

南昌市东湖区智慧城管中心

2023 年度单位整体支出部门评价报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强区级主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，按照《东湖区财政局关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的预通知》（东财字〔2024〕31号）文件要求，我局认真组织开展了2023年度单位整体支出绩效评价工作，现报告如下：

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 单位主要职责职能

区智慧城管中心贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于城市管理的方针政策和决策部署。主要职责是：

（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。

2. 组织架构和人员情况

区智慧城管中心为南昌市东湖区城市管理局管理的公益一类事业单位，机构规格副科级。根据部门职责，中心内设 10 个内设机构，分别为：办公室、人事财务股、党建股、经济股、督查股、保障运维股、清扫保洁股、公厕管理股、垃圾清运股、数字城管股。

区智慧城管中心全额拨款事业编制 146 名。2023 年年末实有人数 84 人（在职人员 84 人）。其中：非参照公务员法管理事业人员 84 人。

3. 资产情况

区智慧城管中心 2023 年年末资产总计 1109.43 万元，其中：流动资产合计 343.12 万元，占总资产的 30.93%；非流动资产合计 766.31 万元，占总资产的 69.07%。负债和净资产合计 1109.43 万元，其中：净资产合计 545.43 万元，占负债和净资产的 49.16%，负债合计 564.00 万元，占负债和净资产的 50.84%。

截至 2023 年 12 月 31 日，中心有 52 辆车，为其他用车，无单价 100 万元（含）以上设备。

(二) 当年单位履职总体目标、工作任务

1. 单位履职总体目标

在区城管局的有力指导及东湖区委、区政府的坚强领导下，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。

2. 年度工作任务

1. 做好东湖区东、南、北湖水体养护工作。
2. 做好东湖区范围内排水设施养护维修工作。
3. 对辖区内 135 座公厕加强管理。
4. 管护东湖区城区 15 个压缩式垃圾中转站。
5. 开展环卫节活动。

(三) 当年单位年度整体支出绩效目标

1. 切实做好东湖区东、南、北湖水体养护工作，2023 年 5 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。

2. 做好东湖区范围内排水设施养护维修工作，确保排水设施及管网正常使用。

3. 加强公厕管理，着力构建现代化公厕建设管理新格局。

4. 管护东湖区城区 15 个压缩式垃圾中转站，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。

5. 开展环卫节活动，奖励基层环卫工人，确保奖金发放到位。

（四）当年单位预算及执行情况

1. 当年单位预算情况

区智慧城管中心 2023 年度单位预算收入总计 4,544.81 万元，无上年结转和结余，本年收入合计 4,544.81 万元。本年收入具体构成：一般公共预算财政拨款收入 4,544.81 万元，占总收入 100.00%。

2. 当年单位预算执行情况

区智慧城管中心 2023 年决算支出总计 2,693.99 万元，其中：基本支出 1,579.89 万元，占总支出 58.64%；项目支出 1,114.11 万元，占总支出 41.36%；无年末结转和结余。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的和思路

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。我局开展 2023 年度单位整体支出部门评价工作的目的，是要通过对本年度各项绩效目标完成情况进行综合评分，客观公正地评价本单位的绩效，积极推动我局单位整体支出绩效管理工作的进一步完善和各个项目的更有效开展。

本次部门评价的对象为我区智慧城管中心2023年度单位整体支出，涉及区级财政资金4,544.81万元。

（二）评价方法和指标体系

1. 评价方法

区智慧城管中心2023年度单位整体支出部门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四档，分别按照该指标对应分值区90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

2. 指标体系

区智慧城管中心2023年度整体支出部门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〔2020〕10号）有关要求设置，满分为100分，其中：

（1）部门决策：分值15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）部门管理：分值15分，从资金管理和组织实施两方面评价项目的业务制度健全性、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) 部门产出：分值 40 分，用于考核评价项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) 部门效益：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响、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	评分说明
部门决策 (15分)	部门规划计划 (5分)	中长期规划明确性 (2分)	部门规划是否明确，用以反映部门长期目标是否对部门各项职能履行进行完整规划。	①是否制定中长期规划； ②依据省委省政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； ③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定；④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。四项各占 1/4 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
		年度工作计划明确性 (3分)	考察部门年度工作计划是否明确，用以反映部门是否对中长期目标进行分解，用以支撑部门履职的达成。	①是否制定明确的年度工作计划； ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容；③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。三项各占 1/3 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与部门履职的相符情况。	①是否有部门整体支出绩效目标；②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。四项各占 1/4 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的细化情况。	①是否将部门整体支出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。③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。三项各占 1/3 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
	资金配置 (5分)	预算编制科学性 (2分)	部门预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核部门预算编制的科学性、合理性情况	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的资金量是否与工作相匹配。四项各占 1/4 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (3分)	预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否部门整体绩效目标内容相一致。 ③分配结果是否合理。 三项各占 1/3 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
部门管理 (15分)	资金管理 (5分)	支出预算执行率 (3分)	部门(单位)本年度预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。	支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100%。 支出预算执行数：部门(单位)本年度实际完成的预算支出数。 支出预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数。
		资金使用合规性 (2分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。	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重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途。⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。
	预算管理 (2分)	管理制度健全性 (1分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完整、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。
		预算信息公开性 (1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映和考核部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预算决算信息； ②是否按规定时限公开预算决算信息。
	政府采购管理 (2分)	政府采购节支率 (2分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算资金节约情况。	政府采购节支率=(政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	资产管理 (4分)	资产管理规范性 (2分)	部门(单位)的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分说明	
		固定资产利用率 (2分)	部门(单位) 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	组织实施 (2分)	管理制度健全性 (2分)	部门(单位) 的针对各项职能,是否建立了相应的业务管理,制度是否健全,用以反映和考核各项业务管理制度对部门履职的保障情况。	① 是否已制定或具有相应的业务管理制度; ② 业务管理制度是否合法、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	
部门产出 (40分)	产出数量 (15分)	东、南、北湖日常保洁面积(3分)	通过实际保洁面积与计划保洁面积的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际保洁面积/计划保洁面积194018.71平方米*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
		排水设施养护维修范围(3分)	通过实际排水设施养护维修范围与计划排水设施养护维修范围的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际排水设施养护维修范围/计划排水设施养护维修范围全区*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
		管护公厕数量(3分)	通过实际管护公厕数量与计划管护公厕数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际管护公厕数量/计划管护公厕数量135个*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
		管护压缩式垃圾中转站数(3分)	通过实际管护压缩式垃圾中转站数与计划管护压缩式垃圾中转站数的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际管护压缩式垃圾中转站数/计划管护压缩式垃圾中转站数15座*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	
		开展环卫节活动(3分)	通过实际开展环卫节活动次数计划开展环卫节活动次数的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际开展环卫节活动次数/计划开展环卫节活动次数1次*100%*分值,超过标准分以标准分计分	
	产出质量 (15分)	水面漂浮物达标率(3分)	用以反映和考核水面漂浮物达标情况。	年度目标值为≤10%,得分=实际达标率*分值,超过标准分以标准分计分。	
		排水设施养护维修达标率(3分)	用以反映和考核排水设施养护维修达标情况。	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。	
		管护公厕达标率(3分)	用以反映和管护公厕质量达标情况。	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。	
		管护压缩式垃圾中转站达标率(3分)	用以反映和考核管护压缩式垃圾中转站质量达标情况。	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。	
		环卫节奖励发放率(3分)	用以反映和考核环卫节奖励发放质量情况。	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)	年度任务完成及时率(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。	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。	
	产出成本 (5分)	在职人员控制率(1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%在职人员数部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	
		“三公经费”控制率(1分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
		公用经费控制率(1分)	考察部门“公用经费”预算与上年度“公用经费”预算数的变动比率,用以反映部门(单位)对行政成本的控制程度	公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额×100%。	
		预算支出标准执行率(2分)	考察部门预算支出标准建设及是否按照支出标准执行的比率,用以反映部门履职过程中的	预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数×100%	
	部门效益 (30分)	社会效益 (10分)	创造再就业,提升就业率(5分)	评价项目实施的社会效益。	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
			提升环卫工人幸福(5分)	评价项目实施的社会效益。	
生态效益 (10分)		维护辖区内清洁(10分)	评价项目实施的生态环境效益。		
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。	满意度≥95%得满分,低于90%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	
总分值			100分		

(三) 评价实施过程

按照《东湖区财政局关于开展 2023 年度全区预算单位自评及部门评价工作的预通知》（东财字〔2024〕31 号）要求，我局成立了 2023 年度单位整体支出部门评价工作小组。围绕单位 2023 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、全面地反映区智慧城管中心 2023 年度部门整体支出的实际绩效。

三、评价总体结论

(一) 评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (15分)	部门规划计划 (5分)	中长期规划明确性	2	①是否制定中长期规划； ②依据省委省政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； ③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定；④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		年度工作计划明确性	3	①是否制定明确的年度工作计划； ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容； ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	①是否有部门整体支出绩效目标；②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		绩效指标明确性	3	①是否将部门整体支出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。③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	3
	资金配置 (5分)	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。 四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	1.5
		资金分配合理性	3	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否部门整体绩效目标内容相一致。 ③分配结果是否合理。 三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	3
过程 (15分)	资金管理 (5分)	支出预算执行率	3	支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100%。 支出预算执行数：部门(单位)本年度实际完成的预算支出数。 支出预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数。	1.78
		资金使用合规性	2	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重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途。⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。	2
	预算管理 (2分)	管理制度健全性	1	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完整、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。	1
		预决算信息公开性	1	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	1
	政府采购管理 (2分)	政府采购节支率	2	政府采购节支率 = (政府采购预算数-实际政府采购金额) / 政府采购预算数 × 100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
	资产管理 (4分)	资产管理规范性	2	①对外投资行为是否经审批，是否在投资亏损； ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况； ③是否存在超标准配置资产； ④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为； ⑥其他资产管理制度办法执行情况。	2
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	2
	组织实施 (2分)	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、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	2
产出 (40分)	产出数量 (15分)	东、南、北湖日常保洁面积	3	得分=实际保洁面积/计划保洁面积194018.71平方米*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	3
		排水设施养护维修范围	3	得分=实际排水设施养护维修范围/计划排水设施养护维修范围全区*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	3
		管护公厕数量	3	得分=实际管护公厕数量/计划管护公厕数量135个*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	3
		管护压缩式垃圾中转站数	3	得分=实际管护压缩式垃圾中转站数/计划管护压缩式垃圾中转站数15座*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	3
		开展环卫节活动	3	得分=实际开展环卫节活动次数/计划开展环卫节活动次数1次*100%*分值，超过标准分以标准分计分	3
	产出质量 (15分)	水面漂浮物达标率	3	年度目标值为≤10%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。	3
		排水设施养护维修达标率	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
		管护公厕达标率	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
		管护压缩式垃圾中转站达标率	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
		环卫节奖励发放率	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
	产出时效 (5分)	年度任务完成及时率	5	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。	5
	产出成本 (5分)	在职人员控制率	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%在职人员数部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	1
		“三公经费”控制率	1	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	1
		公用经费控制率	1	公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额)/上年度“公用经费”总额×100%。	1
		预算支出标准执行率	2	预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数×100%	2
效益 (30分)	社会效益 (10分)	创造再就业，提升就业率	5	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	4.5
		提升环卫工人幸福感	5		4
	生态效益 (10分)	维护辖区内清洁	10		9
	满意度 (10分)	市民满意度	10		满意度≥95%得满分，低于90%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
总 分					94.78

（二）评价总体结论

2023年，我局较好地完成了单位的各项工作，同时将预算绩效管理机制全面纳入项目管理，确保了区级财政资金的使用效益和效率。经综合评价，2023年度区智慧城管中心各项绩效目标完成情况较好，本次部门评价得分94.78分，评价等级为“优秀”。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况

在市城管局有力指导和东湖区委、区政府坚强领导下，区智慧城管中心按照市、区两级关于城市管理的总体部署要求，以服务 and 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，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）单位管理完成情况

1. 资金管理情况分析

（1）资金到位率

2023年度区智慧城管中心年初预算为3,330.11万元，年中调增1,214.70万元，全年预算数为4,544.81万元，当年区财政局实际下拨单位经费4,544.81万元，资金到位率为100%。

（2）预算执行率

截至2023年12月31日，区智慧城管中心实际支出总计2,693.99万元，预算执行率为59.28%。

(3) 资金使用合规性

区智慧城管中心严格按照各项目批复实施，项目资金使用合规，专款专用，本次部门评价未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

2. 组织实施情况分析

区智慧城管中心对各项目的财务管理、业务管理、质量管理、合同管理等做出了较为全面规范的规定。同时，区智慧城管中心对各项目实施遵守法律法规和专项资金管理办法，项目调整及支出调整手续完备，各项目单位的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较为齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，制度执行严格有效。

(三) 单位产出完成情况

1. 东南北及贤士湖水体管养：为确保四湖水体整洁，今年以来对东湖共出动打捞船 2712 船次，打捞人员 4068 人次，打捞垃圾 118.4 吨；对南北湖共出动打捞船 1695 船次，打捞人员 2712 人次，打捞垃圾 68.5 吨；对贤士湖共出动打捞船 866 船次，打捞人员 945 人次，打捞垃圾 30.2 吨。同时，每日安排人员巡湖，每月对水质进行检测，督促管养公司在东湖、南湖以及北湖局部爆发蓝藻区域适当泼洒生态净水剂，控制蓝藻生长，已使用药剂约 5.21 吨。目前，四湖水质稳定。

2. 做好垃圾清运：根据我区生活垃圾日清日产的工作要求，截至目前，共清运垃圾 19503 车，约 11.17 万吨。基本完成了每日调运生活垃圾至樟树、泉岭等外地垃圾场倾倒的外调任务，总计 0.52 万吨。安排专业人员在垃圾站沿墙设置灭鼠毒饵站 24

个，加装灭蚊灯，配置消杀药品收纳箱，并做好每日消杀工作。为保障垃圾清运工作正常运转，坚持每月对清运车辆进行一次安检，今年总计维修约 950 次。

3. 落实公厕精细化管理：2023 年东湖区新建公厕 3 座（八一公园、邮政路小学、棕帽巷公厕旁）；改造公厕 2 座（阳明东路、洪都大道），改造公厕已开放使用。按照南昌市创建文明城市、巩固卫生城市成果的工作要求，对区属范围内 135 座环卫公厕总计安装了防蝇纱窗 303 个，灭蚊灯 110 个，沿墙设置灭鼠毒饵站约 123 个，更换、加固公厕导向牌约 120 块，同时坚持每日做好消杀工作，确保公厕消杀“无死角、全覆盖”。截至目前，公厕设施、设备维修共计 2846 处，确保公厕设施完善，方便使用。。

4. 灵活运用数字城管平台：共处置市数字城管平台下派案卷 224657 件，对转派的案卷每天分析、跟踪督促、及时协调，转派问政江西平台案卷共 41 件，12345 市长热线 3765 件，综治等局级平台共 254 件，有效地督促了责任单位及时处置城市管理问题。

（四）单位效果完成情况

一是深入推进“马路本色”行动。将“马路本色”行动由城市主干道向小街巷和社区延伸，实现全覆盖，在主干道上全面推行“以克论净”，实现洁净南昌的考核目标。

二是进一步规范垃圾清运管理及垃圾站管理，在全年的省市检查中，均未出现任何问题或扣分，保证了我区的城市管理工作考核进入全市先进行列。

三是局党委的正确领导下，中心上下齐心协力，单位各项工作都有条不紊地开展，确保了我区的生活垃圾日产日清，生态效益显著

五、单位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

区智慧城管中心 2023 年度预算数为 4,544.81 万元，实际执行数为 2,693.99 万元，预算执行率为 59.28%，单位整体支出的预算执行率偏低，偏离目标的主要原因是优先使用上级资金预算，实际工作已完成。

（二）改进的方向和具体措施

一是强化预算编制的前瞻性，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合当年的预算执行情况，综合考虑下一年度的收支变化因素，进一步加强收支成本测算，科学合理准确编制年度预算。二是严格按预算、会计等相关法律法规及制度，进一步规范预算编制和执行，强化单位预算的刚性约束。三是进一步提高财务人员的业务水平，做精做细预决算编制工作。

东湖区城市管理和综合执法局

2024 年 5 月 12 日