中共南昌县委老干部局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中共南昌县委老干部局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 中共南昌县委老干部局概况

一、部门主要职责

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、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，即中共南昌县委老干部局（本级）。

中共南昌县委老干部局（本级）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。

本部门年末编制内实有人员9人，其他人员0人。离退休人员10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人员10人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共南昌县委老干部局　　2025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	414.12	一、一般公共服务支出	32	405.82
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	40.36	八、社会保障和就业支出	39	18.84
	9		九、卫生健康支出	40	14.80
	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	15.03
	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	454.48	本年支出合计	58	454.48
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	454.48	**总计**	62	454.48

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.本表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:中共南昌县委老干部局　　2025 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		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			456.68	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40.56
201		一般公共服务支出	405.82	365.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40.36
20136		其他共产党事务支出	396.60	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.36
2013601		行政运行	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	225.77	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40.36
20199		其他一般公共服务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.03	15.03	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

编制单位:中共南昌县委老干部局　　2025 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	454.48	230.71	223.77			
201			一般公共服务支出	405.82	182.05	223.77			
20136			其他共产党事务支出	394.60	170.83	223.77			
2013601			行政运行	170.83	170.83				
2013699			其他共产党事务支出	223.77		223.77			
20199			其他一般公共服务支出	11.21	11.21				
2019999			其他一般公共服务支出	11.21	11.21				
208			社会保障和就业支出	18.84	18.84				
20805			行政事业单位养老支出	18.84	18.84				
2080501			行政单位离退休	1.67	1.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	17.16				
210			卫生健康支出	14.80	14.80				
21011			行政事业单位医疗	14.80	14.80				
2101101			行政单位医疗	14.80	14.80				
221			住房保障支出	15.03	15.03				
22102			住房改革支出	15.03	15.03				
2210201			住房公积金	15.03	15.03				

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:中共南昌县委老干部局　　2025 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			
					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		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	414.12	一、一般公共服务支出	33	365.45	365.45		
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	18.84	18.84		
	9		九、卫生健康支出	41	14.80	14.80		
	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	15.03	15.03		
	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	414.12	**本年支出合计**	59	414.12	414.12		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	414.12	**总计**	64	414.12	414.12		0.00

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:中共南昌县委老干部局　　2025 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	414.12	230.71	183.41
201			一般公共服务支出	365.45	182.05	183.41
20136			其他共产党事务支出	354.24	170.83	183.41
2013601			行政运行	170.83	170.83	
2013699			其他共产党事务支出	183.41		183.41
20199			其他一般公共服务支出	11.21	11.21	
2019999			其他一般公共服务支出	11.21	11.21	
208			社会保障和就业支出	18.84	18.84	
20805			行政事业单位养老支出	18.84	18.84	
2080501			行政单位离退休	1.67	1.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	17.16	17.16	
210			卫生健康支出	14.80	14.80	
21011			行政事业单位医疗	14.80	14.80	
2101101			行政单位医疗	14.80	14.80	
221			住房保障支出	15.03	15.03	
22102			住房改革支出	15.03	15.03	
2210201			住房公积金	15.03	15.03	

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明细表

公开 06 表

编制单位:中共南昌县委老干部局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	166.04	**302**	**商品和服务支出**	25.61	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	50.61	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.62	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.29	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.92	30206	电费	0.20	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.05	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	4.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	59.07	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	37.34	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	1.49	30228	工会经费	5.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.38	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.05	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		205.10	公用支出合计					25.61

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:中共南昌县委老干部局　　2025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.当此表数据为空时，部本部门(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:中共南昌县委老干部局　　2025 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

编制单位:中共南昌县委老干部局　　2025 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	1.94	1.94	0.67
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.94	1.94	0.67
（1）国内接待费	7	——	——	0.67
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	62
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（单位）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；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。

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

编制单位：中共南昌县委老干部局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计454.48万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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454.48万元，比上年增加11.84万元，增长2.68%，主要原因：本年度单位有退休人员财政拨退休人员职业年金经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入414.12万元，占91.12%；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40.36万元，占8.88%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计454.48万元，其中本年支出合计454.48万元，比上年增加11.84万元，增长2.68%，主要原因：本年度单位有退休人员财政拨退休人员职业年金经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出230.71万元，占50.76%；项目支出223.77万元，占49.24%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 425.37 万元，决算数 414.12 万元，完成年初预算的 97.35%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 376.71 万元，决算数 365.45 万元，完成年初预算的 97.01%。预决算差异主要原因：落实过紧日子，励行节约。

（七）社会保障和就业支出（类）年初预算数 18.84 万元，决算数 18.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）卫生健康支出（类）年初预算数 14.80 万元，决算数 14.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十八）住房保障支出（类）年初预算数 15.03 万元，决算数 15.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他共产党事务支出科目，2025 年度决算数为 223.77 万元，占财政拨款支出总

额的　　%，主要用于老年大学管理、走访慰问困难老干部等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出230.71万元，其中：

（一）工资福利支出166.04万元，比上年减少33.97万元，下降16.98%，主要原因：单位有人员退休。

（二）商品和服务支出25.61万元，比上年减少2.00万元，下降7.24%，主要原因：落实过紧日子，励行节约。

（三）对个人和家庭补助支出39.07万元，比上年增加31.48万元，增长414.82%，主要原因：单位退休人员基础绩效放在此科目。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.80万元，下降100.00%，主要原因：货物采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.94万元，决算数0.67万元，完成全年预算的34.50%；决算数比上年增加0.20万元，增长42.83%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：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

是：本单位无因公出国（境）事项。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 1.94 万元，决算数 0.67 万元，完成全年预算的 34.50%，主要原因：严控“三公”经费，压减公务接待费用支出。决算数比上年增加 0.20 万元，增长 42.83%，主要原因：公务接待需求较上年增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 62 人次，主要是：接待其他县区老干部局来考察、交流等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 25.61 万元，决算数比上年减少 3.80 万元，下降 12.92%，主要原因：落实过紧日子要求，加强机关运行经费管理。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025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

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金223.77万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0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3个项目开展了部门评价，分别为：分别为：走访慰问解困资金、老干部活动中心管理费、县老年大学管理费。涉及一般公共预算支出124.06万元，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，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2025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211.53万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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情况。

1.绩效自评工作开展情况

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《南昌县财政局关于开展2025年度单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩〔2026〕1号）要求，我局高度重视，认真开展2025年度财政项目支出绩效自评工作。

2025 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括县老年大学管理费、县老干部活动中心管理费、“两块阵地”物业服务费等 8 个。

我厅以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自评和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、分析绩效等方法对 2025 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2025 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，大部分项目资金及时足额拨付到位，单位绩效监控成效明显，项目总体执行情况较好，基本能够按照既定目标稳步推进，并取得了预期成效，全面实施了预算项目绩效管理。

2. 绩效综合评价结论

我部门组织对 2025 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立项依据充分、目标设置合理、评价程序规范，项目实施基本按计划进行，大部分项目能达到预期目标，项目综合自评平均分为：97.5 分，评价等级为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

从本次绩效评价情况来看，2025 年度项目资金能够及时拨付到位，少数项目因年度任务调整或项目合同资金结算时 效不佳，执行率较低，8 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，绩效评价结果为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

①预算执行率有待提高。年度中部分工作任务因上级政策调整或全省统筹安排发生变化，导致相关预算资金需调整用途或暂缓执行。

②项目管理可进一步优化。个别项目数量指标、时效指标未达年初设定值，主要原因是根据实际工作需要和管理优化要求，年度工作任务目标有所调整。反映出在年初设定部分量化指标时，前瞻性和精准性有待加强。

③部分绩效指标设置不够科学、精准。部分效益指标，特别是经济效益和生态效益指标，难以直接量化反映财政履职的宏观效果，指标设置与财政核心职能的关联度和可衡量性有待进一步研究完善。

（2）改进措施

一是强化预算编制与执行管理。进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强政策研判和项目前期论证。完善预算 执行动态监控机制，定期分析执行偏差，及时协调解决项目推进中的堵点难点问题，特别是加强跨部门项目的统筹协调，简化优化流程，加快资金支付进度。

二是优化绩效目标与指标管理。结合财政核心职能和年度重点任务，更加科学、合理地设置绩效指标值。加强指标 设置的论证和审核，确保指标兼具挑战性和可实现性。对于因管

理优化而调整的任务，应及时同步调整绩效目标，确保评价的客观性。

三是深化全过程预算绩效管理。探索建立更能体现财政政策宏观效果的经济、社会、生态效益指标体系。加强成本 效益分析，推动绩效管理从“有没有”向“优不优”转变。强化绩效评价结果应用，将其作为改进管理、优化政策、安排预算的重要依据。

5.绩效自评结果应用和公开情况

我局高度重视绩效自评结果应用，将自评结果全面运用于内部管理改进、下年度部门预算编制及相关考核评价工作。下一步，将持续健全绩效结果反馈运用机制，围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，落实好绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，把“过紧日子”的要求落到实处，做到把钱花在刀刃上，用出好效益。

我局将严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、政府信息公开条例等规定，在省财政厅门户网站或省政府指定的统一平台，及时向社会公开本年度部门绩效自评情况（涉密信息除外），主动接受社会公众和舆论监督，以公开促规范，不断提升财政透明度和履职效能。

中共南昌县委老干部局（本级）“县老年大学管理费”“县老干部活动中心管理费”等项目支出绩效自评结果如

下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县老年大学管理费						
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		
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	60	45	30	10	66.6	5
	政府预算资金	60	45	29.99998	—	66.6	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为使我县老年朋友“老有所乐、老有所学、老有所为”，达到帮助我县老年朋友增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康的目的。			为我县老年朋友“老有所乐、老有所学、老有所为”，达到帮助我县老年朋友增长知识、丰富生活、陶			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分	得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师书本费、教学设备费	≤50万	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招生数量	≤2000	2000	15	15	
		质量指标	教学课程	≤46门	46	15	15	
		时效指标	组织教学的及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长和社会发展	有效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升老年群体的社会责任感	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学员的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025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		
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	15	11	10	73.3	5
	政府预算资金	20	15	11	—	73.3	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	使全县老干部老有所乐、老有所乐、老有所为，保障老干部活动中心全年活动计划顺利完成			全县老干部老有所乐、老有所乐、老有所为，保障老干部活动中心全			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分	得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置活动道具等经费成本	≤20万	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老干部活动人次	≥	10000	15	15	
		质量指标	老干部对活动举行的满意度	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长和社会发展	有效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升老年群体保障水平	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	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	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“两块阵地”物业服务费（其他）						
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		
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	12.18	12.18	10	100	10
	政府预算资金	18	12.179735	12.179735	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障老干部活动中心和老年大学日常运转，提高管理效率，优化资源配置。			保障了老干部活动中心和老年大学日常运转，提高管理效率，优化资			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分	得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业服务费补助成本	≤18万	12.18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务老干部活动人数	≥5000人	5000	15	15	
		质量指标	物业服务满意度	≥95%	95	15	15	
		时效指标	服务管理执行的及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升物业水平	有效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	引导物业提升社会责任感	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	行政单位资金						
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		
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	0	36.691	36.691	10	100	10
	政府预算资金	0	36.691	36.691	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证老年大学的运行			保证了老年大学的运行			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分	得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制经费不得超出预估数	≤200000元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老年群体人数	≈8000人	80000	15	15	
		质量指标	老年群体对教学的满意	≥80%	80	15	15	
		时效指标	学费收缴的及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动社会高质量发展	有效	基本达成	10	10	
		社会效益指标	提升老年群体的社会责	有效	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老年群体对老年大学的	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	退休干部做实职业年金							
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	0	9.314	9.314	10	100	10
	政府预算资金	0	9.3141	9.3141	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	便于更好完成干部退休流程			很好完成干部退休流程			
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	总金额不超过	≤93141元	93141	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放职业年金次数	=1 次	1	15	15	
		质量指标	发放职业年金工作合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	职业年金及时发放率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障退休干部的经济生活条件	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	提高退休干部的幸福感	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	即将退休干部的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县属企业单位离休人员补贴							
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	0	1.161	1.161		10	100	10
	政府预算资金	0	1.1612	1.1612		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加县属企业单位离休人员补贴			按时发放了县属企业单位离休人员补贴				
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	不超过11612元	≤11612元	11612	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务县属离休人员人数	=1人	1	15	15	
		质量指标	服务老干部的满意度	≥95%	95	15	15	
		时效指标	慰问及时率	有效	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障离休人员的物质水平	有效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	为老干部提供生活保障	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部的满意度	有效	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其他收入资金							
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	260	260	40.363	10	15.52	0	
	单位资金	260	260	40.362546	—	15.52	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位其他收入资金				保障了单位其他收入资金			
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	培训会议等活动开展经费	≤260万元	40.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训会议等活动开展次数	≥5次	5	15	15	
		质量指标	参与活动的老干部满意度	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济水平	有效	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提高社会责任感	有效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升生态效益	有效	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">走访慰问解困资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共南昌县委老干部局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共南昌县委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>83.06</td><td>83.06</td><td>83.06</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>83.06</td><td>83.06</td><td>83.06</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">慰问全县特困离退休干部、老干部党支部书记（活动小组长）、全体离休干部和副县以上待遇的退休干部，表达县委县政府的关怀。</td><td colspan="4">慰问了全县特困离退休干部、老干部党支部书记（活动小组长）、全体离休干部和副县以上待遇的退休干部，表达县委县政府的关怀。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">政府慰问走访补助成本</td><td>≤83.06万元</td><td>83.06</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问老干部人数</td><td>≥1300人</td><td>1300</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">受上级和老干部满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">走访慰问及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高离退休干部家庭经济水平</td><td>有效</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为离退休人员提供生活保障</td><td>有效</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">走访慰问对象的满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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

（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、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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

走访慰问解困资金项目支出部门评价报告

（2025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，2025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，2025年春节需走访慰问离休干部22人（含逝世9人）、曾担任副县实职离退休干部45人（含逝世1人）、享受副县待遇退休干部220人（含逝世14人）、支部书记（小组长）99人、特困退休干部707人等。

3.资金投入和使用情况：年度预算为83.06万元，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，2025年度实际支出83.06万元，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、公正地对走访慰问解困资金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——走访慰问解困资金。

3.绩效评价范围：本次绩效评价范围为春节走访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2025年度单

位自评及部门评价工作的通知》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，等级一般划分为四挡：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

八、项目支出绩效评价指标评分表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">走访慰问解困资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>南昌县委老干部局</td><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="2">南昌县委老干部局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>樊孝仁</td><td colspan="3">联系电话</td><td colspan="2">0791-85712171</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">经常性项目（√） 一次性项目（ ）</td></tr>
<tr><td>计划投资额（万元）</td><td>83.06</td><td colspan="2">实际到位资金（万元）</td><td>83.06</td><td rowspan="5">实际使用情况（万元）</td><td rowspan="5">83.06</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政</td><td></td><td colspan="2">其中：中央财政</td><td></td></tr>
<tr><td>省财政</td><td></td><td colspan="2">省财政</td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政</td><td>83.06</td><td colspan="2">市县财政</td><td>83.06</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td colspan="2">其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">二、绩效评价指标评分</td></tr>
</table>

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□ 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						

南昌县老年大学管理费项目支出部门评价报告

（2025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60万元，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，2025年度实际支出60万元，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2025年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩[2026]1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，等级一般划分为四挡：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

八、项目支出绩效评价指标评分表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">县老年大学管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>南昌县委老干部局</td><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="3">南昌县老年大学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>樊孝仁</td><td colspan="3">联系电话</td><td colspan="3">0791-85712171</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">经常性项目（√） 一次性项目（ ）</td></tr>
<tr><td>计划投资额(万元)</td><td>60</td><td colspan="2">实际到位资金(万元)</td><td>60</td><td colspan="2" rowspan="5">实际使用情况(万元)</td><td rowspan="5">60</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政</td><td></td><td colspan="2">其中：中央财政</td><td></td></tr>
<tr><td>省财政</td><td></td><td colspan="2">省财政</td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政</td><td>60</td><td colspan="2">市县财政</td><td>60</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td colspan="2">其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">二、绩效评价指标评分</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>分值</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td>指标偏离原因及扣分说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目立项</td><td rowspan="2">10</td><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

决策过程	40	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	
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	引导老年大学学员履行社会责任度	2	2	
		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 □ 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						

南昌县活动中心管理费项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：为丰富我县居民的业余文化生活，提供文体娱乐、学习交流的场所，满足群众多样化的需求，使他们老有所学、老有所乐。

2.项目主要内容及实施情况：活动中心日常运行所需办公用品、设备购置、水电印刷费用、物业费用、工作人员工资、活动器材购置和维护、各类文体活动组织等。

3.资金投入和使用情况：年度预算为20万元，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，2025年度实际支出20万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：保障县活动中心的日常运转，服务广大活动参与者。

2.项目年度绩效目标：年度服务人次超500人次，组织开展各类文体活动不少于10场；保障活动中心设施设备正常运行，环境整洁，活动开展有序。

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、公正地对县活动中心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——县活动中心管理费专项资金。

3.绩效评价范围：本次绩效评价范围为县活动中心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2025年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩[2026]1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，等级一般划分为四挡：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。

八、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">县活动中心管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>南昌县委老干部局</td><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="2">县老干部活动中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>樊孝仁</td><td colspan="3">联系电话</td><td colspan="2">0791-85712171</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">经常性项目（√） 一次性项目（ ）</td></tr>
<tr><td>计划投资额(万元)</td><td>20</td><td>实际到位资金(万元)</td><td>20</td><td colspan="2" rowspan="5">实际使用情况(万元)</td><td rowspan="5">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政</td><td></td><td>其中：中央财政</td><td></td></tr>
<tr><td>省财政</td><td></td><td>省财政</td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政</td><td>20</td><td>市县财政</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">二、绩效评价指标评分</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>分值</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td>指标偏离原因及扣分说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目立项</td><td rowspan="2">10</td><td>立项依据充分性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>立项程序规范性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

决策过程	40	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	活动中心服务人次完成率	20	20	
		产出质量	15	活动开展质量达标率	15	15	
		产出时效	10	活动开展及时性	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
效益	10	经济效益	2	促进社区和谐发展	2	2	
		社会效益	2	引导履行社会责任度	2	2	
		生态效益	2	引导活动参与者树立保护生态环境意识度	2	2	
		可持续影响	2	持续做好活动中心运营工作	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 □ 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						