

景德镇市珠山区老干局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区老干局概况

- 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 景德镇市珠山区老干局概况

一、部门主要职责

(1)、承担区委老干部局日常工作;负责向区老干部工作领导小组报告全区老干部工作情况,协助区委、区政府制定和完善老干部工作的具体措施;

(2)、协助区委组织部督促、检查老干部工作领导责任的落实;督查指导全区各单位落实老干部政治、生活待遇;

(3)、协调有关部门研究解决老干部工作中存在的问题;协助区委组织部指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;

(4)、引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥作用;

(5)、[总结](#)老干部工作经验,表彰先进;

(6)、加强老干部工作队伍建设

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	珠山区老干局	县级

--	--	--

景德镇市珠山区老干局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：内设关工委办公室、老教委办公室。

本部门年末在职人员 5 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 1 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

单位：景德镇市珠山区老干局

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	177.28	一、一般公共服务支出	32	163.46
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	6.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	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	5.72
	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	177.30	本年支出合计	58	178.02
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	3.37
	30			61	
总计	31	181.38	总计	62	181.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市珠山区老干局

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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	177.30	177.28					0.02
		201 一般公共服务支出	162.75	162.73					0.02
		20102 政协事务	8.00	8.00					
		2010201 行政运行	8.00	8.00					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事	154.75	154.73					0.02
		2013101 行政运行	87.25	87.25					
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机	67.50	67.47					0.02
		208 社会保障和就业支出	6.60	6.60					
		20805 行政事业单位养老支出	6.60	6.60					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60					
		210 卫生健康支出	2.24	2.24					
		21011 行政事业单位医疗	2.24	2.24					
		2101101 行政单位医疗	2.24	2.24					
		221 住房保障支出	5.72	5.72					
		22102 住房改革支出	5.72	5.72					
		2210201 住房公积金	5.72	5.72					

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

单位：景德镇市珠山区老干局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			178.02	178.02				
		201 一般公共服务支出	163.46	163.46				
		20102 政协事务	8.00	8.00				
		2010201 行政运行	8.00	8.00				
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	155.46	155.46				
		2013101 行政运行	87.25	87.25				
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构	68.21	68.21				
		208 社会保障和就业支出	6.60	6.60				
		20805 行政事业单位养老支出	6.60	6.60				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60				
		210 卫生健康支出	2.24	2.24				
		21011 行政事业单位医疗	2.24	2.24				
		2101101 行政单位医疗	2.24	2.24				
		221 住房保障支出	5.72	5.72				
		22102 住房改革支出	5.72	5.72				
		2210201 住房公积金	5.72	5.72				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区老干局

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	177.28	一、一般公共服务支出	33	162.73	162.73		
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	6.60	6.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24		
	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	5.72	5.72		
	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				
	27	177.28	本年支出合计	59	177.28	177.28		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	177.28	总计	64	177.28	177.28		

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
金额单位：万元

单位：景德镇市珠山区老干局

2023 年度

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	1	2	3
栏次					
合计			177.28	177.28	
201		一般公共服务支出	162.73	162.73	
20102		政协事务	8.00	8.00	
2010201		行政运行	8.00	8.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	154.73	154.73	
2013101		行政运行	87.25	87.25	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.47	67.47	
208		社会保障和就业支出	6.60	6.60	
20805		行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
210		卫生健康支出	2.24	2.24	
21011		行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101101		行政单位医疗	2.24	2.24	
221		住房保障支出	5.72	5.72	
22102		住房改革支出	5.72	5.72	
2210201		住房公积金	5.72	5.72	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市珠山区老干局

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	76.48	302	商品和服务支出	81.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.48	30201	办公费	27.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.33	30205	水费		310	资本性支出	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.14	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	0.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	0.33	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	14.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.80	30228	工会经费	5.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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	2.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.65	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		91.60	公用支出合计					85.69

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市珠山区老干局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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

单位：景德镇市珠山区老干局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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

单位：景德镇市珠山区老干局

2023 年度

公开 09 表
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	2.48	2.63	0.33
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	2.48	2.63	0.33
（1）国内接待费	7	---	---	0.33
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	---	---	28
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

部门：景德镇市珠山区老干局

2023 年度

公开 10 表
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 181.38 万元，其中年初结转和结余 4.08 万元，比上年减少 4.97 万元，下降 54.92%；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 177.30 万元，比上年增加 45.66 万元，增长 34.69%，主要原因：**2023 年开办了老年大学，因此财政拨款收入增加。**

本年收入的具体构成：财政拨款收入 177.28 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 181.38 万元，其中本年支出合计 178.02 万元，比上年增加 41.41 万元，增长 30.31%，主要原因：**2023 年开办了老年大学，因此支出增加**；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.37 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 17.48%，主要原因：**今年使用了上年结余资金，因此结余减少。**

本年支出的具体构成：基本支出 178.02 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 109.48 万元，决算数 177.28 万元，完成年初预算的 161.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 96.88 万元，决算数 162.73 万元，完成年初预算的 167.96%。预决算差异主要原因：**新增了老年大学支出，造成预决算存在差异。**

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.52 万元，决算数 6.60 万元，完成年初预算的 119.49%。预决算差异主要原因：**人员社保类支出进行了调整，造成了预决算的差异。**

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 2.24 万元, 决算数 2.24 万元, 完成年初预算的 100.00%。不存在差额。

(四) 住房保障支出(类)年初预算数 4.83 万元, 决算数 5.72 万元, 完成年初预算的 118.33%。预决算差异主要原因: 进行了公积金的调整, 因此存在预决算的差异。

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 177.28 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 76.48 万元, 比上年增加 6.13 万元, 增长 8.71%, 主要原因: 人员进行调资。

(二) 商品和服务支出 81.43 万元, 比上年增加 34.76 万元, 增长 74.48%, 主要原因: 增加了老年大学的开支, 老年大学的支出主要集中在该科目核算, 因此该支出增加较大。

(三) 对个人和家庭补助支出 15.11 万元, 比上年增加 1.53 万元, 增长 11.23%, 主要原因: 发放了退休人员的绩效, 因此增加。

(四) 资本性支出 4.26 万元, 比上年增加 3.25 万元, 增长 323.57%, 主要原因: 开设老年大学, 因此新购了一批固定资产。

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 2.63 万元, 决算数 0.33 万元, 完成全年预算的 12.66%; 决算数比上年增加 0.18 万元, 增长 118.30%, 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: 本单位无该项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 本单位无该项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 本单位无该项支出 (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: 本单位无该项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 本单位无该项支出。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: 本单位无该项支出。决算数与上年持平, 主要

原因：本单位无该项支出。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 2.63 万元，决算数 0.33 万元，完成全年预算的 12.66%，主要原因：本着紧日子的原则，尽量压缩三公经费支出。决算数比上年增加 0.18 万元，增长 118.30%，主要原因：本年因开设老年大学，因此上级调研增加，因此公务接待费增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 28 人次，主要是：本年因开设老年大学，因此有上级调研。

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 85.69 万元，决算数比上年增加 38.01 万元，增长 79.73%，主要原因：增加了老年大学的开支

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 10.40 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.15 万元。授予中小企业合同金额 10.4 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 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 17 个全面开展绩效自评,共涉及资金 113.24 万元,占项目支出总额的 100%。其中,8 个项目评价结果为“优”,4 个项目评价结果为“良”,5 个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。

组织对 4 个项目开展了部门评价,分别为: **关工委学习培训、直达资金养老保险支出、老年教育经费、离退休公用**。涉及一般公共预算支出 47.8 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,我局认真贯彻落实主题教育安排部署,紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,聚集根本任务和具体目标,强化领导、明确责任、推动发展、检视整改等融合推进,引导我局全体党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干,同时,组织全区离退休老干部开展主题教育读书研讨,通过红色教育基地实地参观、分组领读领学原文原著、开展专题讲座、组织调研讨论等方式,助力全区老干部、老同志凝聚向心力,推动主题教育走心走深走实。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 177.28 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,珠山区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,和习近平总书记考察江西重要讲话精神,紧紧围绕突出政治引领、加强制度建设、强化精准服务、注重人文关怀、激励作用发挥等方面做了大量工作,老干部工作质量和水平得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《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）和《珠山区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，我局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。

全年共17个项目。基本为老年书画协会、老年书法协会、关工委学习培训等围绕全区离退休老干部及青少年活动开展等。旨在不断推动老干部工作高质量发展。围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对17个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为82.4分，评价等级为“优”。

从自评情况看，我局认真贯彻落实主题教育安排部署，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚集根本任务和具体目标，强化领导、明确责任、推动发展、检视整改等融合推进，引导我局全体党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，同时，组织全区离退休老干部开展主题教育读书研讨，通过红色教育基地实地参观、分组领读领学原文原著、开展专题讲座、组织调研讨论等方式，助力全区老干部、老同志凝聚向心力，推动主题教育走心走深走实。

绩效自评结束后，我区将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府

信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

景德镇市珠山区老干局（本级）“**重阳节及春秋游活动费**”及其他16个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	重阳节及春秋游活动费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局			
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	4	4	2.684	10	67.1	5	
	政府预算资金	4	4	2.6839	—	67.1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年全区老干部各项春秋游活动经费，组织退休老干部开展各项文化体育活动，做好退休老干部政治建设、思想建设、党组织建设，使老干部为全区事业发展发挥余热。			保障 2023 年全区老干部各项春秋游活动经费，组织退休老干部开展各项文化体育活动，做好退休老干部政治建设、思想建设、党组织建设，使老干部为全区事业发展发挥余热。				
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	老干部开展各项活动所需经费	≥ 40000 元	26839	15	2.66	今后将加快执行进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	$=0\%$	0	5	5	
	产出指标	数量指标	开展老干部活动次数	≥ 3 次	4	20	20	
		质量指标	开展活动对老干部造成的积极影响	$\geq 100\%$	95	10	8.75	今后将更合理制定活动方案，提高满意度及认同感
		时效指标	积极在本年度内开展各项活动	≥ 3 次	4	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	针对老干部开展各项活动，提高老干部对社会的认同度	$\geq 100\%$	95	20	17.5	今后将更合理制定活动方案，	

									提高满意度及认同感
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	全区老干部对活动的满意度	\geq 100%	95	10	8.75		今后将更合理制定活动方案,提高满意度及认同感
总分						100	77.66		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关工委学习培训								
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局				
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	13	9.892	10	76.09		5	
	政府预算资金	13	13	9.891979	—	76.09		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	区关工委正常开展工作的学习培训经费			保障了关工委正常开展各项学校培训经费					
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	关工委开展各项培训活动所需经费	\geq 130000 元	98919	15	6.03	今后将加快支付进度	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	开展活动对生态环境造成的影响	=0%	0	5	5		
产出指标	数量指标	全年开展宣传培训等的次数	\geq 10 次	12	20	20			

	质量指标	开呢宣传教育等活动对青少年产生的正面影响	≥100%	90	10	7.5	今后将更好 的举办各项活动,提高少年儿童儿童的认同感及满意度	
	时效指标	在六一儿童节等针对青少年开展的教育活动	≥1次	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展宣传教育活动对青少年产生的积极影响	≥100%	90	20	15	今后将更好 的举办各项活动,提高少年儿童儿童的认同感及满意度
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	青少年的满意度	≥100%	90	10	7.5	今后将更好 的举办各项活动,提高少年儿童儿童的认同感及满意度	
总分					100	76.03		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	离退休公用经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局			
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	8.7	8.7	8.7	10	100		10
	政府预算资金	8.7	8.7	8.7	—	100		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障全区离退休老干部的各项公用经费			用于保障全区离退休老干部 的各项公用经费				
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	保障全区离退休干部各项经费支出	\geq 87000元	87000	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	开展活动对生态环境的影响	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	全年召开各项老干部学习活动、慰问等的次数	\geq 5次	5	20	20	
		质量指标	公用经费充足对老干部活动的积极影响	\geq 100%	95	10	8.75	今后将提高满意度，产生更积极的影响
		时效指标	在节假日慰问的次数	\geq 3次	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使全区老干部老有所依	\geq 100%	95	20	17.5	今后将提高满意度，产生更积极的影响
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全区老干部的满意度	\geq 100%	95	10	8.75	今后将提高满意度，产生更积极的影响
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老年教育经费						
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局		实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局			
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	11	5.723	10	52.03	0
	政府预算资金	1	11	5.723325	—	52.03	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保 2023 年全区老干部老年教育工作正常运行			保障了 2023 年全区老干部老年教育工作的正常运行			

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	老干部开展教育? 活动经费支出	≥ 10000 元	57233	15	15
社会成本指标							
生态环境成本指标		开展活动对生态环境造成的影响	$=0\%$	0	5	5	
产出指标	数量指标	开展教育活动次数	≥ 2 次	2	20	20	
	质量指标	开展教育活动对老干部产生的积极影响	$\geq 90\%$	80	10	7.22	今后将更好 的举办各项活动, 提高老干部的认同感及满意度
	时效指标	积极在本年度有计划开展教育活动	≥ 2 次	2	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	针对老干部开展教育活动, 丰富老干部的老年生活	$\geq 90\%$	85	20	17.22	今后将更好 的举办各项活动, 提高老干部的认同感及满意度
	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	$\geq 98\%$	90	10	7.96	今后将更好 的举办各项活动, 提高老干部的认同感及满意度
总分					100	82.4	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老年支部						
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局		
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	3.5	3.5	3.404	10	97.26	7
	政府预算	3.5	3.5	3.404	—	97.26	—

		资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于开展全区退休党员老年支部 活动经费支出				用于开展全区退休党员老年支部活动经费支出					
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	开展老年支 部活动所需 经费支出	\geq 35000 元	34040	15	13.97	今后将加快资金支付的进度	
			社会 成本 指标							
			生态 环境 成本 指标	开展老干部 支部活动对 生态环境造 成的影响	$=0\%$	0	5	5		
	产出 指标		数量 指标	召开支部会 议次数	≥ 4 次	4	20	20		
			质量 指标	召开支部活 动对老干部 精神状态产 生的积极影 响	$\geq 80\%$	75	10	8.44	今后将提高满意度，产生更积 极的影响	
			时效 指标	每季召开支 部活动	≥ 4 次	4	10	10		
	效益 指标		经济 效益 指标							
			社会 效益 指标	按照办结，确 保支部各项 工作顺利开 展	$\geq 90\%$	90	10	10		
			生态 效益 指标	节能环保	100	基本达 成目标	10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	退休党员的 满意度	$\geq 90\%$	85	10	8.61	今后将提高满意度		
	总分						100	93.02		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名 称	画协						
主管部 门	中共景德镇市珠山区委老干部局		实施单位		中共景德镇市珠山区委老干部局		
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	3.5	3.5	3.5	10	100	10
	政府预算 资金	3.5	3.5	3.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于画协正常经费开支			保障了画协的正常经费支出			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	书画协会开展活动所需经费支出	≥ 35000 元	35000	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	开展活动对生态环境的影响	$=0\%$	0	5	5	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥ 2 次	3	20	20	
		质量指标	开展书画活动,丰富老干部的精神生活	$\geq 90\%$	80	10	7.22	今后将更好的举办各项活动,提高老干部的认同感及满意度
		时效指标	及时开展	≥ 2 次	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展书画活动,对老干部产生积极影响	$\geq 90\%$	85	20	17.22	今后将更好的举办各项活动,提高老干部的认同感及满意度
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部书画协会会员满意度	$\geq 90\%$	85	10	8.61	今后将更好的举办各项活动,提高老干部的认同感及满意度
总分						100	93.05	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	诗词学会						
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局		实施单位		中共景德镇市珠山区委老干部局		
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	3.5	3.5	2.976	10	85.03	7
政府预算资金	3.5	3.5	2.976166	—	85.03	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于老干部诗词学会经费开支			用于老干部诗词学会经费开支			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展诗词学会活动所需经费支出	≥35000元	29761.66	10	6.26	部分资金在年底时未走完支付流程
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	举办活动对生态环境造成的影响	=0%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥4次	3	20	7.5	未达到场次要求。本年将加强
		质量指标	举办诗词活动，对老干部产生的积极影响	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富老干部的精神生活	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	80.76	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	节日走访慰问							
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局			
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	3	3	1.9	10	63.34	5	
	政府预算资金	3	3	1.9003	—	63.34	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2023年对全区老干部的节日走访慰问费用			完成4次对老干部的走访慰问				
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	节日走访慰问所需经费支出	≥30000元	19000	10	0.83	因支付流程尚未走完，因此支付未达进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	=0%	0	10	10	

产出指标	数量指标	节日走访慰问次数	≥4次	4	20	20	
	质量指标	走访老干部，让老干部体会到政府的关爱，提升幸福感	≥80%	80	10	10	
	时效指标	每个节日时走访部分老干部	≥4次	4	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	走访老干部让其体会到政府对他们的关心，提升幸福感和满意度	≥80%	80	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休老干部的满意度	≥98%	95	10	9.23	尽量提高满意度
总分					100	85.06	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	离休解困							
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局			
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支助全区离退休困难老干部			今年将加强对困难老干部的支助力度				
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	离休解困经费支出	≥50000元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支助困难老干部的人数	≥5人	8	20	20	
		质量指标	支助困难老干部，缓解他们的生活成本	≥80%	70	10	6.88	今年将加强对困难老干部的支助力度
时效指标		及时发放	依情况而定	基本达成目标	10	10		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	缓解离退休老干部的困难,提升他们对社会的满意度	≥80%	80	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥98%	95	10	9.23	今年将加强老干部的满意度
总分					100	96.11	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老干部体检							
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局			
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	2	2	1.3	10	65	5	
	政府预算资金	2	2	1.3	—	65	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2023 年老干部体检经费支出			保证了 2023 年老干部体检经费支出				
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	全区老干部体检经费支出	≥20000元	13000	15	1.88	今后将加快支付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	≥0%	1	5	5	
	产出指标	数量指标	全区老干部体检人次	≥100人	105	20	20	
		质量指标	老干部体检,保障老干部的健康水平	≥90%	85	10	8.61	今后加强工作的科学性,提高满意度
		时效指标	每年进行体检	≥1次	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	定期为老干部?提供体检,提升他们生活质量	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥98%	95	10	9.23	今后加强工作的科学性,提高满意度	

总分	100	79.72	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		活动证						
主管部门		中共景德镇市珠山区委老干部局		实施单位		中共景德镇市珠山区委老干部局		
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	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区老干部 2023 年其他活动所需经费			全区老干部 2023 年其他活动所需经费				
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	老干部其他活动经费支出	≥ 20000 元	20000	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	老干部活动对生态环境造成的影响	$=0\%$	0	5	5	
	产出指标	数量指标	老干部其他活动次数	≥ 2 次	2	20	20	
		质量指标	举办老干部活动, 提升老干部幸福感	$\geq 80\%$	75	10	8.44	今后将更合理制定活动方案, 提高满意度及认同感
		时效指标	及时举办	依情况而定	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办老干部活动, 提升老干部对社会的认可度	$\geq 80\%$	75	20	16.88	今后将更合理制定活动方案, 提高满意度及认同感
		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	$\geq 98\%$	95	10	9.23	今后将更合理制定活动方案, 提高满意度及认同感	
总分					100	94.55		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老字号单位						
主管部门		中共景德镇市珠山区委老干部局		实施单位		中共景德镇市珠山区委老干部局		
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	2.4	2.4	2.215	10	92.3	7	
	政府预算资金	2.4	2.4	2.2152	—	92.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区离退休老干部活动经费支出			保障了全区离退休老干部的活动经费支出				
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	举办老干部活动支出	\geq 24000 元	22152	15	12.11	今后将加快 支付进度
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标	举办老干部活动对生 态环境造成的影响	$=0\%$	0	5	5	
	产出指 标	数量指标	举办老干部活动次数	≥ 4 次	4	20	20	
		质量指标	举办活动，提升老干 部? 的自我认同感	$\geq 80\%$	70	10	6.88	今后将更好 的举办各项 活动，提高 老干部的认 同感及满意 度
		时效指标	及时举办	依具体 情况而 定	基本达成 目标	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	举办各种活动，提升 老干部的社会认同感	$\geq 80\%$	75	20	16.88	今后将更好 的举办各项 活动，提高 老干部的认 同感及满意 度
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	老干部的社会满意度	$\geq 98\%$	95	10	9.23	今后将更好 的举办各项 活动，提高 老干部的认 同感及满意 度
	总分					100	87.1	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	报告团							
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局			
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	4.4	4.4	4.4	10	100	10	
	政府预算资金	4.4	4.4	4.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障关工委报告团费用支出			保障了关工委报告团的正常经费支出				
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	报告团所需经费支出	\geq 44000 元	44000	15	15	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标	举办报告对生态环境 造成的影响	$=0\%$	0	5	5	
	产出指 标	数量指标	举办报告的次数	≥ 10 次	12	20	20	
		质量指标	举办报告活动,对青少 年产生的正面影响	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	每月按时举办	≥ 10 次	12	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	举办报告活动,对青少 年产生的积极正面影 响	$\geq 90\%$	85	20	17.22	尽量提高受 培训青少年的 满意度
		生态效益指 标						
满意度 指标	服务对象满 意度	青少年的满意度	$\geq 98\%$	95	10	9.23	尽量提高受 培训青少年的 满意度	
总分					100	96.45		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 老干局工作经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局			
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	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保本单位 2023 年工作正常运转。			保障了本单位 2023 年正常的工作运转				
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	控制本级刚性支出	≥ 150000 元	20000	15	0	年中进行了预算调整，已将预算调整为2万元，实际也完成执行进度
	社会成本指标	对全区离退休老干部的看望	≥ 5 次	5	5	5	
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	本单位工作经费支出	≥ 150000 元	20000	10	0	年中进行了预算调整，已将预算调整为2万元，实际也完成执行进度
	质量指标	本单位工作高质量完成	$\geq 98\%$	98	20	20	
	时效指标	在每个节日看望老干部	≥ 3 次	4	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	在全社会掀起关爱老年人的良好风气	$\geq 90\%$	85	20	17.22	今后将更好的举办各项活动，提高老干部的认同感及满意度
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	全区老干部的满意度	$\geq 98\%$	95	10	9.23	今后将更好的举办各项活动，提高老干部的认同感及满意度
总分					100	71.45	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年老干局工作经费						
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局		
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	0	66.15	56.503	10	85.42	7
	政府预算资金	0	66.149652	56.502552	—	85.42	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	保障本单位 2023 年工作正常进行。			保障了本单位 2023 工作的正常进行			

目标								
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	工作经费支出	\leq 1000000 元	565025.52	10	10	
		社会成本指标	造成的财政资金支出	\leq 1000000 元	565025.52	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	$\leq 30\%$	1	5	5	
	产出指标	数量指标	对老干部的慰问次数	≥ 3 次	3	20	20	
		质量指标	保障全局工作正常运行	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	在每个节日及时进行慰问走访	≥ 3 次	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在全社会掀起关爱老年人的风气	$\geq 80\%$	70	10	6.88	今后将进一步提高社会对老的人的关爱程度
		生态效益指标	对生态环境的影响	$\geq 80\%$	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	全区老干部的满意度	$\geq 98\%$	90	10	7.96	今后将进一步提高老干部的满意度	
总分						100	91.84	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老干局单位资金							
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局			
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	30	30	0	10	0	0	
	单位资金	30	30	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位正常运转			年初填报预算时有备无患做了单位资金的预算，但实际上单位的银行余额都是往来资金，支付于是通过往来支付，因此单位资金支付为0，但本单位的工作都正常进行了				
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	老干局正常运转经费支出	≥30万	0	20	0	年初填报预算时有备无患做了单位资金的预算,但实际上单位的银行余额都是往来资金,支付于是通过往来支付,因此单位资金支付为0	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	看望慰问老干部?的次数	>3次	4	20	20		
	质量指标	开展老干部文体活动的次数	≥1次	1	10	10		
	时效指标	每个节日慰问老干部	≤5日	5	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	在全社会营造关爱老年人的社会风气	≥80%	75	20	16.88	今后将更合理制定活动方案,提高满意度及认同感	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	全区老干部的满意度	≥92%	90	10	9.46	今后将更合理制定活动方案,提高满意度及认同感	
总分						100	66.34	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	直达资金养老保险支出						
主管部门	中共景德镇市珠山区委老干部局			实施单位	中共景德镇市珠山区委老干部局		
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	0	1.076	1.076	10	100	10
	政府预算资金	0	1.075776	1.075776	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付单位在职人员的养老保险，减轻地方财政压力				用于支付单位在职人员的养老保险，减轻地方财政压力			
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	养老金发放成本	≤ 1.1 万	1.07	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人员数量	=5人	5	20	20	
		质量指标	发放准确率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	发放及时性	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解地方财政压力	$\geq 80\%$	75	20	16.88	缓解了部分地方财政的压力
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	$\geq 95\%$	90	10	8.68	今后将提高员工满意度
	总分						100	95.56

（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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《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》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

4001 财政拨款收入本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4101 事业收入

本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4201 上级补助收入本科目核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4301 附属单位上缴收入

本科目核算事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

4401 经营收入

本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

5001 业务活动费用 本科目核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

5101 单位管理费用 本科目核算事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）等费用，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费、中介费等。

5201 经营费用 本科目核算事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

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

2023 年度珠山区委老干部局项目支出 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《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）和《珠山区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，我局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

(1)、承担区委老干部局日常工作；负责向区老干部工作领导小组报告全区老干部工作情况，协助区委、区政府制定和完善老干部工作的具体措施；

(2)、协助区委组织部督促、检查老干部工作领导责任的落实；督查指导全区各单位落实老干部政治、生活待遇；

(3)、协调有关部门研究解决老干部工作中存在的问题；协助区委组织部指导老干部党支部建设和老干部思想政治

工作；

(4)、引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥作用；

(5)、[总结](#)老干部工作经验,表彰先进；

(6)、加强老干部工作队伍建设

二、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。当年无变动。本部门 2024 年编制人数 5 人，其中行政编制 3 人，事业编制 2 人；年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末学生人数 0 人。

(二) 自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 17 个项目，预算资金规模 113.24 万元。具体为：

序号	编码	名称	预算执行率
1	360203238888030003022	老年教育经费	52.03
2	360203238888030003082	节日走访慰问	63.34
3	360203238888030003062	诗词学会	85.03
4	360203238888030003102	老干部体检	65
5	360203238888030003084	离休解困	100
6	360203238888030003043	画协	100
7	360203238888030003025	老年支部	97.26
8	360203238888030005583	老干局单位资金	0
9	360203238888030002722	重阳节及春秋游活动费	67.1
10	360203238888030003142	活动证	100
11	360203233188883002587	直达资金养老保险支出	100
12	360203238888030002762	离退休公用经费	100
13	360203238888030003182	报告团	100
14	360203238888030003162	老字号单位	92.3
15	360203238888030004862	2023 老干局工作经费	100

16	360203238888030002743	关工委学习培训	76.09
17	360203238888030005003	2023年老干局工作经费	85.42

（三）项目预期目标

1. 项目绩效总目标珠山区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，和习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕突出政治引领、加强制度建设、强化精准服务、注重人文关怀、激励作用发挥等方面做了大量工作，老干部工作质量和水平得到了提升

2. 项目阶段性绩效目标

（1）全年共 17 个项目。基本为老年书画协会、老年书法协会、关工委学习培训等围绕全区离退休老干部及青少年活动开展等。旨在不断推动老干部工作高质量发展。

（2）全年活动经费预算数 187.07 万。计划完成老干部主题教育活动不少于 4 次，关工委青少年培训活动不少于 4 次。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《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）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

(四) 绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了杨向群组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

(一) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 17 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 82.4 分，评价等级为“优”。

具体如下：

序号	状态	编码	名称	预算单位	预算执行率	得分
1	新增	36020323888 8030003022	老年教育经费	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	52.03	82.4
2	新增	36020323888 8030003082	节日走访慰问	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	63.34	85.06
3	新增	36020323888 8030003062	诗词学会	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	85.03	80.76
4	新增	36020323888 8030003102	老干部体检	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	65	79.72

5	新增	36020323888 8030003084	离休解困	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	100	96. 11
6	新增	36020323888 8030003043	画协	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	100	93. 05
7	新增	36020323888 8030003025	老年支部	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	97.26	93. 02
8	新增	36020323888 8030005583	老干局单位资金	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	0	66. 34
9	新增	36020323888 8030002722	重阳节及春秋游活动费	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	67.1	77. 66
10	新增	36020323888 8030003142	活动证	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	100	94. 55
11	新增	36020323318 8883002587	直达资金养老保险支出	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	100	95. 56
12	新增	36020323888 8030002762	离退休公用经费	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	100	95
13	新增	36020323888 8030003182	报告团	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	100	96. 45
14	新增	36020323888 8030003162	老字号单位	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	92.3	87. 1
15	新增	36020323888 8030004862	2023老干局工作经费	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	100	71. 45
16	新增	36020323888 8030002743	关工委学习培训	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	76.09	76. 03
17	新增	36020323888 8030005003	2023年老干局工作经费	109001-中共景德镇市珠山区委老干部局	85.42	91. 84

(二) 主要结论

从自评情况看，我局认真贯彻落实主题教育安排部署，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚集根本任务和具体目标，强化领导、明确责任、推动发展、检视整改等融合推进，引导我局全体党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，同时，组织全区离退休老干部开展主题教育读书研讨，通过红色教育基地实地参观、分

组领读领学原文原著、开展专题讲座、组织调研讨论等方式，助力全区老干部、老同志凝聚向心力，推动主题教育走心走深走实。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

我局共 17 个项目支出预算资金总额为 187.7 万元，到位资金 187.07 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 113.24 万元，项目支出预算资金执行率为 60.53%。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

（1）全年 17 个特定目标类项目共使用经费 113.24 万元，预算金额 187.07 万元，执行率 60.53%。（2）全年 17 个项目项目。

3. 项目效益情况

(1) 保障了离退休老干部的正能量活动的举办。一是**举办书画展**。在“六一”国际儿童节前夕，珠山区老年书画协会和竟成小学联合主办了“书法润童心，墨香沁校园”书画作品汇报展，共展出百余幅形式多样、异彩纷呈的作品，营造出了浓厚的书法艺术氛围。二是**开展知识竞赛**。4月14日，在第九小学开展“文明城市护儿童 友好理念促成长”知识竞赛活动，以比赛抢答的方式引导学生增强在社会主义核心价值观、疫情防控、交通安全、消防安全、网络安全、防溺水、防电信诈骗、心理健康、文明礼仪等多方面知识，提升学生对创建文明城市的认知度，引导师生积极参与文明城市创建中来。三是**组成“五老”调解工作队**。太白园派出所组建了由五位老民警组成的“五老”调解工作队，主要承担部分治安巡逻任务和调解任务，多年来调解了超过200起纠纷，调解率高达90%以上，成为所内的典范。他们不仅负责纠纷调解，还积极参与稳控工作，收集有价值的信息，及早解决矛盾纠纷，促进社会的和谐稳定。他们警忠于党、忠于祖国、忠于人民，在平凡的工作中展现出卓越的能力和责任心。四是**探索“党建+精网微格+N”治理模式**。昌河街道积极探索“以老助老”的邻里互助养老新模式，旨在通过结对帮扶、邻里互助、低龄老人帮扶高龄老人、健康老人帮帮助残疾老人等，为孤寡老人、残疾老人、高龄老人等特殊群体提供生活照顾、关怀陪伴等志愿服务，目前已成立8支志愿服务队，登记的志愿者有370余人，其中有200多名“银

发”志愿者加入到“时间银行”志愿服务中来，累计志愿服务时长 7000 余小时，服务 100 余人次。其中单人服务时长最高达 210 余小时。他们用“奉献、有爱、互助、进步”的志愿精神促进社区退休人员社会化管理，助推社区面貌整体提升，为社区治理注入“银色力量”。

(2) 切实增强对青少年的关心爱护。**一是关注心理健康。**上半年，区关工委把关注少年儿童心理健康作为一项重要工作来抓。相继对区属各学校的班主任进行一次心理健康教育辅导。并组织各社区聘请专业人员对辖区内有心理问题的儿童进行了一对一的心理辅导，截止目前，共开展 10 余次心理健康辅导；**二是传承红色基因。**组织五老人员深入学校、幼儿园及社区开展了 6 场“红色故事我来讲”活动，共计 500 余名参与，通过聆听红色故事，从小培养学生爱国情怀；**三是做好贫困少年儿童的帮扶工作。**“六一”期间，全区副县级以上干部带头对其帮扶的儿童进行了走访慰问，全区共走访 101 名贫困少年儿童，送去了价值 3 万余元物资。同时组织各村、社区对辖区内的贫困少年儿童的近期情况进行了全面的了解，对他们在学习生活中的实际困难进行了解决。

4.满意度

我局持续推进落实各项有关工作，全区离退休老干部及青少年的满意度达 90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

- 1.绩效指标设置不够合理、
- 2.绩效目标不够明确，项目概述含糊不清

（二）改进措施

- 1、加强三级指标设置的合理性、绩效目标填报的明确性

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，我区将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。