南昌市社会福利院2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市社会福利院概况

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 南昌市社会福利院概况

一、单位主要职责

南昌市社会福利院是市民政局管理的副处级公益一类事业单位，主要职能是：承担全市查找不到父母的弃婴（儿），查找不到亲属的社会流浪儿童养育、康复、教育、收养、就业安置等工作；承担全省范围内监护人无监护能力的健康孤儿和全市范围内民政部门兜底监护的事实无人抚养儿童的养育照料、助学助医、就业安置等工作；承担全市社区未满18周岁病残儿童康复训练服务咨询指导；承担全市特困老年人的收养工作；协助市民政局推进全市养老服务专业化标准化规范化建设，开展养老服务监测分析与发展评价，负责全市养老服务技术指导与专业提升。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是：办公室、财务科、总务科、社会工作科、儿童科、青年科、老年科、医疗康复科、教育培训科、权益保障科。

本单位年末编制内实有人员97人，其他人员12人。离退休人员112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112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：　　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	9,352.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,098.70	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	338.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	91.07	八、社会保障和就业支出	39	4,376.16
	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	4,410.19
	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	227.98
	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	1,160.69
	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	10,542.29	本年支出合计	58	10,513.21
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	312.93	年末结转和结余	60	342.01
	30			61	
总计	31	10,855.22	总计	62	10,855.22

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：　　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	10,542.29	10,451.22					91.07
2050201			学前教育	338.19	338.19					
2080502			事业单位离退休	8.16	8.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.31	208.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84					
2080801			死亡抚恤	13.08	13.08					
2081005			社会福利事业单位	3,206.49	3,206.49					
2082002			流浪乞讨人员救助支出	4.66	4.66					
2082101			城市特困人员救助供养支出	511.00	511.00					
2082501			其他城市生活救助	224.42	224.42					
2089999			其他社会保障和就业支出	154.20	154.20					
2129999			其他城乡社区支出	4,410.19	4,410.19					
2210201			住房公积金	195.00	195.00					
2210203			购房补贴	32.98	32.98					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,098.70	1,098.70					
2299999			其他支出	91.07	0.00					91.07

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：　　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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,513.21	3,121.24	7,391.97			
2050201	学前教育	338.19	338.19				
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.31	208.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84				
2080801	死亡抚恤	13.08	6.04	7.04			
2081005	社会福利事业单位	3,206.49	2,224.73	981.76			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.66		4.66			
2082101	城市特困人员救助供养支出	511.00		511.00			
2082501	其他城市生活救助	224.42		224.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	154.20		154.20			
2129999	其他城乡社区支出	4,410.19		4,410.19			
2210201	住房公积金	195.00	195.00				
2210203	购房补贴	32.98	32.98				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,098.70		1,098.70			

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：　　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	9,352.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,098.70	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	338.19	338.19		
	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	4,376.16	4,376.16		
	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	4,410.19	4,410.19		
	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	227.98	227.98		
	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	1,098.70		1,098.70	
	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	10,451.22	本年支出合计	59	10,451.22	9,352.52	1,098.70	
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	10,451.22	总计	64	10,451.22	9,352.52	1,098.70	

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：　　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	9,352.52	3,059.24	6,293.28
2050201			学前教育	338.19	338.19	
2080502			事业单位离退休	8.16	8.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.31	208.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	
2080801			死亡抚恤	13.08	6.04	7.04
2081005			社会福利事业单位	3,206.49	2,224.73	981.76
2082002			流浪乞讨人员救助支出	4.66		4.66
2082101			城市特困人员救助供养支出	511.00		511.00
2082501			其他城市生活救助	224.42		224.42
2089999			其他社会保障和就业支出	154.20		154.20
2129999			其他城乡社区支出	4,410.19		4,410.19
2210201			住房公积金	195.00	195.00	
2210203			购房补贴	32.98	32.98	

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：　　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**	2,436.75	**302**	**商品和服务支出**	125.44	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	353.97	30201	办公费	19.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	807.28	30203	咨询费	2.10	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	405.51	30205	水费	8.14	**310**	**资本性支出**	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.89	30206	电费	9.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.16	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	88.45	30208	取暖费	15.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	76.25	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	8.81	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	322.23	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	0.07	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	495.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	452.80	30217	公务接待费	0.12	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	6.92	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	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.73	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	8.72	30229	福利费	0.12	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	4.69	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	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.41	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	6.44	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,932.60	公用经费合计					126.65

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：　　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		1,098.70	1,098.70		1,098.70	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1,098.70	1,098.70		1,098.70	

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.当本表数据为空时，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：　　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.当本表数据为空时，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：　　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	14.55	14.55	4.81
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	12.92	12.92	4.69
（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	12.92	12.92	4.69
3.公务接待费	6	1.63	1.63	0.12
（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	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	10
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.当本表数据为空时，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：　　2024年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

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10855.22万元，其中年初结转和结余312.93万元，比上年增加312.93万元；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10542.29万元，比上年减少3977.71万元，下降27.39%，主要原因：儿童福利院新址建设项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10451.22万元，占99.14%；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91.07万元，占0.86%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计10855.22万元，其中本年支出合计10513.21万元，比上年减少4006.79万元，下降27.59%，主要原因：儿童福利院新址建设项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余342.01万元，比上年增加342.01万元，主要原因：明天计划项目经费结余。

本年支出的具体构成：基本支出3121.24万元，占29.69%；

项目支出7391.97万元，占70.31%；经营支出0.00万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占100.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占100.00%。

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4223.77万元，决算数10451.22万元，完成年初预算的247.44%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数347.00万元，决算数338.19万元，完成年初预算的97.46%。预决算差异主要原因：原市民政保育院撤销，经费分别划转给了我院和市民政事务服务中心。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数3485.12万元，决算数4376.16万元，完成年初预算的125.57%。预决算差异主要原因：追加了老年福利大楼设施设备采购项目、照料护理补贴项目、孤儿及特困人员救助项目、困难群众救助补助资金、社会福利和烈士纪念设施专项资金。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4410.19万元，预决算差异主要原因：追加了儿童福利院新址建设项目。

（四）住房保障支出（类）年初预算数228.65万元，决算数227.98万元，完成年初预算的99.71%。预决算差异主要原因：原市民政保育院撤销，经费分别划转给了我院和市民政事务服

务中心。

（五）其他支出（类）年初预算数163.00万元，决算数1098.70万元，完成年初预算的674.05%。预决算差异主要原因：追加了老年福利大楼提升改造项目、文化广场及地面硬化EPDM面层铺设项目、环境提升改造项目及儿童村青年公寓提升改造项目。

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3059.24万元，其中：

（一）工资福利支出2436.75万元，比上年增加49.96万元，增长2.09%，主要原因：原市民政保育院撤销，部分人员划入我院。

（二）商品和服务支出125.44万元，比上年增加25.66万元，增长25.72%，主要原因：原市民政保育院撤销，决算数据并入我院。

（三）对个人和家庭补助支出495.85万元，比上年减少103.74万元，下降17.30%，主要原因：上年度补发以前年度退休人员经费。

（四）资本性支出1.2万元，比上年减少0.35万元，下降22.58%，主要原因：专用设备购置支出减少。

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14.55万元，决算数4.81万元，完成全年预算的33.06%；决算数比上年增加1.00万元，增长26.25%，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：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.92万元，决算数4.69万元，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：2024年单位未计划购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2024年单位未计划购置公务用车。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12.92万元，决算数4.69万元，完成全年预算的36.30%，主要原因：支付了公车保险费、维修费及加油费。决算数比上年增加1.25万元，增长36.34%，主要原因：公车加油费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数1.63万元，决算数0.12万

元，完成全年预算的7.36%，主要原因：长沙市儿童福利院来我院参观交流。决算数比上年减少0.25万元，下降67.57%,主要原因：公务接待次数减少。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，主要是：长沙市儿童福利院来我院参观交流。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：未发生此项接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：未发生此项接待。

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0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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73.10万元，其中：政府采购货物支出69.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.93万元。授予中小企业合同金额71.90万元，占政府采购支出总额的98.36%，其中：授予小微企业合同金额70.70万元，占授予中小企业合同金额的98.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,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69.47%。

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4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4辆，其他用车主要是用于一辆弃婴救治转运车及三辆一般公务用车。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年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金7391.97万元，占项目支出总额的100.00%。其中，19个项目评价结果为“优”，3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”（另中央和省级转移支付项目8个，涉及271.82万元，无得分和评价结果）。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位应公开项目支出绩效自评表共22个，其中一个项目因涉密不公开，其他“老年福利大楼提升改造项目”“困难群众救助补助资金-市社会福利院”“社会福利和烈士纪念设施专项资金”等21个项目绩效自评结果如下:

1、本单位“老年福利大楼提升改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老年福利大楼提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">163.00</td><td colspan="2">163.00</td><td>163.00</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">163.00</td><td colspan="2">163.00</td><td>163.00</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善院内服务对象居住环境，提升院区整体服务能力，持续提升服务对象幸福感、安全感，促进社会福利事业稳步前进。</td><td colspan="5">该项目已完成，已按工程进度支付到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">提升改造成本不超过概算</td><td>≤1010 万元</td><td>163</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">强电工程</td><td>≥1900 米</td><td>1938.99</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">无极涂料面积</td><td>≥27800 平方米</td><td>27853.24</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">室内拆除面积</td><td>≥8800 平方米</td><td>8868</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升改造面积</td><td>=10300 平方米</td><td>10300</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目提升改造验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	提升改造工程完工及时性	2024年12月25日前完成阶段性提升改造	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务对象生活质量，改善生活环境	逐步改善	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	孤儿满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

2、本单位“困难群众救助补助资金-市社会福利院项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	困难群众救助补助资金-市社会福利院						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	143	143	10	100	10
	政府预算资金	0	143	143	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障院内困难儿童基本生存权利，营造和谐的社会氛围，为其提供高效优质的服务，提高其生活水平和社会适应能力。			该项目已完成，为我院服务对象提供基本生活保障及优质服务，提升其基本生活水平。			

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	18岁以下孤儿保障标准	=2000元/人/月	2120	20	20	根据最新政策提标

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	院内孤儿保障人数	≥145人	249	20	20	
		质量指标	院内孤儿保障覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	困难群众救助补助资金发放及时性	每月30日之前发放到位	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障院内孤儿的基本生活，维护受助人员的合法权益	应助尽助	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	院内孤儿满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

3、本单位“社会福利和烈士纪念设施专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社会福利和烈士纪念设施专项资金						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	191	154.20	10	80.73	7
	政府预算资金	0	191	154.20	—	80.73	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	儿童福利院生活区提升改造，优化院内布局，为院内服务对象提供更舒适温馨的环境，建设儿童福利服务中心，为全市困境儿童、农村留守儿童、流动儿童等未成年人提供关爱服务。				生活区配套设施改造及儿童福利服务中心建设项目均已完工，并均已支付完成，剩余资金为结余资金。			
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	设备采购成本	≤16.52万元	15.65	5	5	
			装修改造成本	≤44.66万元	44.66	10	10	
			康复机器人购置成本	≤40万元	38	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	搭建养育楼外墙铝方通	≥350㎡	380	10	10	
			服务中心建设面积	≥362㎡	362	5	5	
			购置儿童外骨骼步行康复器	=1台	1	5	5	
		质量指标	改造质量验收合格率	=100%	100	5	5	
			康复器验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	计划工期内完成	2024年12月25日之前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为全市未成年人提供高质量心理关爱服务	逐步提高	基本达成目标	10	10	
			提升我院整体环境，优化院内布局	逐步改善	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	孤儿满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

4、本单位“民政事业发展专项-市社会福利院项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	民政事业发展专项-市社会福利院							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院			
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	8.08	8.08	4.66	10	57.7	0	
	政府预算资金	8.08	8.08	4.66	—	57.7	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障服务对象基本生存权利，营造和谐的社会氛围，为其提供高效优质的服务及周到全面的生活照料，提高服务对象生活水平和社会适应能力。			该项目是打包项目，次年结转了项目库，本次拨付的结余款是用于流浪弃婴救治，为实报实销项目，要根据实际情况支付，已支付到位。				
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	项目开展成本	≤901.3 万元	4.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	流浪弃婴救助人数	=10 人	10	10	10	
			购置衣柜	=22 组	0	2	0	该项目是打包项目，要根据实际需求购

								买。
			购置床位	＝134张	0	2	0	该项目是打包项目，要根据实际需求购买。
			康复儿童人数	≥50人	55	3	3	
			提供日常照料护理残疾儿童数量	≥200人	249	3	3	
		质量指标	购置设备验收合格率	＝100%	100	5	5	
			应救助人员救助率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	2023年12月25日前完成有关项目资金支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障服务对象的基本生活，维护受助人员的合法权益，改善其居住环境	逐步改善	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	孤儿对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	86	

5、本单位“妈妈、妈妈助理待遇项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	妈妈、妈妈助理待遇						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	208.05	208.05	151.84	10	72.98	5
	政府预算资金	208.05	208.05	151.84	—	72.98	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障儿童村妈妈及妈妈助理的生活，提高工作效率，解决后顾之忧，更好的抚养教育孤儿，使村内孤儿健康成长，为孤儿成长提供必要的支持，促进社会和谐稳定持续发展。	该项目已完成，已按实际情况拨付到位。

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	不超过预算成本	≤205.31万元	151.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社保及公积金参保人数	=15人	15	5	5	
			退休妈妈、妈妈助理人数	=9人	9	10	10	
			在职妈妈、妈妈助理人数	=15人	15	5	5	
		质量指标	妈妈、妈妈助理工资发放准确率	=100%	100	5	5	
			在职妈妈、妈妈助理年底考核率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	5	5	
			社保及公积金缴纳及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障妈妈、妈妈助理生活	逐步改善	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	妈妈、妈妈助理满意度	≥90%	90	10	10	

总分	100	95	

6、本单位“公益性岗位聘用人员待遇项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公益性岗位聘用人员待遇						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	90	90	64.04	10	71.15	5
	政府预算资金	90	90	64.04	—	71.15	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要保障儿童村公益性岗位工作人员的生活，提高工作效率，解决后顾之忧，更好的抚养教育孤儿，使村内孤儿健康成长。			该项目整体情况良好，用于支付公益性岗位人员基本工资、社工及公积金等，已按实际情况拨付到位。			
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	不超过预算成本	≤90万元	64.04	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=20人	20	10	10	
			全年缴纳社保及住房公积金人次	=240人次	240	10	10	
		质量指标	社保及公积金缴纳准确率	=100%	100	5	5	
			工资发放准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	社保及公积金缴纳及时率	=100%	100	5	5	
			工资发放及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障公益性岗位工作人员权益	全员保障	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	公益性岗位人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

7、本单位“孤儿及特困人员救助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	孤儿及特困人员救助						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	347.35	347.35	243.54	10	70.11	5
	政府预算资金	347.35	347.35	243.54	—	70.11	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、为全院特困人员提供基本生活保障；2、丰富特困人员日常生活，开展优质高效的养治教康一体化服务，让他们都能享受到社会发展的优质成果。			该项目要按实际情况支付，已按要求保障到位。			
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	特困人员每月生活成本标准	＝1820 元/月	2120	20	20	孤儿保障标准 2120 元/人/月、特困人员保障标准 1260 元/人/月
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障特困人员数量	380	基本达成目标	20	20	实际保障困难群众 378 人
		质量指标	受助人员生活质量达	＝	100	10	10	

			标率	100%				
		时效指标	特困人员及时救助	24	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造关心、理解、支持特困人员的和谐氛围，提升院区整体服务能力	逐步提高	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	特困人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

8、本单位“聘用人员经费及机构运行费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	聘用人员经费及机构运行费							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院			
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	380	380	304.52	10	80.14	7	
	政府预算资金	380	380	304.52	—	80.14	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，为院内招聘临时用工 100 人，解决院内人手不足的问题，招聘人员为院内人员提供养治教康一体化服务，优化服务方式服务内容，在专业的照护下，让院内特困人员感受到家的温暖，同时弥补机构运行成本。			该项目为按月支付的项目，要根据实际情况支付，能够保障的已保障到位。				
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	运转控制成本	≤200 万元	158.53	10	10	
			人员工资控制成本	≤180 万元	145.98	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	招聘聘用人员数量	＝100人	100	20	20	
		质量指标	聘用人员年度考核达标率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	工资支付及时率	于每月20日前及时发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决院内人手不足问题，为院内服务对象提供更优质的服务	服务质量稳步提升	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	聘用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

9、本单位“市社会福利院-死亡抚恤项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市社会福利院-死亡抚恤项目						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	7.04	7.04	10	100	10
	政府预算资金	0	7.04	7.04	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	营造和谐的社会氛围，体现政府对职工的关怀，减少死者家属的经济负担，缓解死者家属的精神压力。			该项目已完成，已发放到位。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金成本	＝70436.80元	70436.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	＝1人	1	20	20	
		质量指标	补助对象认定准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	收到该笔资金当月及时发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现单位对职工的关怀，减轻死者家属的经济负担	减轻	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	抚恤对象家属满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

10、本单位“孤儿及特困人员救助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	孤儿及特困人员救助项目						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	249	249	10	100	10
	政府预算资金	0	249	249	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为院内孤儿及特困人员提供基本生活保障，丰富其日常生活，开展优质高效的养治教康一体化服务，让他们都能享受到社会发展的优质成果。				已按实际情况保障到位。			
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	18岁以下孤儿保障标准	＝2120元/月	2120	10	10	
			18岁以上特困人员保障标准	＝1260元/月	1260	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障孤儿人数	＝263人	249	10	8.67	因为孤儿人数是实时变化的，所以到年底会有点差异。
			保障特困人员人数	＝125人	129	10	10	
		质量指标	受助人员生活质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	保障资金支付及时性	按月支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	孤儿及特困人员基本生活保障率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	孤儿及特困人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.67	

11、本单位“定点康复救助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">定点康复救助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市民政局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市社会福利院</td></tr>
<tr><td 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>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>70</td><td>28.50</td><td>10</td><td colspan="2">40.71</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>70</td><td>28.50</td><td>—</td><td colspan="2">40.71</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为院内服务对象提供康复服务，开展优质高效的养治教康社一体化服务，让他们都能享受到社会发展的优质成果。</td><td colspan="4">该项目要按实际情况支付，应支付的已支付到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>定点康复补助标准</td><td>=2 万元/人</td><td>2</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>康复救助人数</td><td>=39 人</td><td>39</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>康复救助人员好转率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>康复救助工作开展及时性</td><td>每日救治</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</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>康复救助对象基本生活保障率</td><td>≥90%</td><td>90</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>康复救助人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

12、本单位“照料护理补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	照料护理补贴项目		
主管部门	南昌市民政局(部门)	实施单位	南昌市社会福利院

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	365	170.32	10	46.66	0
	政府预算资金	0	365	170.32	—	46.66	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障服务对象基本生存权利，营造和谐的社会氛围，为其提供高效优质的服务及周到全面的生活照料，提高服务对象生活水平和社会适应能力。	因为该项目去年预拨了部分经费，所以 2024 年资金有结余。

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	18 岁以下孤残儿童照料护理补贴标准	＝1500 元/月	1500	5	5	
			18 岁以上半失能人员照料护理补贴标准	＝400 元/月	400	5	5	
			18 岁以上失能人员照料护理补贴标准	＝1600 元/月	1600	5	5	
			18 岁以上自理人员照料护理补贴标准	＝100 元/月	100	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	照料护理特困人员人数	＝125 人	129	10	10	
			照料护理孤儿人数	＝227 人	249	10	10	
		质量指标	照料护理服务达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	照料护理工作开展时效	24 小时及时响应	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	照料护理人员基本生活权益保障率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	照料护理人员满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	90	

13、本单位“市福利院标准化建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市福利院标准化建设						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	56.68	9.97	10	17.59	0
	政府预算资金	0	56.68	9.97	—	17.59	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	编制“特需儿童特教教材”和出台“省级地方标准化文件”，完善标准化服务体系，提高我院服务对象社会情感问题的觉知和控制能力，增强其适应社会、融入社会的能力，以促进其全面成长与发展。			已支付 2 个标准化文件预付款，要根据相关合同内容支付尾款。精装教材编制我院对此有相关要求，该项目推进当中。			
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	精装教材编制成本	≤ 32.04 万元	0	5	5	
			标准文件发布费用	= 16.9 万元	16.9	10	10	合同价是 16.9 万元，设置的符合标准。目前已拨付标准化文件预付款，要根据合同规定支付尾款
			印刷费成本	≤ 11.1 万元	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	制作精装教材数量	=12册	0	10	0	该项工作正在推进当中
			编制标准文件数量	=2件	2	10	10	
		质量指标	文件编制合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	文件编制工作完成时间	2024年9月30日之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受标准化服务保障率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	院孤儿满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80	

14、本单位“市福利院标准化建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	老年福利大楼设施设备采购						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	360.69	197.86	10	54.86	0
	政府预算资金	0	360.69	197.86	—	54.86	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善配套设施，对老年福利大楼所需设备进行采购，助力老年福利大楼的运营使用，打造安全、舒适、现代、科学的社会福利机构，给予服务对象幸福感，安全感。			基本情况良好，因为采购种类繁多，要根据实际情况和工作进度支付。			
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	失能老人护理床总成本	≤25万元	0	3	3	

			自助洗浴机总成本	≤60 万元	28.14	5	5	
			空调总成本	≤50.84 万元	53.9	5	4.7	当初设项目库的时候是预计申请情况，具体要根据实际合同，会存在时间上的差异，所以有变动。
			介护、自理老人护理床位总成本	≤45 万元	0	5	5	
			家具总成本	≤50 万元	0	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买介护、自理老人护理床	=150 张	0	2	0	要根据实际工程进度购买，会抓紧推进
			购买空调	=164 台	146	10	7.26	要根据实际需求量进行购买
			购置家具	=40 套	0	1	0	要根据实际工程进度购买，会抓紧推进
			购买失能老人护理床	=50 张	0	2	0	要根据实际工程进度购买，会抓紧推进
			购买自助洗浴机	=2 台	3	5	5	已购买并支付
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	2024 年 12 月 25 日之前	基本达成目标	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老年人生活保障率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	81.96	

15、本单位“老年福利大楼提升改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	老年福利大楼提升改造						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	619.05	619.05	10	100	10
	政府预算资金	0	619.05	619.05	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打造一所“布局科学、功能完善、服务优质、示范引领”的综合性公办养老机构，对老年福利大楼主楼进行 PVC 地板铺设总面积 2236 平方米，安装树脂扶手 1196.63 米，灯带铺设面积 1139.2 米，安装 3 台电梯等，完成内部装修。			已根据实际情况拨付到位。			

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	监理费用	≤8.8 万元	8.8	5	5	
			EPC 总承包合同建设费用	≤ 590.93 万元	590.93	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	灯带铺设面积	≤1139.2米	1139.2	2	2	
			树脂扶手铺设面积	≤1196.63米	1196.63	3	3	
			PVC地板铺设面积	≤2236㎡	2236	2	2	
			购买电梯数量	=3台	3	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
			工程建设完成及时性	2024年12月25日之前完工	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
			符合老年人适老化需求	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	院服务对象满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

16、本单位“儿童福利院新址建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	儿童福利院新址建设项目						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	4410.19	4410.19	10	100	10

	政府预算资金	0	4410.19	4410.19	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	努力打造功能完善、环境优良、管理有序的儿童福利院，适应新形势下社会福利事业发展，完成天棚搭建面积47427.97平方米，墙面粉刷面积71331平方米，栏杆工程量4854米等。	该项目已完成，已按工程进度拨付到位。

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	土建工程成本	≤1191.62万元	1079.91	5	5	
			地下室工程成本	≤1343.90万元	1217.6	5	5	
			综合楼工程成本	≤2331.88万元	2112.68	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天棚搭建面积	=47427.97㎡	47427.97	5	5	
			围墙工程	=848米	848	5	5	
			栏杆铺设面积	=4854米	4854	5	5	
			墙面粉刷面积	=71331㎡	71331	5	5	
		质量指标	工程建设验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设完成及时性	2024年12月25日之前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成粉刷工程，改善孩子们居住环境	逐步改善	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	孤儿满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

17、本单位“孤儿助学补差项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	孤儿助学补差项目						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	27.89	27.89	10	100	10
	政府预算资金	0	27.89	27.89	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放在读孤儿当年的助学金，以及保障 18 周岁以上在读孩子的基本生活和学习的开支，使得孤儿能健康快乐的成长，顺利完成学业。			该项目已完成，已按实际享受人数保障到位。			

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	孤儿助学金发放总成本	≤28.07 万元	27.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放孤儿助学金人数	＝24 人	24	20	20	
		质量指标	孤儿助学金发放准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	孤儿助学金支付及时性	2024 年 12 月 25 日之前支付完毕	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	改善在读孤儿基本生活，减少学费压力，使其能够顺利完成学业	逐步改善	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	就读孤儿满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

18、本单位“环境提升改造项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	环境提升改造项目						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	72.55	72.55	10	100	10
	政府预算资金	0	72.55	72.55	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	绿化环境得到显著改善，提升院区整体居住环境，助力老年福利大楼的运营使用。			该项目基本情况良好，支付工程款要根据合同进程支付，当年应支付的款项已支付到位。			
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	工程设计费	=4.4 万元	4.4	5	5	
			工程监理费	=2 万元	2	5	5	
			总承包合同建设费用	= 82.7 万元	66.16	10	5	已根据合同拨付 80%，剩余 20%会于 2025 年初支付

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	围墙喷刷面积	≥1158平方米	1158	5	5	
			出具监理、设计合同	=2份	2	5	5	
			园区道路草皮铺设面积	≥1137平方米	1137	5	5	
			搭建风雨廊架面积	≥108平方米	108	5	5	
		质量指标	合同合格率	=100%	100	5	5	
			项目改造验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	合同完工期限	进场之日起20日内	基本达成目标	5	5	
			项目完工期限	进场之日起20日内	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升院区整体居住环境	逐步提升	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	居住人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

19、本单位“未成年人关爱保护服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	未成年人关爱保护服务						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	17.79	17.79	10	100	10
	政府预算资金	0	17.79	17.79	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对未成年人提供心理疏导、情感支持、行为矫正，帮助平复情绪，促进未成年人的自我认知、自我接纳、自我管理。			该项目已完成，效果反应很好，孤儿们对此活动很感兴趣，提高了孩子们自我认知能力。			

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	未成年人关爱保护服务总成本	＝17.8 万元	17.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	户外拓展活动天数	＝3 天	3	2	2	
			心理健康评估人数	≥70 人	80	5	5	
			全年心理辅导次数	≥180 次	180	3	3	
			组织社会实践活动次数	≥2 次	2	2	2	
			志愿者服务次数	≥3 次	3	3	3	
			模拟家庭活动次数	≥3 次	3	5	5	
		质量指标	志愿者服务合格率	＝100%	100	3	3	
			接受心理辅导后心理状况好转率	≥90%	90	2	2	
			未成年人关爱服务验收合格率	＝100%	100	3	3	

			参与关爱服务活动签到率	≥90%	90	2	2	
		时效指标	心理辅导活动完成及时性	2024年12月19日之前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高孩子们自我认知融入社会的能力	逐步改善	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	孤儿满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

20、本单位“儿童村青年公寓提升改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	儿童村青年公寓提升改造项目							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院			
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	81.76	74.08	10	90.6	7	
	政府预算资金	0	81.76	74.08	—	90.6	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对青年公寓进行提升改造，改善青年孤儿们的居住环境，同时保障孩子生活所需，给孩子们提供了一个良好的生活条件、娱乐空间，使孩子能健康快乐的成长。			已根据实际情况支付到位。				
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	青年公寓提升改造项目安装费	≤6.44	6.44	5	5	

				万元				
			青年公寓提升改造项目建设费用	≤71.85万元	63.93	10	10	
			其他措施费用	≤3.71万元	3.71	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青年公寓提升改造铺装工程面积	≥1400平方米	1439.91	4	4	
			青年公寓提升改造项目粉刷面积	≥3500平方米	3500	3	3	
			休闲广场手架搭建面积	≥3200平方米	3215.05	3	3	
			篮球场改造数量	=1套	1	3	3	
			青年公寓配电箱购置数量	=3台	3	3	3	
			青年公寓提升改造工程拆除面积	≥2100平方米	2274.805	4	4	
		质量指标	配电箱验收合格率	=100%	100	5	5	
			项目改造验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目改造完工及时性	2024年12月25日之前	基本达成目标	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善孩子生活学习、文化体育环境	逐步改善	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	孤儿对改造项目的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

21、本单位“市社会福利院电力增容项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市社会福利院电力增容项目						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市社会福利院		
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	5.49	5.49	10	100	10
	政府预算资金	0	5.49	5.49	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	使得我院用电具备更强的供电能力和稳定性，大大减少电力中断和故障的发生，能够满足我院未来时间内的正常工作和服务对象生活用电需求。			该项目已支付合同价 10%预付款，待验收后支付尾款。			

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	电力增容总成本	≤55 万元	5.49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	送配电装置系统	=2 个	2	5	5	
			电力变压器系统	=2 个	2	5	5	
			电力电缆铺设面积	=	187.6	5	5	

				187.6平方米				
			扩容变压器个数	=2台	2	5	5	
		质量指标	电力设备验收合格率	=100%	90	10	7.5	该项目年底开工，会于2025年年初根据工程进度对设备进行验收
		时效指标	项目安装完工时间	2024年12月25日前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少电力中断和故障的发生，改善基础设施	逐步改善	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	孤儿满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.5	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）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。

（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）：指按房改政策规定，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。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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。