

南昌市地产经营发展中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市地产经营发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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 南昌市地产经营发展中心概况

一、单位主要职责

市地产经营发展中心是市政府为了加强国有土地资产管理，优化土地投资环境，盘活存量土地，提高城市土地资产经营效益，促进国有土地资产保值增值，成立的南昌市自然资源局所属副县级全额拨款事业单位，主要职责是：

(一) 受市政府委托，对城市规划区范围内已纳入土地储备库的土地进行前期开发，使储备地块达到熟地出让条件，并协助政府做好储备土地出让的准备工作。

(二) 拆迁安置

(三) 承办市自然资源局交办的扶贫任务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2020 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市地产经营发展中心				公开01表	
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	154.85	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	13.46
	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	148.19
	19		十九、住房保障支出	50	5.49
	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	154.85	本年支出合计	58	167.13
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	41.29	年末结转和结余	60	29.02
	30			61	
总计	31	196.14	总计	62	196.14

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										
编制单位：南昌市地产经营发展中心										
2020年度										
公开02表 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	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.34	0.34	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									
编制单位：南昌市地产经营发展中心									
2020年度									
公开03表 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	167.13	138.71	28.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.46	13.46	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	148.19	119.77	28.41	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	148.19	119.77	28.41	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.51	0.51	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

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	3
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	154.85	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	13.46	13.46	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	148.19	148.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.49	5.49	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	154.85	本年支出合计	59	167.13	167.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.29	年末财政拨款结转和结余	60	29.02	29.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	41.29		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	196.14	总计	64	196.14	196.14	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：南昌市地产经营发展中心			2020年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合计			167.13	138.71	28.41	
208		社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00	
220		自然资源海洋气象等支出	148.19	119.77	28.41	
22001		自然资源事务	148.19	119.77	28.41	
2200150		事业运行	119.77	119.77	0.00	
2200199		其他自然资源事务支出	28.41	0.00	28.41	
221		住房保障支出	5.49	5.49	0.00	
22102		住房改革支出	5.49	5.49	0.00	
2210201		住房公积金	4.98	4.98	0.00	
2210203		购房补贴	0.51	0.51	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：南昌市地产经营发展中心			2020年度		金额单位：万元		
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	130.20	302	商品和服务支出	0.77	307	公用经费
30101	基本工资	36.63	30201	办公费	0.00	30701	债务利息及费用支出
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国内债务付息
30103	奖金	49.30	30203	咨询费	0.00	30703	国外债务付息
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	18.34	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费	0.00	310	资本性支出
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.77	31001	房屋建筑物购建
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设
30113	住房公积金	5.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备
303	对个人和家庭的补助	7.75	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助
30302	退休费	7.75	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	312	对企业补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31201	资本金注入
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资
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	31204	费用补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治
						39999	其他支出
人员经费合计		137.94	公用支出合计				0.77

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

编制单位：南昌市地产经营发展中心		2020年度		公开07表 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	1.00	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	1.00	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（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”经费支出预算决算情况。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

编制单位：南昌市地产经营发展中心		2020年度		公开08表 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	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					
编制单位：南昌市地产经营发展中心			2020年度	公开09表 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			
编制单位：南昌市地产经营发展中心		2020年度	单位：台、量、套 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 196.14 万元，其中年初结转和结余 41.3 万元，较 2019 年减少 98.9 万元，下降 33.5%；本年收入合计 154.85 万元，较 2019 年减少 55.8 万元，下降 26.5%，主要原因是：上年年初列入部门预算性资金 27.82 万元在本年扣减所致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 154.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 167.13 万元，其中本年支出合计 167.13 万元，较 2019 年减少 86.66 万元，下降 34.1%，主要原因是：过紧日子，节约开支所致；年末结转和结余 29.02 万元，较 2019 年减少 12.28，下降 29.7%，主要原因是：上年年初列入部门预算性资金 27.82 万元在本年扣减所致。

本年支出的具体构成为：基本支出 138.71 万元，占 83%；项目支出 28.41 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 215.24 万元，决算数为 167.13 万元，完成年初预算的 77.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 14.95 万元，决算数为 13.46 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是：年初数含上年结余数。

（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 190.08 万元，决算数为 148.19 万元，完成年初预算的 78%，主要原因是：上年年初列入部门预算性资金 27.82 万元在本年扣减所致。

（三）住房保障支出等年初预算数为 6.21 万元，决算数为 5.49 万元，完成年初预算的 88.4%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.2 万元，较 2019 年增加减少 51.05 万元，下降 28.2%，主要原因是：节约经费开支所致。

（二）商品和服务支出 0.77 万元，较 2019 年减少 6.73 万元，下降 89.7%，主要原因是：节约经费开支所致。

（三）对个人和家庭补助支出 7.75 万元，较 2019 年减少 4.66 万元，下降 37.5%，主要原因是：节约经费开支所致。

（四）资本性支出 0 万元，与 2019 年持平。

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 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 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2019 年持平，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 100%，决算数与 2019 年持平。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 1 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 0%，决算数与 2019 年持平。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 100%，决算数与 2019 年持平，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 100%，决算数与 2019 年持平，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 2020 年度机关运行经费支出 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之和保持一致），与年初预算数持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，本单位国有资产占用情况见公开 10 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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 28.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对拆迁安置项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照国家、省要求，结合我市实际，制定出了预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 196.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，中心 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 87.04 分，评价等级为“优”。从评价情况来看，在市局党组的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、坚持全面从严治党的重要讲话精神，贯彻新发展理念。着力加强纪律建设，切实改进工作作风，团结带领中心全体干部职工，以求真务实地态度，狠抓责任落实，中心各项工作取得了一定的成绩。通过加强预算收支

管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映拆迁安置项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》如下：

2020 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年 执行数	项目 资金 自评 得分 绩效 得分
			年初 预算数	年中追加 数/追减 数	小计		
	南昌市地产经营发展中心	拆迁安置	56.23	-27.82	28.41	28.41	84.21
开展绩效自评项目合计			56.23	-27.82	28.41	自评价 平均分	84.21
2020 年部门项目支出总额			56.23	-27.82	28.41	部门项目 总个数	1
财政业务科室审核意见（盖章）：							

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，拆迁安置项目绩效自评得分为 84.21 分。项目全年预算数为 28.41 万元，执行数为 28.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、产出指标中的数量指标完成年度任务的 85.4%，质量指标达到预期值的 95%，时效指标完成本年度预期目标的 85.4%，成本指标完满完成全年目标。

2、效益指标中的社会效益指标完成全年目标 85.4%，可持续影响指标完成全年预期目标。

3、社会满意度公众满意度达 95%

发现的问题及原因：由于机构改革不明朗，中心职能弱化，项目工作开展进度有待加强。

下一步改进措施：在以后的工作中，我中心将继续规范流程，加强制度建设，提高工作效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《南昌市财政局关于开展 2021 年度决算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7 号）文件精神，市局选择了 60% 的单位组织开展了部门评价，因单位项目较为简单，所以未对我中心的项目进行部门评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八) 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。

二、支出科目

(一) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助

支出。

(三) 基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(四) 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(五) 其他支出：财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。