部门整体支出绩效自评报告（2025年度）

一、部门概况

南昌市青云谱区城市管理和综合执法局基本情况部门概况:

（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）当年部门履职总体目标、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）当年部门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。部门整体支出绩效目标情况如下:

1.预算编审管理较好25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，但中途项目追加预算，还需更科学细致的编制预算数，得20分

2.预算执行10分。

（1）预算完成率=（预算完成数万元0/预算数0万元）×100%=0%，得5分。

（2）“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数15.8979万元/“三公经费”预算安排数20.2万元）×100%=78.7%，得5分，仅有园林有三公经费开支且严格遵照三公经费要求开支，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15分。

（1）其中在职人员控制率在职人员控制率=（局本级在职人员数4/编制数5）×100%=80%，得10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）部门预算绩效管理开展情况。

为深入贯彻落实中共青云谱区委、青云谱区人民政府印发《青云谱区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知文件精神，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，结合我区预算管理制度改革的需求，决定开展2025年度区直部门整体支出绩效评价工作，已经按照财政等要求如实开展预算绩效管理自评等工作，只为更好的监督管理单位整体项目合理支出。

（五）当年部门预算及执行情况。

2025年青云谱区城市管理和综合执法局财政预算总额为70513.67万元，全年执行数总额为56802.44万元，项目整体支出共计49438.52万元，部门整体项目执行率达到全年执行总数的87%，预算执行率情况较好。

二、部门整体支出绩效实现情况

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。

青云谱区不断加大投入，补足城市基础设施短板，全面提升城市功能与品质；不断创新举措，优化城市管理模式，全面提升城市管理精细化水平，对城市社会发展起到重要作用。民为邦本，本固邦宁。开展梅湖水生态修复，进一步提升梅湖流域水质，打造“水清、岸绿、景美”的生态梅湖；改造老旧小区惠及居民千余户，进一步改善居民居住环境，圆百姓“宜居梦”。另一方面要构建安全、共享、敏捷的城市管理共享数据中心，实现市区之间，部门之间信息互联共享，打造一体化城市数字治理服务平台，建立起“高位协调、主动发现、快速处置、综合考核、平急转换”的城市精细管理长效机制，最终实现城市管理精细化、科学化、智能化、专业化。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）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。

（二）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。

南昌市青云谱区城市管理和综合执法局

2026 年 3 月 3 日