

中共九江市浔阳区委老干部局 2024 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 2024 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 2024 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，即中共九江市浔阳区委老干部局（本级）。

中共九江市浔阳区委老干部局（本级）设立 1 个内设机构，分别是：浔阳区老干部局办公室。

本部门年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退

休人员 7 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 7 人。

第二部分 2024 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

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.62	一、一般公共服务支出	32	182.39
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.43
	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	11.80
	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	218.62	本年支出合计	58	218.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	218.62	总计	62	218.62

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

部门：中共九江市浔阳区委老干部局

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共九江市浔阳区委老干部局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	218.62	174.76	43.86			
201			一般公共服务支出	182.39	138.53	43.86			
20136			其他共产党事务支出	182.39	138.53	43.86			
2013601			行政运行	139.53	138.53	1.00			
2013602			一般行政管理事务	42.86		42.86			
208			社会保障和就业支出	24.43	24.43				
20805			行政事业单位养老支出	24.43	24.43				
2080501			行政单位离退休	24.43	24.43				
221			住房保障支出	11.80	11.80				
22102			住房改革支出	11.80	11.80				
2210201			住房公积金	11.80	11.80				

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老干部局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	218.62	一、一般公共服务支出	33	182.39	182.39		
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	24.43	24.43		
	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	11.80	11.80		
	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	218.62	本年支出合计	59	218.62	218.62		
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	218.62	总计	64	218.62	218.62		

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

部门：中共九江市浔阳区委老干部局

2024 年度

公开 05 表
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	218.62	174.76	43.86
201			一般公共服务支出	182.39	138.53	43.86
20136			其他共产党事务支出	182.39	138.53	43.86
2013601			行政运行	139.53	138.53	1.00
2013602			一般行政管理事务	42.86		42.86
208			社会保障和就业支出	24.43	24.43	
20805			行政事业单位养老支出	24.43	24.43	
2080501			行政单位离退休	24.43	24.43	
221			住房保障支出	11.80	11.80	
22102			住房改革支出	11.80	11.80	
2210201			住房公积金	11.80	11.80	

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

2024 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	140.96	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.79	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.29	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.36	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	24.43	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		165.65	公用经费合计					9.10

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
2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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

公开 08 表

部门：中共九江市浔阳区委老干部局 2024 年度

金额单位：万元

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

注：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

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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老干部局

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 218.62 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4.08 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 218.62 万元，比上年减少 4.71 万元，下降 2.11%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 218.62 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 218.62 万元，其中本年支出合计 218.62 万元，比上年减少 5.10 万元，下降 2.28%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 3.69 万元，下降 99.96%，主要原因：合理安排预算支出，结转结余减少。

本年支出的具体构成:基本支出 174.76 万元,占 79.94%;项目支出 43.86 万元,占 20.06%;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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 223.46 万元,决算数 218.62 万元,完成年初预算的 97.83%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 192.07 万元,决算数 182.39 万元,完成年初预算的 94.96%。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 20.54 万元,决算数 24.43 万元,完成年初预算的 118.97%。预决算差异主要原因:社保基数调整,支出增加。

(三)住房保障支出(类)年初预算数 10.85 万元,决算数 11.80 万元,完成年初预算的 108.69%。预决算差异主要原因:新增人员基数调整,支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.76 万元,其中:

(一)工资福利支出 140.96 万元,比上年增加 12.09 万元,增长 9.38%,主要原因:基本工资调标,支出增加。

（二）商品和服务支出 9.10 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 11.51%，主要原因：：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（三）对个人和家庭补助支出 24.69 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.53%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 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经费。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 2024 年度机关运行经费支出 9.10 万元,决算数比上年减少 1.18 万元,下降 11.51%,主要原因:落实中央“过紧日子”要求,减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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 2024 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2024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 59.40 万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2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：老干部专项工作经费、关心下一代工作保障经费。涉及一般公共预算支出38万元，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，项目立项比较规范、资金保障到位及时、预算执行较好，基本实现了工作目标，取得了良好的经济效益、社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 237.97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，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门自评工作开展情况

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〔2024〕9号）、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1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93.7分。通过收集项目相关政策文件、项目相关制度等资料，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。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。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，单位绩效监控成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括离休干部特需费、离休干部特殊需要费用、老干部专项工作经费、老干部活动中心服务工作保障经费、关爱青少年基金、关心下一代工作保障经费等6个。

2. 综合评价结论

我部门组织对 2024 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、成效较好，项目按计划实施，项目综合自评为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024 年度部门项目资金能够及时拨付到位。其中，6个项目自评得分在70（含）—100（含）分，总体完成较好。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）原因：预算编制不够明确和细化，部分项目年初预算与全年预算有差异，导致部分指标完成值不完全符合年初设定情况，预算执行力度还要进一步加强。

（2）改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

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“中国浔阳网”予以公开，接受社会监督。

中共九江市浔阳区委老干部局（本级）“离休干部特需费”“离休干部特殊需要费用”“老干部专项工作经费”“老干部活动中心服务工作保障经费”“关爱青少年基金”“关心下一代工作保障经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024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	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	1	1	1	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区7名离休干部特殊需要设立。				为全区离休干部幸福生活提供必要保障，得到离休干部家属肯定。			
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	10000	10	5.83	按照年度工作安排，依照实际需求支出。
		社会成本指标	解决离休干部特殊需求，增强离休干部幸福感。	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为全区7名离休干部上门服务	≥60人次	60	20	20	
		质量指标	提升离休干部生活质量，提高为老干部服务意识。	满意度	基本达成目标	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	提升离休干部生活品质，感受党和政府关怀	幸福感	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	95.83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离休干部特殊需要费用							
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	10	0	0	
	政府预算资金	1.2	1.2	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区5名离休干部提供医疗上门服务不少于30人次。				完成年度目标任务，为全区所有离休干部提供上门服务30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	特需费	=12000元	0	20	0	离休干部减少，其他项目资金可以保障。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	为离休干部上门服务	≥30人次	30	20	20	
		质量指标	提升离休干部生活幸福感	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年底前完成目标	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高离休干部生活幸福感、获得感	满意度	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老干部专项工作经费							
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	13	11	10.406	10	94.6	7	
	政府预算资金	13	11	10.40564	—	94.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重大节日走访不少于2次，开展离退休干部参观学习不少于12次，组织离退休干部接种流感疫苗人数65位。				完成全年目标任务，重大节假日走访2次（春节、建国75周年前），组织离退休干部及退休党支部书记学习12次，组织区副处以上退休干部接种流感疫苗。			
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	老干部专项工作经费	=13万元	12.41	20	17.73	年底未及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重大节日走访次数	≥2次	2	10	10	
			组织离退休干部参观学习次数	≥10次	10	10	10	
		质量指标	老干部活动和服务得到保障	得到保障	基本达成目标	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	老干部生活幸福，促进本地经济发展	老干部满意度逐步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	老干部退休生活得到改善	丰富老干部退休生活	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	94.73	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老干部活动中心服务工作保障经费							
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	6.2	6.2	4.393	10	70.86	5	
	政府预算资金	6.2	6.2	4.393319	—	70.86	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织离退休干部学习10次，开展书画展览3次，参观不少于2次			完成年度任务目标，组织老干部退休支部书记学习10次，开展书画展4次等。				
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	老干部活动中心服务工作经费	=62000元	43933	20	5.43	按照年度计划，支出存在偏差。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织老干部学习参观	≥12次	12	20	20	
		质量指标	提高老干部生活质量	满意度提升	基本达成目标	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	老干部身心健康，促进经济发展	满意度	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	老干部参与活动，提升退休生活幸福感，传递社会正能量	满意度	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	80.43	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关爱青少年基金						
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	10.065	10	50.33	0
		政府预算资金	20	20	10.0652	—	50.33	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据年度工作要点，关心爱护、帮扶帮教青少年7000人次，开展走访慰问、教育引导、知识讲座、交流表彰等系列活动700余场，广泛引导青少年听党话、感党恩、跟党走，努力培养可堪时代重任、德智体美劳全面发展的时代新人。				帮扶帮教青少年7000人次，开展走访、知识讲座、交流表彰等系列活动700余场次。			
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	青少年关爱基金	=20万元	10.06	20	0	根据年度工作计划，按照实际需求支出。
		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	≥7000人次	7000	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	70		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关心下一代工作保障经费							
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			
	打造关心下一代工作亮点品牌2个，做好关心下一代工作宣传200篇，落实全区“五老”工作补贴。				完成全年目标任务，落实“五老”补贴，做好关心下一代工作宣传，打造关心下一代工作亮点。			
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	关工委工作保障经费	=180000元	180000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教育青少年人次	≥3000人次	3000	20	20	
		质量指标	红色教育、防溺水等	青少年知晓率	基本达成目标	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	青少年得到教育关怀	社会认可度	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	群众满意度	≥90%	90	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

中共九江市浔阳区委老干部局

老干部专项工作经费部门评价报告

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，我部门对《老干部专项工作经费》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

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2024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

老干部专项工作经费于离退休干部走访、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

《老干部专项工作经费》项目全年预算13.00万元，2024年共

计支出 12.41 万元，执行率 94.6%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：全年重大节假日（春节和重阳节）走访 2 次，开展学习活动 12 次，书画展 2 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 94.73 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 2024 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 13.00 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 ≥ 65 人次，实际完成 65 人次；全年组织老干部、离退休党支部书记参观学习 ≥ 10 次，实际完成 12 次；举办书画展等活动 ≥ 2 次，实际完成 2 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 ≥ 130 幅，实际展出 135 幅。

3、产出成本

离退休干部走访活动费=13 万元，实际支出 12.41 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

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 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。

中共九江市浔阳区委老干部局

关心下一代工作保障经费部门评价报告

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，我部门对《关心下一代工作保障经费》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

《关心下一代工作保障经费》项目全年预算 18.00 万，2024 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。

五、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。

六、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。

七、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 2024 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 18.00 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：教育青少年人次 ≥ 3000 人次

2、产出质量

本次评价的项目产出质量指标：红色教育、防溺水等，青少年知晓率基本达成目标

3、产出成本

关心下一代工作保障经费=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）项目绩效情况

1、社会效益：青少年得到教育关怀，社会认可度达成目标。

2、满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意率 90%。

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。