南昌市湾里管理局退役军人服务中心
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

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

第五部分　附件

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 南昌市湾里管理局退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

管理局退役军人服务中心是主管民政、残联、退役军人、人武等工作的管理局组成部门，主要职责是：负责最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿保障、留守（困境）儿童关爱保护、养老服务、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、地名管理、基层政权和社区建设、社会组织管理、社会工作、慈善救助、退役军人保障、退役军人及随军随调家属安置、残疾人康复及劳动就业和人民武装等工作。完成党工委和管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市湾里管理局退役军人服务中心。

南昌市湾里管理局退役军人服务中心设立 1 个内设机构，分别是：南昌市湾里管理局退役军人服务中心 。

本部门年末编制内实有人员32人，其他人员2人。离退休人员7人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员7人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌市湾里管理局退役军人服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,440.09	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	153.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.00	三、国防支出	34	58.77
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	4,194.66
	9		九、卫生健康支出	40	186.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	13.14
	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	
	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	2.00
	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	140.70
	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	4,595.94	本年支出合计	58	4,595.94
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	
	30			61	
总计	31	4,595.94	**总计**	62	4,595.94

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

部门：南昌市湾里管理局退役军人服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,595.94	4,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,194.66	4,194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,087.60	1,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	339.21	339.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	744.49	744.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	461.66	461.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	353.52	353.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	163.71	163.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	792.21	792.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	792.21	792.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.70	140.70	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	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.20	55.20	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

部门：南昌市湾里管理局退役军人服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,595.94	571.89	4,024.05			
203			国防支出	58.77		58.77			
20306			国防动员	58.77		58.77			
2030601			兵役征集	3.15		3.15			
2030607			民兵	54.82		54.82			
2030699			其他国防动员支出	0.80		0.80			
208			社会保障和就业支出	4,194.66	571.89	3,622.78			
20802			民政管理事务	1,087.60	571.89	515.71			
2080206			社会组织管理	3.90		3.90			
2080208			基层政权建设和社区治理	339.21		339.21			
2080299			其他民政管理事务支出	744.49	571.89	172.60			
20808			抚恤	324.05		324.05			
2080801			死亡抚恤	5.44		5.44			
2080805			义务兵优待	74.97		74.97			
2080899			其他优抚支出	243.64		243.64			
20809			退役安置	40.32		40.32			
2080901			退役士兵安置	36.04		36.04			
2080904			退役士兵管理教育	0.62		0.62			
2080999			其他退役安置支出	3.67		3.67			
20810			社会福利	461.66		461.66			
2081001			儿童福利	8.93		8.93			
2081002			老年福利	221.48		221.48			
2081004			殡葬	62.59		62.59			
2081006			养老服务	168.65		168.65			
20811			残疾人事业	353.52		353.52			
2081104			残疾人康复	42.45		42.45			
2081105			残疾人就业	13.70		13.70			
2081107			残疾人生活和护理补贴	91.35		91.35			
2081199			其他残疾人事业支出	206.01		206.01			
20819			最低生活保障	445.67		445.67			
2081901			城市最低生活保障金支出	445.67		445.67			
20820			临时救助	2.03		2.03			
2082001			临时救助支出	2.03		2.03			
20821			特困人员救助供养	402.00		402.00			
2082101			城市特困人员救助供养支出	382.00		382.00			
2082102			农村特困人员救助供养支出	20.00		20.00			
20825			其他生活救助	195.79		195.79			
2082501			其他城市生活救助	163.71		163.71			
2082502			其他农村生活救助	32.08		32.08			
20828			退役军人管理事务	89.82		89.82			
2082899			其他退役军人事务管理支出	89.82		89.82			
20899			其他社会保障和就业支出	792.21		792.21			
2089999			其他社会保障和就业支出	792.21		792.21			
210			卫生健康支出	186.66		186.66			
21013			医疗救助	21.11		21.11			
2101301			城乡医疗救助	21.11		21.11			

21014	优抚对象医疗	9.00		9.00			
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00			
21016	老龄卫生健康事务	156.55		156.55			
2101601	老龄卫生健康事务	156.55		156.55			
215	资源勘探工业信息等支出	13.14		13.14			
21598	超长期特别国债安排的支出	13.14		13.14			
2159802	制造业	13.14		13.14			
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			
229	其他支出	140.70		140.70			
22960	彩票公益金安排的支出	140.70		140.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.50		85.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.20		55.20			

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

部门：南昌市湾里管理局退役军人服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,440.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.00	三、国防支出	35	58.77	58.77		
	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	4,194.66	4,194.66		
	9		九、卫生健康支出	41	186.66	186.66		
	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	13.14		13.14	

	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				
	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	2.00			2.00
	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	140.70		140.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,595.94	**本年支出合计**	59	4,595.94	4,440.09	153.85	2.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,595.94	**总计**	64	4,595.94	4,440.09	153.85	2.00

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

部门：南昌市湾里管理局退役军人服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,440.09	571.89	3,868.20
203			国防支出	58.77		58.77
20306			国防动员	58.77		58.77
2030601			兵役征集	3.15		3.15
2030607			民兵	54.82		54.82
2030699			其他国防动员支出	0.80		0.80
208			社会保障和就业支出	4,194.66	571.89	3,622.78
20802			民政管理事务	1,087.60	571.89	515.71
2080206			社会组织管理	3.90		3.90
2080208			基层政权建设和社区治理	339.21		339.21
2080299			其他民政管理事务支出	744.49	571.89	172.60
20808			抚恤	324.05		324.05
2080801			死亡抚恤	5.44		5.44
2080805			义务兵优待	74.97		74.97
2080899			其他优抚支出	243.64		243.64
20809			退役安置	40.32		40.32
2080901			退役士兵安置	36.04		36.04
2080904			退役士兵管理教育	0.62		0.62
2080999			其他退役安置支出	3.67		3.67
20810			社会福利	461.66		461.66
2081001			儿童福利	8.93		8.93
2081002			老年福利	221.48		221.48
2081004			殡葬	62.59		62.59
2081006			养老服务	168.65		168.65
20811			残疾人事业	353.52		353.52
2081104			残疾人康复	42.45		42.45
2081105			残疾人就业	13.70		13.70
2081107			残疾人生活和护理补贴	91.35		91.35
2081199			其他残疾人事业支出	206.01		206.01
20819			最低生活保障	445.67		445.67
2081901			城市最低生活保障金支出	445.67		445.67
20820			临时救助	2.03		2.03
2082001			临时救助支出	2.03		2.03

20821	特困人员救助供养	402.00		402.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	382.00		382.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.00		20.00
20825	其他生活救助	195.79		195.79
2082501	其他城市生活救助	163.71		163.71
2082502	其他农村生活救助	32.08		32.08
20828	退役军人管理事务	89.82		89.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.82		89.82
20899	其他社会保障和就业支出	792.21		792.21
2089999	其他社会保障和就业支出	792.21		792.21
210	卫生健康支出	186.66		186.66
21013	医疗救助	21.11		21.11
2101301	城乡医疗救助	21.11		21.11
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00
21016	老龄卫生健康事务	156.55		156.55
2101601	老龄卫生健康事务	156.55		156.55

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

部门：南昌市湾里管理局退役军人服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	445.33	**302**	**商品和服务支出**	97.83	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	93.34	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	164.05	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费	3.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	21.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	28.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	28.44	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.83	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.72	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		474.06	公用经费合计					97.83

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

部门：南昌市湾里管理局退役军人服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目		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		153.85	153.85		153.85	
215		资源勘探工业信息等支出		13.14	13.14		13.14	
21598		超长期特别国债安排的支出		13.14	13.14		13.14	
2159802		制造业		13.14	13.14		13.14	
229		其他支出		140.70	140.70		140.70	
22960		彩票公益金安排的支出		140.70	140.70		140.70	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		85.50	85.50		85.50	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		55.20	55.20		55.20	

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

部门：南昌市湾里管理局退役军人服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2.00		2.00
223			国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00

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

部门：南昌市湾里管理局退役军人服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.20	1.20	0.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.20	1.20	0.28
（1）国内接待费	7	——	——	0.28
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	25
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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

部门：南昌市湾里管理局退役军人服务中心　　2024 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 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计4595.94万元，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4595.94万元，比上年减少727.51万元，下降13.67%，主要原因：2024年6月份单位合并，职能划转，我单位原基层政权职能划转到社稳办，所以居委会人员工资及工作经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4595.94万元，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

本部门2024年度支出总计4595.94万元，其中本年支出合计4595.94万元,比上年减少727.51万元,下降13.67%,主要原因：2024年6月份单位合并，职能划转，我单位原基层政权职能划转到社稳办，所以居委会人员工资及工作经费减少；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。

本年支出的具体构成:基本支出571.89万元,占12.44%;项目支出4024.05万元，占87.56%；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

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数4060.88万元，决算数4595.94万元，完成年初预算的113.18%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数76.00万元，决算数58.77万元,完成年初预算的77.32%。预决算差异主要原因：民兵训练和任务变动。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数3623.28万元，决算数4194.66万元，完成年初预算的115.77%。预决算差异主要原因：民生救助支出动态管理有变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数190.00万元，决算数186.66万元，完成年初预算的98.24%。预决算差异主要原因：民生救助支出动态管理有变动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数171.60万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：1+5+X邻里中心建设类项目资金拨付手续待完善未拨付。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00

万元，决算数 13.14 万元，预决算差异主要原因：养老股新增消费品以旧换新适老化改造项目支出。

（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：年中收到并支出上级资金调整国有企业退休人员社会化补助。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 140.70 万元，预决算差异主要原因：年中收到并支出上级用于残疾人等社会福利彩票支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 445.33 万元，比上年减少 172.80 万元，下降 27.96%，主要原因：单位公积金下调。

（二）商品和服务支出 97.83 万元，比上年减少 4.24 万元，下降 4.15%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 28.73 万元，比上年增加 27.54 万元，增长 2318.90%，主要原因：增加民生项目支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20 万元，决算数 0.28 万元，完成全年预算的 23.68%；

决算数比上年减少1.13万元，下降79.91%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生此项支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（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：单位没有公务车辆。决算数与上年持平,主要原因：单位没有公务车辆。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：单位没有公务车辆。决算数与上年持平，主要原因：单位没有公务车辆。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1.20万元，决算数0.28万元，完成全年预算的23.68%，主要原因：按业务办理需求接待用餐。决算数比上年减少1.13万元，下降79.91%,主要原因：按业务办理需求接待用餐，厉行节约。全年国内公务接待1批，累计接待25人次，主要是：按业务办理需求接待用餐，厉行节约。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因：未发生此项支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 104.00 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 104.00 万元。授予中小企业合同金额 104.00 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 104.00 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%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 75 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4024.05 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 70个项目评价结果为“优”， 5 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”。

组织对 14 个项目开展了部门评价，分别为：最低生活保障、特困人员救助供养_特困人员救助供养_困难群众救助补助、省级困难群众救助补助资金、中央困难群众救助补助资金、基层社会治理项目、社会事务管理项目、高龄补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（上级资金）、嵌入式养老院建设市级补助资金、养老服务体系建设项目、优抚对象补助经费、其他优抚支出项目、企业军转干部、53士兵、14类企业参战退休士兵补贴（结转资金1）、精准康复服务（含无障碍改造）项目等14个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出 2682.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，本单位根据财政办的要求，积极主动开展2024年度绩效目标编制、中期监控、后期的部门整体绩效自评价等相关工作，了解部门各项重点工作的完成情况，检查资金使用情况和规范

程度，以提高财政资金使用效益，力争做好部门预算绩效管理工作。自接到部门整体支出绩效评价任务以来，评价组在前期研读部门资料、咨询相关人员和绩效评价专家的基础上，完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等一系列工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3868.20 万元，政府性基金预算支出 153.8452 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。

（二）部门决算中项目 绩效自评情况。

1、2024年度本部门自评工作开展情况。

我单位领导高度重视项目支出绩效自评工作，成立以主要领导为组长、分管领导为副组长，财务股及相关股室为成员的绩效自评小组。组织召开相关会议，制定项目支出绩效自评工作细则，理顺财务管理与财政部门、项目单位之间的关系，明确工作职责，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。

我单位绩效自评小组根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评

价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

2、综合评价结论。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对所有75个项目支出绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果依据财政绩效评价等级划分，其中70个项目绩效评价等级为“优”，5 个项目绩效评价等级为“良”。

3、绩效目标完成情况总体分析。

2024年项目绩效目标没有明显偏差，2024年我单位各项目绩效目标均达到预期目标。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施。

我部门在年终各项工作总结的同时，重点针对财政项目绩效工作的精神进行深入评价结果应用，把2024年我单位项目绩效目标评价结果的应用落到实处，作为我单位下一步工作开展的重点；二是针对 2024年的实际工作完成情况，科学的制订 2025年的项目绩效目标；三是继续提高我单位业务部门人员的项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。四是不断推进财政项目绩效工作的开展，提高财政项目资金的使用效益，用最少的钱办最好的事。五是组织我单位职工不断学习项目绩效的知识，提高职工绩效管理工作的素质。

5、绩效自评结果应用和公开情况

我部门对 2024年度财政项目支出绩效评价结果进行了认真梳理，积极探索和尝试与专项资金安排相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，切实将绩效评价结果运用起来。一是将绩效评价实施结果反馈给相关单位和人员，对在评价结果反映存在的问题，进行督促整改落实；二是对项目评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施，并将项目评价结果作为下一年度专项资金安排和各单位年终目标考核的依据。 三是将绩效管理情况纳入年底的内部绩效考核，并作为各股室和个人评优评先的依据。

南昌市湾里管理局退役军人服务中心 “最低生活保障”、“特困人员救助供养_特困人员救助供养_困难群众救助补助”、“省级困难群众救助补助资金”、“中央困难群众救助补助资金”、“基层社会治理项目”、“社会事务管理项目”、“高龄补贴”、“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（上级资金）”、“嵌入式养老院建设市级补助资金”、“养老服务体系建设项目”、“优抚对象补助经费”、“其他优抚支出项目”、“企业军转干部、53士兵、14类企业参战退休士兵补贴（结转资金1”）、“精准康复服务（含无障碍改造）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	最低生活保障						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	680	680	311.67	10	45.8	0
	政府预算资金	680	680	311.6695	—	45.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	每月发放困难群众最低生活保障金，保障困难群众的基本生活生活，从而实现社会效益，维护社会和谐稳定。	完成全年目标任务。

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	低保保障人均月标准	≥915元	915	10	10	
		社会成本指标	有效缓解困难群众生活困难	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	低保发放人数	≥1600人	1600	13	13	
		质量指标	低保对象补贴救助对象审核确认准确率和资金	=100%	100	13	13	
		时效指标	每月10日前发放到位率	≥95%	95	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升社会救助工作的社会认知	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	低保对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	特困人员救助供养_特困人员救助供养_困难群众救助补助						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	154	154	10	100	10
	政府预算资金	0	154	154	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过低保、特困供养资金发放，充分保障困难群众的基本生活，进一步增强困难群众的获得感、幸福感。	完成全年目标任务。

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	低保保障标准	≥965元	965	10	10	
			特困保障标准	≥1260元	1260	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	低保发放人数	≥1578人	1578	10	10	
			特困发放人数	≥93人	93	10	10	
		质量指标	资金发放精准率	=100%	100	10	10	
		时效指标	没月10日前发放到位	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障困难群众基本生活	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	低保、特困对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级困难群众救助补助资金						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理局		
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	239	239	10	100	10
	政府预算资金	0	239	239	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过每月为困难群众发放最低生活保障金，充分保障困难群众的基本生活，实现不愁吃、不愁穿，进一步增强困难群众的获得感、幸福感，让困难群众充分感受到党和政府的温暖。	已完成全年目标。

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	低保发放标准	≤915元/人	915	10	10	
			临时救助标准	≤10980	10980	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	低保对象人数	≥1602人	1602	10	10	
			临时救助人次数	≥50人次	50	10	10	
		质量指标	低保、临时救助对象认定精准率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	困难群众基本生活费按时发放率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	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	救助对象对社会救助实施的满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央困难群众救助补助资金						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理局		
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
	年度资金总额	0	640.61	640.61	10	100	10
	政府预算资金	0	640.61	640.61	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过低保、特困、临时救助和孤儿等困难群众基本生活资金的发放，对困难群众实现“应保尽保”，让困难群众拥有更新的获得感、幸福，进一步增强全社会的和谐稳定。	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	保障标准	按不低于省级	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	农村留守儿童、困难儿童纳入监测范围	≥85%	85	4	4	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、特困人员、事实	≥90%	90	4	4	
			救助的流浪乞讨人员救助率	应保尽保	基本达成目标	4	4	
			临时救助人次	应保尽保	基本达成目标	4	4	
			低保对象人数	应保尽保	基本达成目标	4	4	
		质量指标	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童认	≥95%	95	5	5	
			临时救助水平	不低于上年	基本达成目标	2	2	
			特困人员救助供养标准	不低于上年	基本达成目标	3	3	
			低保标准	不低于上年	基本达成目标	5	5	
		时效指标	困难群众救助补助资金按时发放率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	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	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层社会治理项目						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理局		
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
	年度资金总额	894.1	485.812	314.212	10	64.6	5
	政府预算资金	894.1	485.812	314.212	—	64.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过强化社区各项经费保障，积极提升社区服务能力，提升基层社会治理水平。及时下达保障社区各项经费，提升基层治理效果，增强群众幸福感满意度。	部分完成

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	15个社区邻里中心建设	=171.6万元	171.6	2	2	
			居委会工作经费及工资	=1026万元	1026	15	15	
			“两老”人员配套资金	=4万元	4	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	15个社区邻里中心数量	=3个	3	10	10	
			社区数量	=25个	25	10	10	
		质量指标	保障居委会工作经费及工资	按文件发放	按文件发放	10	10	
		时效指标	资金发放及效率	按时发放	按文件发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层社会治理水平	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社会事务管理项目						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理局		
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	232.89	232.89	156.618	10	67.25	5
	政府预算资金	232.89	232.89	156.6178	—	67.25	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展殡葬惠民政策、社工站建设、地名普查成果转化及婚姻登记档案整理工作，使政府社会事务能力得到提升，为社会经济发展提供保障。	部分完成

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	社工站建设（政府购买服务）	=105万	105	5	5	
			殡葬事业（政府购买服务）	=58万	58	5	5	
			地名普查成果转化	=14.89	14.89	5	5	
			火化等殡葬费用	=55万	55	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社工站	=7个	7	10	10	
		质量指标	政府购买服务资金	按合同	按合同约定	10	10	
		时效指标	资金发放及效率	按时发	按时发放	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会事务管理水平，为群众提供更好、	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	增强群众幸福感满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高龄补贴						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	160	160	156.55	10	97.8	7
	政府预算资金	160	160	156.55	—	97.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时足额完成2024年高龄补贴的发放工作。	已完成

	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	按文件要求发放高龄补贴	≤	1565500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每月符合条件补贴的高龄老人人数	≥1600	1861	10	10	
		质量指标	100周岁及100周岁以上发放标准	=1000	1000	2	2	
			90-99周岁老人发放标准	=200	200	3	3	
			80-89周岁老人发放标准	=100	100	5	5	
			公示公开率	≥98%	100	5	5	
			符合政策的对象纳入保障范围覆盖率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	资金发放效率	按月发放	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高龄老人生活水平保障提高情况	生活质量及幸	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	高龄老人满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（上级资金）						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	63	63	10	100	10
	政府预算资金	0	63	63	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按月严格发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	已完成

	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	按规定补助标准执行	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	残疾人两项补贴发放人数	≥960人	960	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时拨付率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助对象生活和护理情况	有效改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	嵌入式养老院建设市级补助资金						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	101.78	90.12	10	88.5	7
	政府预算资金	0	101.78	90.12	—	88.5	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强养老服务设施供给，不断优化养老服务水平	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	按照上级文件精神给予建设补助	≤	901200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助嵌入式养老院	=1家	1	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	养老服务设施覆盖率	不断提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	养老服务机构满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	养老服务体系建设项目						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	307.17	307.17	119.654	10	38.9	0
	政府预算资金	307.17	307.17	119.6535	—	38.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步建立健全老年人福利保障制度，切实解决我局经济困难的高龄、失能等老年人的后顾之忧，减轻养老负担，推动实现基本养老服务均等化。满足我局老年人的养老服务需求、提高老年人的生活质量，优化养老服务设施布局，支持社会力量运营养老机构，对其进行补贴，缓解企业压力。	部分完成。

	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	按文件要求拨付相关经费	≤307.17	119.6535	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
			7.提升城乡养老服务设施水平	成效显著	基本达成目标	2	2	
			1.支持经济困难高龄、失能等老年人购买居家	=200元/人/	200	2	2	
			2.提升社区养老服务设施覆盖率	≥95%	95	2	2	
			3.支持养老护理员和专兼职养老服务社会工作	≥30人	30	2	2	
			4.支持80周岁及以上老年人每月两小时居家养	=50元/人/月	50	2	2	
	产出指标	数量指标	5.农村留守老人和分散供养特困老人巡访服务	=200元/人/	200	2	2	
			6.全局居家和社区养老服务信息平台运营管理	≤20万元/年	20	2	2	
			9.城市社区养老助餐点建设	=10万元	10	2	2	
			10.社会力量举办养老机构运营补助	=12万元	12	2	2	
			11.社会力量举办养老机构建设补助	=72万元	72	2	2	
			8.为失智老年人佩发防走失智能定位手环	=10件	10	2	2	
		质量指标	3.促进养老服务消费	持续增加	基本达成目标	2	2	
			2.增加就业岗位	持续增加	基本达成目标	2	2	
			1.扩大养老服务供给	持续增加	基本达成目标	4	4	
		时效指标	居家养老服务及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老年人生活幸福获得感	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	养老服务对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	企业军转干部、53士兵、14类企业参战退休士兵补贴（结转资金1）						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	167.304	167.304	150.731	10	90.0	7
	政府预算资金	167.30351	167.30351	150.731236	—	90.0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	企业军转干部、53士兵、14类企业参战退休士兵发放补贴，体贴党和政府的关怀。	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	为企业军转干部、53士兵、14类企业参战退休	≤228万元	150.731236	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	≥88人	88	10	10	
		质量指标	按照补助标准发放补贴	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金按期拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业军转干部等人员体现党和政府的关心	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部等人员满意率	≥90%	91	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	优抚对象补助经费						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理局		
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	209	196.585	10	94.06	7
	政府预算资金	0	209	196.585189	—	94.06	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过发放优抚对象和其他特定对象优抚金有效改善优抚对象和其他特定对象人员生活水平，在社会上形成尊崇军人职业。通过发放物价补贴，有效改善因物价上涨对优抚对象和其他特定对象的影响，保障他们的生活水平，在社会上形成尊崇军人职业。通过发放困难帮扶救助金，帮扶困难退役军人克服困难，树立信心，改善生活水平。	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	本着节俭办事原则按照相关文件发放	≤	196581.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	≥169人	177	15	15	
		质量指标	按照市退役军人事务局的文件严格落实	=100%	100	15	15	
		时效指标	按照上级要求及时发放	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退役军人、优抚对象工作顺利开展	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象的满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	其他优抚支出项目						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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
	年度资金总额	133	133	66.899	10	50.3	0
	政府预算资金	133	133	66.899062	—	50.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过发放医疗补助，有效改善管理局享受国家定期抚恤补助优抚对象医疗水平。通过健康检查保障优抚对象身体健康通过走访慰问驻局部队，帮助驻局部队改善生活训练条件，为部队打赢提供坚强保障通过走访慰问优抚对象和其他特定对象，发放慰问金，有效改善优抚对象和其他特定对象人员生活水平，在社会上形成尊崇军人职业。通过发放物价补贴，有效改善因物价上涨对优抚对象和其他特定对象的影响，保障他们的生活水平，在社会上形成尊崇军人职业。通过发放困难帮扶救助金，帮扶困难退役军人克服困难，树立信心，改善生活水平。	据实拨付

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	本着节俭办事原则按照相关文	≤133万	66.699062	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	≥163人	177	10	10	
			为管理局享受国家定期抚恤补助	≥70人	72	10	10	
		质量指标	按照市退役军人事务局的文件严格落实	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按照上级要求，及时发放	12月底	基本达成目标	10	8	据实拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退役军人及优抚对象的合	≥98%	99	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象的满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	精准康复服务（含无障碍改造）项目						
主管部门	南昌市湾里管理局退役军人服务中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	142.71	142.71	22.458	10	15.7	0
	政府预算资金	142.71	142.71	22.4575	—	15.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预计全年为50名0-7岁残疾儿童提供康复训练服务。为10名8-15岁残疾儿童提供固巩性康复训练救助，为50名残疾儿童家长康复训练陪护发放补贴。预计为各类残疾人购买辅助器具、康复用品等使用资金10万元、为20名7岁以上接受新办证残疾评定补助，5名0-6岁儿童残疾筛查诊断补助，为20户残疾人提供家庭无障碍改造及无障碍设施采购项目	全年为50名0-7岁残疾儿童提供康复训练服务。为7名8-15岁残疾儿童提供固巩性康复训练救助，为50名残疾儿童家长康复训练陪护发放补贴。为100名残疾人购买辅助器具、为18名7岁以上接受新办证残疾评定补助，2名0-6岁儿童残疾筛查诊断补助，为20户残疾人提供家庭无障碍改造及无障碍设施采购项目

	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	项目总额	≤1427100元	224575	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾预防重点干预项目	≥25人	25	5	5	
			辅助器具适配	≥100人	100	5	5	
			无障碍改造	≥20户	20	5	5	
			0-7岁残疾儿童康复	≥50人	50	5	5	
			8-15岁残疾儿童巩固康复救助	≥10人	7	5	1.25	本年度8-15岁儿童需求人数只有7
			残疾儿童康复训练家长陪护	≥50人	50	5	5	
		质量指标	残疾儿童康复训练合规率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	85	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾儿童功能状况	有所改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本服务的满	≥90%	100	5	5	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意	≥90%	100	5	5	
总分						100	86.25	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“优抚对象补助经费项目”、“养老服务体系建设项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年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

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他

民政管理事务支出（项）：反映行政事业单位的基本支出及其他民政事务方面的项目支出。

2、住房公积金：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。

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。

第五部分　附件

“优抚对象补助经费项目”、“养老服务体系建设项目”项目部门评价报告。

项目 1：

关于湾里管理局优抚对象补助经费项目的绩效评价报告

为贯彻落实《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办[2020]44 号）的精神，切实加强财政绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湾里管理局财政办关于开展 2024 年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》(湾财绩[2025]1 号)文件精神，现将湾里管理局抚对象补助经费项目支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为落实优抚对象等人员生活待遇，每月按时按标准发放优抚对象生活补助，保障优抚对象基本生活，体现党和国家对退役军人和其他优抚对象的关心关爱，维护军人军属合法权益的高度重视，社会对军人和革命忠臣的尊崇。鼓励更多

适龄优秀青年积极投身国防事业，建设强大人民军队，巩固国防，密切军政军民关系，营造拥军优属的良好社会氛围。

2、主要内容及实施情况

2024 年度湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目，实际到位预算资金 209 万元，资金到位率 100%。累计项目实际支出 196.585189 万元，项目执行率为 94.06%。

3、资金投入和使用情况

2024 年度湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目已全部完成，情况如下：

（1）每月按标准发放伤残人员、“三属”人员抚恤和医疗补助资金。

（2）每月按标准发放参战参试退役人员、带病回乡退役人员、农村 60 周岁以上退役士兵、农村老年烈士子女定期生活补助。

（3）按时与定点医疗机构核算并发放优抚对象医疗补助资金。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

落实优抚对象等人员生活待遇，每月按时按标准发放优抚对象生活补助，保障优抚对象基本生活，体现党和国家对退役军人和其他优抚对象的关心关爱，维护军人军属合法权益的高度重视，社会对军人和革命忠臣的尊崇。鼓励更多适龄优秀青年积极投身国防事业，建设强大人民军队，巩固国防，密切军政军民关系，营造拥军优属的良好社会氛围。

2.阶段性目标

(1) 湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目经费的使用管理遵守有关法律法规，补助标准和财务规章制度；

(2) 湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费做到专款专用；

(3) 湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目经费的使用按照江西省优抚对象补助标准按月足额发放。有效保障优抚对象生活和医疗待遇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、通过对湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况；

2、了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

3、通过收集整理客观真实的基础数据，为湾里管理局加强湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目经费资金管理提供决策依据。

4、全面了解湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目经费资金使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等

根据《湾里管理局财政办关于开展2024年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》(湾财绩[2025]1号)文件精神，在湾里管理局财政办的指导和湾里管理局社会事务办的支持下，及时完成了绩效评价工作方案的制定。

绩效评价工作方案包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进行进一步修改和完善。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

（2）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[201]〕285号）；

（3）《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）；

（4）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框

架》的通知（财预[2013]53号）；

（5）《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办[2020]44号）；

（7）《湾里管理局财政办关于开展2021年度预算绩效目标管理有关工作的通知》（湾财文[2021]4号）；

（8）相关部门和单位按照本次绩效评价的通知提供的基础资料；

（9）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料。

3、评价指标体系

根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了2024年度湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目资金绩效评价指标。

4、绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）其他评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段

（1）制定绩效评价方案

根据湾里管理局财政办的有关要求，经与项目主管及实施单位沟通，形成2024年湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目绩效评价工作方案。

（3）指标设计

绩效评价工作小组根据湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目的分配、使用情况等项目概况，制定绩效评价指标。

2、现场工作阶段

（1）基础数据与资料的收集

对项目涉及单位收集专项资金使用财务资料及其他有关资料。

（2）访谈

通过访谈及座谈会等调查方式，听取项目主管和实施单位的相关部门工作人员关于专项资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍。

（3）向项目相关人员进行问卷调查。

3、评价分析

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

对湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性评价，分析该项目实施效果。

（3）评价指标体系进一步确定

评价工作通过对拟评价项目的不断了解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。

（4）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（5）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

4、报告阶段

（1）撰写初评报告

根据材料研究、检查及其打分情况，撰写湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目绩效评价报告初稿。

（2）反馈并修改报告

将初评报告发送给项目主管和实施单位以及湾里管理局财政办绩效管理股等相关单位和人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

5、归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年度湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目的相关绩效目标已基本实现。经综合评定，项目绩效评价得分为 98 分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）立项依据充分性。经核查，该项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

（2）立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）绩效目标合理性。经核查，该项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通

过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值5分，评价得分5分，得分率100%。

（1）预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

（2）资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

（二）项目过程情况

1.资金管理

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重10分，得分10分，得分率100%。

（1）资金到位率。截至2024年12月，资金拨付项目实施单位共209万元，占预算资金209万元的100%，资金拨付到位率100%。

（2）预算执行率。截至2024年12月，拨付资金已全部用于活动开展使用，实际支出196.585189万元，执行率94.06%。

（3）资金使用合规性。项目资金使用符合国家标准管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重5分，评价得分5分，得分率100%。

（1）管理制度健全性。该项目实施单位具有规范的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、物资条件等落实到位。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达100%。该指标权重得分10分，评价得分9分，得分率90%。具体为：

2.产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该指标权重得分10分，评价得分10分，得分率100%。

3.产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。经核查，该项目在2024年底前基本完成各项任务。该指标权重得分10分，评价得分10分，得分率100%。

4.产出成本指标分析

该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划的目标，项目经费已支付209万元，成本节约率为0%。该指标权重得分5，评价得分5分，得分率100%。

（四）项目效益情况

1.实施效益指标分析

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、可持续影响，该指标权重得分25分，评价得分25分，得分率100%。

（1）经济效益指标分析

湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目的实施可以使优抚对象生活得到改善。

（2）社会效益指标分析

湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目的实施可以保障优抚对象基本生活，改善优抚对象医疗条件。

（3）可持续影响指标分析

湾里管理局社会事务办优抚对象补助经费项目的实施使社会广泛关注，营造良好的拥军优属氛围，意义深远。

2.满意度指标分析

湾里管理局社会事务办对优抚对象补助经费项目进行满意度调查,优抚对象满意率达到95%;社会群众知晓度95%,该指标权重得分10分，评价得分9分，得分率90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：该项目能够顺利实施，主要得益于相关财务、内控制度较为完善；在项目实施过程中强化管理和监督、加强部门间的协调与合作，共同推进项目执行；加强项目资金执行监管，做到专款专用，提高资金使用效率。

（二）存在的问题：无

（三）原因分析:无

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目2：

养老服务体系建设项目支出部门评价报告（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为积极应对人口老龄化，发展养老事业和养老产业，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系，不断满足老年人日益增长的多层次、高品质的养老服务需求，推动实现全体老年人享有基本养老服务。全面贯彻落实好《南昌市居家养老服务条例》，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，充分发挥民政兜底保障职能，坚持抓重点、保民生、持续深化养老服务体系改革，不断提升养老服务水平。

2.主要内容和实施情况

为致力打造老人开心、子女安心、组织放心的“三心”幸福工程，加大服务设施建设及管理，打造“一老一小”幸福院及城市社区幸福食堂。全面落实农村颐养之家规范运营，不断丰富老年人精神文化生活，具备条件的地方，推动开展助餐服务，对距离颐养之家较远或行动不便且有需求的老年人，积极提供上门送餐服务，切实解决老年人吃饭难题。根据《湾里区为经济困难高龄、失能等老年人购买养老服务的实施方案》委托第三方为五类老人、80岁及以上老年人持续开展居家养老上门服务，2024年累计开展服务4794人次。

加强养老机构运营管理，积极为养老机构纾困解难，不断优化营商环境，根据《南昌市财政局 南昌市民政局关于下达2023年南昌市养老服务事业发展市级补助资金的通知》要求，落实养老机构运营补助。按要求落实经济困难老年人养老服务补贴政策，提升老年人生活水平，组织村（社区）积极开展留守老人、空巢老人定期探访活动，及时为老人解决实际困难。

3.资金投入和使用情况等。

2024年开展养老服务体系建设工作，年初认真做好年度财政预算方案，主动与局财政办沟通，确保专项资金能纳入地方年度财政预算。2024年湾里管理局养老服务体系建设项目年初部门预算为307.17万元 ，财政下达我办养老服务体系建设项目资金共计119.7635元，实际支出养老服务体系建设经费119.6535万元，预算执行率为38.95%，资金的落实确保了养老服务体系建设有效开展。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

进一步建立健全老年人福利保障制度，切实解决我局经济困难的高龄、失能等老年人的后顾之忧，减轻养老负担，推动实现基本养老服务均等化。满足我区老年人的养老服务需求、提高老年人的生活质量，优化养老服务设施布局，提升养老服务质量。支持社会力量运营养老机构，落实养老机构运营补贴政策，缓解企业压力。

2.2024年度绩效目标

按月为经济困难高龄失能等老年人开展政府购买居家养老上门服务，规范居家养老服务设施运营管理落实助餐、运营等补助经费，对辖区内社会力量运营的养老机构进行运营补贴，按时为经济困难老年人发放养老服务补贴，开展护理员技能培训提升护理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，全面了解社会事务办2024年养老服务体系建设项目资金是否规范产出、目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资

料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

3.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

4.评价标准

依据绩效评价基本原理,分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

（三）绩效评价工作过程

本次评价大致分为评价事前准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

（1）评价准备工作

确定本项目评价目的、内容、任务、依据、评估时间及要求，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作。

（2）收集审核分析材料

项目组收集审核项目资料，通过查阅资料对项目开展评估。

（3）综合分析评价

项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现场调研及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为86分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。根据对决策、过程、产出、效益指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为26分、18分、15分、27分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）

养老服务体系建设项目依据《南昌市居家养老服务条例》《关于印发〈南昌市养老服务事业发展专项资金管理办法〉的通知》（洪民字〔2020〕89 号）、《关于扩大养老服务机构建设及运营补助政策范围的通知》（洪民字〔2020〕132 号）、《关于转发〈江西省民政厅、省财政厅关于印发江西省经济困难老年人补贴实施办法的通知〉》（洪民字〔2024〕46 号）、《湾里区为经济困难高龄、失能等老年人购买养老服务的实施方案》等文件精神设立，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，项目申请、设立过程符合要求。根据评分标准，该项得 5 分。

（2）立项程序规范性（满分 5 分，得分 5 分）

养老服务体系建设项目按照规定的程序申请设立，相关申请、审核、审批等材料符合相关要求。根据评分标准，该项得 5 分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性（满分 5 分，得分 4 分）

养老服务体系建设项目所设定的绩效目标是按月为经济困难高龄失能等老年人开展政府购买居家养老上门服务，规范居家养老服务设施运营管理落实助餐、运营等补助经费，对辖区内社会力量运营的养老机构进行运营补贴，按时

为低保老人发放养老服务补贴，开展护理员技能培训提升护理水平。绩效目标依据充分，符合客观实际。根据评分标准，该项得4分。

（2）绩效指标明确性（满分5分，得分4分）

依据绩效目标设定的绩效指标能清晰地反映项目的实际产出、质量等情况，绩效指标与项目计划数能准确地一一对应。根据评分标准，该项得4分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性（满分5分，得分4分）

2024年度我局养老服务体系建设项目预算总额为307.17万元，依据上年养老服务体系建设项目资金使用情况及本年度工作任务，测算出2023年全年的项目资金总额。预算额度测算依据充分，与工作任务相匹配。根据评分标准，该项得4分。

（2）资金分配合理性（满分5分，得分4分）

养老服务体系建设项目资金根据《关于印发〈南昌市养老服务事业发展专项资金管理办法〉的通知》（洪民字〔2020〕89号）、《关于扩大养老服务机构建设及运营补助政策范围的通知》（洪民字〔2020〕132号）等文件精神测算。预算资金分配依据充分，分配额度合理。根据评分标准，该项得4分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率（满分 3 分，得分 2 分）

2024 年度养老服务体系建设项目预算 307.17 万元，实际到位资金 119.6535 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（119.7635/307.17）×100%=39%。根据评分标准，该项得 2 分。

（2）预算执行率（满分 3 分，得分 3 分）

截至 2024 年 12 月 31 日，财政下达我办养老服务体系建设项目资金共计 119.7635 万元，项目 2024 年所属支出总计 119.6535 万元，结余 0.11 万元。预算执行率 99.9%，根据评分标准，该项得 3 分。

（3）资金使用合规性（满分 4 分，得分 4 分）

项目资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的资金拨付审批程序和手续。根据评分标准，该项得 4 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性（满分 5 分，得分 5 分）

严格按照相关制度要求进行拨付，严把申请关、审核关、审批关，强化资金监管。 根据评分标准，该项得 5 分。

（2）制度执行有效性（满分 5 分，得分 4 分）

每项资金支出遵守相关法律法规和相关管理规定项目管理做到了科学、规范。根据评分标准，该项得 4 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）实际完成率（满分5分，得分2分）

养老服务体系建设项目年初预算为307.17万元，截至2024年12月31日，该项目实际支出119.6535万元，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。根据评分标准，该项得2分。

2、产出质量

（1）质量达标率（满分5分，得分5分）

养老服务体系建设项目各项补助资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及《关于印发〈南昌市养老服务事业发展专项资金管理办法〉的通知》（洪民字〔2020〕89号）规定，具有完整的资金拨付审批程序和手续。质量达标率100%。根据评分标准，该项得5分。

3、产出时效

（1）完成及时性（满分5分，得分5分）

养老服务体系建设项目各项补助资金及时发放到位。完成及时性100%。根据评分标准，该项得5分。

4、产出成本

（1）成本节约率（满分5分，得分3分）

截至2024年12月31日，收到养老服务体系建设项目资金共计119.7635万元，项目2024年所属支出总计

119.6535 万元，结余 0.11 万元。成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。成本节约率 0.09%。根据评分标准，该项得 3 分。

（四）项目效益情况

1、实施效益（满分 20 分，得分 18 分）

按月为经济困难高龄失能等老年人开展政府购买居家养老上门服务，规范居家养老服务设施运营管理落实助餐、运营等补助经费，对辖区内社会力量运营的养老机构按相关文件要求进行运营补贴，按月为经济困难老年人发放养老服务补贴，提升了老年人生活水平，维护当地社会稳定。实施效益 90%。根据评分标准，该项得 18 分。

2、满意度（满分 10 分，得分 9 分）

对居家上门服务对象通过电话回访、上门调查等方式，进行了随机调查，群众的满意度达 100%，均认为项目实施效果较好，改善了其基本生活。对社会力量运营的养老机构及各村（社区）采取实地调查，满意综合满意度为 90%以上。根据评分标准，该项得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

实施养老服务体系建设项目，优化养老服务业发展环境，积极落实各项惠老政策，履行政府职责，提供政策保障，提高基本养老公共服务水平，不断提升老人幸福感、获得感。

（二）存在的问题及原因分析

在养老服务积极推进的过程中，我们也感到存在问题和不足，一是居家养老上门服务还有待加强，虽然上门服务工作已开展有几年时间，但80岁及以上老年人每月两小时服务覆盖率还是偏低，政策宣传及服务队伍有待加强，湾里大部分处于山区，山地面积比较大，大量老年人散居在山地农村，客观上给养老服务制造了困难。二是农村颐养之家助餐覆盖率不高，持续运营的农村颐养之家虽然有运营补助，但需运营满一年后方可申请，补助资金次年才能拨付到位，运营经费要由各村（分场）自行垫付，部分颐养之家由于经济困难难以维持正常运营及助餐服务。

六、有关建议

社区居家养老服务机构及农村颐养之家运营和助餐补助建议按季度结算及发放，以减轻各村（社区）运营经费压力，促进可持续运营。