南昌市老干部活动中心2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市老干部活动中心概况

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 南昌市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

（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；承担老干部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、机构设置及人员情况

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。

本单位年末编制内实有人员28人，其他人员0人。离退休人员34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34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：南昌市老干部活动中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,822.82	一、一般公共服务支出	32	139.81
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	12.14	八、社会保障和就业支出	39	1,637.29
	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	64.99
	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	1,834.96	本年支出合计	58	1,842.09
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	9.18	年末结转和结余	60	2.05
	30			61	
总计	31	1,844.14	**总计**	62	1,844.14

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：南昌市老干部活动中心　　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	1,834.96	1,822.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
201	一般公共服务支出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,630.17	1,618.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
20805	行政事业单位养老支出	1,624.59	1,612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,536.97	1,524.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.19	8.19	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：南昌市老干部活动中心　　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	1,842.09	948.96	893.13			
201			一般公共服务支出	139.81		139.81			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	139.81		139.81			
2013102			一般行政管理事务	139.81		139.81			
208			社会保障和就业支出	1,637.29	883.97	753.32			
20805			行政事业单位养老支出	1,631.72	878.39	753.32			
2080501			行政单位离退休	2.50	2.50				
2080503			离退休人员管理机构	1,544.10	790.78	753.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24				
20808			抚恤	5.58	5.58				
2080801			死亡抚恤	5.58	5.58				
221			住房保障支出	64.99	64.99				
22102			住房改革支出	64.99	64.99				
2210201			住房公积金	56.80	56.80				
2210203			购房补贴	8.19	8.19				

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：南昌市老干部活动中心　　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	1,822.82	一、一般公共服务支出	33	139.81	139.81		
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	1,618.03	1,618.03		
	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	64.99	64.99		
	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	1,822.82	**本年支出合计**	59	1,822.82	1,822.82		
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	1,822.82	**总计**	64	1,822.82	1,822.82		

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：南昌市老干部活动中心　　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	1,822.82	929.69	893.13
201			一般公共服务支出	139.81		139.81
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	139.81		139.81
2013102			一般行政管理事务	139.81		139.81
208			社会保障和就业支出	1,618.03	864.70	753.32
20805			行政事业单位养老支出	1,612.45	859.13	753.32
2080501			行政单位离退休	2.50	2.50	
2080503			离退休人员管理机构	1,524.83	771.51	753.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
20808			抚恤	5.58	5.58	
2080801			死亡抚恤	5.58	5.58	
221			住房保障支出	64.99	64.99	
22102			住房改革支出	64.99	64.99	
2210201			住房公积金	56.80	56.80	
2210203			购房补贴	8.19	8.19	

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：南昌市老干部活动中心　　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**	694.85	**302**	**商品和服务支出**	78.02	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	138.43	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.23	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.94	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	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.96	30208	取暖费	1.51	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	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.80	30212	因公出国（境）费	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**	156.82	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	147.29	30217	公务接待费	0.72	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	5.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.95	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	1.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.08	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	23.52	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.15	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		851.67	公用经费合计					78.02

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：南昌市老干部活动中心　　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：南昌市老干部活动中心　　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：南昌市老干部活动中心　　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	2.91	2.91	0.72
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	2.91	2.91	0.72
（1）国内接待费	7	——	——	0.72
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	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	67
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：南昌市老干部活动中心　　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1844.14万元，其中年初结转和结余9.18万元，比上年增加8.55万元，增长1364.58%；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1834.96万元，比上年增加97.80万元，增长5.63%，主要原因：本年度年中追加了环境整治项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1822.82万元，占99.34%；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12.14万元，占0.66%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1844.14万元，其中本年支出合计1842.09万元，比上年增加113.48万元，增长6.56%，主要原因：本年度年中追加了环境整治项目经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2.05万元，比上年减少7.13万元，下降77.62%，主要原因：当年结余资金支出增加，主要用于水电费支出，故年末结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出948.96万元，占51.52%；

项目支出893.13万元，占48.48%；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1017.79万元，决算数1822.82万元，完成年初预算的179.10%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数139.81万元，预决算差异主要原因：当年追加了环境整治经费项目,主要用于雨污分流等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数952.80万元，决算数1618.03万元，完成年初预算的169.82%。预决算差异主要原因：当年追加了中心物业服务经费、九龙湖场馆运行及质保金经费、阳明楼场馆更换电梯经费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数64.99万元，决算数64.99万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出929.69万元，其中：

（一）工资福利支出694.85万元，比上年减少82.25万元，下降10.58%，主要原因：本年度减人减资，相应工资福

利支出减少。

（二）商品和服务支出78.02万元，比上年减少5.13万元，下降6.17%，主要原因：厉行节约，缩减办公经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出156.82万元，比上年减少31.98万元，下降16.94%，主要原因：2023年发放了退休干部死亡一次性抚恤金,2024年未发生该项支出。

（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2.91万元，决算数0.72万元，完成全年预算的24.58%；决算数比上年增加0.09万元，增长14.73%，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：无因公出国安排。决算数与上年持平，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，主要是：无因公出国安排。

（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2.91万元，决算数0.72万元，完成全年预算的24.58%，主要原因：单位间学习交流次数较年初预计偏少。决算数比上年增加0.09万元,增长14.73%，主要原因：本年度学习交流人次增加，故公务接待费较上年有所增加。全年国内公务接待7批，累计接待67人次，主要是：九江市老干部活动中心14人、上饶市老干部服务中心9人、内蒙古自治区老干部活动中心9人、江苏省老干部活动中心9人、新余市老干部活动中心10人、九江市老干部休养所8人、吉安市老干部活动中心8人。

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78.02万元，决算数比上年减少5.13万元，下降6.17%，主要原因：减人减资，相应经费减少，同时厉行节约，缩减了各项公用经费开支。

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37.99万元，其中：政府采购货物支出37.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额32.21万元，占政府采购支出总额的84.79%，其中：授予小微企业合同金额31.54万元，占授予中小企业合同金额的

97.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.87%，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25.93%。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金893.13万元，占项目支出总额的100.00%。其中，5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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“阳明楼场馆更换电梯经费”、“老干部服务管理和活动经费”、“中心物业服务经费”、“环境整治经费”和“九龙湖场馆运行及质保金经费”等项目支出绩效自评结

果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	阳明楼场馆更换电梯经费						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	22.5	22.5	10	100	10
	政府预算资金	0	22.5	22.5	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为老同志提供便捷服务，保障老同志在阳明楼场馆活动安全。	市老干部活动中心，完成了阳明楼场馆电梯的采购及更换，为老同志提供便捷服务，保障老同志在阳明楼场馆活动安全。

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	更换电梯成本	≤22.50万元	=22.50万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更换电梯数量	=1台	=1台	15	15	
		质量指标	电梯质量验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	电梯安装及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善老干部活动环境，提高场馆利用率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	老干部服务管理和活动经费						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120.2	120.2	120.2	10	100	10
	政府预算资金	120.2	120.2	120.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织全市老干部开展文化、娱乐、体育、健康服务，开展各项比赛演出活动及做好南站大院和小区大院服务管理。			根据老干部的特点和爱好，开展形式多样、丰富多彩的文化体育活动，深化“党的声音进万家”、“相约重阳”品牌活动，不断满足老干部日益增长的精神文化活动需求；以服务老同志和加强大院管理为出发点，帮扶老红军遗孀，全面提升服务质量和水平，打造安全、整洁、和谐休养环境。			

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	帮扶成本（万元）	≤1万元	=1万元	4	4	
			运行保障成本（万元）	≤21.92万元	=21.92万元	4	4	
			设施设备零星维修、维护成本（万元）	≤2.18万元	=2.18万元	4	4	
			物业费成本（万元）	≤66.01万元	=66.01万元	4	4	
			开展比赛培训演出交流活动成本（万元）	≤29.09万元	=29.09万元	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶人数（人）	=2人	=2人	2	2	
			设施设备零星维修、维护次数（次）	≥5次	=8次	2	2	偏差原因：根据实际情况，计划维修维护次数较上年有所增长；改进措施：今后将根据上两年度执行情况，更加精准制定维修维护计划。
			开展比赛培训演出交流活动次数（次）	≥20次	=26次	2	2	偏差原因：根据实际情况，计划开展活动次数较上年有所增长；改进措施：今后将根据上两年度执行情况，更加精准制定开展活动计划。
			日常运行保障完成率（%）	=100%	=100%	2	2	
			物业服务保障完成率（%）	=100%	=100%	2	2	
		质量指标	按比赛演出交流活动方案实施（%）	=100%	=100%	2	2	
			物业服务验收达标率（%）	=100%	=100%	2	2	
			设施设备零星维修、维护验收合格率（%）	=100%	=100%	2	2	
			帮扶资金发放率（%）	=100%	=100%	2	2	
			保障场馆正常运行（%）	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	设施设备零星维修、维护及时率（%）	=100%	=100%	4	4	
			帮扶资金发放及时率（%）	=100%	=100%	4	4	
			按比赛演出交流活动方案完成及时率（%）	=100%	=100%	4	4	
			运行保障完成及时率（%）	=100%	=100%	4	4	
			物业服务响应及时率（%）	=100%	=90%	4	3	偏差原因：考核过程中反映服务响应及时率需要提高。改进措施：今后按程序对物业服务不定期进行抽查，要求查处的问题及时反馈，提升物业服务水平。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展老干部活动传递正能量（%）	=100%	=100%	10	10	
			老干部活动场馆安稳（%）	=100%	=95%	10	8.75	偏差原因：九龙湖场馆的活动保障工作还需进一步提升；改进措施：进一步加强场馆的运行保障服务，为老同志营造良好的活动氛围。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度（%）	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	97.75	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中心物业服务经费						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	356.57	356.57	10	100	10
	政府预算资金	0	356.57	356.57	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升中心两处场馆的服务管理工作，为组织全市老干部开展政治学习及文体活动做好服务保障，更好的满足老干部日益增长的文化活动需求。			切实做好中心两处场馆的服务管理工作，为组织全市老干部开展政治学习及文体活动做好服务保障，为老同志提供优质的服务。			

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	月均物业费（万元/月）	≤29.72万元 /月	=29.71万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保洁卫生完成率（%）	=100%	=90%	6	4.5	偏差原因：考核过程中发现卫生保洁覆盖范围不够全面；改进措施：今后按照物业服务要求规范保洁标准，通过不定期抽查和责任包干区每日巡查方式检查保洁完成情况，同时加强物业服务日常考核结果的运用，提升物业服务水平。
			每日巡查完成率（%）	=100%	=100%	4	4	
			零星维修完成率（%）	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	每日巡查达标率（%）	=100%	=90%	6	4.5	偏差原因：考核过程中反映巡查方面不够细致；改进措施：今后按程序对物业服务不定期进行抽查，要求查处的问题及时反馈，提升物业服务水平。
			保洁卫生达标率（%）	=100%	=90%	6	4.5	偏差原因：考核过程中发现卫生保洁方面清扫不够细致；改进措施：今后按照物业服务要求规范保洁标准，通过不定期抽查和责任包干区每日巡查方式检查保洁完成情况，同时加强物业服务日常考核结果的运用，提升物业服务水平。
			零星维修达标率（%）	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	保洁卫生完成及时率（%）	=100%	=100%	3	3	
			每日巡查完成及时率（%）	=100%	=100%	3	3	
			零星维修完成及时率（%）	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	活动人员有效投诉次数(次)	≤3次	=0次	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	活动人员满意度（%）	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	环境整治经费						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	140	139.808	10	99.86	7
	政府预算资金	0	140	139.807917	—	99.86	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障老同志在场馆活动安全。			中心完成了环境整治工程及旧房排危整治工程及相关验收工作，工程质量和标准符合相关要求，并在雨污分流改造期间同步完成了阳明楼屋顶防水、阳明楼及颐年楼墙面粉刷、窗帘地板更换等工作并拆除了小区大院内危旧活动室。			

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	开展场馆维修成本	≤7.25万元	=7.18万元	10	10	
			开展旧房排危整治工程成本	≤9.08万元	=9.08万元	5	5	
			开展环境整治工程成本	≤123.67万元	=123.55万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展场馆维修次数	=3次	=3次	4	4	
			开展旧房排危整治工程数	=1项	=1项	4	4	
			开展环境整治工程数	=1项	=1项	5	5	
		质量指标	旧房排危整治工程验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			场馆维修验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			环境整治工程验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	场馆维修验收完成时间	2024年10月31日前	基本达成目标	5	4	偏差原因：场馆维修工程验收标准较为严格，验收周期较长；改进措施：还需进一步提升工程验收效率。
			环境整治工程验收完成时间	2024年6月30日前	基本达成目标	5	4	偏差原因：环境整治工程验收标准较为严格，验收周期较长；改进措施：还需进一步提升工程验收效率。
			旧房排危整治工程验收完成时间	2024年10月31日前	基本达成目标	5	4	偏差原因：旧房排危整治工程验收标准较为严格，验收周期较长；改进措施：还需进一步提升工程验收效率。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善老干部活动环境（%）	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度（%）	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	九龙湖场馆运行及质保金经费						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	254.33	254.053	10	99.89	7
	政府预算资金	0	254.33	254.052871	—	99.89	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升中心九龙湖场馆的服务管理工作，为组织全市老干部开展政治学习及文体活动做好服务保障，更好的满足老干部日益增长的文化活动需求。			一是坚持党建引领、开放共享原则，把发挥市老干部党校平台作用和推进洪城红·老党员红色驿站建设相结合，在常态化开展党建主题活动、红色观影、“政治生日”摄影等党建活动的同时，以“党建引领+文化养老”为抓手，借力借势、整合资源，不断提高离退休干部党建工作质效。二是精心组织策划活动，开展及承办大型活动，继续开展好“党的声音进万家”系列活动，组织团队协会开展各项文体培训及日常演出赛事、培训研讨等活动，进一步增强老干部队伍凝聚力。三是细化落实制度措施，做好设施设备维护维修及更换更新工作，持续加强“小区”“大院”的安全管理，确保各场所安全有序。			

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	运行保障成本	≤104.12万元	=104.12万元	5	5	
			设备质保金成本	≤14.33万元	=14.33万元	5	5	
			开展比赛培训演出交流活动成本	≤65.61万元	=65.61万元	5	5	
			房屋设施设备维修维护成本	≤70.27万元	=69.99万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备质保金项数	=3项	=3项	4	4	
			比赛演出交流活动开展次数	=18次	=18次	4	4	
			房屋设施设备维修维护次数	=12次	=16次	4	4	偏差原因：根据实际情况，计划维修维护次数较上年有所增长；改进措施：今后将根据上两年度执行情况，更加精准制定维修维护计划。
			场馆日常运行保障完成率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	比赛演出交流活动任务达标率	=100%	=100%	3	3	
			设备质保金验收达标率	=100%	=100%	3	3	
			房屋设施设备维修维护验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			场馆正常运行率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	设备质保金验收完成及时率	=100%	=100%	3	3	
			运行保障完成及时率	=100%	=100%	3	3	
			房屋设施设备维修维护及时率	=100%	=100%	3	3	
			按比赛演出交流活动方案完成及时率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善老同志活动环境，丰富老同志活动内容	显著改善	基本达成目标	20	18	偏差原因：九龙湖场馆的活动保障工作还需进一步提升；改进措施：加强场馆的保障工作，为老同志营造良好的活动氛围。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度（%）	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	95	

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。