单位整体支出部门评价报告（2025年度）

一、单位概况

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，作为区政府工作部门，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。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。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。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。

二、机构设置及人员情况

2026年南昌市青云谱区城市管理和综合执法局内设机构12个，包括：办公室、计财科、督查科、燃气监管科、环境卫生管理科、设施管理科(老旧办)、垃圾分类管理科、固体废弃物

管理科、综合管理科、涉水管理科、审批服务科、“数字城管”指挥中心。

编制人数小计5人，其中:行政编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计4人,其中:在职人数小计4 人，行政在职人数4人，参照公务员管理的事业部门在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 7人，退职人员0 人遗属人数0人。在校学生0人，其中:小学生人数0人,初中生人数0人

二、当年单位履职总体目标、工作任务

一是清扫保洁水平进一步提高。以“巩文巩卫”“马路本色”考核为标准，持续深化环卫作业市场化，不断拓展市场化范围，着力开展城市环境焕颜升级专项整治工作,确保城区保洁不断档、无盲区，累计采集问题501条（整改461条），处理生活垃圾约17万吨，外运建筑垃圾约56.8万吨，科学做好生活垃圾集中转运调度，做到垃圾日产日清。

二是大力整治市容卫生及环境污染。以文明创建为抓手，开展专项整治为突破口，对辖区内城市严禁区道路分段，清理查处沿街违规乱象，督促沿街商户落实“门前责任”，对餐饮油烟，露天烧烤，露天焚烧，依法依规查处，累计整治餐饮油烟、露天烧烤等228次，整治乱吊乱挂265次。

三是老旧小区“新面貌”。青云谱区2025年老旧小区改造一期、二期项目共涉及32个老旧小区，涉及户数6336户、楼

栋数160栋，10月11日已进场施工，督促各参建单位按照工作时间节点科学编排施工计划，挂图作战，达到12月底主体工程基本完工的任务要求。

四是强化智慧城管赋能。我局积极推动智慧城管建设，完善了《青云谱区城市精细化管理数字化城市管理考核方案》，外聘了数字城管信息的采集队伍和对疑难杂症问题整改的队伍，在“12345+掌上城管”的基础上，将市容市貌、市政园林等工作有机串联起来。数字城管全年共接收案卷约7.9万件，整改率100%，12345热线全年共接收工单2.5万件，办结率和满意率均达到98%以上，有效地提升了政务服务和城市管理水平，得到了上级部门和市民群众的认可。

三、当年单位年度整体支出绩效目标

2025年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评价得分为90分。单位整体支出绩效目标情况如下：

1.预算编审管理较好得20分。

其中预算编制、预算编制准确性、绩效目标：数据完整、编报无误、规范、合理。

2.预算执行10分。

（1）预算完成率=（预算完成数万元38720.13/预算数59703.36万元）×100%=65%，得5分。

（2）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0万

元/“三公经费”预算安排数 0 万元）×100%=0%，得 0 分，未开展三公经费活动，得 5 分。

3. 部门收支情况较好得 10 分。

4. 预决算信息公开管理真实、完整得 10 分。

5. 部门预算配置控制较好得 10 分。

（1）其中在职人员控制率在职人员控制率=（在职人员数 3/编制数 5）×100%=60%，得 5 分。

（2）管理制度健全性、资金使用合规性：完整、有效执行、合法、合规，得 5 分。

6. 政府采购得 10 分。

（1）政府采购执行率较好，未有超额购置的情况得 6 分。

（2）制定了符合局内部适用的政府采购制度，合理控制政府采购物品合理支出，得 4 分。

7. 资产管理使用率较高得 20 分。

（1）其中固定资产利用率得 15 分，管理制度健全：进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（2）资产管理安全性：合理规范、账实相符，得 5 分。

四、当年单位预算及执行情况

2025年度当年预算项目数总金额为28020.31万元，其中老旧城区一期、二期改造项目当年预算总金额为9379万元，当年未追加项目预算，执行率均为100%，玉带河南北联通排水项目当年预算总金额为10493万元，当年未追加项目预算，执行率为

100%；合计三个项目总执行金额为19872万元，占当年总项目预算的71%。

五、部门整体支出绩效实现情况以及存在问题和改进措施

（一）绩效目标完成情况

核心业务目标达成度：围绕部门年度核心职能，重点推进的项目如老旧城区专项改造工作、南北联通排水项目、日常政务服务保障等均按计划落地。其中，青云谱区2025年老旧小区改造一期、二期项目共涉及32个老旧小区，涉及户数6336户、楼栋数160栋，10月11日已进场施工，督促各参建单位按照工作时间节点科学编排施工计划，挂图作战，达到12月底主体工程基本完工的任务要求，有效支撑了部门各项职能的正常运转。

产出指标完成情况：年度预算安排的各类支出对应的产出数量、质量、时效均基本符合要求。持续深化环卫作业市场化，不断拓展市场化范围，着力开展城市环境焕颜升级专项整治工作,确保城区保洁不断档、无盲区，累计采集问题501条（整改461条），处理生活垃圾约17万吨，外运建筑垃圾约56.8万吨，科学做好生活垃圾集中转运调度，做到垃圾日产日清。

效益指标实现情况：社会效益上，部门服务满意度调查显示，数字城管全年共接收案卷约7.9万件，整改率100%，12345热线全年共接收工单2.5万件,办结率和满意率均达到98%以上，有效地提升了政务服务和城市管理水平，得到了上级部门和市民群众的认可。

（二）资金使用及管理情况

预算执行率：年度项目整体预算总额为28020.31万元，实际支出 26077.38万元，预算执行率达93%。预算执行整体平稳，未出现大规模资金闲置或超支情况。

资金使用合规性：严格遵循《预算法》《会计法》等相关法律法规，所有支出均履行了规范的审批流程，票据真实合法，资金支付符合财政国库集中支付管理要求。未发现截留、挤占、挪用资金等违规违纪行为，审计检查中无重大问题反馈。

成本控制效果：建立了“事前预算、事中监控、事后核算”的成本管控机制，重点对大额支出、重点项目资金使用进行动态跟踪。通过公开招标、集中采购等方式，压缩非刚性、非重点支出，资金使用效益得到有效提升。

（三）主要问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。公用经费超出预算，成本控制力度不高，要进一步加强预算精准性，同时节省不必要的开支。

（四）改进的方向和具体措施

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格预算执行，提高预算执行率。

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

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
		10	资金到位	2.5	资金到位率=(实际到位资金预算资金)X 100%。	2.5

过程（15分）	资金管理		率			
			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	可根据项目实际情况设置	5	每日的绿化保洁考核是否达标，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。	5
	产出质量	10		10	处理生活垃圾约17万吨，外运建筑垃圾约56.8万吨	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	9
	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
	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	6

效益（25分）					良好的环境效益，辅助于其他资金发展	
	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	4
	生态效益	5		5	优化美化环境推挤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	6
总　分						90
评价等级	☑优　　O良　　O中　　O差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

青云谱区城市管理和综合执法局

2026 年 3 月 2 日