南昌市民政局2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市民政局概况

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 南昌市民政局概况

一、单位主要职责

(一)拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施，草拟有关地方性法规规章草案。

(二)依法对市本级社会组织进行登记管理和执法监督。承担市本级民政领域社会组织党建工作。

(三)拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

(四)拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策，提出行政区划调整建议，承担市域范围内行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系的变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定和管理，调处行政区域边界争议，负责地名命名、更名、备案的审核工作，规范地名标志的设置与管理工作，组织开展地名公共服务。

(五)拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七)拟订全市残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制

度建设。

(八)承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调全市落实积极应对人口老龄化的政策措施。统筹推进老龄事业和老龄产业发展，协同发展银发经济。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

(九)组织拟订并协调落实全市促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全留守儿童、流动儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的有关工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立12个内设机构，分别是：办公室、政策法规科（信访科）、规划财务科、审批服务和社会组织管理科(南昌市社会组织执法监察局、中共南昌市民政社会组织综

合委员会办公室)、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和基层服务科、组织人事科。另设直属机关党委。

本单位年末编制内实有人员 36 人，其他人员 0 人。离退休人员 47 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 47 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:南昌市民政局　　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	2,502.41	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	77.14	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,374.42
	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	106.92
	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	81.31
	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	16.90
	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	2,579.55	本年支出合计	58	2,579.55
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,579.55	**总计**	62	2,579.55

注：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:南昌市民政局　　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	2,579.55	2,579.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,374.42	2,374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,724.58	1,724.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,106.93	1,106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	461.16	461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	76.17	76.17	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	464.90	464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.90	16.90	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	16.90	16.90	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

编制单位:南昌市民政局　　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	2,579.55	1,339.40	1,240.15			
208			社会保障和就业支出	2,374.42	1,258.10	1,116.32			
20802			民政管理事务	1,724.58	1,073.15	651.43			
2080201			行政运行	1,106.93	1,073.15	33.78			
2080202			一般行政管理事务	155.44		155.44			
2080207			行政区划和地名管理	1.05		1.05			
2080299			其他民政管理事务支出	461.16		461.16			
20805			行政事业单位养老支出	90.53	90.53				
2080501			行政单位离退休	3.76	3.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
20808			抚恤	94.41	94.41				
2080801			死亡抚恤	94.41	94.41				
20810			社会福利	464.90		464.90			
2081002			老年福利	83.47		83.47			
2081005			社会福利事业单位	8.14		8.14			
2081006			养老服务	73.29		73.29			
2081099			其他社会福利支出	300.00		300.00			
212			城乡社区支出	106.92		106.92			
21203			城乡社区公共设施	46.68		46.68			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	46.68		46.68			
21214			污水处理费安排的支出	60.25		60.25			
2121499			其他污水处理费安排的支出	60.25		60.25			
221			住房保障支出	81.31	81.31				
22102			住房改革支出	81.31	81.31				
2210201			住房公积金	69.25	69.25				
2210203			购房补贴	12.05	12.05				
229			其他支出	16.90		16.90			
22960			彩票公益金安排的支出	16.90		16.90			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16.90		16.90			

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:南昌市民政局　　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	2,502.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.14	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	2,374.42	2,374.42		
	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	106.92	46.68	60.25	
	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	81.31	81.31		
	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	16.90		16.90	
	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	2,579.55	**本年支出合计**	59	2,579.55	2,502.41	77.14	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	2,579.55	**总计**	64	2,579.55	2,502.41	77.14	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:南昌市民政局　　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	2,502.41	1,339.40	1,163.00
208			社会保障和就业支出	2,374.42	1,258.10	1,116.32
20802			民政管理事务	1,724.58	1,073.15	651.43
2080201			行政运行	1,106.93	1,073.15	33.78
2080202			一般行政管理事务	155.44		155.44
2080207			行政区划和地名管理	1.05		1.05
2080299			其他民政管理事务支出	461.16		461.16
20805			行政事业单位养老支出	90.53	90.53	
2080501			行政单位离退休	3.76	3.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
20808			抚恤	94.41	94.41	
2080801			死亡抚恤	94.41	94.41	
20810			社会福利	464.90		464.90
2081002			老年福利	83.47		83.47
2081005			社会福利事业单位	8.14		8.14
2081006			养老服务	73.29		73.29
2081099			其他社会福利支出	300.00		300.00
212			城乡社区支出	46.68		46.68
21203			城乡社区公共设施	46.68		46.68
2120399			其他城乡社区公共设施支出	46.68		46.68
221			住房保障支出	81.31	81.31	
22102			住房改革支出	81.31	81.31	
2210201			住房公积金	69.25	69.25	
2210203			购房补贴	12.05	12.05	

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:南昌市民政局　　2025 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**	915.53	**302**	**商品和服务支出**	71.42	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	192.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	333.79	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30205	水费	1.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.08	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	30207	邮电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.76	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	34.80	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	41.30	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.93	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.78	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	352.46	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	257.98	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	94.41	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.38	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.48	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	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,267.98	公用支出合计					71.42

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:南昌市民政局　　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			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		77.14	77.14		77.14	0.00
212			城乡社区支出		60.25	60.25		60.25	0.00
21214			污水处理费安排的支出		60.25	60.25		60.25	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出		60.25	60.25		60.25	0.00
229			其他支出		16.90	16.90		16.90	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		16.90	16.90		16.90	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		16.90	16.90		16.90	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:南昌市民政局　　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:南昌市民政局　　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	2.00	2.00	0.23
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.23
（1）国内接待费	7	——	——	0.23
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	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：南昌市民政局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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	1

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2579.55万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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2579.55万元，比上年增加1.51万元，增长0.06%，主要原因：本年度项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2579.55万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计2579.55万元，其中本年支出合计2579.55万元，比上年增加1.51万元，增长0.06%，主要原因：本年度项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年底收回所有资金。

本年支出的具体构成：基本支出1339.40万元，占51.92%；项目支出1240.15万元，占48.08%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数1323.67万元，决算数2579.55万元，完成年初预算的194.88%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数1232.63万元，决算数2374.42万元，完成年初预算的192.63%。预决算差异主要原因：本年度追加了2025年民政事业发展专项资金、2025年为老年人办理人身意外保险（市本级）项目资金、2025年市老年福利院建设工程及基本功能完善工程项目资金等项目资金。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数106.92万元，预决算差异主要原因：本年度追加了路牌制作费用、城市低保、特困对象污水处理费补贴项目。

（三）住房保障支出（类）年初预算数81.31万元，决算数81.31万元，完成年初预算的100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数9.73万元，决算数16.90万元，完成年初预算的173.68%。预决算差异主要原因：本单位追加中央、省和市级福彩项目，主要用于明天计划·孤儿医疗康复和流动儿童摸排监测等项目。

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 2374.42 万元，占财政拨款支出总额的 92.05%，主要用于 2025 年市老年福利院建设工程及基本功能完善工程项目建设、走访慰问困难群众、2025 年为老年人办理人身意外保险等民政领域项目、路牌制作费用、城市低保、特困对象污水处理费补贴项目等方面。

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 1339.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 915.53 万元，比上年增加 9.72 万元，增长 1.07%，主要原因：在职人员正常晋级晋档。

（二）商品和服务支出 71.42 万元，比上年减少 78.23 万元，下降 52.28%，主要原因：本年度维修（护）费等日常公用开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 352.46 万元，比上年增加 74.14 万元，增长 26.64%，主要原因：本年度有两位在职人

员转退休。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无该项支出。

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 2.00 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 11.59%；决算数比上年减少 1.39 万元，下降 85.71%，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：本年度未安排出国工作。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排出国工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排出国工作。

（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：本年度未产生该费用。决算数与上年持平，主要原因：本年度未产生该费用。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：本年度未产生该费用。决算数与上年持平，主要原因：本年度未产生该费用。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 2.00 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 11.59%，主要原因：局本级节约开支。决算数比上年减少 1.39 万元，下降 85.71%，主要原因：局本级节约开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，主要是：局本级节约开支。

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 71.42 万元，决算数比上年减少 78.23 万元，下降 52.28%，主要原因：局本级本年度维修（护）费等日常公用开支减少。

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 11.95 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.96 万元。授予中小企业合同金额 11.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.95 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 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100.00万元（含）以上设备（不含车辆）1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14个全面开展绩效自评，共涉及资金1240.15万元，占项目支出总额的100.00%。市本级项目10个，涉及资金1139.78万元；转移支付项目4个，涉及100.37万元。其中，9个项目评价结果为“优”，1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“‘敬老月’活动经费”、“界桩维护项目（年初预算）”等项目绩效自评结果如下:

1.本单位“‘敬老月’活动经费”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	“敬老月”活动经费		
主管部门	南昌市民政局(部门)	实施单位	南昌市民政局

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	35	35	35	10	100	10
	政府预算资金	35	35	35	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2024年重阳节期间，重阳节开展走访慰问.对全市在世的百岁老人发放每人1000元慰问金，有效形成了敬老爱老的社会氛围。			2025年重阳节，对全市在世的百岁老人发放每人1000元的慰问金，有效形成了敬老爱老的社会氛围。			

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	每位百岁老人慰问标准	＝1000元	1000	20	20	
	产出指标	数量指标	百岁老人慰问人数	≥300人	350	10	10	
		质量指标	百岁老人慰问金发放准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	百岁老人慰问及时率	＝100%	100	10	10	
			百岁老人慰问完成时间	2024年12月1日前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成敬老爱老社会氛围	提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	百岁老人满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

2.本单位“界桩维护项目（年初预算）”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	界桩维护项目（年初预算）		
主管部门	南昌市民政局(部门)	实施单位	南昌市民政局

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	0.9	0.9	0.8	10	88.89	7
	政府预算资金	0.9	0.9	0.8	—	88.89	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对我市负责的17颗跨地市县级界线界桩进行管理和维护，彰显界桩的法律地位，发挥界桩指示行政区域界线实地位置的作用，创造和谐稳定的平安边界环境。	对我市负责的17颗跨地市县级界线界桩进行管理和维护，彰显界桩的法律地位，发挥界桩指示行政区域界线实地位置的作用，创造和谐稳定的平安边界环境。

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	界桩维护成本控制率	≤100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	维护跨地市边界的界桩数量	＝17颗	16	10	8.53	一个界桩，暂存争议。
		质量指标	界桩完好率	＝100%	100	20	20	
		时效指标	界桩维护及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	边界双方或三方对界桩位置认可率	＝100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	95.53	

3.本单位“慈善总会管理经费（年初预算）”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	慈善总会管理经费（年初预算）						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市民政局		
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	69	69	0	10	0	0
	政府预算资金	69	69	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传习近平总书记关于慈善事业的重要指示批示精神，通过开展“南昌慈善日”系列活动，进一步贯彻落实《中华人民共和国慈善法》，弘扬社会主义核心价值观，推动各行各业积极支持、参与慈善事业，更好地发挥慈善事业扶贫济困、服务民生、助力乡村振兴的积极作用，为促进南昌和谐社会建设作贡献。	慈善总会本年度未申拨资金。

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	慈善活动开展成本	≤69 万元	0	20	20	慈善总会本年度未申拨资金。
	产出指标	数量指标	办公场所租赁月数	＝12 个月	12	3	3	
			开展会议场次	≥1 场	1	3	3	
			慈善宣传活动开展次数	≥12 次	12	3	3	
			开展“六助一送”慈善救助项目数量	≥7 个	7	3	3	
			开展培训场次	≥4 次	4	3	3	
		质量指标	办公场所验收合格率	＝100%	100	3	3	
			救助对象覆盖率	≥90%	90	3	3	
			会议出席率	≥95%	95	3	3	
			培训出席率	≥95%	95	3	3	
			慈善宣传活动达标率	≥95%	95	3	3	
		时效指标	办公场所租赁支付完成时间	2025 年 9 月 30 日之前	基本达成目标	2.5	2.5	
			慈善宣传活动开展完成时间	2025 年 12 月 30 日之前	基本达成目标	2.5	2.5	

			救助资金发放完成时间	2025年12月30日之前	基本达成目标	2.5	2.5	
			会议和培训完成时间	2025年11月30日之前	基本达成目标	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	慈善活动宣传县区覆盖率	≥95%	95	10	10	
			慈善救助县区覆盖率	＝100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

4.本单位“民生事业管理经费”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	民生事业管理经费						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市民政局		
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	78	78	78	10	100	10
	政府预算资金	78	78	78	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目实施内容涵盖了多个方面，包括对养老护理员、儿童督导员、儿童主任、社会救助等业务培训，加强基层民政能力建设;对儿童福利服务智慧平台开展相应的维护管理工作，确保该平台正常运行，以实现儿童福利工作的智慧化、精准化和高效化，为儿童提供更加优质、全面的关爱服务；按照相关规定或工作要求委托第三方开展项目竣工和财务结算评审、注销清算审计、专项资金审计费用;同时及时开展民政宣传、督导 、调研、现场会等，提升民生政策知晓度，有效推进包括养老、事务、儿童福利、救助在内的多项民政工作，全面提升我市民政服务水平。			各项工作均已完成。			
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	项目成本控制数	≤78 万元	78	20	20	
	产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	＝100%	100	4	4	
			出具审计/评审报告	≥4 篇	4	4	4	
			聘请第三方数	≥2 家	2	4	4	
			各项培训工作完成率	＝100%	100	4	4	
		质量指标	审计报告验收通过率	≥95%	95	4	4	
			系统维护工作达标率	≥95%	95	4	4	
			第三方审计工作达标率	≥95%	95	4	4	
			各项培训达标率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	各子项工作完成及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	第三方审计问题整改率	≥90%	90	10	10	
			系统正常运行率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

5.本单位“走访慰问困难群众资金”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	走访慰问困难群众资金						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市民政局		
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	468.2	461.16	10	98.5	7
	政府预算资金	0	468.2	461.16	—	98.5	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	进一步密切党和政府与人民群众的血肉联系，体现党和政府对城乡困难群众的关心和关爱，确保城乡困难群众度过一个欢乐祥和的新春佳节。				2025年无临时走访任务。			
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	走访慰问物资成本	＝14万元	6.96	3.25	0	按实际走访慰问填报
			市领导带队走访慰问公办养老机构成本	＝100万元	100	3.5	3.5	
			市领导带队走访慰问孤儿（事实无人抚养儿童）家庭等成本	＝20.4万元	20.4	3.25	3.25	
			市领导带队走访慰问低保对象、分散特困人员成本	＝28.8万元	28.8	3.25	3.25	
			市领导带队走访慰问城乡困难群众成本	＝300万元	300	3.5	3.5	
			市领导带队走访慰问麻风病村民成本	＝5万元	5	3.25	3.25	
	产出指标	数量指标	市领导带队走访慰问麻风病村民（户）	≥50户	50	3	3	
			市领导带队走访慰问低保对象、分散特困人员（户）	≥288户	288	3	3	
			市领导带队走访慰问孤儿（事实无人抚养儿童）家庭等（户）	≥204户	204	3	3	
			市领导带队走访慰问公办养	≥20个	20	3	3	

			老机构（个）					
			市领导带队走访慰问城乡困难群众（户）	≥6000户	6000	3	3	
			走访慰问物资	≥350件	174	3	0	2025年按实际走访情况统计
		质量指标	市领导带队走访慰问公办养老机构标准	=50000元/个	50000	3	3	
			市领导带队走访慰问孤儿（事实无人抚养儿童）家庭等标准	=1000元/户	1000	3	3	
			市领导带队走访慰问低保对象、分散特困人员标准	=1000元/户	1000	3	3	
			市领导带队走访慰问麻风病村民标准	=1000元/户	1000	3	3	
			走访慰问物资标准	=400元/件	400	3	3	
			市领导带队走访慰问城乡困难群众标准	=500元/户	500	3	3	
		时效指标	走访慰问工作完成及时率	≥95%	95	4	4	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活质量	有效	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.75	

6.本单位“2025年市老年福利院建设工程及基本功能完善工程项目资金”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	2025年市老年福利院建设工程及基本功能完善工程项目资金							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市民政局			
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	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市老年福利院建设工程及基本功能完善工程项目资金300万，优先用于支付农民工工资。			已全部发放完毕。				
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	工人工资发放总成本	＝300万元	300	20	20	
	产出指标	数量指标	发放工人工资人数	＝80人	80	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	11月30日前发放工人工资	11月30日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工人工资按时发放	保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	工人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

7.本单位“2025年民政事业发展专项”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	2025年民政事业发展专项						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市民政局		
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	124.113	124.113	10	100	10

	政府预算资金	0	124.1129	124.1129	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面提升我市社会福利和救助保障水平，加强养老服务与设施建设，促进社会组织健康发展，创新民政事务管理，强化资金监管与绩效评价，以满足人民群众多样化、多层次的服务需求，推动民政事业高质量发展。			1.老年人意外伤害险、移风易俗宣传片拍摄和社会救助政策培训项目均已完成，2.社会组织登记评估项目为跨年项目。			
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	社会组织登记评估	＝10 万元	2.28	5	0	按合同支付首付款项
			移风易俗宣传片拍摄	＝12.5 万元	12.22	5	4.72	按验收情况支付款项
			老年人意外伤害险	＝75 万元	54.19	5	1.53	按验收情况支付款项
			社会救助政策培训	＝8.4 万元	0.7950	5	0	过紧日子，压缩培训费用
	产出指标	数量指标	社会组织等级评估数量	＝40 家	12	4	0	实际申报 12 家。
			拍摄移风易俗宣传片数量	＝2 部	2	4	4	
			老年人意外伤害险人数	≥27.8 万人	27.8	4	4	
			社会救助工作培训人数	≥1500 人	1773	4	4	
		质量指标	各类培训工作达标	＝100%	100	4	4	

			率					
			老年人意外伤害险符合条件对象理赔率	＝100%	100	4	4	
			宣传片验收合格率	＝100%	100	4	4	
			社会组织等级评估工作达标率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	各项工作开展及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	规范社会救助工作	＝100%	100	5	5	
			移风易俗政策宣传率	持续提升	基本达成目标	5	5	
			老年人承担意外伤害能力	持续提升	基本达成目标	5	5	
			提升社会组织工作规范化	＝100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意率	≥95%	95	5	5	
			民政工作服务对象满意率	≥95%	95	5	5	
总分						100	82.25	

8.本单位“城市网络标准化名称管理”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	城市网络标准化名称管理						
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市民政局		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数 B	分	执	得

（万元）		数	数 A		值	行率	分
	年度资金总额	0	46.678	46.678	10	100	10
	政府预算资金	0	46.678	46.678	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为把我市建设成为实力之城、山水之城、文化之城、创业之城、英雄之城的总体目标，地名管理工作全年规范有序，使路牌发挥到“南昌人的脸，外地人的眼”的良好效果。			为把我市建设成为实力之城、山水之城、文化之城、创业之城、英雄之城的总体目标，地名管理工作全年规范有序，使路牌发挥到“南昌人的脸，外地人的眼”的良好效果。			

	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	路牌维护总成本	≤9600元	9600	5	5	
			路牌采购成本节约率	≥10%	10	5	5	
			路牌维护成本	＝6200元	6200	5	5	
			路牌安装成本	＝1430元/块	1430	5	5	
	产出指标	数量指标	路牌维护完成率	＝100%	100	7	7	
			路牌制作数量	＝320块	320	7	7	
		质量指标	路牌维护合格率	＝100%	100	7	7	
			路牌制作达标率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	路牌维护及时率	＝100%	100	6	6	
			路牌制作安装完成时间	≤60天	60	6	6	
	效益指标	社会效益指标	城市路牌城区路口覆盖率	＝100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

9.本单位“2024困难群众污水处理补贴”项目支出绩效

自评表如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 困难群众污水处理补贴</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">南昌市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>60.247</td><td>60.247</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>60.24672</td><td>60.24672</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">困难群众污水处理费补贴，有效缓解困难群众用水压力。</td><td colspan="4">困难群众污水处理费补贴已全部发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>污水处理费补贴标准</td><td>＝68.4 元/户/年</td><td>68.4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>困难群众污水处理费补贴户数</td><td>＝8808 户</td><td>8808</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>困难群众污水处理费补贴发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放完成时间</td><td>2025 年 12 月</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效缓解困难群众用水压力</td><td>有效</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>补贴对象满意程度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

10.本单位“民政局经费缺口”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">民政局经费缺口</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">南昌市民政局</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 colspan="2">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>0</td><td>48.3</td><td colspan="2">33.781</td><td>10</td><td>69.94</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>48.3</td><td colspan="2">33.781059</td><td>—</td><td>69.94</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、完成消防系统改造工程、防水修复工程及防护棚搭建，并通过验收，达到合同约定的技术标准和安全要求。2、出具合规、客观的审计报告和评估报告，并严格按委托合同“据实支付”。3、完成既定范围内全部固定资产的实地盘点和价值评估工作，按合同约定出具详实的清理报告和评估报告。4、确保市民中心窗口保障服务水平不降低。</td><td colspan="4">全部项目均已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">防护棚搭建项目成本控制</td><td>≤3.05 万元</td><td>3.04</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>按项目评审实际支付款项</td></tr>
<tr><td colspan="2">房屋防水工程项目成本控制</td><td>≤ 19.64 万元</td><td>14.52</td><td>7</td><td>7</td><td>按项目评审实际支付款项</td></tr>
<tr><td colspan="2">市兜底扶贫、救助和养老信息综合服务系统项目评估审计报告</td><td>≤6.93 万元</td><td>6.73</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>按项目验收支付款项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">房屋防水维护</td><td>＝2 处</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">委托出具市兜底扶贫、救助和养老信息综合服务系统项目评估审计报告</td><td>＝1 份</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老旧房屋搭建防护棚面积</td><td>＝160 平方米</td><td>160</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	防护棚搭建符合消防规定	＝100%	100	5	5	
			审计报告验收合格率	＝100%	100	5	5	
			房屋防水工程验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	2025 年 12 月 25 日前完成	＝100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息系统建设可行性提高	提高	基本达成目标	10	10	
			保障局属房屋使用安全效果	显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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)上年结转结余：填列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

(三)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四)一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)行政区划和地名管理：反映行政区域界限勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

(六)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(七)行政单位离退休：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。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出：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。

(十)死亡抚恤：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。

(十一)老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(十二)社会福利事业单位：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。

(十三)养老服务：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。

(十四)其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(十五)其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十六)其他污水处理费安排的支出：反映污水处理费安排的其他支出。

(十七)住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十八)购房补贴：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。

(十九)用于社会福利的彩票公益金支出：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。