附件 1

南昌市青云谱区城市管理和综合执法局
2024 年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024 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　2024 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和综合执法局概况

一、部门主要职责

南昌市青云谱区管理和综合执法局坐落青云谱区广州路995号14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 4 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	青云谱区城市管理和综合执法局	1
2	青云谱区城市管理行政执法大队	2
3	青云谱区市容环卫设施建设服务中心	2
4	青云谱区市政园林养护中心	2

本部门年末编制内实有人员 111 人，其他人员 113 人。离退休人员 179 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 179 人。

第二部分　2024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和综合执法局　　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	29,255.31	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	12,900.00	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	3,143.58	八、社会保障和就业支出	39	65.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	10,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19,120.98
	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	2,107.31
	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	12,900.00
	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	45,298.88	本年支出合计	58	44,194.21
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	662.61	年末结转和结余	60	1,767.29
	30			61	
总计	31	45,961.50	**总计**	62	45,961.50

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

部门：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45,298.8	42,155.3	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.58
208			社会保障和就业支	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.24	10.24					
2080502			事业单位离退休	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	10,000.0	10,000.0					
21199			其他节能环保支出	10,000.0	10,000.0					
2119999			其他节能环保支出	10,000.0	10,000.0					
212			城乡社区支出	20,225.6	17,082.0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.58
21201			城乡社区管理事务	6,760.36	5,143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.99
2120101			行政运行	1,392.67	965.27					427.41
2120199			其他城乡社区管理	5,367.69	4,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.58
21202			城乡社区规划与管	6.90	6.90					
2120201			城乡社区规划与管	6.90	6.90					
21203			城乡社区公共设施	4,900.00	4,900.00					
2120399			其他城乡社区公共	4,900.00	4,900.00					
21205			城乡社区环境卫生	4,178.55	3,556.00					622.55
2120501			城乡社区环境卫生	4,178.55	3,556.00					622.55
21299			其他城乡社区支出	4,379.84	3,475.81					904.03
2129999			其他城乡社区支出	4,379.84	3,475.81					904.03
221			住房保障支出	2,107.31	2,107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支	2,000.47	2,000.47					
2210108			老旧小区改造	2,000.47	2,000.47					
22102			住房改革支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	12,900.0	12,900.0					
22904			其他政府性基金及	12,900.0	12,900.0					
2290402			其他地方自行试点	12,900.0	12,900.0					

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和综合执法局　　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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,194.21	5,005.16	39,189.05			
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92				
20805			行政事业单位养老支出	65.92	65.92				
2080501			行政单位离退休	10.24	10.24				
2080502			事业单位离退休	55.68	55.68				
211			节能环保支出	10,000.00		10,000.00			
21199			其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00			
2119999			其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00			
212			城乡社区支出	19,120.98	4,832.40	14,288.58			
21201			城乡社区管理事务	6,544.17	4,409.71	2,134.45			
2120101			行政运行	1,258.83	1,258.83				
2120199			其他城乡社区管理事务	5,285.34	3,150.88	2,134.45			
21202			城乡社区规划与管理	6.90	6.90				
2120201			城乡社区规划与管理	6.90	6.90				
21203			城乡社区公共设施	4,900.00		4,900.00			
2120399			其他城乡社区公共设施	4,900.00		4,900.00			
21205			城乡社区环境卫生	4,178.55		4,178.55			
2120501			城乡社区环境卫生	4,178.55		4,178.55			
21299			其他城乡社区支出	3,491.36	415.79	3,075.57			
2129999			其他城乡社区支出	3,491.36	415.79	3,075.57			
221			住房保障支出	2,107.31	106.84	2,000.47			
22101			保障性安居工程支出	2,000.47		2,000.47			
2210108			老旧小区改造	2,000.47		2,000.47			
22102			住房改革支出	106.84	106.84				
2210201			住房公积金	106.84	106.84				
229			其他支出	12,900.00		12,900.00			
22904			其他政府性基金及对应	12,900.00		12,900.00			
2290402			其他地方自行试点项目	12,900.00		12,900.00			

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

部门：南昌市青云谱区城市管理和行政执法大队　　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	29,255.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,900.00	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	65.92	65.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	10,000.00	10,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,082.08	17,082.08		
	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	2,107.31	2,107.31		
	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	12,900.00		12,900.00	
	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	42,155.31	**本年支出合计**	59	42,155.31	29,255.31	12,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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		**总计**	64	42,155.31	29,255.31	12,900.00	

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

部门：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　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	29,255.31	3,588.81	25,666.49
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92	
20805			行政事业单位养老支出	65.92	65.92	
2080501			行政单位离退休	10.24	10.24	
2080502			事业单位离退休	55.68	55.68	
211			节能环保支出	10,000.00		10,000.00
21199			其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00
2119999			其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00
212			城乡社区支出	17,082.08	3,416.05	13,666.02
21201			城乡社区管理事务	5,143.37	3,008.92	2,134.45
2120101			行政运行	965.27	965.27	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,178.10	2,043.65	2,134.45
21202			城乡社区规划与管理	6.90	6.90	
2120201			城乡社区规划与管理	6.90	6.90	
21203			城乡社区公共设施	4,900.00		4,900.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,900.00		4,900.00
21205			城乡社区环境卫生	3,556.00		3,556.00
2120501			城乡社区环境卫生	3,556.00		3,556.00
21299			其他城乡社区支出	3,475.81	400.24	3,075.57
2129999			其他城乡社区支出	3,475.81	400.24	3,075.57
221			住房保障支出	2,107.31	106.84	2,000.47
22101			保障性安居工程支出	2,000.47		2,000.47
2210108			老旧小区改造	2,000.47		2,000.47
22102			住房改革支出	106.84	106.84	
2210201			住房公积金	106.84	106.84	

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和综合执法局　　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**	2,727.28	**302**	**商品和服务支出**	172.73	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	452.59	30201	办公费	13.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,002.89	30203	咨询费	3.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	44.01	30204	手续费	0.72	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.36	30205	水费	1.79	**310**	**资本性支出**	16.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.20	30206	电费	12.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.80	30207	邮电费	3.96	31002	办公设备购置	16.81
30110	职工基本医疗保险缴费	210.48	30208	取暖费	1.21	31003	专用设备购置	
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	58.43	30211	差旅费	3.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	215.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.63	30213	维修（护）费	3.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	324.74	30214	租赁费	9.31	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	671.99	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	654.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费	3.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.69	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.16	30240	税金及附加费用	8.48	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.34	39999	其他支出	
人员经费合计		3,399.27	公用经费合计					189.54

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和综合执法局　　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		12,900.00	12,900.00		12,900.00	
229		其他支出		12,900.00	12,900.00		12,900.00	
22904		其他政府性基金及对应		12,900.00	12,900.00		12,900.00	
2290402		其他地方自行试点项目		12,900.00	12,900.00		12,900.00	

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.当本表数据为空时，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

部门：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　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.当本表数据为空时，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：　　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	18.50	18.50	10.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.00	18.00	10.40
（1）公务用车购置费	4	10.00	7.60	
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	10.40	10.40
3.公务接待费	6	0.50	0.50	
（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.当本表数据为空时，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

部门：　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1.县（区）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	15
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 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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计45961.50万元，其中年初结转和结余662.61万元，比上年增加662.61万元；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计45298.88万元，比上年增加32153.74万元，增长244.61%，主要原因：项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入42155.31万元，占93.06%；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3143.58万元，占6.94%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计45961.50万元，其中本年支出合计44194.21万元,比上年增加311.92.53万元,增长239.91%,主要原因:项目支出增加;结余分配0.00万元,比上年增加(减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余1767.29万元，比上年增加1623.83万元，增长1131.91%，主要原因：项目未结算。

本年支出的具体构成：基本支出 5005.16 万元，占 11.33%；项目支出 39189.05 万元，占 88.67%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 13267.82 万元，决算数 42155.31 万元，完成年初预算的 317.73%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 2940 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。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 67.73 万元，决算数 65.92 万元，完成年初预算的 97.32%。预决算差异主要原因：人员正常调动。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10000.00 万元，预决算差异主要原因：财政下拨经费时调整预算科目。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 10153.25 万元，决算数 17082.08 万元，完成年初预算的 168.24%。预决算差异主要原因：财政下拨经费时调整预算科目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数106.84万元，决算数2107.31万元，完成年初预算的1972.39%。预决算差异主要原因：增加老旧城区改造项目。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12900.00万元，预决算差异主要原因：增加项目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3588.81万元，其中：

（一）工资福利支出2727.28万元，比上年增加413.20万元，增长17.86%，主要原因：新增人员及人员调资补发。

（二）商品和服务支出172.73万元，比上年减少50.07万元，下降22.47%，主要原因：厉行节约，减少经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出671.99万元，比上年增加233.25万元，增长53.16%，主要原因：统计口径变化，用于退休人员支出。

（四）资本性支出16.81万元，比上年增加7.21万元，增长75.05%，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2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.50万元，决算数10.40万元，完成全年预算的56.22%；决

算数比上年增加10.4万元，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，完成全年预算的0.00%，主要原因:本单位无因公出国（境）任务安排。决算数比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本年及上年均未涉及因公出国（境）相关工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是:无相关任务部署。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数18.00万元，决算数10.40万元，其中:

公务用车购置全年预算数7.60万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因:现有车辆可满足日常公务出行需求。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年均未购置公务用车。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10.40万元，决算数10.40万元，完成全年预算的100.00%，主要原因:严格执行年度预算，保障现有公务用车的日常运维支出。决算数比上年增加5.95万元，增长48.07%，主要原因：保障公务用车正常运行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量15辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因:厉行节约，严格控制公

务接待费用。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未进行公务接待。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待任务。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无涉外工作需求。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出128.75万元，决算数比上年减少34.78万元，下降21.27%，主要原因：厉行节约，节省经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额193.66万元，其中：政府采购货物支出66.09万元、政府采购工程支出1.90万元、政府采购服务支出125.66万元。授予中小企业合同金额149.31万元，占政府采购支出总额的77.10%，其中：授予小微企业合同金额46.48万元，占授予中小企业合同金额的31.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆（台），其中：县（区）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 15 辆，其他用车主要是用于外出办理业务。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，我部门组织对纳入2024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17052万元，占项目支出总额的44.05%。其中，4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4个项目开展了部门评价，分别为：“ 城维费 ”“南昌市青云谱区老旧小区改造一期项目”“南昌市青云谱区老旧小区改造三期项目”“南昌市青云谱区城市排水管网改造提升项目”。涉及一般公共预算支出17052万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目完成度较好，已达标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17052万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，资金投向合理，在城市管理领域有显著成效，达到了预期绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门单位自评工作开展情况如下:

组织对“城维费”“南昌市青云谱区老旧小区改造一期项目”“南昌市青云谱区老旧小区改造三期项目”“南昌市青云谱区城市排水管网改造提升项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17052万元，政府性基金预算支出0万元。

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3452万元，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3452万元，成本控制节约较好，项目执行率完成达100%。在对道路窨井盖整治更换一体化新型井盖、新建公厕改造，打造南昌城市客厅“席地而坐”、燃气隐患整改、公共卫生设施管养、开展宣传活动等方面皆完成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。

南昌市青云谱区老旧小区改造一期项目：根据年初设定的绩效目标，本年度预算共计投入4800万元，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4800万元，项目执行率完成达100%。本项目达成总体目标，共涉及1个街道、1个社区、1个老旧小区，共53栋，居民户数2465户， 建筑面积21万平方米提高群众获得感，幸福感，提升周边综合环境社会效益方面，促进社区长效管理体系提升人居生活环境，提升城市整体环境。

南昌市青云谱区老旧小区改造三期项目：根据年初设定的绩效目标，本年度预算共计投入3900万元，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3900万元，项目执行率完成达100%。本项目达成总体目标，共涉及 1 个街道、3个社区、4个老旧小区，共52栋，居民户数1858户，建筑面积12.5万平方米。主要建设内容：包括社区市政改造、社区建筑改造、室外环境工程、智能化改造及1+5+X邻里中心建设等提升改造。提高群众获得感，幸福感，提升周边综合环境。

南昌市青云谱区城市排水管网改造提升项目：根据年初设定的绩效目标，本年度预算共计投入4900万元，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4900万元，项目执行率完成达100%。积极完成相关道路及排水单元的管网测绘、清淤、检测。实施管道测绘、清淤、检测，区域范围约29.76 km^2，同时建立GIS智慧水务系统；购置排水排涝应急设备。在暴雨、洪涝、台风等自然灾害发生时，能够减轻灾害对城市带来的破坏和损失。本项目的建设，可以提高排水防涝能力，有利于促进城市的发展。

发现的问题及原因：一是项目业务管理制度不健全。青云谱区城市管理和综合执法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。

二是缺少专项财务管理制度。2024年青云谱区城市管理和综合执法局城维费的使用和管理均是按照部门日常财务管理制度执行的，没有制定专门的项目资金管理办法。

整改措施：一是制定明确、详细及操作性强的工作计划与目标青云谱区城市管理和综合执法局在编制城维费项目预算时

需要制定项目资金支出计划，明确年度城维费项目的子项目构成和资金支出方向。然后明确项目年度工作计划，对项目预计目标及实施办法等予以明确。项目实施时，需保持计划和实际工作的一致性，工作开展要根据工作计划进行，科学、合理、高效、专业地设置工作计划节点，明确与时间节点对应的工作任务，并对不能如期完成的情况及时提出解决方案，保证年度目标能够如期完成。

二是建立健全项目管理制度，促进制度落实。为使项目监管更具效力，青云谱区城市管理和综合执法局需要加强管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确实施流程和执行标准，对项目实施过程进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现;通过建立健全项目资金管理办法及相应的财务监督，明确项目资金使用范围和管理流程，增加财政资金的安全性，降低资金风险

本部门“城维费”“南昌市青云谱区老旧小区改造一期项目”项目支出绩效自评结果如下:

1、城维费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1.5）②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1）	2.5
			立项程序规范性	2.5	①项目是否按照规定程序申请（1.5）②审批文件、材料是否符合相关要求（1）	2.5
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	①项目是否有绩效目标（1.5）②项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性（1）	2.5
			绩效指标明确性	2.5	①设有目标（1）②目标是否明确（0.5）③目标细化（0.5）④目标量化（0.5）	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	①预算编制是否经过科学认证（1.5）②预算内容与实施项目内容是否匹配（1）	2.5
			资金分配合理性	2.5	资金分配是否充分合理与项目实施有关	2.5
过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	2.5	资金到位率=（实际到位资金预算资金）X 100%。	2.5
			预算执行率	2.5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） x100%	2.5
			资金使用合规性	5	是否符合国家财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理制度；是否有完整的审批程序和手续。	5
	组织实施	5	管理制度健全性	2.5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5）②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1)	2.5
			制度执行有效性	2.5	①项目调整及支出调整手续是否完备②是否遵守相关法律法规	2.5
产出（35 分）	产出数量	5	可根据项目	5	每日的绿化保洁考核是否达	5

			实际情况设置		标，能及时交办上级交代的临时工作任务，合理安排环卫作业车辆路线。	
	产出质量	10		10	主次干道机械化清扫率达100%的基础上，同时“马路本色”行动从主次干道向背街小巷延伸，小街巷机械化清扫率达85%以上	10
	产出时效	10		10	全区环境卫生管理工作实行“一月一评比、半年小检阅、全年大考核”考核机制	10
	产出成本	10		10	人工成本，车队运营维护成本，环卫周边设备成本	10
效益（25分）	经济效益	10		10	不产生经济效益，间接为招商引资的前提创造了良好的环境效益，辅助于其他资金发展	7
	社会效益	5		5	间接为招商引资的前提创造了良好的环境效益，辅助于其他资金发展	5
	生态效益	5		5	优化美化环境推进美丽青云谱的进一步发展	5
	可持续效益	5		5	优化城市管理模式，全面提升城市管理精细化水平	5
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10		10	公众对社会环境满意度	8
总分						95

评价等级	优
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差

2、南昌市青云谱区老旧小区改造一期项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分
产出指标（70 分）	数量指标（40 分）	雨污管道铺设	雨水管 17550 米/污水管 18300 米	雨水管 17550 米/污水管 18300 米	6	6
		透水铺装施工	31019.64 平方米	31019.64 平方米	6	6
		建筑外立面美化	65453.02 平方米	65453.02 平方米	5	5
		沥青道路铺设	43717.19 平方米	43717.19 平方米	5	5
		景观灯安装	景观灯 520 盏	景观灯 520 盏	5	5
		小区智能化建设	摄像头 915 个，线路 54576.43 米	摄像头 915 个，线路 54576.43 米	5	5
		绿化种植	152 平方米	152 平方米	5	5
	质量指标（20 分）	内涝防治标准	20 年一遇，对应降雨量 215mm/24h	20 年一遇，对应降雨量 215mm/24h	4	4
		内涝积水区段消除比例	≥40%	≥40%	4	4
		可透水地面面积比例	≥30%	≥30%	4	4
		排水单元达标创建合格率	=100%	=100%	4	4
		黑臭水体消除比例	=100%	=100%	4	4
	时效指标（5 分）	中央奖补资金及时下达到项目	及时全额下达，资金执行率 100%	及时全额下达，资金执行率 100%	5	5
	成本指标（5 分）	青云谱区老旧小区一期提升改造项目成本控制率	≥5%	≥5%	5	5
效益指标（20）	经济效益指标（5 分）	地方按方案筹集资金，充分推动工程进度	保证资金及时到位，保证工程顺利完成	顺利完成	5	5
	社会效益指标（5 分）	中央资金合规使用，有力支撑项目建设	中央资金补助用于项目相关的各类建设	合理推动项目建设	5	5
	生态效益指标（5 分）	老旧小区改造建设提升城市整体环境	有效提升	有效提升	5	5
	可持续影响	促进社区长效管理体	有效提升	有效提升	5	5

	指标（5 分）	系提升人居生活环境				
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	公众对项目建设满意度	≥90%	≥90%	10	7
总分					100	97
评价等级	优					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

（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）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

（二）其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入，包括本级横向转拨财政款、非本级财政拨款等。

（三）上年结转和结余：填列2023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）：指单位用于社会保障和就业方面的支出，包括行政单位离退休、事业单位离退休等。

（二）城乡社区支出（类）：指单位用于城乡社区管理、规划、服务等方面的支出。

（三）住房保障支出（类）：指单位用于住房保障方面的支出。

（四）工资福利支出：指单位用于支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

（五）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水电费、差旅费等，用于保障单位日常运转。

（六）对个人和家庭的补助支出：指单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费、医疗费补助等。

（七）资本性支出：指单位用于购置固定资产、无形资产等长期 资产的支出。

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、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

一、城维费项目部门评价报告

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

2024 年青云谱区城维费项目资金预算安排 3452 万元，全年实际到位 3452 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,实际支出 3452 万元。

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，评价结果清晰地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2024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，并对采集的数据做详细的分析和统计。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，经过严密分析与研究，得到有关指标标准。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以得到并使用，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。

青云谱区老旧小区改造一期项目部门评价报告

一、基本情况

1、项目背景

《南昌市财政局关于转贷2024年第八批地方政府债券有关事项的通知》洪财债发〔2024〕56号加快推进城乡统筹，项目单位：南昌市青云谱区城市管理和综合执法局；项目代码：2309-360104-04-01657240；项目所属领域和方向：保障性安居工程

2、主要内容及实施情况

本项目共涉及1个街道、1个社区、1个老旧小区，共53栋，居民户数2465户，建筑面积21万平方米。主要建设内容：包括社区市政改造、社区建筑改造、室外环境工程、智能化改造及1+5+X邻里中心建设等提升改造。（1）小区内市政改造包括：小区内强弱电管网、架空管线改造、给水管网、雨污管网、室外消防、弱电埋地铺设、燃气埋地铺设、道闸安装、汽车充电桩安装、电动车充电棚安装、电梯加装等内容：（2）建筑改造包括：建筑外立面清理粉刷、违章搭建建筑拆除、楼道粉刷、部分屋面修缮、空调外机罩、铝合金窗替换、危房防护加固、小区附属设施改造；（3）室外环境工程：小区内及周边道路和背街小巷、停车位、公共晾衣架、公共座椅、广场修建、景观绿化、庭院水泥硬化、居民分类生活垃圾集中投放点、户外休息座椅、指示导向系统、儿童游乐设施、户外健身设施、花池、

树池、其他景观小品等内容；（4）智能化改造包括：小区监控系统、电控对讲系统、停车管理系统、物业联网管理等内容；（5）“1+5+X”：邻里中心建设，本项目主要是配套建设社区养老中心、社区卫生站、邻里生鲜便利站、文化活动中心、邻里中心、社区议事厅、社区书吧、其他活动空间。其中:21 万平方米社区建筑改造工程可收取物业收入;850 平方米邻里生鲜便利站可收取租赁收入；850 平方米社区卫生站可收取租赁收入:800 个停车位可收取停车费用,6 处广告牌可收取广告费用,500 个充电桩可收取充电桩费用。

3、资金投入和使用情况

2024 年青云谱区城老旧小区改造项目资金预算安排 12900 万元，全年实际到位 12900 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 12900 万元。

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

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署财税体制改革加快推进，预算管理制度持续完善，财政资金使用绩效不断提升，对我国经济社会发展发挥了重要支持作用。但也要看到，现行预算绩效管理仍然存在一些突出问题，主要是:绩效理念尚未牢固树立，一些地方和部门存在重投入轻管理、

重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，一些领域财政资金低效无效、闲置沉淀损失浪费的问题较为突出，克扣挪用、截留私分、虚报冒领的问题时有发生；绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

2、绩效评价的对象和范围

2024年度南昌市青云谱区城市管理和综合执法局关于青云谱区城镇老旧小区改造工作。

（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

（1）全面性原则

评价应涵盖财政资金的各个方面，包括预算编制、执行、监督等全过程，以及财政资金的使用效益、社会效益、环境效

益等多方面的效果。

（2）客观性原则

评价过程和结果应基于客观事实和数据，避免主观臆断和人为干扰，确保评价结果的真实性和可靠性。

（3）科学性原则

评价应采用科学合理的方法和指标体系，遵循财政经济规律和相关法律法规，确保评价结果的准确性和有效性。

（4）可行性原则

评价应具有可操作性和可实现性，评价指标和方法应简单明了，易于理解和应用，同时评价所需的数据和信息应易于获取和收集。

（5）动态性原则

评价应关注财政资金的动态变化和发展趋势，及时调整和完善评价指标和方法，确保评价结果的时效性和适应性。

2、评价指标体系

（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》财预〔2020〕10号）；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《江西省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（赣财绩〔2020〕1号）；

（4）《南昌市财政局关于下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（洪财综指〔2024〕34号）；江西省财政厅《开展2024年度保障性安居工程财政补助资金绩效自评》的工作提示。

3、评价方法

（1）成本效益分析法

通过比较财政资金投入与产出效益，计算成本效益比等指标，评估财政资金的使用效益。

（2）比较分析法

将不同地区、不同部门、不同项目的财政资金绩效进行对比分析，找出差距和问题，提出改进建议。

（3）因素分析法

通过分析影响财政资金绩效的各种因素，确定各因素对绩效的影响程度，为改进绩效提供依据。

（4）公众评判法

通过问卷调查、专家咨询、公众评议等方式，广泛听取社会各界对财政资金绩效的意见和建议，作为评价的重要参考。

（5）目标管理法

将财政资金的绩效目标与实际执行情况进行对比分析，评估绩效目标的完成情况和实现程度。

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，经过严密分析与研究，得到有关指标标准。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以得到并使用，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。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目的建设根据《关于推透全省城镇老旧小区改通工作

的指导意见》，以提升青云谱区华山街道老旧小区为目标。强化基础设施建设，完善公共服务设施，优化生产生活环境，提高群众文明素质，深入开展净化，硬化，绿化、亮化，类化工作。

（二）项目过程情况

本项目共涉及1个街道、3个社区、4个老旧小区，共52栋，居民户数1858户，建筑面积12.5万平方米。主要建设内容：包括社区市政改造、社区建筑改造、室外环境工程、智能化改造及1+5+X邻里中心建设等提升改造。

（三）项目支出情况

1、改造计划完成率

（1）数量指标：①已完成南昌市青云谱区2024年老旧小区改造一期项目改造面积：21万平方米，改造户数：2465户，改造楼栋数：53栋，全年实际完成值100%。②已完成南昌市青云谱区2024年老旧小区改造二期项目改造面积:16.567万平方米，改造户数：1878户，改造楼栋数：55栋，全年实际完成值100%。③已完成南昌市青云谱区2024年老旧小区改造三期项目改造面积：12.5万平方米，改造户数：1858户，改造楼栋数：52栋，全年实际完成值100%。

（2）质量指标：验收合格率。指标值：100%，南昌市青云谱区2024年老旧小区改造项目（含一期、二期、三期）完成情

况：工程建设全程都经监理、跟踪评审单位审核，项目验收合格率100%。

（3）时效指标：项目开工率。指标值：100%，南昌市青云谱区2024年老旧小区改造项目（含一期、二期、三期）完成情况：该项目于2024年6月开工，项目开工率100%。

（4）成本指标：控制在预算范围内指标值：≥98%，完成情况：未超预算。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在对项目进行深入分析后，我们确认该项目在整体可行性、风险控制、成本管理和未来运营等多个维度表现良好，达到了预期的目标和要求。具体而言：

1、整体可行性：项目的各项资源配置合理，技术方案可行，且与市场需求高度契合。各项前期调研、可行性研究报告及相关数据分析结果均表明，在项目实施过程中能够顺利达到既定目标，且具备良好的市场前景和长期发展潜力。

2、风险控制：项目在实施过程中已建立并执行了严格的风险管理机制，覆盖了市场风险、财务风险、技术风险、政策风险等关键领域。通过有效的风险预警机制、应急预案及灵活地调整策略，项目能够在各类不确定因素影响下仍保持稳定推进。

3、成本管理：项目的成本控制措施得到了有效执行，项目预算的制定与实施符合合理标准。在资金使用上，项目管理团队严格按照预算进行支出，确保各项费用不超支并按时支付。

此外，项目团队在人员配置、招投标流程等方面的成本优化也取得了良好效果，有效提升了项目的整体经济效益。

4、未来运营：项目的后期运营和维护已做好充分的规划和资金安排。运营团队已明确后续的工作任务和维护计划，并为项目的长期运行提供了充分的资源保障。通过对市场趋势的预判，项目能够适应变化的外部环境，持续为用户提供优质服务。

六、有关建议

第一，注重环保和可持续发展：在未来运营阶段，建议加大对环境保护、社会责任等方面的关注，制定更加明确的可持续发展目标。例如，增设垃圾分类设施，推广绿色建筑技术，推动可持续发展，降低未来运营的能源消耗。

第二，加强社区居民参与：建议在后期改造过程中加强与社区居民的沟通，定期听取他们的意见和建议，确保改造方案更加贴近居民的实际需求。这不仅能提升居民的满意度，还能有效减少改造过程中的矛盾和冲突，以确保项目的长期健康发展。

第三，加强后期监督与管理：建议制定项目的后期维护方案并进行定期评估，包括对公共设施的定期检修、绿化养护等。确保改造后的小区能够持续保持良好的居住环境，并提高居民的幸福感。