南昌市湾里管理局房产服务中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局房产服务中心概况

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 南昌市湾里管理局房产服务中心概况

一、单位主要职责

(一)承担房地产开发预售管理行政辅助工作，负责房产数据采集和市场运行动态监测工作。

(二)承担保障房管理，分配的行政辅助工作；负责退出住房保障政策人员的限购解除工作：开展公开摇号配售的经适房上市，回购工作；承担全局住房制度改革的事务性工作。

(三)承担物业管理的行政辅助工作；参与物业服务矛盾纠纷调处工作：负责全局直管公房的租赁，维修，安全检查等公益服务工作：承担国有土地上危房普查统计的事务性工作。

(四)承担全局存量房交易资金托管的行政辅助工作；承担存量房交易管理的事务性工作；负责存量房房源核验，购房资格审核，存量房交易合同网签备案等工作。

(五)承担商品房屋租赁管理的行政辅助工作以及房地产中介机构管理相关事务性工作。

(六)承担全局房屋白蚁防治监督管理的行政辅助工作。负责新建房屋白蚁预防受理登记，白蚁预防施工，白蚁预防发证及包治期内房屋白蚁复查与灭治工作。

(七)承担全局住宅房屋及非住宅房屋(建筑面积300平方米以下)的装饰装修服务工作。

(八)承担全局城镇房屋征收补偿安置的行政辅助工作。承担国有土地上房屋征收补偿与搬迁，安置房分配及回迁工

作；负责管理局交办的集体土地上附着物测量和核算工作。

(九)承担全局商品房和房改房维修服务的行政辅助工作，承担商品房和房改房维修基金的收集及管理的行政辅助工作，承担全局住宅专项维修资金和公有住房售房款退款及代管等行政辅助工作。

(十)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

本单位设立6个内设机构，分别是：综合股、住房保障股（房改股）、物业股、市场交易股（档案室、白蚁防治所）、征收股（棚改股）、住房维修资金股 。

本单位年末编制内实有人员32人，其他人员0人。离退休人员28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28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:南昌市湾里管理局房产服务中心　　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	2,015.63	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	52.89	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	0.00	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	168.35
	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	1,900.17
	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	2,068.52	本年支出合计	58	2,068.52
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	0.00
	30			61	
总计	31	2,068.52	**总计**	62	2,068.52

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:南昌市湾里管理局房产服务中心　　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	2,068.52	2,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,900.17	1,900.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111			配租型住房保障	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	349.31	349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	999.99	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	999.99	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	501.18	501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	501.18	501.18	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:南昌市湾里管理局房产服务中心　　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	2,068.52	462.65	1,605.86			
212			城乡社区支出	168.35		168.35			
21201			城乡社区管理事务	1.69		1.69			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.69		1.69			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	52.89		52.89			
2120803			城市建设支出	17.15		17.15			
2120806			土地出让业务支出	35.74		35.74			
21299			其他城乡社区支出	113.77		113.77			
2129999			其他城乡社区支出	113.77		113.77			
221			住房保障支出	1,900.17	462.65	1,437.52			
22101			保障性安居工程支出	399.00		399.00			
2210111			配租型住房保障	49.68		49.68			
2210199			其他保障性安居工程支出	349.31		349.31			
22102			住房改革支出	999.99		999.99			
2210203			购房补贴	999.99		999.99			
22103			城乡社区住宅	501.18	462.65	38.53			
2210399			其他城乡社区住宅支出	501.18	462.65	38.53			

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:南昌市湾里管理局房产服务中心　　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	2,015.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.89	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	168.35	115.46	52.89	
	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	1,900.17	1,900.17		
	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	2,068.52	**本年支出合计**	59	2,068.52	2,015.63	52.89	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	2,068.52	**总计**	64	2,068.52	2,015.63	52.89	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:南昌市湾里管理局房产服务中心　　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	2,015.63	462.65	1,552.98
212			城乡社区支出	115.46		115.46
21201			城乡社区管理事务	1.69		1.69
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.69		1.69
21299			其他城乡社区支出	113.77		113.77
2129999			其他城乡社区支出	113.77		113.77
221			住房保障支出	1,900.17	462.65	1,437.52
22101			保障性安居工程支出	399.00		399.00
2210111			配租型住房保障	49.68		49.68
2210199			其他保障性安居工程支出	349.31		349.31
22102			住房改革支出	999.99		999.99
2210203			购房补贴	999.99		999.99
22103			城乡社区住宅	501.18	462.65	38.53
2210399			其他城乡社区住宅支出	501.18	462.65	38.53

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:南昌市湾里管理局房产服务中心　　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**	399.03	**302**	**商品和服务支出**	55.51	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	75.22	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	170.86	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	30.91	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	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	14.32	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.31	30213	维修（护）费		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	64.89	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	8.11	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	7.99	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	23.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费		**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.12	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		30299	其他商品和服务支出	11.02	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		407.14	公用支出合计					55.51

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:南昌市湾里管理局房产服务中心　　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		52.89	52.89		52.89	0.00
212			城乡社区支出		52.89	52.89		52.89	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		52.89	52.89		52.89	0.00
2120803			城市建设支出		17.15	17.15		17.15	0.00
2120806			土地出让业务支出		35.74	35.74		35.74	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:南昌市湾里管理局房产服务中心　　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:南昌市湾里管理局房产服务中心　　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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	
（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：南昌市湾里管理局房产服务中心　　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2068.52万元，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2068.52万元，比上年减少185.75万元，下降8.24%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2068.52万元，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

本单位2025年度支出总计2068.52万元，其中本年支出合计2068.52万元，比上年减少185.75万元，下降8.24%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求；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，主要原因：贯彻落实过紧日子要求。

本年支出的具体构成：基本支出462.65万元，占22.37%；项目支出1605.86万元，占77.63%；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 2028.13 万元，决算数 2068.52 万元，完成年初预算的 101.99%。其中：

①基本支出。基本支出 462.65 万元，与全年预算的差额-2.21 万元，完成全年预算的 99.53%。其中：人员经费 407.14 万元，与全年预算的差额-0.41 万元，完成全年预算的 99.90%，主要原因是人员退休；公用经费 55.51 万元，与全年预算的差额-1.80 万元，完成全年预算的 96.86%，主要原因是人员退休。

②项目支出。项目支出 1605.86 万元，与全年预算的差额-210.52 万元，完成全年预算的 88.41%，主要原因是厉行节约。

分项目支出预算执行情况如下：

项目名称	项目代码	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	决算数（万元）	预算完成率（%）	主要原因（预算完成率未达 100%的进行说明）
兴宸山水艺墅小区“办证难”专项经费	3601052531888800011802	0	253.4	94.81	37.41	项目延续至 2026 年
保障性安居工程奖励	3601052431888880017201	0.38	0.38	0	0	工程未竣工
征收评估测量经费	3601052531888800002946	30	2.64	2.64	100	
江南小区公租房楼道管线整治	36010524318	1.69	1.69	1.69	100	

	8888021841					
拆墙偷绿项目	36010525318 8880002985	25	4.34	4.34	100	
房产服务综合业务	36010525318 8880002983	70	66.4	58.36	87.89	厉行节约
洗药湖茶场宿舍征收补偿和安置费用	36010525318 8880009722	0	37.52	35.74	95.25	项目延续至2026年
马头墙项目	36010525318 8880002986	85	12.81	12.81	100	
房产服务中心经费	36010525318 8880002944	288.32	288.32	288.32	100	
购房补贴政策兑现	36010525318 8880002984	1000	999.99	999.99	100	
评估费	36010525318 8880006703	0	19.8	18.96	95.77	征收拆迁项目减少
年度绩效奖预发	36010525318 8880011524	0	16.83	16.83	100	
调标增资	36010525318 8880004543	0	21.7	21.7	100	
2024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）	36010524318 8888012161	0	23.06	23.06	100	
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）	36010525318 8880008562	70	70	26.62	38.03	项目延续至2026年
合计				1605.86		

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中：上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%；经营支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%。主要原因是厉行节约。

（十）城乡社区支出（类）年初预算数111.69万元，决算数168.35万元，完成年初预算的150.72%。预决算差异主要原因：兴宸山水艺墅小区“办证难”专项经费、洗药湖茶场宿舍征收补偿和安置费用。

（十八）住房保障支出（类）年初预算数1916.43万元，决算数1900.17万元，完成年初预算的99.15%。预决算差异主要原因：厉行节约，应保尽保，按实际保障情况支出。

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，合理保障购房补贴政策兑现、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）等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，购房补贴政策兑现方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：购房补贴科目，2025年度决算数为999.99万元，占财政拨款支出总额的62.27%，

主要用于购房消费补贴活动等方面。

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462.65万元，其中：

（一）工资福利支出399.03万元，比上年增加26.00万元，增长6.97%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出55.51万元，比上年增加27.23万元，增长96.30%，主要原因：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.11万元，比上年增加7.05万元，增长664.97%，主要原因：人员增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约。

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1.80万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；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：厉行节约。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：厉行节约。

（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：厉行节约。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约。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：厉行节约。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约。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1.80万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：厉行节约。决算数与上年持平,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：厉行节约。

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：厉行节约。

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15个全面开展绩效自评，共涉及资金1605.86万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，7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”。

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34）号）和《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）精神，健全绩效评价常态化机制，增强省级主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，根据湾里管理局《关于开展2025年

度单位自评及部门评价工作的通知》（湾财绩2026年1号）文件的通知要求，我部门认真组织开展了“购房补贴政策兑现”项目的绩效评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“购房补贴政策兑现”等15个项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区与城乡建设办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>23.06</td><td>23.06</td><td colspan="2">23.06</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>23.0601</td><td>23.0601</td><td colspan="2">23.0601</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">公租房租赁补贴</td><td colspan="5">按要求完成公租房租赁补贴发放任务</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公租房租赁补贴经济成本</td><td>＝230601 元</td><td>230601</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公租房租赁补贴户数</td><td>≥200 户</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	公租房租赁补贴发放质量	≤100%	100	10	10	
		时效指标	公租房租赁补贴完成年度	＝2025年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	＝100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	保障性安居工程奖励						
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局房产服务中心		
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	0.385	0.385	0	10	0	0
	政府预算资金	0.3846	0.3846	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障性安居工程奖励			项目未竣工，不予奖励			

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	奖补金额	＝3846元	0	20	0	项目未竣工，不予奖励
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖补数量	≥10户	10	20	20	

		质量指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	逐渐提高	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	群众满意度	＞90%	90	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	江南小区公租房楼道管线整治							
主管部门	湾里管理局景区建设服务中心			实施单位	湾里管理局房产服务中心			
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	1.692	1.692	1.692	10	100	10	
	政府预算资金	1.692	1.692	1.692	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	江南小区公租房楼道管线整治			已及时完成				
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	江南小区公租房楼道管线整治经济成本	＝16920元	16920	10	10	
		社会成本指标	江南小区公租房楼道管线整治社会成本指标	＝100%	100	5	5	

		生态环境成本指标	江南小区公租房楼道管线整治生态环境成本	＝100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	江南小区公租房楼道管线整治数量指标	＝1处	1	20	20	
		质量指标	江南小区公租房楼道管线整治质量指标	＝100%	100	10	10	
		时效指标	江南小区公租房楼道管线整治完成年度	＝2024年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	江南小区公租房楼道管线整治经济效益	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	江南小区公租房楼道管线整治社会效益	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标	江南小区公租房楼道管线整治生态效益	＝100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＜90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">征收评估测量经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>2.638</td><td>2.638</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>30</td><td>2.6378</td><td>2.6378</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">征收评估测量经费</td><td colspan="5">预算已调剂，全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目经济成本</td><td>＝500000 元</td><td>26378</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">预算已调剂，全部完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">征收测量数量</td><td>≥3 处</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目安全事故 0 发生</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成年度</td><td>＝2025 年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减少一般事故发生</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">房产服务综合业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>70</td><td>66.4</td><td>58.36</td><td>10</td><td>87.89</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>70</td><td>66.4</td><td>58.36</td><td>—</td><td>87.89</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">房产服务综合业务</td><td colspan="4">厉行节约基本完成，保障房产服务综合业务正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目经济成本</td><td>＝700000元</td><td>583600</td><td>20</td><td>11.69</td><td>厉行节约基本完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职职工人数</td><td>≥21人</td><td>21</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成质量</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>＝2025年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境保护率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>88.69</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">购房补贴政策兑现</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1,000</td><td>999.987</td><td colspan="2">999.987</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>1000</td><td>999.987183</td><td colspan="2">999.987183</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购房补贴政策兑现</td><td colspan="5">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目运行成本</td><td>＝10000000 元</td><td>9999871.83</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3">基本完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购房补贴政策兑现户数</td><td>≥150 户</td><td>150</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购房补贴政策兑现完成质量</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成年度</td><td>＝2025 年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境保护率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>＞90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">拆墙偷绿项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25</td><td>4.34</td><td>4.34</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>25</td><td>4.34</td><td>4.34</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">拆墙偷绿项目</td><td colspan="5">预算已调剂，全部完成和谐小区拆墙透绿</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目运行成本</td><td>＝250000 元</td><td>43400</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">预算已调剂，全部完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拆墙偷绿数量数</td><td>≥5 处</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程完成质量</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>＝2025 年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境保护率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>＞90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">马头墙项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>85</td><td>12.81</td><td>12.81</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>85</td><td>12.81</td><td>12.81</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">马头墙项目</td><td colspan="4">已完成马头墙项目</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目运行成本</td><td>＝850000 元</td><td>128100</td><td>20</td><td>0</td><td>按实际工程量</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">马头墙完成数量</td><td>≥3 处</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程安全质量</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>＝2025 年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境保护率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">调标增资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>21.697</td><td>21.697</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>21.697335</td><td>21.697335</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">调标增资</td><td colspan="4">已调整调剂，全部完成人员调标增资，保障人员工资待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">调标增资</td><td>＜10 万元</td><td>21.70</td><td>20</td><td>0</td><td>已调整调剂，全部完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工资调标人数</td><td>＝17 人</td><td>17</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资调标完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资调标及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">工资调彪发放率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>＜90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">评估费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>19.8</td><td>18.962</td><td>10</td><td>95.77</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>19.8</td><td>18.9623</td><td>—</td><td>95.77</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">评估费</td><td colspan="5">按实际基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">评估费</td><td>＝198000 元</td><td>189623</td><td>20</td><td>17.88</td><td colspan="2">按实际基本完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">评估次数</td><td>≥5 次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">评估完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">评估完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成评估后发放率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>＞90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.88</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>67.5</td><td>26.623</td><td>10</td><td>39.44</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>67.5</td><td>26.6234</td><td>—</td><td>39.44</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">公租房租赁补贴</td><td colspan="4">按要求完成公租房租赁补贴发放任务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公租房租赁补贴</td><td>≤700000 元</td><td>266234</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公租房租赁补贴人数</td><td>≥100 人</td><td>151</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公租房租赁补贴完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公租房租赁补贴完成年度</td><td>＝2025 年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>公租房租赁补贴发放率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≤90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">洗药湖茶场宿舍征收补偿和安置费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>37.517</td><td>35.736</td><td>10</td><td>95.25</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>37.5172</td><td>35.7357</td><td>—</td><td>95.25</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">洗药湖茶场宿舍征收补偿和安置费用</td><td colspan="4">按工程量及时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目运行成本</td><td>≤375172 元</td><td>375172</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征收面积</td><td>＝1487.31 平方米</td><td>1487.31</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障被征收户权益</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>被征收对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">年度绩效奖预发</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>16.833</td><td>16.833</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>16.8333</td><td>16.8333</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年度绩效奖预发</td><td colspan="4">已全额及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">发放金额</td><td>＝168333 元</td><td>168333</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>＝17 人</td><td>17</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障职工权益</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">兴宸山水艺墅小区“办证难”专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>253.4</td><td>94.808</td><td>10</td><td>37.41</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>253.4</td><td>94.8075</td><td>—</td><td>37.41</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">兴宸山水艺墅小区“办证难”专项工作经费</td><td colspan="4">按实际工程量拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">兴宸山水艺墅小区“办证难”专项工作经济成本</td><td>＝253400 元</td><td>948075</td><td>10</td><td>10</td><td>按实际工程量拨付</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社会成本</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">生态环境成本</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办理不动产证户数</td><td>＝334 户</td><td>334</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">产权证办理准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">单证平均办理周期</td><td>≤10 工作日</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">权利保障覆盖率</td><td>覆盖本年度所有符合条件的申请</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">办证群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">房产服务中心经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">湾里管理局景区建设服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">湾里管理局房产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>288.32</td><td>288.32</td><td>288.316</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>288.32</td><td>288.32</td><td>288.316095</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">房产服务中心经费</td><td colspan="5">实际预算 2883200 元，基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目运行成本</td><td>＝3638000 元</td><td>2883160.95</td><td>20</td><td>9.63</td><td colspan="2">实际预算 2883200 元，基本完成</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职职工人数</td><td>≥21 人</td><td>21</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成项目质量</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>＝2025 年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高房地产项目交房率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群主满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89.63</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化

一、收入科目

收入科目是指企业在日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入。收入科目包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等。

二、支出科目

支出科目是指在会计科目表中，用于记录企业或组织各项支出的科目类别。

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。