，通过召开会议安排部署、发放宣传资料加大宣传、表彰先进适当激励、适当宣传扩大影响，加强对留守儿童、流浪儿童、外来务工子女、困难青少年的帮扶帮教工作。				坚持推进“万老圆梦”一对一帮扶，加强对困难青少年帮扶帮教工作。			
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	青少年关 爱基金	=20 万 元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	帮扶青少 年	≥100 人 次	100	20	20	
		质量指标	质量合格 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位 率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难青少 年帮扶帮 教率	≥60%	60	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意 率	≥90%	90	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休干部特需费						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	0.176	10	14.67	0	
	政府预算资金	1.2	1.2	0.176	—	14.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为离休干部建立健康档案，聘请家庭医生上门服务 and 问诊咨询。			为离休干部建立一人一档及健康档案，聘请家庭医生上门服务及问诊。				
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	离休干部特需费	= 12000 元	11760	20	19	因财政资金支付压力，年底1万元未及时转出。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为全区离休干部提供医疗服务等	≥60 人 次	60	20	20	
		质量指标	提升离休干部生活质量，幸福指数	满意度	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年底完成目标及资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为离休干部提供服务，解决特殊需求，提升离休干部幸福感获得感	100	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	离休干部满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部活动中心活动经费						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.849	6.849	6.348	10	92.69	7
		政府预算资金	6.849	6.849	6.34834	—	92.69	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	组织离退休干部参观学习活动不少于 12 次，维护老干部活动中心运转等。				组织离退休干部参观学习活动 13 次，能维护老干部活动中心运转等。			
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	老干部活动中心活动经费	=68490 元	63483.40	20	16.35	年底部分资金未及时入账。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织离退休干部及退休支部书记学习文体活动	≥12 次	13	20	20	
		质量指标	活动中心设备运转率	≥95%	95	5	5	
			完成目标任务	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为老干部活动提供场所服务，提升老干部身心健康和幸福指数。	98%	基本达成目标	15	15	为全区老干部活动提供场所，并维护正常运转。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部及退休支部书记满意度	≥98%	100	15	15	
总分						100	93.35	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退休示范党支部补助费						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.111	1.111	0	10	0	0
		单位资金	1.1106	1.1106	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市文件要求，创退休示范党支部 1 个。				按照省市要求创建示范退休党支部成功 1 个。			
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	退休示范党支部补助费	=11106 元	10000	20	15.02	按实际拨付创建资金到单位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创建示范成功	=1 个	1	20	20	
		质量指标	按省市标准创建达标	≥95 分	95	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使党支部更加规范化	100%	基本达成目标	15	15	支部规范化得到进一步提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休支部党员满意率	=100%	100	15	15	
总分						100	85.02	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部活动工作经费						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.079	1.079	0	10	0	0
		单位资金	1.079	1.079	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为完成省市对老干部工作各项任务目标。				全年完成走访等任务目标 90 人次			
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	老干部活动工作经费	=10790 元	10790	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访离退休干部、组织退休支部学习	≥90 人次	90	20	20	
		质量指标	按时完成走访、学习等目标任务	满意度 95%以上	基本达成目标	10	8	已按照时间节点完成目标任务
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	感受党和政府温暖、关心等	满意率 95%	基本达成目标	15	12	老干部享受党和政府的关心关爱
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥98%	100	15	15	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关心下一代工作经费						
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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100	10
		政府预算资金	18	18	18	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持关心下一代工作办公开支，打造关心下一代工作亮点品牌，做好关心下一代工作宣传，落实“五老”工作补贴，保证关心下一代工作顺利开展。				打造了五老工作室，完善了四史教育馆，落实了五老工作补贴。			
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	关心下一代工作经费	=18 万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%	90	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	利用率	≥30%	35	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

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。

二、支出科目

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(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。

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。