中共南昌市委老干部局2024年度单位决算

目　　录

第一部分　中共南昌市委老干部局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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　2024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

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 中共南昌市委老干部局概况

一、单位主要职责

市委老干部局负责全市离退休干部的宏观管理，抓好离退休干部思想政治和党支部建设，督促全市落实离退休干部的政治和生活待遇，指导市老干部活动中心（市离休干部休养所）、市老年大学和老同志的有关学会、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、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：办公室、一科、二科、三科和关工委办。

本单位年末编制内实有人员19人，其他人员0人。离退休人员13人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员13人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共南昌市委老干部局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,564.78	一、一般公共服务支出	32	652.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.36	八、社会保障和就业支出	39	870.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,568.14	本年支出合计	58	1,564.78
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	4.10	年末结转和结余	60	7.46
	30			61	
总计	31	1,572.24	**总计**	62	1,572.24

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

单位：中共南昌市委老干部局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,568.14	1,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
201		一般公共服务支出	655.85	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
20136		其他共产党事务支出	655.85	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2013601		行政运行	474.32	470.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2013602		一般行政管理事务	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	870.03	870.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	844.68	844.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.21	1.21	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	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	803.68	803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6.17	6.17	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

单位：中共南昌市委老干部局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,564.78	579.57	985.21			
201			一般公共服务支出	652.50	470.97	181.53			
20136			其他共产党事务支出	652.50	470.97	181.53			
2013601			行政运行	470.97	470.97				
2013602			一般行政管理事务	181.53		181.53			
208			社会保障和就业支出	870.03	66.35	803.68			
20805			行政事业单位养老支出	844.68	41.00	803.68			
2080501			行政单位离退休	1.21	1.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出	803.68		803.68			
20808			抚恤	25.35	25.35				
2080801			死亡抚恤	25.35	25.35				
221			住房保障支出	42.25	42.25				
22102			住房改革支出	42.25	42.25				
2210201			住房公积金	36.08	36.08				
2210203			购房补贴	6.17	6.17				

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

单位：中共南昌市委老干部局　　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	1,564.78	一、一般公共服务支出	33	652.50	652.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	870.03	870.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.25	42.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,564.78	**本年支出合计**	59	1,564.78	1,564.78		
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	1,564.78	**总计**	64	1,564.78	1,564.78		

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

单位：中共南昌市委老干部局　　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	栏次	1	2	3
			合计	1,564.78	579.57	985.21
201			一般公共服务支出	652.50	470.97	181.53
20136			其他共产党事务支出	652.50	470.97	181.53
2013601			行政运行	470.97	470.97	
2013602			一般行政管理事务	181.53		181.53
208			社会保障和就业支出	870.03	66.35	803.68
20805			行政事业单位养老支出	844.68	41.00	803.68
2080501			行政单位离退休	1.21	1.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	
2080599			其他行政事业单位养老支出	803.68		803.68
20808			抚恤	25.35	25.35	
2080801			死亡抚恤	25.35	25.35	
221			住房保障支出	42.25	42.25	
22102			住房改革支出	42.25	42.25	
2210201			住房公积金	36.08	36.08	
2210203			购房补贴	6.17	6.17	

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

单位：中共南昌市委老干部局　　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**	439.28	**302**	**商品和服务支出**	43.15	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	96.96	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.78	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	0.53	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.79	30206	电费	1.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.85	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	0.00	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	0.25	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.08	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	97.14	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	71.79	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	25.35	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	3.60	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	9.30	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	6.97	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	6.95	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.31	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		536.42	公用经费合计					43.15

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

单位：中共南昌市委老干部局　　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：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

单位：中共南昌市委老干部局　　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

单位：中共南昌市委老干部局　　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	1.14	0.00	0.00
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	1.14	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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

单位：中共南昌市委老干部局　　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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1572.24万元，其中年初结转和结余4.10万元，比上年增加3.24万元，增长375.83%；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1568.14万元，比上年减少226.38万元，下降12.62%，主要原因：发放全市市属企业单位离休人员增加补贴资金项目预算经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1564.78万元，占99.79%；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3.36万元，占0.21%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1572.24万元，其中本年支出合计1564.78万元，比上年减少226.50万元，下降12.64%，主要原因：离休干部平均年龄高达95岁，数量逐渐减少，故减少了企业单位离休人员增加补贴资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余7.46万元，比上年增加3.36万元，增长81.82%，主要原因：收到医保社保费用。

本年支出的具体构成：基本支出579.57万元，占37.04%；

项目支出985.21万元，占62.96%；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

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数755.78万元，决算数1564.78万元，完成年初预算的207.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数672.53万元，决算数652.50万元，完成年初预算的97.02%。预决算差异主要原因：由于离休干部及老红军遗孀等整体进入更高年龄、更高发病率的“后双高期”阶段，离休干部平均年龄高达95岁，每年每月减少数量不可控，另生病住院的离退休干部人数也不可控，故走访慰问相关资金实际支出较年初预算偏低。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数41.00万元，决算数870.03万元，完成年初预算的2121.98%。预决算差异主要原因：追加了发放全市市属企业单位离休人员增加补贴资金项目。

（三）住房保障支出（类）年初预算数42.25万元，决算数42.25万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：住房保障支出按年初预算全部执行完毕。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出

579.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 439.28 万元，比上年减少 84.42 万元，下降 16.12%，主要原因：按照全市统一安排，奖金支出较上年减少。

（二）商品和服务支出 43.15 万元，比上年减少 5.99 万元，下降 12.19%，主要原因：预算经费减少，缩减了日常办公经费的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 97.14 万元，比上年增加 11.59 万元，增长 13.55%，主要原因：本年度发放了一名退休干部死亡一次性抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年未安排资本性支出计划，与上年保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位间学习交流实际未发生接待开支，故进行了预算经费调整。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未安排公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出43.15万元，决算数比上年减少5.99万元，下降12.19%，主要原因：预算经费减少，缩减了日常办公经费的开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆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。本单位单价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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金985.21万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

从评价情况看，较好的完成了全年工作目标，在业务管理方面、工作管理方面、项目质量控制、项目资金的监控方面均获得了较好的成绩。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“为老干部办实事经费”“发放全市市属企业单位离休人员增加补贴资金”“老年协会活动经费”等项目支

出绩效自评结果如下：

为老干部办实事经费
项目支出绩效自评表

（2024）

项目名称	为老干部办实事经费							
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	186.6	186.6	156.53	10	83.89	7	
	政府预算资金	186.6	186.6	156.530365	—	83.89	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照2024年度工作计划，开展困难帮扶，为无子女离休干部提供精准服务，开展各项走访慰问活动，为离休干部购买学习生活用品，开展县区老干部工作片会等活动。			一是对厅级老同志、老红军遗孀、困难老党员、易地安置离休干部、生病住院的离休干部开展了走访慰问；二是为老干部办实事办好事。及时落实政策要求，做好离退休干部提高护理费标准的工作，主动协调医院、社区等多方力量，在居家照料、生病就医等方面关心关爱离休干部；三是全年帮扶特困离退休干部和遗偶150人。同时开展精准落实离休干部生活待遇自查自纠工作，保障好离休干部的权益。为每位离休干部送上一个血压计。				
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	开展系列活动经费	＝21.77万元	=21.8万元	13	13	
			慰问老干部经费	＝164.83万元	=134.73万元	7	3.8	走访慰问涉及离休退休干部进入更高年龄、更高发病率的“后双高期”阶段，难以精准预测。改进措施：今后将按照上两年度的走访人数，进行评估，提出预算人数，并做好摸排工作
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展系列活动	＝3次	=3次	15	15	
			慰问老干部人次	＝1031人次	=925人次	5	3.71	由于离退休干部平均年龄高达96岁，数量随时出现变化不可控。整改措施：今后将按照上两年度的走访人数，进行评估，提出预算人数，并做好摸排工作
		质量指标	开展老干部慰问及系列活动达标率	＝100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	＝100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高慰问对象生活质量	较为显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	92.51	

发放全市市属企业单位离休人员增加补贴资金
项目支出绩效自评表

（2024）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">发放全市市属企业单位离休人员增加补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共南昌市委老干部局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共南昌市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>874.39</td><td colspan="2">803.678</td><td>10</td><td>91.91</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>874.3896</td><td colspan="2">803.6784</td><td>—</td><td>91.91</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全市市属企业单位离休人员发放增加补贴资金。</td><td colspan="6">全年对照应发标准，进行逐人逐项核对，为健在市属企业单位离休人员发放了增加补贴803.68万元，保障好离休干部的权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>为市属企业单位离休人员发放增加补贴人均补贴金额</td><td>＝5.36万元</td><td>=5.36万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>目前健在市属企业单位离休人员</td><td>≤163人</td><td>=161人</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合市政府及市财政局确定的为市属企业单位离休人员发放增加补贴标准准确率</td><td>＝100%</td><td>=100%</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年12月31日前及时完成市属企业单位离休人员增加补贴发放</td><td>＝100%</td><td>=100%</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障市属企业单位离休人员享受机关事业离休人员同等待遇</td><td>＝100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市属企业单位离休人员满意度</td><td>≥95%</td><td>=95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

老年协会活动经费
项目支出绩效自评表

（2024）

项目名称	老年协会活动经费						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	25	10	100	10
	政府预算资金	25	25	25	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为市老年书画协会和市老年摄影协会下拨经费，支持市老年书画协会、市老年摄影协会日常运转及举办展览、大赛等活动，丰富老同志精神文化生活。			在协会章程指导下，老年书画协会开展了书画艺术采风活动、第六届十人书画作品展、第七届耄耋会员书画作品展和各类调研活动；老年摄影协会开展了摄影比赛、摄影展、摄影讲座及评选，丰富了老同志的精神世界。			

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	开展摄影活动成本	=10万元	=10万元	10	10	
			开展书画活动成本	=15万元	=15万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各类摄影活动数	=10次	=12次	6	4.5	为加强自身建设，提高会员摄影水平，交流活动次数有所增加。改进措施：今后将根据实际情况，适时调整活动计划。
			开展各类书画活动数	=48次	=69次	8	4	为加强自身建设，提高会员书画水平，交流活动次数有所增加。改进措施：今后将根据实际情况，适时调整活动计划。
		质量指标	开展各类书画活动达标率	=100%	=100%	7	7	
			开展各类摄影活动达标率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	摄影活动完成及时率	=100%	=100%	6	6	
			书画活动完成及时率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	摄影协会会员提高了摄影水平	较为显著	基本达成目标	10	10	
			书画协会会员提高了书画水平	较为显著	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	摄影协会会员满意度	≥95%	=95%	5	5	
			书画协会会员满意度	≥95%	=95%	5	5	
总分						100	94.5	

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、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：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。

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。