中共南昌市委老干部局部门
2021年度部门决算

目　　录

第一部分　中共南昌市委老干部局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 中共南昌市委老干部局部门概况

一、部门主要职能

中共南昌市委老干部局，主要负责全市离退休干部的宏观管理，抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，督促全市落实离退休干部的政治和生活待遇，指导全市老干部活动中心（离休干部修养所）、老年大学、老同志的有关学会、协会的工作，指导全市老干部工作部门开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：中共南昌市委老干部局本级、南昌市老干部活动中心（南昌市离休干部休养所）、南昌市老年大学、南昌市关心下一代工作委员会。

本部门2021年年末实有人数65人，其中在职人员65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 56人。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共南昌市委老干部局　　2021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	4,743.39	一、一般公共服务支出	32	1,361.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.16	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	454.84
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	40.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,086.99
	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	132.80
	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	228.16
	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	4,971.55	本年支出合计	58	6,304.54
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	1,333.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,304.54	**总计**	62	6,304.54

注：1.本表反映部门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：中共南昌市委老干部局　　2021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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,971.55	4,971.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,084.43	1,084.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	742.43	742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	376.02	376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	454.84	454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,071.32	3,071.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,046.43	3,046.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	2,948.52	2,948.52	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	75.91	75.91	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中共南昌市委老干部局　　2021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	6,304.54	1,609.55	4,694.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,361.75	420.38	941.37	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	288.57	0.00	288.57	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	288.57	0.00	288.57	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	251.24	0.00	251.24	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	215.99	0.00	215.99	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	821.94	420.38	401.56	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	420.38	420.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	401.42	0.00	401.42	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	454.84	0.00	454.84	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	264.84	0.00	264.84	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	264.84	0.00	264.84	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,086.99	1,056.37	3,030.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,062.11	1,031.48	3,030.62	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	3,955.03	930.41	3,024.62	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	228.16	0.00	228.16	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	228.16	0.00	228.16	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	228.16	0.00	228.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：中共南昌市委老干部局　　2021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	4,743.39	一、一般公共服务支出	33	1,361.75	1,361.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.16	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	454.84	454.84	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,064.21	4,064.21	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	132.80	132.80	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	228.16	0.00	228.16	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	4,971.55	**本年支出合计**	59	6,281.75	6,053.59	228.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,310.21	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	1,310.21		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	6,281.75	**总计**	64	6,281.75	6,053.59	228.16	0.00

注：本表反映部门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：中共南昌市委老干部局　　2021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	6,053.59	1,586.76	4,466.83
201			一般公共服务支出	1,361.75	420.38	941.37
20129			群众团体事务	288.57	0.00	288.57
2012902			一般行政管理事务	288.57	0.00	288.57
20132			组织事务	251.24	0.00	251.24
2013202			一般行政管理事务	35.25	0.00	35.25
2013299			其他组织事务支出	215.99	0.00	215.99
20136			其他共产党事务支出	821.94	420.38	401.56
2013601			行政运行	420.38	420.38	0.00
2013602			一般行政管理事务	401.42	0.00	401.42
2013699			其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15
205			教育支出	454.84	0.00	454.84
20502			普通教育	190.00	0.00	190.00
2050299			其他普通教育支出	190.00	0.00	190.00
20599			其他教育支出	264.84	0.00	264.84
2059999			其他教育支出	264.84	0.00	264.84
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20701			文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070199			其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	4,064.21	1,033.58	3,030.62
20805			行政事业单位养老支出	4,039.32	1,008.69	3,030.62
2080501			行政单位离退休	11.83	11.83	0.00
2080503			离退休人员管理机构	3,932.24	907.62	3,024.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.91	75.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.00	0.00	6.00
20808			抚恤	24.89	24.89	0.00
2080801			死亡抚恤	24.89	24.89	0.00
221			住房保障支出	132.80	132.80	0.00
22102			住房改革支出	132.80	132.80	0.00
2210201			住房公积金	114.15	114.15	0.00
2210203			购房补贴	18.65	18.65	0.00

注：本表反映部门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：中共南昌市委老干部局　　2021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**	1,148.15	**302**	**商品和服务支出**	304.78	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	260.32	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.74	30202	印刷费	6.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	380.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.28	**310**	**资本性支出**	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.02	30206	电费	6.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	3.38	31002	办公设备购置	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	30208	取暖费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	40.34	30209	物业管理费	4.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	149.23	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	25.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	132.81	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	90.46	30217	公务接待费	0.80	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	24.89	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.98	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	7.38	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.47	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	7.84	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	53.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.82	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	58.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,280.96	公用支出合计					305.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共南昌市委老干部局　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8.50	0.80
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.50	0.80
（1）国内接待费	7	-	0.80
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	83
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共南昌市委老干部局　　2021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	0.00	228.16	228.16	0.00	228.16	0.00
229			其他支出	0.00	228.16	228.16	0.00	228.16	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	228.16	228.16	0.00	228.16	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	228.16	228.16	0.00	228.16	0.00

注：本表反映部门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09表

编制单位：中共南昌市委老干部局　　2021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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共南昌市委老干部局　　2021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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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　2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6,304.54 万元，其中年初结转和结余 1,333.00 万元，较 2020 年增加 175.42 万元，增长 15.2%；本年收入合计 4,971.55 万元，较 2020 年增加 1175.62 万元，增长 31.0 %，主要原因是：关工委申请关爱教育活动经费等项目经费 426.00 万元，申请下拨部分南昌市老年活动中心设备采购经费 1,467.53 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4,971.55 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6,304.54 万元，其中本年支出合计 6,304.54 万元，较 2020 年增加 2815.04 万元，增长 80.7%，主要原因是：关工委申请关爱教育活动经费等项目经费 426.00 万元，2021 年支付部分南昌市老年活动中心设备采购经费 1,975.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 1464.01 万元，下降 100.0%，主要原因是：年底财政收走全部结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,609.55 万元，占 25.5%；项目支出 4,694.99 万元，占 74.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4,046.73万元,决算数为6281.75万元，完成年初预算的155.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1,127.03万元，决算数为1,361.75万元，完成年初预算的120.8%，主要原因是：关工委申请关爱教育活动经费等项目经费。

（二）教育支出年初预算数为0.00万元，决算数为454.84万元，主要原因是：老年大学申请了红谷滩校区智能化项目工程尾款，关工委增加了基地校建设资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为40.00万元，决算数为40.00万元，完成年初预算的100.0%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为2,746.90万元，决算数为4064.21万元，完成年初预算的148%，主要原因是：市老干部活动中心2021年支付部分设备采购经费。

（五）住房保障支出年初预算数为132.80万元，决算数为132.80万元，完成年初预算的100.0%。

（六）其他支出年初预算数为0.00万元，决算数为228.16万元，主要原因是：市老年大学和市关工委申请了福彩资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1586.76万元，其中：

（一）工资福利支出1,148.15万元，较2020年增加2.9万元，增长

0.3%，主要原因是：市老年大学核算口径发生变化。

（二）商品和服务支出304.78万元，较2020年增加124.75万元，增长69.3 %，主要原因是：市老年大学支付红谷滩校区电动车棚安装建设等维修工程款，双电路改造工程前期合同约定费用、九龙湖校区文化墙面设计制作费等。

（三）对个人和家庭补助支出132.81万元，较2020年减少77.73万元，下降36.9%，主要原因是：2021年退休人员奖金减少。

（四）资本性支出1.02万元，较2020年减少0.01万元，下降1.0%，主要原因是：正常支出波动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.50万元，决算数为0.80万元，完成预算的9.4%，决算数较2020年增加0.09万元，增长12.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.5万元，决算数为0.80万元，完成预算的9.4%，决算数较2020年增加0.09万元，增长12.7%，主要原因是接待人次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待批次和人数未达年初预计数。全年国内公务接待4批，累计接待83人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。一是接待中共荆门市委老干部局一行学习考察南昌市老干部活动中心项目建设，小计11人。二是接待唐山

市老干部活动中心一行学习调研南昌市老干部活动中心建设情况，小计4人。三是接待郑州市老干部活动中心一行学习考察南昌市老干部活动中心建设情况，小计8人。四是接待全省老干部活动中心主任座谈会，小计60人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.0%，决算数较2020年增加0.00万元，增长0.0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，与预算一致，决算数较2020年增加0.00万元，增长0.0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出305.80万元，较上年决算数增加124.74万元，增长68.9%，主要原因是：市老年大学支付红谷滩校区电动车棚安装建设、地面硬化、屋顶防水改造等维修工程尾款、双电路改造工程前期合同约定费用、第六届老年文化艺术节费用、参加全国远程教育评比课程拍摄制作费、校文艺演出比赛服装租赁费、乐器修理费、九龙湖校区文化墙面设计制作费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1,665.40万元，其中：政府采购货物支出994.13万元、政府采购工程支出186.35万元、政府采购服务支出484.92万元。授予中小企业合同金额601.72万元，占政府采购支出总额的36.1%，其中：授予小微企业合同金额201.07万元，占政府采购支

出总额的12.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.5%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆、无单价50万元（含）以上通用设备、无单价100万元（含）以上专用设备。

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2021年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金4208.01万元，占项目支出总额的89.6%。

组织对“离休干部解困资金”、“教学经费”等 19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4079.85万元,政府性基金预算支出128.16万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，这19个指标在决策、过程、产出、效益、满意度方面完成较好，部门评价得分均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6,053.59万元，政府性基金预算支出228.16万元。从评价情况来看，各单位支出执行率高，自评得分均在90分以上，较好的完成了当年工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度市级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）详见附件一、二、三。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

离休干部解困资金项目支出绩效评价报告详见附件四。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

九、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十三、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十四、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件一

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	离休干部解困资金						
主管部门	中共南昌市委老干部局			实施单位	中共南昌市委老干部局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部的生活实际困难，为他们发放困难补助。			及时收集更新离休干部的身体生活情况，关注有特殊情况、突发情况的离休干部，建立了离休干部信息库，定期分析，分类整理，针对每名离休干部的具体情况提出不同的帮扶意见。2021 年，帮扶困难离退休干部及离休干部遗偶年初预计 150 人，实际帮扶 379 人。较好地解决了本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部的生活实际困难。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	困难离退休干部及离退休干部遗偶帮扶人数（人）	150 人	379 人	20	14.5	为庆祝建党 70 周年，为 215 名破产改制企业生活特殊困难离休干部发放了人均 1000 元解困金
		质量指标	按照离退休干部及离休干部遗偶帮扶方案发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	离退休干部及离退休干部遗偶帮扶补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高困难干部生活水平，各单位申报的实际生活困难老干部帮扶覆盖率	90%	90%	10	10	
			增强离退休老干部的获得感和幸福感	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	影响可持续	影响可持续	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	受帮扶离退休干部或离退休干部遗偶满意度(%)	90%以上	95%	10	10	
总分						100	94.50	

附件二

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	教学经费						
主管部门	中共南昌市委老干部局			实施单位	南昌市老年大学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	782.89	1175.89	1128.59	10	95.98%	9.6
	其中：当年财政拨款	550.00	943.00	895.70	—	94.98%	—
	上年结转资金	232.89	232.89	232.89	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以满足老年人学习活动需求为出发点以教学质量为核心，以教学成果为牵引，以优化服务为保障，加强教学质量和成果展示。预计线上教学课时数量达 6000 课时，教师聘请数量达 120 人，招收学员 12000 余人次，开展教学成果展示活动 10 余次，开设班级 300 个以上。			按照 2021 年度工作计划，基本完成全年工作目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标（20 分）	教学课时数量达 6000 课时	100%	100%	5	5	
			教师聘请数量达 120 人	100%	100%	5	5	
			招收学员数量 12000 人次	100%	100%	5	5	
			教学成果展示活动次数 10 次	100%	100%	2.5	2.5	
			开设班级数量 300 个	100%	98%	2.5	2.5	
		质量指标（5 分）	课时费发放率	100%	100%	1	1	
			教师聘请录用率	100%	100%	1	1	
			招收学员录取率	100%	100%	1	1	
			教学成果展览率	100%	100%	1	1	
			开设班级达标率	100%	100%	1	1	
		时效指标（5 分）	教学进度按时完成	100%	100%	5	5	

		成本指标（20 分）	教师课时费慰问费 150 万元	100%	87.55%	2.5	1.5	由于疫情原因，春季学期未开展线下课程，课时费减少。2021 年度课时费总额为 131.33 万元。
			教学活动经费 60 万元	100%	99.88%	1	1	
			教学大楼物业服务费 180 万元	100%	100.00%	2.5	2.5	
			编外人员费用 262.28 万元	100%	67.62%	4	0	2021 年度编外费用为 177.77 万元。由于上年度编外人员费用结余结转较多，预算金额编制不准确。
			教学课程云服务费 30 万元	100%	96.17%	1	1	
			教学大楼维修维护 62.5 万元	100%	189.31%	1	0	由于支付了前期未付的红谷滩维修改造工程尾款和垫付了双电路前期合同约定费用，教学大楼维修维护超出预算，2021 年度教学大楼维修维护费为 118.32 万元。
			水电印刷、办公用品等 38.11 万元	100%	97.35%	1	1	
			购买灯光音响设备 100 万元（追加）	100%	100%	2	2	
			教学设备 28.16 万元（追加）	100%	100%	1	1	
			红谷滩智能化尾款 264.84 万元（追加）	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标（30 分）	打造普惠性老年教育平台	100%	100%	15	15	
			媒体正面报道率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标（10 分）	学员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93.6	

附件三

中共南昌市委老干部局
2021年度部门项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44号)精神，增强我办预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，现决定开展2021年度项目支出绩效自评工作，现报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

2021年，我部门进一步加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进预算部门按要求编报项目预算时同步编报绩效目标，实现部门预算中重点项目绩效目标编报全覆盖。二是加强对绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。三是推进预算部门实施绩效目标公开，做好绩效信息公开，主动接受社会监督。

二、单位自评工作组织开展情况

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44号)精神，根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》要求，我单位各相关部门召开会议，此次自评工作，我单位及部门选取19

个预算项目，项目全年预算总计4750.35万元。

（一）绩效评价目的

通过对离休干部解困资金、老干部团队协会传递正能量经费、老干部大院维护（修）经费、教学经费、“双百工程”帮困助学金等项目资金使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政项目资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后我单位绩效工作安排和分配提供重要依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为2021年19个项目的资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

我单位项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.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，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、项目资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共100分。分值≥90分，评价结果为“优”；80分≤分值<90分，评价结果为“良”；60分≤分值<80分，评价结果为“中”；分值<60分，评价结果为“差”。

（1）项目投入：占权重10分。用于考核资金落实情况。

（2）项目产出：占权重50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重30分，分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面。用于展现项目实施效果。

（4）项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》要求，参

照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我单位自评，2021 年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

3 月 1 日，我单位针对 2021 年所有的项目资金使用情况，绩效评价召开了会议，成立了绩效评价工作小组。3 月 2 日-3 月 15 日绩效评价工作小组通过座谈听取情况、核查资金使用、采集相关数据、实地抽查项目、发放调查问卷等形式进行了现场评价，并根据有关资料进行汇总分析，形成评价结论。

Ⅰ、中共南昌市委老干部局

三、综合评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

老干部办实事和系列活动项目全年预算资金 46.37 万元，全年执行 28.79 万元，执行率为 62.09%。老干部走访慰问经费项目全年预算资金 60.60 万元，全年执行 48.00 万元，执行率为 79.19%。老年协会工作经费项目全年预算资金 68 万元，全年执行 68 万元，执行率为 100%。离休干部解困资金项目全年预算资金 100 万元，全年执行 100 万元，执行率为 100%。

1.项目产出情况

（1）数量指标

①老干部办实事和系列活动

1、为老干部办实事、办好事，给全市离休干部和部分退休干部购买象印不锈钢真空焖烧杯年初预计850人，实际完成840人。该指标分值10分，得9分。

2、开展庆祝建党70周年老干部系列活动年初预计5场，实际完成5场,具体分别是：征文活动（“我看脱贫攻坚新成就”征文活动和“党在我心中”主题征文活动）、唱支山歌给党听（“初心映耀英雄城 百年大庆颂党恩”系列庆祝活动）、组织市级老领导赴南昌县参观考察、为部分老领导赠阅《南昌日报》。该指标分值5分，得5分。

3、为迎接建党100周年，按照分层次分领域开展学习教育的要求，组织部分离退休干部开展学习教育活动1次。该指标分值5分，得5分。

②老干部走访慰问经费

1、开展2名无子女离休干部精准服务工作，拨付5500元服务保障经费，用于社区志愿者每周看望老干部、为老干部过生日、在春节、端午、中秋和重阳进行慰问等。与年度指标值相符，该指标分值2分，得2分。

2、春节走访住院离退休干部医疗机构共6家,分别是第二医院、洪都中医院（民德路院、红谷滩分院）、市第一医院北院、市第一医院干部病房、市第三医院、市第一医院1、2号楼病房，与年度指标值相符，该指标分值2分，得2分。

3、春节走访慰问春节走访慰问部分离退休干部70人，该指标

分值2分，得2分。

4、春节期间走访慰问老红军遗孀人数13人，与年度指标值相符，该指标分值2分，得2分。

5、生日慰问离退休干部人数70人，与年度指标值相符，该指标分值2分，得2分。

6、走访慰问易安（异居）走访离休干部预计6人，实际8人。该指标分值2分，得2分。

7、慰问生病住院（去世）离退休干部或家属109人，与年度指标相比少了11人，该指标分值4分，得2分。

8、其他日常走访慰问人数年度指标值17人，实际完成16人。该指标分值2分，得2分。

9、夏季送清凉慰问年度指标值70人，实际完成70人。该指标分值2分，得2分。

③老年协会工作经费

1、老年书画协会组织了会员开展送春联、会员优秀作品展、第三届会员十人展、第10届夕阳红书画作品展、五市联展（赣州、宜春、景德镇、萍乡、南昌）等，还开展了党史学习教育（瑞金采风），邀请黄海华老师给会员讲山水画课，在南昌画院办笔会，书法和绘画沙龙活动，所有活动共计91次，得到社会广大群众的好评，尤其是会员更是赞不绝口，为维护社会安定起了良好的推动作用。该指标分值10分，得9分。

2、老年摄影协会开展了建党100周年摄影大赛、建党100周年

摄影展、摄影采风、扶贫采风4次活动。丰富老干部精神文化生活，提升老干部幸福感。建党100周年摄影摄影展颂扬党的丰功佳绩，表达会员对党的衷心热爱。未达到年度预计指标开展10次活动，实际完成4次。该指标分值10分，得5分。

④离休干部解困资金

帮扶困难离退休干部及离休干部遗偶年初预计150人，实际帮扶379人。设定分值为20分，该指标得分为14.5分。

（2）质量指标

①老干部办实事和系列活动

1、根据三定工作职能和《2021年全市老干部工作要点》开展为老干部办实事和系列活动，并按照严格要求为老干部进行学习、生活用品等进行购置发放。设定分值为10分，该指标得分为10分。

2、为开展庆祝建党70周年，我局已全部完成老干部系列活动，活动进展率100%。设定分值为10分，该指标得分为10分。

②老干部走访慰问经费

通过项目的实施，我局严格按照中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和我局三定工作职能按规定范围开展走访慰问工作。设定分值为20分，该指标得分为20分。

③老年协会工作经费

1、在项目实施的全过程中，我局指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。该活动的开展符合南昌市老年书画协会章程率100%。设定分

值为 10 分，该指标得分为 10 分。

2、在项目实施的全过程中，我局指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了老干部工作的正常开展。该活动的开展符合南昌市老年摄影协会章程率 100%。设定分值为 10 分，该指标得分为 10 分。

④离休干部解困资金

我局严格按照《南昌市市直单位特殊困难离退休干部和离休干部无工作遗偶帮扶工作暂行办法》的通知（洪老发〔2014〕13 号），对困难离退休干部及离退休干部遗偶进行解困金发放。设定分值为 20 分，该指标得分为 20 分。

（3）时效指标

①老干部办实事和系列活动

截至 2021 年 12 月 31 日，老干部办实事和系列活动已全部完成，举办老干部系列活动开展及时率 100%。设定分值为 5 分，该指标得分为 5 分。

②老干部走访慰问经费

截至 2021 年 12 月 31 日，已全部完成我局每年市领导春节走访、生病住院走访、生日慰问、易地安置走访、送清凉走访，老干部、老红军及遗属等工作任务。走访慰问工作完成及时率 100%。设定分值为 5 分，该指标得分为 5 分。

③老年协会工作经费

截至 2021 年 12 月 31 日，已全面开展各类书画活动和摄影活动，

丰富老同志的精神文化生活，更好的满足老干部对美好生活的向往。设定分值为5分，该指标得分为5分。

④离休干部解困资金

截至2021年12月31日，已全面完成对困难离退休干部及离退休干部遗偶进行解困金发放。设定分值为5分，该指标得分为5分。

（4）成本指标

①老干部办实事和系列活动

全年预算资金46.37万元，项目资金实际到位46.37万元，全年执行28.79万元，执行率为62.09%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。设定分值为5分，该指标得分为4分。

②老干部走访慰问经费

全年预算资金60.60万元，项目资金实际到位60.60万元，全年执行48.00万元，执行率为79.19%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。设定分值为5分，该指标得分为4分。

③老年协会工作经费

全年预算资金68万元，项目资金实际到位68万元，全年执行68万元，执行率为100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。设定分值为5分，该指标得分为5分。

④离休干部解困资金

全年预算资金100万元，项目资金实际到位100万元，全年执

行100万元，执行率为100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。设定分值为5分，该指标得分为5分。

2.项目效果情况

（1）社会效益指标

①老干部办实事和系列活动

1、我局积极推进全市离退休干部思想政治建设，进一步加强离退休干部党组织建设，积极引导离退休干部发挥优势作用，全面落实老干部政治生活待遇，认真为老干部办实事解难事，为老干部办实事活动，帮助老干部解决一些实际问题，丰富老干部晚年生活，在社会上营造出尊敬老干部、爱护老干部、关心老干部的良好氛围。设定分值为10分，该指标得分为10分。

2、通过开展“我看脱贫攻坚新成就”征文活动和“党在我心中”主题征文活动)、唱支山歌给党听等活动，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，充分展示广大离退休干部积极向上的精神风貌，抒发老同志爱党爱国热爱南昌的热烈情怀，并丰富离退休干部精神文化生活，更好满足老干部对美好生活的需求。设定分值为10分，该指标得分为10分。

②老干部走访慰问经费

1、我局坚持结合工作搞慰问，强化措施，务求实效。坚持走访慰问与通报工作相结合。要求各级各单位在走访慰问时，及时征求老干部的意见和建议，切实加强和改良工作。并按要求对部分离退休干部进行走访慰问，对离休干部及副县级以上退休干部进行生病住院慰问；每年对老红军遗孀发放困难补助。设定分值为10分，该

指标得分为10分。

2、组织离退休干部形势报告会、老同志出席党代会、春节团拜会等；做到了节日、生日、有难、有病、有故“五必访”，元旦春节期间，走访慰问厅级老同志、老红军遗孀、生病住院的离休干部，组织省市离退休干部党支部书记等老干部参观考察；开展“夏送清凉·冬送温暖”活动。精准谋划、精准施策、精准落实，做好一件件具体服务工作，为离退休干部送去了组织关怀，在社会上营造出尊敬老干部、爱护老干部、关心老干部的良好氛围。在全市开展了老干部工作自查活动，要求各级各单位以走访慰问为契机，建立健全困难帮扶机制，积极为老同志办实事、做好事、解难题，真正将走访慰问活动变成了帮助老干部排忧解难的过程，进一步促进了离休干部各项政治生活待遇的落实。设定分值为10分，该指标得分为10分。

③老年协会工作经费

1、通过项目的实施，增进了老同志之间的友谊，提高了书画、摄影水平，并丰富了老干部精神文化生活，提升老干部幸福感。设定分值为10分，该指标得分为10分。

2、通过建党100周年摄影大赛活动丰富老干部精神文化生活，提升老干部幸福感。建党100周年摄影摄影展颂扬党的丰功佳绩，表达会员对党的衷心热爱。设定分值为10分，该指标得分为10分。

④离休干部解困资金

1、我单位及时收集更新离休干部的身体生活情况，关注有特殊情况、突发情况的离休干部，建立了离休干部信息库，定期分析，分类整理，针对每名离休干部的具体情况提出不同的帮扶意见。解

决本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部的生活实际困难，为他们发放困难补助，进一步提高了困难干部生活水平，增强了离退休老干部的获得感和幸福感。设定分值为10分，该指标得分为10分。

2、通过按照《南昌市市直单位特殊困难离退休干部和离休干部无工作遗偶帮扶工作暂行办法》的通知（洪老发〔2014〕13号）提高困难干部生活水平，对各单位申报的实际生活困难老干部帮扶覆盖率达到90%。设定分值为10分，该指标得分为10分。

（2）可持续影响指标

①老干部办实事和系列活动

当年所有活动都按相应的活动方案按时保质完成，未来年度会持续开展办实事和系列活动，丰富老干部的精神文化世界，提升老干部幸福感。设定分值为10分，该指标得分为10分。

②老干部走访慰问经费

通过项目实施，积极为老干部办实事、做好事、解难题，真正将走访慰问活动变成了帮助老干部排忧解难的过程，传递市委、市政府对他们的问候，让老干部感受到党和政府的关心关爱就在身边，并提供精神上的关心关怀，引导老干部发挥正能量，促进社会和谐和离休干部各项政治生活待遇的落实。设定分值为10分，该指标得分为10分。

③老年协会工作经费

我局每年将持续开展各类书画、摄影活动。丰富老同志的精神文化生活，更好的满足老干部对美好生活的向往。设定分值为10分，

该指标得分为10分。

④离休干部解困资金

健全完善困难离退休干部帮扶机制，并出台了《南昌市市直单位特殊困难离退休干部和离休干部无工作遗偶帮扶工作暂行办法》，每年对各市直单位报来的特困帮扶申报表进行审核，制定方案对离退休干部进行帮扶，解决生活困难离退休干部关注的实际困难和问题。及时了解掌握离退休干部困难情况，实施精准化帮扶，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病、生活长期完全不能自理和困难企业离退休干部的关爱，及时帮助生活困难离退休干部解决特殊困难和实际问题。设定分值为10分，该指标得分为10分。

3.项目满意度

（1）服务对象满意度指标

通过问卷调查统计，离退休老干部、走访慰问老干部、协会会员和受帮扶离退休干部或离退休干部遗偶满意度如下：

项目名称	老干部办实事和系列活动	老干部走访慰问经费	老年协会工作经费	离休干部解困资金
项目满意度（%）	95%	95%	95%	95%
分值	10分	10分	10分	10分

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年，本单位项目绩效指标总体较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离，主要原因，年度设立目标值及工作计划完成

有差距，由于每年实际生活困难干部人数存在波动，难以完全精准预测；实际走访慰问人数与年度指标值存在出入；协会活动实际开展次数较年初设置的目标值偏高。

1、下一步将合理制定年度工作目标。根据上年活动开展情况及下年工作要点进一步精准规划年度工作计划，确保年度目标全面完成。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算执行率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用率，达到既定的绩效目标。自评价平均总得分为94.4分，评价结论为“优”。

根据相关规定，为保障资金合理使用，推进工作的有效进展，将资金运用情况在门户网站向社会公开。

Ⅱ、南昌市老干部活动中心

三、综合评价结论

南昌市老干部活动中心项目总执行率83.71%。阳明楼维修经费执行率100%，中心做好打印机维修；更换一至五楼卫生间洗手台，更换部分小便池感应式延时阀，更换一楼防盗门，修补粉刷脱瓷墙面；更换台球桌台呢；更换阳明楼灭火器内干粉；电梯年检和每半月一次的电梯维修保养，对损坏零部件做到及时维修，更换了部分电梯按钮，确保使用安全。老干部团队协会活动经费执行率20.43%，受新冠疫情的影响，中心暂停开放，暂停组织各类演出（比赛）活动，但在疫情防控允许期间：南昌市老干部京剧团采取云上录播的方式开展庆祝中国共产党成立100周年现代京剧演唱会；南昌市老干部围棋协会参加江西省第十三届老干部围棋赛、南昌市东湖手谈社共同举办省内部分城市棋友邀请赛、举办了为期5天的围棋入门知识讲座;南昌市老干部艺术团参加了“都市天天乐，社区大舞台——新时代文明实践进社区”活动首秀、“回望百年路 永远跟党走”2021年南昌市老年迎新晚会演出,参加2021年全省老干部团体协会功能型党支部党建工作培训班等，展现了我市离退休干部深厚的爱党爱国情怀和新时代新征程不懈奋斗的精神风貌。老干部服务经费执行率100%,该项目按计划完成了维修维护,营造良好的活动环境,做好1-5层电风扇和空调机过滤网清洗等工作；每月对水、电设备，配电间、电表间，干粉灭火器等进行一次安全检查工作；及时清扫天沟、檐沟垃圾，防止堵塞下水管。市老年

活动中心设备采购经费执行率90.44%，为使九龙湖场馆早日投入使用，在市委老干部局领导的统筹安排下，中心分科室认领采购任务，新中心采购工作进入全面收尾阶段。阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费执行率95%，2020年12月完成维修工程验收工作，并于2021年完成支付，消除了老干部活动安全隐患，营造了安全舒适的老干部活动环境。新市老干部活动中心试运行经费执行率47.47%，完成对九龙湖场馆的物业管理服务，维修、维保次数8次，开展全省老干部活动中心主任座谈会老干部文艺演出，安装智能道闸设备。老干部大院维护（修）经费执行率100%，为居住在老干部大院的老同志提供了优质的物业服务及优美的居住环境，让老同志的晚年生活更加舒适。老红军遗孀各项经费项目执行率64.57%，为老红军遗孀提供稳定的收入来源，丰富的休养活动，让老红军遗孀更好在市干休所颐养天年。老红军公寓消防二次加压设备维修经费执行率100%，该项目主要是保障老红军公寓楼消防设备正常使用，提升老红军公寓楼住户居住安全性。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.项目产出情况

（1）数量指标

①阳明楼维修经费项目

维修次数≥4次。中心做好打印机维修；更换一至五楼卫生间洗手台，更换部分小便池感应式延时阀，更换一楼防盗门，修补粉刷脱瓷墙面；更换台球桌台呢；更换阳明楼灭

火器内干粉；电梯年检和每半月一次的电梯维修保养，对损坏零部件做到及时维修，更换了部分电梯按钮，确保使用安全。该分值15分，得15分。

②团队协会传递正能量经费

参加或组织比赛演出活动次数≥14次。受新冠疫情的影响，中心暂停开放，暂停组织各类演出（比赛）活动，但在疫情防控允许期间：南昌市老干部京剧团采取云上录播的方式开展庆祝中国共产党成立100周年现代京剧演唱会；南昌市老干部围棋协会参加江西省第十三届老干部围棋赛、南昌市东湖手谈社共同举办省内部分城市棋友邀请赛、举办了为期5天的围棋入门知识讲座;南昌市老干部艺术团参加了“都市天天乐，社区大舞台——新时代文明实践进社区”活动首秀、“回望百年路 永远跟党走”2021年南昌市老年迎新晚会演出,参加2021年全省老干部团体协会功能型党支部党建工作培训班等共7次比赛演出交流活动。该分值1分，得0.5分。

③新南昌市老干部活动中心试运行经费

1、物业管理面积≥40000平方米。九龙湖场馆物业管理面积49850平方米。该分值5分，得5分。

2、维修、维保次数≥8次。电梯维修、窗帘修复、零星维修材料、消防维保、网站运行维护等8批次。该分值5分，得5分。

3、开展活动次数≥1次。九龙湖场馆开展全省老干部活动中心主任座谈会老干部文艺演出。该分值5分，得5分。

4、门禁系统购买套数≥1 次。中心购买智能门禁系统一套。该分值 5 分，得 5 分。

④市老年活动中心设备采购经费

采购 10 批次。已完成厨卫用具、剧场座椅、升降设备、老年服务设备、家具、文艺设备、体育设备、办公设备、即热式开水器、地下水泵等采购任务。采购批次完成 100%。该分值 15 分，得 15 分。

⑤阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费项目

维修次数=1 次。阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修 1 次。该分值 20 分，得 20 分。

⑥老干部服务经费

1、物业管理面积 5031 平方米。中心阳明楼物业管理面积 5031 平方米。该分值 7 分，得 7 分。

2、维修（护）7 次。中心 2020 年维修大门、窗帘盒、卫生间，疏通下水道，办公室卫生间改造及电梯年检保养等 7 次。该分值 7 分，得 7 分。

3、开展调研活动 2 次。中心 2020 年前往浙江省、杭州市、上饶市老干部活动中心开展调研活动，学习先进经验。该分值 6 分，得 6 分。

⑦老干部大院维护（修）经费

1、物业服务覆盖面积=41186 平方米。物业服务覆盖面积分值=41186 平方米。该分值 10 分，得 10 分。

2、电梯维保次数=24 次。电梯半月维保一次，全年 24 次。该分值 5 分，得 5 分。

3、征收水电费户数≥40 户，全年实际征收水电费户数40 户。该分值 5 分，得 5 分。

⑧老红军遗孀各项经费

1、帮扶人数=3 人，分值 10 分。2021 年帮扶 3 人。该分值 10 分，得 10 分。

2、帮扶资金发放次数=12 次。每月发放帮扶资金，全年12 次。该分值 10 分，得 10 分。

⑨老红军公寓消防二次加压设备维修经费

1、维修设备数量=3 套。该项目年底实际完成值全部达到年初设定目标。该分值 5 分，得 5 分。

2、设备维修材料数量=15 项。该项目年底实际完成值全部达到年初设定目标。该分值 5 分，得 5 分。

（2）质量指标

①阳明楼维修经费项目

维修验收合格率=100%。已完成阳明楼打印机、卫生间、台球桌、电梯等 4 次维修维护验收工作，并验收合格，验收合格率 100%。该分值 15 分，得 15 分。

②团队协会传递正能量经费

1、参加比赛演出活动获奖次数≥6 次。2、南昌市老干部围棋协会参加了江西省第十三届老干部围棋赛，我中心代表队获得了团体第四名，丁胜茂、赵佐根分别获得个人第八名、第十一名的好成绩，实际完成值 16.67%。该分值 1 分，得 0.17 分。

2、开展活动符合中心团队协会管理制度率≥95%。按照

《南昌市老干部活动中心协会管理办法》，团队协会开展交流活动宜就近，需事先向中心递交书面申请，经批准后进行。在中心内部开展的团队协会活动应在中心的管理下进行，避免与中心总体要求和安排发生冲突。该分值 8 分，得 8 分。

③新南昌市老干部活动中心试运行经费

1、按合同标准执行≥95%。中心制定物业服务季度考核表，每季度考核按考核表进行考核，达到考核标准。该分值 5 分，得 5 分。

2、维修验收合格率≥95%。已完成维修维保 8 次，已验收合格 8 次，验收合格率 100%。该分值 5 分，得 5 分。

3、开展活动符合活动方案率≥95%。中心制定全省老干部活动中心主任座谈会老干部文艺演出方案，开展活动严格按方案执行。该分值 5 分，得 5 分。

4、安装及时率≥95%。智能化设备在 2021 年安装完成。该分值 5 分，得 5 分。

④市老年活动中心设备采购经费

验收合格率=100%。采购设备已验收合格，验收合格率 100%。该分值 15 分，得 15 分。

⑤阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费项目

验收通过率=100%。阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修工程验收合格，验收通过率 100%。该分值 15 分，得 15 分。

⑥老干部服务经费

1、工作验收合格率=100%。对保安保洁工作进行验收，

验收合格，工作验收合格率100%。该分值5分，得5分。

2、维修验收合格率=100%。已完成维修7次，已验收合格7次，验收合格率100%。该分值5分，得5分。

3、调研报告合格率=100%。外出调研2次，形成调研报告，调研报告合格，调研报告合格率100%。该分值5分，得5分。

⑦老干部大院维护（修）经费

1、物业服务验收率=100%，物业服务验收率达标。该分值5分，得5分。

2、电梯维保合格率=100%，电梯维保验收合格。该分值5分，得5分。

3、水电费按时收缴率=100%，水电费按时收缴，不存在拖收。该分值5分，得5分。

⑧老红军遗孀各项经费

帮扶资金发放规范率=100%。帮扶资金发放合规。该分值15分，得分15分。

⑨老红军公寓消防二次加压设备维修经费

1、设备验收合格率=100%，该项目设备验收合格，达到年初设定目标。该分值10分，得10分。

2、施工安全率=100%，该项目施工安全，施工期间未出现安全事故，达到年初设定目标。该分值10分，得10分。

（3）时效指标

①阳明楼维修经费项目

工作完成及时性。该项目在报修后及时完成，对电梯按

时每半月一次维修保养，确保使用安全。该分值15分，得15分。

②团队协会传递正能量经费

比赛演出活动完成及时率（%）≥95%。参加及组织比赛演出活动在规定时间内完成。该分值20分，得20分。

③新南昌市老干部活动中心试运行经费

2021年12月31日前完成。工作已在2021年12月31日前完成。该分值5分，得5分。

④市老年活动中心设备采购经费

1、2020年12月20日前采购完成。仍有采购未完成。该分值5分，得0分。

2、安装及时率=100%。安装时间按合同执行，安装及时率100%。该分值5分，得5分。

⑤阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费项目

在2020年12月25日前完成施工。维修工程已在2020年12月25日完工，财政正常用款计划备案于2020年12月25日12时截止，不能及时申请经费下拨，2021年申请经费下拨并完成支付。该分值5分，得0分。

⑥老干部服务经费

工作完成时间2020年12月15日前。2020年工作经费继续在2021年完成支出。该分值5分，得0分。

⑦老干部大院维护（修）经费

1、物业服务验收及时率≥90%。物业验收及时。该分值3分，得3分。

2、电梯维保及时率≥90%。电梯维保及时。该分值1分，得1分；

3、水电费收缴及时率=100%。每户水电均收缴。该分值1分，得1分。

⑧老红军遗孀各项经费

帮扶资金每月15日前及时发放。每月资金均在15日前及时发放。该分值10分，得分10分。

⑨老红军公寓消防二次加压设备维修经费

1、维修工程完工及时率=100%，该项目在要求内完成施工，达到年初设定目标。该分值10分，得10分。

2、工程款支付及时率=100%。由于实际支付工程款时间晚于年初设定目标。该分值5分，得0分。

（4）成本指标

①阳明楼维修经费项目

维修成本=39000元。综合维修超出维修成本。该分值5分，不得分。

②团队协会传递正能量经费

比赛演出活动平均单次开展成本≤2万元。中心活动支出7.86万元，共参加并组织活动7次，平均单次开展成本≤2万元。该分值20分，得20分。

③新南昌市老干部活动中心试运行经费

成本节约率≥0%。中心厉行节约，压缩日常运维成本，将支出控制在预算内。该分值5分，得5分。

④市老年活动中心设备采购经费

成本节约率≥5%，财政批复预算2983万元，按据实拨付。该项目申请2183.73万元，(2983-2183.73)/2983*100%=26.79%＞5%，节约率该分值10分，得10分。

⑤阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费项目

成本节约率≥0%。申请追加项目预算36.23万元，市财政局评审中心审核后预算30.40万元，成本节约率=（36.23-30.40）/36.23*100%=16.09%＞0%。该分值10分，得10分。

⑥老干部服务经费

成本节约率≥3%。申请追加项目预算61.21万元，财政实际下拨资金52万元，成本节约率=（61.21-52）/61.21*100%=15.05%＞3%。该分值10分，得10分。

⑦老干部大院维护（修）经费

1、平均物业费用15.38元/平方米。平均物业费年底实际完成值达到年初设定目标。分值2分，得2分。

2、电梯平均维保费用5700元/台。电梯平均维保费用实际完成0元/台，略高于年初设定目标，该分值4分，不得分。

3、平均收缴水电费7525元/月。平均收缴水电费实际完成值5512元/月，完成值73.25%，低于年初设定目标。该分值4分，得分2.93分。

⑧老红军遗孀各项经费

月均发放帮扶资金=3300元/月。年底实际完成值1883元/月，完成值57.06%，低于年初设定目标。该分值5分，得2.85分。

⑨老红军公寓消防二次加压设备维修经费

项目资金使用率=100%。全年预算数/全年执行数×100%=6万元/6万元×100%=100%，年底实际完成值达到年初设定目标。该分值5分，得5分。

2.项目效果情况

（1）社会效益指标

①阳明楼维修经费项目

坚持“五心”服务理念，打造老干部活动主阵地。中心始终坚持“五心”服务理念，于细微处着手，以点带面，用心用情为老同志解难题、排忧虑，为老干部打造活动主阵地。该分值30分，得30分。

②团队协会传递正能量经费

参加或组织比赛演出活动传递老干部正能量。老干部们通过参加或组织比赛演出交流活动等方式，用饱满的热情歌颂党、歌颂祖国、歌颂中国特色社会主义，展现了我市离退休干部深厚的爱党爱国情怀和新时代新征程不懈奋斗的精神风貌。该分值15分，得15分。

③新南昌市老干部活动中心试运行经费

为后续开放满足老干部学习和活动奠定基础。九龙湖场馆已完成基本试运行工作，为为后续开放满足老干部学习和活动奠定基础。该分值15分，得15分。

④市老年活动中心设备采购经费

1、受益老干部90000人次。活动中心为老同志们创造了

一个良好的活动环境，让老同志活动安心、舒心，每年受益人次达90000人次。该分值5分，得5分。

2、改善老干部学习活动条件。为我市老年人开展各类学习、文体活动提供便捷、舒适的服务保障，改善了老干部学习活动条件。该分值5分，得5分。

⑤阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费项目

安全性。经维修后，消除了安全隐患，营造了安全的老干部活动环境。该分值15分，得15分。

⑥老干部服务经费

工作效率及服务水平提高。严格遵守中心限时办结制度，工作效率提高；外出调研学习先进经验，提高自身服务水平。该分值15分，得15分。

⑦老干部大院维护（修）经费

1、该指标年初设定目标老干部大院管理水平提高100%。年底通过实地考察及住户反馈意见得出实际完成值90%，该分值15分，得13.5分。

2、老干部大院卫生良好，环境优美，没有出现安全事故。年度实际完成值达到年初设定目标。该分值15分，得15分。

⑧老红军遗孀各项经费

老红军遗孀生活状态良好值年底通过老红军遗孀反馈意见得出实际完成值100%，达到年初设定目标，该分值15分，得15分。

⑨老红军公寓消防二次加压设备维修经费

老红军公寓楼消防设备正常使用，老干部大院安全稳定=100%。年底通过老红军公寓楼住户反馈意见得出实际完成值100%，达到年初设定目标。该分值15分，得15分。

（2）可持续影响指标

①团队协会传递正能量经费

长期参加或组织比赛演出活动。老干部团队协会长期参加或组织比赛演出活动。该分值15分，得15分。

②新南昌市老干部活动中心试运行经费

长期发挥全市离退休干部活动主阵地作用。将九龙湖场馆定位为“全国先进、全省第一、功能完善的综合性、智能化老年人学习活动场所”，长期发挥全市离退休干部活动主阵地作用。该分值15分，得15分。

③市老年活动中心设备采购经费

1、老干部长期学习活动。活动中心长期开设老干部学习活动项目。该分值5分，得5分。

2、超出固定资产规定使用年限。在录入固定资产时，选择折旧年限大于或等于固定使用年限。该分值5分，得5分。该分值5分，得5分。

④阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费项目

达到防水保修年限。工程签订合同，质保期2年，达到约定防水保修年限。该分值15分，得15分。

⑤老干部服务经费

长期大楼维护管理。每月对电梯进行2次检查和一年一度年检，及时维修及校验。该分值15分，得15分。

⑥老红军遗孀各项经费

老红军遗孀生活稳定，休养状态良好。年底通过上门走访老红军遗孀得出年度实际完成值100%，达到年初设定目标。该分值15分，得15分。

⑦老红军公寓消防二次加压设备维修经费

老红军公寓楼住户居住安全性提升，老干部大院管理水平提高。年底通过实地考察及住户反馈意见得出实际完成值95%。该分值15分，得12.5分

（3）生态效益指标

①市老年活动中心设备采购经费

1、达到国家节能标准。设备提供节能认证证书，符合国家节能标准。该分值5分，得5分。

2、达到国家环保标准。设备提供环保认证证书，符合国家环保标准。该分值5分，得5分。

3.项目满意度

（1）服务对象满意度指标

①阳明楼维修经费项目

活动人员满意情况≥95%。发放调查问卷。发放问卷20份，卷面100分，总分2000分，活动人员满意分1900分，活动人员满意度=1900分/2000分×100%=95%。该分值10分，得10分。

②团队协会传递正能量经费

团员满意度≥90%。为团队协会成员发放问卷20份，卷面100分，总分2000分，团员满意分1980分，团员满意度=1980分/2000分×100%=99%＞95%。该分值10分，得10分。

③新南昌市老干部活动中心试运行经费

工作人员满意度≥95%。共发放问卷20份，卷面100分，总分2000分，工作人员满意分2000分，工作人员满意度=2000分/2000分×100%=100%。该分值10分，得10分。

④市老年活动中心设备采购经费

活动人员满意度≥96%。由于新冠疫情影响，仅发放问卷10份，卷面100分，总分1000分，活动人员满意分960分，活动人员满意度=960分/1000分×100%=96%。该分值10分，得10分。

⑤阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费项目

工作人员满意度≥95%。共发放问卷20份，卷面100分，总分2000分，工作人员满意分2000分，工作人员满意度=2000分/2000分×100%=100%。该分值10分，得10分。

⑥老干部服务经费

工作人员满意度≥95%。共发放问卷20份，卷面100分，总分2000分，工作人员满意分2000分，工作人员满意度=2000分/2000分×100%=100%。该分值10分，得10分。

⑦老干部大院维护（修）经费

老同志满意度≥95%。分值10分。共发放问卷20份，卷面100分，总分2000分，老同志满意分1900分，老同志满

意度=1900 分/2000 分×100%=95%。该分值 10 分，得 10 分。

⑧老红军遗孀各项经费

老红军遗孀满意度≥95%。分值 10 分。共发放问卷 20 份，卷面 100 分，总分 2000 分，老红军遗孀满意分 1900 分，老红军遗孀满意度=1900 分/2000 分×100%=95%。该分值 10 分，得 10 分。

⑨老红军公寓消防二次加压设备维修经费

服务对象满意度指标年初设定目标老红军遗孀满意度≥95%，分值 10 分。年底共发放老红军公寓楼住户 20 份，卷面 100 分，总分 2000 分，老红军公寓楼住户满意分 1900 分，老同志满意度=1900 分/2000 分×100%=95%。该分值 10 分，得 10 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

①阳明楼维修经费

1、偏离绩效目标的原因

该项目成本指标发生偏差。主要原因是大楼年老失修，年初预算编制不足，需向市财政申请追加经费用作维修。

2、改进措施

向市财政局申请将追加经费纳入预算，以弥补年初预算编制不足。

②团队协会传递正能量经费

1、偏离绩效目标的原因

预算执行率偏低、数量指标（参加或组织比赛演出活动次数）、质量指标（参加比赛演出活动获奖次数）发生偏差。

主要原因是为严格落实省、市关于疫情常态化防控工作要求，积极防范疫情蔓延，结合南昌地区及中心人流量大、活动空间相对封闭，老同志身体抵抗力弱、属易感人群的实际情况，为确保老同志生命安全和身体健康，减少接触病原体机会，降低交叉感染几率，经中心请示主管局同意，在新型冠状病毒感染的肺炎防控范围和预防措施解除之前，市老干部活动中心暂不开放，老干部团队协会暂停活动。

2、改进措施

按照全市疫情防控指挥部工作部署，做好疫情防控工作，并为今后组织开展活动筹备好工作。在新型冠状病毒感染的肺炎防控范围和预防措施解除之后，积极组织老干部团队协会参加或开展演出比赛活动。

③新南昌市老干部活动中心试运行经费

1、偏离绩效目标的原因

预算执行率偏低。主要原因是疫情期间中心运维成本降低，仅对各项设备进行测试，场馆暂未开放，未产生全面开放状态下的试运行支出。

2、改进措施

做好疫情防控工作，为下一步九龙湖场馆的开放做好准备工作，确保各项活动正常开放。

④市老年活动中心设备采购经费

1、偏离绩效目标的原因

预算执行率较低、时效指标（2020 年 12 月 20 日前采购完成）发生偏离。主要原因：一、下拨经费中预留质保金以

作设施设备的保障；二是因为由于新冠疫情，不能大规模聚集，受市场调研影响，采购工作推进缓慢，采购工作在2021年进入全面收尾阶段。

2、改进措施

一是在质保金到期后，及时向市财政局申请下拨返还经费，并及时支付给供应商；二是在今后项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

⑤阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费

1、偏离绩效目标的原因

时效指标发生偏差。主要原因是维修工程在2020年12月25日完工，财政正常用款计划备案于2020年12月25日12时截止，不能及时申请经费下拨支付。

2、改进措施

2021年申请主管局转报市财政局拨付资金，在资金下达后完成阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费项目的支付。

⑥老干部服务经费

1、偏离绩效目标的原因

时效指标发生偏差。由于经费申请拨付较晚，不能更好的使用经费，导致出现结余情况。

2、改进措施

进一步提高资金使用效率，有针对性地加强资金项目执行和监管，以及经费使用情况，确保每年支付进度。

⑦老干部大院维护（修）经费

1、偏离绩效目标的原因

成本指标（电梯平均维保费用、平均收缴水电费）、社会效益（老干部大院管理水平提高）发生偏差。主要原因：一是由于机构改革，电梯维保费用未从该项目支出；二是公共基础设施水电费由项目经费补差，补差金额难以准确预算；三是老干部大院管理水平仍有提升空间。

2、改进措施

一是合理规划电梯维保费用，合规运用项目经费；二是制定项目预算更加科学化、精准化，进一步准确预测补差金额；三是今后加强对大院各项工作的管理，提升老同志好评度。

⑧老红军遗孀各项经费

1、偏离绩效目标的原因

预算执行率偏低、成本指标发生偏差。主要原因：一是编制预算时预留了一部分丧葬费用在2021年度未使用,导致项目支出较低；二是由于老红军遗孀身体状况不佳，2021年度未开展各项活动。

2、改进措施

一是更加注重关心老红军遗孀的身体和生活情况；二是进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率。

⑨老红军公寓消防二次加压设备维修经费

1、偏离绩效目标的原因

时效指标（工程款支付及时率）、可持续影响指标（老红军公寓楼住户居住安全性提升，老干部大院管理水平提高）发生偏差。主要原因：一是由于项目申报时间较晚，工程款支付及时率实际支付时间晚于年初设定目标值。二是根据老红军公寓楼住户年底反馈，管理水平仍有提升空间。

2、改进措施

一是在今后工作中，提前进行项目的申报，及时做好资金支付；二是今后加强对大院各项工作的管理，进一步做好大院安全稳定工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

阳明楼维修经费评价结果95分，自评为优；老干部团队协会传递正能量经费评价结果90.71分，自评为优；老干部服务经费评价结果95分，自评为优；市老年活动中心设备采购经费评价结果94.04分，自评为优；阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费评价结果94.5分，自评为优；新南昌市老干部活动中心试运行经费评价结果94.75分，自评为优；老干部大院维护（修）经费评价结果93.43分，自评为优；老红军遗孀各项经费评价结果94.31分，自评为优；老红军公寓消防二次加压设备维修经费评价结果92.5分，自评为优；中心项目支出绩效自评平均得分93.8分，自评为优。今后中心将高度重视绩效评价结果的应用工作，评价结果作为内部预算分配、工作考核及科室、个人评优评先的重要依

据，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按规定将自评材料在主管部门门户网站公开，广泛接受社会监督。

Ⅲ、南昌市老年大学

三、综合评价结论

南昌市老年大学全年项目财政资金安排总计1175.89万元，已下达资金共计1175.89万元，资金到位率100%，实际资金执行数为1128.59万元，执行率为95.98%。2021年南昌市老年大学较好地完成了各项工作，根据项目支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，2021年南昌市老年大学财政项目支出绩效自评平均得分93.6分，档次“优秀”。

四、绩效目标完成情况总体分析

2021年本单位预算安排1175.89万元用于开展教学经费项目，截至2021年12月底，实际支出1128.59万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为95.98%，完成当年资金执行预期目标。

1.项目产出情况

（1）数量指标（分值20分，得分20分）

评分标准：目标值±5%以内得满分，每多偏差5%按比例扣分，偏差20%以上不得分。

1、教学课时数量达6000课时（5分）。，当年合计课时数为6302课时，已完成目标。分值5分，得5分。

2、教师聘请数量达120人（5分）。当年招聘在校教师181人，已完成目标。分值5分，得5分。

3、招收学员数量12000人次（5分）。当年招收学员数量12887人，已完成目标。分值5分，得5分。

4、教学成果展示活动次数10次（2.5分）。当年已完成

教学活动展示10次。分值2.5分，得2.5分。

5、开设班级数量300个（2.5分）。当年开设班级数量298个。分值2.5分，得2.5分。

（2）质量指标（分值5分，得分5分）

1、课时费及时足额发放。分值1分，得1分。

2、聘请录用符合条件的教师。分值1分，得1分。

3、招收学员录取率。分值1分，得1分。

4、教学成果展览效果。分值1分，得1分。

5、开设班级教学质量达标。分值1分，得1分。

（3）时效指标（分值5分，得分5分）

课时费用发放、教师录用、招收学员，教学成果展示，开设班级等项目均在2021年12月前完成。分值5分，得5分。

（4）成本指标（分值20分，得分14分）

评分标准：目标值±5%以内得满分，每多偏差5%按比例扣分，偏差20%以上不得分。

1、教师课时费慰问费150万元（2.5分）。该项指标实际支付131.33万元，完成率为87.55%，偏差原因为2021年因疫情影响，春季学期未线下开学，发生的课时费用少于预期。分值2.5分，得1.5分。

2、教学活动经费60万元(1分)。该项指标实际支付59.93万元。分值1分，得1分。

3、教学大楼物业服务费180万元（2.5分）。该项指标实际支付182.29万元。分值2.5分，得2.5分。

4、编外人员费用262.28万元（4分）。该项指标实际支付177.77万元，完成率为67.62%，偏差原因为上年度年度结余编外人员费用结转较多，预算金额编制不准确。分值4分，得0分。

5、教学课程云服务费30万元，该项指标实际支付28.85万元。分值1分，得1分。

6、教学大楼维修维护62.5万元，该项指标实际支付118.32万元，完成率为189.31%，偏差原因为支付了前期未付红谷滩维修改造工程尾款和垫付了双电路前期合同约定费用，导致该项费用超出预算。分值1分，得0分。

7、水电印刷、办公用品等38.11万元（1分）。该项指标实际支付37.1万元。分值1分，得1分。

8、购买灯光音响设备100万元（2分）。该项指标实际支付100万元。分值2分，得2分。

9、教学设备28.16万元（2.5分）。该项指标实际支付28.16万元。分值1分，得1分。

10、红谷滩智能化尾款264.84万元（4分）。该项指标实际支付264.86万元。分值4分，得4分。

2.项目效果情况

（1）社会效益指标（分值30分，得分30分）

1、打造普惠性老年教育平台，通过多元化的教育让他们“老有所为”“老有所用”“老有所乐”。分值15分，得15分。

2、媒体面报道率为100%，分值15分，得15分。

3.项目满意度

（1）服务对象满意度指标（分值10分，得分10分）

询问学员对学校工作的满意程度及意见建议，学员均表示我校师资专业性高，课程内容健康有趣。分值10分，得10分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）“教学经费”项目

1、偏离绩效目标的原因

该项目成本指标偏离绩效目标。

（1）由于2021年疫情影响，春季学期未线下开学开展线下课程，导致课时费指标偏离目标。

（2）由于上年度编外人员费用结余较多，预算编制不够准确，导致编外人员费用偏离目标。

（3）由于支付了红谷滩维修改造工程尾款和双电路改造工程前期合同约定费用共计97.71万元。其中双电路改造工程款是由我单位预算资金先行垫付，后期发改委将针对该工程拨付预算内基本建设专项资金，导致教学大楼维修维护费用超出预算。

2、改进措施

（1）针对教师课时费执行率不理想的情况，学校将积极创新办学方式，充分依托互联网采取线上线下教学相结合的新模式，扩大老年大学办学规模，在保障大规模开学的同时加强教师队伍建设管理，合理预算教师课时费用，并监督资金支付进度。

（2）针对编外人员费用执行率不理想的情况，学校将加快加强预算绩效管理，提高预算编制的科学性、准确性。

（3）针对教学大楼维修维护费执行率超出预定执行率的情况，学校将对日后维修维护费用支出进行严格控制，适当压减该方面费用支出，保障其他方面资金使用充足。对此次超预算情况进行梳理总结，避免此类问题再次发生。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2021 年度南昌市老年大学项目支出绩效平均自评分为 93.6 分。此次项目支出绩效自评结果将作为南昌市老年大学今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位 2021 年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局，按规定公开。

Ⅳ、南昌市关心下一代工作委员会

三、综合评价结论

南昌市关工委全年项目财政资金安排总计517.03万元，已下达资金共计517.03万元，资金到位率100%，实际资金执行数为504.34万元，执行率为97.55%。2021年南昌市关心下一代工作委员会较好地完成了各项工作，根据项目支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，2021年南昌市关工委财政项目支出绩效自评均在90分以上，档次“优秀”。

四、绩效目标完成情况总体分析

①“双百工程”帮困助学金项目

2021年本单位预算安排100万元用于开展“双百工程”帮困助学金项目，截至2021年12月底，实际支出100万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为100%，已完成当年资金执行预期目标。

②服务青少年工作经费

2021年本单位用于服务青少年工作经费128.46万元，实际支出128.46万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为100%。完成当年资金执行预期目标。

③《托起明天的太阳》宣传工作经费

用于《托起明天的太阳》电视栏目宣传工作经费80万元，截至2021年12月底，实际支出80万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为100%。完成当年资金执行预期目标。

④办公用房装修及物品采购经费

市关工委的82.57万元办公用房装修及物品采购经费，截至2021年12月底，实际支出82.57万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为100%。

⑤“关心下一代，逐梦新时代”关爱教育活动经费

市关工委的126万元“关心下一代，逐梦新时代”关爱教育活动经费，截至2021年12月底，实际支出113.31万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为89.92%。

1.项目产出情况

（1）数量指标

①“双百工程”帮困助学金项目

1、帮扶大学生。年初预算帮扶大学生100人，全年完成大学生帮扶100人，占100%，分值10分，得10分。

2、帮扶中、小学生。年初预算帮扶中、小学生500人，全年完成中、小学生帮扶500人，占100%，分值10分，得10分。

②服务青少年工作经费

1、举办了学习培训班，较好地完成了年度指标值。分值5分，得5分。

2、2020年组织市关爱报告团作宣讲报告400场次，较好地完成了年初目标值。分值5分，得5分。

3、按照工作计划，全年较好地完成了6批次调研指标值。分值5分，得5分。

4、按照年初工作计划，顺利召开了各种会议8次，完成了年初的计划目标。分值5分，得5分。

③《托起明天的太阳》宣传工作经费

1、典型人物和先进事迹采访53次，完成年度目标。分值5分，得5分。

2、宣传片制作53次，完成年度目标。分值5分，得5分。

3、宣传片播放53次，完成年度目标。分值5分，得5分。

④办公用房装修及物品采购经费

1、招标代理1次，完成年度目标。分值5分，得5分。

2、办公设备采购1批次，完成年度目标。分值5分，得5分。

3、办公用房改造及装修1套，完成年度目标。分值5分，得5分。

⑤“关心下一代，逐梦新时代”关爱教育活动经费

1、关爱教育活动举办一次。分值2.5分，得2分。

2、关爱教育活动200人。分值2.5分，得2.5分。

3、关爱教育活动保障服务200人次。分值2.5分，得2.5分。

4、关爱教育活动宣传资料发放人300人。分值2.5分，得2.5分。

5、关爱教育活动合影200人次。分值2.5分，得2.5分。

6、关爱教育活动场地租赁9场。分值2.5分，得2.5分。

7、关爱教育活动专题宣传片1部。分值2.5分，得2.5分。

8、关爱教育活动阵地建设8个。分值2.5分，得2.5分。

（2）质量指标

①“双百工程”帮困助学金项目

1、各县区关工委申请帮扶大学生总数为100名，全部按计划完成帮扶工作。资金发放率达到100%。分值5分，得5分。

2、各县区关工委申请帮扶中、小学生总数为500名，全部按计划完成帮扶工作。资金发放率达到100%。分值5分，得5分。

②服务青少年工作经费

1、学习培训人员全部到位。分值2.5分，得2.5分。

2、受教育青年的覆盖广。分值2.5分，得2.5分。

3、参训人员对培训调研内容的基本掌握，分值2.5分，得2.5分。

4、召开会议结果的反响良好。分值2.5分，得2.5分。

③《托起明天的太阳》宣传工作经费

1、典型人物和先进事迹采访完成率100%。分值5分，得5分。

2、宣传片制作完成率100%。分值5分，得5分。

3、宣传片播放率100%，严格按照工程招标代理流程开展。分值5分，得5分。

④办公用房装修及物品采购经费

1、办公用房改造装修已完成验收合格率。分值5分，得5分。

2、完成本年度设备采购政府采购。分值5分，得5分。

3、招标代理工作合格。分值5分，得5分。

⑤“关心下一代，逐梦新时代”关爱教育活动经费

1、关爱教育活动举办成功。分值1分，得1分。

2、关爱教育活动人员参与200人。分值1分，得1分。

3、保障服务结果反响良好。分值1分，得1分。

4、宣传资料发放率300份。分值1分，得1分。

5、参与合影200人。分值1分，得1分。

6、宣传片制作完成一部。分值1分，得1分。

7、场地租赁使用9场。分值1分，得1分。

8、活动阵地建设合格。分值1分，得1分。

（3）时效指标

①“双百工程”帮困助学金项目

在规定的时间内完成帮扶资金发放工作。分值10分，得10分。

②服务青少年工作经费

2021年12月底前各项工作执行完成率100%。分值10分，得10分。

③《托起明天的太阳》宣传工作经费

全年工作都已按工作计划执行100%。分值5分，得5分。

④办公用房装修及物品采购经费

全年工作都已按工作计划执行100%。分值5分，得5分。

⑤“关心下一代，逐梦新时代”关爱教育活动经费

全年工作都已按工作计划执行100%。分值14分，得

14 分。

（4）成本指标

①“双百工程”帮困助学金项目

1、大学生实际帮扶平均 5000 元/人次，和预算目标 5000 元/人次相同。分值 5 分，得 5 分。

2、中、小学生实际帮扶平均 1000 元/人次，和预算目标 1000 元/人次相同。分值 5 分，得 5 分。

②服务青少年工作经费

1、人员培训成本 600 元/人。分值 2.5 分，得 2.5 分。

2、每场报告人均 300 元/人。分值 2.5 分，得 2.5 分。

3、学习调研 600 元/人。分值 2.5 分，得 2.5 分。

4、会议费用人均 600 元/人。分值 2.5 分，得 2.5 分。

③《托起明天的太阳》宣传工作经费

1、典型人物和先进事迹采访成本控制率 100%。分值 5 分，得 5 分。

2、宣传片制作成本控制率 100%。分值 5 分，得 5 分。

3、宣传片播放成本控制率 100%。分值 5 分，得 5 分。

④办公用房装修及物品采购经费

1、办公用房改造装修成本控制情况达标。分值 5 分，得 5 分。

2、设备采购成本控制情况达标。分值 5 分，得 5 分。

3、招标代理成本控制情况达标。分值 5 分，得 5 分。

⑤“关心下一代，逐梦新时代”关爱教育活动经费

1、关爱教育活动举办成本控制达标。分值 1 分，得 1

分。

2、关爱教育活动人均成本控制达标。分值1分，得1分。

3、教育活动保障服务人均成本控制达标。分值1分，得1分。

4、关爱教育活动宣传资料发放成本控制达标。分值1分，得1分。

5、关爱教育活动照相人均成本控制达标。分值1分，得1分。

6、关爱教育活动场地使用成本控制达标。分值1分，得1分。

7、关爱教育活动宣传片制作成本控制达标。分值1分，得1分。

8、关爱教育活动阵地建设打造成本控制达标。分值1分，得1分。

2.项目效果情况

（1）社会效益指标

①“双百工程”帮困助学金项目

助力家庭经济困难的学生圆梦升学，减轻了部分家庭贫困学生的经济压力，传递了党和政府的关怀。但是该项目因为社会知晓率较低，导致可持续影响、社会效益指标未达到期望值。分值15分，得12分。

②服务青少年工作经费

发挥老同志作用，做好青少年服务工作，使青少年深受

教育并健康成长。分值15分，得15分。

③《托起明天的太阳》宣传工作经费

为青少年提供学习的榜样，认识英雄精神和内涵、体会不同时期涌现出的英雄模范以及英雄模范精神。分值15分，得15分。

④办公用房装修及物品采购经费

办公用房改造装修工程，保障了工作环境及工作安全，安全使用率100%；装修改造工程符合行业标准，工程验收符合验收合格率100%分值15分，得15分。

⑤“关心下一代，逐梦新时代”关爱教育活动经费

关爱教育对青少年的身心健康发展，健全人格的形成，对青少年德育发展和自我教育都有十分重要的意义。分值15分，得15分。

（2）可持续影响指标

①“双百工程”帮困助学金项目

市“双百工程”帮困助学活动是可持续性的，引导广大社会团体积极参与帮扶活动，进一步扩大社会影响力，人人参与，促使社会和谐，使更多的家庭贫困学生重返校园，继续完成学业。分值15分，得15分。

②服务青少年工作经费

发挥“五老”在关心教育青少年工作中的优势，为青少年解决实际困难，提升服务青少年的工作水平，为青少年健康成长作出贡献。分值15分，得11分。

③《托起明天的太阳》宣传工作经费

对青少年形成正确的人生观，价值观和世界观，对青少年树立人生目标并为之奋斗具有督促作用。分值15分，得11分。

④办公用房装修及物品采购经费

提高工作工作效率，及用房单位满意度。分值15分，得10分。

⑤“关心下一代，逐梦新时代”关爱教育活动经费

引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助广大青少年成长成才。分值15分，得8.6分。

3.项目满意度

（1）服务对象满意度指标

①“双百工程”帮困助学金项目

在开展“双百工程”帮困助学活动中，与受助学生和家长亲切交谈，询问了他们对帮扶工作的满意程度及意见建议，家长和学生均表示党和政府没有忘记他们，切身感受到了党和政府的关怀。分值10分，得8分。

②服务青少年工作经费

在对青少年的服务工作中，得到受助学生及家长的认可和满意。满意度分值10分，得9分。

③《托起明天的太阳》宣传工作经费

观众满意度满意度。分值10分，得8分。

④办公用房装修及物品采购经费

单位满意度。分值10分，得9分。

⑤“关心下一代，逐梦新时代”关爱教育活动经费

参会代表满意度。分值10分，得9分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

①“双百工程”帮扶助学金项目

1、偏离绩效目标的原因

社会效益指标偏离绩效目标。帮困助学活动在社会宣传力度不够充分，该项目因为社会知晓率较低，导致可持续影响、社会效益指标未达到期望值。

2、改进措施

对“双百工程”帮困助学金项目加强宣传，扩大社会影响力，立足扶贫先扶学，尽最大的力量帮助贫困学生完成顺利完成学业。

②服务青少年工作经费项目

1、偏离绩效目标的原因

可持续影响指标偏离绩效目标。在做好青少年帮扶工作服务中，因帮扶资金较少，青少年帮扶覆盖面未达到期望值，并社会影响相对不够。

2、改进措施

对“助学”活动项目加强宣传力度，提升做好青少年服务工作能力，强化业务能力培训，增加帮扶资金，扩大社会影响。

③《托起明天的太阳》电视栏目宣传工作经费

1、偏离绩效目标的原因

可持续影响指标偏离绩效目标。该栏目在社会知名度低，影响力不够，为能达到预期的收视效果。

2、改进措施

首先做栏目好宣传工作，提升社会知名度，提升社会影响力。

④办公用房装修及物品采购经费

1、偏离绩效目标的原因

可持续影响指标偏离绩效目标。未遵循简朴庄重、经济适用

2、改进措施

在施工前进行沟通，应遵循经济、简朴、环保、实用等原则。

⑤“关心下一代，逐梦新时代”关爱教育活动经费

1、偏离绩效目标的原因

可持续影响指标偏离绩效目标。项目力度不够，宣传力度低，社会反响低。

2、改进措施

加强宣传工作，鼓励支持出版社、电视台、网站等推出符合青少年特点、贴近青少年需求、服务于青少年健康成长的书籍、栏目等。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2021 年度南昌市关心下一代工作委员会项目支出绩效平均自评分为 93.8 分。此次项目支出绩效自评结果将作为市关工委今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为

单位2021年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局，按规定在单位门户网站公开。

中共南昌市委老干部局

2022年4月15日

离休干部解困资金项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市 财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44号)精神,增强单位预算编制的科学性、合理性、规范性,全面提高财政资源配置效率和使用效益,加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制,认真组织开展了离休干部解困资金项目绩效评价工作,现报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

中共南昌市委老干部局主要职能是宣传贯彻中央和省、市委老干部工作的方针政策,抓好老干部政治、生活待遇的落实,做好离退休干部管理服务工作,尤其对有特殊困难的离退休干部加大帮扶力度。根据中央、省、市老干部文件政策精神以及《关于印发<南昌市市直单位特殊困难离退休干部和离休干部无工作遗偶帮扶工作暂行办法>的通知》(洪老发〔2014〕13号)做好为本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部发放困难补助工作任务。

2.主要内容及实施情况

(1)主要内容

用于解决本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干

部无工作遗偶和市委管理的退休干部的生活实际困难，上半年和下半年分别根据市直各单位申报情况，通过摸底审核，局务会审定，集中发放一次离退休干部及离休干部遗偶解困金，并对临时出现重大变故造成离退休干部生活困难发放解困金。

（2）实施情况

通过项目实施我单位及时收集更新离休干部的身体生活情况，关注有特殊情况、突发情况的离休干部，建立了离休干部信息库，定期分析，分类整理，针对每名离休干部的具体情况提出不同的帮扶意见。解决本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部的生活实际困难，为他们发放困难补助。

3.资金投入和使用情况

2021 年度离休干部解困资金的预算为 100 万元。财政实际下拨 100 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际支出 100 万元，预算资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为 2021 年申报的本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部核查后发放困难补助，解决他们生活实际困难。

2.阶段性目标

为 2021 年申报的本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部各集中发放一

次困难补助，同时，结合平时有临时性重大变故造成特殊困难离休干部，及时帮扶。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是离休干部解困资金100万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

中共南昌市委老干部局2021年离休干部解困资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.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，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、项目资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础

数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共100分。分值≥90 分，评价结果为“优”；80分≤分值<90分，评价结果为“良”；60分≤分值<80分，评价结果为“中”；分值<60分，评价结果为“差”。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，开展2021年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

4月1日，中共南昌市委老干部局就2021年离休干部解困资金的使用情况绩效评价召开了会议，成立了绩效评价工作小组。4月2-5月15日绩效评价工作小组通过座谈听取情况、核查资金使用、采集相关数据、实地抽查项目、发放调查问卷等形式进行了现场评价，并根据有关资料进行汇总分

析，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价绩效评分细则，中共南昌市委老干部局严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效评价得分为94.5分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为94.5分，评价等级为“优”。

项目决策（15分）	项目过程（15分）	项目产出（35分）	项目效果（25分）	项目满意度（10分）	综合得分
11	14	34.5	25	10	94.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

1.项目立项（4分）

（1）立项依据充分性

本项目立项旨在落实离退休干部生活待遇，为本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部发放困难补助，解决他们生活实际困难，与三定方案要求相符合，符合部门主要职责中“指导、督促、检查各县区、各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇”要求，该项目所需资金一贯属于南昌市财政支持范围，不与市委老干部局其他项目重复。该指标分值2分，得2分。

（2）立项程序规范性

本项目按照规定的程序申请设立，该项目由市委老干部局机关二科测算（预计困难离退休干部人数、平均发放金额等），经领导同意并上局务会后，提交相关材料至市财政局，材料均符合要求，并通过了市财政局预算处审批，绩效目标通过了市财政局绩效办审批。该指标分值2分，得2分。

2.绩效目标（6分）

中共南昌市委老干部局离休干部解困资金由市财政局根据本单位“三定方案”规定的具体职能等各项条件核定，并设置了具体的绩效目标，设置的绩效目标与实际情况相符合，如困难离退休干部及离退休干部遗偶帮扶人数不少于154人等;同时，2021年度绩效目标设定偏保守，该指标分值6分，得2分。

3.资金投入（5分）

（1）预算编制科学性

该项目在设立时市委老干部局机关二科通过以前年度帮扶情况和市直各单位反馈情况编制了2021年离休干部解困资金预算，预算经分管领导审批并通过局务会讨论后上报市财政局，预算内容与离休干部解困资金项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与帮扶困难离退休干部任务相匹配。该指标分值3分，得3分。

（2）资金分配合理性

离休干部解困资金分配依据充分、资金分配额度合理，

与实际帮扶情况相适应。特殊困难帮扶工作遵循“以人为本、实事求是、专款专用、突出重点”的原则，坚持特事特办、注重实效。帮助有特殊困难的离退休干部及离休干部无工作遗偶解决生活、医疗等方面的实际困难。该指标分值2分，得2分。

（二）项目过程情况（15分）

（1）预算资金执行情况（11分）

2021年度离休干部解困资金项目预算支出100万元，项目资金到位100万元，实际支出100万元，预算资金执行率100%，该指标分值11分，得11分。

（2）资金使用管理（1分）

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，按照《2021年上半年市直单位离退休干部及离休干部遗偶困难帮扶方案》、《2021年下半年市直单位离退休干部及离休干部遗偶困难帮扶方案》要求执行，支付有完整的审批程序和手续，符合局机关《中共南昌市委老干部局机关财务管理制度》、《中共南昌市委老干部局系统财务管理办法》规定，用途明确，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完成了目标值，依据评分标准，该指标分值1分，得1分。

（3）组织实施（3分）

①管理制度健全性：已制定相应的财务和业务管理制度（《中共南昌市委老干部局财政预算资金绩效管理办法（试行）》、《关于调整中共南昌市委老干部局预算绩效管理工作

领导小组的通知》、《中共南昌市委老干部局资产配置使用处置管理制度》《中共南昌市委老干部局财务工作指引30条》、《中共南昌市委老干部局机关财务管理制度》、《中共南昌市委老干部局系统财务管理办法》、《中共南昌市委老干部局公务接待制度》、《中共南昌市委老干部局公务卡报销管理规定》、《中共南昌市委老干部局差旅费报销管理办法》)；财务和业务管理制度合法、合规、完整。该指标分值2分，得1分。

②执行制度有效性：按照《南昌市市直单位特殊困难离退休干部和离休干部无工作遗偶帮扶工作暂行办法》中规定的帮扶条件，通过老干部个人和所在单位、主管部门向市委老干部局集中申报困难老干部人员，市委老干部局二科审核后，报局务会研究决定，发放离休干部解困资金的过程遵守相关法律法规和相关管理规定、手续完备；离休干部解困资金项目有关资料齐全并及时归档。该指标分值1分，得1分。

（三）项目产出情况

（1）数量指标（10分）

2021年，帮扶困难离退休干部及离休干部遗偶年初预计150人，实际帮扶379人。较好地解决了本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部的生活实际困难。该指标分值10分，得10分。

（2）质量指标（10分）

我局严格按照《南昌市市直单位特殊困难离退休干部和离休干部无工作遗偶帮扶工作暂行办法》的通知（洪老发

〔2014〕13号），对困难离退休干部及离退休干部遗偶进行解困金发放。该指标分值10分，得10分。

（3）时效指标（5分）

截至2021年12月31日，已全面完成对困难离退休干部及离退休干部遗偶进行解困金发放。该指标分值5分，得5分。

（4）成本效益（10分）

中共南昌市委老干部局全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算资金执行率100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。该指标分值10分，得9.5分。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益（15分）

1、我单位及时收集更新离休干部的身体生活情况，关注有特殊情况、突发情况的离休干部，建立了离休干部信息库，定期分析，分类整理，针对每名离休干部的具体情况提出不同的帮扶意见。解决本市市直单位有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗偶和市委管理的退休干部的生活实际困难，为他们发放困难补助，进一步提高了困难干部生活水平，增强了离退休老干部的获得感和幸福感。设定分值为5分，该指标得分为5分。

2、通过按照《南昌市市直单位特殊困难离退休干部和离休干部无工作遗偶帮扶工作暂行办法》的通知（洪老发〔2014〕13号）提高困难干部生活水平，各单位申报的实际

生活困难老干部帮扶覆盖率达到90%。设定分值为10分，该指标得分为10分。

（2）可持续影响指标（10分）

健全完善困难离退休干部帮扶机制，并出台了《南昌市市直单位特殊困难离退休干部和离休干部无工作遗偶帮扶工作暂行办法》，每年对各市直单位报来的特困帮扶申报表进行审核，制定方案对离退休干部进行帮扶帮助解决生活困难离退休干部关注的实际困难和问题。及时了解掌握离退休干部困难情况，实施精准化帮扶，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病、生活长期完全不能自理和困难企业离退休干部的关爱，及时帮助生活困难离退休干部解决特殊困难和实际问题。设定分值为10分，该指标得分为10分。

（3）社会公众或服务对象满意度（10分）

通过问卷调查统计，受帮扶离退休干部或离退休干部遗偶满意度95%以上，设定分值为10分，该指标得分为10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法

中共南昌市委老干部局大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。并按照《南昌市市直单位特殊困难离退休干部和离休干部无工

作遗偶帮扶工作暂行办法》的通知（洪老发〔2014〕13号），对困难离退休干部及离退休干部遗偶进行解困金发放，严格执行项目，做到了项目精准，资金合理使用，成效显著。

（2）存在的问题及原因分析

1.绩效目标编制不完整。绩效指标编制不够完整，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性还不够强。

2.年度设立目标值及工作计划完成有差距，由于每年实际生活困难干部人数存在波动，难以完全精准预测。

六、有关建议

1.提高绩效目标设置合理性，将绩效目标作为项目资金和项目遴选的重要标准，实行绩效管理与资金分配相结合。突出政策导向、补助意向，坚持效率优先、兼顾公平。

2.下一步将合理制定年度工作目标。根据上年活动开展情况及下年工作要点进一步精准规划年度工作计划，确保年度目标全面完成。

七、其他需要说明的问题