南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室
2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室概况

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 南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室概况

一、单位主要职责

负责组织、指导城市管理工作;负责市政、园林绿化、市容、环卫、公园等基础设施的维护和管理工作;负责城市管理、农业、文化旅游等综合执法工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：综合财务股、市容环境股、园林公园股、督查考核股、设施建设股、安全稳定股、垃圾分类股、老旧股。

本单位年末编制内实有人员40人，其他人员0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:南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室　　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	13,065.58	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	703.62	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	7,470.63
	11		十一、城乡社区支出	42	6,289.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	13,769.20	本年支出合计	58	13,769.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,769.20	**总计**	62	13,769.20

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:南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室　　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	13,769.20	13,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	7,470.63	7,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	5,159.44	5,159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	5,159.44	5,159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	2,311.18	2,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	2,311.18	2,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,289.57	6,289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,422.61	1,422.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	1,245.40	1,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4,048.16	4,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,048.16	4,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	97.99	97.99	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:南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室　　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	13,769.20	1,140.61	12,628.59			
208			社会保障和就业支出	9.01		9.01			
20805			行政事业单位养老支出	9.01		9.01			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.01		9.01			
211			节能环保支出	7,470.63		7,470.63			
21103			污染防治	5,159.44		5,159.44			
2110302			水体	5,159.44		5,159.44			
21199			其他节能环保支出	2,311.18		2,311.18			
2119999			其他节能环保支出	2,311.18		2,311.18			
212			城乡社区支出	6,289.57	1,140.61	5,148.96			
21201			城乡社区管理事务	1,422.61	1,140.61	282.00			
2120104			城管执法	1,245.40	1,140.61	104.79			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	177.21		177.21			
21203			城乡社区公共设施	17.20		17.20			
2120303			小城镇基础设施建设	17.20		17.20			
21205			城乡社区环境卫生	4,048.16		4,048.16			
2120501			城乡社区环境卫生	4,048.16		4,048.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	371.12		371.12			
2120803			城市建设支出	371.12		371.12			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1.28		1.28			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的	1.28		1.28			
21214			污水处理费安排的支出	331.23		331.23			
2121499			其他污水处理费安排的支出	331.23		331.23			
21299			其他城乡社区支出	97.99		97.99			
2129999			其他城乡社区支出	97.99		97.99			

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:南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室　　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	13,065.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	703.62	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	9.01	9.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	7,470.63	7,470.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,289.57	5,585.95	703.62	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	13,769.20	**本年支出合计**	59	13,769.20	13,065.58	703.62	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	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	13,769.20	**总计**	64	13,769.20	13,065.58	703.62	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:南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室　　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	13,065.58	1,140.61	11,924.98
208			社会保障和就业支出	9.01		9.01
20805			行政事业单位养老支出	9.01		9.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.01		9.01
211			节能环保支出	7,470.63		7,470.63
21103			污染防治	5,159.44		5,159.44
2110302			水体	5,159.44		5,159.44
21199			其他节能环保支出	2,311.18		2,311.18
2119999			其他节能环保支出	2,311.18		2,311.18
212			城乡社区支出	5,585.95	1,140.61	4,445.34
21201			城乡社区管理事务	1,422.61	1,140.61	282.00
2120104			城管执法	1,245.40	1,140.61	104.79
2120199			其他城乡社区管理事务支出	177.21		177.21
21203			城乡社区公共设施	17.20		17.20
2120303			小城镇基础设施建设	17.20		17.20
21205			城乡社区环境卫生	4,048.16		4,048.16
2120501			城乡社区环境卫生	4,048.16		4,048.16
21299			其他城乡社区支出	97.99		97.99
2129999			其他城乡社区支出	97.99		97.99

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:南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室　　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**	731.76	**302**	**商品和服务支出**	387.42	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	181.11	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.66	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.96	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.00	30205	水费	0.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.88	30206	电费	3.88	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.58	30207	邮电费	2.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.93	30208	取暖费	1.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.10	30211	差旅费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.03	30213	维修（护）费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	21.43	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	8.26	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	291.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.23	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	10.22	30228	工会经费	14.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.26	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	2.76	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	30.17	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	0.20	30299	其他商品和服务支出	26.43	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		753.19	公用支出合计					387.42

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:南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室　　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		703.62	703.62		703.62	0.00
212			城乡社区支出		703.62	703.62		703.62	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		371.12	371.12		371.12	0.00
2120803			城市建设支出		371.12	371.12		371.12	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1.28	1.28		1.28	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的		1.28	1.28		1.28	0.00
21214			污水处理费安排的支出		331.23	331.23		331.23	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出		331.23	331.23		331.23	0.00

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:南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室　　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:南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室　　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	2.00	2.00	0.00
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			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
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：南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
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	0
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 13769.20 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 13769.20 万元，比上年增加 2430.77 万元，增长 21.44%，主要原因：收到长江经济带中央资金及 2024 年未完成，2025 年已完成的项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13769.20 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 13769.20 万元，其中本年支出合计 13769.20 万元，比上年增加 2430.77 万元，增长 21.44%，主要原因：支付长江经济带中央资金及 2024 年未完成，2025 年已完成的项目资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无结转结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出 1140.61 万元,占 8.28%;项目支出 12628.59 万元，占 91.72%；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 24759.44 万元，决算数 13769.20 万元，完成年初预算的 55.61%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.01 万元，预决算差异主要原因：追加职工补缴职业年金及年度社保基数调整经费。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 13238.85 万元，决算数 7470.63 万元，完成年初预算的 56.43%。预决算差异主要原因：部分项目未完成程序，资金暂未拨付。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 11520.59 万元，决算数 6289.57 万元，完成年初预算的 54.59%。预决算差异主要原因：部分项目未完成程序，资金暂未拨付。

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，合理保障污水处理、水环境等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出占财政拨

款支出总额的比重较高，主要是：水体科目，2025 年度决算数为 5,159.44 万元，占财政拨款支出总额的 37.47%，主要用于污水处理、GIS 项目等方面。

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 1140.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 731.76 万元，比上年增加 140.99 万元，增长 23.87%，主要原因：2025 有新增职工，工资福利相应增加。

（二）商品和服务支出 387.42 万元，比上年增加 34.80 万元，增长 9.87%，主要原因：2025 有新增职工，办公费相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 21.43 万元，比上年增加 12.37 万元，增长 136.63%，主要原因：2025 年新增退休职工 1 人。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.72 万元，下降 100.00%，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：本单位 2025 年无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位 2025 年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位 2025 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位 2025 年无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：本单位 2025 年无公务用车购置。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位 2025 年无公务用车运行维护。决算数与上年持平,主要原因：本单位 2025 年无公务用车运行维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：厉行节约，减少非必要公务接待支出。决算数比上年减少 0.72 万元，下降 100.00%,主要原因：厉行节约，减少非必要公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：厉行节约，减少非必要公务接待支出。

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 387.42 万元，决算

数比上年增加34.80万元，增长9.87%，主要原因：2025年有新增人员，行政运行经费相应增加。

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0.00万元，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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金

14800.62万元，占项目支出总额的100%。其中，28个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，4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年燃气安全整治户内安全装置奖补资金”、“燃气安全整治奖补资金（第二批）”、“环卫节经费”、“垃圾分类奖励经费”、“城乡综合管理协调经费”、“菊花展项目”、“2025年制服”、“岭秀湖公园地下停车场综合体拟迁改项目”、“综合行政执法经费（专项）”、“城区市政设施维修及整治”、“2025年城区污水处理厂污泥处置费、污水处理厂污水处理费”、“综合行政执法经费（非税收入）”、“厨余垃圾地埋式厌氧及大型垃圾中转站项目”、“文明创建,节庆氛围,三看环境迎检项目”、“污水管网改造及收集处理达标整治项目”、“西外环高速湾里段沿线整治项目”、“市容环卫工作市场化管养经费”、“污水处理费”、“磨盘山森林公园白蚁防治”、“湾里污水管网GIS平台”、“湾里水环境治理项目三标段”、“2023年省城市建设专项资金中生活垃圾分类奖补经费”、“湾里水环境治理项目2025年”、“2024年调整工资标准”、“25年国家生态文明试验区补助资金”、“"湾里办"服务通道工作经费”、“补缴宗翠刚职业年金单位部分”、“农村生活垃圾分类处理补助经费”、“污水管网GIS平台”、“预发年度绩效”、

“朱慧春职业年金”、“瓶改管奖补资金”、“城市管理市政设施雨水管网管养补助”、“市政设施污水管网补助”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年燃气安全整治户内安全装置奖补资金						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	8.282	8.282	10	100	10
	政府预算资金	0	8.2824	8.2824	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市城镇燃气安全整治专项攻坚行动实施方案的通知》（洪府办发【2023】97号）精神，湾里管理局自闭阀安装2337户，金属软管安装1315户。			目标完成情况较好			

	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	户内安全装置补助资金	=82825元	82824	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金属软管安装户数	=1315户	1315	10	10	
			自闭阀安装户数	=2337户	2337	10	10	
		质量指标	橡胶软管更换达标率	=100%	100	5	5	
			自闭阀加装达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	管道燃气自闭阀加装工作完成	=100%	100	5	5	
			橡胶软管更换工作完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防范燃气事故发生	效果显著	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	燃气安全整治奖补资金（第二批）						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	1.537	1.537	10	100	10
	政府预算资金	0	1.5369	1.5369	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《南昌市人民政府办公室关于印发南昌市城镇燃气安全整治专项攻坚行动实施方案的通知》（洪府办发【2023】97号）精神，湾里管理局自闭阀安装432户，金属软管安装247户。	目标完成情况较好

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	户内安全装置补助资金	=15370元	15369	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金属软管安装户数	=247户	247	10	10	
			自闭阀安装户数	=432户	432	10	10	
		质量指标	橡胶软管更换达标率	=100%	100	5	5	
			自闭阀加装达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	管道燃气自闭阀加装工作完成率	=100%	100	5	5	
			橡胶软管更换工作完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防范燃气事故发生	效果显著	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环卫节经费						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	8	2	2	10	100	10
	政府预算资金	8	2	2	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展环保节主题教育活动，弘扬基层环卫工人精神，宣扬基层环卫工人埋头苦干德劳动精神。确保环卫工人节成功举办。	目标完成情况较好

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	年度预算成本	≤8万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	环卫节举办次数	=1次	1	15	15	
		质量指标	奖励标准执行率	=100%	100	15	15	
		时效指标	2024年12月底前	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣扬基层环卫工人劳动精神	完成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	垃圾分类奖励经费						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	750	9.975	9.975	10	100	10
	政府预算资金	750	9.975	9.975	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续推进垃圾分类工作走深走实。制定2025年垃圾分类工作推进计划，进一步推进厨余垃圾分类收运工作，强化垃圾分类工作末端考核，探索垃圾分类执法监督，创新垃圾分类湾里模式，使湾里垃圾分类工作始终走在南昌前列。	完成情况较好

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	预算成本控制在	≤750万元	9.975	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾分类工作考核次数	=12次	12	20	20	
		质量指标	垃圾分类工作考核完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度内	按月考核	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民垃圾分类知晓率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾分类覆盖率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡综合管理协调经费						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	130	72	68.643	10	95.3	7
	政府预算资金	130	72	68.643273	—	95.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城乡综合事务管理综合经费，包含网格化考核经费，文明创建经费等。	目标完成情况较好

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	预算成本控制在	≤130万元	68.643273	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格化考核次数	=12次	12	15	15	
		质量指标	网格化考核工作完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	网格化考核时效	12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡综合环境管理水平	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善城乡综合环境	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	菊花展项目						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	5	5	5	10	100	10
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为丰富全市人民精神文化生活，展示我市城市花卉园艺水平，促进全市花卉事业发展，紧紧围绕南昌市功能品质提升中心工作，务实为民，打造山水生态城市名片，改革创新我市菊花展览模式，努力把菊花展办成一届高品位、高质量、高满意度的精品展会。	目标完成情况较好

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	预算成本控制在	≤5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	布展面积	>300平方米	300	15	15	
		质量指标	方案完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	展期	=30天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市市民对菊花的品鉴和了解程度	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年制服						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	17	10.977	10.977	10	100	10
	政府预算资金	17	10.9774	10.9774	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	统一服装、提升执法形象			目标完成情况较好			

	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	预算成本控制在	≤17万元	10.9774	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服装种类	春夏秋冬	基本达成目标	10	10	
			统一执法人员服装	≥30人	30	10	10	
		质量指标	执法人员服装配备率	=100%	100	10	10	
		时效指标	计划完成时间	2025	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升执法人员形象	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岭秀湖公园地下停车场综合体拟迁改项目						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	25.04	25.037	25.037	10	100	10
	政府预算资金	25.04	25.037065	25.037065	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快推进岭秀湖地下人防停车场综合体项目建设，按照时间节点要求完成红线范围内公安天网探头、书屋、公园设施、公园苗木、花箱附属物迁改。	目标完成情况较好

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	预算成本控制在	≤19.81万元	25.037065	20	14.72	根据实际情况开展工作
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公安天网探头迁改类、书屋迁改类、公园设施迁改	=4项	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成期限	2025	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	迁改后可二次利用的设施回收率	=100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	94.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合行政执法经费（专项）						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	18.4	18.4	18.4	10	100	10
	政府预算资金	18.4	18.4	18.4	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面加强执法队伍建设，开展市容环境整治，城管进社区等一系列执法工作。	目标完成情况较好

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	=18.4万元	18.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政处罚案件	≤50件	50	15	15	
		质量指标	检查覆盖率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	结案及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	问题整改落实率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城区市政设施维修及整治						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	400	123.151	120.644	10	97.9	7
	政府预算资金	400	123.150875	120.64412	—	97.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加大市政设施维护管养，确保市政管护做到“路面完好、设施完好、路灯完好”的“三好”标准，方便百姓出行。	目标完成情况较好

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	全年预算成本	≤4000000	1206441.20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城区市政设施维修与整治续排项目数	=10项	10	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	历年项目尾款	≥10000元	10000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市政设施完善，市民出行方便	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年城区污水处理厂污泥处置费、污水处理厂污水处理费						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	1,000	331.226	331.226	10	100	10
	政府预算资金	1000	331.226	331.226	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保城区污水处理厂污水处理项目平稳开展，提升城区河道水质，提高污水处理厂进水浓度。			目标完成情况较好			

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	城区污水处理厂污泥处置费/吨	=420元/吨	420	10	10	
			污水处理厂污水处置费/吨	=2.632元/吨	2.632	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水处理厂污水日处理量	≥24000吨	24000	15	15	
		质量指标	每日3万吨污水处理达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	污水处理完成时效	=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	改善城市环境	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合行政执法经费（非税收入）						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	200	40	40	10	100	10
	政府预算资金	200	40	40	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断创新科技执法手段，着力破解难点问题，规范执法队伍，促进城市综合行政执法水平上新台阶。	目标完成情况较好

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	≤2350000	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥200个	200	15	15	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	执法检查及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	问题整改落实率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	厨余垃圾地埋式厌氧及大型垃圾中转站项目						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	7.941	4.941	10	62.2	5
	政府预算资金	300	7.9413	4.9413	—	62.2	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	厨余垃圾地埋式厌氧处理中心项目占地面积共8亩，采用‘垃圾→厌氧→沼气和有机肥’的处理模式，项目日处理厨余垃圾（包括餐厨垃圾）15吨，是目前南昌最大的使用厌氧发酵方法处理厨余垃圾的中心。	基本完成目标

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	预算成本	=3000000	4.9413	20	0	根据项目进展情况据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设厨余垃圾站及垃圾中转站	≥2个	2	15	15	
		质量指标	厨余垃圾站及垃圾中转站验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决居民厨余垃圾集中收集、处置难的问题	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	厨余垃圾全收集后无害化处理	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文明创建，节庆氛围，三看环境迎检项目						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	500	165.846	165.846	10	100	10
	政府预算资金	500	165.846388	165.846388	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以城市管理工作长效化、精细化、规范化为方向；以创建文明城市目标为牵引。为我区各项旅游节庆活动及中央、省、市来区各项检查活动提供有力卫生保障。	目标完成情况较好

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	成本控制预算	≤500万元	165.846388	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	历年文明创建，节庆氛围，三看环境迎检综排项	=10项	10	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	合同工期完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	氛围营造及时率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	污水管网改造及收集处理达标整治项目						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	1,500	64.004	64.004	10	100	10
	政府预算资金	1500	64.003946	64.003946	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保城区污水管网运行平稳，提升城区河道水质，提高污水处理厂进水浓度，安排人员对城区污水管网进行摸底排查，针对污水管网运行中出现的跑、滴、漏等问题进行整改，及时清理疏通堵点。			目标完成情况较好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤1500万元	64.003946	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	成立管网排查专班个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	专项整治工作完成率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	专项整治完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	污水改造收集覆盖率	=100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西外环高速湾里段沿线整治项目						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	400	15.68	15.68	10	100	10
	政府预算资金	400	15.68	15.68	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	西外环出入口提升改造工程				目标完成情况较好		

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	预算成本控制在	≤400万元	15.68	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	西外环高速湾里段沿线整治续排项目数	=2项	2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	合同工期完成率	=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	改善西外环沿线环境	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市容环卫工作市场化管养经费						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	4,100	4,048.156	4,048.156	10	100	10
	政府预算资金	4100	4048.1565	4048.1565	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强城市精细化管理，推动城市管理工作重心下移，全面提升城市管理水平。	目标完成情况较好

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	预算成本控制在	≤4100万元	4048.1565	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	园林绿化绿化树木管养、公园设施管护	≥150次	150	10	10	
			道路及公园保洁、设施、垃圾处理、公厕管护	≥150次	150	10	10	
		质量指标	完成市场化管护工作	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨付经费及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全面提升城市管理水平	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	污水处理费						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,780	3,508.329	3,148.329	10	89.7	7
	政府预算资金	3780	3508.329415	3148.329415	—	89.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城区污水处理费。提升城区河道水质，提高污水处理厂进水浓度。	基本完成目标

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	污水处理费	≥3780万元	3148.329415	20	11.64	根据实际情况开展工作
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日污水处理进水量	≥27000吨	27000	15	15	
		质量指标	每日污水处理达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	污水处理天数	≥365天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	88.64	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	磨盘山森林公园白蚁防治						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	22	15.58	15.58	10	100	10
	政府预算资金	22	15.5795	15.5795	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	磨盘山森林公园约500亩区域中白蚁虫害树木及道路两旁的行道树，依照防治方案落实在白蚁防治区范围内喷施白蚁专用药，埋设引诱剂诱杀白蚁，挖巢等工序，清理白蚁危害木蚁路，主干从基部至蚁路上部全部喷洒药液。	目标完成情况较好

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	预算成本	≤22万元	15.5795	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	磨盘山防治区域中的白蚁虫害树木及道路两侧行道	=5200棵	5200	15	15	
		质量指标	喷药覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	及时防治率	=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	蚁路上树率	＜5%	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	湾里污水管网GIS平台						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,899.17	372	372	10	100	10
	政府预算资金	3899.17	372	372	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	湾里污水处理厂“一厂一策”和建立湾里污水管网“GIS”平台。	目标完成情况较好

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	补助资金	=3006800	3720000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监控次数	=6次	6	15	15	
		质量指标	资金使用率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	逐步提高辖区生态效益	稳步提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	湾里水环境治理项目三标段						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.68	180	180	10	100	10
	政府预算资金	300.68	180	180	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施全域海绵城市系统建设工程，提升城市防洪排涝能力，优化城市生态格局，补齐城市基础设施短板，提升城市韧性，严格落实河湖空间管控，显著改善水生态环境，大幅提升城市人居环境品质，彰显“山水城相依，城景文交融”山水名城特色。	基本完成目标

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	城市管网及污水处理补助资金	=38991700	1800000	20	0	根据项目进展情况据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然水域面积比例	≥14%	14	10	10	
			开展海绵城市建设培训宣传	≥5次	5	10	10	
		质量指标	城市生活污水集中收集率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	资金及时下达到项目	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可透水地面面积比例	≥40%	40	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众对海绵城市建设满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年省城市建设专项资金中生活垃圾分类奖补经费						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	2.048	1.277	10	62.3	5
	政府预算资金	0	2.047501	1.276783	—	62.3	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续深入推进湾里管理局厨余垃圾收转运工作，完成厨余垃圾桶清洗间项目建设及便捷使用电动倒桶器，加快推进湾里管理局生活垃圾收转运工作，改善居民生活环境。			基本完成目标			

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	生活垃圾分类奖补经费	=20475.01	12767.83	20	1.18	根据项目进展情况据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾电动倒桶器	=1个	1	10	10	
			建设垃圾桶清洗间	=1个	1	10	10	
		质量指标	垃圾分类转运率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生活环境提升率	≥50%	50	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	76.18	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	湾里水环境治理项目2025年						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,899	3,899	2,140.185	10	54.8	0
	政府预算资金	3899	3899	2140.184658	—	54.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于2023年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）生态环境突出问题整改项目。	基本完成目标

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	项目资金成本	=38990000	21401846.58	20	0	根据项目进展情况据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数	=1个	1	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目建设按期完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务提升	明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善效果	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年调整工资标准						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	49.139	49.139	10	100	10
	政府预算资金	0	49.139088	49.139088	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补发调整工资标准后，在编在职人员2024年7月以来增加的工资额度。	目标完成情况较好

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	增资成本	=491390.8	491390.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在编在职人数	=39人	39	20	20	
		质量指标	增资金额达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工权益	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	25年国家生态文明试验区补助资金						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	171	171	10	100	10
	政府预算资金	0	171	171	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为解决天宁东路段乌沙河桥下污水溢流入河问题，根据《关于长麦桥断面水质降类的预警函》要求，同意由景城管理办与江西金达莱环保股份有限公司签订污水处理服务合同，由该公司投放34个一体化罐体（总计日处理能力为8500吨），确保解决天宁东路桥下污水溢流问题，服务期暂定1年。	目标完成情况较好

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	补助资金	=1710000	1710000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	污水处理达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	年度内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活质量	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“湾里办”服务通道工作经费						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	50	48.37	10	96.7	7
	政府预算资金	0	50	48.36954	—	96.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目目标：1. 提升诉求处理效率：通过智能化的工单系统和数据分析功能，快速响应群众诉求。2. 优化服务流程：实现工单的自动生成、转办和统计分析，减少人工干预。3. 增强用户体验：提供便捷的移动端H5界面，方便群众提交投诉建议和查询工单状态。4. 数据共享与协同办公：与各成员单位端口对接，实现数据共享和协同办公。	目标完成情况较好

	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	“湾里办”服务通道综合服务平台项目经费	≥50万元	48.369540	20	18.37	根据项目进展情况据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	话务系统建设	=1个	1	10	10	
			调度平台建设	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目建设完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施时间	=365天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升政务服务效率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	通过智能化手段，大幅缩短诉求处理时间	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	95.37	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	补缴宗翠刚职业年金单位部分						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7.553	7.553	10	100	10
	政府预算资金	0	7.553068	7.553068	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省机关事业单位职业年金实施办法的通知》（赣府厅发【2015】79号）、《江西省人力资源和社会保障厅　江西省财政厅关于贯彻落实省政府机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（赣人社发【2016】2号）相关规定：“职业年金基金采用个人账户方式管理。个人缴费实行实账积累。对财政全额供款的单位，单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式，每年按照国家统一公布的记账利率计算利息，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政按规定拨付资金记实.....实账积累形成的职业年金基金，实行市场化投资运营，按实际收益计息。”	目标完成情况较好

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=75530.68	75530.68	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	=1人	1	15	15	
		质量指标	资金安全性	=100%	100	15	15	
		时效指标	年金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实际收益率	≥99%	99	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村生活垃圾分类处理补助经费						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	50	49.62	10	99.2	7
	政府预算资金	0	50	49.619727	—	99.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目位于南昌市湾里管理局梅岭镇罗梅公路靠近梅岭时光乐园附近，该项目按照国家有关餐厨垃圾处理的法规和技术规范施行，保证餐厨垃圾得到资源化，无害化和减量化处理。餐厨垃圾处理设备原则上采用当前国内较为先进的微生物好氧发酵处理技术，具备全自动分拣，粉碎，脱水，灭菌，分离发酵，除臭，油水分离，污水处理和气体处理等功能。建成后解决了梅岭镇商户及居民的餐厨垃圾处理问题，进一步完善梅岭镇餐厨垃圾收运处理工作。			目标完成情况较好			

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	预算成本	=50万元	49.619727	20	19.62	根据项目情况据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设厨余垃圾站	≥1个	1	20	20	
		质量指标	厨余垃圾站验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	年度内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决居民厨余垃圾集中收集、处置难的问题	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	厨余垃圾全收集后无害化处理	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.62	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	污水管网GIS平台						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	120.68	81.112	10	67.2	5
	政府预算资金	0	120.68	81.112	—	67.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	湾里污水处理厂“一厂一策”和建立湾里污水管网“GIS”平台。			基本完成目标			
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	补助资金	=1206800	811120	20	3.61	根据项目进展据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监控次数	=6次	6	15	15	
		质量指标	资金使用率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	逐步提高辖区生态效益	稳步提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	78.61	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	预发年度绩效						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	37.25	37.25	10	100	10
	政府预算资金	0	37.25	37.25	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以个人考核结果为基本称职或不称职的标准来发放当年年度考核奖，在内部分配时要统筹平衡好绩效考核与定期考核，平时考核，专项考核以及表彰奖励之间的关系，制定具体分配方案，根据考核结果适当拉开差距，重点向工作表现突出，有显著成绩和贡献的人员倾斜。			目标完成情况较好			

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	预发年度绩效总额	=37.25万元	37.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放绩效人数	=38人	38	15	15	
		质量指标	年度绩效发放完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工权益	=100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	朱慧春职业年金						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	1.454	1.454	10	100	10
	政府预算资金	0	1.453767	1.453767	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	朱慧春职业年金做实			目标完成情况较好			

	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	朱慧春职业年金做实	=14537.67	14537.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业年金做实人数	=1位	1	15	15	
		质量指标	职业年金做实率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2025年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职业年金做实	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	瓶改管奖补资金						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7.377	7.377	10	100	10
	政府预算资金	0	7.37708	7.37708	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城镇燃气安全专项整治行动奖补资金用于瓶改管项目相关工作	目标完成情况较好

	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	预算成本控制	≤73770.8	73770.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	瓶改管项目数	=18项	18	20	20	
		质量指标	项目完成情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2025年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	切实保障人民群众生命财产安全	有效提升	基本达成目标	15	15	
		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	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市管理市政设施雨水管网管养补助						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	490	488	10	99.5	7
	政府预算资金	0	490	488	—	99.5	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城市管理市政设施污水及雨水管网管养补助费用			目标完成情况较好			

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	补助总额	=490万元	488	20	19.8	根据项目进展情况据实拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助涉及1镇两街办	=3个	3	15	15	
		质量指标	资金使用效益	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态效益	逐步提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	96.8	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市政设施污水管网补助						
主管部门	湾里管理局综合行政执法大队			实施单位	南昌市湾里管理		
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	890	890	10	100	10
	政府预算资金	0	890	890	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市政设施污水管网补助			目标完成情况较好			

	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	补助总额	=890万元	890	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助属地	=3个	3	20	20	
		质量指标	资金使用效益	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态效益	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

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)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。**二、支出科目**

二、支出科目

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（四）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。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出：反映城市基础设施配套费安排的支出。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出：反映用污水处理费安排的其他支出。

（七）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）：反映除上诉项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入的安排（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡设施公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

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

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。