

# 南昌市东湖区城市建设局2022年度 部门决算

## 目 录

### **第一部分南昌市东湖区城市建设局概况**

- 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 东湖区城市建设局概况

## 一、部门主要职能

区城市建设局是主管区管辖范围的城市道路维护、园林绿化交通运管等工作的区直属机构，主要职责是：

1、宣传贯彻实施《城市道路管理条例》等法律、法规；按管理权限负责道路、排水设施的改建、维护和管理；负责城市道路挖掘许可证的管理工作。

2、宣传贯彻实施《中华人民共和国城市规划法》等法律、法规；按管理权限负责辖区内临时占用城市道路许可证的管理、临时建筑和牌楼搭建审批管理、私房报建管理。

3、宣传贯彻实施《工程建设施工招标投标管理办法》等法律、法规；按管理权限负责辖区内建筑业资质管理和工程建设管理、培育和规范建筑市场。

4、宣传贯彻实施《国务院城市绿化管理条例》等法律、法规；按管理权限负责辖区内园林绿化行政审批管理；负责全区公园绿化、生产绿地、居住绿地、单位附属绿地、风景林地和风景湖泊的行业指导和宏观管理；负责全区公园、游乐园的行业规划、建设和管理工作；负责组织实施创建“园林化单位”、“绿化先进单位”等活动；承担城区绿化、美化工作，查处侵占绿化公共绿地、损坏树木和破坏园林设施行为。

5、负责道路旅客运输经营许可、道路货物运输经营许可、机动车维修经营许可、机动车驾驶员培训经营许可、道路客运站场经营许可、汽车租赁经营许可、查处辖区非法运输。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：南昌市东湖区城市建设局(本级)、东湖区市容环境卫生服务中心、东湖区八一公园管理处。

本部门2022年年末实有人数228 人，其中在职人员228人，离休人员 0人，退休人员 0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0 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 358 人。

## 第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区城市建设局			2022年度	公开01表 金额单位，万元	
收			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
一般公共预算财政拨款收入	1	33,795.82	一般公共服务支出	32	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	2	4,839.87	、外交支出	33	0.00
、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	、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	2,045.68	八、社会保障和就业支出	39	279.20
	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	8,276.88
	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	30,336.67
	20		十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		十三、其他支出	54	1,788.62
	24		十四、债务还本支出	55	0.00
	25		十五、债务付息支出	56	0.00
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	40,681.37	本年支出合计	58	40,681.37
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40,681.37	总计	62	40,681.37

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。

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政搜款收入	上组答助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				681.37	38,635.9	0.00	4.00	0.00	4	2,045.6
208			社保和就业支出	279.2	229.20	0.00	1	0.10	0.00	0.00
0003			直 业	1431	4	0.00	4.01	0.00	0.0	4.00
2080505			原	1412	81	0.0	4.01	0.00	0.0	4.00
20699			其他社会保障和就业支出	16.06	16.0	0.0	4.00	0.00	0.0	4.00
00			其他社会保障和就业支出	16.0	116.0	0.00	4.00	0.00	1.0	4.02
02			批支出	236	.911	0.00	0	0.0	0	362.10
21201			城乡社区管理事务	3,352.0	2,959.91	0.00	4.01	0.00	4.0	62.
212010				8285	825.5	0.0	4.01	0.00	0.00	0.00
h201			其他多区管理事务支出	1576.50	2164.40	0.00	4.0	0.00	0.0	167.10
21208			国有土地使用权共入支挂的支出	,819.8	,819.	0.0	4.0	0.00	0.0	4.00
2120501			地和事迁借支	4,829.81	4,839.8	0.00	4.02	0.00	1.0	4.00
1			其他城乡社区支出	3.0	35.00	0.00	4.00	0.00	0.0	4.00
2129999			其他城乡社区支出	00	50	0.0	4.00	0.00	0.0	4.00
221			住房保障支出	34,306.6	30,306.47	0.00	4.00	0.00	0.0	4.00
22101			X障性安居工程支出	30,190.12	30,190.12	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
21010			老旧小区改造	24,190.1	29190.1	0.0	4.01	0.00	0.0	4.00
22192			住房改革支出	46.5	146.5	0.00	4.01	0.00	.01	9.00
2210201			住房公积金	146.5	46.5	0.00	4.01	0.00	.02	0.00
19			色支出	1788.62	10.4	0.00	0.01	0.0	0.0	01.5
229			地支出	7886	15	0.00	4.0	0.00	0.01	681.5
2299590			其他支出	788.62	106.04	0.00	4.00	0.00	0.01	681.58

注：本表反映属(单位)本年度取得的各明农入情况

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
			栏次	2	3	4	5	6	
			合计	40,681.	5,325.66	35,355.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,276.88	3,201.45	5,075.43	0.00	0.00	0.00
2120			城乡社区管理事务	3,352.01	3,201.45	150.56	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	825.51	825.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,526.50	2,375.9	150.56	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权息止收入安挂的支出	4,839.87	0.00	4,839.87	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,839.87	0.00	4,839.87	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30,336.67	146.55	30,190.12	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	30,190.12	0.00	30,190.12	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	30,190.12	0.00	30,190.12	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	146.55	146.5	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,788.62	1,698.46	90.16	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,788.62	1,698.46	90.16	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1,788.62	1,698.46	90.16	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

制位, 南昌东调区城市建设局

202h

公开04表  
税 总 1

收			支					
项 目	行次	会 税	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
次			栏 次		2	3		5
最公共加算财政被		33,795.82	公共里务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政我款		4,839.	,外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政我款		0.00	国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			A、社会保障和就业支出	40	279.20	279.20	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		,城多社区支出	43	7,914.78	3,074.9	4,89.87	0.00
	12		农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		、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		五、度业服务业等文出	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		七、报助其他地区支出	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	30,336.67	30,336.67	0.00	0.00
	20		十、油物资健各支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		、有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		、灾害防治及皮急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		三、其地支出	55	105.04	105.04	0.00	0.00
	24		十A、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		十五、传务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		十方, 抗疫特刷国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,635.69	本年支出合计	59	38,635.69	33,795.82	4,839.87	0.00
年初时财政拨款结转和结余	28	0.00	年末时财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款		0.00		63				
合计	32	38,635.69	总计	64	38,635.69	33,795.82	4,819.87	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入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: 南昌市东湖区城市建设局				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	栏次		1	2	3
		合计				
				33,795.82	3,279.98	30,515.84
208		社会保障和就业支出		279.20	279.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出		163.12	163.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		163.12	163.12	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		116.08	116.08	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		116.08	116.08	0.00
212		城乡社区支出		3,074.91	2,839.35	235.56
21201		城乡社区管理事务		2,989.91	2,839.35	150.56
2120101		行政运行		825.51	825.51	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		2,164.40	2,013.84	150.56
21299		其他城乡社区支出		85.00	0.00	85.00
2129999		其他城乡社区支出		85.00	0.00	85.00
221		住房保障支出		30,336.67	146.55	30,190.12
22101		保障性安居工程支出		30,190.12	0.00	30,190.12
2210108		老旧小区改造		30,190.12	0.00	30,190.12
22102		住房改革支出		146.55	146.55	0.00
2210201		住房公积金		146.55	146.55	0.00
229		其他支出		105.04	14.88	90.16
22999		其他支出		105.04	14.88	90.16
2299999		其他支出		105.04	14.88	90.16

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。

—%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市东湖区城市建设和 人员经费		2022年度		公用经费		公开06表 金税单位：万元		
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	<b>工资相利支出</b>	2,489.86	302	<b>商品和服务支出</b>	761.62	307	<b>债务利息及费用 支出</b>	0.00
30101	基本工资	752.17	30201	办公费	17.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.96	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	434.62	30205	水费	4.89	310	资本性支出	4.32
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	228.83	30206	电费	34.79	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30109	职业年金缴费	142.48	30207	邮电费	15.35	31002	办公设备购置	4.32
30110	职工基本医疗保险 缴费	88.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助 缴款	77.72	30209	物业管理费	13.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障激 费	34.82	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	420.9	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	102.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	64.21	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	24.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离体费	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	19.04	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	辞职(役)费	0.00	30218	专用材料费	400.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30305	生活补贴	1.34	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	120.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82	31099	其他资本性支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.20	312	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	相利费	12.47	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	2.54	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	2.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.00	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	11.11	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	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		2,514.04	公用支出合计					765.94

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
制单位：南昌市东《城市建设局			2022年度		单		税
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
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计					6
			0.00	4.839.87	4.839.81	0.00	4.839.87
212		城乡社区支出	0.00	4.839.87	4.839.87	0.00	4.839.87
21208		国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	4.839.87	4.839.87	0.00	4.839.87
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	4.839.87	4.839.87	0.00	4.839.87

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。

4

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：南昌市东湖区城市建设局			2022年度		公开08表 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	合计	1	2	3
			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。

—%d—

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表		
编制单位：南昌市东湖区城市建设局		2022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
、“三公”经费支出	1	34.30	2.67	2.67
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	20.30	2.54	2.54
(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	20.30	2.54	2.54
3.公务接待费	6	14.00	0.13	0.13
(1)国内接待费	7			0.13
其中：外事接待费	8			0.00
(2)国(境)外接待费	9			0.00
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			4
5.国内公务接待批次(个)	15			
其中：外事接待批次(个)	16			0
6.国内公务接待人次(人)	17			10
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)。

—%d—

## 国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：南昌市东湖区城市建设局		2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
、车辆数合计(台、辆)	1	26	
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	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	26	
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 40681.37 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少15955.04万元，下降100%；本年收入合计40681.37 万元，较2021年增加10588.08万元，增长35.05%，主要原因是：本年度新增八一公园管理处；局本级项目申请经费增加，增加了政府性基金预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入38635.69 万元，占94.97 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入2045.68 万元，占5.03 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计40681.37 万元，其中本年支出合计 40681.37 万元，较2021年减少4216.5万元，下降9.39%，主要原因是：局本级22年其他支出冲减了财政拨款支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少1180.47万元，下降100%，主要原因是：以支定收，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出5325.66万元，占13.09%；项目支出35355.71万元，占86.91%；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3378.17

万元，决算数为38635.69万元，完成年初预算的1143.69 %。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为200.39 万元，决算数为279.2 万元，完成年初预算的139.33%，主要原因是：本部门2022年新增八一公园管理处。

（二）城乡社区支出年初预算数为 3007.99 万元，决算数为7914.78 万元，完成年初预算的263.13%，主要原因是：本部门2022年新增八一公园管理处；局本级项目增加，项目支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 169.79万元，决算数为30336.67 万元，完成年初预算的17867.17%，主要原因是：局本级22年老旧小区改造项目增加，项目支出增加。

（四）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为105.04 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：局本级22年新增经济发展专项经费项目支出。

#### **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3279.98万元，其中：

（一）工资福利支出2489.86万元，较2021年减少548.27万元，下降18.05%，主要原因是：2022年绩效奖在2023年发放。

（二）商品和服务支出761.62 万元，较2021年减少596.61万元，下降43.93%，主要原因是：局本级减少劳务费和

委托业务费支出。

(三)对个人和家庭补助支出**24.18**万元，较2021年减少152.26万元，下降86.29%，主要原因是：2022年退休人员绩效奖在2023年发放。

(四)资本性支出 4.32 万元，较2021年减少5.42万元，下降55.65%，主要原因是：专用设备购置减少。

## **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2.67万元，决算数为2.67 万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加1.55万元，增长138.39%，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，完成预算的100 %，决算数与2021年持平，主要原因是本部门无因公出国(境)安排。决算数与**全年**预算数持平的主要原因是：本部门无因公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0个，累计 0人次。

(二)公务接待费支出**全年**预算数为0.13万元，决算数为0.13 万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加0.13万元，增加100%，主要原因是2022年局本级国内公务接待一批。决算数较**全年**预算数持平的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待1 批，累计接待10人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出**全年**预算数 2.54万元

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100%，决算数与2021年持平，主要原因是本部门22年未购置公务用车，全年购置公务用车 0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：本部门22年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.54 万元，决算数为2.54 万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加1.42万元，增长126.79 %，主要原因是今年维修费用增加，汽油费涨价导致加油费增加，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：压缩一般公用开支。

## **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765.94万元(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258.82万元，降低25.26 %，主要原因是：局本级劳务费和委托业务费减少。

## **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110.7万元，其中：政府采购货物支出9.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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0%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止2022年12月31日，本部门(单位)国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门有其他用车26车辆，无单价100万以上的通用设备及专用设备。

## **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，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 30个全面开展绩效自评，共涉及资金40005.42 万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“八一公园专项整治工作经费”、“追加拨付市政道路养护经费”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出385.58 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，所有项目均开展绩效自评价，实现绩效自评全覆盖。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出33795.83 万元，政府性基金预算支出 4839.87 万元。从评价情况来看，在区委区政府的正确领导下，我局充分发挥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，主动作为、认真履职，较好地完成了当年部门整体支出各项绩效目标。

## (二)部门决算中项目绩效自评情况。

### 一、本部门项目绩效目标管理情况

我局2022年度部门项目支出年初预算68626.92万元，年中调减28621.50万元，项目支出全年预算总数为40005.42万元，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	2021年南昌市空中管线整治工作奖补资金	85
2	2021年全市高质量发展率先“作示范、勇争先”东湖现场会沿线环境综合整治工作经费	63
3	2022年第二批保障性安居工程	0
4	八一公园专项整治工作经费	174.92
5	八一桥街道裘家厂社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区	1250
6	白马庙社区等老旧小区改造工程	12737
7	第八批道路安全隐患治理工作专项经费	19.73
8	第三十三届菊花展	0
9	东湖区八一桥街道芭茅巷社区等8个老旧小区改造工程	206
10	东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程	12810.12
11	东湖区大院街道公园社区等7个老旧小区改造工程	792
12	东湖区大院街道广场北路社区等社区排水单元整治改造项目	0
13	东湖区叠山路立面综合改造工程	1650
14	东湖区墩子城街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程	3645
15	东湖区老旧小区排水立管整治及道路疏浚等工程项目	416.6037
16	花境种植专项工作经费	25.34
17	经济发展工作考核经费	90.16
18	举报奖励	1.35
19	其他资金	0
20	省府东三路(南京西路至福州路段)道路工程	127.67
21	胜利路交通银行及周边危旧房改造项目垫资款返还	4839.87
22	贤士湖公园水体养护经费	0
23	贤士湖公园养护经费	27
24	住宅加装电梯补助资金	150
25	追加拨付市政道路养护经费	210.66
26	东湖区八一桥街道芭茅巷社区等8个老旧小区改造工程	0
27	东湖区大院街道公园社区等7个老旧小区改造工程	0
28	其他资金	0
29	市政养护经费	414

30	园林绿化养护经费	270
合计		40005.42

按照区财政局的要求，我局对部门项目支出进行了较为规范的绩效目标管理，构建了年度绩效指标体系，设置了相应的年度目标值，并严格地按照既定绩效目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。

本次绩效自评对象范围为2022年度所有部门项目支出，包括6个部门预算项目，涉及财政资金40005.42万元。

### (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年度项目支出绩效自评工作小组,有序开展相关自评工作。一是由处财务科牵头,组织有关业务科室制定了详细的工作方案,明确了责任,确定评价指标。二是实施单位和有关部门按照绩效要求,及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标,逐项认真客观评分。四是通过收集的资料进行综合分析,客观评议后形成绩效自评报告。五是对各项目实施单位自评进行汇总,并形成汇总报告。

### 三、综合评价结论

根据财政预算绩效管理的工作要求,我局开展了2022年度部门项目支出绩效自评工作,评价项目28个,评价项目预算总金额40005.42万元,项目自评比例实现了全覆盖。从本次绩效自评的整体情况来看,各项目实施单位均能较好地发挥财政资金的作用,将预算绩效管理机制纳入项目管理中,基本确保了财政资金的使用效益和效率。

我局本次部门项目支出的自评结果具体明细如下:

序号	项目名称	项目资金绩效自评得分
1	2021年南昌市空中管线整治工作奖补资金	93
2	2021年全市高质量发展率先“作示范、勇争先”东湖现场会沿线环境综合整治工作经费	94.65
3	2022年第二批保障性安居工程	0
4	八一公园专项整治工作经费	90
5	八一桥街道裘家厂社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区	95

6	白马庙社区等老旧小区改造工程	97.5
7	第八批道路安全隐患治理工作专项经费	95
8	第三十三届菊花展	20
9	东湖区八一桥街道芭茅巷社区等8个老旧小区改造工程	70
10	东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程	90
11	东湖区大院街道公园社区等7个老旧小区改造工程	85
12	东湖区大院街道广场北路社区等社区排水单元整治改造项目	10
13	东湖区叠山路立面综合改造工程	95
14	东湖区墩子城街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程	60
15	东湖区老旧小区排水立管整治及道路疏浚等工程项目	85
16	花境种植专项工作经费	96
17	经济发展工作考核经费	94.19
18	举报奖励	85
19	其他资金	0
20	省府东三路(南京西路至福州路段)道路工程	85
21	胜利路交通银行及周边危旧房改造项目垫资款返还	95
22	贤士湖公园水体养护经费	0
23	贤士湖公园养护经费	86
24	住宅加装电梯补助资金	90
25	追加拨付市政道路养护经费	94
26	东湖区八一桥街道芭茅巷社区等8个老旧小区改造工程	0
27	东湖区大院街道公园社区等7个老旧小区改造工程	0
28	其他资金	0
29	市政养护经费	89.1
30	园林绿化养护经费	88.6

## 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28个预算项目全年预算数为68626.92万元。截至2022年12月31日，28个项目全年执行数为40005.42万元，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	2021年南昌市空中管线整治工作奖补资金	85.00	85.00	100%
2	2021年全市高质量发展率先“作示范、勇争先”东湖现场会沿线环境综合整治工作经费	63.00	63.00	100%
3	2022年第二批保障性安居工程	2,598.53	0.00	0%
4	八一公园专项整治工作经费	238.90	174.92	73%

5	八一桥街道裘家厂社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区	1,250.00	1,250.00	100%
6	白马庙社区等老旧小区改造工程	12,737.00	12,737.00	100%
7	第八批道路安全隐患治理工作专项经费	19.73	19.73	100%
8	第三十三届菊花展	20.85	0.00	0%
9	东湖区八一桥街道芭茅巷社区等8个老旧小区改造工程	1,292.44	206.00	16%
10	东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程	13,175.00	12,810.12	97%
11	东湖区大院街道公园社区等7个老旧小区改造工程	1,977.39	792.00	40%
12	东湖区大院街道广场北路社区等社区排水单元整治改造项目	4,750.00	0.00	0%
13	东湖区叠山路立面综合改造工程	1,650.00	1,650.00	100%
14	东湖区墩子城街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程	6,771.00	3,645.00	54%
15	东湖区老旧小区排水立管整治及道路疏浚等工程项目	7,000.00	416.60	6%
16	花境种植专项工作经费	25.34	25.34	100%
17	经济发展工作考核经费	90.16	90.16	100%
18	举报奖励	2.70	1.35	50%
19	其他资金	5,000.00	0.00	0%
20	省府东三路(南京西路至福州路段)道路工程	380.00	127.67	34%
21	胜利路交通银行及周边危旧房改造项目垫资款返还	4,839.87	4,839.87	100%
22	贤士湖公园水体养护经费	21.36	0.00	0%
23	贤士湖公园养护经费	54.00	27.00	50%
24	住宅加装电梯补助资金	190.00	150.00	79%
25	追加拨付市政道路养护经费	210.66	210.66	100%
26	东湖区八一桥街道芭茅巷社区等8个老旧小区改造工程	1,200.00	0.00	0%
27	东湖区大院街道公园社区等7个老旧小区改造工程	1,800.00	0.00	0%
28	其他资金	500.00	0.00	0%
29	市政养护经费	414.00	414.00	100%
30	园林绿化养护经费	270.00	270.00	100%
合计		68,626.93	40,005.42	

## (二) 产出指标完成情况

我局2022年度30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. 全力开展老旧小区改造攻坚行动。按照“保基础、提功能、促品质”标准，2022年，东湖区计划投资4亿元推动全区55个老旧小区改造工作，覆盖698栋居民楼，惠及居

民25305户。此次老旧小区改造重点是完善地下雨污分流管网体系建设，进行房屋各类错接、漏接、混接立管整治，全面提升污水收集率。改造中计划建设25公里雨水管网，33.6公里污水管网，实现改造区域的地下管网雨污分流。

**2. 积极推进老旧小区排水立管整治。**2022年，东湖区计划投资9441.94万元推动全区42个老旧小区排水立管整治工作，待改造区域涉及的总占地面积为79.38万m<sup>2</sup>，主要改造内容为老旧小区建筑物排水管道错混改造和明装的老旧立管更换等；同时对区管道路现状排水管网进行普查及检测，查明管道的结构性和功能性缺陷。并根据普查及检测结果，对全区155条道路排水管道(总长度约142.48km)进行疏浚等工作。目前，全区155条道路排水管网普查、检测、疏浚已经完成。老旧立管更换已完成2380根，长度约29km。

**3. 新建提升改造城市休闲空间。**2022年我局通过充分整合零散闲置土地资源、利用城市空闲地块等措施，投入资金约400万元，新建提升改造了五一广场、禁毒广场5个城市休闲空间，现已全部完工并投入使用加快城市更新，丰富城市内涵

**4. 全面推进既有住宅加装电梯工作。**为辖区市民出行提供便利，真正把加装电梯这项惠民政策落到实处。2022我区既有住宅加装电梯任务数为26台(含3台主体完工)，截止目前已完工26台，正在施工6台，未开工但正在推进6台，已全面完成市里下达的任务。

**5. 着力开展井盖专项整治。**2022年我局利用7-8月两个

月时间，对阳明路(含阳明东路)、南京西路两条样板路进行井盖专项整治工作，更换安装各类新型一体化井盖450座。

### (三) 效益指标完成情况

**1. 持续开展道路安全提升工程。**2022年，我局持续开展道路安全隐患专项整治，一是对全区人行隔离护栏进行全面摸排整治工作，重点排查道路和桥梁等安全防护设施，共完成辖区内18条道路3628.25米人行道隔离护栏及548米桥梁防撞栏整治工作；全面排查农村道路安全隐患风险点，对扬子洲镇临水临崖、急弯陡坡等险要路段开展安全隐患整治工作，完成了农村公路安全隐患治理52处，实施安防设施公里数为4.5公里；扎实做好全区农村公路增设振荡标线工作。对扬子洲镇33条农村公路(含联民至晏家段)安装减速震荡标线514平方米，新增道路标志牌18套，完成扬子洲平交道路口搭接线路拆除橡胶减速带及制作热熔减速震荡减速带共计33处，全面提升了我区农村公路安全水平。

**2. 深入开展“两整治一提升”工作。**2022年，我局对扬子洲镇33条农村公路安装路灯500个，维修路灯300个，清理南江路、望江路、扬新路等主干道枯枝、垃圾等约245处、313车、152吨，清理主干道出店经营20余次，清理扬新路临时摊点34处。有效杜绝扬子洲乱围乱挡、乱搭乱建、乱吊乱挂及占道经营等现象的发生，确保了道路行车安全。

## 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

#### 1. 绩效目标管理工作相对薄弱

由于预算绩效管理专业能力的不足，目前我局及下属单

位的绩效目标管理工作相对薄弱，集中反映在构建的项目绩效指标体系质量不高，尤其是效益指标普遍为定性指标，可量化程度较低，不易考核。

2. 我局2022年度项目绩效自评的满意度调查工作基本未开展，导致满意度指标无法有效统计和评价。主要原因是由于对预算绩效管理满意度指标缺乏认识，我局目前尚未针对绩效评价满意度指标建立有效的满意度调查机制。

## **(二) 改进措施**

1. 不断完善效益指标体系建设，进一步加强绩效目标管理，逐步建立科学合理的绩效指标体系。一是根据实际工作内容，合理的估计产出指标的目标值，不过分追求高增长、“高目标”，同时也要避免过于保守的“低目标”导致绩效工作流于形式。二是充分借助大数据分析，特别是智慧西湖平台，对目标值进行筛选、比对、分析，最终得出更加科学合理、符合客观实际、易于衡量考核的数据。三是对因项目工作内容变化等原因，已经不能真实反映项目产出情况的产出指标进行及时的调整和改进，确保项目绩效目标正常运行。四是从绩效目标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性的角度出发，结合我局部门职能和实际项目工作内容，充分利用多年累积的工作经验，对效益指标进行可量化、可衡量的改进，争取做到80%的效益指标可量化、可衡量，考核有依据。

2. 我局将尽快针对预算绩效管理工作制定满意度调查制度，定期开展有效的满意度调查工作，并形成长期机制，确保预算绩效管理满意度指标的有效评价。

## 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。

我局将在财政审核通过后将2022年度部门项目支出绩效自评结果公开，接受社会公众的监督。

项目支出绩效自评表1								
(2022年度)								
项目名称		八一公园专项整治工作经费						
主管部门		南昌市东湖区城市建设局			实施单位		南昌市东湖区城市建设局(行政单位)	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	238.9	238.9	174.92	10	<b>73.22</b>	5	
	其中：财政拨款	238.9	238.9	<b>174.92</b>		<b>73.22</b>	5	
	其他资金	0	0	0		0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		扎实做好八一公园专项整治工作，提升公园整体环境水平。			扎实做好八一公园专项整治工作，提升公园整体环境水平。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成八一公园整治改造工程	=1处	1处	20	20	
		质量	整治改造工程验收合格率	=100%	100%	15	15	

		时效	工程完成及时率	=100%	100%	5	5		
		成本	成本控制率	=100%	100%	10	10		
			改造项目工程费用成本控制	<=23.89万元	23.89万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提升公园整体环境水平	=100%	90%	20	15	受疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。	
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	市民满意度	>=95%	98%	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表2							
(2022年度)							
项目名称	追加拨付市政道路养护经费						
主管部门	南昌市东湖区城市建设局			实施单位	南昌市东湖区城市建设局(行政单位)		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	210.66	210.66	210.66	10	100	10
	其中：财政拨款	210.66	210.66	210.66	—	100	10
	其他资金	0	0	0	—	0	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		翻修民德路、福州路、永外正街及永外正街支路沿线人行道、车行道，弱电下地改迁			翻修民德路、福州路、永外正街及永外正街支路沿线人行道、车行道，弱电下地改迁			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	人行道翻修	≤3000平方米	3000平方米	10	10	
			弱电改迁	≤500米	500米	5	5	
			车行道翻修	≤1000平方米	1000平方米	5	5	
		质量	验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效	完工及时率	≥90%	95%	5	5	
		成本	弱电下地改迁成本控制数	≤45万元	45万元	10	10	
			车行道人行道成本控制数	≤167万元	167万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	增强居民幸福指数	周边居民出行安全便捷	93	20	14	受疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	94

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开八一公园专项整治项目部门评价报告(见附件)

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映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)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 政府保障(类)住房改革(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。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. “三公”经费: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。

17. 机关运行经费: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。

## 第五部分 附件

### 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： 八一公园专项整治工作经费

项目单位： 南昌市东湖区城市建设局

主管部门： 南昌市东湖区城市建设局(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3月22日

## 南昌市东湖区城市建设局

### 2022年度八一公园专项整治工作经费部门评价报告

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暂行管理办法》（东财绩〔2020〕3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《东湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6号）要求，我局认真组织开展了2022年度八一公园专项整治工作经费绩效部门评价工作，现将评价情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

##### 1. 立项背景

南昌八一公园位于江西省南昌市区中心东湖之中，北临民德路南临中山路东滨苏圃路，总面积23.7公顷，陆地面积6.4公顷。园林木繁盛，花团锦簇。公园可以分为湖区和陆区两部分，是我区主要市民公园之一。近年来，随着社会经济的发展和人民生活水平的改善，全社会对城区生活和工作环境的要求越来越高。东湖区政府顺应民意，把八一公园的养护作为改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象和品位的一项常态工作来抓，并将八一公园专项整治工作经费纳入东湖区城市建设局部门年度预算，为公园养护工作的有效开展提供了资金保障。

##### 2. 项目主要内容

八一公园专项整治工作经费主要扎实做好八一公园专项整治工作，提升公园整体环境水平。

### **3. 项目实施情况**

我区2022年度八一公园专项整治工作经费扎实做好八一公园专项整治工作，提升公园整体环境水平。为园区环境卫生、绿化养护和园区安保秩序维护工作深入推进提供了充分支持。

### **4. 资金投入和使用情况**

#### **(1) 资金投入情况**

2022年度八一公园专项整治工作经费预算为238.9万元，区财政实际拨付养护经费238.9万元。

#### **(2) 资金使用情况**

截至2022年12月31日，东湖区城市建设局实际支出八一公园专项整治工作经费174.92万元，预算执行率为73.22%。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 项目绩效总目标**

不断优化八一公园环境，扎实做好八一公园专项整治工作，提升公园整体环境水平。

#### **2. 项目阶段性绩效目标**

完成八一公园整治改造工程，为广大市民提供一个干净、优美的休闲场所，努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象，提升公园整体环境水平。

## **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。开展八一公园专项整治工作经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目当年绩效目标完成情况的绩效评分，客观公正评价项目实施绩效，促进八一公园专项整治工作经费更有效开展。

本次绩效评价的对象为东湖区城市建设局2022年度八一公园专项整治工作经费，涉及区级财政资金238.9万元。

## **(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年度八一公园专项整治工作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年度八一公园专项整治工作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〔2020〕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、11项二级指标共18项三级指标，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)产出： 分值30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)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中请设立；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的相匹配。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，每有一项不符，扣除相应权重分。
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位事 (4分)	实际到位资金与预算资金的比事，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	资金到位事=(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。资金到位事达100%得满分，低于100%按指标权重计分。

		预算执行事 (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。	预算执行事=(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、度列支出等情况。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，每有一项不符。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。
产出 (40分)	产出数量 (10分)	完成八一公园 整治改造工程 1处 (10分)	通过园区实际改造工程与计划改造工程的比事，用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际面积/计划改造面积*100%*分值，超过标准分以标准分计分，计划数量为1处。
	产出质量 (10分)	整治改造工程 验收合格事 (10分)	用以反映和考核经费项目质量情况。	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。
	产出时效 (10分)	工程完成及 时事 (10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*分值权重分值进行评分。
	产出成本 (10分)	成本控制事 (5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≤100%，年度实际成本/计划成本*100% 100%得满分，超出成本标准不得分。
		改造项目工程 费用成本控制 ≤ 23.89万无 (5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≤23.89万元，达到目标值得满分，否则不得分。
效益 (20分)	经济效益	无	/	/
	社会效益 (10分)	提升公园整体 环境水平 (10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=完成事*分值
	生态效益	无	/	/
	可指续影响	无	/	/
	满意度 (10分)	市民满意度 (10分)	通过满意度调查评价满意度指标。	满意度95%以上得10分，低于目标值按实际完成百分比率分值权重分值进行评分。
<b>总分</b>				<b>100分</b>

### 3. 评价方法和评价标准

2022年度八一公园专项整治工作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年度单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔2023〕6号)要求，我局成立了由主要领导和项目负责人组成的2022年度财政项目支出部门评价工作小组。围绕八一公园专项整治工作经费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年度八一公园专项整治工作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	评价得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	①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中请设立；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。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
		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。	2
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位事	4	资金到位事=(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：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位事达100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	4
		预算执行事	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%按指标权重比例计分。	2.93
		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、度列支出等情况。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 (40分)	产出数量 (10分)	完成八一公园整治改造工程	10	得分=年度实际面积/计划改造面积*100%*分值，超过标准分以标准分计分，计划数量为1处。	10
	产出质量 (10分)	整治改造工程验收合格事	10	目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值通行评分。	10
	产出时效 (10分)	工程完成及时事	10	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*分值权重分值通行评分。	10
	产出成本 (10分)	成本控制事	5	成本指标目标值为≤100%，年度实际成本/计划成本*100% G100%得满分，超出成本标准不得分。	3.67
		改造项目工程费用成本控制≤23.89万元	5	成本指标目标值为≤23.89万元，达到目标值得满分，否则不得分。	5
效益 (20分)	经济效益	无			/
	社会效益 (10分)	提升公园整体环境水平	10	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=完成事*分值	9
	生态效益	无			/
	可持续影响	无			/
	满意度 (10分)	市民满意度	10	满意度95%以上得10分，低于目标值按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	10
<b>总分</b>					92.6

## (二) 评价结论

从本次绩效评价的整体情况来看，东湖区城市建设局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，较好地完成了当年八一公园专项整治工作，确

保了区级财政资金的使用效益和效率。经综合评价，2022年度八一公园专项整治工作经费绩效评价得分92.6分，评价等级为“优”。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一)项目决策情况**

八一公园专项整治工作为延续性项目。2022年，东湖区城市建设局继续将八一公园的环境卫生保障、安保秩序维护和绿化养护工作，扎实做好八一公园专项整治工作，提升公园整体环境水平。

##### **(二)项目过程情况**

按照东湖区城市建设局的计划及时完成八一公园整治改造工程1处。整治改造工程验收合格率全部基本达到标准。提升公园整体环境水平。

##### **(三)项目产出情况**

八一公园园区面积共65亩，其中水域面积近40亩。八一公园专项整治工作经费主要扎实做好八一公园专项整治工作，提升公园整体环境水平，公园各项管护任务全部完成。

##### **(四)项目产出情况**

东湖区城市建设局针对八一公园养护服务制定了较完善的考核制定，每月对承包单位的日常保洁养护工作进行考评。2022年八一公园养护的环境卫生、绿化管护和消防安保三项主要管护考核指标均基本达标。

##### **(五)项目效益情况**

1. 社会效益。 一是东湖区城市建设局将八一公园的环境卫生保障、安保秩序维护和绿化养护工作服务建立了较为严格的考核机制，对承包公司公园养护工作进行严格考核，确

保了八一公园的正常对外开放，为市民提供了一处清洁优雅的休闲活动场所。二是负责园区内白天的安保执勤，通过加强日常巡查和监控，保证园区内无火灾、无故意损毁花草树木等安全事故发生；定期进行消防设备的检查和保养，保证消防设备始终处于良好状态，为市民和游客安全提供了保障。

**2. 环境效益。** 一是园区实行每天7点至18点的11小时卫生保洁，确保垃圾日产日清。二是每天对湖面进行及时的打捞清理，保持水面无漂杂物。三是春、夏季每天对草坪进行一次修剪，秋、冬季根据实际情况进行修剪，基本保证了春、夏季草长不高于20厘米，秋、冬季草不高于15厘米。四是及时修剪及时清理巡查时发现的枯枝、病虫枝及下垂妨碍人们观瞻和活动的枝条，以免影响美观。五是每年春夏时节施肥一次，保持植物长势旺盛。六是摆放室内盆栽，及时修剪枯枝残叶，注意及时浇水、保鲜，并按季节和需要进行更换，保证盆栽常绿不败。七是发现树木、盆栽病虫害，要及时打药，保证树木、盆栽正常生长。

## **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**

市政公共设施或场所养护是一项繁琐、细致、专业的工作。东湖区城市建设局将八一公园的环境卫生保障、绿化养护和安保秩序维护等管护工作进行服务外包，由专业团队具体负责对公园养护工作的专业化物业服务管理，东湖区城市建设局对外包公司进行质量检查和考核，这种运行模式优化了管理环节、规避了管理矛盾、提高了管理质量、降低了管理成本，是一种可推广的运行和管理模式。

## (二) 存在的问题

无

## 六、有关建议

进一步加强绩效目标管理，不断完善效益指标体系建设，逐步建立科学合理的绩效指标体系。一是根据实际工作内容，合理的估计产出指标的目标值，不过分追求高增长、“高目标”，同时也要避免过于保守的“低目标”导致绩效工作流于形式。二是充分借助大数据分析，对目标值进行筛选、比对、分析，最终得出更加科学合理、符合客观实际、易于衡量考核的数据。三是对因项目工作内容变化等原因，已经不能真实反映项目产出情况的产出指标进行及时的调整和改进，确保项目绩效目标正常运行。四是从绩效目标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性的角度出发，结合项目工作内容，充分利用多年累积的工作经验，对效益指标进行可量化、可衡量的改进，争取做到80%的效益指标可量化、可衡量，考核有依据。

## 七、其他需要说明的问题

无。