南昌市青云谱区城市管理局2023年度部门决算

目　录

第一部分　南昌市青云谱区城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市青云谱区城市管理局概况

一、部门主要职责

城市管理局座落青云谱区广州路268号C区6楼，根据青办发[2019]1号文将区城市管理委员会、区城市管理行政执法局、区城市综合管理协调领导小组办公室的职责整合，组建区城市管理局，作为区政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

（二）编制全区城市管理事业发展总体规划、中长期规划、专项规划、年度计划、行业标准和技术规范，并组织实施。参与编制全区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划，并监督实施。

（三）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作。负责全区市容环境卫生管理的行业管理。负责对各街道、镇（园）城管所进行统筹、协调、指导，对各城市管理相关部门工作绩效进行监督、检查、考评。负责对全区城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（四）负责指导协调、指挥调度和监督检查全区城市管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负

责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察和查处重大城管执法案件。受理全

区有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（五）参与制定城市规划、重点建设项目和全区综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案。参与城市规划区的市容环卫基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收备案。对临时占用城市道路等行政审批事项实施事中、事后监管。

（六）组织开展全区市容环境综合整治、社区环境综合整治。负责沿街建筑物立面市容和临街景观的管理。负责制定门店招牌的规划、标准，并组织实施。配合全市户外广告规范设置协调。

（七）负责区管道路保洁的监督管理工作。负责对城市环卫基础设施运行情况进行监测、调度和应急处置。承担区管城市环境卫生设施管理养护职责。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理以及减量化、资源化、无害化工作。统筹指导、组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实施。

（八）负责城市管理科技创新、教育培训、城乡建设档案工作。负责全区城市管理数字化、智慧化建设与运行的监管工作。负责城市管理的对外交流和合作。

（九）在全市统一调度下，负责统筹、协调、组织全区本行业系统内的文明创建工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
	青云谱区城市管理局	1
	区城市管理行政执法大队	2
	青云谱区市容环卫建设服务中心	2
	三店城市管理所	2
	岱山城市管理所	2
	京山城市管理所	2
	徐坊城市管理所	2
	洪都城市管理所	2

本部门年末在职人员 101人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 196 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 150 人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌市青云谱区城市管理局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,904.43	一、一般公共服务支出	32	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.92	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,407.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,224.79	八、社会保障和就业支出	39	79.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,005.77
	11		十一、城乡社区支出	42	7,428.09
	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	80.07
	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	13,145.14	本年支出合计	58	13,001.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	143.46
	30			61	
总计	31	13,145.14	**总计**	62	13,145.14

注：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

部门：南昌市青云谱区城市管理局　　2023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	13,145.14	11,920.35					1,224.79
201	一般公共服务支出	0.48	0.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	0.48	0.48					
2010301	行政运行	0.48	0.48					
206	科学技术支出	3,407.59	3,407.59					
20699	其他科学技术支出	3,407.59	3,407.59					
2069999	其他科学技术支出	3,407.59	3,407.59					
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67					
20805	行政事业单位养老支出	79.67	79.67					
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17					
2080502	事业单位离退休	71.50	71.50					
211	节能环保支出	2,005.77	2,005.77					
21199	其他节能环保支出	2,005.77	2,005.77					
2119999	其他节能环保支出	2,005.77	2,005.77					
212	城乡社区支出	7,571.55	6,346.76					1,224.79
21201	城乡社区管理事务	5,242.37	4,104.90					1,137.47
2120101	行政运行	706.82	706.82					
2120102	一般行政管理事务	119.95	119.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,415.61	3,278.13					1,137.47
21205	城乡社区环境卫生	42.41	42.41					
2120501	城乡社区环境卫生	42.41	42.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	15.92	15.92					
2120803	城市建设支出	15.92	15.92					
21299	其他城乡社区支出	2,270.84	2,183.52					87.32
2129999	其他城乡社区支出	2,270.84	2,183.52					87.32
221	住房保障支出	80.07	80.07					
22102	住房改革支出	80.07	80.07					
2210201	住房公积金	80.07	80.07					

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

部门：南昌市青云谱区城市管理局　　2023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	13,001.68	4,066.56	8,935.12			
201			一般公共服务支出	0.48	0.48				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48				
2010301			行政运行	0.48	0.48				
206			科学技术支出	3,407.59		3,407.59			
20699			其他科学技术支出	3,407.59		3,407.59			
2069999			其他科学技术支出	3,407.59		3,407.59			
208			社会保障和就业支出	79.67	79.67				
20805			行政事业单位养老支出	79.67	79.67				
2080501			行政单位离退休	8.17	8.17				
2080502			事业单位离退休	71.50	71.50				
211			节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10			
21199			其他节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10			
2119999			其他节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10			
212			城乡社区支出	7,428.09	3,892.66	3,535.42			
21201			城乡社区管理事务	5,185.79	3,719.84	1,465.95			
2120101			行政运行	706.82	706.82				
2120102			一般行政管理事务	119.95		119.95			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,359.02	3,013.02	1,346.00			
21205			城乡社区环境卫生	42.41		42.41			
2120501			城乡社区环境卫生	42.41		42.41			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	15.92		15.92			
2120803			城市建设支出	15.92		15.92			
21299			其他城乡社区支出	2,183.97	172.82	2,011.14			
2129999			其他城乡社区支出	2,183.97	172.82	2,011.14			
221			住房保障支出	80.07	80.07				
22102			住房改革支出	80.07	80.07				
2210201			住房公积金	80.07	80.07				

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

部门：南昌市青云谱区城市管理局　　2023年度　　金额单位：万元

收　入			支　出					
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,904.43	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.92	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	3,407.59	3,407.59		
	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	79.67	79.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,005.77	2,005.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,346.76	6,330.84	15.92	
	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	80.07	80.07		
	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	11,920.35	**本年支出合计**	59	11,920.35	11,904.43	15.92	
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	11,920.35	**总计**	64	11,920.35	11,904.43	15.92	

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

部门：南昌市青云谱区城市管理局　　2023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	11,904.43	2,985.23	8,919.20
201			一般公共服务支出	0.48	0.48	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	
2010301			行政运行	0.48	0.48	
206			科学技术支出	3,407.59		3,407.59
20699			其他科学技术支出	3,407.59		3,407.59
2069999			其他科学技术支出	3,407.59		3,407.59
208			社会保障和就业支出	79.67	79.67	
20805			行政事业单位养老支出	79.67	79.67	
2080501			行政单位离退休	8.17	8.17	
2080502			事业单位离退休	71.50	71.50	
211			节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10
21199			其他节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10
2119999			其他节能环保支出	2,005.77	13.67	1,992.10
212			城乡社区支出	6,330.84	2,811.33	3,519.50
21201			城乡社区管理事务	4,104.90	2,638.95	1,465.95
2120101			行政运行	706.82	706.82	
2120102			一般行政管理事务	119.95		119.95
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,278.13	1,932.13	1,346.00
21205			城乡社区环境卫生	42.41		42.41
2120501			城乡社区环境卫生	42.41		42.41
21299			其他城乡社区支出	2,183.52	172.38	2,011.14
2129999			其他城乡社区支出	2,183.52	172.38	2,011.14
221			住房保障支出	80.07	80.07	
22102			住房改革支出	80.07	80.07	
2210201			住房公积金	80.07	80.07	

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

部门：南昌市青云谱区城市管理局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,314.09	**302**	**商品和服务支出**	222.80	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	294.87	30201	办公费	22.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.99	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	557.72	30203	咨询费	7.26	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	39.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	223.22	30205	水费	1.50	**310**	**资本性支出**	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.59	30206	电费	10.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.82	30207	邮电费	8.62	31002	办公设备购置	8.80
30110	职工基本医疗保险缴费	155.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.80
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	56.38	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	297.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	17.99	30213	维修（护）费	7.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	329.98	30214	租赁费	15.05	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	438.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	408.09	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	8.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费	50.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.31	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.55	30240	税金及附加费用	5.05	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.76	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,752.83	公用支出合计					232.40

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

部门：南昌市青云谱区城市管理局　　2023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		15.92	15.92		15.92	
212			城乡社区支出		15.92	15.92		15.92	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		15.92	15.92		15.92	
2120803			城市建设支出		15.92	15.92		15.92	

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.当此表数据为零时，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

部门：南昌市青云谱区城市管理局　　2023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

部门：南昌市青云谱区城市管理局　　2023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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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

部门：南昌市青云谱区城市管理局　　2023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.本表反映截止2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 13145.14 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 13145.14 万元，比上年减少 360.82 万元，下降 2.67%，主要原因：减少项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11920.35 万元，占 90.68%；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 1224.79 万元，占 9.32%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 13145.14 万元，其中本年支出合计 13001.68 万元，比上年减少 504.28 万元，下降 3.73%，主要原因：落实过紧日子要求压减；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 143.46 万元，比上年增加 143.46 万元，主要原因：市级下补上年新增移交道路经费和银行利息。

本年支出的具体构成：基本支出 4066.56 万元，占

31.28%；项目支出 8935.12 万元，占 68.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 12988.58 万元，决算数 11920.35 万元，完成年初预算的 91.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异主要原因：财政下拨经费时调整预算科目

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3407.59 万元，预决算差异主要原因：坚持过紧日子不放松，项目经费减少

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 2500.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：坚持过紧日子不放松，项目经费减少。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 69.34 万元，决算数 79.67 万元，完成年初预算的 114.91%。预决算差异主要原因：2023 年度补缴 2022 年度 1 月份以来社保基数调整补差费用。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2005.77 万元，预决算差异主要原因：财政下拨经费时调整预算科目。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 10339.17 万元，决算数 6346.76 万元，完成年初预算的 61.39%。预决算差异主要原因：财政下拨经费时调整预算科目。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 80.07 万元，决算数 80.07 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：人员数量无变动，按年初预算数完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2985.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 2314.09 万元，比上年增加 1425.31 万元，增长 160.37%，主要原因：新增人员及人员调资补发。

（二）商品和服务支出 222.80 万元，比上年增加 151.04 万元，增长 210.46%，主要原因：支付上年度待支付费用。

（三）对个人和家庭补助支出 438.74 万元，比上年增加 290.78 万元，增长 196.54%，主要原因：统计口径变化，用于退休人员支出。

（四）资本性支出 9.60 万元，比上年增加 3.33 万元，增长 53.02%，主要原因：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 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：本年未安排该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年均未安排该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未安排该项支出。

（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：本年未安排该项支出。决算数与上年持平,主要 原因：本年及上年均未安排该项支出。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：本年未安排该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年均未安排该项支出。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：本年未安排该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年均未安排该项支出。全年国内公务接 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年未安排该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 163.53 万元，决算数比上年增加 153.53 万元，增长 1534.18%，主要原因：支付

上年度待支付费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 106.32 万元，其中：政府采购货物支出 106.32 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 106.32 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 106.32 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金

5413.10万元，占项目支出总额的60%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：城维费。涉及一般公共预算支出 5413.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5413.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“城维费” 项目支出绩效自评结果如下:

组织对“城市维金费”“长效管理”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6449.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位今年在市级部门决算中反映城市管理局城维费项目和城市长效管理绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，**青云谱区城市管理局城维费项目：**本年度预算共计投入5413.09 万元，项目计划建设和任务指标取得良好效果。全年执行项目金额维 5413.09 万元，成本控制节约较好，项目 执行率完成达 100%。在清扫保洁道路面积，新建公厕改

造， 公共卫生设施管养指标皆完成 100%；各项管养设备维护，质

量指标均达到南昌市城市管理标准。社会效益方面城市维护管理工作得到市民认可，市民认同率和满意度还有待进一步提升；环卫机械化作业率也提升为100%，对城市空气质量改善和提升，为广大群众的环境健康提供可持续发展作业。

区城市长效管理项目：本年度预算共计投入1036 万元，项目计划建设和任务指标取得良好效果。全年执行项目金额维 1036 万元，成本控制节约较好，项目执行率完成达 100%。在餐饮油烟净化和“六改”项目完成上达到 100%，督查整改商户油烟净化必安必用；城市长效管理工作得到市民认可，有效提升城市市容市貌，市民认同率提升至 85%，对于小街巷的整改整治，和环境设备的完善满意率也同步提高。在对城市环境卫生整治，小街巷综合品质提升，渣土运输高压管理，共享单车乱停乱放严格执法均已形成常态化管理，形成一体的数字平台管理监督，对城市的可持续发展提供重要保障。

发现的问题及原因：一是工作计划不明确，青云谱区城市管理局预算编制时未制定城维费项目支出计划，项目实施则未制定明确、详细及操作性强的工作计划，主要参照《南昌市城市管理标准》开展工作，这就使得青云谱区城市管理局并未对城市维护管理项目的职责划分、执行流程、实施进度、预期成果等作出符合实际的设定，导致项目实施的计划性、方向性和目标性不足，不利于项目实施的整体进展。

二是项目管理制度不健全项目业务管理制度不健全。青云谱区城市管理局对城市维护管理工作的管理主要参照《南昌市城市管理标准》，但是标准仅对城市严控区、控制区管理标准等内容进行规定。城市维护管理工作如何开展则无文件制度可依。

本部门“ 城维费 ”、“长效管理 ” 项目支出绩效自评结果如下:



项目支出绩效自评

（ 2023 年度）

项目名称		城市建设费					
主管部门		城市管理和综合执法局		实施单位	城市管理和综合执法局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	54130948.43	54130948.43	53996948.4	10	99.7%	10
	其中：当年财政拨款	54130948.43	54130948.43	53996948.4	–		–
	上年结转资金				–		–
	其他资金				–		–
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		54130948.43			53996948.43		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			垃圾中转站经费	55000000	53996948.43	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
			社会生态指标	95%	95%	10	10	
		生态环境成本指标	指标1：					
			环境优化率	95%	95%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：					
			垃圾中转站数	12个	12	15	15	
		质量指标	指标1：					
			对承担的主要	100	100	15	15	
		时效指标	指标1：					
			每月督办整改	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			按时完成率	100	100	5	5	
		社会效益指标	指标1：					
			检测结果达标	100	100	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
			改善环境	100	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			满意度	100	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	青云谱区城市管理局城市长效管理项目						
主管部门	青云谱区城市管理局			实施单位	城市长效管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额	1871	1871	1036	10	80%	8
其中：当年财政拨款	1871	1871	1036	–	–	–
上年结转资金	0	0	0	–	–	–
其他资金	0	0	0	–	–	–

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	建立城市治理平台。在数字城管升级智慧城管，纵向到底、横向到边网格化、扁平化管理模式的基础上，与社会治理等其他信息系统互联互通，建立城市管理与社会治理相融合的网格化管理机制，开发城市综合治理APP，整合信息资源、增强工作合力、提升综合管理效能。 开展背街小巷整治。按照“水通、路平、墙美、灯亮、线齐、窗明”的要求，采取“微更新”、“渐进式”等方式，改善环境卫生、完善基础设施，全面提升背街小巷综合环境和功能品质。 严格渣土运输管理。保持渣土运输管理的高压态势，扩大全密闭渣土运输重点区域范围，严厉打击非法运输渣土行为，有效发挥建筑垃圾运输车辆监管系统平合的作用，对渣土车辆启动实行在线监控。建立系统平台与路面执法队伍协调联动的工作机制。加强消纳场的日常管理，引进建筑垃圾资源化利用项目。 加强街面秩序整治。加强对道路挖掘工程的监管，严厉打击违章开挖道路行为。规范共享单车管理，推广共享单车电子围栏管理模式，2019年底前基本解决我区共享单车乱停放现象。按照“主干道严禁、次干道严控、支路和小街巷规范”的原则，加大流动摊点、出店经营、露天烧烤以及市场外“溢摊”行为的整治力度。加强疏堵结合，按照市场需求，在有条件的区域分类设置临时摊点疏导点，健全疏导点管理制度，规范疏导点的日常监管。全面清理规范各类占道亭棚，从源头治理各类街面乱象。	青云谱区城市管理局大力做好“管、养、监”三字文章，扎实推进“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治，城市环境面貌日新月异，城市功能与品质同步提升，城市管理“南昌模式”“南昌经验”正在逐渐形成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标（20分）	“六改”项目完成率	100%	100%	4	4	
			餐饮企业油烟净化器安装率	100%	100%	4	4	
			渣土整治座谈会10次	100%	100%	4	4	
			违规围栏查处率	100%	100%	4	4	

			非机动车整治率	100%	100%	4	4	
		质量指标（15分）	“六改”项目质量达标率	100%	100%	3	3	
			油烟净化器必安必用	100%	100%	3	3	
			渣土运输整治率	100%	100%	3	3	
			辖区围挡符合《南昌市施工工地围挡标准规范》	100%	100%	3	3	
			非机动车乱停占道有效遏制	100%	100%	3	3	
		时效指标（5分）	及时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标（10分）	成本节约率	±5%	9.86%	10	5.07	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标（20分）	城市长效管理工作得到市民认可，有效提升城区市容市貌。市民认同率	80%	85%	10	10	
			城市环境卫生整洁，降低道路扬尘，改善和提升空气质量，为广大群众创造干净整洁道路环境，保障群众健康。提升背街小巷综合环境和功能品质。严格渣土运输管理。保持渣土运输管理的高压态势，基本解决我区共享单车乱停放现象。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标（10分）	形成多位一体的城市数字化管理平台	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	市民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	88.07	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)上年结转和结余:填列 2022 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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(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。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)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其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(五)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。

第五部分 附件

项目部门评价报告

一、基本情况

1、项目背景

随着城市经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，人们对城市的效率便利程度、环境优美度和人与自然和谐程度等提出了更高的要求。城市维护管理水平直接或间接地影响着这些因素，从而决定了城市形象。在城市建设过程中，正确处理好城市环境与城市化进程的关系，成为城市化健康发展的重要环节。

2、主要内容及实施情况

青云谱区城维费项目主要内容为城区道路清扫保洁、道路洒水、果壳箱管理、社区公厕管理、垃圾收集清运、垃圾中转站管理、环卫设施建设与维修保养；管理沿街建筑物立面容貌、临街店（招）牌和临街景观；全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置等。

青云谱区城市管理和综合执法局牢固树立高质量发展理念，按照“精心规划、精致建设、精细管理、精美呈现”的总体要求，以建设让人民满意的“干净整齐、畅通有序、文明友善、和谐宜居”城市为目标，以深入开展环境综合整治为抓手，注重生态修复、功能修补、城市更新、特色彰显，推动“规、建、管、监、养”同步提升，把青云谱区打造为可阅读、有温

度、更宜居的主城区，将市区范围划分为严控区、控制区和一般区进行分类错时管理。

3、资金投入和使用情况

2023年青云谱区城维费项目资金预算安排54130948.43元，全年实际到位54130948.43元。截至2022年12月31日，实际支出54130948.43元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效

借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入青云谱区城市管理和综合执法局城维费项目的预算资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（《青云谱区财政局关于开展2023年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括资金执行率，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产

出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握青云谱区城市管理和综合执法局城维费项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握青云谱区城市管理和综合执法局城维费项目的产出和效果；问卷调查则是对掌握青云谱区城市管理和综合执法局城维费项目的相关受益群体进行，了解其对掌握青云谱区城市管理和综合执法局城维费项目项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最

后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者

有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。