南昌市青山湖区住房和城乡建设局本级
2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青山湖区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市青山湖区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

（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

本单位设立 1 个内设机构，是南昌市青山湖区住房和城乡建设局。

本单位年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 23 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 23 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市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	3,450.99	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	164.08	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	2,402.91
	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	4,529.67	本年支出合计	58	4,536.35
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	10.21	年末结转和结余	60	3.52
	30			61	
总计	31	4,539.88	**总计**	62	4,539.88

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	4,529.67	4,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08
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	2,396.22	2,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08
21201			城乡社区管理事务	546.74	382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08
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	304.63	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40
21203			城乡社区公共设施	1,362.71	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,362.71	1,362.71	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	4,536.35	459.35	4,077.01			
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	2,402.91	459.35	1,943.56			
21201			城乡社区管理事务	553.43	459.35	94.08			
2120101			行政运行	242.12	242.12				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	311.31	217.23	94.08			
21203			城乡社区公共设施	1,362.71		1,362.71			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,362.71		1,362.71			
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	3,450.99	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	2,232.14	2,232.14		
	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	4,365.58	**本年支出合计**	59	4,365.58	3,450.99	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	4,365.58	**总计**	64	4,365.58	3,450.99	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	3,450.99	288.58	3,162.42
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	2,232.14	288.58	1,943.56
21201			城乡社区管理事务	382.66	288.58	94.08
2120101			行政运行	218.43	218.43	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	164.23	70.15	94.08
21203			城乡社区公共设施	1,362.71		1,362.71
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,362.71		1,362.71
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

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	178.94	**302**	**商品和服务支出**	22.56	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	29.10	30201	办公费	4.91	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	37.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.54	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30207	邮电费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.58	30208	取暖费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.42	30213	维修（护）费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	87.08	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	86.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.21	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.08	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.91	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		266.02	公用支出合计					22.56

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		914.59	914.59		914.59	0.00
221			住房保障支出		914.59	914.59		914.59	0.00
22198			超长期特别国债安排的支出		914.59	914.59		914.59	0.00
2219899			其他住房保障支出		914.59	914.59		914.59	0.00

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌市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调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计4539.88万元，其中年初结转和结余10.21万元，年初结转结余调整6.68万；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4529.67万元，比上年减少5488.49万元，下降54.79%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少，项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4365.58万元，占96.38%；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164.08万元，占3.62%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计4539.88万元，其中本年支出合计4536.35万元，比上年减少5481.81万元，下降54.72%，主要原因：节能环保支出项目、城乡社区支出项目、住房保障支出项目均有减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.52万元，比上年增加0.00万元，增长0.02%，主要原因：调整了年初结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出459.35万元,占10.13%;项目支出4077.01万元，占89.87%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数7281.16万元,决算数4365.58万元,完成年初预算的59.96%。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267.80万元，决算数2232.14万元，完成年初预算的833.51%。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

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 178.94 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 0.56%，主要原因：人员薪资待遇正常提升。

（二）商品和服务支出 22.56 万元，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。

（三）对个人和家庭补助支出 87.08 万元，比上年减少 6.25 万元，下降 6.70%，主要原因：人员变动。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 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

本单位 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

本单位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，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金3340.99万元，占项目支出总额的81%。其中，5个项目评价

结果为“优”， 9个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2025年城中村改造中央财政补助及奖励资金”“青山湖区购房补贴发放项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年城中村改造中央财政补助及奖励资金						
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		
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	2,350.26	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2350.26	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	青山湖区2025年度3个城中村改造项目总共需整治提升2605户，分别为青湖村、罗万村、星光村城中村改造项目整治提升2299户，桃湖村新江里平安村城中村改造整治提升70户，义坊村井坊张村城中村改造整治提升236户，提升城市基础设施，提高土地资源高效利用，保护城市文化。	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	本次下达城中村改造奖励资金金额	=201.37万元	0	10	0	该项目资金正在审批中
			本次下达城中村改造补助资金金额	=2148.89	0	10	0	该项目资金正在审批中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本次城中村改造项目涉及土地总面积	=57.6268	57.6268	5	5	
			本次中央补助资金涉及的项目个数	=3个	3	5	5	
			本次城中村改造项目涉及城中村居民户数	=2605户	2605	5	5	
		质量指标	城中村改造项目过程中消除安全隐患	=100%	100	5	5	
			城中村改造项目实施过程中进行常态化排查整治	=100%	100	5	5	
		时效指标	城中村改造项目需严格按照项目周期完成改造工作	=100%	100	7	7	
			城中村改造项目资金及时拨付	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过城中村改造项目，提升居民居住环境	≥10%	10	10	10	
		生态效益指标	通过城中村改造项目，改善社会生态环境，维护城市面貌	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥92%	92	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青山湖区购房补贴发放项目						
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	106.769	106.769	10	100	10
	政府预算资金	0	106.7692	106.7692	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购房补贴是政府为调节房地产市场，促进经济发展和保障居民住房需求而采取的重要政策工具。加强房地产市场的稳定，维护好社会安定。			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	本次补贴发放总金额	＝1067692元	1067692	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本次补贴总建筑面积	＝10676.92平方米	10676.92	6	6	
			本次补贴发放总户数	＝103户	103	6	6	
		质量指标	保障补贴政策顺利进行	＝100%	100	6	6	
			积极做好收集材料，审核材料的工作	＝100%	100	6	6	
		时效指标	按时完成补贴政策的时间节点	＝100%	90	8	6	财政资金紧张
			及时支付补贴金额	＝100%	90	8	6	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进房地产市场的稳定	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	90	20	17.37	财政资金紧张
总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年全区水环境治理安全监督服务项目						
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	58.75	58.75	10	100	10
	政府预算资金	0	58.75	58.75	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	聘请第三方机构对全区排水单元开展质量安全巡查，维护我区环境治理，提高我区城市品质。	促进环境治理效果有待提升

	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	聘请第三方机构对全区水环境治理开展质量安全巡查金额	=48.75万元	58.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检查全区水环境治理涉及小区数量	≥30个	30	6	6	
			检查全区排水单元数量	≥200个	200	6	6	
		质量指标	高要求高标准检查全区涉及小区	=100%	100	6	6	
			严格按质量巡查要求整改排水单位	=100%	100	6	6	
		时效指标	第三方机构完成合同约定事项，及时支付相应资金，以便后续工作开展	=100%	100	8	8	
			整改完善设施及时开展工作行动	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全区水环境治理，提升社会品质	≥3%	2	15	2.5	促进环境治理效果有待提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥92%	90	15	14.18	促进环境治理效果有待提升
总分						100	86.68	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	住建局武装部建设经费						
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	4	2.903	10	72.58	5
	政府预算资金	0	4	2.903	—	72.58	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善基层武装部办公用房建设。			完成目标情况良好			

	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	基层武装部办公用房建设金额	=4万元	2.9	20	6.25	年底下达预算指标，财政系统关账，未能及时支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层武装干部人数	=3人	3	6	6	
			完善基层单位设备项数	=5项	5	6	6	
		质量指标	高质量完成武装部建设	=100%	100	6	6	
			武装人员装备匹配率	=100%	100	6	6	
		时效指标	及时拨付率	=100%	90	10	7.5	年底下达预算指标，财政系统关账，未能及时支付
			及时完成武装部建设	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强国防建设力量	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%	90	15	15	
总分						100	78.75	

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	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	区旧改安置房（塘山村）周边配套设施10KV电力迁改工程						
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	10.12	10.12	10	100	10
	政府预算资金	0	10.120099	10.120099	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快塘山村安置房周边配套设施（江坊西路）的时间节点完成施工，保障安置房居民的进出通道。	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	电力迁改工程设计费	=101200.99元	101200.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	塘山村安置房受益的居民人数	全员受益	基本达成目标	8	8	
			完成塘山村安置房周边通道数	=1条	1	8	8	
		质量指标	按合同完成工程设施数量	=100%	100	6	6	
			项目工程设施质量合格性	=100%	100	6	6	
		时效指标	及时支付合同款项	=100%	85	6	3.75	工程进度有些延识
			按合同时间节点完成工程	=100%	85	6	3.75	工程进度有些延识
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升塘山村安置房居民的生活通行的便利度	≥5%	4	15	7.5	工程进度有些延识
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥93%	93	15	15	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南昌市青山湖区2024年度城市自体检报告采购项目							
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	21	21		10	100	10
	政府预算资金	0	21	21		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据市级城市体检工作方案要求开展街区、社区住房维度体检。维护我区住房安全性能。			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	开展街区、社区住房维度体检金额	=21万元	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成住房体检工程工作的企业家数	=1家	1	6	6	
			开展住房维度体检的社区数量	=6个	6	6	6	
		质量指标	按照合同提交城市体检报告及必要的材料	=100%	100	6	6	
			按合同标准完成住房维度体检	=100%	100	6	6	
		时效指标	按时支付相应款项	=100%	85	8	5	资金紧张，延时支付
			按照合同时间节点完成项目内容	=100%	85	8	5	资金紧张，延时支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	结合社区的人口规模、年龄结构、建筑年代等基本数据进行叠加分析，更好的诊断住房质量	=100%	90	15	11.25	资金紧张，延时支付
		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	90.25	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	保障性住房管理经费							
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	28.5	23.506	10	82.48	7	
	政府预算资金	0	28.5	23.505679	—	82.48	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	住建局保障股用于支付公租房租金评估费、摇号公证费、律师代理费等，保证公租房方面的工作正常运转。			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	保障股支付费用总额	=16万元	23.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付租金评估费涉及评估公司数量	=3家	3	6	6	
			此次支付费用明细	=11笔	11	6	6	
		质量指标	按时完成公租房的评估，确保工作正常开展	=100%	100	6	6	
			开展公租房摇号公正工作，确保公租房工作的	=100%	100	6	6	
		时效指标	针对不符合公租房申请条件的对象，及时清理	=100%	95	8	7	租户有时不配合工作清理
			及时支付各项工作所需费用	=100%	95	8	7	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持好青山湖区公租房管理申请工作运转，提升我区群众的幸福感	≥5%	4	15	7.5	租户有时不配合工作清理
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	90	15	13.79	租户有时不配合工作清理
总分						100	86.29	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	住房契税补贴项目（区里资金）						
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	36.306	36.305	10	100	7
	政府预算资金	0	36.306	36.30532	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	青山湖区住房契税补贴是地方政府为了鼓励购房，促进房地产市场健康发展而制定的一项优惠政策。			完成目标情况良好			

	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	住房契税补贴成本	＝363060元	363060	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	住房契税补贴涉及户数	＝55户	55	13	13	
		质量指标	高质量保障住房契税补贴户的补贴权益	＝100…%	100	13	13	
		时效指标	及时将契税补贴发放到位	＝100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进青山湖区房地产形势稳定发展，维护社会安定	＝100%	90	15	11.25	社会效益影响有待提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85	15	12.92	社会效益影响有待提升
总分						100	94.17	

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	＝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	＝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	＝297.742	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	青山湖区老旧电梯更新改造项目						
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	930	930	914.592	10	98.34	7
	政府预算资金	930	930	914.5915	—	98.34	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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	老旧电梯更新改造成本金额	=9300000元	9145600	20	19.17	按照项目实际需求支付资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及更新老旧电梯的小区数量	=7个	7	8	8	
			更新老旧电梯台数	=62台	62	8	8	
		质量指标	高质量完成老旧电梯的更新改造率	=100%	100	8	8	
			老旧电梯的更新改造验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	及时按照政府政策，完成老旧电梯的更新改造	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推动设备更新好消费品以旧换新领域的支出，推动社会发展	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高涉及老旧电梯的小区群众生活安全指数	≥30%	20	10	1.67	提升安全指数未达到预期
		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%	90	10	8.68	居民满意度有待提升
总分						100	86.52	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年一般债项目青山湖区八个旧改安置房周边配套设施工程						
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	120	120	10	100	10
	政府预算资金	0	120	120	—	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。			项目工程进度延迟			

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	青山湖区八个旧改安置房周边配套设施工程建设资金	=120万元	120	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青山湖区八个旧改安置房周边配套设施工程建设道路的总长度	=4180米	4180	6	6	
			青山湖区八个旧改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%	90	8	6	项目工程进度延迟
			工程完工及时率	=100%	90	8	6	项目工程进度延迟
	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	≥8%	6	10	3.75	项目工程进度延迟
		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	20	17.37	项目工程进度延迟
总分						100	87.12	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年一般债项目青山湖区旧改安置房（塘山村）周边配套设施工程						
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	180	180	10	100	10
	政府预算资金	0	180	180	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成青山湖区旧改安置房（塘山村）周边配套设施工程工程建设，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。	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	青山湖区旧改安置房（塘山村）周边配套设施工程建设资	＝180万元	180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青山湖区旧改安置房（塘山村）周边配套设施工程道路建设条数	＝1条	1	5	5	
			青山湖区旧改安置房（塘山村）周边配套设施工程道路建设的宽度	＝25米	25	5	5	
			青山湖区旧改安置房（塘山村）周边配套设施工程道路建设的长度	＝367米	367	5	5	
		质量指标	施工质量验收合格率	＝100%	100	5	5	
			前期工作开展合规率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	＝100%	95	7	6.13	工程进度有些延识
			前期各项工作推进及时率	＝100%	95	8	7	工程进度有些延识
	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	工程进度有些延识
		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	工程进度有些延识
总分						100	88.66	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年一般债项目青山湖区旧改安置房京川村邓村周边配套设施工程						
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	280	280	10	100	10
	政府预算资金	0	280	280	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成青山湖区旧改安置房京川村邓村周边配套设施工程建设，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			工程进度有些延迟，完成目标良好			

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	青山湖区旧改安置房京川村邓村周边配套设施工程建设资金	＝280万元	280	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青山湖区旧改安置房京川村邓村周边配套设施工程建设的道路总长度	＝904米	904	6	6	
			青山湖区旧改安置房京川村邓村周边配套设施工程建设的道路数量	＝3条	3	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	工程进度有些延迟
			工程完工及时率	＝100%	95	8	7	工程进度有些延迟
	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	≥8%	6	15	5.63	工程进度有些延迟
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	88.63	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年一般债项目青山湖区旧改安置房（南镇村）周边配套设施工程						
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	280	280	10	100	10
	政府预算资金	0	280	280	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成国威路、上海北路、南京东路和青山湖大道围合区域内，四条道路的建设，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	完成目标良好

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	完成青山湖区旧改安置房（南镇村）周边	＝280万元	280	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青山湖区旧改安置房（南镇村）周边配套设施工程项目建设道路的总长度	＝1.41千米	1.41	6	6	
			青山湖区旧改安置房（南镇村）周边配套设	＝4条	4	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	工程工作事情多，事情杂
			工程完工及时率	＝100%	95	8	7	工程工作事情多，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	环境尚未提升预期指标
		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	居民满意度有待提升
总分						100	88.53	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年一般债项目青山湖区旧改安置房义坊二期周边配套设施工程							
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	80	80		10	100	10
	政府预算资金	0	80	80		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成青山湖区旧改安置房义坊二期周边配套设施工程建设，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。			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	青山湖区旧改安置房义坊二期周边配套设施工	＝80万元	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青山湖区旧改安置房义坊二期周边配套设施工程建设道路条数	＝1条	1	5	5	
			青山湖区旧改安置房义坊二期周边配套设施工程建设道路长度	＝490米	490	5	5	
			青山湖区旧改安置房义坊二期周边配套设施工程建设道路宽度	＝8米	8	5	5	
		质量指标	前期工作开展合规率	＝100%	100	5	5	
			施工质量验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	＝100%	95	7	6.13	工程进度有些延迟
			前期各项工作推进及时率	＝100%	95	8	7	工程进度有些延迟
	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	≥8%	6	10	3.75	工程进度有些延迟
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	91.88	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达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）						
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	1,500	897.05	10	59.8	0
	政府预算资金	0	1500	897.0501	—	59.8	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2025年公租房租赁补贴户提交的材料审核工作及审批工作，并做好相应的审核结果公示以及相应的补贴发放，为社会发展提供稳定的支撑，保障低收入家庭的住房权益，促进公租房制度的可持续发展、优化住房资源配置、推动社会和谐稳定。			完成目标良好			

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	2025年度公租房租赁补贴第一批补助资金金额	=1500万元	897	20	0	2025年度按需求支付补助资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2025年度我区需完成公租房租赁补贴发放户数	=3000户	2400	8	4	2025年度补贴户数低于预期
		质量指标	对群众上交的审核资料，高质量完成审批，做到应保尽保	=100%	100	8	8	
			积极做好做好审核结果的公示，做到发放补贴工作公开透明	=100%	100	8	8	
		时效指标	对于条件不符或材料不全的群众，及时给予回复与帮助	=100%	100	8	8	
			对于已审核完成的补贴对象，按时发放公租房租赁补贴	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善低收入家庭的居住条件，促进社会公平和和谐	≥10%	10	10	10	
			带动相关产业链的发展，促进就业和经济增长	≥2%	2	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	90	10	9.19	居民满意度有待提升
总分						100	65.19	

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。