南昌市青山湖区住房保障中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青山湖区住房保障中心概况

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保障中心概况

一、单位主要职责

（一）负责房屋租赁市场管理，房屋租赁登记备案，核发《房屋租赁证》。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全区住宅与非住宅装饰装修审核发证工作。

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保障中心。

本单位年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 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 17 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保障中心　　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	374.87	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.10	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	413.05
	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	
	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		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	407.97	本年支出合计	58	413.05
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	8.99	年末结转和结余	60	3.91
	30			61	
总计	31	416.96	**总计**	62	416.96

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保障中心　　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	407.97	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
212		城乡社区支出	407.97	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
21201		城乡社区管理事务	397.97	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
2120199		其他城乡社区管理事务支出	397.97	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	33.10
21203		城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌市青山湖区住房保障中心　　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	413.05	359.65	53.41			
212			城乡社区支出	413.05	359.65	53.41			
21201			城乡社区管理事务	403.05	359.65	43.41			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	403.05	359.65	43.41			
21203			城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			

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保障中心　　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	374.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	374.87	374.87		
	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				
	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		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	374.87	**本年支出合计**	59	374.87	374.87		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		
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	374.87	**总计**	64	374.87	374.87		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保障中心　　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	374.87	321.47	53.41
212			城乡社区支出	374.87	321.47	53.41
21201			城乡社区管理事务	364.87	321.47	43.41
2120199			其他城乡社区管理事务支出	364.87	321.47	43.41
21203			城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00

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保障中心　　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**	245.11	**302**	**商品和服务支出**	14.27	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	47.42	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.01	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.54	30205	水费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.16	30206	电费	0.78	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30207	邮电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30209	物业管理费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.41	30213	维修（护）费	0.00	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	1.98	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	62.09	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	59.59	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	1.17	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	0.80	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.43	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.80	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.26	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	0.07	30299	其他商品和服务支出	1.65	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		307.20	公用支出合计					14.27

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保障中心　　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						

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保障中心　　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保障中心　　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			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（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保障中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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416.96万元，其中年初结转和结余8.99万元，比上年减少1.32万元，下降12.84%；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407.97万元，比上年增加31.36万元，增长8.33%，主要原因：新增人员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入374.87万元，占91.89%；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33.10万元，占8.11%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计416.96万元，其中本年支出合计413.05万元，比上年增加35.10万元，增长9.29%，主要原因：新增人员；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.91万元，比上年减少5.06万元，下降56.41%，主要原因：使用了其他资金。

本年支出的具体构成:基本支出359.65万元,占87.07%;项目支出53.41万元，占12.93%；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 314.73 万元，决算数 374.87 万元，完成年初预算的 119.11%。其中：

（十）城乡社区支出（类）年初预算数 314.73 万元，决算数 374.87 万元，完成年初预算的 119.11%。预决算差异主要原因：新增项目支出。

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，合理保障直管公房管理和维修经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区公共设施支出科目，2025 年度决算数为 9.99 万元，占财政拨款支出总额的 18.7%，主要用于直管公房管理维修等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 245.11 万元，比上年增加 14.74 万元，增长 6.40%，主要原因：新增人员支出。

（二）商品和服务支出 14.27 万元，比上年减少 0.12 万

元，下降 0.80%，主要原因：过紧日子，缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 62.09 万元，比上年增加 6.31 万元，增长 11.31%，主要原因：新增退休人员。

（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：本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（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：本单位公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：本单位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：本单位公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本单位公务接待费。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0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无机关运行经费。

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0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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0%。

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0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、

其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入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53.38万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1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年直管公房维修经费”“保障中心公房管理和维修工作经费”“2025年丧葬费及抚恤金”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	保障中心公房管理和维修工作经费							
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保障中心		
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	10.4	10.4		8.97	10	86.25	7
	政府预算资金	10.4	10.4		8.97	—	86.25	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成直管公房房改及维修工作；2、协调优化物业纠纷、排除物业消防安全隐患、指导业主委员会筹备工作，践行群众路线，一心为民，办好事办实事。				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	直管公房房改及维修成本	=14万元	8.97	20	2.04	按照单位实际需求支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指导我区辖区内住宅小区实施专业化物业管理的数量	≥80个	50	8	0.5	本单位2025年度指导物业小区数量小于预期
			直管公房维修数量	≥14栋	14	8	8	
		质量指标	直管公房维修质量合格率	=100%	100	8	8	
			高质量完成直管公房租金收缴工作	=100%	100	8	8	
		时效指标	直管公房维修及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升直管公房人民生活品质水平	提升	基本达成目标	15	15	
		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	71.54	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年直管公房维修经费							
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保障中心		
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	10	9.999		10	99.99	7
	政府预算资金	0	10	9.999309		—	99.99	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年针对直管公房聘请第三方公司进行对公房进行维修，保障直管公房房屋质量，确保人员居住安全。			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	本次直管公房维修金额	＝10万元	9.9	20	19.5	本次维修只维修了部分严重的设施
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本次维修直管公房栋数	＝4栋	4	13	13	
		质量指标	完善直管公房基础设施的正常使用	＝100%	85	13	8.13	本次维修只维修了部分严重的设施
		时效指标	及时完成直管公房的维修	＝100%	85	14	8.75	本次维修只维修了部分严重的设施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升直管公房居民的居住便利性及安全性	≥2%	2	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	＞92%	85	15	12.15	本次维修只维修了部分严重的设施
总分						100	83.53	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年丧葬费及抚恤金							
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保障中心			
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	7.58	7.58	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.58026	7.58026	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付保障中心退休人员丧葬费及抚恤金			完成良好				
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	支付丧葬费及抚恤金金额	=75802.6	75802.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付保障中心退休人员丧葬费及抚恤金的人数	=1人	1	15	15	
		质量指标	全额保障退休人员丧葬费及抚恤金	=100%	100	15	15	
		时效指标	及时支付丧葬费及抚恤金	=100%	80	10	5	财政资金紧张，影响支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员的退休生活质量	=100%	100	20	20	
		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%	80	10	6.05	财政资金紧张，影响支付
总分						100	91.05	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	保障中心2024年度一次性奖金							
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保障中心		
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	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				
	发放保障中心事业单位人员2024年一次性奖励绩效			完成良好				
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	发放保障中心事业单位人员2024年一次性奖励绩效资金	＝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	发放保障中心事业单位人员2024年一次性奖励绩效人数	＝14名	14	13	13	
		质量指标	按标准发放率	＝100%	100	13	13	
		时效指标	发放及时率	＝100%	90	14	10.5	以后做到及时支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升员工生活水平	提升	基本达成目标	15	12	尚未完全达到目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提升员工幸福感	≥5%	4	15	7.5	以后做到及时支付
总分						100	86	

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。