南昌市东湖区住房保障中心 2024 年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市东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　2024 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

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 南昌市东湖区住房保障中心概况

一、单位主要职责

（一）为人民群众提供住房保障服务。

（二）全区保障性住房协调汇总。

（三）住房保障政策咨询和解答住房保障档案管理。

（四）协助主管部门做好低收入困难家庭申请公共租赁住房审核和续租审核。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、财务室、住房保障、房管办、三产、安全生产、工会、人事办、党支部。

本单位年末编制内实有人员 66 人，其他人员 0 人。离退休人员 225 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 225 人。

第二部分　2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：南昌市东湖区住房保障中心　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,898.05	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	566.67	八、社会保障和就业支出	39	171.55
	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	2,374.74
	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	1,918.43
	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	4,464.72	本年支出合计	58	4,464.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,464.72	**总计**	62	4,464.72

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

单位：南昌市东湖区住房保障中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,464.72	3,898.05	0.00	0.00	0.00	0.00	566.67
208	社会保障和就业支出	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,374.74	1,808.07		0.00	0.00	0.00	566.67
21201	城乡社区管理事务	2,374.74	1,808.07		0.00	0.00	0.00	566.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,374.74	1,808.07		0.00	0.00	0.00	566.67
221	住房保障支出	1,918.43	1,918.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,799.47	1,799.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,799.47	1,799.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.96	118.96	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

单位：南昌市东湖区住房保障中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,464.72	2,607.29	1,857.43		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.55	171.55				
20805	行政事业单位养老支出	171.55	171.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43				
212	城乡社区支出	2,374.74	2,316.78	57.95			
21201	城乡社区管理事务	2,374.74	2,316.78	57.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,374.74	2,316.78	57.95			
221	住房保障支出	1,918.43	118.96	1,799.47		0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,799.47		1,799.47			
2210107	保障性住房租金补贴	1,799.47		1,799.47			
22102	住房改革支出	118.96	118.96			0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.96	118.96			0.00	0.00

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

单位：南昌市东湖区住房保障中心　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,898.05	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	171.55	171.55		
	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	1,808.07	1,808.07		
	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	1,918.43	1,918.43		
	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	3,898.05	**本年支出合计**	59	3,898.05	3,898.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,898.05	**总计**	64	3,898.05	3,898.05		

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

单位：南昌市东湖区住房保障中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,898.05	2,040.62	1,857.43
208			社会保障和就业支出	171.55	171.55	
20805			行政事业单位养老支出	171.55	171.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	
212			城乡社区支出	1,808.07	1,750.11	57.95
21201			城乡社区管理事务	1,808.07	1,750.11	57.95
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,808.07	1,750.11	57.95
221			住房保障支出	1,918.43	118.96	1,799.47
22101			保障性安居工程支出	1,799.47		1,799.47
2210107			保障性住房租金补贴	1,799.47		1,799.47
22102			住房改革支出	118.96	118.96	
2210201			住房公积金	118.96	118.96	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市东湖区住房保障中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,890.16	**302**	**商品和服务支出**	70.15	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	327.24	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	615.21	30203	咨询费	0.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	45.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	491.37	30205	水费	0.15	**310**	**资本性支出**	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴	133.12	30206	电费	6.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.43	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	57.37	30208	取暖费	6.37	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	53.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	77.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	53.17	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.96	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	11.52	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,967.30	公用经费合计					73.32

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

单位：南昌市东湖区住房保障中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

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

单位：南昌市东湖区住房保障中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

单位：南昌市东湖区住房保障中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	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.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市东湖区住房保障中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1.本表反映截至2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 4464.72 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 4464.72 万元，比上年减少 297.88 万元，下降 6.25%，主要原因：工作人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3898.05 万元，占 87.31%；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 566.67 万元，占 12.69%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4464.72 万元，其中本年支出合计 4464.72 万元，比上年减少 297.88 万元，下降 6.25%，主要原因：工作人员减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：预算执行到位，收支平衡，无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 2607.29 万元，占

58.40%；项目支出 1857.43 万元，占 41.60%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数4774.11 万元，决算数 3898.05 万元，完成年初预算的 81.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 171.55 万元，决算数 171.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 1963.60 万元，决算数 1808.07 万元，完成年初预算的 92.08%。预决算差异主要原因：工作人员存在退休，相应工资、社保等人员经费同步减少。职工部分绩效奖暂缓发放，暂未列支。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 2638.96 万元，决算数 1918.43 万元，完成年初预算的 72.70%。预决算差异主要原因：年初预算按照预估保障户数、补贴标准测算，年内保障对象存在动态变化导致公租房租赁补贴有所减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2040.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 1890.16 万元，比上年增加 596.38 万元，增长 46.10%，主要原因：补发上年度职工基础绩效奖及补缴社保和职业年金。

（二）商品和服务支出 70.15 万元，比上年减少79.80 万元，下降 53.22%，主要原因：减少商品和服务项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 77.14 万元，比上年增加 51.73 万元，增长 203.60%，主要原因：收公租房租赁补贴有所增加。

（四）资本性支出 3.17 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 39.98%，主要原因：办公地址搬迁新购空调4台。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 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：本单位无因公出国的需求，所以 2024 年未做因公出国的预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国的需求，所以 2024 年未做因公出国的预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国的需求，所以 2024 年未做因公出国的预算。

（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：本单位无购置公务用车的需求，所以 2024 年未做公务用车预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位无购置公务用车的需求，所以 2024 年未做公务用车预算。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：本单位未作维护公务用车的预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位未作维护公务用车的预算。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：是本单位无公务接待的需求，所以 2024年未做公务接待费的预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务接待的需求，所以 2024 年未做公务接待费的预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：是本单位无公务接待的需求，所以 2024 年未做公务接待费的预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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2024 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2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1835.43万元，占项目支出总额的70.82%。其中，1个项目评价结果为“优”，1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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“最低生活保障_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）”“住保中心事务工作经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	最低生活保障_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）						
主管部门	南昌市东湖区住房和城乡建设局			实施单位	南昌市东湖区住房保障中心		
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	2,520	2,520	1,799.473	10	71.41	5
	政府预算资金	2520	2520	1799.4733	—	71.41	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2024 年县（区）公租房租赁补贴发放任务。			基本完成，单位正常运转，合理使用资金			

	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	租户发放补贴标准	≥150 元/人/月	150	10	10	
		社会成本指标	租户发放补贴完成率	= 100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≥ 5000 户	5000	10	10	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放目标完成率	= 100%	100	5	5	
			开工目标完成率	= 100%	100	5	5	
			基本建成目标完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	分配入住率	增加	基本达成目标	10	8	公租房中签住户放弃租用权
			已保家庭户数占应保家庭户数比率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	新市民、青年人满意度	≥80%	95	5	5	
			城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	95	5	5	

总分	100	93	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	住保中心事务工作经费						
主管部门	南昌市东湖区住房和城乡建设局			实施单位	南昌市东湖区住房保障中心		
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	71.4	71.4	35.964	10	50.37	0
	政府预算资金	71.4	71.4	35.963577	—	50.37	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常运转，主要用于单位税金缴纳以及聘用人员工资发放			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	49.63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=4 人	4	15	15	
		质量指标	聘用人员合同签订规范率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目各项完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缴纳税金总额	≤57 万元	20.96	10	10	
		社会效益指标	人员能力水平提高情况	提高	基本达成目标	10	8	新进员工业务不熟，需要培训上岗
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	住房保障中心人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88	

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

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前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）住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。