南昌市东湖区智慧城管中心2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区智慧城管中心概况

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 南昌市东湖区智慧城管中心概况

一、单位主要职责

1.负责智慧城管市、区两级平台日常管理、运行维护、统计分析、协调调度工作；处理城市管理方面的问政江西、社会治理、12345热线等市民投诉反映问题。

2.负责辖区内（不含扬子洲）垃圾中转站维护；辖区内垃圾中转站至麦园垃圾处理场的生活垃圾清运；协助主管部门做好垃圾中转站的新建、改建、迁移等工作。

3.负责辖区内主次干道的机械化作业、沿城区主干道路喷雾降尘和保湿作业、冬季冰雪灾害天气除冰融雪作业。

4.负责辖区内公厕的日常维护，协助主管部门做好公厕的新建、改建、迁移等工作。

5.负责全区环卫设施的日常维护及本单位环卫作业车辆日常维修及维护。

6.负责区级大型分类、分拣中转设施维护。

7.完成区城管局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是：办公室、人事财务股、经济股、督查股、党建股、公厕管理股、保障运维股、垃圾清运股、清扫保洁股、数字城管股。

本单位年末编制内实有人员84人，其他人员243人。离退休人员6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6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：南昌市东湖区智慧城管中心　　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	2,745.02	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	58.17	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	302.33	八、社会保障和就业支出	39	226.60
	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	2,676.30
	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	124.19
	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	3,105.53	本年支出合计	58	3,027.08
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	78.44
	30			61	
总计	31	3,105.53	**总计**	62	3,105.53

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：南昌市东湖区智慧城管中心　　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	3,105.53	2,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	302.33
208	社会保障和就业支出	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.60	226.60	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	224.70	224.70	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,754.74	2,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	302.33
21205	城乡社区环境卫生	2,299.81	2,072.70		0.00	0.00	0.00	227.12
2120501	城乡社区环境卫生	2,299.81	2,072.70		0.00	0.00	0.00	227.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	396.75	321.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.21
2129999	其他城乡社区支出	396.75	321.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.21
221	住房保障支出	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.19	124.19	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：南昌市东湖区智慧城管中心　　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	3,027.08	1,853.55	1,173.53			
208			社会保障和就业支出	226.60	226.60				
20805			行政事业单位养老支出	226.60	226.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.70	224.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
212			城乡社区支出	2,676.30	1,502.76	1,173.53			
21205			城乡社区环境卫生	2,286.58	1,502.76	783.82			
2120501			城乡社区环境卫生	2,286.58	1,502.76	783.82			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	58.17		58.17			
2120803			城市建设支出	58.17		58.17			
21299			其他城乡社区支出	331.54		331.54			
2129999			其他城乡社区支出	331.54		331.54			
221			住房保障支出	124.19	124.19				
22102			住房改革支出	124.19	124.19				
2210201			住房公积金	124.19	124.19				

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：南昌市东湖区智慧城管中心　　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	2,745.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.17	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	226.60	226.60		
	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	2,452.41	2,394.23	58.17	
	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	124.19	124.19		
	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	2,803.19	**本年支出合计**	59	2,803.19	2,745.02	58.17	
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	2,803.19	**总计**	64	2,803.19	2,745.02	58.17	

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：南昌市东湖区智慧城管中心　　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	2,745.02	1,853.55	891.47
208			社会保障和就业支出	226.60	226.60	
20805			行政事业单位养老支出	226.60	226.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.70	224.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	
212			城乡社区支出	2,394.23	1,502.76	891.47
21205			城乡社区环境卫生	2,072.70	1,502.76	569.93
2120501			城乡社区环境卫生	2,072.70	1,502.76	569.93
21299			其他城乡社区支出	321.54		321.54
2129999			其他城乡社区支出	321.54		321.54
221			住房保障支出	124.19	124.19	
22102			住房改革支出	124.19	124.19	
2210201			住房公积金	124.19	124.19	

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：南昌市东湖区智慧城管中心　　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**	1,755.01	**302**	**商品和服务支出**	46.75	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	321.50	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	338.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	434.88	30205	水费	2.66	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	224.70	30206	电费	6.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.77	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.98	30208	取暖费	8.78	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	14.39	30209	物业管理费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	124.19	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	1.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	127.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	51.80	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	23.73	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	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.70	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	15.06	30229	福利费	0.60	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	5.04	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	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	0.37	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,806.80	公用经费合计					46.75

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：南昌市东湖区智慧城管中心　　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		58.17	58.17		58.17	
212	城乡社区支出		58.17	58.17		58.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		58.17	58.17		58.17	
2120803	城市建设支出		58.17	58.17		58.17	

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：南昌市东湖区智慧城管中心　　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：南昌市东湖区智慧城管中心　　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	33.80	33.80	23.96
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.80	33.80	23.96
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	33.80	33.80	23.96
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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	——	——	52
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：南昌市东湖区智慧城管中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	52
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	52
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3105.53万元，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3105.53万元，比上年增加411.53万元，增长15.28%，主要原因：补缴以前年度社保费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2803.19万元，占90.26%；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302.33万元，占9.74%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3105.53万元，其中本年支出合计3027.08万元,比上年增加333.09万元,增长12.36%,主要原因：补缴以前年度社保费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余78.44万元，比上年增加78.44万元，主要原因：2024年度垃圾收运处置费项目结余。

本年支出的具体构成：基本支出1853.55万元，占61.23%；项目支出1173.53万元，占38.77%；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 2602.75 万元，决算数 2803.19 万元，完成年初预算的 107.70%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 153.77 万元，决算数 226.60 万元，完成年初预算的 147.36%。预决算差异主要原因：补缴以前年度社保费。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 2310.18 万元，决算数 2452.41 万元，完成年初预算的 106.16%。预决算差异主要原因：追加春节烟花晚会围挡项目、以前年度垃圾处置费项目。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 138.81 万元，决算数 124.19 万元，完成年初预算的 89.47%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整。

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 1853.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 1755.01 万元，比上年增加 425.09 万元，增长 31.96%，主要原因：补缴以前年度社保费和退体人员绩效工资列入奖金科目。

（二）商品和服务支出46.75万元，比上年减少40.45万元，下降46.39%，主要原因：历行节约，减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出51.80万元，比上年减少104.86万元，下降66.94%，主要原因：退体人员绩效工资列入奖金科目。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少6.12万元，下降100.00%，主要原因：2024年度无资本性支出。

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33.80万元，决算数23.96万元，完成全年预算的70.89%；决算数比上年增加14.16万元，增长144.48%，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：2024年无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：2024年无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2024年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数33.80万元，决算数23.96万元，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：2024年无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：2024年无公务用车购置费。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 33.80 万元，决算数 23.96 万元，完成全年预算的 70.89%，主要原因：垃圾车用油列入公务用车运行维护费支出。决算数比上年增加 14.16 万元,增长 144.48%，主要原因：垃圾车用油列入公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 52 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：2024 年无公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：2024 年无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2024 年无公务接待费。

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：本单位无事业单位，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 192.13 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 192.13 万元。授予中小企业合同金额 192.13 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 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100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆52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52辆，其他用车主要是用于环卫专业车辆。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11个全面开展绩效自评，共涉及资金901.46万元，占项目支出总额的76.8%。其中，10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”，1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“2023年生活垃圾分类经费”、“公厕管养经费”、“垃圾站管养经费”、“2024年环卫节经费”、“2023年第一、二季度背街小巷经费”、“东湖区东、南、北湖水体养护经费”、“2022年5-6月征收垃圾处理费补助经费（2023年结转）”“2022年4月垃圾处理费补助经费（2023年结余

结转）”、“垃圾分类经费”、“2024年1-6月垃圾收运处理费”、“春节烟花晚会公厕及围挡租赁费”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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年生活垃圾分类经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市东湖区城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区智慧城管中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 25 万的年度生活分类垃圾清运预计总量，确保辖区生活垃圾日清日产。</td><td colspan="5">完成全区 8334 吨垃圾清理工作，确保辖区生活垃圾日清日产。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤250000 元</td><td>250000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生活垃圾收运量</td><td>≥8334 吨</td><td>8334</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">辖区生活垃圾日产日清</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">垃圾处理及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市形象</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	保持城区清洁度	保持	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公厕管养经费							
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心			
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	354.15	354.15	337.572	10	95.32	7	
	政府预算资金	354.15	354.15	337.571864	—	95.32	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强公厕管理，着力构建现代化			完成对全区 135 座工作管理工作				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3541500 元	3375718.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公厕数量	＝135 座	135	15	15	
		质量指标	质量完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	完成失效率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升城市形象	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保持公厕清洁度	保持	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	垃圾站管养经费							
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心			
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	300.035	300.035	224.459	10	74.81	5	
	政府预算资金	300.035	300.035	224.458949	—	74.81	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管护东湖区城区 12 座压缩式垃圾中转站，完成 18.86 万吨的年清运垃圾预计总量，确保辖区生活垃圾日产日清。			完成对东湖区城区 12 座压缩式垃圾中转站管护工作，完成 18.86 万吨的年清运垃圾预计总量，确保辖区生活垃圾日产日清。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 3000350 元	2244589.49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	完成15座垃圾站的养护	＝100%	100	10	10	
		质量指标	垃圾站内外干净整洁	＝100%	100	10	10	
			无卫生死角、保证垃圾站正常运转	＝100%	100	10	10	
		时效指标	日常垃圾站保洁及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保持城区清洁度	保持	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年环卫节经费						
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心		
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	3.37	3.37	0	10	0	0
	政府预算资金	3.37	3.37	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展环卫节活动，奖励基层环卫工人，确保奖金发放到位。			该项目已取消			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

					完成值			
	成本指标	经济成本指标	环卫节奖励标准	＝100 元/人	0	20	0	该项目已取消
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展环卫节活动	＝1 次	0	15	0	该项目已取消
		质量指标	环卫节奖励发放率	＝100%	0	15	0	该项目已取消
		时效指标	奖励发放及时率	＝100%	0	10	0	该项目已取消
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	奖励环卫工人	＝337 人	0	20	0	该项目已取消
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥95%	0	10	0	该项目已取消
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年第一、二季度背街小巷经费						
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心		
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	0	40	39.989	10	99.97	7
	政府预算资金	0	40	39.988865	—	99.97	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成东湖区道路清扫保洁，保证全区主次干道的干净整洁，以服务和保障民生为出发点，促进东湖区市容环境卫生质量稳固提高。				完成东湖区道路清扫保洁工作，保证全区主次干道的干净整洁。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤400000 元	399888.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	背街小巷管护面积	≥103.9 平方米	103.9	15	15	
		质量指标	背街小巷保洁合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	日常保洁及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	优化城市环境	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	东湖区东、南、北湖水体养护经费		
主管部	南昌市东湖区城市管理和综合执法	实施单位	南昌市东湖区智慧城

门	局				管中心		
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	0	193	189.777	10	98.33	7
	政府预算资金	0	193	189.77715	—	98.33	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年 9 月-12 月全天候作业，连续保洁、确保东、南、北湖三湖水面保持清洁。每 1000 平方米水面内漂浮物不超过 1 平方米，水面不出现大藻（水白菜）、蓝藻、浮萍、青苔、野菱、枯枝、白色垃圾、动物尸体、杂物等其他垃圾，无大规模蓝藻爆发，无漂浮物聚集，长期保持水面清洁	年初指标值设置错误，实际预算数为 1,930,000.00 元，实际执行数为 1897771.50 元

绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤645000 元	645000	20	20	年初指标值设置错误，实际预算数为 1,930,000.00 元，实际执行数为 1897771.50 元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年 365 天每天作业人员	≤20 人	20	4	4	
			打捞人员保险≥	≥20 份	20	4	4	
			投入设备，优化管养	≥16 台	16	4	4	

			投放适量化学药剂	≥1 吨	1	4	4	
			东、南、北湖日常保洁面积	≥194018.71.71平方米	194018.71	4	4	
		质量指标	无大规模蓝藻爆发，无漂浮物聚集	≤10%	10	4	4	
			每 1000 平方米水面漂浮物，不超 1 平方米	≤10%	10	4	4	
			湖提内墙头草及时清理	≥100%	100	4	4	
			投入设备优化管养服务	≥100%	100	4	4	
		时效指标	垃圾处理及时率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	媒体正面案件报道	好	基本达成目标	5	5	
			提升城市形象，及时清理湖面垃圾	提升	基本达成目标	5	5	
			创造再就业，提升就业率	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	及时清理垃圾	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民投诉及满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022 年 5-6 月征收垃圾处理费补助经费（2023 年结转）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市东湖区城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区智慧城管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>61.39</td><td colspan="2">61.287</td><td>10</td><td>99.83</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>61.39</td><td colspan="2">61.28711</td><td>—</td><td>99.83</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成大于 23.64 万吨的年度垃圾清运预计总量，确保辖区生活垃圾日清日产。</td><td colspan="4">完成全区 23.64 万吨垃圾清运，确保辖区内生产垃圾日清日产。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>＝613900 元</td><td>612817.10</td><td>20</td><td>19.91</td><td colspan="2">该项目按实际发生情况进行支付</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>生活垃圾收运量</td><td>≥236400 吨</td><td>236400</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辖区生活垃圾日产日清</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	垃圾处理及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保持城区清洁度	保持	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	是市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.91	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2022 年 4 月垃圾处理费补助经费（2023 年结余结转）						
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心		
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	0	2.526	2.526	10	100	10
	政府预算资金	0	2.5259	2.5259	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 23.64 万都的年度垃圾清运预计总量，确保辖区生活垃圾日清日产。			完成 23.64 万都的年度垃圾清运预计总量，确保辖区生活垃圾日清日产。			

绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	＝25259 元	25259	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本						

		指标						
	产出指标	数量指标	生活垃圾收运量	≥236400吨	236400	15	15	
		质量指标	辖区生活垃圾日产日清	＝100%	100	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保持城区清洁度	保持	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	垃圾分类经费							
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心			
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	0	2.96	2.96	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.9603	2.9603	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成25万的年度生活分类垃圾清运预计总量，确保辖区生活垃圾日清日产。			补充完成全区8334吨垃圾清运工作，确保辖区生活垃圾日清日产。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	生活垃圾收运量	≥8334 吨	8334	15	15	
		质量指标	辖区生活垃圾日产日清	＝100%	100	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保持城区清洁度	保持	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	春节烟花晚会公厕及围挡租赁费						
主管部门	南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心		
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	0	7.9	7.9	10	100	10
	政府预算资金	0	7.9	7.9	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决春节烟花晚会市民如厕问题			保障春节烟花晚会市民如厕工作。			

绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	围挡价格	＝30 元/米	30	10	10	
			移动公厕价格	＝100 元/天/座	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租赁移动公厕数量	＝100 座	100	15	15	

		质量指标	移动公厕安全性	＝100%	100	15	15	
		时效指标	居民如厕及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善市民如厕	改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年 1-6 月垃圾收运处理费						
主管部门		南昌市东湖区城市管理和综合执法局			实施单位		南昌市东湖区智慧城管中心	
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	0	75.213		10	10	13.3	0
	单位资金	0	75.213281		10	—	13.3	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 23.64 万都的年度垃圾清运预计总量，确保辖区生活垃圾日清日产。				已完成 23.64 万都的年度垃圾清运预计总量，确保辖区生活垃圾日清日产。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	13.3	20	20	指标下达时间为 12 月份
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	生活垃圾收运量	≥236400 吨	236400	15	15	
		质量指标	辖区生活垃圾日产日清	＝100%	100	15	15	
		时效指标	垃圾处理及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市形象	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保持城区清洁度	保持	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

工资福利支出:反映单位开支的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。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

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。