南昌市社会福利院2025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　2025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明细表

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　2025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94人，其他人员1人。离退休人员113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人员113人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市社会福利院　　2025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	13,964.54	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	317.49	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	15.43	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	86.76	八、社会保障和就业支出	39	4,931.98
	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	8,825.53
	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	207.03
	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	432.43
	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	14,384.23	本年支出合计	58	14,396.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	13.98
年初结转和结余	29	107.07	年末结转和结余	60	80.35
	30			61	
总计	31	14,491.30	**总计**	62	14,491.30

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

编制单位:南昌市社会福利院　　2025 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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,384.23	14,282.03	0.00	0.00	15.43	0.00	86.76
208	社会保障和就业支出	4,931.98	4,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.82	210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	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	187.48	187.48	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,768.60	3,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,477.86	3,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,825.53	8,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,825.53	8,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,825.53	8,825.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	419.69	317.49	0.00	0.00	15.43	0.00	86.76
22960	彩票公益金安排的支出	317.49	317.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	317.49	317.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	102.20		0.00	0.00	15.43	0.00	86.76
2299999	其他支出	102.20		0.00	0.00	15.43	0.00	86.76

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

编制单位:南昌市社会福利院　　2025 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	14,396.97	3,012.84	11,382.68	0.00	1.46	0.00
208			社会保障和就业支出	4,931.98	2,692.32	2,239.66			
20805			行政事业单位养老支出	210.82	210.82				
2080502			事业单位离退休	8.66	8.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.48	187.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69				
20808			抚恤	5.35	5.35				
2080801			死亡抚恤	5.35	5.35				
20810			社会福利	3,768.60	2,476.15	1,292.45			
2081001			儿童福利	242.74		242.74			
2081005			社会福利事业单位	3,477.86	2,476.15	1,001.71			
2081006			养老服务	48.01		48.01			
20821			特困人员救助供养	239.21		239.21			
2082101			城市特困人员救助供养支出	239.21		239.21			
20825			其他生活救助	600.00		600.00			
2082501			其他城市生活救助	600.00		600.00			
20899			其他社会保障和就业支出	108.00		108.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	108.00		108.00			
212			城乡社区支出	8,825.53		8,825.53			
21299			其他城乡社区支出	8,825.53		8,825.53			
2129999			其他城乡社区支出	8,825.53		8,825.53			
221			住房保障支出	207.03	207.03				
22102			住房改革支出	207.03	207.03				
2210201			住房公积金	174.90	174.90				
2210203			购房补贴	32.13	32.13				
229			其他支出	432.43	113.48	317.49	0.00	1.46	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	317.49		317.49			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	317.49		317.49			
22999			其他支出	114.94	113.48		0.00	1.46	0.00
2299999			其他支出	114.94	113.48		0.00	1.46	0.00

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

编制单位:南昌市社会福利院　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	13,964.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.49	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	4,931.98	4,931.98		
	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	8,825.53	8,825.53		
	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	207.03	207.03		
	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	317.49		317.49	
	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	14,282.03	**本年支出合计**	59	14,282.03	13,964.54	317.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	14,282.03	**总计**	64	14,282.03	13,964.54	317.49	0.00

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

编制单位:南昌市社会福利院　　2025 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	13,964.54	2,899.36	11,065.19
208			社会保障和就业支出	4,931.98	2,692.32	2,239.66
20805			行政事业单位养老支出	210.82	210.82	
2080502			事业单位离退休	8.66	8.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.48	187.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	
20808			抚恤	5.35	5.35	
2080801			死亡抚恤	5.35	5.35	
20810			社会福利	3,768.60	2,476.15	1,292.45
2081001			儿童福利	242.74		242.74
2081005			社会福利事业单位	3,477.86	2,476.15	1,001.71
2081006			养老服务	48.01		48.01
20821			特困人员救助供养	239.21		239.21
2082101			城市特困人员救助供养支出	239.21		239.21
20825			其他生活救助	600.00		600.00
2082501			其他城市生活救助	600.00		600.00
20899			其他社会保障和就业支出	108.00		108.00
2089999			其他社会保障和就业支出	108.00		108.00
212			城乡社区支出	8,825.53		8,825.53
21299			其他城乡社区支出	8,825.53		8,825.53
2129999			其他城乡社区支出	8,825.53		8,825.53
221			住房保障支出	207.03	207.03	
22102			住房改革支出	207.03	207.03	
2210201			住房公积金	174.90	174.90	
2210203			购房补贴	32.13	32.13	

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市社会福利院　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	2,512.23	**302**	**商品和服务支出**	78.93	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	458.02	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	950.10	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	304.07	30206	电费	4.66	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.47	30207	邮电费	2.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.68	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.14	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	59.02	30211	差旅费	3.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	206.00	30213	维修（护）费	10.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.04	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.51	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	308.20	30216	培训费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	308.20	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	1.90	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.36	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.42	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.24	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	30240	税金及附加费用	3.73	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.83	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,820.43	公用支出合计					78.93

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

编制单位:南昌市社会福利院　　2025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		317.49	317.49		317.49	0.00
229		其他支出		317.49	317.49		317.49	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		317.49	317.49		317.49	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		317.49	317.49		317.49	0.00

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

编制单位:南昌市社会福利院　　2025 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

编制单位:南昌市社会福利院　　2025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	4.23	4.23
1.因公出国（境）费用	2		0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.92	4.23	4.23
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.92	4.23	4.23
3.公务接待费	6	1.63	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	——	——	4
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：南昌市社会福利院　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	4
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	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计14491.30万元，其中年初结转和结余107.07万元，比上年减少205.86万元，下降65.78%；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14384.23万元,比上年增加3841.94万元，增长36.44%，主要原因：主要原因是增加了儿童福利院新址建设项目及服务对象生活区提升改造项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入14282.03万元，占99.29%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入15.43万元，占0.11%；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86.76万元，占0.60%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计14491.30万元，其中本年支出合计14396.97万元，比上年增加3883.76万元，增长36.94%，主要原因：儿童福利院新址建设项目及服务对象生活区提升改造项目增加；结余分配13.98万元，比上年增加13.98万元;年末结转和结余80.35万元,比上年减少261.65万元，下降76.51%，主要原因：实有资金账户以前年度的结

转结余资金上缴财政。

本年支出的具体构成：基本支出3012.84万元，占20.93%；项目支出11382.68万元，占79.06%；经营支出1.46万元，占0.01%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数3940.98万元，决算数14282.03万元，完成年初预算的362.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数3632.91万元，决算数4931.98万元，完成年初预算的135.76%。预决算差异主要原因：追加了中央及省级困难群众救助补助资金，追加了市级民政专项用于定点康复救助项目、服务对象医疗救助项目、孤儿及特困人员救助民政专项、市福利院照料护理补贴项目。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8825.53万元，预决算差异主要原因：追加了市福利院服务对象生活区提升改造项目和市儿童福利院新址建设项目。

（三）住房保障支出（类）年初预算数207.03万元，决算数207.03万元，完成年初预算的100.00%，预决算差异主要原因：年初预算数与决算数一致。

（四）其他支出（类）年初预算数101.03万元，决算数317.49万元，完成年初预算的314.26%。预决算差异主要原因：追加了福彩公益金用于老年福利大楼设施设备采购项目、老年福利大楼信息化建设项目及电力增容项目。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出、城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出科目，2025年度决算数为4931.98万元，占财政拨款支出总额的34.53%，主要用于困难群众救助、照料护理补贴等方面；城乡社区支出科目，2025年度决算数为8825.53万元，占财政拨款支出总额的61.79%，主要用于市福利院服务对象生活区提升改造和市儿童福利院新址建设等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2899.36万元，其中：

（一）工资福利支出2512.23万元，比上年增加75.48万元，增长3.10%，主要原因：在职人员社保基数调增。

（二）商品和服务支出78.93万元，比上年减少46.51万元，下降37.08%，主要原因：上年度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308.20万元，比上年减少187.65万元，下降37.84%，主要原因：部分退休人员费用在工资福利支出列支。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.20万元，下降100.00%，主要原因：厉行节约，今年没有专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.23万元，决算数4.23万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.58万元，下降12.04%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数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4.23万元，决算数4.23万元，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：2025年单位未计划购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：2025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 4.23 万元,决算数 4.23 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：支付了公车保险费、维修费及加油费。决算数比上年减少 0.46 万元，下降 9.78%,主要原因：公车维修费减少。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2025 年单位未发生公务接待。决算数比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%,主要原因：2025 年单位未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2025 年单位未发生公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 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 2025 年度政府采购支出总额 445.18 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 445.18 万元。授予中小企业合同金额 443.98 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 443.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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99.73%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金11382.68万元，占项目支出总额的100.00%。市本级项目17个，涉及资金10905.54万元；转移支付项目11个，涉及477.13万元。其中，15个项目评价结果为“优”，2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”，转移支付项目无得分和评价结果。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“妈妈、妈妈助理待遇”“公益性岗位聘用人员

待遇”等17个项目绩效自评结果如下：

1、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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">妈妈、妈妈助理待遇</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>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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>208.646</td><td>208.646</td><td>164.274</td><td>10</td><td>78.73</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>208.646</td><td>208.646</td><td>164.273965</td><td>—</td><td>78.73</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障儿童村妈妈及妈妈助理的生活，发放其工资，同时为在职妈妈缴纳社保和公积金，提高其工作效率，解决后顾之忧，更好的抚养教育孤儿，促进社会和谐稳定持续发展。</td><td colspan="4">该项目已根据实际情况支付到位，整体情况良好，主要不足是因为资金执行率未达 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">妈妈、妈妈助理待遇不超过预算成本</td><td>≤208.646 万元</td><td>164.27</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">社保及公积金参保人数</td><td>≤15 人</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">退休妈妈、妈妈助理人数</td><td>≤11 人</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">在职妈妈、妈妈助理人数</td><td>≤15 人</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">妈妈、妈妈助理工资发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时性</td><td>每月 20 号之前发放到位</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善妈妈、妈妈助理基本生活，更好的抚养孤儿</td><td>逐步改善</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">妈妈、妈妈助理满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

2、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

（2025 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	61.911	10	68.79	5	
	政府预算资金	90	90	61.91111	—	68.79	—	
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，发放公益性岗位工作人员工资、缴纳社保、公积金等费用，提高工作效率。			整体情况良好，主要偏差原因是因为资金执行率不高。				
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	公益性岗位待遇总成本	≤90 万元	61.91	20	20	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	＝20 人	18	20	15	应招尽招
		质量指标	工资发放准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	每月 20 号之前发放到位	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善公益性岗位工作人员基本生活，更好服务于孤儿	逐步改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

3、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

（2025 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	380	10	100	10
	政府预算资金	380	380	380	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过项目实施，解决院内人手不足的问题，招聘人员为院内服务对象提供养治教康社一体化服务，优化服务方式服务内容，在专业的照护下，让院内服务对象感受到家的温暖，同时弥补机构运行成本。				该项目已完成，已按月支付到位。			
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	聘用人员及机构运行成本	≤380 万元	380	20	20	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥20 人	20	20	20	
		质量指标	聘用人员工资发放准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工资支付及时性	于每月 20 日前及时发放	基本达成目标	10	10	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

4、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

（2025 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	6.93	6.93	10	100	10
	政府预算资金	0	6.93	6.93	—	100	—
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。			录入项目库时含有编制教材，因为工作计划有调整，未开展，实际未申拔该项目资金，故绩效指标有差异。			
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	教材编撰及印刷费用	≤39.8	0	10	10	录入项目库

				万元				时含有编制教材,因为工作计划有调整，未开展，实际未申拔该项目资金，故绩效指标有差异。
			档案管理文件制定费尾款	≤6.9 万元	6.9	10	10	
	产出指标	数量指标	制作精装教材数量	＝12 册	0	10	0	因工作计划有调整,故未开展。
			档案管理编制文件数量	＝1 件	1	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	2025 年 12 月 20 日之前	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	享受标准化服务保障率	≥90%	100	20	20	
	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	90	

5、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

（2025 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	7.685	7.685	0	10	0	0
	政府预算资金	7.684887	7.684887	0	—	0	—
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。			该项目在 2024 年已结项，项目已完成，该资金为多余款项。			

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	≤6.44万元	6.44	5	5	
			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	
	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	5	5	
			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	2	2	
			青年公寓配电箱购置数量	＝3 台	3	2	2	
			青年公寓提升改造工程拆除面积	≥2100平方米	2274.805	5	5	
		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	
		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	
	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	90	

6、本单位“市福利院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

（2025年度）

项目名称	市福利院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	395.52	395.52	395.52	10	100	10
	政府预算资金	395.52	395.52	395.52	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为全院现有的261名孤儿及126名特困人员提供基本生活保障，丰富孤儿及特困人员日常生活，开展优质服务，让他们都能享受到社会发展的优质成果。				该项目已据实支付，整体情况良好。			
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	孤儿保障标准	＝2120元/人/月	2120	10	10	
			特困人员保障标准	＝1260元/人/月	1330	10	10	
	产出指标	数量指标	保障孤儿人数	＝261人	249	10	8.85	孤儿成年，以实际人数为准。
			保障特困人员人数	＝126人	129	10	10	
		质量指标	受助人员生活质量达标率	≥90%	95	10	10	整体情况良好，还有可提升空间，会不断提升服务能力。
		时效指标	资金支付及时性	按月支付	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善孤儿及特困人员基本生活	逐步改善	基本达成目标	20	20	
	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	98.85	

7、本单位“市福利院服务对象生活区提升改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市福利院服务对象生活区提升改造						
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	2,916.73	2,916.73	10	100	10
	政府预算资金	0	2916.730469	2916.730469	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	改善我院服务对象居住条件，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。				整体情况完成良好，已按时支付，相关工程已验收。			
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	支付工程款	＝500 万元	500	10	10	
			追加工程款	＝2416.14 万元	2416.73	10	10	
	产出指标	数量指标	地下室桥架长度	≥792 米	793	5	5	
			地面防滑砖铺设	≥939.93 平方米	939.93	5	5	
			养育楼配电箱	＝12 台	12	5	5	
			电力电缆铺设长度	≥525 米	525	5	5	
		质量指标	提升改造工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	改善服务对象居住环境	＝100%	100	20	20	
	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	

8、本单位“市福利院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

（2025 年度）

项目名称	市福利院照料护理补贴						
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	505.5	505.5	10	100	10
	政府预算资金	0	505.5	505.5	—	100	—
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，为院内服务对象提供日常照料护理，提高服务对象生活水平和社会适应能力。			该项目已完成，已支付完毕。整体情况良好。			
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岁以上自理人员照料护理补贴	＝110元/人/月	110	5	5	
			18岁以上半失能人员照料护理补贴	＝400元/人/月	400	5	5	
			18岁以上失能人员照料护理补贴	＝1600元/人/月	1600	5	5	
			18岁以下孤残儿童照料护理补贴	＝1500元/人/月	1500	5	5	
	产出指标	数量指标	照料护理孤儿人数	≥215人	215	10	10	
			照料护理特困人员数量	≥129人	129	10	10	
		质量指标	照料护理服务达标率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	照料护理工作开展及时率	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高孤残人员权益保障率	＝100%	100	20	20	
	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	

9、本单位“孤儿及特困人员救助民政专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	孤儿及特困人员救助民政专项						
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	190	190	10	100	10
	政府预算资金	0	190	190	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，开展优质高效的服务。			整体情况良好，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	18岁以下孤儿保障标准	＝2120元/人/月	2120	10	10	
			18岁以上特困人员保障标准	＝1260元/人/月	1330	10	10	

	产出指标	数量指标	保障特困人员人数	≥129 人	129	10	10	
			保障孤儿人数	≥249 人	249	10	10	
		质量指标	受助人员生活质量达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	按月支付	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	孤儿及特困人员基本生活保障率	≥90%	100	20	20	
	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	100	

10、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

（2025 年度）

项目名称	定点康复救助项目							
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	153.7	142.185	10	92.51	7	
	政府预算资金	0	153.7	142.185103	—	92.51	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			整体绩效目标值完成情况较好，主要偏差为成本指标有偏差。				
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	定点康复补助标准	＝2 万元/人	2	10	10	
			康教融合尾款成本	＝32.7 万元	29.43	10	7.5	按照合同条款进行考核，根据验收情况支付尾款。
	产出指标	数量指标	康复救助人数	＝33 人	33	20	20	
		质量指标	康复救助人员好转率	≥90%	100	5	5	
			康教融合项目验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	康复救助工作开展及时性	每日救治	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	康复救助对象基本生活保障率	≥90%	90	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度	康复救助人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	94.5	

11、本单位“电力增容项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	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	43.921	43.921		10	100	10
	政府预算资金	0	43.920562	43.920562		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善社会福利机构基础建设，减少电力中断和故障的发生，为院内服务对象提供安全舒适的环境。			整体情况良好，该项目已完成，已支付完毕。				
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	组合式变压器成本	≤12.51 万元	12.51	5	5	
			项目总成本	≤46 万元	43.92	10	10	
			机械原材料总成本	≤26.41 万元	26.41	5	5	
	产出指标	数量指标	630KVA 美式箱变压器个数	＝2 台	2	10	10	
			电力变压器系统	＝2 个	2	10	10	
		质量指标	变压器运行合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月 20 日之前	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提供安全的用电条件	逐步改善	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	在院对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

12、本单位“老年福利大楼信息化建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	老年福利大楼信息化建设							
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	46.13	46.13	10	100	10	
	政府预算资金	0	46.13	46.13	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信息化建设收集和分析老年人数据，使我院养老机构可以更好地了解服务中的问题和需求，为改进服务和决策提供依据。			该项目已完成，要根据实际情况支付，已据实支付到位。				
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	信息化建设合同价	＝49.9 万元	45.6	10	7.85	按竣工结算评审支付。
			物联网合同价	＝0.53 万元	0.53	10	10	
	产出指标	数量指标	购买 AI 评估仪	＝1 台	1	5	5	
			购买智能机器人	＝1 台	1	5	5	
			购买体征检测仪	≥218 台	218	10	10	
		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	2025 年 12 月 25 日之前	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	老年人生活保障率	≥90%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.85	

13、本单位“市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

（2025 年度）

项目名称	市儿童福利院新址建设						
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	5,908.8	5,908.8	10	100	10

	政府预算资金	0	5908.8	5908.8	—	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，改善孩子们居住环境，更好地服务家庭。				该项目已按实际情况支付完毕，下达指标已完成，整体情况良好。			
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	EPC 总承包合同建设费用	≤2069 万元	1162.56	10	10	按实际工程进度支付款项。
			土地费	≤4746.3 万元	4746.24	10	10	
	产出指标	数量指标	天棚搭建面积	≥13545 ㎡	13545	5	5	
			室外工程搭建面积	≥12300 ㎡	12300	5	5	
			墙面粉刷面积	≥13919 ㎡	13919	3	3	
			栏杆铺设长度	≥4854 米	4854	2	2	
			划拨土地面积	＝49535.33 ㎡	49535.33	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	2025 年 12 月 25 日之前完成	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善孩子们居住条件	逐步改善	基本达成目标	20	20	
	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	

14、本单位“老年福利大楼运营项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	老年福利大楼运营项目						
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	156.2	45.425	10	29.08	0
	政府预算资金	0	156.2	45.425416	—	29.08	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	配备专业养老护理人员等，确保老年福利大楼有足够数量和质量的人员，同时加强员工培训，提高他们的专业技能和服务意识，更好的满足老年人的需求。				主要为资金执行率不高，成本指标未达标			
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	公共区域支出总成本	≤21.17 万元	19.85	10	10	
			人员及其他福利支出成本	≤135.03 万元	25.58	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用养老工作人员人数	≥30 人	18	5	0	按实际入住老人数量配比工作人员。
			购置急救担架平车	＝1 台	1	5	5	
			购置轮椅	＝1 辆	1	5	5	
			购置双向阶梯	＝1 个	1	5	5	
		质量指标	养老工作人员上岗合格率	≥90%	90	5	5	
			设备验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	老年福利院运营及时性	2025 年 6 月 30 日	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	符合老年人适老化需求	≥90%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	85	

15、本单位“市福利院服务对象医疗救助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	市福利院服务对象医疗救助						
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	0	77.951	77.951	10	100	7
	政府预算资金	0	77.9508	77.950781	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高基本医疗保障，保障院内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。			整体情况良好，下达资金已据实使用完毕。			

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	医疗兜底保障成本	＝110.2万元	77.95	10	2.68	定期与医院进行结算,需审核后予以报销。
			流浪弃婴救治成本	＝14.1万元	14.1	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗救助兜底保障人次	≥2300人次	2300	10	10	
			弃婴救治人数	≥8人	8	10	10	
		质量指标	医疗救助好转率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	救治及时性	24小时及时响应	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提供服务对象基本医疗权益	应助尽助	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	92.68	

16、本单位“18岁以上在读孩子基本生活补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	18岁以上在读孩子基本生活补贴						
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	17.841	17.687	10	99.14	7
	政府预算资金	0	17.8408	17.687	—	99.14	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为18周岁以上在读孩子提供基本生活保障，使得孩子能健康生活，顺利完成学业。			根据在读孩子实际就读情况，支付补贴。由于孩子满18岁以后可能不会继续就读，所以申拨的时候存在差异，已根据实际就读学生数量据实支付到位。已完成。			

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	基本生活补贴发放标准	＝1538元/人/月	1538	20	20	

	产出指标	数量指标	基本生活补贴发放人数	≥15 人	16	20	20	
		质量指标	基本生活补贴发放准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	基本生活补贴发放及时性	按月支付	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障在读孩子基本生活	应助尽助	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	在读孩子满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

17、本单位“养老服务综合能力提升项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	养老服务综合能力提升							
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	15.856	2.58	10	16.27	0	
	政府预算资金	0	15.8555	2.5799	—	16.27	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于南昌市养老护理员培训，养老护理员经过培训能够掌握老年人的生理特点、常见疾病的护理知识等，同时提高专业技能。			已开展安全培训、养老等级评定，养老护理员培训暂时未结项故相关资金暂时未支付。				
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	养老服务评估	≤4.6 万元	2.01	5	5	按实际报名评估机构支付费用。
			养老护理员技能培训	≤30.8 万元	0.09	10	10	技能考试未开展，考试通过后方能支付培训款项。
			安全培训	≤0.6 万元	0.48	5	5	该项目已完成，根据实际验收情况支付完毕。
	产出指标	数量指标	参加护理培训人数	≥120 人	104	5	3.33	根据实际报名参加人员进行培训。

			讲课老师	＝2 人	4	5	5	
			培训课时	≥40 时	40	10	10	
		质量指标	护理培训签到率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	培训及时性	2025 年 12 月 25 日之前完成	部分实现目标	10	7	养老护理员培训暂未完成。
		社会效益指标	提高养老护理员服务能力	逐步提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	养老护理员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	85.33	

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

（三）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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

（六）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其

他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（十二）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）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

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。