

# 东湖区城市管理和综合执法局 2022 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 东湖区城市管理和综合执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 东湖区城市管理和综合执法局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；编制区城市管理事业的专项规划、年度计划并组织实施。

（二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对扬子洲镇、各街办（管理处）、区各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（三）负责编制全区城市管理方面城市维护费的年度计划。

（四）负责全区市容环境管理工作经费测算、分配、审计和政策性收费的管理、监督、检查。

（五）负责全区市容环境卫生行业的管理工作；负责指导、协调、检查、督促扬子洲镇、各街道（管理处）市容环境卫生管理工作；负责全区市容环卫基础设施的规划、布局和建设。

（六）负责对道路清扫保洁、垃圾分类收运、“门前三包”、公厕管理及各种环卫设施维护的质量进行检查、监督、考评。

（七）负责管理、监督全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

（八）负责建筑工地、拆除工地建筑垃圾运输工作的审批工作,环卫设施迁移的行政审批;负责门店招牌设置的备案指导工作。

（九）负责各类创建统筹协调全区城市管理工作,开展城市治理和专项整治。

（十）负责统筹协调、指挥调度、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。

（十一）负责组织、协调城市管理本行业职责范围内的安全生产、劳动保护等应急处理工作。

（十二）负责受理全区有关市容环境管理方面的行政诉讼和行政复议。

（十三）参与城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:局本级和

6个所属二级预算单位，其中，局机关1个：南昌市东湖区城市管理和综合执法局；全额拨款事业单位5个：东湖区城市管理局清扫队、东湖区城市管理局垃圾清运队、东湖区智慧城管监督指挥中心、东湖区垃圾渣土清运管理所、东湖区环卫车辆修理厂；参公单位1个：东湖区行政政法大队。

本部门2022年年末实有人数216人，其中在职人员214人，离休人员0人，退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员209人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员558人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,249.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	4,500.12	八、社会保障和就业支出	39	322.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,690.17
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	228.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,558.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,749.19	本年支出合计	58	19,798.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>19,798.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>19,798.92</b>

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

编制单位：南昌市东湖区城市管理局		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		19,749.19	15,249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.12	
208	社会保障和就业支出	322.03	322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	227.76	227.76	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	227.76	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	14,640.43	14,640.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	3,541.79	3,541.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	2,682.55	2,682.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	859.24	859.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,906.21	9,906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,906.21	9,906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	1,192.43	1,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,192.43	1,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	4,558.50	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.12	
22999	其他支出	4,558.50	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.12	
2299999	其他支出	4,558.50	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.12	

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

编制单位：南昌市东湖区城市管理局		2022年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计		19,798.92	7,401.56	12,397.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.03	322.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.76	227.76	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	227.76	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,690.17	4,871.95	9,818.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,591.53	2,732.29	859.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,732.29	2,732.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	859.24	0.00	859.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,906.21	2,139.66	7,766.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,906.21	2,139.66	7,766.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,192.43	0.00	1,192.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,192.43	0.00	1,192.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,558.50	1,979.35	2,579.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,558.50	1,979.35	2,579.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,558.50	1,979.35	2,579.14	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市东湖区城市管理局		2022年度				公开04表		
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	15,249.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.04	322.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,640.43	14,640.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	228.22	228.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	58.38	58.38	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,249.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,249.07</b>	<b>15,249.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,249.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,249.07</b>	<b>15,249.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：南昌市东湖区城市管理局				2022年度	公开05表 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	15,249.07	5,397.49	9,851.58
208			社会保障和就业支出	322.03	322.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	227.76	227.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.76	227.76	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	94.27	94.27	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	94.27	94.27	0.00
212			城乡社区支出	14,640.43	4,822.21	9,818.22
21201			城乡社区管理事务	3,541.79	2,682.55	859.24
2120101			行政运行	2,682.55	2,682.55	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	859.24	0.00	859.24
21205			城乡社区环境卫生	9,906.21	2,139.66	7,766.55
2120501			城乡社区环境卫生	9,906.21	2,139.66	7,766.55
21299			其他城乡社区支出	1,192.43	0.00	1,192.43
2129999			其他城乡社区支出	1,192.43	0.00	1,192.43
221			住房保障支出	228.22	228.22	0.00
22102			住房改革支出	228.22	228.22	0.00
2210201			住房公积金	228.22	228.22	0.00
229			其他支出	58.38	25.02	33.36
22999			其他支出	58.38	25.02	33.36
2299999			其他支出	58.38	25.02	33.36

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市东湖区城市管理局			2022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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,335.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	809.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,029.86	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	422.47	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,351.54	30203	咨询费	0.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	276.16	30205	水费	2.82	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	16.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.17	30206	电费	8.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	103.47	30207	邮电费	3.88	31002	办公设备购置	12.38
30110	职工基本医疗保险缴费	281.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.98	30209	物业管理费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.88	30211	差旅费	4.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	408.85	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	0.94	30213	维修(护)费	2.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.83	30214	租赁费	2.53	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	236.00	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.15	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	159.88	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	43.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.07	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	641.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.73	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	3.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	3.71	30229	福利费	17.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.54	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,571.35	公用支出合计					826.14

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：南昌市东湖区城市管理局			2022年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
类	款	项		小计	基本支出	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：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。  
说明：当此表数据为零时，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：南昌市东湖区城市管理局			2022年度		金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：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。  
说明：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

		2022年度		公开09表
编制单位：南昌市东湖区城市管理局				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	29.76	7.42	7.42
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	20.20	7.33	7.33
（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	20.20	7.33	7.33
3.公务接待费	6	9.56	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.09
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	56
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	12
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表		
编制单位：南昌市东湖区城市管理局	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	66
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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	33
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	33
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		
	- %d -	

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 19798.92 万元，其中年初结转和结余 49.74 万元，较 2021 年减少 648 万元，下降 92.9%；本年收入合计 19749.19 万元，较 2021 年减少 3503.09 万元，下降 15.1%，主要原因是：垃圾分类项目减少基金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15249.07 万元，占 77.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4500.12 万元，占 22.8%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 19798.92 万元，其中本年支出合计 19798.92 万元，较 2021 年减少 4037.36 万元，下降 16.9%，主要原因是：严格控制经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 113.74 万元，下降 100%，主要原因是：部分项目资金结转 2023 年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 7401.56 万元，占 37.4%；项目支出 12397.37 万元，占 62.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12833.08 万元，决算数为 15249.07 万元，完成年初预算的 118.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 12456.10 万元，决算数为 14640.43 万元，完成年初预算的 117.5%，主要原因是：人员工资的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 145.47 万元，决算数为 322.04 万元，完成年初预算的 221.38%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 231.52 万元，决算数为

228.22 万元，完成年初预算的 98.6%，主要原因是：根据实际预算支出。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 58.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加其他支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5397.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 4335.35 万元，较 2021 年减少 788.91 万元，下降 15.4%，主要原因是：减少工资福利支出。

（二）商品和服务支出 809.96 万元，较 2021 年减少 2585.49 万元，下降 76.1%，主要原因是：控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 236 万元，较 2021 年减少 96.29 万元，下降 28.9%，主要原因是：控制经费支出。

（四）资本性支出 16.18 万元，较 2021 年增加 13.68 万元，下降 547.2%，主要原因是：控制经费支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.42 万元，决算数为 7.42 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.99 万元，增长 15.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是未做预算。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未做预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未做预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.09 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 9%，决算数较 2021 年减少 0.13 万元，下降 59.1%，主要原因是严格控制经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制经费支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20.2 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未做预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是未做预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.33 万元，决算数为 7.33 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.12 万元，增长 18.0%，主要原因是车辆老化，维修保险费用高，年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数增加主要原因是：车辆老化，维修保险费用高。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 826.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 2571.81 万元，降低 75.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 377.60 万元，其中：政府采购货物支出 372.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.78 万元。授予中小企业合同金额 377.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 374.97 万元，占授予中小企业合同金额的 99.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.7%，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 1.3%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是环卫作业车辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 33 个全面开展绩效自评，共涉及资金

20166.15 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“公厕管养经费”、“垃圾站维护及垃圾清运费”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20166.15 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。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 19798.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价基本完成年初目标，部门整体支出质量指标全部达标，整体支出时效指标达标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）精神，强化市直部门绩效管理主责主体意识，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）文件要求，我局认真组织开展了 2022 年度财政项目资金绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下：

### 一、本部门项目绩效目标管理情况

我局 2022 年度共有财政预算项目 33 个，部门项目预算总额为 20166.15 万元，具体项目及年度预算情况详见下表：

序号	项目名称	年度预算 (万元)
1	东湖区城市水环境治理攻坚行动专班工作经费	25
2	春节氛围布置工作经费	200.3
3	生活垃圾外运经费	200
4	中大路垃圾站配套附属工程建设项目工程款	42.118366
5	垃圾站设备采购验收款	232.565
6	大型清掏车、排水车、清污吸污车购置款	134.508
7	2020年新建公厕经费	326.685827
8	生活垃圾分类考评奖补经费	294.67
9	各街办(贤士湖管理处)综合执法队工作经费	1116.2316
10	背街小巷深化“马路本色”行动考评奖补经费	224.41
11	经济发展工作考核经费	33.36
12	2021年三季度背街小巷深化“马路本色”行动考评奖补经费	215.95
13	2021年6月征收垃圾处理费补助经费	594.5
14	东湖区排水单元出水口水质监测工作经费	29.92
15	建筑垃圾及散装物料联合整治队工作经费	90
16	其他资金	750
17	道路清扫保洁经费	4343.05
18	环卫节经费	30
19	垃圾站维护及垃圾清运费	700.07
20	开放式社区保洁经费	1160.05
21	公厕管养经费	1049
22	机械化清扫经费	423.9
23	创建经费	34.2
24	其他资金(东湖区城市管理行政执法大队)	1748.2
25	其他资金(南昌市东湖区垃圾渣土清运管理所)	1617.09
26	其他资金(南昌市东湖区智慧城管监督指挥中心)	698.06
27	其他资金(南昌市东湖区城市管理局垃圾清运队)	1758.03
28	其他资金(南昌市东湖区环卫车辆修理厂)	234.23
29	其他资金(南昌市东湖区城市管理局清扫队)	1057.05
30	其他资金(南昌市东湖区八一公园管理处)	400.00
31	八一公园非税	138.00
32	其他资金项目(南昌市东湖区八一公园管理处)	30.00
33	八一公园养护经费	235.00
<b>合计</b>		<b>20166.15</b>

按照东湖区财政局的要求，我局对财政预算项目进行了规范的绩效目标管理，构建了较为完整规范的绩效指标体系，设置了较为合理准确年度目标值，并严格按照既定绩效指标进行事中绩效监控和事后绩效评价。

## 二、单位自评工作组织开展情况

### （一）绩效自评目的、对象和范围

财政项目支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用过程中的规范性、经济性、效率性和效益性。绩效评价是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

本次绩效自评的对象和范围为我局2022年度所有的部门预算项目，包括8个部门预算项目，涉及区级财政资金20166.15万元。

### （二）绩效自评方法

我局2022年度部门项目支出绩效自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记改指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、

60%-0%合理确定分值。

### (三) 绩效自评工作过程

按照《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2023〕1 号)文件要求，我局成立了由主要项目负责人组成的 2022 年度部门项目支出绩效自评工作小组。围绕项目年度绩效目标，我们认真逐项评分并完成项目绩效自评汇总报告，自评结果力求客观、公正、全面地反映我局部门项目支出的实际绩效。

## 三、综合评价结论

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，我局紧紧围绕我区城市管理中心工作，以服务和保障民生为出发点，狠抓队伍建设，创新工作理念，扎实推进环卫市场化各项城市管理工作，较好地完成了今年以来的工作任务。

经绩效自评 2022 工作小组认真评价我局项目得分如下表：

序号	项目名称	项目资金绩效自评得分
1	东湖区城市水环境治理攻坚行动专班工作经费	95 分
2	春节氛围布置工作经费	95 分
3	生活垃圾外运经费	96 分
4	中大路垃圾站配套附属工程建设项目工程款	98.9 分
5	垃圾站设备采购验收款	96 分

6	大型清掏车、排水车、清污吸污车购置款	96.2分
7	2020年新建公厕经费	97.57分
8	生活垃圾分类考评奖补经费	95分
9	各街办(贤士湖管理处)综合执法队工作经费	96分
10	背街小巷深化“马路本色”行动考评奖补经费	96分
11	经济发展工作考核经费	97.68分
12	2021年三季度背街小巷深化“马路本色”行动考评奖补经费	95分
13	2021年6月征收垃圾处理费补助经费	96分
14	东湖区排水单元出水口水质监测工作经费	92.5分
15	建筑垃圾及散装物料联合整治队工作经费	96分
16	其他资金	89.61分
17	道路清扫保洁经费	95.8分
18	环卫节经费	96.25分
19	垃圾站维护及垃圾清运费	96.33分
20	开放式社区保洁经费	94分
21	公厕管养经费	97.33分
22	机械化清扫经费	95分
23	创建经费	96分
24	其他资金(东湖区城市管理行政执法大队)	93.67分
25	其他资金(南昌市东湖区垃圾渣土清运管理所)	90.63分
26	其他资金(南昌市东湖区智慧城管监督指挥中心)	92.63分
27	其他资金(南昌市东湖区城市管理局垃圾清运队)	85.31分
28	其他资金(南昌市东湖区环卫车辆修理厂)	90.83分
29	其他资金(南昌市东湖区城市管理局清扫队)	85.63分
30	其他资金(南昌市东湖区八一公园管理处)	100分
31	八一公园非税	100分
32	其他资金项目(南昌市东湖区八一公园管理处)	100分
33	八一公园养护经费	100分

## 四、绩效目标完成情况总体分析

### (一) 预算执行情况总体分析

我局2022年度33个预算项目全年预算数为20166.15万元。截至2022年12月31日,33个项目全年执行数为15792.39万

元，各项目具体支出情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	东湖区城市水环境治理攻坚行动 专班工作经费	25	25	100%
2	春节氛围布置工作经费	200.3	200.3	100%
3	生活垃圾外运经费	200	200	100%
4	中大路垃圾站配套附属工程建设 项目工程款	42.118366	42.12	100%
5	垃圾站设备采购验收款	232.565	226	100%
6	大型清掏车、排水车、清污吸污车 购置款	134.508	57.3	100%
7	2020年新建公厕经费	326.685827	312.39	100%
8	生活垃圾分类考评奖补经费	294.67	294.67	100%
9	各街办(贤士湖管理处)综合执法 队工作经费	1116.2316	300	100%
10	背街小巷深化“马路本色”行动考 评奖补经费	224.41	41.03	100%
11	经济发展工作考核经费	33.36	33.36	100%
12	2021年三季度背街小巷深化“马路 本色”行动考评奖补经费	215.95	180.45	100%
13	2021年6月征收垃圾处理费补助 经费	594.5	95.68	100%
14	东湖区排水单元出水口水质监测 工作经费	29.92	20.79	69.49%
15	建筑垃圾及散装物料联合整治队 工作经费	90	60	100%
16	其他资金	750	130.62	17.42%
17	道路清扫保洁经费	4343.05	3873.65	89.19%
18	环卫节经费	30	30	100%
19	垃圾站维护及垃圾清运费	700.07	700.07	100%
20	开放式社区保洁经费	1160.05	1155.73	99.63%
21	公厕管养经费	1049	1049	100%
22	机械化清扫经费	423.9	407.38	96.1%
23	创建经费	34.2	34.2	96%
24	其他资金（东湖区城市管理行政执 法大队）	1748.2	1238.26	70.83%
25	其他资金（南昌市东湖区垃圾渣土 清运管理所）	1617.09	1062.71	65.72%

26	其他资金（南昌市东湖区智慧城管监督指挥中心）	698.06	563.98	80.73%
27	其他资金（南昌市东湖区城市管理局垃圾清运队）	1758.03	1051.12	59.79%
28	其他资金（南昌市东湖区环卫车辆修理厂）	234.23	163.9	69.97%
29	其他资金（南昌市东湖区城市管理局清扫队）	1057.05	339.41	32.11%
30	其他资金（南昌市东湖区八一公园管理处）	400.00	300.00	100%
31	八一公园非税	138.00	100.00	100%
32	其他资金项目（南昌市东湖区八一公园管理处）	30.00	30.00	100%
33	八一公园养护经费	235.00	235.00	100%
合 计		20166.15	15792.39	78.31%

（二）我局 2022 年度 33 个部门项目支出产出指标全面完成和达标，主要项目产出情况如下：

1. 开展“厕位”行动。2022 年计划新建公厕 4 座，改造公厕 20 座，目前已完成上沙窝东湖小区、长巷路、方志敏广场新建公厕 3 座，赐福巷、马家池南、上凤凰坡、南京西路、民德路、扬子洲三联村、扬子洲为民村 7 座公厕正在改造中。围绕“有公厕、找公厕、用公厕”，不断完善更新公厕标识和制度牌。今年以来，更换、加固公厕导向牌 100 多块，安装洗手液盒、手机放置架各 300 个，张贴“洗手七步法”等宣传标语和温馨提示 800 张，新建的东湖小区公厕安装了空气净化系统，进一步补齐我区厕位的布局和功能短板，推动公厕管理不断向精细化和智能化发展。

**2. 推进垃圾分类工作。**一是积极推动“撤桶并点”工作。将撤桶并点工作列入重点工作事项，进一步完善垃圾分类工作领导小组，细化任务分工，明确时间节点。现完成撤桶并点的小区 291 个，垃圾分类集中投放亭计划建设 395 处。二是大力开展宣传活动。在日常开展“八进”宣传工作的基础上，不断加强工作人员垃圾分类培训，多方面开展垃圾分类宣传活动。2022 年 2 月，会同省住建厅组建的《条例》省级巡讲团到东湖区豫章街道沿江花园小区，开展垃圾分类实操宣讲指导活动，并邀请媒体、电视台进行线上直播，活动取得了较好的成效。目前，我区居民垃圾分类知晓率已基本实现 100%。三是强化日常监督管理。我局组建垃圾分类执法中队，与 12 个属地执法中队联合执法，对违反垃圾分类相关法规、随意丢弃垃圾、破坏市容环境等行为，严格按照《南昌市生活垃圾分类管理条例》法律法规进行处罚。2022 年以来，共开出 38 张罚单，罚没款 3800 元。四是在线监管平台投入使用。今年 2 月 18 日起，我区启用生活垃圾在线监管平台，实现对垃圾分类投放亭、垃圾转运车、垃圾中转站 24 小时全过程实时监管，进一步提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。五是打造垃圾分类示范片区。为深入开展垃圾分类工作，在全区各街道创建一处垃圾分类示范小区，以示范小区为基础，以点带面，逐步将垃圾分类工作扩大到全辖区。目前已完成豫章街道沿江花园小区、彭家桥街

道君悦青山湖小区、大院街道院二社区3处示范小区建设。

**3. 市容环境卫生长效、常态。**一是做好道路清扫保洁工作，指导环卫作业外包企业侨银公司按照环卫作业质量标准，在主次干道持续推行“道路冲洗+道路洒水+道路洗扫+人工保洁”“四位一体”的环卫精细化作业模式，加大对人行道、各类护栏、果壳箱和垃圾桶的日常保洁力度，实现由单项作业向联合作业的转变，全区道路清扫保洁质量在全市处于较高水平。二是强化庭院楼道保洁工作。针对我区社区庭院日常管理中的薄弱环节和问题短板，指导侨银公司持续开展社区庭院环境大整治。目前共安排了27名质检员、216名保洁员、67名垃圾清运员。今年以来，共计清理48吨楼道杂物、5万余条垃圾广告。三是开展背街小巷专项整治。按照“一街巷一长”的管理模式，背街小巷实行街巷长挂点，街巷长对挂点街巷的环境情况和治理情况进行日巡查，及时协调相关职能部门整改。今年以来，共清理垃圾8537.9吨、整治占道经营5379处、整治混乱线路793米，整治乱堆乱放乱吊乱挂4311处、清理垃圾广告15708平方米。

**4. 抓牢房屋装饰装修安全防线。**重点围绕装饰装修工程是否办证、是否存在改动承重结构、是否批建不一、是否坚决落实无证停工等方面展开重点整治。经全面排查，辖区内共有大型室内装修44处，已办理或补办《建筑工程施工许可证》23

处（其中行政处罚 7 处，处罚金额 174287.9 元），已停工 10 处，转为相关执法类型案件 9 处，撤场不装修 2 处。一般室内装修 1452 处，已办理装修申报登记 1378 处，均正常施工；未办理装修申报登记 74 处（其中已处罚 53 处，罚款金额 45300 元）。通过严格履行执法程序、强化监管到位等措施，做到“无证装修一律停工、违规装修一律停工”。

**5. 解决共享单车乱停放难题。**解决共享单车乱停放难题根据市城管执法局要求，今年集中开展了“单车乱象专项整治”、“共享单车清篮除藓专项整治”、“共享单车泊位施划”等专项行动，健全完善共享单车“路长制”管理模式，取得了良好的效果。一年来，共计出动执法人员 8 万余人次，规范乱停放非机动车 19 万余辆，收缴暂扣车辆 9000 余台，共处罚金 14.5 万元。共享单车管理工作“东湖模式”得到市执法支队认可，并在全市各县区进行推广。

### **3. 效益指标完成情况**

**（1）全面开展执法作风建设。**紧密结合“4+X”作风建设，着力完善执法大队的执法程序，规范执法行为，强化执法监督，健全执法追究，切实做到依法行政、文明执法。深入学习、宣传、贯彻《行政许可法》和《江西省行政许可监督办法》，以制度建设为抓手，建立完善规章和准则，坚决制止办事不公、有法不依、越权执法、滥用权力、野蛮执法等问题，重点治理“不作为”“乱作为”行为。通过制度上墙、发放“一封信”、

新闻媒体等途径向社会公开公布。执法由“管理型”向“服务型”转变，营造良好的营商环境，为全区经济发展保驾护航。

**(2) 提升市容环境卫生质量水平。**一是紧抓作业流程和作业质量的监管，实行定人定时定岗定责，确保全区道路清扫保洁质量稳中有进。二是针对背街小巷、社区庭院日常工作中存在的薄弱环节和问题短板，强化督查考核，切实发挥“指挥棒”作用，确保市容环境稳步提升。三是强化日常管理各项制度落实，固化各单位职责任务，建立应急处置机制，成立应急队伍，及时有效完成临时性、突发性工作保障任务，实现全区市容环境卫生常态长效管理。

**(3) 精细化市容督查工作。**加强督查社区、道路清扫保洁、垃圾收运等方面，将督查区域延伸至背街小巷、开放式社区及偏远地带，拓宽督查视野，不断细化考核标准，有效开展市容卫生考核工作。同时，充分发挥“掌上城管”手机 APP 重要作用，拓展信息采集渠道，降低城市管理成本，使城市管理高效便捷，为城市管理工作提供有力技术支撑。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **(一) 偏离绩效目标的原因**

预算执行率偏离。东湖区排水单元出水口水质监测工作经费当年预算数 29.92 万元，全年执行数为 20.8 万元，全年平均预算执行率为 69.49%；其他资金当年预算数 750 万元，全年执行数为 130.62 万元，预算执行率为 17.42%；区城市管理行政执

法大队其他资金当年预算数 1500 万元，全年执行数为 990.87 万元，预算执行率为 66.06%；区垃圾渣土清运管理所其他资金当年预算数 1617.09 万元，全年执行数为 1062.71 万元，预算执行率为 65.72%；区城市管理局垃圾清运队其他资金当年预算数 1758.03 万元，全年执行数为 1051.13 万元，预算执行率为 59.79%；区环卫车辆修理厂其他资金当年预算数 234.23 万元，全年执行数为 163.9 万元，预算执行率为 69.97%。六个项目的预算执行率均存在偏离，偏离目标的主要原因是部分指标受疫情影响无法有序推进，部分指标的实施进度滞后，影响了项目资金的结算和支付。

## （二）改进措施

1. 进一步加强绩效目标管理，根据区委区政府对东湖区城管局工作的总体要求，通过实际调查和科学论证，将项目绩效目标的数量、质量和成本等指标进一步细化。根据工作阶段性目标，合理制定资金使用计划，精确核算项目支出成本。同时认真开展项目绩效运行监控工作，及时纠偏，确保项目绩效目标的既定运行轨迹。

2. 进一步加强与财政的沟通协调，积极落实已完工项目的结算工作，确保项目资金的及时拨付，确保经费的使用效益和效率。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况。

我局高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续全面深

入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，强化职责履行，大力营造全面实施预算绩效管理的工作氛围，切实提高财政预算资金的使用效益和效率。

我局将在市财政局审核通过后公开2022年度部门项目支出绩效自评结果，自动接受社会监督。

### （三）部门评价项目绩效评价情况

## 项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2020年新建公厕经费

项目单位：南昌市东湖区城市管理和综合执法局

主管部门：南昌市东湖区城市管理和综合执法局（盖章）

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2023年4月13日

# 南昌市东湖区城市管理和综合执法局 2020 年新建公厕经费部门绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13 号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办[2020]44 号）精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，按照南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）要求，我局认真组织开展了 2022 年度财政项目资金部门绩效评价工作，现报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景

根据《南昌市人民政府办公厅印发关于加快推进全市城区“厕所革命”实施意见的通知》（洪府厅发[2018]130 号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区“厕所革命”行动，全面开展公厕补建和提档升级工作，鼓励社会单位厕所对外开放，实现厕所资源共享，形成环卫公厕为主体、社会公厕为补充，覆盖全局、布点均衡的公厕设施体系，到 2022 年全区对公众开放公厕数量达到部颁标准，打造“10 分钟步行如厕圈”。为确保

全区新建公厕及原公厕改造、管养工作的顺利开展，区财政将2020年新建公厕经费纳入我局部门预算，提供了项目经费保障。

## 2. 项目主要内容

2022年度2020年新建公厕经费下拨至区垃圾渣土清运管理所，2022年计划完成5座16m<sup>2</sup>、7座20m<sup>2</sup>、7座30m<sup>2</sup>、6座50m<sup>2</sup>装配式公厕新建工作，方便市民如厕，进一步提高城市公厕的管理水平。

## 3. 项目实施情况

目前已完成上沙窝东湖小区、长巷路、方志敏广场新建公厕3座，赐福巷、马家池南、上凤凰坡、南京西路、民德路、扬子洲三联村、扬子洲为民村7座公厕正在改造中。围绕“有公厕、找公厕、用公厕”，不断完善更新公厕标识和制度牌。进一步补齐东湖区厕位的布局和功能短板，推动公厕管理不断向精细化和智能化发展。

## 4. 资金投入和使用情况

### (1) 资金投入情况

2020年新建公厕经费项目预算为326.69万元，年中调减14.3万元，区财政实际下达资金312.39万元，预算资金到位率为100%。

### (2) 资金使用情况

截至2022年12月31日，我局实际下拨2020年新建公厕经费312.39万元，预算执行率为100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

根据区委区政府年度城市管理工作的重点部署和区城市管理主管部门重点推进工作安排，着重改善我区市民如厕环境，提高市民对公厕管理的满意度，着力构建现代化公厕建设管理新格局。不断优化城市环境，努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象；不断加大城管执法力度，扎实推进市容环卫管理，积极参与文明城市创建；不断提升城市功能和品质，实现城市运行安全和城市管理“南昌模式”、“南昌经验”的逐步形成。

### 2. 项目阶段性绩效目标

通过对辖区新建公厕 3 座，民村 7 座公厕正在改造中，更换、加固公厕导向牌 100 多块，安装洗手液盒、手机放置架各 300 个，张贴“洗手七步法”等宣传标语和温馨提示 800 张，进一步提高城市公厕的管理水平，提升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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2022 年度新建公厕经费绩效评

价工作的目的，是要通过对项目本年度各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动区城管局财政项目支出绩效管理工作的进一步完善和公厕管养项目的更有效开展。

本次绩效评价的对象为东湖区城管局2022年度新建公厕经费，涉及区级财政资金312.39万元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

### 1. 绩效评价原则

2022年度新建公厕经费绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰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

2022年度新建公厕经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益4项一级指标，12项二级指标和共25项三级指标，满分为100分，其中：

(1) 决策：分值 20 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2) 过程：分值 20 分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

(3) 产出：分值 30 分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) 效益：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

具体评价指标和评价标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (6分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。

		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	① 预算资金分配依据是否充分;② 资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占1/2权重分,每一项不符,扣除相应权重分。
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分,低于100%按指标权重计分。
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分,低于100%按指标权重计分。
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符,各扣1分,④不符合,该项指标为0分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法;②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每一项不符,扣除相应权重分
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每一项不符,扣除相应权重分。
	产出 (30分)	产出数量 (10分)	新建5座16m <sup>2</sup> 公厕 (3分)	通过实际新建公厕数量与计划新建公厕数量比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。
新建6座50m <sup>2</sup> 公厕 (2分)			通过实际新建公厕数量与计划新建公厕数量比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值,超过标准以标准分计分,计划数量为6座。
新建7座20m <sup>2</sup> 公厕 (3分)			通过实际新建公厕数量与计划新建公厕数量比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值,超过标准以标准分计分,计划数量为7座。
新建7座30m <sup>2</sup> 公厕 (2分)			通过实际新建公厕数量与计划新建公厕数量比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值,超过标准以标准分计分,计划数量为7座。
产出质量 (10分)		16m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100% (3分)	用以反映和考核新建公厕质量情况。	年度目标值为100%,得分=实际达标率*分值,超过标准分以标准分计分。
		20m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100% (2分)	用以反映和考核新建公厕质量情况。	年度目标值为100%,得分=实际达标率*分值,超过标准分以标准分计分。
		30m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100% (3分)	用以反映和考核新建公厕质量情况。	年度目标值为100%,得分=实际达标率*分值,超过标准分以标准分计分。
		50m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100% (2分)	用以反映和考核新建公厕质量情况。	年度目标值为100%,得分=实际达标率*分值,超过标准分以标准分计分。
产出时效 (5分)		工程进度款支付及时率% (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比值,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	时效指标目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重进行评分。
产出成本 (5分)		25座装配式公厕购置费	用以反映和考核项目的成本节约情况。	成本指标目标值为3123900元,达到目标值得满分,否则不得分。

		(3分)		
		8座装配式公厕质保金(2分)	用以反映和考核项目的成本节约情况。	成本指标目标值为142958.27元,达到目标值得满分,否则不得分。
效益(30分)	经济效益	无	\	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
	社会效益(10分)	加强市民如厕便利性%(10分)	评价项目实施的社会效益。	
	生态效益(10分)	公厕除臭设施设置率%(10分)	评价项目实施的生态效益。	
	可持续发展影响	无	\	
	满意度(10分)	市民满意度%(10分)	通过满意度调查评价项目的满意度。	
<b>总分值</b>				<b>100分</b>

### 3. 评价方法和评价标准

2022年度新建公厕经费绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定:

1. 定量指标评定方法:与年度目标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档,分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

#### (三) 绩效评价工作开展过程

按照《东湖区财政局关于开展2022年度预算绩效管理有关工作的通知》(东财字[2022]6号)要求,我局成立了由主要领导

和项目负责人组成的东湖区域管局2022年度财政项目支出部门绩效评价工作小组。围绕新建公厕经费2022年度绩效目标，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映2022年度新建公厕经费支出的实际绩效。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 评分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	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；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	6
		资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重计分。	4
		预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重计分。	4
		资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣1分，④不符合，该项指标为0分。	6
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2

		制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 四项各占1/4权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	4
产出 (30分)	产出数量 (10分)	新建5座16m <sup>2</sup> 公厕	3	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值，超过标准以标准分计分，计划数量为5座。	3
		新建6座50m <sup>2</sup> 公厕	2	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值，超过标准以标准分计分，计划数量为6座。	2
		新建7座20m <sup>2</sup> 公厕	3	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值，超过标准以标准分计分，计划数量为7座。	3
		新建7座30m <sup>2</sup> 公厕	2	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值，超过标准以标准分计分，计划数量为7座。	2
	产出质量 (10分)	16m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100%	3	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准以标准分计分。	3
		20m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100%	2	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准以标准分计分。	2
		30m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100%	3	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准以标准分计分。	3
		50m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100%	2	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准以标准分计分。	2
	产出时效 (5分)	工程进度款支付及时率%	5	时效指标目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	5
	产出成本 (5分)	25座装配式公厕购置费	3	成本指标目标值为3123900元，达到目标值得满分，否则不得分。	3
8座装配式公厕质保金		2	成本指标目标值为142958.27元，达到目标值得满分，否则不得分。	2	
效益 (30分)	经济效益	无	\	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 得分=完成率*分值	\
	社会效益 (10分)	加强市民如厕便利性%	10		8
	生态效益 (10分)	公厕除臭设施设置率%	10		8
	可持续影响	无	\		\
	满意度 (10分)	市民满意度(%)	10		满意度≥95%得满分，低于95%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
评价得分					96

## (二) 评价结论

从本次绩效评价的整体情况来看，我局较为充分发挥了区级财政资金的作用，将预算绩效管理机制全面纳入项目管理，较好地完成了当年公厕管养工作，基本确保了区级财政资金的使用效益和效率。经综合评价，2022年度新建公厕经费绩效评

价得分 96 分，评价等级为“优秀”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

在市城管局的有力指导和东湖区委、区政府的坚强领导下，我局按照市、区两级关于城市管理的总体部署要求，以服务和保障民生为出发点，以“美丽家园·幸福南昌”三年上台阶、城市功能品质提升三年行动等为抓手，狠抓队伍建设，创新工作理念，实施市容环境精细化管理，着力打造城市管理精品工程，深入推进“厕所革命”行动，主要领导亲自挂帅、亲自谋划、亲自部署，分管领导具体调度，高频次、高密度调度，研究部署相关工作。

##### （二）项目过程情况

目前已完成上沙窝东湖小区、长巷路、方志敏广场新建公厕 3 座，赐福巷、马家池南、上凤凰坡、南京西路、民德路、扬子洲三联村、扬子洲为民村 7 座公厕正在改造中。为居民创造干净整洁的如厕环境。通过每日三级巡查制的实施，确保公厕保洁员日常保洁常态化，设施维修及时；通过每月的考核激发保洁员的工作积极性和主动性；通过每周例会，汇总一周管养公厕的卫生状况、维修等情况，指出存在的问题，讨论、制订解决方案；主管、质检员每日通过微信工作群上传巡查公厕水印照片、上报设施损坏问题；自行印刷一批公厕卫生当班检查台账、公厕消杀记录、公厕保洁记录、公厕耗材领用记录等

公厕台账上墙，用于记录卫生状况及巡查情况；信息采集员每日将收集的设施损坏情况进行汇总并下派至水电维修工，水电维修工按时维修并填写好维修情况表上报；办公室信息采集员每天对主管、督查、质检员的巡查情况逐一建档，每月底对维修情况、考核情况、保洁记录、消杀记录、保洁用具等各类表格、照片、记录予以汇总建档，实现规范化管理。

### （三）项目产出情况

2022年计划新建公厕4座，改造公厕20座，目前已完成上沙窝东湖小区、长巷路、方志敏广场新建公厕3座，赐福巷、马家池南、上凤凰坡、南京西路、民德路、扬子洲三联村、扬子洲为民村7座公厕正在改造中。围绕“有公厕、找公厕、用公厕”，不断完善更新公厕标识和制度牌。今年以来，更换、加固公厕导向牌100多块，安装洗手液盒、手机放置架各300个，张贴“洗手七步法”等宣传标语和温馨提示800张，新建的东湖小区公厕安装了空气净化系统，进一步补齐我区厕位的布局和功能短板，推动公厕管理不断向精细化和智能化发展。

### （四）项目效益情况

开展“厕所革命”行动。按照“厕所革命”和“文明城”创建的要求在东湖区范围内主次干道安装公厕导向牌400多块，为老百姓入厕提供正确的指引和方便。2022年东湖区新建公厕25座，改造公厕10座，目前，新建公厕、改造公厕已全部完成目标任务。6座新建公厕、10座改造公厕已全面开放使用，设

施更完善、环境更整洁，获得了老百姓的一致认可。新改建厕所充分考虑了特殊人群使用，提供了无障碍设施，尽显人性化服务。区城管局管养公厕在每月的“马路本色”考评中始终名列前茅，多次获得考评组的好评，并取得2022年9月、10月全市“厕所革命”行动考核第一名。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

深入开展“厕所革命”行动，解决群众如厕难题。2022年新改建厕所任务基本完成，新建厕所正安装智慧系统，由市城管局统一安排厂家安装调试，改建厕所已完成开放使用。新改建厕所充分考虑了特殊人群使用，提供了无障碍设施，尽显人性化服务。利用科技智能控制、智能感知传感器等技术，将公厕内人流量、臭气、用水用电量及蹲位使用情况等指标实时反映到管理系统上，更好地做好厕所管理维护。

### （二）存在的问题

1. **项目年度绩效目标不够精确。**区城市管理和综合执法局在近几年预算编制中均申报了2020年新建公厕经费，但项目的年度绩效目标不够明确和清晰。

## 六、有关建议

（一）**建立项目实施进度实时监控机制。**全面掌握项目资金使用和项目实施进度，及时纠偏、调整和改进，确保项目绩效目标正常运行。主要举措：**一是**编制项目实施进度表，要求项

目单位按月填报项目实施进度和资金使用情况，实时掌握项目运行情况；二是对实施情况不理想的项目，分析原因，及时落实纠偏措施，确保项目轨迹的正常运行。

(二) 进一步完善绩效目标的构建。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式。区垃圾渣土清运管理所应进一步加强财政项目支出的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求，强化科学性、合理性、严谨性，进一步完善绩效目标的构建。

### 项目支出绩效评分表

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 (20分)	项目 立项	4	立项依据充分性	2	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；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
			立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	绩效 目标	6	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
			绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	资金 投入	10	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每有	6

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					一项不符，扣除相应权重分。	
			资金分配合理性	4	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
过程 (20分)	资金管理	14	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重计分。	4
			预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重计分。	4
			资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣1分，④不符合，该项指标为0分。	6
	组织实施	6	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分	2
			制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	4
	产出 (30分)	产出数量	10	新建5座16m <sup>2</sup> 公厕	3	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值，超过标准以标准分计分，计划数量为5座。
新建6座50m <sup>2</sup> 公厕				2	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值，超过标准以标准分计分，计划数量为6座。	2
新建7座20m <sup>2</sup> 公厕				3	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值，超过标准以标准分计分，计划数量为7座。	3

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			新建7座30m <sup>2</sup> 公厕	2	得分=年度实际新建公厕数量/计划新建公厕数量*100%*分值，超过标准以标准分计分，计划数量为7座。	2
	产出质量	10	16m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100%	3	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。	3
			20m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100%	2	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。	2
			30m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100%	3	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。	3
			50m <sup>2</sup> 公厕验收合格率100%	2	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。	2
	产出时效	5	工程进度款支付及时率%	5	时效指标目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	5
	产出成本	5	25座装配式公厕购置费	3	成本指标目标值为3123900元，达到目标值得满分，否则不得分。	3
			8座装配式公厕质保金	2	成本指标目标值为142958.27元，达到目标值得满分，否则不得分。	2
效益 (30分)	经济效益	/	无	/	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 得分=完成率*分值	/
	社会效益	10	加强市民如厕便利性%	10		8
	生态效益	10	公厕除臭设施设置率%	10		8
	可持续影响	/	无	/		/
	满意度	10	市民满意度(%)	10		满意度≥95%得满分，低于95%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
总 分						96

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

## 第五部分 附 件