中共景德镇市珠山区委老干部局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中共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　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 景德镇市珠山区委老干局概况

一、部门主要职责

(1)．承担老干部局日常工作;负责向老干部局工作领导小组报告全老干部局工作情况,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制的落实;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，即中共景德镇市珠山区委老干部局（本级）。

中共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：办公室和关工委。

本部门年末编制内实有人员7人，其他人员1人。离退

休人员 2 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 2 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:中共景德镇市珠山区委老干部局　　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	250.33	一、一般公共服务支出	32	213.13
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	21.73
	9		九、卫生健康支出	40	5.01
	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	9.31
	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	250.34	本年支出合计	58	249.18
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	8.28	年末结转和结余	60	9.43
	30			61	
总计	31	258.61	**总计**	62	258.61

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

编制单位:中共景德镇市珠山区委老干部局　　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	250.34	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	214.28	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	214.28	214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013101			行政运行	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	81.60	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.73	21.73	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.31	9.31	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:中共景德镇市珠山区委老干部局　　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	249.18	151.55	97.63			
201			一般公共服务支出	213.13	115.50	97.63			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	213.13	115.50	97.63			
2013101			行政运行	132.68	107.18	25.50			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	80.44	8.31	72.13			
208			社会保障和就业支出	21.73	21.73				
20805			行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
210			卫生健康支出	5.01	5.01				
21011			行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101			行政单位医疗	5.01	5.01				
221			住房保障支出	9.31	9.31				
22102			住房改革支出	9.31	9.31				
2210201			住房公积金	9.31	9.31				

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:中共景德镇市珠山区委老干部局　　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	250.33	一、一般公共服务支出	33	213.12	213.12		
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	21.73	21.73		
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01		
	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	9.31	9.31		
	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	250.33	**本年支出合计**	59	249.17	249.17		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.96	年末财政拨款结转和结余	60	6.12	6.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.96		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	255.29	**总计**	64	255.29	255.29		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:中共景德镇市珠山区委老干部局　　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	249.17	151.54	97.63
201			一般公共服务支出	213.12	115.49	97.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	213.12	115.49	97.63
2013101			行政运行	132.68	107.18	25.50
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	80.43	8.31	72.13
208			社会保障和就业支出	21.73	21.73	
20805			行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	12.74	12.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	
210			卫生健康支出	5.01	5.01	
21011			行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101101			行政单位医疗	5.01	5.01	
221			住房保障支出	9.31	9.31	
22102			住房改革支出	9.31	9.31	
2210201			住房公积金	9.31	9.31	

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:中共景德镇市珠山区委老干部局　　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**	128.18	**302**	**商品和服务支出**	8.03	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	23.44	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30204	手续费	0.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.76	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.22	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30207	邮电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.81	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	5.94	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	0.00	30211	差旅费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.62	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	3.66	30215	会议费	1.50	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	15.33	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.35	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	11.68	30226	劳务费	2.85	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	0.00	30228	工会经费	0.03	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	0.30	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	2.87	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	0.40	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		143.51	公用支出合计					8.03

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:中共景德镇市珠山区委老干部局　　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	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

编制单位:中共景德镇市珠山区委老干部局　　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	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

编制单位:中共景德镇市珠山区委老干部局　　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	2.43	2.43	0.00
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	2.43	2.43	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（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：中共景德镇市珠山区委老干部局　　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258.61万元，其中年初结转和结余8.28万元，比上年增加4.91万元，增长145.88%；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250.34万元，比上年增加56.91万元，增长29.42%，主要原因：今年新增了区直机关体协及老体协的经费，因此收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入250.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计258.61万元，其中本年支出合计249.18万元，比上年增加60.66万元，增长32.18%，主要原因：今年新增了区直机关体协及老体协的经费，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9.43万元，比上年增加1.16万元，增长13.97%，主要原因：为了不影响春节走访，因此将走访经费转入了银行存

款当中，造成了结余增加。

本年支出的具体构成:基本支出151.55万元,占60.82%;项目支出97.63万元，占39.18%；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285.33万元，决算数249.17万元，完成年初预算的87.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数257.85万元，决算数213.12万元，完成年初预算的82.65%。预决算差异主要原因：区直机关体协和老体协拨付的经费当年没有使用完成，造成决算没有达到预算比例。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.74万元，决算数21.73万元，完成年初预算的170.54%。预决算差异主要原因：当年有一名公务员退休，支付了职业年金，进行了预算科目的调整，因此造成该科目超预算执行。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.18万元，决算数5.01万元，完成年初预算的96.83%。预决算差异主要原因：有一名公务人员退休，后期没有支付相关支出，造成没有达到年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数9.56万元，决算数9.31万元，完成年初预算的97.40%。预决算差异主要

原因：有一名公务人员退休，后期没有支付相关支出，造成没有达到年初预算。

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，合理保障老年大学支出、区直机关老年协会支出、老年活动支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，老年大学支出、区直机关老年体协支出、老年活动支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出科目，2025 年度决算数为 213.12 万元，占财政拨款支出总额的 82.4%，主要用于我区老年大学的日常营运支出、区直机关老年协会的各项活动支出及全老干部局的活动支出等方面。

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 151.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 128.18 万元，比上年增加 33.43 万元，增长 35.28%，主要原因：2025 年人均工资普调，造成工资增长较大。

（二）商品和服务支出 8.03 万元，比上年增加 3.86 万元，增长 92.36%，主要原因：2025 年增加了区直机关体协和老年体协活动支出，造成商品和服务支出增长较大。

（三）对个人和家庭补助支出15.33万元，比上年增加12.41万元，增长425.19%，主要原因：2025年有一名公务员退休，需发放退休费，因此对个人和家庭的补助支出增加较大。

（四）资本性支出5.94万元，比上年增加4.28万，增长257.83%，主要原因：关工委装修了新办公场地，因此购置了一批固定资产，造成该科目增长较大。

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2.43万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少0.31万元，下降100.00%，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：我单位没有因公出国经费的支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位没有因公出国经费的支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位没有因公出国经费的支出。

（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：我单位没有公务用车购置的支出。决算数与上年持平,主要原因：我单位没有公务用车购置的支出。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：我单位没有公务用车购置的支出。决算数与上年持平,主要原因：我单位没有公务用车购置的支出。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2.43万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：我单位今年没有进行公务接待。决算数比上年减少0.31万元,下降100.00%,主要原因：我单位今年没有进行公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：我单位今年没有进行公务接待。

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8.03万元，决算数比上年增加3.86万元，增长92.36%，主要原因：今年新增了区直机关体协及老体协的经费支出，造成机关运行经费增加。

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2.50万元，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2.50万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。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100%。

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6个全面开展绩效自评，共涉及资金115.34万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，1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：老年活动经费支出。涉及一般公共预算支出37.71万元，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，通过该项目的经费支出，组织了老干部赴瑶里陈毅旧居、新四军驻瑶里留守处（瑶里改编旧址），重温党史和抗战历史，缅怀革命先烈、追忆峥嵘岁月；在珠山区委党校举办珠山区

第二期离退休干部适应期培训班，推动退休干部紧跟时代步伐、厚实理论功底、坚定理想信念、增强党性修养，助力离退休干部深化理论认知、规划退休生活，为服务地方发展积蓄“银发动能”；在莲花塘举行“情暖重阳·银龄添彩”健步行活动，让老干部们在亲近自然中感受节日温暖，展现银龄风采；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250.32万元，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2026年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，我局对2025年度预算项目支出实施绩效自评。

全年共6个项目。分别为关工委新办公场地基建经费，2025年春节走访经费，老年协会及老年大学上年结余资金，离退休经费支出，老年大学经费，老年活动经费支出等围绕全区离退休老干部及青少年活动开展。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，其中5个项目评价等级为“优”，1个项目评价等级为良。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，助力全老干部局、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。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。

中共景德镇市珠山区委老干部局（本级）“老年活动经费支出”关工委新办公场地基建经费，2025年春节走访经费，老年协会及老年大学上年结余资金，离退休经费支出，老年大学经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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">关工委新办公场地基建经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共景德镇市珠山区委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共景德镇市珠山区委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于保障关工委新办公场地基础建设费用，购买空调 4 台、办公桌椅 4 台，会议桌椅 1 台，文件柜 4 组和各项制度上墙及各项工作宣传展板、走廊及会议室上墙制作经费。</td><td colspan="4">用于保障关工委新办公场地基础建设费用，购买空调 4 台、办公桌椅 4 台，会议桌椅 1 台，文件柜 4 组和各项制度上墙及各项工作宣传展板、走廊及会议室上墙制作经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 colspan="2">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>关工委新办公场地基建经费</td><td>≤6 万</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>购会议桌椅</td><td>＝1 套</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购办公桌椅</td><td>＝4 套</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增空调数量</td><td>＝4 台</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改造区域数量</td><td>≥4 间</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公沙发</td><td>＝3 个</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	固定资产采购验收合格率	≥99%	95	5	4.49	今后将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置
			基础建设合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	功能区启用时效	2025 年	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人均办公面积提升率	≥90%	80	20	14.44	今后将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥95%	85	10	7.37	无法做到有人员满意
总分						100	91.3	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 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	8	8	10	100	10
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2025 年度老干部局春节走访工作正常开展，合法合规合理使用经费。			保障 2025 年度老干部局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	二级指	三级指	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

	级指标	标	标	指标	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	走访慰问经费	≤8 万	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥4 次	5	10	10	今后将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置
			走访慰问人次	≥10 人	12	10	10	今后将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置
		质量指标	走访人员资格符合率	≥95%	95	10	10	
		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	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	营造关爱老年人的社会氛围	有效提升	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	经费服务对象满意度	≥96%	85	10	7.14	无法做到让所有人员满意
总分						100	97.14	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	老年协会及老年大学上年结余资金						
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	51.683	51.683	25.753	10	49.83	0
	政府预算资金	51.683328	51.683328	25.753	—	49.83	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从2025年开始，区老体协、老体科、区直属机关老体协、区钓协经费使用管理由我局负责支出，2024年累计结余经费51.68万元，其中：老年协会 44.21万元，老年大学7.47万元.该经费拨付我局，可用于保障老年协会及老年大学的各项工作开展。开展各项老年活动，不断推动老干部工作高质量发展。				从2025年开始，区老体协、老体科、区直属机关老体协、区钓协经费使用管理由我局负责支出，2024年累计结余经费51.68万元，其中：老年协会44.21万元，老年大学7.47万元.该经费拨付我局，可用于保障老年协会及老年大学的各项工作开展。开展各项老年活动，不断推动老干部工作高质量发展。			
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	老年协会活动支出	≤45万	17.5	10	10	
			老年大学结余工作经费支出	≤8万	8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老体协开展体育活动	≥2次	2	5	5	
			老年大学开展文体活动	≥1次	1	5	5	
			区钓协开展钓鱼活动	≥2次	2	5	5	
		质量指标	活动开展的合规率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	活动开展的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
			资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老干部的精神文化生活水平	≥80%	75	20	16.88	今后将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全老干部局的满意度	≥95%	85	10	7.37	无法做到让所有人员满意
总分						100	84.25	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	离退休经费支出						
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	14.24	14.24	14.24	10	100	10
	政府预算资金	14.24	14.24	14.24	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付离退休老干部体检费、节假日走访慰问费、困难离退休老干部的解困费用及相关经费支出，让离休干部始终处在家庭、亲情和社会的温暖和关心当中。			用于支付离退休老干部体检费、节假日走访慰问费、困难离退休老干部的解困费用及相关经费支出，让离休干部始终处在家庭、亲情和社会的温暖和关心当中。			

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	离退休经费支出	≤30.1 万	14.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织老干部开展实地考察	≥2 次	3	5	5	指标值设置不准，今后将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置
			组织老干部体检	≥30 人	42	5	5	指标值设置不准，今后将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置
			走访慰问老干部人次	≤70 人	70	5	5	
		质量指标	体检完成率	≥90%	90	5	5	
			考察主题符合率	≥90%	90	5	5	
			慰问探视对象资格符合率	＝100%	100	5	5	

		时效指标	主要工作完成及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富老干部的精神文化生活	有效提高	基本达成目标	10	10	
			离退休老干部生活保障率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员满意
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	老年大学经费						
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	25	25	23.637	10	94.55	7
	政府预算资金	25	25	23.637136	—	94.55	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	给我老干部局、老同志创造更多的学习和社交场所，以培养“有作为、有进步、有快乐”的“三有”老人为目标，在“家门口”推进老有所养、老有所教、老有所乐、老有所为的有机结合，开展老年教育工作。			给我老干部局、老同志创造更多的学习和社交场所，以培养“有作为、有进步、有快乐”的“三有”老人为目标，在“家门口”推进老有所养、老有所教、老有所乐、老有所为的有机结合，开展老年教育工作。			

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	老年大学经费支出	≤25 万	23.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办老年大学学习成果展演	≥1 场	1	10	10	
			老年大学招生人数	≥300 人	300	5	5	
		质量指标	老年大学招生率	≥90%	90	5	5	

			活动举办主题符合率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	主要工作完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造老有所学的社会风气，提升老年人的精神文化水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员满意
总分						100	95.61	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	老年活动经费支出						
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	61.1	61.1	37.713	10	61.72	5
	政府预算资金	61.1	61.1	37.71325	—	61.72	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于老年支部活动经费、老年教育经费、诗词协会、书画协会经费支出、重阳节及春秋游活动经费支出 、学习培训、老体协、老科协、钓协、直属机关老体协经费支出等保障全老干部局各项活动的支出，提升老干部工作质量和水平。			主要用于老年支部活动经费、老年教育经费、诗词协会、书画协会经费支出、重阳节及春秋游活动经费支出 、学习培训、老体协、老科协、钓协、直属机关老体协经费支出等保障全老干部局各项活动的支出，提升老干部工作质量和水平。			

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	老年活动经费支出	≤53 万	37.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展老年体育活动次数	≥4 次	5	5	5	以后将加强与业务股室的沟通，精

								准指标值的设置
			订阅老年杂志	≤300本	330	3	2.7	以后将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置
			开展宣传培训场次	≤3次	3	5	5	
			组织老干部实地参观考察	≤4次	4	5	5	
		质量指标	体育活动人员到位率	≥90%	90	5	5	
			杂志发放到位率	≥95%	95	2	2	
			宣传培训到位率	≥90%	90	5	5	
			考察主题符合率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	主要工作完成及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部生活水平保障率	≥95%	90	10	8.68	以后将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置
			丰富老干部的文娱生活，提高精神文化水平	提高	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	全老干部局的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有老干部满意
总分						100	91.99	

（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，至少反映1个部门评价报告；部门评

价项目数量大于3个的，至少反映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

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

中共景德镇市珠山区委老干部局2025年老年活动经费支出项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发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）等文件要求，中共景德镇市珠山区委老干部局按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择2025年老年活动经费支出项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

当前，我国人口老龄化进程持续加快，积极应对人口老龄化已成为国家长期战略任务，保障老年人合法权益、提升老年人生活质量成为社会发展的重要课题。近年来，各地积极响应国家号召，大力推进老年文化、体育等活动开展，从

老年春晚到社区各类文体展演，从传统健身项目到融合非遗、智能元素的特色活动，老年活动的覆盖面不断扩大、形式不断创新，既展现了银发群体的活力，也彰显了全社会对老年人的关怀。但与此同时，老年活动开展过程中的经费保障问题日益凸显：现有经费来源单一，多依赖财政拨款，社会投入不足；经费分配不够合理，部分活动因资金短缺无法正常开展，或存在设施维护不到位、活动内容单一、服务质量不高的问题；经费使用缺乏规范管控，部分项目存在浪费、低效使用等情况，难以充分满足老年人多样化、个性化的活动需求。

在此背景下，为深入落实积极应对人口老龄化国家战略，规范老年活动经费的管理与使用，提高资金使用效益，强化支出责任和效率意识，保障各类老年活动有序、高效开展，切实满足老年人精神文化、健康养生、社交互动等多元化需求，丰富老年人晚年生活，提升老年人幸福感、获得感和安全感，推动老龄事业高质量发展，特设立老年活动经费支出项目，通过明确经费支出范围、规范支出流程、强化经费监管，确保每一笔经费都用在实处，为老年活动的常态化、多样化开展提供坚实的资金保障。

（2）主要内容

该项经费主要用于老年支部活动经费、老年教育经费、诗词协会、书画协会经费支出、重阳节及春秋游活动经费支出、学习培训、老体协、老科协、钓协、直属机关老体协经

费支出等保障全区老干部各项活动的支出，提升老干部工作质量和水平。

（3）实施情况

2025年该项目全年实际开展老年体育活动5次，订阅老年杂志330本，开展宣传培训场次3次，组织老干部实地参观考察4次。有效保障全区老干部各项活动的支出，提升老干部工作质量和水平。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025年老年活动经费支出项目预算61.10万元，实际到位61.10万元，资金到位率100%。

（2）资金使用情况

中共景德镇市珠山区委老干部局2025年老年活动经费支出项目共使用37.71万元，结余资金23.39万元，资金执行率61.72%。

（二）项目绩效目标

通过开展老年体育活动、订阅老年杂志、开展宣传培训以及组织老干部实地参观考察等活动，保障老干部生活水平、丰富老干部的文娱生活，提高精神文化水平，提升全区老干部的满意度。

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

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施中共景德镇市珠山区委老干部局2025年老年活动经费支出项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对中共景德镇市珠山区委老干部局2025年老年活动经费支出项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价遵循以下基本原则

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。

2.绩效评价指标体系

根据相关文件要求，中共景德镇市珠山区委老干部局2025年老年活动经费支出项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设23个三级指标。（具体详见附件：老年活动经费支出部门评价指标体系及评分表）

3.评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

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。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2025年老年活动经费支出项目进行绩效评价,评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况,2025年老年活动经费支出项目评价得分92分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：老年活动经费支出部门评价指标体系及评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项与中共景德镇市珠山区委老干部局部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则，未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性

项目按照相关文件申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但部分指标设置符号错误，如产出指标中的数量指标“订阅老年杂志”指标值设置为“≤300本”。该项扣1分，得3分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

2025年老年活动经费支出项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据充分，与项目绩效目标内容相一致，分配结果合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

2025年老年活动经费支出项目预算61.10万元，到位资金61.10万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

2025年老年活动经费支出项目共使用37.71万元，实际到位资金61.10万元，预算执行率为61.72%。该项扣2分，得2分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截

留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

制定了财务管理等制度，且制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）开展老年体育活动次数

2025年老年活动经费支出项目开展老年体育活动次数5次，达到全年开展老年体育活动次数4次的年度目标值。

（2）订阅老年杂志

2025年老年活动经费支出项目订阅老年杂志330本，超出订阅老年杂志300本的年度目标值，该项指标指标值符号设置错误，以后将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置。该项扣1分，得3分。

（3）开展宣传培训场次

2025年老年活动经费支出项目开展宣传培训场次3次，达到全年开展宣传培训场次3次的年度目标值。

（4）组织老干部实地参观考察

2025 年老年活动经费支出项目组织老干部实地参观考察 4 次，达到全年组织老干部实地参观考察 4 次的年度目标值

2.产出质量

（1）体育活动人员到位率

2025 年老年活动经费支出项目体育活动人员到位率为 90%，达到 90%的年度目标值。

（2）杂志发放到位率

2025 年老年活动经费支出项目杂志发放到位率为 95%，达到 95%的年度目标值。

（3）宣传培训到位率

2025 年老年活动经费支出宣传培训到位率为 90%，达到 90%的年度目标值。

（4）考察主题符合率

2025 年老年活动经费支出项目考察主题符合率为 90%，达到 90%的年度目标值。

3.产出时效

主要工作完成及时率

2025 年老年活动经费支出项目主要工作完成及时率为 95%，达到 95%的年度目标值。

（四）项目效益情况

1.社会效益

（1）老干部生活水平保障率

2025年老年活动经费支出项目老干部生活水平保障率为90%，未达95%的年度目标值。主要原因为指标值设置期望过高，后续将加强与业务股室的沟通，精准指标值的设置。该项扣2分，得8分。

（2）丰富老干部的文娱生活，提高精神文化水平

2025年老年活动经费支出项目通过开展老年体育活动、订阅老年杂志、组织老干部实地参观考察等一系列措施，有效丰富老干部的文娱生活，提高精神文化水平，基本达到年度目标。

2.服务满意度

全区老干部的满意度

为客观评价2025年老年活动经费支出项目效益情况，评价组对全区老干部的满意度开展满意度问卷调查，全区老干部的满意度为85%，未达到90%目标值。主要原因是无法做到让所有老干部满意，工作成效有进一步加强空间。该项扣2分，得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目预算执行率较低

2025年老年活动经费支出项目共使用37.71万元，实际到位资金61.10万元，预算执行率为61.72%。项目对经费使用、支出进度缺乏动态监控和督促以及跟踪督办机制，导致执行率偏低、资金使用效率不高。

2.部分指标值设置不合理

部分指标设置符号错误，如产出指标中的数量指标“订阅老年杂志”指标值设置为“≤300本”。部分指标设置期望值过高，例如项目效益中社会效益“老干部生活水平保障率”指标年度目标值设置为“≥95%”。

六、有关建议

（一）提高项目经费使用效率

一是健全经费使用动态监控机制。明确支出节点与进度要求，实行按月调度、定期通报，及时跟踪资金拨付与使用情况。二是建立跟踪督办机制。对项目实施、经费支出进度

全程督办，确保经费按计划规范使用。三是优化项目实施流程。提前谋划活动安排，加快审批与支出进度，避免资金滞留闲置。四是强化绩效导向。将预算执行率与资金使用效率纳入考核，推动老年活动经费精准高效使用。

（二）强化绩效理念，规范绩效指标设置

一是规范绩效指标设置。严格按照指标填报要求，修正数量、质量等指标符号错误，确保指标口径、计量单位、目标值表述准确合规，杜绝逻辑矛盾。二是科学测算年度目标值。结合项目实际、历史数据和服务能力，合理确定预期目标，避免期望值过高或脱离实际，确保指标可量化、可考核、可实现。三是加强指标审核把关。建立指标填报、审核、复核机制，由业务、财务等相关人员联合论证，提升绩效指标体系的科学性、精准性和可操作性，为绩效评价提供坚实基础。四是加强与业务股室的沟通。提升指标值的设置精确度。

七、其他需要说明的问题

无。