

中共九江市浔阳区委老干部局 2023 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老干部局概况

一、部门主要职责

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

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	中共九江市浔阳区委老干部局本级	二级

本部门年末在职人员 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

部门：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

部门：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

部门：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

部门：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

部门：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

部门：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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

部门：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

部门：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

部门：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 227.41 万元，其中年初结转和结余 4.08 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 28.63%；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，比上年减少 13.36 万元，下降 5.65%，主要原因：厉行节约，减少开支。

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

本部门 2023 年度支出总计 227.41 万元，其中本年支出合计 223.72 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 1.85%，主要原因：根据工作进度，合理支付必要开支；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 8.23 万元，下降 69.04%，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

本部门 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

本部门 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

本部门 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：**本部门未安排人员出国（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：**本部门无公务用车置支出。**决算数与上年持平，主要原因：**本部门无公务用车置支出。**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：本部门无公务接待支出。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：本部门无公务接待工作。

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 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

本部门 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，本部门共有车辆 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”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：离退休干部走访活动费项目、关心下一代工作经费项目。涉及一般公共预算支出 34 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，离退休干部走访活动费用于离退休干部走访、学习考察活动。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。全年走访 90 人次，开展学习活动 12 次，书画展 5 次，完成目标任务。关心下一代工作经费项目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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出223.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，走访离退休干部90人次；组织离退休干部及退休支部书记学习活动不少于12场次；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，圆满完成了2023年各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、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。

二、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90.43分，评价级次为：优。

三、有关建议

（一）科学合理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和财政资金使用效益。

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。

“离退休干部走访活动费项目支出绩效自评表”

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		中共九江市浔阳区老干部局			实施单位		中共九江市浔阳区老干部局	
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12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	年度部分未及时结账。
		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	≥6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	12	5	5	
			春节走访等走访人数	≥90人次	90	10	10	
		质量指标	走访要及时，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。	95%	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	

“关心下一代工作经费项目支出绩效自评表”

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		
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	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	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

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

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。

第五部分 附件

区委老干部局离退休干部走访活动费项目评价报告

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）、《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

江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2022】9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，区委区政府决定，在2023年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

离退休干部走访活动费用于离退休干部走访、学习考察活动。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14.00万，2023年共计支出12.16万元，执行率86.87%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：全年走访90人次，开展学习活动12次，书画展5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 90.43 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 2023 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 14.00 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

本次评价的项目产出数量指标：春节走访 ≥ 90 人次，实际完成 90 人次；全年组织老干部、离退休党支部书记参观学习 ≥ 12 次，实际完成 13 次；举办书画展等活动 ≥ 5 次，实际完成 5 次。

2、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%；组织老干部、离退休党支部书记参观学习到场率 $\geq 90\%$ ，实际到场率 90%；展出书画等作品 ≥ 200 幅，实际展出 203 幅。

3、产出成本

离退休干部走访活动费=14 万元，实际支出 12.16 万元，偏差原因：根据实际情况支出，厉行节俭。

4、产出时效

年底工作目标基本完成。

（四）项目效益情况

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。

（五）满意度指标

老干部及支部书记满意度有所提升。

五、存在的问题及原因分析

无。

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和财政资金使用效益。

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。

区委老干部局关心下一代工作经费项目评价报告

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）、《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，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2022】9号）》文件要求，我部门对《关心下一代工作经费》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：根据《关于进一步落实基层关工委工作经费的通知》九关工委字【2020】2号文件要求，为解决部分县(市、区)关工委工作经费过低甚至缺少的问题，经市委、市政府同意，现就进一步落实基层关工委工作经费有关事项通知如下：适当提高工作经费。必要的工作经费是做好关心下一代工作的前提保障。县(市、区)关工委工作经费每年应不少于20万元，列入本级财政预算，并根据实际工作需要，随着财政收入的增长逐步增加。乡镇(街道)、村(社区)关工委工作经费由各县(市、区)统筹安排。学校、机关、企事业单位关工委所需经费由所在单位解决。

2、主要内容：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。

3、资金投入和使用情况

《关心下一代工作经费》项目全年预算18.00万，2023年共计支出18.00万元，执行率100%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：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。

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。

五、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 100 分，评价级次为：优。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

4、项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

5、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 2023 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。

6、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 18.00 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：项目实际完成率 $\geq 90\%$

2、产出质量

本次评价的项目产出质量指标：质量合格率=100%，实际合格率100%。

3、产出成本

关心下一代工作经费=18 万元，实际支出 18 万元，无偏离。

4、产出时效

资金到位率 100%，实际到位率 100%。

（四）项目效益情况

1、社会效益：利用率 $\geq 30\%$ ，实际利用率 35%。

2、满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意率 95%。

五、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

（一）科学合理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作性和可实现性。

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和财政资金使用效益。

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。

中共九江市浔阳区委老干部局 2023 年度部门整体支出绩效 自评报告

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，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2022】9号）文件要求，中共九江市浔阳区委老干部局开展部门整体支出情况的绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、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；指导离休老干部党支部建设和思想政治工作；建立和完善离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。

2、部门组织架构和人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共九江市浔阳区委老干部局。

中共九江市浔阳区委老干部局有预算单位 1 个，编制人数 8 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 4 人，实有人数 15 人，其中：在职人数 8 人，离退休人数 7 人。

3、资产情况

2023 年末账面反映资产总额 5.55 万元，其中流动资产 3.69 万元（其中其他应收款 0 万元），非流动资产 1.86 万元（其中固定资产净值 1.86 万元）。

（二）部门履职总体目标

走访离退休干部 90 人次；组织离退休干部及退休支部书记学习活动不少于 12 场次；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，圆满完成了 2023 年各项工作任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标完成情况

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。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、前期工作

为做好中共九江市浔阳区委老干部局 2023 年度部门整体支出绩效评价工作，指定专人负责整体绩效评价工作，整理单位基本情况资料。

2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。

（2）整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（3）编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

（五）当年部门预算及执行情况

2023 年收入预算总额为 220.51 万元，其中：财政拨款收入 218.33 万元、其他资金 2.19 万元。2023 年支出预算总额为 233.06 万元，其中：基本支出 170.82 万元、项目支出 62.23 万元。

2023 年全年执行总额为 223.72 万元，执行率为 90.58%，厉行节俭，根据实际情况支出。其中：财政拨款支出 223.72 万元，其他资金支出 0.00 万元。2023 年支出总额 223.72 万元，其中：基本支出 167.04 万元、项目支出 56.68 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况(产出指标)

1、数量指标：走访慰问全区离退休干部 90 人次，帮扶青少年 100 人次。

2、质量指标：提升老干部生活质量、幸福感。

3、时效指标：2023年12月30日前完成。

4、成本指标：离退休走访活动费实际支出12.16万元，青少年关爱基金20万元。

（二）履职效果情况（效益指标）

1、社会效益：为老干部提供服务，让老干部感受党和政府关心关爱。

为困难青少年提供帮扶，感受党和政府关心。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、满意度指标：老干部满意度100%。

受益青少年及家庭满意度90%。

2、可持续影响指标：解决离退休干部部分需求服务，增强老干部生活幸福指数。

解决困难青少年实际困难，感受社会关心，党和政府关心。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

绩效目标设置可以更加细化，具体量化指标，便于绩效评价工作的开展。

（二）改进的方向和具体措施

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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部

门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2022】9号）》文件要求以及《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分。

绩效自评结果将作为分配以后年度资金，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“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

评价部门名称	中共九江市浔阳区委老干部局			下属单位个数	2		
整体支出规模 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		233.064	220.67	10	94.68	7
	政府预算资金		230.874384	220.670006	—	95.58	—
	单位资金		2.1896	0	—	0	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				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6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。			
一级指标	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	数量指标	走访慰问离退休干部	≥90人次	95	5	5	
		慰问困难青少年	≥80人次	80	5	5	
	质量指标	提升老干部生活质量、幸福感	满意度	基本达成目标	5	5	
	时效指标	按照年度目标12月底完成	=100%	100	5	5	
	成本指标	离退休走访活动费	=14万元	12.16	10	6.71	年底部分未及时结账。
		青少年关爱基金	=20万元	20	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为老干部提供服务，让老干部感受党和政府关心关爱	满意率	基本达成目标	10	10	
		为困难青少年提供帮扶，感受党和政府关心	满意率	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	解决困难青少年实际困难，感受社会关心，党和政府关心。	满意度	基本达成目标	10	10	
解决离退休干部部分需求服务，增强老干部生活幸福指数		满意度	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	100	5	5	
		青少年满意率	≥95%	100	5	5	
总分					100	93.71	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标