南昌市东湖区市容环境卫生事务中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区市容环境卫生事务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 南昌市东湖区市容环境卫生事务中心概况

一、单位主要职责

为了美化城市环境提供服务保障。辖区内智慧城管市、区两级平台运行、维护调度，垃圾中转站管养及垃圾清运，道路机械化及环保喷雾降尘作业，公厕管养。

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 80 人，其他人员 176 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人员 6 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市东湖区市容环境卫生事务中心　　2025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	2,624.88	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		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	198.42	八、社会保障和就业支出	39	152.14
	9		九、卫生健康支出	40	13.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,599.99
	12		十二、农林水支出	43	0.40
	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	127.35
	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	2,823.29	本年支出合计	58	2,893.24
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	78.44	年末结转和结余	60	8.50
	30			61	
总计	31	2,901.74	**总计**	62	2,901.74

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

编制单位:南昌市东湖区市容环境卫生事务中心　　2025 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	2,823.29	2,624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	198.42
208			社会保障和就业支出	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	152.14	152.14	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	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,530.05	2,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	198.42
21205			城乡社区环境卫生	2,402.76	2,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	198.42
2120501			城乡社区环境卫生	2,402.76	2,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	198.42
21299			其他城乡社区支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	127.35	127.35	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

编制单位:南昌市东湖区市容环境卫生事务中心　　2025 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	2,893.24	1,744.60	1,148.64			
208			社会保障和就业支出	152.14	152.14				
20805			行政事业单位养老支出	152.14	152.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	152.14	152.14				
210			卫生健康支出	13.36	13.36				
21007			计划生育事务	13.36	13.36				
2100717			计划生育服务	13.36	13.36				
212			城乡社区支出	2,599.99	1,451.76	1,148.24			
21205			城乡社区环境卫生	2,407.49	1,451.76	955.73			
2120501			城乡社区环境卫生	2,407.49	1,451.76	955.73			
21299			其他城乡社区支出	192.50		192.50			
2129999			其他城乡社区支出	192.50		192.50			
213			农林水支出	0.40		0.40			
21301			农业农村	0.40		0.40			
2130199			其他农业农村支出	0.40		0.40			
221			住房保障支出	127.35	127.35				
22102			住房改革支出	127.35	127.35				
2210201			住房公积金	127.35	127.35				

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

编制单位:南昌市东湖区市容环境卫生事务中心　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,624.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	152.14	152.14		
	9		九、卫生健康支出	41	13.36	13.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,331.63	2,331.63		
	12		十二、农林水支出	44	0.40	0.40		
	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	127.35	127.35		
	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	2,624.88	**本年支出合计**	59	2,624.88	2,624.88		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,624.88	**总计**	64	2,624.88	2,624.88		0.00

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

编制单位:南昌市东湖区市容环境卫生事务中心　　2025 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	2,624.88	1,744.60	880.27
208			社会保障和就业支出	152.14	152.14	
20805			行政事业单位养老支出	152.14	152.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	152.14	152.14	
210			卫生健康支出	13.36	13.36	
21007			计划生育事务	13.36	13.36	
2100717			计划生育服务	13.36	13.36	
212			城乡社区支出	2,331.63	1,451.76	879.87
21205			城乡社区环境卫生	2,204.34	1,451.76	752.58
2120501			城乡社区环境卫生	2,204.34	1,451.76	752.58
21299			其他城乡社区支出	127.29		127.29
2129999			其他城乡社区支出	127.29		127.29
213			农林水支出	0.40		0.40
21301			农业农村	0.40		0.40
2130199			其他农业农村支出	0.40		0.40
221			住房保障支出	127.35	127.35	
22102			住房改革支出	127.35	127.35	
2210201			住房公积金	127.35	127.35	

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市东湖区市容环境卫生事务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	1,660.80	**302**	**商品和服务支出**	33.92	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	450.29	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.66	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.13	30205	水费	2.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	494.63	30206	电费	7.19	**310**	**资本性支出**	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.14	30207	邮电费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.06	30208	取暖费	8.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.03	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.06
30111	公务员医疗补助缴款	66.55	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	127.35	30213	维修（护）费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	105.11	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	49.82	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.15	30218	专用材料费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.25	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	14.70	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.29	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	15.61	30231	公务用车运行维护费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30299	其他商品和服务支出	1.96	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,710.62	公用支出合计					33.98

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

编制单位:南昌市东湖区市容环境卫生事务中心　　2025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						

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

编制单位:南昌市东湖区市容环境卫生事务中心　　2025 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

编制单位:南昌市东湖区市容环境卫生事务中心　　2025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	28.80	25.32	15.72
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.80	25.32	15.72
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.80	25.32	15.72
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	——	——	51
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（单位）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；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。

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

编制单位：南昌市东湖区市容环境卫生事务中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	51
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	51
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计2901.74万元，其中年初结转和结余78.44万元，比上年增加78.44万元；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2823.29万元，比上年减少282.23万元，下降9.09%，主要原因：厉行节约，减少公用支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2624.88万元，占92.97%；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198.42万元，占7.03%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计2901.74万元，其中本年支出合计2893.24万元，比上年减少133.84万元，下降4.42%，主要原因：厉行节约，减少公用支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.50万元，比上年减少69.95万元，下降89.17%，主要原因：2025年使用上年结转资金支出垃圾人员工资。

本年支出的具体构成：基本支出1744.60万元，占

60.30%；项目支出1148.64万元，占39.70%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数2475.98万元，决算数2624.88万元，完成年初预算的106.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数155.86万元，决算数152.14万元，完成年初预算的97.61%。预决算差异主要原因：2025年人员变动，减少工资支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数13.49万元，决算数13.36万元，完成年初预算的99.03%。预决算差异主要原因：2025年人员变动，减少医保费用支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数2167.71万元，决算数2331.63万元，完成年初预算的107.56%。预决算差异主要原因：新增东湖区东、南、北湖及贤士湖水体养护经费。

（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.40万元，预决算差异主要原因：新增赣江东湖段蓝藻治理工作经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数138.92万元，决算数127.35万元，完成年初预算的91.67%。预决算差异

主要原因：2025 年人员变动，减少住房公积金支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障垃圾中转站管养及垃圾清运，道路机械化及环保喷雾降尘作业，公厕管养等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出（212）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区环境卫生（2120501）科目、其他城乡社区支出（2120599）科目，2025 年度决算数为 2331.63 万元，占财政拨款支出总额的 88.82%，主要用于公厕管养、垃圾管养、东湖区东、南、北湖水体养护等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1744.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 1660.80 万元，比上年减少 94.20 万元，下降 5.37%，主要原因：：2025 年人员变动，减少工资支出。

（二）商品和服务支出 33.92 万元，比上年减少 12.83 万元，下降 27.44%，主要原因：厉行节约，减少公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 49.82 万元，比上年减少 1.98 万元，下降 3.81%，主要原因：2025 年减少抚恤金支出。

（四）资本性支出0.06万元，比上年增加0.06万元，主要原因：2025年购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.32万元，决算数15.72万元，完成全年预算的62.08%；决算数比上年减少8.24万元，下降34.39%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数25.32万元，决算数15.72万元，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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。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25.32万元，决算数15.72万元，完成全年预算的62.08%，主要原因：减少公务用车经费使用。决算数比上年减少8.24万元，下降34.39%，主要原因：减少公务用车经费使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量51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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主

要原因：与上年保持一致。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：与上年保持一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025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：本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额396.20万元，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396.20万元。授予中小企业合同金额396.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额173.94万元，占授予中小企业合同金额的43.90%。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43.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆51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51辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。

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2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1010.36万元，占项目支出总额的87.96%。其中，6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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年国庆升旗仪式、烟花晚会及大士院街区移动公厕保障服务项目经费”“2025年公厕管养经费”“2025年垃圾站管养经费”“2025年元旦升旗仪式及迎春烟花晚会移动公厕保障经费”“2025年“双千”“4050”及残疾人工资及社保医保经费”“赣江东湖段蓝藻治理工作经费”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年国庆升旗仪式、烟花晚会及大士院街区移动公厕保障服务项目经费</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>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>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>13.896</td><td>13.896</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>13.89604</td><td>13.89604</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">解决春节烟花晚会市民如厕问题</td><td colspan="4">解决春节烟花晚会市民如厕问题</td></tr>
</table>

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	滕王阁围挡	＝400 米	400	8	8	
			八一广场围挡	＝292.32 平方	292.32	8	8	
			租赁移动公厕数量	＝170 座	170	8	8	
		质量指标	移动公厕安全性	＝100%	100	8	8	
		时效指标	居民如厕及时率	≥98%	98	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善市民如厕	效果显著	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

（2025 年度）

项目名称	2025 年公厕管养经费						
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	454.15	454.15	441.13	10	97.13	7
	政府预	454.15	454.15	441.130134	—	97.13	—

	算资金						

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	为进一步提高城市公厕的管理水平，提长城市整体形象和文明程度，着力构建现代化公厕建设管理新格局，全面改善如厕环境，提高人民群众对公厕管理工作的满意度。实行全年 365 天运行。

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	公厕数量	≥135 座	135	15	15	
		质量指标	质量完成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	完成时效率	≥95%	95	10	10	
	效益	经济						

	指标	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

（2025 年度）

项目名称	2025 年垃圾站管养经费						
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	584.89	584.89	524.734	10	89.72	7
	政府预算资金	292.035	292.035	267.34777	—	91.55	—
	单位资金	292.855	292.855	257.386465	—	87.89	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				管护东湖区城区 15 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。			
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	垃圾站数量	≥15 座	15	15	15	
		质量指标	垃圾站质量达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	日常垃圾站保洁及时率	≥95%	95	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	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年元旦升旗仪式及迎春烟花晚会移动公厕保障经费						
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		年初	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

（万元）		预算数					
	年度资金总额	0	13.239	13.239	10	100	10
	政府预算资金	0	13.23884	13.23884	—	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	根据东府办函【2025】55号文件，《关于同意区智慧中心2025年元旦升旗仪式及迎春烟花晚会移动公厕保障服务经费的复函》，同意2025年元旦升旗仪式及迎春烟花晚会移动公厕保障服务经费，采购经费控制132388.4元。

	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
绩效指标	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	租赁移动公	＝150座	150	15	15	

			厕数量					
		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	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善市民如厕	效果显著	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

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年“双千”“4050”及残疾人工资及社保医保经费</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>16.969</td><td colspan="2">16.969</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>16.969372</td><td colspan="2">16.969372</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">3 名“双千”人员、1 名“4050”及 4 名残疾人员工资及社保医保经费发放到位</td><td colspan="4">根据东府办函【2025】106 号文，申请 2025 年 3 名“双千”人员、1 名“4050”及 4 名残疾人员工资及社保医保经费 169693.72 元</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>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>成本控制率</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>残疾人员</td><td>＝4 个</td><td>4</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>“4050”人员</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>“双千”人员</td><td>＝3 个</td><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资社保医保缴款达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>社保医保缴款及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>工资发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众积极性	效果显著	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	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	赣江东湖段蓝藻治理工作经费							
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	0.401	10	20.05	0	
	政府预算资金	0	2	0.401	—	20.05	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	治理赣江东湖段蓝藻爆发现象，保护水域环境			治理赣江东湖段蓝藻爆发现象，保护水域环境				
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	水域处理面积	≥290000 平方	290000	15	15	
		质量指标	蓝藻治理率	＝100%	100	15	15	

		时效指标	蓝藻治理及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护水域环境	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）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）。

（五）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。

（六）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。

（七）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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。