青云谱区委老干部局 2022 年度决算

目　　录

第一部分　区委老干部局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2022 年度单位决算表

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　2022 年度单位决算情况说明

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

第一部分　区委老干部局概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省市关于老干部工作的方针、政策；不断探索社会主义市场经济建设新形势下做好老干部工作的新方法、新途径。

（二）负责宏观管理全区老干部工作，检查、督促党中央、国务院和省、市有关离退休老干部工作的方针、政策及有关规定在我区各单位的贯彻落实。

（三）指导全区离退休干部的政治理论学习，配合区委组织部抓好离退休党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议和市、区组织的重大活动。

（四）负责老干部工作的宣传和调研，为区委、区政府老干部工作的决策当好参谋。

（五）负责督促检查全区离休干部政治、生活待遇的落实；做好区离休干部的管理服务工作；负责离休干部的参观考察活动。

（六）承办全区副县以上离退休干部逝世刊登讣告的审核报送工作。

（七）协助组织区副县以上退休干部的政治学习和开展活动。

（八）负责离退休干部的来信来访工作。

（九）承办区委交办的其他工作

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共南昌市青云谱区委老干部局。

本单位设立 1 个内设机构，分别是办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分　2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共南昌市青云谱区老干部局　　2022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	132.29	一、一般公共服务支出	32	129.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	132.29	本年支出合计	58	132.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	132.29	总计	62	132.29

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：中共南昌市青云谱区老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共南昌市青云谱区老干部局　　2022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	132.29	73.26	59.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	129.22	70.19	59.03	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	129.22	70.19	59.03	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共南昌市青云谱区委干部局　　2022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	132.29	一、一般公共服务支出	33	129.22	129.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.20	0.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.87	2.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	132.29	**本年支出合计**	59	132.29	132.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	132.29	**总计**	64	132.29	132.29	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共南昌市青云谱区老干部局　　2022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	132.29	73.26	59.03
201			一般公共服务支出	129.22	70.19	59.03
20132			组织事务	129.22	70.19	59.03
2013201			行政运行	27.62	27.62	0.00
2013250			事业运行	42.57	42.57	0.00
2013299			其他组织事务支出	59.03	0.00	59.03
208			社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
221			住房保障支出	2.87	2.87	0.00
22102			住房改革支出	2.87	2.87	0.00
2210201			住房公积金	2.87	2.87	0.00

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

编制单位：中共南昌市青云谱区老干部局　　2022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**	63.06	**302**	**商品和服务支出**	10.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	9.99	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.90	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费	6.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	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	2.47	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	2.01	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.09	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	0.51	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.20	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.20	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		63.26	公用支出合计					10.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共南昌市青云谱区老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：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

编制单位：中共南昌市青云谱区老干部局　　2022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：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共南昌市青云谱区老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.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			
（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：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。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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共南昌市青云谱区老干部局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计132.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计132.29万元，较2021年减少10.23万元，下降7.2%，主要原因是：离休干部支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入132.29万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计132.29万元，其中本年支出合计132.29万元，较2021年减少10.23万元，下降7.18%，主要原因是：离退休支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出73.26万元，占55.4%；项目支出59.03万元，占44.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为162.52

万元，决算数为 132.29 万元，完成年初预算的 81.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 162.52 万元，决算数为 129.22 万元，完成年初预算的 81.4%，主要原因是：离退休支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0.196 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是：账务处理原因，支出路径变化。

（三）住房保障支出年初预算数为 2.87 万元，决算数为 2.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按数完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 63.06 万元，较 2021 年减少 21.83 万元，下降 25.7%，主要原因是：账务处理原因。

（二）商品和服务支出 10 万元，较 2021 年减少 32.64 万元，下降 76.6%，主要原因是：账务处理原因。

（三）对个人和家庭补助支出 0.2 万元，较 2021 年减少 14.79 万元，下降 98.7%，主要原因是：账务处理原因。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为2万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为0万元，决算

数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 32.64 万元，减少 73.1%，主要原因是：过紧日子，减少办公设备购置，缩减活动服务支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台 (套);单位价值 100 万元以设备 0 台 (套)。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目开展绩效自评。 经核查，本年无项目支出，无需要评价项目绩效的项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（ 自选 1 个项目）进行公开。

经核查，本年无项目支出，无需要评价项目绩效的项目。

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。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“三公”经费支出：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费支出：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以及其他费用。

第五部分　附　　件

中共南昌市青云谱区委老干部局2022年预算专项项目经费项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对2022度年区委老干部局专项资金开展了绩效评价工作。区委老干部局在专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用，确保了用款真实、合法、有效。

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：加强制度建设，全面提高服务质量，创新工作思路，积极引导老同志发挥优势和作用，围绕中心大局，坚持精准服务，不断提高老干部工作质量和水平。

主要内容：坚决抓实抓好离退休干部党的建设，不断完善传统学习制度，探索线上交流，开设微信公众号专栏等方式，引导老同志回顾党的光辉历史，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增进政治认同、思想认同和情感认同。持续推进离退休干部党组织标准化规范化建设，不断增强党组织的政治功能和组织力，切实发挥老同志在弘扬正义力量、凝聚政治共识方面的优势。

3.资金投入和使用情况

2022年预算安排 104.08万元，实际到位资金104.08万元。本年度实际支出104.08万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

全面分析和综合评价区委老干部局2022年度部门项目支出的 使用管理情况，对区委老干部局年度绩效工作的完成情况、资金使用、体系建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结 经验，发现问题，提出改进的意见和建议，为切实提高资 金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2022年区委老干部局预算专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的使用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）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标、过程指标、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时

辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

中共南昌市青云谱区委老干部局明确了预算绩效管理职能，指定办公室人员专门负责预算绩效管理工作；成立了预算绩效管理领导小组，主要领导任领导小组主任，各处室负人员任小组成员。

（2）制定了区委老干部局财政预算资金绩效管理办法。

（3）预算绩效工作材料均在规定时间内报送，日常报送的材料形式规范、内容完整、目录清晰、佐证材料齐全。

（4）组织召开了预算绩效管理工作培训会。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为90分。绩效评级为“优”。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目按规定程序申请设立；所提交的材料符合专项资

金管理暂行办法；经过集体决策；实施符合国家、区委区政府相关法律法规；为促进本单位事业发展所必需。在规定时间内完成向区财政局申请专项资金事宜，及时到位资金，在五个工作日之内完成。

（二）项目过程情况。

制定了项目实施单位的业务管理制度,制定的业务管理制度合法、合规制定具有相应的项目质量要求或标准，每年有二次或二次以上自查或外部检查。

制定了相应的项目资金管理办法,该项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定。

制定了相应的监控机制每年有二次或二次以上自查或外部检查。

（三）项目产出情况。

1.产出数量指标得分情况逐个分析

产出数量指标40分， 自评得40分。

2.效益指标得分情况逐个分析

效益指标40分， 自评得30分

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.结合单位实际和业务特点，强化预算管理，事前做好预算，控制经费使用， 做到开支合理，手续齐全，保障工作顺利完成;

2.严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的

使用和监督，厉行节约、注重实效，提高资金使用效益;

六、有关建议

1.加强项目顶算管理，提高预算资金执行率。首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性;其次，发现预算执行偏离要及时预算调整。

2. 制订健全项目资金专项管理制度。建立专项资金备查帐，严格按照项目资金的用范围和要求使用资金，严格项目资金使用程序和审批手续，切实加强对专项资金的管理。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
					①是否符合项目预算批复或合同规定的用	

			资金使用合规性	2	途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
产出（35 分）	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	5
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	9
效益（25 分）	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	3
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	4
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	9
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	9
总分						90
评价等级	☑优 □良 ⭘中 ⭘差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。