

南昌市民政局 2023 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 2023 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 2023 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

南昌市民政局是主管社会行政事务工作的市政府组成部门，主要职责是：专项社会行政事务管理（包括社团和民办非企业单位的登记管理、婚姻登记管理、收养登记管理、救助管理、殡葬管理、地名、行政区划和边界管理工作）、基层民主政治建设（包括基层政权和社区建设工作）、社会救济与社会福利事业（包括社会救助救济、社会福利、养老服务、居民家庭经济状况核对、福利彩票发行、慈善救助等工作）。

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)、组织人事科、规划财务科、社会组织管理科(南昌市社会组织执法监察局、中共南昌市社会组织委员办公室)、社会救助科、基层政权和社区建设科(南昌市城乡社区治理领导小组办公室)、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务科、社会事务科(儿童福利科)、殡葬管理科、行政审批科。另设直属机关党委。

本单位年末在职人员 39 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 44 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,003.92	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	379.51	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	4,781.63
	9		九、卫生健康支出	40	79.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.93
	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	95.29
	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	315.58
	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	5,383.43	本年支出合计	58	5,383.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,383.43	总计	62	5,383.43

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

单位：南昌市民政局

2023 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,383.43	5,383.43					
		208 社会保障和就业支出	4,781.63	4,781.63					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
		20802 民政管理事务	2,233.30	2,233.30					
		2080201 行政运行	1,315.88	1,315.88					
		2080202 一般行政管理事务	194.15	194.15					
		2080206 社会组织管理	20.00	20.00					
		2080207 行政区划和地名管理	120.18	120.18					
		2080299 其他民政管理事务支出	583.09	583.09					
		20805 行政事业单位养老支出	119.61	119.61					
		2080501 行政单位离退休	15.62	15.62					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84					
		20808 抚恤	227.37	227.37					
		2080801 死亡抚恤	227.37	227.37					
		20810 社会福利	2,196.33	2,196.33					
		2081004 殡葬	40.90	40.90					
		2081006 养老服务	2,155.43	2,155.43					
		210 卫生健康支出	79.00	79.00					
		21016 老龄卫生健康事务	79.00	79.00					
		2101601 老龄卫生健康事务	79.00	79.00					
		212 城乡社区支出	111.93	111.93					
		21214 污水处理费安排的支出	63.93	63.93					
		2121499 其他污水处理费安排的支出	63.93	63.93					
		21299 其他城乡社区支出	48.00	48.00					
		2129999 其他城乡社区支出	48.00	48.00					
		221 住房保障支出	95.29	95.29					
		22102 住房改革支出	95.29	95.29					
		2210201 住房公积金	80.72	80.72					
		2210203 购房补贴	14.57	14.57					
		229 其他支出	315.58	315.58					
		22960 彩票公益金安排的支出	315.58	315.58					
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	315.58	315.58					

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：南昌市民政局

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	5,383.43	1,692.09	3,691.33		
		208	社会保障和就业支出	4,781.63	1,532.87	3,248.76		
		20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00		
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00		
		20802	民政管理事务	2,233.30	1,315.88	917.42		
		2080201	行政运行	1,315.88	1,315.88			
		2080202	一般行政管理事务	194.15		194.15		
		2080206	社会组织管理	20.00		20.00		
		2080207	行政区划和地名管理	120.18		120.18		
		2080299	其他民政管理事务支出	583.09		583.09		
		20805	行政事业单位养老支出	119.61	119.61			
		2080501	行政单位离退休	15.62	15.62			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84			
		20808	抚恤	227.37	97.37	130.00		
		2080801	死亡抚恤	227.37	97.37	130.00		
		20810	社会福利	2,196.33		2,196.33		
		2081004	殡葬	40.90		40.90		
		2081006	养老服务	2,155.43		2,155.43		
		210	卫生健康支出	79.00		79.00		
		21016	老龄卫生健康事务	79.00		79.00		
		2101601	老龄卫生健康事务	79.00		79.00		
		212	城乡社区支出	111.93	63.93	48.00		
		21214	污水处理费安排的支出	63.93	63.93			
		2121499	其他污水处理费安排的支出	63.93	63.93			
		21299	其他城乡社区支出	48.00		48.00		
		2129999	其他城乡社区支出	48.00		48.00		
		221	住房保障支出	95.29	95.29			
		22102	住房改革支出	95.29	95.29			
		2210201	住房公积金	80.72	80.72			
		2210203	购房补贴	14.57	14.57			
		229	其他支出	315.58		315.58		
		22960	彩票公益金安排的支出	315.58		315.58		
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.58		315.58		

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

单位：南昌市民政局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,003.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	379.51	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	4,781.63	4,781.63		
	9		九、卫生健康支出	41	79.00	79.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.93	48.00	63.93	
	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	95.29	95.29		
	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	315.58		315.58	
	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	5,383.43	本年支出合计	59	5,383.43	5,003.92	379.51	
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	5,383.43	总计	64	5,383.43	5,003.92	379.51	

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：南昌市民政局

2023 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	1	2	3
栏次					
合计			5,003.92	1,628.16	3,375.76
208		社会保障和就业支出	4,781.63	1,532.87	3,248.76
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	5.00		5.00
20802		民政管理事务	2,233.30	1,315.88	917.42
2080201		行政运行	1,315.88	1,315.88	
2080202		一般行政管理事务	194.15		194.15
2080206		社会组织管理	20.00		20.00
2080207		行政区划和地名管理	120.18		120.18
2080299		其他民政管理事务支出	583.09		583.09
20805		行政事业单位养老支出	119.61	119.61	
2080501		行政单位离退休	15.62	15.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
20808		抚恤	227.37	97.37	130.00
2080801		死亡抚恤	227.37	97.37	130.00
20810		社会福利	2,196.33		2,196.33
2081004		殡葬	40.90		40.90
2081006		养老服务	2,155.43		2,155.43
210		卫生健康支出	79.00		79.00
21016		老龄卫生健康事务	79.00		79.00
2101601		老龄卫生健康事务	79.00		79.00
212		城乡社区支出	48.00		48.00
21299		其他城乡社区支出	48.00		48.00
2129999		其他城乡社区支出	48.00		48.00
221		住房保障支出	95.29	95.29	
22102		住房改革支出	95.29	95.29	
2210201		住房公积金	80.72	80.72	
2210203		购房补贴	14.57	14.57	

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：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,118.63	302	商品和服务支出	131.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.32	30201	办公费	16.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.20	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.97	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.54	30206	电费	16.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.87	30207	邮电费	6.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.11	30208	取暖费	0.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	61.71	30209	物业管理费	4.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	6.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	203.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	378.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	57.39	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	97.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.26	30229	福利费	4.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	219.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,496.64	公用支出合计					131.52

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：南昌市民政局

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		379.51	379.51	63.93	315.58	
	212	城乡社区支出		63.93	63.93	63.93		
	21214	污水处理费安排的支出		63.93	63.93	63.93		
	2121499	其他污水处理费安排的支出		63.93	63.93	63.93		
	229	其他支出		315.58	315.58		315.58	
	22960	彩票公益金安排的支出		315.58	315.58		315.58	
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		315.58	315.58		315.58	

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.当此表数据为零时，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：南昌市民政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

单位：南昌市民政局

2023 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	7.50	7.50	2.00
1.因公出国（境）费	2	5.00	5.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.50	2.50	2.00
（1）国内接待费	7	—	—	2.00
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	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	143
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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：南昌市民政局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(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	0

注：1.本表反映截止 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5383.43 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 5383.43 万元，比上年增加 506.46 万元，增长 10.38%，主要原因：本单位追加城市低保和特困对象污水处理费、2023 年中央、省和市级福彩公益金、省级抚恤救助等补助资金、民政事业发展专项等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5383.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5383.43 万元，其中本年支出合计 5383.43 万元，比上年增加 506.46 万元，增长 10.38%，主要原因：本单位追加城市低保和特困对象污水处理费、2023 年中央、省和市级福彩公益金、省级抚恤救助等补助资金、民政事业发展专项等；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 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 1692.09 万元,占 31.43%;项目支出 3691.33 万元,占 68.57%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1456 万元,决算数 5383.43 万元,完成年初预算的 369.74%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 1360.71 万元,决算数 4781.63 万元,完成年初预算的 351.41%。预决算差异主要原因:追加了民政事业发展专项、南昌市居家和社区基本养老服务提升行动采购项目。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 0 万元,决算数 79 万元,预决算差异主要原因:追加了为老年人办理人身意外保险项目。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数 0 万元,决算数 111.93 万元,预决算差异主要原因:追加了城市低保、特困对象污水处理费和地名维护费。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 95.29 万元,决算数 95.29 万元,完成年初预算的 100%。

(五)其他支出(类)年初预算数 0 万元,决算数 315.58 万元,预决算差异主要原因:本单位追加中央、省和市级福彩项目,如社会组织培育发展创新项目、南昌市乡镇(街道)

社会工作服务站第三方社会工作者培训项目、特殊困难老年人探视巡访项目等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1628.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 1118.63 万元，比上年减少 110.8 万元，下降 9.01%，主要原因：退休人员基础绩效列入 2022 年度列入工资福利支出，2023 年度列入对个人和家庭补助支出。

（二）商品和服务支出 131.52 万元，比上年减少 27.99 万元，下降 17.54%，主要原因：21 年省级以上项目资金返还还到了 2022 年的基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 378 万元，比上年增加 336.57 万元，增长 812.26%，主要原因：退休人员基础绩效列入 2022 年度列入工资福利支出，2023 年度列入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，与上年持平，主要原因：近两年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.5 万元，决算数 2 万元，完成全年预算的 26.6%；决算数比上年增加 1.64 万元，增长 466.82%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数5万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：2023年未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：因疫情影响，近年未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：本年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年未购置公务用车。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0万元，决算数0万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。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2.5万元，决算数2万元，完成全年预算的79.81%，主要原因：因疫情放开后，外地来昌业务交流增加。决算数比上年增加1.64万元，增长466.82%，主要原因：因疫情放开后，外地来昌业务交流增加。全年国内公务接待12批，累计接待143人次，主要是：外地来昌业务交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 195.46 万元，决算数比上年增加 35.95 万元，增长 22.54%，主要原因：本年度公车平台费用增长较多。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 308.54 万元，其中：政府采购货物支出 16.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 291.67 万元。授予中小企业合同金额 308.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 308.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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 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2023年度部门预算范围的二级项目39个全面开展绩效自评，共涉及资金91354.48万元，占项目支出总额的100%。其中，37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”，1个项目评价结果为“差”。评价等级“差”的项目为：2023年慈善义工管理经费项目，主要原因是：协会处于换届期间，该项目未能及时开展。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位应公开支出绩效自评表项目共17个，其中1个项目因涉密不公开，其他项目公开如下：

1. 本单位“2023年慈善义工管理经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年慈善义工管理经费						
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	18	18	0	10	0	0
	政府预算资金	18	18	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	在党的十九大精神指引下，在市委市政府的领导下，在市文明办、市民政局、省、市慈善总会、志愿服务联合会关心指导下，我们组织、团结和依靠全体慈善义工，紧紧围绕全市发展大局和中心工作任务，积极筹备各类慈善资源和资金，坚持以助人为乐、奉献爱心为宗旨，践行“参与、互助、奉献、文明、进步”的慈善精神，克服新冠疫情带来的十分不利的影 响，按照年初制订的工作计划，深入开展“助老、助孤、助残、助学、助医、助困”等各项慈善义工活动，扎实有效推进项目建设，帮助和服务困难群众达5万余人次，顺利完成全年的任务。				因该协会处于换届期间，该项目未 及时开展。			
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						
		社会成本指标	义工活动开展成本控制率	≤100%	0	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展慈善日百千万活动	96	实现目标程度较低	6		因该协会处于换届期间，该项目未 及时开展。
			春节开展“情暖万家”活动走访困难群众	96	实现目标程度较低	6		因该协会处于换届期间，该项目未 及时开展。
			夏天送清凉“关爱环卫工人”活动	2	实现目标程度较低	6		因该协会处于换届期间，该项目未 及时开展。
			“重阳节”开展敬老活动和中秋节、端午节开展走访敬老活动	12	实现目标程度较低	6		因该协会处于换届期间，该项目未 及时开展。
			开展“支教活动”送大学生下乡支教	10	实现目标程度较低	6		因该协会处于换届期间，该项目未 及时开展。
		质量指标	义工活动达标率	≥95%	0	5	0	因该协会处于换届期间，该项目未 及时开展。

	时效指标	义工活动开展及时率	≥95%	0	5	0	因该协会处于换届期间，该项目未及时开展。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	在扶贫济困、推动精神文明建设发挥了应有的作用	发挥慈善功能	实现目标程度较低	20		因该协会处于换届期间，该项目未及时开展。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	30	

2. 本单位“2023年慈善总会管理经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年慈善总会管理经费						
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	69	69	69	10	100	10
	政府预算资金	69	69	69	—	100	—
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。			2023年度通过开展“南昌慈善日”系列活动，进一步贯彻落实了《中华人民共和国慈善法》，弘扬了社会主义核心价值观，推动了各行各业积极支持、参与慈善事业，更好地发挥了慈善事业扶贫济困、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出了应有的贡献。			

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	慈善活动开展成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展“六助一送”慈善救助项目	60	基本达成目标	8	8	
			开展慈善文化进校园	4	基本达成目标	7	7	
			开展慈善活动宣传	12	基本达成目标	7	7	
		质量指标	开展慈善活动达标率	≥95%	100	6	6	
			救助对象覆盖率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	救助资金下发及时率	=100%	100	6	6	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	救助困难群众	30000	基本达成目标	10	10		
		全年募集慈善资金	1000	基本达成目标	10	9	全年募集慈善资金951万元,距离目标任务有点差距。	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99	

3. 本单位“2023年界桩维护项目项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年界桩维护项目							
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 18 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。			因区划调整, 埋设界桩的位置暂未确定, 仅完成了 16 颗跨地市县级界线界桩进行管理和维护, 彰显了界桩的法律地位, 发挥界桩指示行政区域界线实地位置的作用, 创造了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	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	确保跨地市边界 的界桩完好无损	18	基本达 成目标	16	14	因区划调 整, 埋设界 桩的位置暂 未确定, 故 仅完成 16 个界桩。
		质量指标	界桩不丢失、不损 坏、不移位, 字迹 清晰且位置明显	100	基本达 成目标	12	12	
		时效指标	界桩维护及时率	= 100%	100	12	12	
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		边界双方或三方 对界桩位置无争	对界桩 位置认	基本达 成目标	20	20		

			议	可				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

4. 本单位“代管人员一次性抚恤金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	代管人员一次性抚恤金							
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	130	130	10	100	10	
	政府预算资金	0	130	130	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上世纪 90 年代，市政府召开协调会，明确东湖区、西湖区 692 名离休干部、事业单位人员以及返南昌原籍退休干部的退休工资由东湖区、西湖区属地发放，由市级层面解决这些代管人员死亡后的抚恤金，保障代管人员的退休死亡待遇，让他们享受到社会主义大家庭的温暖。			2023 年度，通过该项目的实施，保障了代管人员的退休死亡待遇，让他们享受到社会主义大家庭的温暖。				
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						
		社会成本指标	抚恤金发放成本控制率	= 100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放代管人员抚恤金 23 人	= 100%	100	16	16	
质量指标		按标准发放抚恤	= 100%	100	12	12		

			金					
		时效指标	代管人员抚恤金在 15 天内发放	= 100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造关心代管人员的和谐氛围,提升整体服务能力	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	群众满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

5. 本单位“路名优化费用项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	路名优化费用							
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	83.1	83.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	83.1	83.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	第三方机构完成:路名优化综合评估、专家论证、征求意见三个报告,完成 344 块国标路牌的制作工作。			2023 年度通过该项目的实施,完成了 344 块国标路牌的制作工作。				
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	路名优化专项资金 101 万	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	制作国标路牌数量 632 块	= 100%	100	10	10	
质量指标		评估报告验收合格	= 100%	100	10	10		

		格率						
		国标路牌制作达标率	=100%	100	10	10		
		时效指标	国标路牌制作完成时限 2023 年底之前完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便群众出行, 实现“本地人的脸, 外地人的眼”效果	=100%	100	10	10	
			达到南昌路网十纵十横干线的目标, 方便群众生产生活	=96%	96	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

6. 本单位“2022年地名维护费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年地名维护费							
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	0	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	0	48	48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城市维护费达到有路就有牌, 路牌实现“本地人的脸、外地人的眼”目标。				2023 年度, 通过该项目的实施, 全市城市维护费达到有路就有牌, 路牌实现“本地人的脸、外地人的眼”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							
	社会成本 指标	路牌采购 38 万元	≤100%	100	10	10		
		其他地名相关业务 费用 10 万元	≤100%	100	10	10		
生态环境 成本指标								
产出 指标	数量指标	路牌采购 238 块	= 238 块	238	10	10		
	质量指标	保质保量工作完成 率	> 100%	100	6	6		
		采购标准符合国标 要求	≥100%	100	7	7		
		维修维护合格率	≥100%	100	7	7		
	时效指标	新增道路及时安装 路牌,及时维护破损 路牌	≥100%	100	5	5		
		12 月 30 日前完成	≤100%	100	5	5		
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	服务群众,方便百姓 出行	> 100%	100	10	10		
	生态效益 指标	符合环保要求	> 100%	100	10	10		
满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度高,路牌 效果现实“本地人的 脸、外地人的眼”目 标	> 96%	96	10	10		
总分					100	100		

7. 本单位“省委组织部选调生安家费补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省委组织部选调生安家费补助						
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	得分	

							率	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委组织部统一安排,按时发放选调生一次性安家费补助。			2023年度,我局按照市委组织部统一安排,按时发放了选调生一次性安家费补助。				
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	补助成本控制	=5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	2023已转正定级的硕士研究生毕业省组选调生	=1人	1	16	16	
		质量指标	工作考核达标率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	12	12	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强干部队伍建设的基础工作	促进	基本达成目标	10	10	
			为党政领导人才作战略储备	促进	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	发放对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

8.本单位“市级福彩公益金-资助老年人福利项目2023（本级）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市级福彩公益金-资助老年人福利项目2023（本级）		
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	180.7	180.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	180.7	180.7	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是完善老年人助餐服务监管体系，购置一批老年人助餐设备，通过刷社保卡一卡通快速识别老年人补贴身份，实时享受优惠金额；三是降低老年人意外伤害经济风险，为老年人购买意外伤害保险。通过项目实施，进一步优化南昌市养老服务体系建设，促进养老服务事业长期健康稳定的发展。</p>			<p>2023年，通过该项目的实施，一是完善了老年人助餐服务监管体系，购置一批老年人助餐设备，通过刷社保卡一卡通快速识别老年人补贴身份，实时享受优惠金额；二是降低了老年人意外伤害经济风险，为老年人购买意外伤害保险。进一步优化了南昌市养老服务体系建设，促进了养老服务事业长期健康稳定的发展。</p>				
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	助餐一卡通系统	= 25 万元	25	5	5	
			助餐刷卡设备	= 600 元/个	600	5	5	
			助餐刷脸设备	= 3000 元/个	3000	5	5	
			老年人保费标准	= 6 元/人 年	6	5	5	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买老年人助餐刷卡设备	= 1200 个	1200	6	6	
			购买老年人助餐刷脸设备	= 150 个	150	8	8	
			享受老年人意外伤害险人数	≥12.5 万人	12.5	6	6	
质量指标		设备安装合规率	= 100%	100	5	5		
	南昌市户籍 70 周岁以上老年人投保率	= 100%	100	5	5			

	时效指标	老年人出险理赔时间	≤14天	14	5	5		
		2023年保险时限	=1年	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老年人意外风险承受能力	提高	基本达成目标	6	6	
			老年人助餐服务需求	有效满足	基本达成目标	8	8	
	社会保障压力	有效缓解	基本达成目标	6	6			
	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	100		

9. 本单位“‘洪城菁英’精品社会组织项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“洪城菁英”精品社会组织							
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造2个拥有不少于10名专业社工的精品社会组织，每个资助10万元。			2023年度，通过该项目的实施，打造了2个拥有不少于10名专业社工的精品社会组织。				
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	资助资金	=20万元	20	20	20	
社会成本指标								

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	资助社会组织数量	= 2 个	2	16	16		
	质量指标	资格认定准确率	= 100%	100	12	12		
	时效指标	资助完成时间	2023 年 12 月 22 日之前	基本达成目标	12	12		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	建立紧缺急需的社会工作人才队伍	建立	基本达成目标	10	10		
		全市社会工作发展的层次和水平整体提升	提升	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	一线的社会工作者满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

10. 本单位“为老年人办理人身意外保险项目(市本级)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	为老年人办理人身意外保险项目(市本级)							
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	59.9	79	79	10	100	10	
	政府预算资金	59.9	79	79	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2023 年度通过该项目的实施, 理赔兑现率≥95%, 提高了老年人意外风险承受能力以及缓解了社会保障压力。				
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	老年人保费标准	每人6元/年	基本达成目标	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	老年人意外伤害保险购买人数20万人	=100%	100	10	10		
	质量指标	符合条件的老年人应保尽保率	100%	基本达成目标	10	10		
		参保对象准确率	100%	基本达成目标	10	10		
	时效指标	参保时限	2023年12月31日	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会保障压力缓解	良好	基本达成目标	6	6		
		理赔兑现率	≥95%	95	8	8		
		老年人意外风险承受能力提高	良好	基本达成目标	6	6		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥85%	90	10	10		
总分					100	100		

11.本单位“南昌市居家和社区基本养老服务提升行动采购项目(第三方验收)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南昌市居家和社区基本养老服务提升行动采购项目(第三方验收)						
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		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分	执	得

(万元)					值	行	分	
	年度资金总额	0	46.98	46.98	10	100	10	
	政府预算资金	0	46.98	46.98	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采取购买第三方验收服务的形式对 2022 年开展的“南昌市居家和社区基本养老服务提升行动采购项目”进行验收。				20203 年度。完成了南昌市居家和社区基本养老服务提升行动采购（第三方验收）项目，第三方验收了 5001 户，验收了护理床 818 张，验收了一字型扶手 7121 个，验收了智能化产品 5001 套。且均在规定期限内完成，成本也控制在预算内。			
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	服务项目中标成本控制≤80 万元	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	验收护理床安装数量 818 张	= 100%	100	5	5	
			第三方验收户数 5000 户	= 100%	100	5	5	
			验收智能化产品安装数量 5000 套	= 100%	100	5	5	
			验收一字型扶手安装数量 7121 个	= 100%	100	5	5	
		质量指标	验收标准有效执行率	= 100%	100	4	4	
			扶手安装合规率	= 100%	100	3	3	
			智能化产品数据有效率	= 100%	100	3	3	
			护理床质量验收合格率	= 100%	100	4	4	
	时效指标	完成项目验收服务工作时限 2023 年 12 月	= 100%	100	3	3		

			项目完成时限 2023年3月	= 100%	100	3	3	
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	扩大老年人服务保障	= 100%	100	10	10		
		提高老年人居家养老服务 服务质量	= 100%	100	10	10		
	生态效益 指标							
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	100	

12. 本单位“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

(2023 年度)

项目名称	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	2,354.43	2,117.22	10	89.92	7
	政府预算资金	0	2,354.43	2,117.22	—	89.92	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2023 年度通过民政事业发展专项项目的实施，取得了良好的成效，一是通过发放养老机构补贴、开发及运营智慧养老信息平台等方式，进一步优化了南昌市养老服务体系建							
	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	走访慰问金发放标准	= 600 元/户	600	2	2	
			养老服务设施示范点补助标准	3/5/10/15 /20	基本达成目标	2	2	
			“五类”老年人服务支出标准	= 2400 元/年·人	2400	2	2	
			城乡助餐服务补助支出标准	90/100	基本达成目标	2	2	
			党建农村颐养之家示范点补助标准	= 5 万/个	0	2	0	示范点补助工作未开展。
			居家养老服务机构运营补助标准	3/5	基本达成目标	2	2	
			居家养老服务机构建设补助标准	= 10 万/个	10	2	2	
			养老机构运营补助标准	200/300 /400	基本达成目标	2	2	
			养老机构建	6000/4000	基本达	2	2	

		设补助标准		成目标					
		补贴发放标准	1480/1400 /370/185	基本达成目标	1	1			
		社会救助服务支出标准	= 110 元/户	110	1	1			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务“五类”老年人人次	= 30000 人次	30000	3	3		
			印刷文明祭祀通告	= 12 万份	6	2	0	其余 6 万份通行印刷调整为发送祭扫提醒短信 60 万条。	
			全市城乡低保特困家庭户数	= 61000 户	67371	2	2		
			城乡助餐服务补助人次	= 36000 人次	36000	3	3		
			照料护理人数	= 370 人数	352	2	1.76	福利院照料护理人数减少。	
			居家养老服务机构建设及运营补助	= 500 家	500	3	3		
			打造党建农村颐养之家、养老机构、嵌入式养老院、养老服务设施示范点	= 45 家	45	3	3		
			社会力量兴办养老机构建设及运营补助	≥33 家	33	3	3		
			质量指标	照料护理达标率	= 100%	100	2	2	
				设施设备采购验收合格率	= 100%	100	2	2	

		补助对象、慰问对象、参保对象认定准确率	= 100%	100	3	3	
		文明祭祀通告印刷合格率	= 100%	100	2	2	
		全市城乡低保特困家庭调查率	= 10%	10	2	2	
		竣工验收合格率	= 100%	100	2	2	
	时效指标	文明祭扫工作完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	1	1	
		服务时长达标率	= 100%	100	1	1	
		竣工验收及时率	= 100%	100	2	2	
		补助发放及时率	= 100%	100	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	养老服务人才技能水平	提升	基本达成目标	5	5	
		智能化平台有效使用率	= 95%	95	5	5	
		老年人服务需求满足率和社区养老服务覆盖率	= 100%	100	5	5	
		养老服务机构安全事故发生率	= 0%	0	5	5	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	= 90%	90	10	10	
总分					100	92.76	

13.本单位“2023春节走访资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 春节走访资金						
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	510	498.76	10	97.8	7	
	政府预算资金	0	510	498.76	—	97.8	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展春节走访慰问，帮助城乡困难群众过好年，大力宣传党和政府对群众的关心关爱，引导困难群众听党话、感恩党、跟党走，努力营造团结奋进、共建共享的良好社会氛围。			2023 年度，通过开展春节走访慰问，帮助了城乡困难群众过好年，大力宣传了党和政府对群众的关心关爱，引导了困难群众听党话、感恩党、跟党走，努力营造团结奋进、共建共享的良好社会氛围。				
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	走访事实无人抚养儿童家庭慰问金	≤1000元/户	1000	2	2	
			走访孤儿家庭慰问金	≤1000元/户	1000	2	2	
			走访养老机构慰问金	≤30000元/个	30000	2	2	
			走访困难企业慰问金	≤50000元/个	50000	2	2	
			走访低保对象、分散特困人员慰问金	≤1400元/户	1400	2	2	
			走访城区低保对象慰问金	≤500元/户	500	2	2	
			慰问挂点村驻村工作队	≤1000元/支	1000	1	1	
			走访农村留守儿童家庭慰问金	≤1000元/户	1000	2	2	
			走访结对共建社区困难党员	≤600元/户	600	1	1	
			走访困境儿童家庭慰问金	≤1000元/户	1000	2	2	

			走访麻风病人慰问金	≤1000元/户	1000	1	1		
			走访挂点扶贫村贫困户	≤1000元/户	1000	1	1		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		走访困境儿童家庭	≥60户	60	3	3	
				走访农村留守儿童家庭	≥120户	120	3	3	
				走访事实无人抚养儿童家庭	≥60户	60	3	3	
				走访孤儿家庭	≥24户	24	3	3	
				走访养老服务机构	≥14个	14	3	3	
				走访困难企业	≥20个	20	3	3	
				走访低保对象、分散特困人员	≥114户	114	3	3	
				走访麻风病人	≥50户	50	2	2	
				走访结对共建社区困难党员家庭	≥20户	20	2	2	
				走访挂点扶贫村驻村工作队	=1支	1	2	2	
				走访挂点扶贫村贫困户家庭	≥10户	10	2	2	
	走访城区低保对象	≥6000户	6000	3	3				
	质量指标	走访对象准确率	≥100%	100	4	4			
	时效指标	走访慰问工作开展及时率	=100%	100	4	4			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	体现党和政府对困难群众的关心关怀	大力宣传	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	走访群众满意度	≥95%	100	10	10			
总分						100	97		

14. 本单位“2023年民政工业公司解困应急资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年民政工业公司解困应急资金							
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	55	55	55	10	100	10	
	政府预算资金	55	55	55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障困难企业人员社保医保，维护困难企业稳定。			2023 年度，通过该项目的实施，保障了困难企业人员社保医保的缴纳，维护了困难企业的稳定。				
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	根据人社部门核定企业社保缴费标准	100	基本达成目标	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	补贴困难企业个数	7	基本达成目标	9	9	
			企业社保补贴人数	40	基本达成目标	9	9	
		质量指标	认定接受补贴企业名单	100	基本达成目标	8	8	
			职工名单准确率	= 100%	100	8	8	
	时效指标	解困应急资金下发及时率	= 100%	100	6	6		
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		保障企业稳定率，树立良好的企业形象。	保障企业稳定	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	群众满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

15.本单位“2023年社会福利企业管理工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社会福利企业管理工作经费						
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	24	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	24	24	24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社会福利企业管理工作经费,主要是保障企业军转干部生活补助。			2023年度,通过开展社会福利企业管理工作经费项目,有效保障了企业军转人员的基本生活水平,维护了企业稳定。				
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	军转干部生活补助费用	= 24 万元	24	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	补贴企业军转干部人数	12	基本达成目标	16	16	
		质量指标	按最低生活保障标准完成发放	100	基本达成目标	14	14	
		时效指标	每月及时拨付补贴	100	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		保障企业军转人员基本生活的同	企业稳定	基本达成目标	10	10		

			时,维护了企业稳定					
			军转干部生活得到改善,效果显著,满足日益生长的物质文化需求	军转干部生活得到改善	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	军转干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

16.本单位“福彩公益金项目第三方审计项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福彩公益金项目第三方审计						
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	27.448	27.448	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.448	27.448	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过审计,进一步规范福彩公益金等社会全市社会福利项目资金的使用管理,切实提高民生资金的使用效益,提升全市社会福利事业管理水平,确保惠民政策落到实处。			2023 年度,通过该项目的实施,进一步规范了福彩公益金等社会福利项目资金的使用管理,切实提高了民生资金的使用效益,提升了全市社会福利事业管理水平,确保了惠民政策落到实处。				
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	在项目概算内完成审计工作	≤28 万元	27.45	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	审计中央、省、市级福利公益金项目、社会福利省级专项等6500万元资金	≥6500万元	6500	16	16		
	质量指标	验收合格率	=100%	100	12	12		
	时效指标	完成审计工作并出具审计报告	在2023年11月30日前	基本达成目标	12	12		
效益指标	经济效益指标	发现存在问题,通过整改追回问题资金,进一步规范资金使用	完成	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	进一步规范福彩公益金等社会福利项目资金的使用管理;切实提高民生资金的使用效益,确保惠民政策落进一步规范福彩公益金等社会福利项目资金的使用管理;切实提高民生资金的使用效益,确保惠民政策落到实处。到实处。	完成	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	被审计单位的满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

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、支出科目

(一) **其他人力资源和社会保障管理事务**：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(二) **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。

(三) **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。

(四) **社会组织管理**：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

(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職業年金支出。

（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）殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十二）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。

（十三）老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十四）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。

（十五）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

（十六）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）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。

（十八）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、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。