

景德镇市珠山区委老干部局 2024 年度部门 决算

目 录

XXXXX

第一部分 景德镇市珠山区委老干部局概况

- 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 景德镇市珠山区委老干部局概况

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,即景德镇市珠山区委老干部局(本级)。

景德镇市珠山区委老干部局(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编制内实有人员8人,其他人员1人。离退休人员1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 1 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：景德镇市珠山区委老干部局

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	193.41	一、一般公共服务支出	32	171.44
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	7.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	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	6.55
	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	193.43	本年支出合计	58	188.52
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	3.37	年末结转和结余	60	8.28
	30			61	
总计	31	196.79	总计	62	196.79

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：景德镇市珠山区委老干部局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	193.43	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		201 一般公共服务支出	176.35	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	154.21	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		2013101 行政运行	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.80	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		20134 统战事务	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013401 行政运行	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	7.48	7.48	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支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	6.55	6.55	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：景德镇市珠山区委老干部局

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	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	188.52	101.92	86.60			
201		一般公共服务支出	171.44	84.85	86.60			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37				
2010301		行政运行	2.37	2.37				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	149.30	82.47	66.83			
2013101		行政运行	101.41	79.49	21.92			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.89	2.98	44.91			
20134		统战事务	19.77		19.77			
2013401		行政运行	19.77		19.77			
208		社会保障和就业支出	7.48	7.48				
20805		行政事业单位养老支出	7.48	7.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
210		卫生健康支出	3.04	3.04				
21011		行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101		行政单位医疗	3.04	3.04				
221		住房保障支出	6.55	6.55				
22102		住房改革支出	6.55	6.55				
2210201		住房公积金	6.55	6.55				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区委老干部局

2024 年度

公开 04 表
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	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	193.41	一、一般公共服务支出	33	171.37	171.37		
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	7.48	7.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	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	6.55	6.55		
	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	193.41	本年支出合计	59	188.44	188.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.96	4.96		
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	193.41	总计	64	193.41	193.41		

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：景德镇市珠山区委老干部局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			188.44	101.84	86.60
201		一般公共服务支出	171.37	84.77	86.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37	
2010301		行政运行	2.37	2.37	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	149.23	82.40	66.83
2013101		行政运行	101.41	79.49	21.92
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.82	2.91	44.91
20134		统战事务	19.77		19.77
2013401		行政运行	19.77		19.77
208		社会保障和就业支出	7.48	7.48	
20805		行政事业单位养老支出	7.48	7.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
210		卫生健康支出	3.04	3.04	
21011		行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101101		行政单位医疗	3.04	3.04	
221		住房保障支出	6.55	6.55	
22102		住房改革支出	6.55	6.55	
2210201		住房公积金	6.55	6.55	

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：景德镇市珠山区委老干部局

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	94.75	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	18.31	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	16.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	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	0.00	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	3.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.77	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	1.44	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.37	30217	公务接待费	0.10	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	1.06	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	0.11	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	2.83	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		97.67	公用经费合计						4.18

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：景德镇市珠山区委老干部局

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 分类科目	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：景德镇市珠山区委老干部局

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	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

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区委老干部局

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	2.45	0.35	0.31
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	2.45	0.35	0.31
（1）国内接待费	7	---	---	0.31
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	---	---	24
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：景德镇市珠山区委老干部局

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 196.79 万元，其中年初结转和结余 3.37 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 17.48%；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 193.43 万元，比上年增加 16.12 万元，增长 9.09%，主要原因：今年新增了老年大学的支出，因此收入较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 193.41 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 2024 年度支出总计 196.79 万元，其中本年支出合计 188.52 万元，比上年增加 10.50 万元，增长 5.90%，主要原因：今年新增了老年大学的支出，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 8.28 万元，比上年增加 4.91 万元，增长 145.88%，主要原因：因本单位需要进行春节前走访，因担心走访时无法支出，因此年前提

前将走访金额提出现金造成结余。

本年支出的具体构成：基本支出 101.92 万元，占 54.06%；项目支出 86.60 万元，占 45.94%；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 133.35 万元，决算数 188.44 万元，完成年初预算的 141.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 116.27 万元，决算数 171.37 万元，完成年初预算的 147.39%。预决算差异主要原因：因本单位需要进行春节前走访，因担心走访时无法支出，因此年前提前将走访金额提出现金，且今年新增了老年大学的经费支出，因此该科目决算数大于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.48 万元，决算数 7.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.04 万元，决算数 3.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.55 万元，决算数 6.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 101.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 94.75 万元，比上年增加 18.27 万元，增长 23.89%，主要原因：今年新增了一名公务员及两个事业人员，因此该项支出较上年增加较大。

（二）商品和服务支出 4.18 万元，比上年减少 77.25 万元，下降 94.87%，主要原因：通过特定目标类项目开支的该科目的资金都列入到了项目支出当中，造成基本支出中的商品和服务支出下降较大。

（三）对个人和家庭补助支出 2.92 万元，比上年减少 12.20 万元，下降 80.69%，主要原因：对部分老干部走访的资金列入了项目支出当中，造成基本支出中该科目支出下降较大。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.26 万元，下降 100.00%，主要原因：本年采购支出均列入了项目支出的资本性支出当中，未使用基本支出的资本性支出来开支，造成该科目下降较大。

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 0.35 万元，决算数 0.31 万元，完成全年预算的 88.55%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 7.33%，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：本单位无出国出境支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国出境支出。全年安排

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无出国出境支出

（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 0.35 万元，决算数 0.31 万元，完成全年预算的 88.55%，主要原因：本着过“紧日子”的原则，尽量压缩三公经费的支出。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 7.33%，主要原因：本着过“紧日子”的原则，尽量压缩三公经费的支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 24 人次，主要是：接待上级单位交流检查。

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 4.18 万元，决算数比上年减少 81.51 万元，下降 95.13%，主要原因：通过特定目标类项目开支的该科目的资金都列入到了项目支出当中，

不再列入科目余额，因此该科目下降较大。

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 102.14 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 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 1 个项目开展了部门评价，分别为：老干部局工作经费。涉及一般公共预算支出 53.6 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，该项目评价为优，通过该项目的经费支出，今年组织离退休老干部赴陶源谷参观考察瓷源境文工商旅项目；组织部分离退休老干部，走进金竹村“花果山”乡村振兴示范基地，开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题研讨活动；在莲花塘景区举行“牢记嘱托 银发生辉”重阳健步行活动，举办珠山区老年大学首届学习成果展演活动等活动，丰富了他们的精神生活；举办了 3 次青少年教育活动，提升了青少年的心理健康水平；在节假日及老干部生日时进行慰问，提升了老干部的社会获得感。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 193.41 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届三中全会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2024年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，我局对2024年度预算项目支出实施绩效自评。

全年共6个项目。分别为2023年单位结余，2024年老年大学工作经费，2024年春节走访经费，2024年老年大学办公经费，老年书画协会活动经费，老干局工作经费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6个项目的绩效进行了客观、公开的评价，均评价等级为“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。

景德镇市珠山区委老干部局（本级）“2024年春节走访经费”，“2024年老年大学办公经费”，“老年书画协会活动经费”，“老干局工作经费”等6个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	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	53.6	53.6	52.783	10	98.48	7	
	政府预算资金	53.6	53.6	52.782686	—	98.48	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障老干局离退休老干部的节假日慰问、生日慰问、体检、春秋游活动、教育经费、老年支部活动、离休解困、关工委培训等的经费支出，本单位正常工作，保持稳健运行；组织全区老干部及老干部工作者学习中央文件精神，提高他们的政治意识，凝聚正能量；组织老干部开展各项活动，丰富他们的精神生活；做好关心下一代工作委员会的日常工作。			保障了老干局离退休老干部的节假日慰问、生日慰问、体检、春秋游活动、教育经费、老年支部活动、离休解困、关工委培训等的经费支出，本单位正常工作，保持稳健运行；组织了全区老干部及老干部工作者学习中央文件精神，提高了他们的政治意识，凝聚正能量；组织了老干部开展各项活动，丰富他们的精神生活；做好关心下一代工作委员会的日常工作。				
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	保障全区离退休老干部的经费开支成本	≥ 53.6 万	52.78	15	14.43	有支付流程未完成，造成未完成支付进度
		社会成本指标	在经济下行的情况下增加对地方财政的压力	≥ 53.6 万	0	5	0	指标设置错误
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展春秋游活动的次数	≥ 4 次	4	10	10	
			全年慰问看望老干部的次数	≥ 3 次	3	10	10	
		质量指标	组织老干部开展文体活动的次数	≥ 1 次	1	10	10	
		时效指标	在每个节日之前看望老干部	≤ 10 日	10	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氛围	$\geq 80\%$	80	20	20	
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	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	91.43	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年春节走访经费							
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	10	7.477	10	74.77	5	
	政府预算资金	0	10	7.47651	—	74.77	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2024 年度老干部春节走访工作正常开展，合法合规合理使用经费。			保障 2024 年度老干部春节走访工作正常开展，合法合规合理使用经费。				
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	经费成本控制	≤ 10 万	7.47	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费使用次数	≥ 1 次	1	15	15	
		质量指标	经费使用率	$\geq 95\%$	95	15	15	
		时效指标	经费使用时效	=1 年度	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用保障率	$\geq 95\%$	90	20	17.37	有部分支付流程未完成，造成经费未完全支付
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	经费服务对象满意度	$\geq 96\%$	90	10	8.44	无法做到让所有服务对象都满意	
总分					100	90.81		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老年书画协会活动经费							
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	3	3	10	100	10
		政府预算资金		0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据政府办抄字【2024】33号老年书画协会成立20周年春华秋实第三集出版发行活动经费				根据政府办抄字【2024】33号老年书画协会成立20周年春华秋实第三集出版发行活动经费				
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	老年书画协会出版发行活动经费	=3万	3	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	春华秋实三集出版次数	=1次	1	15	15		
		质量指标	出版的准确性	≥90%	90	15	15		
		时效指标	书籍出版的及时性	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充实老干部的精神文化生活	≥90%	85	20	17.22	尽量丰富老干部的精神文化生活	
		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	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有老干部都满意		
总分						100	95.83		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年单位结余							
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	14.436	14.436	10	100	10
		政府预算资金		0	14.435975	14.435975	—	100	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	保障本单位工作正常运转				完成看望慰问退休老干部5次,开展文体				

目标					活动1次,有效维护退休老干部的合法权益,在全社会营造关爱老年人的氛围。			
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	≥ 14 万	14.43	20	20	
		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	> 5 次	5	15	15	
		质量指标	开展老干部文体活动的次数	≥ 1 次	1	15	15	
		时效指标	每个节日慰问老干部	≤ 5 日	4	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	$\geq 80\%$	75	20	16.88	在本单位的职责范围内营造全社会关爱老年人的社会风气
		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	$\geq 92\%$	90	10	9.46	尽量提高?老干部的满意度	
总分						100	96.34	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年老年大学工作经费							
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	20	19.771	10	98.86	7	
	政府预算资金	0	20	19.771049	—	98.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老年大学2024年工作正常进行。			全年组织开展春游活动4次,开展老年大学学员文艺演出1次,丰富老年大学学员的校园生活。				
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	老年大学工作经费	=20万	19.77	20	19.43	有部分支付在年底时未完成支付流程，因此造成支付未完成
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	开展春秋游活动的次数	≥4次	4	15	15	
	质量指标	组织学员开展文艺汇演	≥1次	1	15	15	
	时效指标	在每个节日组织学员活动	≤4次	4	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氛围	≥80%	80	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	全校学员满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让全校学员都满意
总分					100	95.04	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年老年大学办公经费							
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	4.675	4.675	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.675	4.675	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老年大学 2024 年工作正常进行。			保障老年大学 2024 年工作正常进行。				
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	老年大学办公经费	= 4.675 万	4.675	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	开展春秋游活动的次数	≥4次	4	20	20		
	质量指标	组织学员开展文艺汇演	≥1次	1	10	10		
	时效指标	在每个节日组织学员活动	≤4次	4	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氛围	≥80%	75	20	16.88	按照本单位的工作职责营造关爱老年人的社会氛围	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	全校学员满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让全校学员都满意	
总分					100	95.49		

（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

（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

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

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、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

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平和，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知（景珠财〔2025〕14号）等文件要求，珠山区老干局对2024年度老干局工作经费项目支出实施绩效自评。现就2024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

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届三中全会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

我局为区委工作部门，正科级。共有预算单位1个，内设1个股室。

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 8 人，其中行政编制 4 人，事业编制 4 人；年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末学生人数 0 人。

截至 2024 年 12 月 31 日，老干局资产总额为 23.43 万元，其中流动资产 15.72 万元，非流动资产 7.71 万元，负债总额 11.95 万元，净资产 11.48 万元。

（二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围为老干局工作经费项目。具体为：

1、2024 年老干局工作经费，全年预算数 53.6 万元，全年执行数 52.78 万，执行率 98.4%；

（三）项目预期目标

1. 项目绩效总目标

用于保障老干局离退休老干部的节假日慰问、生日慰问、体检、春秋游活动、教育经费、老年支部活动、离休解困、关工委培训等的经费支出，本单位正常工作，保持稳健运行；组织全区老干部及老干部工作者学习中央文件精神，提高他们的政治意识，凝聚正能量；组织老干部开展各项活动，丰富他们的精神生活；做好关心下一代工作委员会的日常工作。

2. 项目绩效目标完成情况

(1) 今年组织离退休老干部赴陶源谷参观考察瓷源境文工商旅项目；组织部分离退休老干部，走进金竹村“花果山”乡村振兴示范基地，开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题研讨活动；在莲花塘景区举行“牢记嘱托 银发生辉”重阳健步行活动，举办珠山区老年大学首届学习成果展演活动等，丰富了他们的精神生活；举办了3次青少年教育活动，提升了青少年的心理健康水平；在节假日及老干部生日时进行慰问，提升了老干部的社会获得感。

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。

统筹兼顾原则。

激励约束原则。

公开透明原则。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用比较法、因素分析法、公平谈判法等评价方法进行了绩效评价。绩效评价标准是衡量预算执行、财务管理、资产使用、社会效益标准。

（四）绩效评价工作过程

珠山区老干局对此项工作高度重视，由单位局长任组长，分管财务副局长任副组长，相关股室人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

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，对老干局工作经费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91.43分，评价等级为“优”。

具体如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	53.6	53.6	52.783	10	98.48	7
	政府预算资金	53.6	53.6	52.782686	—	98.48	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于保障老干局离退休老干部的节假日慰问、生日慰问、体检、春秋游活动、教育经费、老年支部活动、离休解困、关工委培训等的经费支出，本单位正常工作，保持稳健运行；组织全区老干部及老干部工作者学习中央文件精神，提高他们的政治意识，凝聚正能量；组织老干部开展各项活动，			保障了老干局离退休老干部的节假日慰问、生日慰问、体检、春秋游活动、教育经费、老年支部活动、离休解困、关工委培训等的经费支出，本单位正常工作，保持稳健运行；组织了全区老干部及老干部工作者学习中央文件精神，提高了他们的政治意识，凝聚正能量；组织了老干部开展各项活动，丰富他们			

	丰富他们的精神生活；做好关心下一代工作委员会的日常工作。				的精神生活；做好关心下一代工作委员会的日常工作。			
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	保障全区离退休老干部的经费开支成本	\geq 53.6 万	52.78	15	14.43	有支付流程未完成，造成未完成支付进度
		社会成本指标	在经济下行的情况下增加对地方财政的压力	\geq 53.6 万	0	5	0	指标设置错误
		生态环境成本指标						
	产出	数量指	开展春秋	\geq 4	4	10	10	

指标	标	游活动的次数	次				
		全年慰问看望老干部的次数	≥ 3 次	3	10	10	
	质量指标	组织老干部开展文体活动的次数	≥ 1 次	1	10	10	
	时效指标	在每个节日之前看望老干部	≤ 10 日	10	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氛围	$\geq 80\%$	80	20	20	
	生态效益指标						
满意度指	服务对象满意	全区老干部的满意	$\geq 90\%$	90	10	10	

	标	度	度					
总分						100	91.43	

（二）主要结论

从自评情况看，老干局工作经费项目的实施保障了老干局离退休老干部的节假日慰问、生日慰问、体检、春秋游活动、教育经费、老年支部活动、离休解困、关工委培训等的经费支出，本单位正常工作，保持稳健运行；组织了全区老干部及老干部工作者学习中央文件精神，提高了他们的政治意识，凝聚正能量；组织了老干部开展各项活动，丰富他们的精神生活；做好关心下一代工作委员会的日常工作。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析该项目支出预算资金总额为 536 万元，执行数为 52.78 万，执行率为 98.4%，基本达到进度要求。

（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) 开展老干部春秋游活动

今年组织离退休老干部赴陶源谷参观考察瓷源境文工商旅项目；组织部分离退休老干部，走进金竹村“花果山”乡村振兴示范基地，开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题研讨活动；在莲花塘景区举行“牢记嘱托 银发生辉”重阳健步行活动；举办珠山区老年大学首届学习成果展演活动，达成目标值，得 10 分。

(2) 全年慰问看望老干部的次数

今年对 11 个离退休干部进行了生日慰问，达成目标值，得 10 分。

2. 产出质量

(1) 组织老干部开展文体活动的次数

全年举办了多次各类型活动，丰富了老干部的退休生活，达到目标值，得 10 分。

3. 产出时效

(1) 在每个节日之前看望老干部

我单位各项老年活动的举动都顺应各个时节，基本达成目标值，得 10 分。

4. 产出成本

(1) 保障全区离退休老干部的经费开支成本

该项目目标值 53.6 万，执行数 52.78 万，未能完成执行进度，得分 14.43 分。

(二) 履职效果情况

1. 社会效益指标在全社会营造关爱老年人的社会氛围

通过举办多项活动，让老同志对未来更加充满信心，大家将继续秉承“离岗不离党、退休不褪色”信念，老骥伏枥，为千年瓷都文旅融合发展和乡村振兴事业贡献珠山区银发智慧和力量。达到目标值，得 20 分。

(三) 社会满意度

1. 服务对象满意度

(1) 全区退休老干部的满意度

基本达成满意度目标，得 10 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

(1) 绩效指标设置不够全面、准确

产出指标与效益指标未能涵盖该项目本年度的主要工

作任务及主要职能职责。

(2) 绩效佐证材料收集不齐全

项目绩效佐证材料收集不齐全，如项目支出的满意度指标未及时收集全区老干部的满意度情况。

2. 原因分析

一是绩效目标与指标审核不严格，二是未严格要求业务部门做好绩效佐证材料收集工作。

(二) 改进的方向和具体措施

1. 完善绩效指标设置

项目支出绩效指标严格按照该项目当年的工作任务及各股室的主要职能职责分解设置。

2. 加强绩效佐证材料收集整理

强化项目档案管理制度执行与项目实施过程监管，加强绩效佐证材料收集整理。