

中共九江市委老干部局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共九江市委老干部局概况

- 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 中共九江市委老干部局概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。

5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇，承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动，负责老干部重大活动的组织安排；指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传，协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用，并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求，负责离退休干部来信来访工作，会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问；负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导，办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题；负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作，组织老干部开展健康文明的文化、体育活动；协调老干部的有关学会、协会的工作。

12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

13、完成承办市委交办的其他任务。

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 4 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|----|-----------------|------|
| 1 | 中国共产党九江市委员会老干部局 | 2 |
| 2 | 九江市老干部休养所 | 2 |
| 3 | 九江市老干部活动中心 | 2 |
| 4 | 九江老年大学教学指导中心 | 2 |

本部门年末编制内实有人员 46 人，其他人员 3 人。离退休人员 43 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 42 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：中共九江市委老干部局

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 | 2,520.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,940.68 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 313.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.27 |
| | 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 | 70.49 |
| | 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 | 75.87 |
| | 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 | 59.67 |
| | 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 | 2,525.35 | 本年支出合计 | 58 | 2,525.35 |
| 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 | 0.36 | 年末结转和结余 | 60 | 0.36 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,525.71 | 总计 | 62 | 2,525.71 |

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：中共九江市委老干部局

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|--------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 2,525.35 | 2,520.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | 201 一般公共服务支出 | 1,940.68 | 1,940.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20136 其他共产党事务支出 | 1,940.68 | 1,940.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2013601 行政运行 | 964.93 | 964.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2013699 其他共产党事务支出 | 975.75 | 975.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 205 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20502 普通教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2050299 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 313.38 | 308.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 102.10 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080501 行政单位离退休 | 8.98 | 8.98 | 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 | 86.57 | 86.57 | 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 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20809 退役安置 | 211.28 | 206.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 | 211.28 | 206.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | 210 卫生健康支出 | 55.27 | 55.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 55.27 | 55.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 35.75 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | 70.49 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21699 其他商业服务业等支出 | 70.49 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2169999 其他商业服务业等支出 | 70.49 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 住房保障支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22102 住房改革支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 住房公积金 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 229 其他支出 | 59.67 | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22999 其他支出 | 59.67 | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2299999 其他支出 | 59.67 | 59.67 | 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：中共九江市委老干部局

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 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 2,525.35 | 1,696.04 | 829.31 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,940.68 | 1,218.84 | 721.84 | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 1,940.68 | 1,218.84 | 721.84 | | | |
| 2013601 | | 行政运行 | 964.93 | 964.93 | | | | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 975.75 | 253.91 | 721.84 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 313.38 | 275.58 | 37.80 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 102.10 | 102.10 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 8.98 | 8.98 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.57 | 86.57 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | | | | |
| 20809 | | 退役安置 | 211.28 | 173.48 | 37.80 | | | |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 211.28 | 173.48 | 37.80 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 55.27 | 55.27 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 55.27 | 55.27 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 35.75 | 35.75 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 70.49 | 70.49 | | | | |
| 21699 | | 其他商业服务业等支出 | 70.49 | 70.49 | | | | |
| 2169999 | | 其他商业服务业等支出 | 70.49 | 70.49 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 75.87 | 75.87 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 75.87 | 75.87 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 75.87 | 75.87 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 59.67 | | 59.67 | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 59.67 | | 59.67 | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 59.67 | | 59.67 | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共九江市委老干部局

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 | 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 | 2,520.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,940.68 | 1,940.68 | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 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 | 308.38 | 308.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.27 | 55.27 | | |
| | 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 | 70.49 | 70.49 | | |
| | 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 | 75.87 | 75.87 | | |
| | 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 | 59.67 | 59.67 | | |
| | 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 | 2,520.35 | 本年支出合计 | 59 | 2,520.35 | 2,520.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,520.35 | 总计 | 64 | 2,520.35 | 2,520.35 | | |

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：中共九江市委老干部局

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 | | | 2,520.35 | 1,691.04 | 829.31 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,940.68 | 1,218.84 | 721.84 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 1,940.68 | 1,218.84 | 721.84 |
| 2013601 | | 行政运行 | 964.93 | 964.93 | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 975.75 | 253.91 | 721.84 |
| 205 | | 教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 10.00 | | 10.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 308.38 | 270.58 | 37.80 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 102.10 | 102.10 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 8.98 | 8.98 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.57 | 86.57 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | |
| 20809 | | 退役安置 | 206.28 | 168.48 | 37.80 |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 206.28 | 168.48 | 37.80 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 55.27 | 55.27 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 55.27 | 55.27 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 35.75 | 35.75 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 70.49 | 70.49 | |
| 21699 | | 其他商业服务业等支出 | 70.49 | 70.49 | |
| 2169999 | | 其他商业服务业等支出 | 70.49 | 70.49 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 75.87 | 75.87 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 75.87 | 75.87 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 75.87 | 75.87 | |
| 229 | | 其他支出 | 59.67 | | 59.67 |
| 22999 | | 其他支出 | 59.67 | | 59.67 |
| 2299999 | | 其他支出 | 59.67 | | 59.67 |

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：中共九江市委老干部局

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 | 930.92 | 302 | 商品和服务支出 | 343.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 186.36 | 30201 | 办公费 | 17.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.66 | 30202 | 印刷费 | 3.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 348.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 31.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.67 | 30205 | 水费 | 2.15 | 310 | 资本性支出 | 6.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 61.05 | 30206 | 电费 | 9.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.55 | 30207 | 邮电费 | 5.13 | 31002 | 办公设备购置 | 4.91 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.15 | 30208 | 取暖费 | 2.77 | 31003 | 专用设备购置 | 1.80 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 17.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 7.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 85.31 | 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 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 409.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 13.93 | 30216 | 培训费 | 1.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.26 | 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 | 346.93 | 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 | 135.96 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 70.79 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 48.76 | 30229 | 福利费 | 16.67 | 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 | 32.57 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 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 | 24.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,340.54 | 公用经费合计 | | | | | 350.50 |

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：中共九江市委老干部局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：中共九江市委老干部局

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 | | | |
| | | | | | | |

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：中共九江市委老干部局

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 | 9.20 | 5.46 | 0.92 |
| 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 | 9.20 | 5.46 | 0.92 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 0.92 |
| 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 | — | — | 10 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 74 |
| 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：中共九江市委老干部局

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 2525.71 万元，其中年初结转和结余 0.36 万元，比上年减少 48.23 万元，下降 99.26%；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 2525.35 万元，比上年减少 611.73 万元，下降 19.50%，主要原因：项目减少导致专项资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2520.35 万元，占 99.80%；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 5.00 万元，占 0.20%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2525.71 万元，其中本年支出合计 2525.35 万元，比上年减少 615.76 万元，下降 19.60%，主要原因：项目减少导致专项资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.36 万元，比上年减少 44.21 万元，下降 99.20%，主要原因：局机关本年度无结转项目。

本年支出的具体构成：基本支出 1696.04 万元，占

67.16%；项目支出 829.31 万元，占 32.84%；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 2625.63 万元，决算数 2520.35 万元，完成年初预算的 95.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2209.76 万元，决算数 1940.68 万元，完成年初预算的 87.82%。预决算差异主要原因：老年活动中心月亮湾小区改建工程还在走审计程序，工程尾款暂未支付。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：老年活动中心年为进一步改善教学条件，经市政府批准下达省返还地方教育费附件专项资金 10 万元用于教学设备采购。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 290.57 万元，决算数 308.38 万元，完成年初预算的 106.13%。预决算差异主要原因：年中追加基础绩效工资和社会保险费用支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 53.75 万元，决算数 55.27 万元，完成年初预算的 102.83%。预决算差异主要原因：年中追加基础绩效工资和社会保险费用支出增加。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，

决算数 70.49 万元，预决算差异主要原因：年初预算做在了其他共产党事务支出，与决算功能性科目存在差异。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 71.55 万元，决算数 75.87 万元，完成年初预算的 106.03%。预决算差异主要原因：年中追加基础绩效工资导致住房保障费用支出增加。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 59.67 万元，预决算差异主要原因：年中追加老干部危旧房改造项目工程尾款项目支出。

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 1691.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 930.92 万元，比上年减少 1077.51 万元，下降 53.65%，主要原因：离退休人员绩效工资从工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出等原因。

（二）商品和服务支出 343.79 万元，比上年减少 121.38 万元，下降 26.09%，主要原因：厉行节约、缩减开支及项目减少等原因。

（三）对个人和家庭补助支出 409.62 万元，比上年增加 276.19 万元，增长 206.98%，主要原因：离退休人员绩效工资从工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出等原因。

（四）资本性支出 6.71 万元，比上年增加 1.83 万元，

增长 37.42%，主要原因：工作需求正常增加开支。

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 5.46 万元，决算数 0.92 万元，完成全年预算的 16.86%；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 8.45%，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：本部门无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）业务。

（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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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 5.46 万元，决算数 0.92 万元，完成全年预算的 16.86%，主要原因：严格按照“三公”

经费使用要求厉行节约原则。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 8.45%，主要原因：严格按照“三公”经费使用要求厉行节约原则。全年国内公务接待 10 批，累计接待 74 人次，主要是：一般公务接待。

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 350.50 万元，决算数比上年减少 119.56 万元，下降 25.43%，主要原因：我局始终树牢习惯过紧日子的思想，严格执行财经纪律和财务管理规定执行。

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 28.21 万元，其中：政府采购货物支出 28.21 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 12.54 万元，占政府采购支出总额的 44.45%，其中：授予小微企业合同金额 9.04 万元，占授予中小企业合同金额的 72.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.45%，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18个全面开展绩效自评，共涉及资金1271.91万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：老干部专项经费项目、业务经费2024项目。涉及一般公共预算支出239.90万元，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，2个项目评价结果为“优”，得分均为100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2522.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门加强项目经费管理，促进各项工作有序进行，绩效评价得分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“老干部专项经费”“2024年项目业务经费”

项目支出绩效自评结果如下：

“老干部专项经费”“2024年项目业务经费”2个项目，金额合计187.80万元，其中：老干部专项经费150万元、各老年协会业务费37.80万元。

（1）项目绩效评价工作开展情况

1、健全组织，成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设，不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求，积极调研探索，制定了《九江市老干部局预算绩效考评实施细则》和《九江市老干部局绩效目标考核管理办法》，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

（2）综合评价和结论

推动老干部两项待遇（政治、生活待遇）全面落实到位，积极拓展老干部余热发挥，切实保障老干部合法权益。落实好全市离退休干部政治、生活待遇，做好离休干部的医疗保健、看望慰问、服务管理和遗属照顾等工作，搭建老干部活动和发挥作用平台，促进社会和谐发展。

（3）绩效目标完成情况总体分析

对照项目支出自评表，通过对2024年度项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，我局18

个项目中绩效自评分数平均分为 96.83 分。

以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全市经济发展、社会稳定和谐取得积极的成效。

（4）偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：预算执行率未达到 100%。

改进措施：下一步我们将进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评估有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用效益。

（5）绩效自评结果应用和公开情况

我局将按规定向社会公开 2024 年度部门预算绩效自评中的非涉密项目支出自评情况，主动接受社会监督。

本部门“老干部专项经费”“2024年项目业务经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|-------------------|------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 老干部专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党九江市委员会老干部局 | | | 实施单位 | 中国共产党九江 | | | |
| 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 | 150 | 150 | 136.531 | 10 | 91.0 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 150 | 150 | 136.53117 | - | 91.0 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、资金使用率90%；2、组织重大节日慰问，次数不少于3次；3、顺利召开老干部座谈会、通报会，加快全市离退休老干部党支部的建设；4、无上访事件发生。 | | | 全年目标基本完成。 | | | | |
| 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 | 日常看望慰问标准 | ≤ 3000 元 | 3000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老干部党支部活动开展次数 | > 3 次 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 老干部政治、生活待遇落实率 | $\geq 99\%$ | 99 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 重大节日慰问及时率 | $\geq 99\%$ | 99 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 老干部为政府工作献言献策活动认可度 | $\geq 99\%$ | 99 | 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 | $\geq 99\%$ | 99 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|------------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 2024年项目业务经费（差旅及水电补助） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党九江市委员会老干部局 | | | 实施单位 | 九江市老干部休养 | | | |
| 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 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障端午、中秋、春季系列走访慰问工作；保障开展异地走访慰问老干部、探视生病老干部等系列活动；保障老干部日常医疗保健工作；保障日常工作开支等。 | | | 完成端午、中秋、重阳节、春节系列走访慰问工作；顺利开展异地走访慰问老干部、探视生病老干部等系列活动；保障老干部日常医疗保健工作；保障日常工作开支等，全年目标基本实现。 | | | | |
| 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、日常走访慰问成本 | ≤3.8万元 | 3.8 | 10 | 10 | |
| | | | 保障日常工作开支 | ≤34万元 | 34 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老干部管理覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 日常服务次数 | ≥5次 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 慰问次数 | ≥3次 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 老干部生活水平保障率 | ≥95% | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 慰问品发放准确率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 走访慰问和日常服务工作完成及时率 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老干部政治生活待遇问题 | 有效解决 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 老干部身心健康 | 有效保障 | 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 | ≥85% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列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：反映行政单位的基本支出和项目支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

(三) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四) 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

(五) 商业服务支出：反映商业服务业等方面的支出。

(六) 教育支出：反映教育管理方面的支出。

(七) 其他支出：反映不能划分到上述功能性科目的其他政府支出。

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

2024年度“老干部专项经费”项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

老干部为党和国家的事业发展作出了重要贡献，做好老干部工作是传承红色基因、体现组织关怀的重要内容。老干部专项工作经费旨在保障老干部政治待遇、生活待遇落实，开展走访慰问、文体活动、老年教育等工作，让老干部安享晚年，发挥余热。

主要内容及实施情况：经费主要用于老干部日常走访慰问（春节、重阳节等重要节日及生病、困难时的慰问）、组织老干部参加政治理论学习与文体活动（如老干部党支部学习、书法绘画比赛、文艺演出等）、订阅老年刊物、保障老干部活动阵地运行等。

（二）项目绩效目标

通过合理使用专项工作经费，全面落实老干部政治待遇和生活待遇，提升老干部满意度和获得感，促进老干部工作高质量发展，为构建和谐社会、传承优良作风提供支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：通过对老干部专项工作经费使用及项目实施效果评价，总结经验、发现问题，优化经费管理和项目执行，提高资金使用效益，更好服务老干部。

2. 对象：老干部专项工作经费及依托该经费开展的各项工工作（走访慰问、学习活动组织、刊物订阅等）。

3. 范围：涵盖经费预算执行、项目实施全过程及效果，涉及财务数据、工作记录、老干部反馈等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

| 项目支出绩效评价指标体系 | | | |
|--------------|------|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |

1. 原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。科学设计评价指标和流程，客观公正采集数据、分析情况，聚焦经费绩效与老干部工作成效关联。

2. 评价指标体系：参考《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合老干部工作特点设置。包括投入（预算编制准确性、资金到位率等）、过程（资金使用合规性、项目管理规范性等）、产出（走访慰问完成率、活动开展次数等）、效果（老干部满意度、社会影响等）4个一级指标，下设二级、三级指标。如投入指标下，预算编制准确性二级指标，考核预算与实际需求匹配度；过程指标下，资金使用合规性二级指标，考核审批流程、票据合规性等。

3. 评价方法：采用定量与定性相结合，综合运用文献研究法（查阅政策文件、财务资料等）、问卷调查法（对老干部开展满意度调查）、实地考察法（查看活动阵地、资料留存等）、比较分析法（与往期工作及其他单位类似工作对比）。

4. 评价标准：设定优秀（得分 ≥ 90 分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（ < 60 分）四个等级。各项指标依据实际完成情况与目标值对比评分，如走访慰问完成率100%得满分，每降低5%扣相应分值。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立绩效评价小组，明确分工；收集相关政策文件、项目资料、财务数据。

2. 实施阶段：开展财务资料审核，检查经费收支凭证、审批流程；实地查看活动开展现场，核实活动记录、参与人

员签到等；与有关工作人员访谈，了解工作推进难点及落实工作举措。

3. 总结阶段：对采集数据和信息汇总整理，运用评价方法进行打分，撰写评价报告，梳理成绩与问题，提出改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-----|---------------------|--------------|----|
| 项目名称 | 2024年老干部专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | 九江市委老干部机关 | 项目实施单位 | | | 九江市委老干部局机关 | |
| 项目负责人 | 胡慧敏 | 联系电话 | | | 0792-8211684 | |
| 项目类型 | 经常性项目 (√) 一次性项目 () | | | | | |
| 计划投资额 (万元) | 150 | 实际到位资金 (万元) | 150 | 实际使用状况 (万元) | 136.631 | |
| 其中: 中央财政 | | 其中: 中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 7 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| | | | | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| | | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| | | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| | | | | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 40 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| | | | | 预算执行率 | 4 | 1 |
| | | | | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| | | 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 | 60 | 产出数量 | | 老干部开展其他活动大于3次 | 10 | 10 |
| | | | | 老干部党支部活动开展次数 | 10 | 10 |
| | | 产出质量 | | 老干部政治、生活待遇落实率目标任务完成 | 10 | 10 |
| | | 产出时效 | | 重大节日慰问及时率 | 10 | 10 |
| 效益 | 60 | 经济效益 | | 稳定社会 | 10 | 10 |
| | | 社会效益 | | | | |
| | | 环境效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度 | | | | 满意度 | 5 | 5 |
| | | | | 老干部满意度 | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | | | | | 97 |
| 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 | | | | | |
| 注: 每项二级指标和三级指标的分值需根据项目实际情况设定。 | | | | | | |

(二) 评价结论

老干部专项工作经费在保障老干部待遇落实、开展工作方面发挥了积极作用, 预算执行总体规范, 项目实施有一定成效, 多数绩效目标完成较好。但在资金使用精准度、部分活动参与度提升等方面存在不足, 需进一步优化改进。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

项目决策依据充分, 符合国家及地方老干部工作相关政策要求, 围绕落实老干部“两项待遇”制定工作内容和经费预算, 与单位老干部工作规划契合, 决策程序规范, 经过必

要的调研、论证和审批。

（二）项目过程情况分析

1. 资金管理：资金到位及时，经费使用严格遵循财务制度，审批流程完整，支出凭证合规，未发现截留、挪用等问题，但部分小额费用报销存在附件说明简单情况。

2. 项目管理：建立了老干部工作相关管理制度，如组织老干部学习培训、开展各类主题活动等，都明确了活动组织方案、经费使用等情况。

（三）项目产出情况分析

1. 数量指标：走访慰问完成率 100%，政治理论学习开展次数达到计划目标。

2. 质量指标：慰问物资采购质量合格，政治理论学习资料内容贴合老干部需求。

（四）项目效益情况分析

1. 社会效益：通过开展系列工作，传承了尊老敬老优良传统，增强了老干部对组织的归属感，在单位及社会营造了关心关爱老干部氛围，发挥了积极示范作用。

2. 满意度：据了解，老干部老同志对经费使用和工作开展表示满意。

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

1. 注重需求调研：通过召开老干部座谈会、日常沟通交流等方式，了解老干部对政治学习、文体活动、生活服务等方面需求，据此合理安排经费使用和工作内容，提高工作针

对性。

2. 强化协同配合：各老干部业务科室与财务、办公室等科室协同，财务人员严格经费监管，办公室保障活动阵地和物资供应，形成工作合力，保障项目顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

1. 资金使用精准度不足：部分经费用于通用性活动，对高龄、失能等特殊困难老干部个性化服务投入相对较少，原因在于对老干部差异化需求掌握不够细致，项目设计时未充分区分。

2. 绩效评价深度不够：目前评价主要聚焦工作完成情况和老干部基本反馈，对经费长期效益、老干部精神文化提升的持续影响等方面分析不足，评价方法和指标设置有待完善，缺乏对隐性成效的深入挖掘。

六、有关建议

1. 优化资金分配：开展特殊困难老干部需求专项调研，建立需求台账，在经费中列支专项个性化服务资金，加大对特困离退休干部的帮扶力度，如为失能老干部提供上门健康服务、精神慰藉等，提高资金精准帮扶力度。

2. 深化绩效评价：完善评价指标体系，增加对经费长期效益、老干部精神文化传承贡献等方面的考核；采用跟踪评价方式，对项目实施后较长周期内老干部的生活质量、社会参与度等变化持续关注，运用大数据分析、案例研究等方法，深入挖掘绩效价值，为后续工作优化提供更有力的支撑。

七、其他需要说明的问题

无额外需要说明的特殊事项，若后续有政策调整、经费追加等情况，将及时补充完善相关内容，持续做好老干部专项工作经费绩效管理与老干部服务工作。

九江老年大学教学指导中心 “业务经费 2024”项目自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

九江老年大学教学指导中心（以下简称“老年大学”）业务经费项目：推动老年教育更好更快发展，按照国家标准师范校进行管理，高质量完成每年教学任务，提高老年学员们的学习兴趣与氛围，完成国家对老年终身教育的战略部署，极大促进社会和谐稳定。

（二）项目绩效目标

老年大学业务经费项目按照年度工作安排、工作计划、工作职责、项目具体情况等设置了项目的总体目标和阶段性目标：高质量完成教学任务，满足正常的行政运转，提高老年学员的学习兴趣与氛围，完成国家对老年教育战略部署。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实党政同责、一岗双责，认真履行教学的日常工作和教学正常运转。高质量完成每年教学任务，提高老年学员们的学习兴趣与氛围，完成国家对老年终身教育的战略部署，极大促进社会和谐稳定。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

根据《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知要求》的要求，本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）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，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本次评价采用目标比较法和因素分析法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合。

3. 评价指标体系

设置了成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标；社会成本、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度 6 个二级指标，并根据二级指标细化为 8 个三级指标。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
|------|------|---------|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |

（三）绩效自评工作过程。

1. 前期准备

根据《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知要求》（九财绩〔2024〕2号）的要求，由财务人员和各相关业务人员成立绩效评价工作小组，负责整个绩效评价工作的组织指导，确定绩效评价方法，老年大学成立绩效评价自评工作小组组织自评。

2. 组织实施

老年大学成立绩效评价自评工作小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照规定开展自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

部门评价评分表

| 项目名称 | | 业务经费2024 | | | | |
|----------------|--|------------|------|----------------|-------|-----|
| 主管部门 | 中国共产党九江市委员会老干部部 | 项目实施单位 | | 九江老年大学教学指导中心 | | |
| 项目负责人 | 严鹏 | 联系电话 | | 15879274691 | | |
| 项目类型 | 经常性项目(√) 一次性项目() | | | | | |
| 计划投资额(万元) | 89.9 | 实际到位资金(万元) | 89.9 | 实际使用性况(万元) | 88.56 | |
| 其中:中央财政 | | 其中:中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 89.9 | 市县财政 | 89.9 | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分(参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| | | | | 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| | | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| | | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| | | | | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 过程 | | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| | | | | 预算执行率 | 4 | 4 |
| | | | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 管理执行有效性 | 4 | | | 4 | | |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 12 | 满足正常的行政运转 | 12 | 12 |
| | | 产出质量 | 12 | 高质量完成教学任务 | 12 | 12 |
| | | 产出时效 | 12 | 提高老年学员的学习兴趣与氛围 | 12 | 12 |
| | | 产出成本 | 12 | 完成国家对老年教育站略部署 | 12 | 12 |
| 效益 | 60 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | | | | |
| | | 环境效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | | |
| | | 满意度 | 12 | 社会公众或服务对象满意度 | 12 | 12 |
| 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 | | | | | |

注: 每项二级指标和三级指标的分值需根据项目实际情况设定。

（一）绩效评价综合结论。

按照 2024 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，老年大学对业务经费项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

（二）绩效目标实现情况等。

按照 2024 年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，对业务经费项目绩效目标全部实现指标预期设置。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

老年大学的项目决策依据九江市财政部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况分析

老年大学业务经费项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况分析

老年大学业务经费项目产出按照社会成本、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等六个方面，根据项目各

自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况分析

老年大学业务经费项目效益按照社会效益方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

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

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

2024年老年大学科学有效地使用项目资金取得了较好的社会效益，但还存在一些问题：项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现

行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。