南昌市老干部活动中心2021年度决算

目　　录

第一部分　南昌市老干部活动中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021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、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、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

南昌市老干部活动中心2021年度决算

目　　录

第一部分　南昌市老干部活动中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021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、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、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　市老干部活动中心单位概况

一、单位主要职能

（一）承担开展文化、娱乐、体育、健康服务等工作职责，承办全国、全省、全市离退休干部大型专题汇报演出和比赛。

（二）承担组织老干部政治理论学习职责；承担全市老干部党性教育基地日常工作。

（三）组织全市老干部开展文体活动，做好离退休干部团队服务工作。

（四）做好南站大院、小区大院老红军遗孀和离休干部服务保障、小区管理工作。

（五）组织老干部开展活动和信息交流活动，协助有关方面做好组织老干部发挥优势作用的工作。

（六）完成中共南昌市委老干部局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室、党群活动科、组织宣传科、服务保障科、文体指导科、干休所管理科。

本单位2021年年末实有人数62人，其中在职人员31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31人。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市老干部活动中心　　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	2,408.77	一、一般公共服务支出	32	35.25
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	2,883.78
	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	60.91
	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	2,408.77	本年支出合计	58	2,979.94
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	571.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,979.94	总计	62	2,979.94

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：南昌市老干部活动中心　　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	2,408.77	2,408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,347.86	2,347.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,343.29	2,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	2,294.08	2,294.08	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	35.42	35.42	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
20808			抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.03	8.03	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：南昌市老干部活动中心　　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	2,979.94	655.65	2,324.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	35.25	0.00	35.25	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
208			社会保障和就业支出	2,883.78	594.74	2,289.04	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,879.20	590.17	2,289.04	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	2,822.94	533.91	2,289.04	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.03	8.03	0.00	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：南昌市老干部活动中心　　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	2,408.77	一、一般公共服务支出	33	35.25	35.25	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	2,873.15	2,873.15	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	60.91	60.91	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	2,408.77	本年支出合计	59	2,969.31	2,969.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	560.54	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	560.54		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	2,969.31	总计	64	2,969.31	2,969.31	0.00	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：南昌市老干部活动中心　　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	2,969.31	645.03	2,324.28
201			一般公共服务支出	35.25	0.00	35.25
20132			组织事务	35.25	0.00	35.25
2013202			一般行政管理事务	35.25	0.00	35.25
208			社会保障和就业支出	2,873.15	584.12	2,289.04
20805			行政事业单位养老支出	2,868.58	579.54	2,289.04
2080501			行政单位离退休	9.62	9.62	0.00
2080503			离退休人员管理机构	2,812.32	523.28	2,289.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	0.00
20808			抚恤	4.57	4.57	0.00
2080801			死亡抚恤	4.57	4.57	0.00
221			住房保障支出	60.91	60.91	0.00
22102			住房改革支出	60.91	60.91	0.00
2210201			住房公积金	52.88	52.88	0.00
2210203			购房补贴	8.03	8.03	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：南昌市老干部活动中心　　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**	524.89	**302**	**商品和服务支出**	64.23	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	116.97	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.90	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.09	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	2.60	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费	6.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30208	取暖费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	19.37	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.65	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	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	55.91	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	42.73	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	4.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.63	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	3.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.17	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.48	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	23.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.97	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	2.03	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		580.79	公用支出合计					64.23

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：南昌市老干部活动中心　　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	3.00	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	3.00	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：南昌市老干部活动中心　　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						

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：南昌市老干部活动中心　　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：南昌市老干部活动中心　　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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2979.94万元，其中年初结转和结余571.16万元，较2020年增加509.13万元，增长820.8%；本年收入合计2408.77万元，较2020年增加907.19万元，增长60.4%，主要原因是：2021年申请下拨部分南昌市老年活动中心设备采购经费1467.53万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2979.94万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2979.94万元，其中本年支出合计2979.94万元，较2020年增加2036.37万元，增长215.8%，主要原因是: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0万元，较2020年减少620.05万元，下降100%，主要原因是：根据市财政局通知，2021年年底市财政局收回结余。

本年支出的具体构成为：基本支出655.65万元，占22%；项目支出2324.28万元，占78%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1501.78万元，决算数为2969.31万元，完成年初预算的197.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为35.25万元，决算数为35.25万元，完成年初预算的100%，全部执行完成。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1405.62万元，决算数为2873.15万元，完成年初预算的204.4%，主要原因是：2021年支付部分南昌市老年活动中心设备采购经费。

（三）住房保障支出年初预算数为60.91万元，决算数为60.91万元，完成年初预算的100%，全部执行完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出645.03万元，其中：

（一）工资福利支出524.89万元，较2020年减少68.65万元，下降11.6%，主要原因是：2021年未发放在职人员绩效奖。

（二）商品和服务支出64.23万元，较2020年减少9.52万元，下降12.9%，主要原因是：中心落实过紧日子要求，本着厉行节约的原则压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出55.91万元，较2020年减少48.27万元，下降46.3%，主要原因是：2021年未发放退休人员绩效奖。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位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3万元，决算数为0.80万元，完成预算的26.7%，决算数较2020年增加0.68万元，增长566.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国安排。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3万元，决算数为0.80万元，完成预算的26.7%，决算数较2020年增加0.68万元，增长566.7%，主要原因是接待批次数增加以及人次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待批次数及人数较年初预计更少。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,主要为：1、接待中共荆门市委老干部局一行学习考察老干部活动中心项目建设，小计11人；2、接待唐山市老干部活动中心一行学习调研中

心建设情况，小计4人；3、接待郑州市老干部活动中心一行学习考察中心建设情况，小计8人；4、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0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无公务用车购置计划。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0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无公务用车。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出64.23万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算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9.52万元，降低12.9%，主要原因是：中心落实过紧日子要求，本着厉行节约的原则压缩机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1063.68万元，其中：政府采购货物支出983.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.25万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%；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2021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》。我中心无车辆，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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金2324.28万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为28.80万元，执行数为27.36万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：2021年初申请经费下拨并完成支付工作，消除了安全隐患，营造了安全的老干部活动环境。发现的问题：未及时支付维修费。主要原因：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。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	阳明楼屋面防水及二楼平台栏杆维修经费						
主管部门	中共南昌市委老干部局			实施单位	南昌市老干部活动中心		
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	28.80	28.80	27.36	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	28.80	28.80	27.36	—		—
	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
	消除了安全隐患，营造了安全的老干部活动环境。	维修工程已在 2020 年 12 月 25 日完工，财政正常用款计划于 2020 年 12 月 25 日 12 时截止，故无法及时申请经费下拨，2021 年初申请经费下拨并完成支付工作。

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）	指标 1：维修次数=1 次。	100%	100%	20	20	
		质量指标（15 分）	指标 1：验收通过率。	100%	100%	15	15	
		时效指标（5 分）	指标 1：在 2020 年 12 月 25 日前完成施工。	100%	0	5	0	维修工程已在 2020 年 12 月 25 日完工，财政正常用款计划于 2020 年 12 月 25 日 12 时截止，故无法及时申请经费下拨，2021 年初申请经费下拨并完成支付工作。
		成本指标（10 分）	指标 1：成本节约率≥0%。	100%	100%	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	指标 1：无。					
		社会效益指标（15 分）	指标 1：安全性。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：无。					
		可持续影响指标（15 分）	指标 1：达到防水保修年限。	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：工作人员满意度≥90%	100%	100%	10	10	
总分						100	94.5	

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年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。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）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。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）一般行政管理事务：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）离退休人员管理机构：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“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。

（十七）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。