南昌市救助管理站2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市救助管理站概况

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 南昌市救助管理站概况

一、单位主要职责

（一）承担对全市生活无着的流散人员的救助、寻亲和全市未成年人、长期滞留的受助人员及家庭暴力受害人的救助保护工作;

（二）负责对因突发公共事件滞留南昌的生活无着人员提供临时性生活照料;

（三）完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、财务科、救助科、社会工作科、未成年人保护科、教育管理科。

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 30 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 30 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:南昌市救助管理站　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,398.01	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	100.18	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	1,319.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	1		十、节能环保支出	41	
	1		十一、城乡社区支出	42	
	1		十二、农林水支出	43	
	1		十三、交通运输支出	44	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	1		十五、商业服务业等支出	46	
	1		十六、金融支出	47	
	1		十七、援助其他地区支出	48	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	1		十九、住房保障支出	50	78.04
	2		二十、粮油物资储备支出	51	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支	53	
	2		二十三、其他支出	54	100.18
	2		二十四、债务还本支出	55	
	2		二十五、债务付息支出	56	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	
本年收入合计	2	1,498.20	本年支出合计	58	1,498.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	59	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	60	0.00
	3			61	
总计	3	1,498.20	**总计**	62	1,498.20

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:南昌市救助管理站　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,498.20	1,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,319.97	1,319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.39	2.39					
208100	社会福利事业单位	2.39	2.39					
20820	临时救助	1,228.92	1,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208200	临时救助支出	123.93	123.93					
208200	流浪乞讨人员救助支出	1,104.99	1,104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于社会福利的彩票公益金	100.18	100.18	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:南昌市救助管理站　　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	1,498.20	1,034.94	463.26			
208	社会保障和就业支出	1,319.97	956.89	363.08			
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67				
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老	70.79	70.79				
2080506	机关事业单位职业年金	15.66	15.66				
20810	社会福利	2.39		2.39			
2081005	社会福利事业单位	2.39		2.39			
20820	临时救助	1,228.92	868.23	360.69			
2082001	临时救助支出	123.93		123.93			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,104.99	868.23	236.76			
221	住房保障支出	78.04	78.04				
22102	住房改革支出	78.04	78.04				
2210201	住房公积金	65.56	65.56				
2210203	购房补贴	12.48	12.48				
229	其他支出	100.18		100.18			
22960	彩票公益金安排的支出	100.18		100.18			
2296002	用于社会福利的彩票公	100.18		100.18			

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:南昌市救助管理站　　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	1,398.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.18	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	1,319.97	1,319.97		
	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				
	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	78.04	78.04		
	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	100.18		100.18	
	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	1,498.20	**本年支出合计**	59	1,498.20	1,398.01	100.18	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	1,498.20	**总计**	64	1,498.20	1,398.01	100.18	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:南昌市救助管理站　　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	1,398.01	1,034.94	363.08
208			社会保障和就业支出	1,319.97	956.89	363.08
20805			行政事业单位养老支出	88.67	88.67	
2080501			行政单位离退休	2.22	2.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	70.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
20810			社会福利	2.39		2.39
2081005			社会福利事业单位	2.39		2.39
20820			临时救助	1,228.92	868.23	360.69
2082001			临时救助支出	123.93		123.93
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1,104.99	868.23	236.76
221			住房保障支出	78.04	78.04	
22102			住房改革支出	78.04	78.04	
2210201			住房公积金	65.56	65.56	
2210203			购房补贴	12.48	12.48	

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:南昌市救助管理站　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	816.50	**302**	**商品和服务支出**	74.49	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	202.22	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.30	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	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.37	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	70.79	30207	邮电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.66	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	65.34	30209	物业管理费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30211	差旅费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.56	30213	维修（护）费	2.64	31007	信息网络及软件购置	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	1.55	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	143.95	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	0.27	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	142.65	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	1.30	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	1.95	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.18	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维	8.73	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	24.29	39908	对民间非营利组织和	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	0.27	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		960.45	公用支出合计					74.49

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:南昌市救助管理站　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和	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		100.18	100.18		100.18	0.00
229			其他支出		100.18	100.18		100.18	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		100.18	100.18		100.18	0.00
229600			用于社会福利的彩票公益金		100.18	100.18		100.18	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:南昌市救助管理站　　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:南昌市救助管理站　　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	12.40	9.00	9.00
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	9.40	8.73	8.73
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.40	8.73	8.73
3.公务接待费	6	3.00	0.27	0.27
（1）国内接待费	7	——	——	0.27
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	23
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：南昌市救助管理站　　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1498.20万元，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1498.20万元，比上年减少331.91万元，下降18.14%，主要原因：2025年项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1498.20万元，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1498.20万元，其中本年支出合计1498.20万元，比上年减少331.91万元，下降18.14%，主要原因：2025年项目支出减少；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1034.94万元，占69.08%；项目支出463.26万元，占30.92%；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1107.23万元，决算数1498.20万元，完成年初预算的135.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数945.07万元，决算数1319.97万元，完成年初预算的139.67%。预决算差异主要原因：追加了中央困难群众救助补助资金。

（二）住房保障支出（类）年初预算数78.04万元，决算数78.04万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：与年初预算数保持一致。

（三）其他支出（类）年初预算数84.12万元，决算数100.18万元，完成年初预算的119.09%。预决算差异主要原因：追加了省级福彩主要用于区域中心站点建设项目、南昌市未成年人救助保护中心标准化建设试点项目和未成年人保护服务规范建设项目。

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方面的支出占

财政拨款支出总额的比重较高，主要是：流浪乞讨人员救助支出科目，2025 年度决算数为 1104.99 万元，占财政拨款支出总额的 73.75%，主要用于人员经费和为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护等方面。

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 1034.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 816.50 万元，比上年增加 44.07 万元，增长 5.71%，主要原因：社保基数调整。

（二）商品和服务支出 74.49 万元，比上年减少 4.27 万元，下降 5.42%，主要原因：办公耗材费用有所压减。

（三）对个人和家庭补助支出 143.95 万元，比上年增加 5.27 万元，增长 3.80%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。

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 9.00 万元，决算数 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.14 万元，增长 31.17%，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：本单位均未发生因公出国（境）

事项。决算数与上年持平，主要原因：本单位均未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.73 万元，决算数 8.73 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：本单位未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位未购置公务用车。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 8.73 万元,决算数 8.73 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与全年预算数保持一致。决算数比上年增加 2.35 万元,增长 36.85%，主要原因：2025 年加强路面巡查，增加汽车用油和维修保养。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 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与全年预算数保持一致。决算数比上年减少 0.21 万元，下降 44.15%,主要原因：节约开支。全年国内公务接待 4 批，累计接待 23 人次，主要是：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 74.49 万元，决算数比上年减少 4.27 万元，下降 5.42%，主要原因：节约开支。

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171.01万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出170.78万元。授予中小企业合同金额168.93万元，占政府采购支出总额的98.78%，其中：授予小微企业合同金额165.13万元，占授予中小企业合同金额的97.75%。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98.78%。

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救助业务用车。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7个全面开展绩效自评，共涉及资金463.26万元，占项目支出总额的100%。市本级项目2个，涉

及资金47.95万元；转移支付项目涉及5个，涉及资金415.31万元。其中，2个项目评价结果为“优”，0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“救助管理工作经费”“2025年度档案管理服务”等项目绩效自评结果如下:

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">救助管理工作经费</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">南昌市救助管理站</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>45.56</td><td>45.56</td><td>45.56</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>45.56</td><td>45.56</td><td>45.56</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">为贯彻习近平总书记重要讲话精神，提高流浪乞讨人员救助管理服务能力，改善流浪乞讨人员救助区域居住条件，加强管理流浪乞讨人员救助档案，加大“互联网 救助寻亲”力度，持续推进落户安置、源头治理和护送返乡等工作。同时，为更好发挥南昌市未成年人保护工作协调机制作用，完善南昌市未成年人保护工作体系，切实维护好未成年人合法权益。</td><td colspan="4">基本完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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">救助院内零星维修费用</td><td>≤92400元/批</td><td>92400</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">救助档案整理费用</td><td>≤50000元/批</td><td>19505</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员体检标准</td><td>≤1600</td><td>1600</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

				元/人				
			流浪乞讨人员救助标准	≤142元/人	142	5	5	
	产出指标	数量指标	救助档案整理数量	≥5000册	5156	2.5	2.5	
			流浪乞讨人员救助人数	≥1800人次	3623	2.5	2.5	因经济压力和就业环境的问题，2025年务工不着的临时遇困人员增多，造成救助量增加。
			救助院内零星维修完工率	＝100%	100	2.5	2.5	
			工作人员体检人数	＝36人	35	2.5	2.33	实有人数35人
		质量指标	协助流浪乞讨人员返乡率	＝100%	100	2.5	2.5	
			救助院内零星维修合格率	≥95%	95	2.5	2.5	
			救助档案归档达标率	＝100%	100	2.5	2.5	
			体检医院三甲等级达标率	＝100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	流浪乞讨人员救助完成时间	2025年12月	基本达成目标	5	5	
			救助院内零星维修完成时间	2025年11月	基本达成目标	5	5	
			工作人员体检完成时间	2025年11月	基本达成目标	5	5	
			救助档案整理完成时间	2025年11月	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	流浪乞讨人员应救尽救率	＝100%	100	10	10	
			救助院内居住条件提升率	有效提升	基本达成目标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.83	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度档案管理服务							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市救助管理站			
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	2.385	2.385	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.385	2.385	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由专业第三方依法依规对救助站提供的 3407 份流浪乞讨救助工作档案进行数字化加工预处理、扫描、图像处理、数据挂接等工作，并按照约定的标准和质量要求提供数字化成果。			已完成年度目标				

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	流浪乞讨救助工作档案整理成本	≤2.385 万元	2.385	20	20	
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥3407 份	3407	10	10	
		质量指标	扫描分辨率、图像处理要求符合国家标准	＝100%	100	15	15	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日完成档案整理工作时间	＝100%	100	15	15	
		社会效益指标	按规分类整理救助人员档案	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	业务科室人员对档案整理满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

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、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）临时支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（五）流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出

（六）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）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。

（八）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。