南昌市青山湖区住房和城乡建设局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青山湖区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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 南昌市青山湖区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区建筑行业、人民防空、住房保障、房屋征收及城市住房制度改革的法律、法规。

（二）负责研究拟定住房和城乡规划建设长期、中期、年度发展规划并指导组织实施。

（三）贯彻落实国家关于旧城改造工作的法律、法规和政策；受委托组织起草有关旧城改造方面的规范性文件，经审议通过后负责组织实施。按照南昌市的统一规划和部署，结合我区国民经济和社会发展的总体目标和规划，负责制订旧城改造和土地收储的总体规划、年度计划和阶段性任务，并组织实施。负责与市、区相关职能部门进行对接，协调解决在旧城改造和土地收储过程中出现的相关问题。负责对旧城改造和土地收储工作各项考核指标的日常统计和报送，并会同相关部门对全区旧城改造和土地收储任务完成情况进行检查考核。

（四）负责建筑业的行业管理，培养规范和指导辖区内建筑市场；协调指导辖区内在省、市报建的建设工程的质量安全监管；负责组织全区建筑工程的招投标；负责招投标单位的招投标资格审查并备案，依法查处招投标活动中的违法行为。

（五）负责全区住宅与非住宅装饰装修审核发证工作。

（六）负责全区商品房屋住宅租赁、非住宅租赁管理备

案登记，核发《房屋租赁证》。

（七）负责辖区范围内住宅小区物业管理的监督指导工作和考核工作，指导和推动业主委员会的组建工作。

（八）负责办理直管公房和统管公房的房改初审、报批及公房维修工作。

（九）负责全区低收入家庭的住房保障初审工作，承接市安排在我区的保障性住房的建设与管理工作。

（十）负责发布我区国有土地上房屋的《房屋征收决定》及集体土地上房屋的《房屋拆迁公告》；负责我区国有土地和集体土地上房屋征收纠纷的行政调解工作；负责我区国有土地上房屋的征收补偿安置、安全管理和监督检查工作；负责全区房屋征收工作年度考核和房屋征迁工作的业务指导、检查和监督。

（十一）配合南昌市人民防空办公室编制和实施辖区人防工程建设规划；负责制定（修订）城市防空袭预案和人防通信指挥建设规划，并组织实施演练；负责人民防空应急救援指挥业务和管理，组织编制民防规划、制定城市部分防灾救灾重大事故应急救援方案。负责编制人防工程平战结合和开发利用的年度规划；负责国家和省、市、区有关人民防空法律法规的贯彻实施，拟定区人民防空的有关规定和实施办法。

（十二）承办区政府、区人武部、区国防动员委员会交办的其他工作。

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4个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1、	南昌市青山湖区住房和城乡建设局本级	二级级次
2、	南昌市青山湖区住房保障中心	二级级次
3、	南昌市青山湖区建设工程质量和安全事务中心	二级级次
4、	南昌市青山湖区房屋征收与补偿服务中心	二级级次

本部门年末编制内实有人员67人，其他人员0人。离退休人员62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62人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市青山湖区住房和城乡建设局　　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	4,833.51	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	914.59	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	2.90
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	205.96	八、社会保障和就业支出	39	
	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	3,827.99
	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	2,106.34
	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	24.20
	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	5,954.06	本年支出合计	58	5,961.44
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	23.34	年末结转和结余	60	15.97
	30			61	
总计	31	5,977.41	**总计**	62	5,977.41

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:南昌市青山湖区住房和城乡建设局　　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	5,954.06	5,748.11	0.00	0.00	0.00	0.00	205.96
203			国防支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,820.61	3,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	205.96
21201			城乡社区管理事务	1,961.14	1,755.18	0.00	0.00	0.00	0.00	205.96
2120101			行政运行	242.12	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23.68
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,719.02	1,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	182.27
21203			城乡社区公共设施	1,372.71	1,372.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,372.71	1,372.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	486.77	486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	486.77	486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,106.34	2,106.34					
22101			保障性安居工程支出	1,191.75	1,191.75					
2210111			配租型住房保障	294.70	294.70					
2210112			配售型保障性住房	897.05	897.05					
22198			超长期特别国债安排的支出	914.59	914.59					
2219899			其他住房保障支出	914.59	914.59					
229			其他支出	24.20	24.20					
22999			其他支出	24.20	24.20					
2299999			其他支出	24.20	24.20					

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:南昌市青山湖区住房和城乡建设局　　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	5,961.44	1,731.15	4,230.29			
203			国防支出	2.90		2.90			
20399			其他国防支出	2.90		2.90			
2039999			其他国防支出	2.90		2.90			
212			城乡社区支出	3,827.99	1,731.15	2,096.84			
21201			城乡社区管理事务	1,968.51	1,731.15	237.36			
2120101			行政运行	242.12	242.12				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,726.39	1,489.03	237.36			
21203			城乡社区公共设施	1,372.71		1,372.71			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,372.71		1,372.71			
21299			其他城乡社区支出	486.77		486.77			
2129999			其他城乡社区支出	486.77		486.77			
221			住房保障支出	2,106.34		2,106.34			
22101			保障性安居工程支出	1,191.75		1,191.75			
2210111			配租型住房保障	294.70		294.70			
2210112			配售型保障性住房	897.05		897.05			
22198			超长期特别国债安排的支出	914.59		914.59			
2219899			其他住房保障支出	914.59		914.59			
229			其他支出	24.20		24.20			
22999			其他支出	24.20		24.20			
2299999			其他支出	24.20		24.20			

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

编制单位:南昌市青山湖区住房和城乡建设局　　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	4,833.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	914.59	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	2.90	2.90		
	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				
	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	3,614.66	3,614.66		
	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	2,106.34	1,191.75	914.59	
	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	24.20	24.20		
	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	5,748.11	**本年支出合计**	59	5,748.11	4,833.51	914.59	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	5,748.11	**总计**	64	5,748.11	4,833.51	914.59	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:南昌市青山湖区住房和城乡建设局　　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	4,833.51	1,517.82	3,315.70
203			国防支出	2.90		2.90
20399			其他国防支出	2.90		2.90
2039999			其他国防支出	2.90		2.90
212			城乡社区支出	3,614.66	1,517.82	2,096.84
21201			城乡社区管理事务	1,755.18	1,517.82	237.36
2120101			行政运行	218.43	218.43	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,536.75	1,299.38	237.36
21203			城乡社区公共设施	1,372.71		1,372.71
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,372.71		1,372.71
21299			其他城乡社区支出	486.77		486.77
2129999			其他城乡社区支出	486.77		486.77
221			住房保障支出	1,191.75		1,191.75
22101			保障性安居工程支出	1,191.75		1,191.75
2210111			配租型住房保障	294.70		294.70
2210112			配售型保障性住房	897.05		897.05
229			其他支出	24.20		24.20
22999			其他支出	24.20		24.20
2299999			其他支出	24.20		24.20

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:南昌市青山湖区住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

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**	1,217.66	**302**	**商品和服务支出**	73.18	**307**	**债务利息及费用**	0.00
30101	基本工资	228.91	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.58	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	15.53	30205	水费	0.02	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	147.13	30206	电费	0.78	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基	134.11	30207	邮电费	1.19	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	56.48	30208	取暖费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保	48.53	30209	物业管理费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30211	差旅费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	63.94	30212	因公出国（境）	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	208.44	30213	维修（护）费	0.02	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	5.76	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补**	226.98	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	0.00	31011	地上附着物和	0.00
30302	退休费	219.70	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	0.00
30305	生活补助	2.40	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	40.16	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.85	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	4.52	30231	公务用车运行	0.00	39907	国家赔偿费用	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家	0.36	30299	其他商品和服	8.80	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,444.64	公用支出合计					73.18

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:南昌市青山湖区住房和城乡建设局　　2025年度　　金额单位：万元

支出功能分类款项			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余

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:南昌市青山湖区住房和城乡建设局　　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:南昌市青山湖区住房和城乡建设局　　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	0.97		0.00
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			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	0.97		
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整

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：南昌市青山湖区住房和城乡建设局　　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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计5977.41万元，其中年初结转和结余23.34万元，比上年减少306.26万元，下降92.92%；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5954.06万元,比上年减少8606.93万元,下降59.11%,主要原因：减少项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5748.11万元，占96.54%；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205.96万元，占3.46%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计5977.41万元，其中本年支出合计5961.44万元，比上年减少8894.42万元，下降59.87%，主要原因：本年度部门中的项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余15.97万元，比上年减少18.78万元，下降54.04%，主要原因：本年度使用了其他资金。

本年支出的具体构成：基本支出1731.15万元，占29.04%；项目支出4230.29万元，占70.96%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数8480.27万元，决算数5748.11万元，完成年初预算的67.78%。其中：

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.90万元，预决算差异主要原因：2025年新增加武装部国防支出。

（十）城乡社区支出（类）年初预算数1466.91万元，决算数3614.66万元，完成年初预算的246.41%。预决算差异主要原因：功能科目为城乡社区支出类的项目支出增加。

（十八）住房保障支出（类）年初预算数6989.16万元，决算数2106.34万元，完成年初预算的30.14%。预决算差异主要原因：住房保障支出类的项目支出处于资金审批过程中，资金未完全拨付。

（二十二）其他支出（类）年初预算数24.20万元，决算数24.20万元，完成年初预算的100.00%。

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，合理保障老旧小区电梯更新改造、保障性安居工程、城中村改造等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，住房保障类方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：住房保障支出科目，2025年度决

算数为2106.34万元，占财政拨款支出总额的46.43%，主要用于公租房租赁补贴项目、保障性租赁租房项目、2025年老旧电梯更新改造等项目建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.82万元，其中：

（一）工资福利支出1217.66万元，比上年增加61.35万元，增长5.31%，主要原因：新增人员。

（二）商品和服务支出73.18万元，比上年减少11.57万元，下降13.66%，主要原因：过紧日子，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出226.98万元，比上年增加8.93万元，增长4.10%，主要原因：新增对个人和家庭补助。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，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：本单位无出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无人员出国（境）。

（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：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置。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：本单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车运行维护费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 22.56 万元，决算数比上年减少 4.05 万元，下降 15.21%，主要原因：过紧日子，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 34.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出30.09万元。授予中小企业合同金额34.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.68万元，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%，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

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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（此处请补充内容）。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2025年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金10029.254万元，占项目支出总额的54.06%。其中，4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”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：2025年老旧小区

电梯更新改造项目、2025年保障性安居工程（城中村改造）中央及省级财政补助资金、2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房租赁补贴）项目、2025年一般债项目（安置房周边配套设施建设）、2024年保障性安居工程（城中村改造）项目。涉及一般公共预算支出14813.26万元，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，

1、2025年老旧小区电梯更新改造项目综合评分为90.38分，评价结论为完成年度目标任务。

2、2025年保障性安居工程（城中村改造）中央及省级财政补助资金综合评分为91分，评价结论为完成年度目标任务。

3、2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房租赁补贴）项目综合评分96.8分，评价结论为完成年度目标任务。

4、2025年一般债项目（安置房周边配套设施建设）项目综合评分89分，评价结论为完成年度目标任务。

5、2024年保障性安居工程（城中村改造）项目综合评分91分，评价结论为完成年度目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4146.55万元，政府性基金预算支出914.59万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，

1、南昌市青山湖区住房和城乡建设局本级在2025年度整体支

出部门评价中得分91.35分。

2、南昌市青山湖区住房保障中心在2025年度整体支出部门评价中得分91.2分。

3、南昌市青山湖区房屋征收与补偿中心在2025年度整体支出部门评价中得分89.6分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深化预算管理改革,进一步加强我局部门整体支出的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合我局部门预算整体支出的具体情况，按照财政局的总体部署，决定开展此次绩效评价工作，具体开展工作过程如下：

1、形成绩效评价实施方案。评价小组在完成绩效评价框架的基础上，就绩效评价相关事项进行讨论与研究，反复商讨与修改，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括评价调查问卷、基础数据表、绩效评价资料清单。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排，保持高度的责任心和专业的服务水平，以确保绩效评价工作的顺利实施，保证评价工作稳定有序的开展。

2、组织实施绩效评价。评价小组根据制定的绩效评价工作方案，对项目具体实施进行绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，对相关人员了解项目的实施情况等。

3、绩效分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，对资料

进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成部门整体支出的综合评价结果，确定绩效评价等级，绩效评价等级分5类，分别是优、良、中、合格、差五个档次。

4、撰写评价报告。评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、调查问卷、财务报表、相关制度等）进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与单位领导反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

5、评价小组对部门整体支出绩效评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向区财政局汇报。

（2）本部门项目综合评价结论

我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目24个全面进行绩效自评，出具绩效自评表。其中，7个项目评价结果为“优”；13个项目评价结果为“良”；4个项目评价结果为“中”；0个项目评价结果为“差”。

（3）绩效目标完成情况分析

1、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反

映年度主要计划任务完成情况。

产出数量：2025年实施3个城中村改造项目（涉及9个自然村），义坊村井坊张村项目已完工，青湖村、星光村、罗万村项目和桃湖村新江里平安村项目已开工。我区集中交付的涉稳项目有3个，新旅青山湖一期6栋328套、依云上城二期6栋526套、力高雍江花园三期2栋176套，现均已完成交付，有效缓解了维稳信访压力。常态化开展安全监管巡查，对在建项目实施安全文明施工日常巡查，并针对性开展建筑工地冷库专项排查、重大隐患排查、动火作业检查等专项行动，累计开展各类检查121次，检查从业人员330人次。截至2025年12月，我局发放租赁补贴3313户（低保441户、低收入2872户），完成南昌市年初下达的年度目标任务3000户指标。

产出质量：建筑工程施工控制扬尘污染标准达标率100%，公租房审核及租赁补贴发放准确率100%，建筑工地安全排查合格率100%。

产出时效：各项工作任务基本按时完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益：无城乡建设重大事故发生，提升全区城市建筑品质，降低建筑工地扬尘污染，发放公租房补贴，提高群众生活水平。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度≥90%,年度目标

基本达标，反映出社会各界对我局工作的认可。

（4）偏离绩效目标的原因

（一）主要问题及原因分析

1、预算执行率没有达到100%，主要原因：有的项目资金指标已经下达，但由于资金审批流程需要时间审核，以及研究讨论，所以有的项目款项执行率没有达到100%

2、数量指标年末完成没有达到年初的设置值，主要原因：由于项目每年情况不一样，所以年初时只能按照往年情况来预估，年末完成情况还是要以实际工作的完成任务来统计，所以会有差距。

（二）改进的方向和具体措施

项目资金下达之后，及时跟进支付审批流程，确保及时下拨下去。

（5）自评结果应用与公开情况

我单位将在区财政局审核后将绩效评价结果向社会公开，广泛接受社会公众的监督，并及时对不足进行整改。

本部门“ 安置房周边基础设施建设资金”、“2025年一般债项目工人新村旧城改造综合性住房小区周边道路（规划路）项目” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年一般债项目工人新村旧城改造综合性住房小区周边道路（规划路）项目						
主管部门	南昌市青山湖区住房和城乡建设局			实施单位	南昌市青山湖区建设工程质量和安全事务中心		
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			
	完成工人新村旧城改造综合性住房小区周边道路（规划路）项目项目建设，项目主要建设内容：本工程建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程与强弱电管道。			完成目标情况良好			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工人新村旧城改造综合性住房小区周边道路	=130万元	130	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工人新村旧城改造综合性住房小区周边道路（规划路）项目建设工程数量	=5个	5	5.5	5.5	
			工人新村旧城改造综合性住房小区周边道路（规划路）项目建设道路宽度	=15米	15	5.5	5.5	
			工人新村旧城改造综合性住房小区周边道路（规划路）项目建设道路长度	=297.742米	297.742	5.5	5.5	
		质量指标	施工质量验收合格率	=100%	100	5.5	5.5	
			前期工作开展合规率	=100%	100	5.5	5.5	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	95	6	5.25	工程项目收尾有点延迟
			前期各项工作推进及时率	=100%	95	6.5	5.69	工程项目开工工作多，事情杂
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市人居环境品质	≥5%	4	15	7.5	居民满意度有待提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	90	15	13.03	居民满意度有待提高
总分						100	88.97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安置房周边基础设施建设资金						
主管部门	南昌市青山湖区住房和城乡建设局			实施单位	南昌市青山湖区住房和城乡建设局		
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	200	200	10	100	10
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成青山湖区八个旧改安置房周边配套设施工程建设，主要建设内容为13条道路的道路工程（含交通设施）、排水、照明、强电、绿化、管线迁改及征迁工程等。			全年目标完成情况良好			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安置房周边配套设施项目资金	＝200万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安置房周边配套设施工程建设道路的总长度	＝4180米	4180	6	6	
			安置房周边配套设施工程建设道路的条数	＝13条	13	6	6	
		质量指标	施工质量验收合格率	＝100%	100	6	6	
			前期工作开展合规率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	前期各项工作推进及时率	＝100%	95	8	7	工程进度延迟
			工程完工及时率	＝100%	95	8	7	工程进度延迟
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市人居环境品质	≥5%	4	15	7.5	环境提升幸福感有待提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90.5	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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：指区级财政级及上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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余： 填列2024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

（一）城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务支出

（二）城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出

（三）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。

（四）节能环保支出：反映政府节能环保支出

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

（六）其他国防支出：反映其他用于国防方面的支出

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。

第五部分　附件

2025年一般债项目（安置房周边配套设施建设）部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2025年一般债项目（安置房周边配套设施建设）包含6个建设项目，项目具体情况如下：

项目1、青山湖区旧改安置房（南镇村）周边配套设施工程项目建设地点位于国威路、上海北路、南京东路和青山湖大道围合区域内，项目共含四条道路，路线总长约1.41km。均为城市支路。各条路规模如下:南大东路，长485m宽20m;江大北路，长554m宽20m;后塘街，长230m宽15m;刘堡路，长140m宽15m;工程建设内容主要包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、强弱电管道预埋工程及绿化工程等。项目资金投入280万元，使用280万元。

项目2、青山湖区旧改安置房（塘山村）周边配套设施工程，本项目位于南昌市青山湖区青山湖北部江纺西路，起点为沿江北大道，终点为江纺厂前路，全长367m宽25m。工程建设内容主要

包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、强弱电管道预埋工程及绿化工程等。项目资金投入180万元，使用180万元。

项目3、工人新村旧城改造综合性住房小区周边道路（规划路）项目项目建设地点:位于南昌市青山湖区，项目南起现状解放西路北侧辅道，北接现状后桶巷。项目主要建设内容:本工程建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程与强弱电管道。拟建规划路为南北向城市支路，其南起现状解放西路北侧辅道，北接现状后桶巷，一块板断面型式，路宽15m，线路全长 297.742m。项目资金投入130万元，使用130万元。

项目4、青山湖区旧改安置房义坊二期周边配套设施工程本项目共包含1条市政道路，规划一路为东西向城市支路，长约490m，宽8m。道路等级为城市支路,设计速度20km/h。项目建设内容主要包括道路、给排水、桥梁、交通设施照明工程等。项目资金投入80万元，使用80万元。

项目5、青山湖区旧改安置房京川村邓村周边配套设施工程，本项目所含3条道路均为城市支路。规划一路西起塔南路，东至规划三路，道路全长约237m，宽16m，单幅路断面;规划二路西起规划三路,东至城南大道,道路全长约262m，宽18m，单幅路断面;规划三路北起规划二路，南至南昌大道辅路，道路全长约405m，宽20m，单幅路断面。工程建设内容包括道路、给排水、交通安

全设施、智能交通、照明、强弱电管道预埋和绿化工程。项目资金投入280万元，使用280万元。

项目6、青山湖区八个旧改安置房周边配套设施工程建设项目。

建设地点：青山湖区

一、主要建设内容和建设规模：本项目共计13条道路，长度共计4180m，宽度15-30m，为濡溪村安置房：尤氨公路（安置房边界-齐城冈大道），规划路（长胜南路-齐城冈大道）；货场村安置房：芦溪路（昌东大道-冶金大道），冶金大道（芦溪路-齐城冈大道）；岗下村安置房：规划一路（南钢铁路南侧一规划二路），规划二路（罗家西路一罗家大道）：顺外路安置房：师大南路（安置房北边果-洛阳路），规划路（安置房西边界-安置房东边界）；高兴村安置房：高兴三路（现状道路边界一利民路），利民路（高新大道-京东大道）；塘南村安置房：塘南规划路（京东大道一南京东路）；罗万村安置房：火炬一路（安置房西边-高新大道）；何兴村安置房：高新三路（安置房北边界-南京东路）。

该工程内容主要有道路工程（含交通设施）、排水、照明、强电、绿化、管线迁改及征迁工程等。项目资金投入120万元，使用120万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

完成青山湖区2025年一般债项目实施，加快安置房周边配套设施建设，构建便捷生活圈，满足日常所需，完善全龄公共

服务，提升生活品质，促进环境整治，促进产城融合发展，实现安居乐业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。

2025 年一般债项目（安置房周边配套设施建设）实施内容为为青山湖区安置房小区周边配套设施建设，项目资金共计为 1070 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标（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（社会、经济、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），具体详见（绩评表）。

3.评价方法

采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，对 2025 年一般债项目(安置房周边配套设施建设)开展了绩效评价工作。

4. 评价标准

1、财政部印发关于《财政支出绩效评价管理暂行办法》；

2、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；

3、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕

53 号）；

4、《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）；

5、中共江西省委、江西省人民政府《关于全面实施预算绩 效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）；

6、《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）；

7、《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》；

（三）绩效评价工作过程。

1、 工作准备。

我单位按照以下程序进行绩效评价：一是确定绩效评价对象，二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是绩效评价工作实施；五是形成绩效评价报告。

2.部门评价。

经区财政局审批后，下发项目绩效评价具体实施方案(包括评价指标设定、评价方法的确定等)，明确工作任务及要求，工作人员收集绩效评价有关资料，如实填写相关数据，根据评价标准，对项目绩效进行自评并撰写项目支出绩效评价报告。

3.结果报送与公开。

我局绩效评价工作小组，按照制定的详细工作方案，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成部门项目绩效评价工作，按要求填写《2025年度项目支出部门评价情况汇总表》

及《项目支出绩效评价报告》，力求客观、公正、全面地反映我局2025年度项目工作的实际绩效。同时按照规定时间报送至区财政局监督评价科并按要求随决算在单位门户网站一并公开，广泛接受社会公众的监督，并及时对不足进行整改。

三、综合评价情况及评价结论

2025 年一般债项目（安置房周边配套设施建设）支出绩效在目标设定、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施、项目产出效果等方面落实情况进行分析评价,本次评价得分 89 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2025 年一般债项目（安置房周边配套设施建设）资金属于2025 年发行的一般债资金，立项依据充分、立项程序规范性、预算编制科学。

（三）项目过程情况。

2025年一般债项目（安置房周边配套设施建设）属于延续性项目，项目实施过程中，严格按照施工规定施工，做好道路保护措施，严禁施工扰民，严格进行项目工程管理，制定相关项目管理制度，资金管理制度，收到资金，按照项目合同进度提交资金审批流程，及时将项目资金拨付出去。

（四）项目产出情况。

项目1、青山湖区旧改安置房（南镇村）周边配套设施工程

项目建设地点位于国威路、上海北路、南京东路和青山湖大道围合区域内，项目共含四条道路，路线总长约1.41km。均为城市支路。

项目2、青山湖区旧改安置房（塘山村）周边配套设施工程，本项目位于南昌市青山湖区青山湖北部江纺西路，起点为沿江北大道，终点为江纺厂前路，全长367m宽25m。

项目3、工人新村旧城改造综合性住房小区周边道路（规划路）项目项目建设地点:位于南昌市青山湖区，项目南起现状解放西路北侧辅道，北接现状后桶巷。一块板断面型式，路宽15m，线路全长 297.742m。

项目4、青山湖区旧改安置房义坊二期周边配套设施工程本项目共包含1条市政道路，规划一路为东西向城市支路，长约490m，宽8m。道路等级为城市支路,设计速度20km/h。

项目5、青山湖区旧改安置房京川村邓村周边配套设施工程，本项目所含3条道路均为城市支路。规划一路西起塔南路，东至规划三路，道路全长约237m，宽16m，单幅路断面;规划二路西起规划三路,东至城南大道,道路全长约262m，宽18m，单幅路断面;规划三路北起规划二路，南至南昌大道辅路，道路全长约405m，宽20m，单幅路断面。

项目6、青山湖区八个旧改安置房周边配套设施工程建设项目。项目共计13条道路，长度共计4180m，宽度15-30m，为濡溪村安置房：尤氨公路（安置房边界-齐城冈大道），规划路（长胜南

路-齐城冈大道）；货场村安置房：芦溪路（昌东大道-冶金大道），冶金大道（芦溪路-齐城冈大道）；岗下村安置房：规划一路（南钢铁路南侧一规划二路），规划二路（罗家西路一罗家大道）：顺外路安置房：师大南路（安置房北边果-洛阳路），规划路（安置房西边界-安置房东边界）；高兴村安置房：高兴三路（现状道路边界一利民路），利民路（高新大道-京东大道）；塘南村安置房：塘南规划路（京东大道一南京东路）；罗万村安置房：火炬一路（安置房西边-高新大道）；何兴村安置房：高新三路（安置房北边界-南京东路）。

目前以上项目还在实施过程中，尚未完工。

（五）项目效益情况。

2025年一般债项目（安置房周边配套设施建设）完善了安置房小区周边配套设施建设，改善安置房小区居民的生活条件，拉动经济内需，维护社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、科学规划与目标设定：项目启动前进行充分的调研和可行性分析，确保目标明确、可量化。

做法：制定详细的项目计划，明确各阶段的任务和时间节点。

2、有效的项目管理机制：建立完善的项目管理机制，确保项目按计划推进。

做法：成立项目管理团队，明确职责分工。

3、资源优化配置：合理配置人力、物力和财力资源，避免浪费。

做法：进行资源需求分析，确保资源分配合理。建立资源调度机制，灵活应对资源短缺或过剩。

4、质量控制与监督：建立严格的质量控制体系，确保项目成果符合预期。

做法：制定质量标准和质量检查流程。定期进行质量审核，及时发现和纠正问题。

5、公众参与与反馈：重视公众参与，收集反馈意见，提升项目社会效益。

做法：通过问卷调查、公众听证会等方式收集公众意见。根据反馈调整项目实施方案，确保项目符合公众需求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

南昌市青山湖区住房和城乡建设局

2026 年 2 月 25 日

2025年一般债项目（安置房周边配套设施建设）项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	100%	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		立项程序规范性	100%	2	①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否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(1分)。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
					不符项扣除相应权重分。		
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	100%	2	①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		绩效指标明确性	100%	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。	4	
	资金投入	预算编制	100%	3	①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据	3	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
	（5分）	科学性			是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(1分)。不符项扣除相应权重分。		
		资金分配合理性	100%	2	①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。 不符项扣除相应权重分。	2	
过程（20分）	资金管理（11分）	资金到位率	100%	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。	2	
		预算执行率	100%	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：本年度项目实际使	5	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
					用的资金。执行率 100%得 5 分，100%-90%(含)之间每降低 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。		
		资金使用合规性	100%	4	①是否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(1 分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1 分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1 分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1 分)。全部符合得 4 分， ①②③每有一项不符，各扣 1 分，如④不符合，该项三级指标 4 分全部扣除。	4	
	组织实施（ 9	管理制度健全	100%	4	①是否已制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、	4	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
	分）	性			组织管理办法(2 分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2 分)。不符项扣除相应权重分。		
		制度执行有效性	100%	5	①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2 分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1 分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1 分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1 分)。不符项扣除相应权重分。	5	
产出（40 分）	产出数量（16 分）	2025 年一般债项目	6	10	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	10	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
		涉及项目个数					
		2025年一般债项目涉及道路条数	6	6	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	0	2025年一般债项目实施在2025年未完整完成建设道路6条，只是加快安置房周边配套设施建设
	产出质量（15分）	2025年一般债项目严格按照施工标准	100%	10	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	10	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
		进行施工					
		严格按照合同进度进行施工	95%	5	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	0	2025年一般债项目资金紧张，未按照合同进度进行支付项目款项
	产出时效（5分）	收到项目资金及时进行支付至建设单位	100%	2	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	2	
		督促	100%	3	实际值达到目标值得满分，否	3	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
		相关单位及时完成项目节点			则不得分。		
	产出成本（4分）	支付2025年一般债项目（安置房周边配套设施减少）	1070万元	4	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
		项目资金					
效益（25分）	社会效益（15分）	完善了安置房小区周边配套设施建设，改善安置房小区居民的生活条件	提升	15	安置房小区周边居民生活便利度	15	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	≥95%	10	服务对象对此项工作的满意度	10	
总　分				100分		89	

2025年老旧小区电梯更新改造项目支出部门评价报告
（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

老旧小区电梯改造工程是对老旧小区电梯设施进行更新改造，以提高电梯的安全性、舒适性和节能性。随着人们生活水平的提高，对居住环境的要求也越来越高，老旧小区电梯改造工程的需求日益增加。同时，随着城市化进程的不断加快，老旧小区也逐渐成为城市中的宝贵资源，改造工程也正是为了更好地发挥这一资源的作用。

2、项目主要内容及实施情况

我区本次共计更新改造206台老旧电梯，涉及涉及京东镇、湖坊镇、塘山镇三个乡镇及15个小区，实施内容具体为：

1、青山湖区东方广场小区电梯更新电梯6台

2、青山湖区白金瀚水景花园小区电梯更新9台

3、青山湖区金色水岸大楼小区电梯更新6台

4、青山湖区丰源天域二期小区电梯更新21台

5、青山湖区世纪风情一期小区电梯更新23台

6、南昌台湾花园小区电梯更新12台

7、青山湖区世纪风情二期小区电梯更新46台

8、青山湖区尚东大道小区电梯更新9台

9、青山湖区东方塞纳小区电梯更新14台

10、青山湖区上海路639号丰盛苑小区电梯更新2台

11、青山湖区顺外路145号商检宿舍院电梯更新2台

12、青山湖区金域名都小区电梯更新项目42台

13、青山湖区左邻右舍小区小区电梯更新项目4台

14、青山湖区丰源天域小区电梯更新项目1台

15、青山湖区水岸菁华小区电梯更新项目9台

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

更好的建设南昌市青山湖区老旧小区，拉动社会经济、促进产业升级、推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出，推动社会发展，改善民生福祉。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。

2025年老旧小区电梯更新改造项目实施内容为为青山湖区

老旧小区进行电梯更新改造，项目资金为3090万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标（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（社会、经济、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），具体详见（绩评表）。

3.评价方法

采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，对 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房租赁补贴）项目开展了绩效评价工作。

4. 评价标准

1、财政部印发关于《财政支出绩效评价管理暂行办法》；

2、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；

3、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

4、《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）；

5、中共江西省委、江西省人民政府《关于全面实施预算绩 效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）；

6、《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）；

7、《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》；

（三）绩效评价工作过程。

2、 工作准备。

我单位按照以下程序进行绩效评价：一是确定绩效评价对象，二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是绩效评价工作实施；五是形成绩效评价报告。

2.部门评价。

经区财政局审批后，下发项目绩效评价具体实施方案(包括评价指标设定、评价方法的确定等)，明确工作任务及要求，工作人员收集绩效评价有关资料，如实填写相关数据，根据评价标准，对项目绩效进行自评并撰写项目支出绩效评价报告。

3.结果报送与公开。

我局绩效评价工作小组，按照制定的详细工作方案，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成部门项目绩效评价工作，按要求填写《2025 年度项目支出部门评价情况汇总表》及《项目支出绩效评价报告》，力求客观、公正、全面地反映我局 2025 年度项目工作的实际绩效。同时按照规定时间报送至区财政局监督评价科并按要求随决算在单位门户网站一并公开，广泛接受社会公众的监督，并及时对不足进行整改。

三、综合评价情况及评价结论

2025 年老旧小区电梯更新改造项目支出绩效在目标设定、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施、项目产出效果等方面落实情况进行分析评价，本次评价得分 90.38 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

青山湖区老旧小区电梯更新改造项目资金属于超长期国债资金，立项依据充分、立项程序规范性、预算编制科学。

（三）项目过程情况。

老旧小区电梯更新项目实施过程中，严格进行项目工程管理，制定相关项目管理制度，资金管理制度，收到资金，按照项目合同进度提交资金审批流程，及时将项目资金拨付出去，项目施工完成后，进行安全评估、消防评估，并取得相关合格证件，做好验收手续，确保项目顺利实施。

（四）项目产出情况。

2025 年青山湖区老旧小区电梯更新项目需更新老旧电梯数量总计 206 台，目前完工 204 台，其中 159 台已取得特检院报告，保障老旧小区电梯更新改造项目的完成度 95%，涉及青山湖小区 15 个，目前 1 个小区（金色水岸）未完成，项目实施过程中电梯更新改造的验收合格率 100%，严格按照项目资金审批流程拨付项目资金。

（五）项目效益情况。

2025年青山湖区老旧小区电梯更新改造项目大大提升了青山湖区老旧小区居民的住行安全性，保障居民生活便利度，拉动经济内需，维护社会稳定。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、科学规划与目标设定：项目启动前进行充分的调研和可行性分析，确保目标明确、可量化。

做法：制定详细的项目计划，明确各阶段的任务和时间节点。

2、有效的项目管理机制：建立完善的项目管理机制，确保项目按计划推进。

做法：成立项目管理团队，明确职责分工。

3、资源优化配置：合理配置人力、物力和财力资源，避免浪费。

做法：进行资源需求分析，确保资源分配合理。建立资源调度机制，灵活应对资源短缺或过剩。

4、质量控制与监督：建立严格的质量控制体系，确保项目成果符合预期。

做法：制定质量标准和质量检查流程。定期进行质量审核，及时发现和纠正问题。

5、公众参与与反馈：重视公众参与，收集反馈意见，提升项目社会效益。

做法：通过问卷调查、公众听证会等方式收集公众意见。根据反馈调整项目实施方案，确保项目符合公众需求。

九、有关建议

无

十、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

南昌市青山湖区住房和城乡建设局

2026 年 2 月 25 日

2025 年老旧小区电梯更新改造项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	100%	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5 分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5 分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5 分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5 分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		立项程序规范性	100%	2	①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5 分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5 分)；③事前是否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(1 分)。不符项扣除相应权重分。	2	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	100%	2	①项目是否有绩效目标(0.5 分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5 分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5 分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5 分)。不符项扣除相应权重分。	2	
		绩效指标明确性	100%	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2 分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2 分)。不符项扣除相应权重分。	4	
	资金投入（5分）	预算编制科学性	100%	3	①预算内容与项目内容是否匹配(1 分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1 分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相	3	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
					匹配(1 分)。不符项扣除相应权重分。		
		资金分配合理性	100%	2	①预算资金分配依据是否充分(1 分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1 分)。 不符项扣除相应权重分。	2	
过程（20 分）	资金管理（11 分）	资金到位率	100%	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。	2	
		预算执行率	100%	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率 100%得 5 分，100%-90%(含)之间每降低 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。	0	项目资金审批流程正在进行中，目前尚未支付
		资金使用合规性	100%	4	①是否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(1 分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1 分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1 分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1 分)。全部符合得 4 分， ①②③每有一项不符，各扣 1 分，如④不符合，该项三级指标 4 分全部扣除。	4	
	组织实施（ 9 分）	管理制度健全性	100%	4	①是否已制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2 分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2 分)。不符项扣除相应权重分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
		制度执行有效性	100%	5	①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2 分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1 分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1 分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1 分)。不符项扣除相应权重分。	5	
产出（40 分）	产出数量（16 分）	更新改造项目总计更新老旧电梯数量	206	8	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	7.92	实际完工 204 台，未完工 2 台。
		老旧电梯新造及更改项目涉及小区数量	15	8	完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	7.46	目前只有金色水岸小区 2 台未完工，涉及 1 个小区
	产出质量（15 分）	高质量完成老旧小区电梯更改的新造验收合格率	100%	7	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	7	
		保障老旧小区	95%	8	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	8	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
		电梯新造目完成度更改项的					
	产出时效（5分）	及时付造目相进款支改项的应度项	100%	2	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	2	
		督促关位时成目相单及完项节点	100%	3	实际值达到目标值得满分，否则不得分。	3	
	产出成本（4分）	支付2025年老旧小区电梯新造目更改项资金	3090万元	4	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。	0	项目资金审批流程正在进行中
效益（25分）	社会效益（15分）	提升老小居生安度旧区民活全	提升	15	老旧小区居民的住宅安全性	15	
	满意度（10	服务对象对满意	≥95%	10	服务对象对此项工作的满意度	10	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	评分标准	评价得分	扣分原因
	分）	度指标					
总　分				100分		90.38	