中共南昌县委老干部局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中共南昌县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　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、一般公共预算财政拨款“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　南昌县委老干部局部门概况

一、部门主要职能

县委老干部局是主管离退休干部工作的县委组成部门，主要职责是:

（一）贯彻党中央、国务院和省、市、县关于老干部工作方针、政策、负责全县离退休干部的宏观管理;

（二）指导全县离退休干部的理论学习，配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织他们参加重要会议、重大庆典纪念活动;

（三）指导、督促、检查全县各单位有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。承办全县离退休干部荣誉证书和协办全县副县级以上离退休干部逝世刊登讣告事宜;

（四）指导全县离退休干部在社会主义“两个”文明建设中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹;

（五）协助县委办公室做好接待外地来我县的老干部参观考察工作，负责组织本县离休和副县以上退休干部健康疗养和参观考察活动;

（六）指导全县老干部活动室、老同志有关学会、协会工作，引导他们开展形式多样、健康有益的文体娱乐活动，丰富老干部的精神文化生活;

（七）指导全县做好离退休干部春节走访，大生日祝寿、住院看望等工作，全心全意为老干部服务，努力为老干部办好事，办实事;

（八）抓好县关工委工作;

（九）承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌县委老干部局。本部门设立2个内设机构，分别是办公室、县关心下一代工作委员会办公室。

本部门2023年年末实有人数11人，其中在职人员11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9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（单位）：中共南昌县委老干部局　　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	446.25	一、一般公共服务支出	32	395.43
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	21.24	八、社会保障和就业支出	39	40.96
	9		九、卫生健康支出	40	15.01
	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	16.09
	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	467.49	本年支出合计	58	467.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	467.49	**总计**	62	467.49

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（单位）：中共南昌县委老干部局　　2023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	467.49	446.25					21.24
2013601			行政运行	141.40	141.40					
2101101			行政单位医疗	15.01	15.01					
2210201			住房公积金	16.09	16.09					
2019999			其他一般公共服务支出	24.16	24.16					
2013699			其他共产党事务支出	229.87	208.63					21.24
2080501			行政单位离退休	23.57	23.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40					

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共南昌县委老干部局　　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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	467.49	213.47	254.03			
2013601			行政运行	141.40	141.40				
2101101			行政单位医疗	15.01	15.01				
2210201			住房公积金	16.09	16.09				
2019999			其他一般公共服务支出	24.16		24.16			
2013699			其他共产党事务支出	229.87		229.87			
2080501			行政单位离退休	23.57	23.57				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				

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

部门（单位）：中共南昌县委老干部局　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	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	446.25	一、一般公共服务支出	33	374.19	374.19		
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	40.96	40.96		
	9		九、卫生健康支出	41	15.01	15.01		
	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	16.09	16.09		
	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	446.25	**本年支出合计**	59	446.25	446.25		
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	446.25	**总计**	64	446.25	446.25		

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（单位）：中共南昌县委老干部局　　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	446.25	213.47	232.79
2013601			行政运行	141.40	141.40	
2101101			行政单位医疗	15.01	15.01	
2210201			住房公积金	16.09	16.09	
2019999			其他一般公共服务支出	24.16		24.16
2013699			其他共产党事务支出	208.63		208.63
2080501			行政单位离退休	23.57	23.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	

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（单位）：中共南昌县委老干部局　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**	159.46	**302**	**商品和服务支出**	30.20	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	39.76	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.86	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.61	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.38	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.09	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	2.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	23.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.36	30217	公务接待费	1.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.89	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	8.71	31299	其他对企业补助	

						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.27	公用支出合计					30.20

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（单位）：中共南昌县委老干部局　　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

公开 08 表

部门（单位）：中共南昌县委老干部局　　2023 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（单位）：中共南昌县委老干部局　　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	2.00	2.00	1.37
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	2.00	2.00	1.37
（1）国内接待费	7	——	——	1.37
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	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	128
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（单位）：中共南昌县委老干部局　　2023 年度　　金额单位：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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：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.当此表数据为空时，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467.49万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是无年初结转结余；本年收入合计467.49万元，较2022年增加41.52万元，增长9.7%，主要原因是增加了全县离退休干部健康体检活动项目等经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入446.25万元，占95.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.24万元，占4.54%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计467.49万元，其中本年支出合计467.49万元，较2022年增加41.52万元，增长9.7%，主要原因是增加了全县离退休干部健康体检活动项目等经费；年末结转和结余0万元，较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出213.47万元，占45.7%；项目支出254.03万元，占54.3%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数为

424.15 万元，决算数为 446.25 万元，完成年初预算的 105.21%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为 340.75 万元，决算数为 374.19 万元，完成年初预算的 109.81%，主要原因是增加了全县离退休干部健康体检活动项目等经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 52.29 万元，决算数为 40.96 万元，完成年初预算的 78.33%，主要原因是调整了社保基数。

（三）卫生健康支出初预算数为 15.01 万元，决算数为 15.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是合理安排。

（四）住房保障支出初预算数为 16.09 万元，决算数为 16.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是合理安排。

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 213.47 万元，其中:

（一)工资福利支出 159.46 万元，较 2022 年增加 43.28 万元，增长 37.25%，主要原因是人员增加、职工社保医保基数调整。

（二)商品和服务支出 30.2 万元，较 2022 年增加 12.93 万元，增长 74.87%，主要原因是人员增加，年初预算增加了其他运转经费。

（三）对个人和家庭补助支出 23.81 万元，较 2022 年增加 23.45 万元，增长 6513.89%，主要原因是本年度退休人

员基础绩效奖纳入此预算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 1.37 万元，完成全年预算的 68.5%，决算数较 2022 年增加 0.9 万元，增长 191.49%，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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为本单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 1.37 万元，完成全年预算的 68.5%，决算数较 2022 年增加 0.9 万元，增长 191.49%，主要原因是接待其他县区兄弟单位考察、交流等。决算数较全年预算数减少的主要原因是厉行节约。全年国内公务接待 5 批，累计接待 128 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为无外事接待。

（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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数

较全年预算数持平的主要原因是本单位无公务用车；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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是本单位无公务用车。

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 30.2 万元，较上年决算数增加 12.93 万元，增长 74.87%，主要原因是人员增加，年初预算增加了其他运转经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

截止 2023 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本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（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2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金254.03万元，占项目支出总额的100%。

组织对“县老年大学管理”、“春节走访经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.37万元，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，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策要求，确保了老干部局机关、县老干部活动中心、县老年大学的正常运行和我县老干部事业的开展，预算执行情况较好，较好地完成了2022年度全县老干部事业的各项工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出446.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出运行良好，加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

南昌县委老干部局2023年度绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2023年度本部门有6个项目开展绩效自评，分别是两块阵地物业服务费18万元、活动中心管理费20万元、老干部活动经费8万元、离退休干部解困资金5万元、春节走访78.06万元、老年大学管理费50万元，项目资金总预算为179.06万元。项目绩效目标在长期目标和年度目标期内达到了一定的总体产出和效果：项目方案达到本年预算数，项目单位方案达到一定的标准和效果，资金拨付及时到位，完成预算率，财务监控有效，资金使用合规，社会公众满意，区域建设得到提升，资金使用可持续性影响高，服务对象满意度得到肯定。

二、单位自评工作开展情况

根据《南昌县财政项目支出绩效评价管理办法》（南财绩[2021]1号）文件精神，我单位认真组织对2023年度所有项目支出开展绩效自评。

（一）绩效评价组织实施

财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。为完成此次绩效评价工作，本单位成立了项目经费绩效评价工作小组，认真布置和落实此次绩效评价工作的开展。强调绩效目标管理，建立资金支出绩效评价考核制度，对专项资金进行跟踪问效，集中财力、突出重点、统筹安排、绩效优先、公开透明，确保资金安排使用合法、合规、高效。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：根据项目实际情况，本单位成立相关人员组成评价小组，由主要领导担任组长；

2.组织实施：按照相关政策及有关规定组织执行；

3.检查：检查项目的管理工作是否有序开展；

4.核实：核对相关材料，确认项目资金使用情况。

三、综合评价结论

项目绩效评价结果97分，本单位将继续严格执行财务管理制度，合理使用项目经费。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）两块阵地物业服务费

绩效年度总目标：保障县老干部活动中心（老年大学）日常运行运转。

完成情况：圆满完成绩效目标任务。

（二）活动中心管理费

绩效年度总目标：完成全年的老干部活动计划。

完成情况：圆满完成绩效目标任务。

（三）老干部活动经费

绩效年度总目标：完成全年老干部调研和参观考察活动。

完成情况：圆满完成绩效目标任务。

（四）离退休干部解困资金

绩效年度总目标：使全县特殊困难的离退休干部的困难程度获得相当的缓解。

完成情况：圆满完成绩效目标任务。

（五）春节走访

绩效年度总目标：走访慰问全县特困离退休干部，老干部支部书记（活动小组长）、全体离休干部和副县以上待遇的退休干部。

完成情况：圆满完成绩效目标任务。

（六）老年大学管理费

绩效年度总目标：完成全年的招生和教学任务。

完成情况：圆满完成绩效目标任务。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年本单位项目经费绩效自评价得分为 97 分，等级为“优”，根据县财政局的要求，绩效自评结果在政府网站公开。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">县老年大学管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共南昌县委老干部局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共南昌县委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4">完成了全年的招生和教学任务</td></tr>
</table>

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	经济成本	＜50%	50	5	5	
		社会成本指标	社会成本	＜50%	50	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	＜50%	50	10	10	
	产出指标	数量指标	招生数量	≥1000 人	1000	15	15	
		质量指标	教学课程	＝13 门	13	15	15	
		时效指标	组织教学的及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥50%	50	5	5	
		社会效益指标	社会效益	≥50%	50	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥50%	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	县老干部活动中心管理费						
主管部门	中共南昌县委老干部局(部门)			实施单位	中共南昌县委老干部局		
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	10.865	10	54.33	0
	政府预算资金	20	20	10.86533	—	54.33	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				完成了全年的老干部活动			

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	经济成本	＜50%	50	5	5	
		社会成本指标	社会成本	＜50%	50	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	＜50%	50	10	10	
	产出指标	数量指标	老干部活动人次	＝10000 人	10000	10	10	

		质量指标	大型比赛次数	＝10 次	8	10	5	落实过紧日子，减少了大型比赛次数
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥50%	50	5	5	
		社会效益指标	社会效益	≥50%	50	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥50%	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动的老干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	85	

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“县老年大学管理费用”、“春节走访经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)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。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（三）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的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出和机关运行经费支出说明

“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。

第五部分 附　　件

春节走访经费项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：为体现县委、县政府对全县离退休干部的关心关爱，按照惯例，2023年春节前夕，县委老干部局代表县委、县政府走访慰问全县离退休干部。

2.项目主要内容及实施情况：经核算，2023年春节需走访慰问离休干部24人（含逝世1人）、曾担任副县实职离退休干部44人（含逝世1人）、享受副县待遇退休干部184人（含逝世9人）、支部书记（小组长）89人、特困退休干部232人等。

3.资金投入和使用情况：年度预算为78.06万元，到位率为100%，在经费使用过程中我局严格执行经费审批程序，2023年度实际支出78.06万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：为表达县委、县政府对全县离退休干部的关心关爱，对全县离退休干部进行春节走访慰问。

2.项目年度绩效目标：将离休干部、曾担任副县实职离退休干部、享受副县待遇退休干部、支部书记（小组长）、特困退休干部等的春节走访慰问金发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对春节走访经费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2.绩效评价对象：本次项目绩效评价对象是南昌县委老干部局预算管理的财政性资金——春节走访经费专项资金。

3.绩效评价范围：本次绩效评价范围为春节走访经费专项资金投入使用的产出内容及产出质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，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，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系：绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3.评价方法：根据《南昌县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩[2024]2号)文件的要求，结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，进行评价体系的构建，采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

本单位制定了项目绩效评价实施方案，成立了项目评价小组， 开展本单位项目绩效自评工作。经过前期准备、组织实施、检查、核实等工作程序，完成了该项目的绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80分(含)-90分为良、60分(含)-80分为中、60分以下为差。该项目绩效评价结果100分、等级为优。我单位将继续严格执行财务管理制度，合理使用项目经费。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况

该项目资金到位，项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支

付，根据规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况

该项目按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

（四）项目效益情况

将党和政府的温暖送到离退休干部的心坎上，过一个平安祥和的新春佳节。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项 目资金实施绩效自评和项目核查。**二是**强化评价结果应用，组 织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资 金安排的衔接。**三是**严格按照资金主管部门要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表:

项目部门评价评分表

项目名称	春节走访经费		
主管部门	南昌县委老干部局	项目实施单位	南昌县委老干部局
项目负责人	樊孝仁	联系电话	0791-85712171
项目类型	经常性项目（ √） 一次性项目（ ）		

计划投资额(万元)	78.06	实际到位资金(万元)	78.06	实际使用情况(万元)	78.06
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	78.06	市县财政	78.06		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
			6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	走访慰问完成率	20	20	
		产出质量	15	走访慰问质量达标率	15	15	
		产出时效	10	走访慰问工作完成及时性	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
效益	10	经济效益	2	促进全县经济社会发展率	2	2	
		社会效益	2	引导走访慰问对象履行社会责任度	2	2	
		生态效益	2	引导走访慰问对象树立保护生态环境意识度	2	2	
		可持续影响	2	持续做好走访慰问工作	2	2	
		满意度	2	走访慰问对象满意度	2	2	

总分	100		100		100	100	
评价等次	优 ☑ 良□ 中 口 差 □						
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60 分以下为差						

县老年大学管理费项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：为丰富我县老年群体的爱好和需求，丰富我县老年群体的业余文化生活，使他们老有所学、老有所乐。

2.项目主要内容及实施情况：办公用品、办公设备、水电印刷费用、物业费用、老师的工资、教学设备的购买和维护等。

3.资金投入和使用情况：年度预算为50万元，到位率为100%，在经费使用过程中我局严格执行经费审批程序，2023年度实际支出50万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：保障县老年大学的教学运转，服务广大老年学员。

2.项目年度绩效目标：年度招生人数超500人次，开设班级超10个；举办多场县老年大学专场文艺汇演，召开全县老年教育工作会；保障学校办公用品、教学设备购买及教学设备维护，保证教学环境的安静整洁。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对县老年大学管理费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2.绩效评价对象：本次项目绩效评价对象是南昌县委老干部局预算管理的财政性资金——县老年大学管理费专项资金。

3.绩效评价范围：本次绩效评价范围为县老年大学管理费专项资金投入使用的产出内容及产出质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，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，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系：绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3.评价方法：根据《南昌县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩[2024]2号)文件的要求，结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，进行评价体系的构建，采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

本单位制定了项目绩效评价实施方案，成立了项目评价小组， 开展本单位项目绩效自评工作。经过前期准备、组织实施、检查、核实等工作程序，完成了该项目的绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80分(含)-90分为良、60分(含)-80分为中、60分以下为差。该项目绩效评价结果100分、等级为优。我单位将继续严格执行财务管理制度，合理使用项目经费。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门

职责，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况

该项目资金到位，项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，根据规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况

该项目按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

（四）项目效益情况

通过对教师进行考核奖励，充分调动其积极性,促进其凝聚力和活力增强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项 目资金实施绩效自评和项目核查。**二是**强化评价结果应用，组 织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资 金安排的衔接。**三是**严格按照资金主管部门要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。

七、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表:

项目部门评价评分表

项目名称	县老年大学管理费				
主管部门	南昌县委老干部局	项目实施单位		南昌县委老干部局	
项目负责人	樊孝仁	联系电话		0791-85712171	
项目类型	经常性项目（ √） 一次性项目（ ）				
计划投资额(万元)	50	实际到位资金(万元)	50	实际使用情况(万元)	50
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	50	市县财政	50		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
			6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	老年大学学员学习完成率	20	20	
		产出质量	15	教学质量达标率	15	15	
		产出时效	10	教学完成及时性	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
		经济效益	2	促进全县经济社会发展率	2	2	
		社会效益	2	引导老年大学学员履行社会责任度	2	2	

效益	10	生态效益	2	引导老年大学学员 树立商会会员保护生态环境意识度	2	2	
		可持续影响	2	持续做好老年大学教学工作	2	2	
		满意度	2	老年大学学员满意度	2	2	
总分	100		100		100	100	
评价等次	优 ☑ 良□ 中 口 差 □						
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60 分以下为差						