

附件 1:

南昌市国资委退管中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市国资委退管中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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 南昌市国资委退管中心部门概况

一、部门主要职能

南昌市国资委离退休人员管理服务中心隶属南昌市国有资产监督管理委员会相当于副县级全额拨款事业单位。主要职责是：为我市工口七个工业局（办）和市经贸委的离退休人员和离岗退养人员提供人事管理及相关服务。

二、部门基本情况

南昌市国资委离退休人员管理服务中心共有预算单位 1 个，其中，全额拨款事业单位 1 个：南昌市国资委离退休人员管理服务中心。编制人数 11 人，其中：行政编制 2 人、全部补助事业编制 9 人；实有人数 310 人，其中：在职人数 9 人，包括行政人员 2 人、全部补助事业人员 7 人；离休人员 22 人；退休人员 279 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市国资委退管中心

2020 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	2,252.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,119.58
	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	253.90
	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	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	2,252.74	本年支出合计	58	2,373.49
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	183.40	年末结转和结余	60	62.65
	30			61	
总计	31	2,436.14	总计	62	2,436.14

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：南昌市国资委退管中心

2020 年

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	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	2,252.74	2,252.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,964.87	1,964.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支	1,689.50	1,689.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员管理机构	1,305.84	1,305.84	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	9.26	9.26	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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.87	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.87	287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.93	280.93	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：南昌市国资委退管中心

2020 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,373.49	1,996.90	376.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,119.58	1,982.23	137.35	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,849.14	1,775.10	74.04	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员管理机构	1,450.45	1,376.41	74.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	232.63	169.32	63.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	232.63	169.32	63.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.90	14.67	239.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.90	14.67	239.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.82	2.59	239.23	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：南昌市国资委退管中心

2020 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			
					小计	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	2,252.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,119.58	2,119.58	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	253.90	253.90	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	2,252.74	本年支出合计	59	2,373	2,373.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.40	年末财政拨款结转和结余	60	62.65	62.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	183.40		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	2,436.14	总计	64	2,436	2,436.14	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：南昌市国资委退管中心

2020 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	1	2	3
			合计		
208			2,119.58	1,982.23	137.35
20805			1,849.14	1,775.10	74.04
2080501			372.61	372.61	0.00
2080502			15.90	15.90	0.00
2080503			1,450.45	1,376.41	74.04
2080505			9.26	9.26	0.00
2080506			0.91	0.91	0.00

20808	抚恤	232.63	169.32	63.31
2080801	死亡抚恤	232.63	169.32	63.31
20899	其他社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00
221	住房保障支出	253.90	14.67	239.23
22102	住房改革支出	253.90	14.67	239.23
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00
2210203	购房补贴	241.82	2.59	239.23

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

编制单位：南昌市国资委退管中心

2020 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	1,306.16	302	商品和服务支出	132.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.25	30201	办公费	28.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.15	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,047.61	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	18.31	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	30206	电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	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	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.08	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	0.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	558.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	365.47	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.04	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	150.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.10	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	3.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.06	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	37.07	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,864.80	公用支出合计					132.10

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：南昌市国资委退管中心

2020 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	0.50	0.00
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	0.50	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6. 国内公务接待人次(人)	17	-	0
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：南昌市国资委退管中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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		栏次				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为空时，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：南昌市国资委退管中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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

单位：台、量、套

编制单位：南昌市国资委退管中心

2020年度

公开10表

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 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2436.14 万元，其中年初结转和结余 183.40 万元，较 2019 年增加 107.93 万元，上升 4.64%；本年收入合计 2252.74 万元，较 2019 年增加 661.75 万元，上升 41.59%，主要原因是：人员招入退休人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2252.74 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2436.14 万元，其中本年支出合计 2373.49 万元，较 2019 年增加 664.86 万元，上升 38.91%，主要原因是：人员招入退休人员增加，工资福利支出增加，专项资金支出增加；年末结转和结余 62.65 万元，较 2019 年减少

556.94 万元，下降 89.89%，主要原因是：严格执行文件规定，把控各项开支，专项资金支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1996.90 万元，占 84.13%；项目支出 376.58 万元，占 15.46%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1811.31 万元，决算数为 2373.49 万元，完成年初预算的 131.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1803.28 万元，决算数为 2119.58 万元，完成年初预算数的 117.54 %，主要原因是：追加死亡抚恤、离退休人员政府性奖。

（二）住房保障支出年初预算数为 8.03 万元，决算数为 253.90 万元，完成年初预算数的 3161.89%，主要原因是：追加购房补贴专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1996.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 1306.16 万元，较 2019 年增加 1145.39 万元，上升 712.44%，主要原因是：将部分离退休人员政府性奖励计入该项目。

(二) 商品和服务支出 132.10 万元,较 2019 年减少 421.26 万元,下降 318.89%,主要原因是:原本计入该项目的部分离退休人员政府性奖励调整计入工资福利支出项目。

(三) 对个人和家庭补助支出 558.64 万元,较 2019 年增加 169.04 万元,上升 17.72%,主要原因是:发放离退休人员各项政府性奖及部分离退休人员政府性奖计入该项目。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较 2018 年减少 0 万元,下降 0%,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 2019 年减少 0 万元,下降 0%。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 0 万元,下降 0%。

(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,预算数决算数均与上年持平。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 2019 年减少 0 万

元，下降 0%。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政补助公益一类事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及

资金 376.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.74%。

组织对“离退休人员活动经费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 376.58 万元。从评价情况来看，我部门基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理均达到管理要求，预算绩效管理工作考核自评得分为 98 分，为“优秀”等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“离退休人员活动经费项目”绩效自评结果。

“离退休人员活动经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“离退休人员活动经费项目”绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 439.21 万元，执行数为 376.58 万元，完成预算的 85.74%。主要产出和效果：为适应形势发展的新要求，认真抓好离退休老同志政治待遇、生活待遇落实，以“热心、爱心、诚心、细心、耐心”的理念，服务好离退休老同志。进一步加强作风建设，努力打造一支“政治上靠得住、思想上跟得上、能力上拿得下、作风上过得硬”的离退休老同志工作队伍，以积极进取的精神、勤政务实的作风、扎实的举措做好离退休老同志工作，真正把退管中心建设成为离退休老同志的“满意之

家”。发现的问题及原因：由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制，或项目对象属性专业性较强，未能充分掌握项目绩效存在的问题。

项目支出绩效评价表

(2020年度)

项目名称		离退休人员活动经费项目					
主管部门		南昌市国资委退管中心			实施单位	行政科	
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	74	439.21	376.58	10	85.74%	10
	其中：当年财政拨款	0			—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为适应形势发展的新要求，认真抓好离退休老同志政治待遇、生活待遇落实，以“热心、爱心、诚心、细心、耐心”的理念，服务好离退休老同志。			通过全体工作人员的认真负责，周到服务，离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位，离退休人员的管理服务各项工作顺利开展，离退休老同志的满意度都很高。			
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	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)	完成中心所有离退休老同志政治待遇、生活待遇落实	100%	100%	20	
		质量指标 (15分)	认真负责，周到服务，离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位，离退休人员的管理服务各项工作顺利开展	100%	100%	15	

	时效指标 (10分)	冬送“温暖”，夏送“清凉”。春节期间，高温季节，慰问走访。开展逢年过节送关怀，送祝福。“七一”党的生日、“八一”建军节、“国庆”、“重阳”期间慰问老同志，对在昌的离休老干部进行上门慰问走访。	100%	100%	10	
	成本指标 (5分)	预算金额 439.21 万元	439.21 万	376.58 万	3	
效果指标 (30分)	社会效益 指标 (15 分)	切实保障老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”	100%	100%	15	
	可持续影 响指标 (15 分)	为后续做好服务离退休老同志工作提供借鉴和依据	100%	100%	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	离退休老干部对中心满意度	90%	98%	10	
总分					98	

第四部分 名词解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

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。

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。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费：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、旅费、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。