南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室
2025年度部门决算

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、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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

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、部门主要职责

主要职能：贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规；组织草拟城市管理方便的地方性法规和行政规章；负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理和卫生文明创建等工作；负责对各镇、街道、各相关部门的管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责编制全区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划，并对执行情况进行财务审计；负责市政、燃气热力和市容环境卫生等行业的管理总；负责区管道路、桥梁、隧道、人行地下通道、果壳箱等市政、市容环卫设施以及道路景观照明等设施的正常维护和管理；负责公园、休闲广场等公共场所的综合管理工作；负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审核工作；负责城市燃气行业、环卫作业、建筑清洗作业等经营企业的资质审核管理工作；负责组织开展全区市容环境综合整治工作；负责全区生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物飞排放、运输、处置工作；负责行驶对区管道路的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境卫生、公安交通、工商、人民防空、房产、建筑等管理方面法律、法规

和规章规定的有关行政处罚权；负责组织全区性城市管理专项和重大执法活动。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湾里管理局综合行政执法大队	二级预算单位
2	湾里管理局公共设施监测中心	二级预算单位
3	湾里管理局环境卫生监测中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 87 人，其他人员 2 人。离退休人员 77 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 77 人。

第二部分　2025年度部门决算表

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	14,987.56	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	38.88
	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	8,181.67
	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	15,691.18	本年支出合计	58	15,691.18
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	15,691.18	**总计**	62	15,691.18

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	15,691.18	15,691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	9.88	9.88	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	8,181.67	8,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,310.15	2,310.15	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	1,064.75	1,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	245.61	245.61	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
2120399		其他城乡社区公共设施支出	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4,824.30	4,824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,824.30	4,824.30	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	15,691.18	2,394.84	13,296.34			
208			社会保障和就业支出	38.88		38.88			
20805			行政事业单位养老支出	29.00		29.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.00		29.00			
20808			抚恤	9.88		9.88			
2080801			死亡抚恤	9.88		9.88			
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	8,181.67	2,394.84	5,786.84			
21201			城乡社区管理事务	2,310.15	1,708.04	602.11			
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	1,064.75	567.44	497.32			
21203			城乡社区公共设施	245.61		245.61			
2120303			小城镇基础设施建设	17.20		17.20			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	228.42		228.42			
21205			城乡社区环境卫生	4,824.30	686.79	4,137.51			
2120501			城乡社区环境卫生	4,824.30	686.79	4,137.51			
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	14,987.56	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	38.88	38.88		
	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	8,181.67	7,478.06	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	15,691.18	**本年支出合计**	59	15,691.18	14,987.56	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	15,691.18	**总计**	64	15,691.18	14,987.56	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	14,987.56	2,394.84	12,592.73
208			社会保障和就业支出	38.88		38.88
20805			行政事业单位养老支出	29.00		29.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.00		29.00
20808			抚恤	9.88		9.88
2080801			死亡抚恤	9.88		9.88
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	7,478.06	2,394.84	5,083.22
21201			城乡社区管理事务	2,310.15	1,708.04	602.11
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	1,064.75	567.44	497.32
21203			城乡社区公共设施	245.61		245.61
2120303			小城镇基础设施建设	17.20		17.20
2120399			其他城乡社区公共设施支出	228.42		228.42
21205			城乡社区环境卫生	4,824.30	686.79	4,137.51
2120501			城乡社区环境卫生	4,824.30	686.79	4,137.51
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**	1,675.44	**302**	**商品和服务支出**	488.31	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	386.59	30201	办公费	20.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.22	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	354.27	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.64	30205	水费	1.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	367.28	30206	电费	4.20	**310**	**资本性支出**	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.22	30207	邮电费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.73	30208	取暖费	2.44	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	63.32	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.36
30111	公务员医疗补助缴费	81.46	30211	差旅费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.81	30213	维修（护）费	4.24	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	14.41	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	230.35	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	207.50	30218	专用材料费	3.00	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	2.31	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.03	30226	劳务费	304.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.43	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	10.62	30228	工会经费	27.68	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	26.88	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	5.61	30231	公务用车运行维护费	17.35	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	0.30	30299	其他商品和服务支出	36.73	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,905.80	公用支出合计					489.04

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	20.60	20.48	17.35
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	17.60	17.60	17.35
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.60	17.60	17.35
3.公务接待费	6	3.00	2.88	
（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	——	——	7
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	7
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	3
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	4
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 15691.18 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 15691.18 万元，比上年增加 2537.55 万元，增长 19.29%，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 15691.18 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

本部门 2025 年度支出总计 15691.18 万元，其中本年支出合计 15691.18 万元，比上年增加 2537.55 万元，增长 19.29%，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 2394.84 万元，占 15.26%；项目支出 13296.34 万元，占 84.74%；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

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 26661.66 万元，决算数 15691.18 万元，完成年初预算的 58.85%。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 38.88 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 13422.81 万元，决算数 8181.67 万元，完成年初预算的 60.95%。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、城乡社区支出方面

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 5159.44 万元，占财政拨款支出总额的 32.88%，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

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2394.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 1675.44 万元，比上年增加 267.91 万元，增长 19.03%，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 488.31 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 0.75%，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 230.35 万元，比上年减少 72.27 万元，下降 23.88%，主要原因：2025 年新增退休职工 1 人。

（四）资本性支出 0.73 万元，比上年增加 0.73 万元，主要原因：2025 年新购办公设备和一台变频发电机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.48 万元，决算数 17.35 万元，完成全年预算的 84.72%；决算数比上年增加 1.62 万元，增长 10.30%，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 17.60 万元，决算数 17.35 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 17.60 万元，决算数 17.35 万元，完成全年预算的 98.55%，主要原因：厉行勤俭节约。决算数比上年增加 2.34 万元,增长 15.60%，主要原因：本年增加了工程车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.88 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

本部门 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

本部门 2025 年度政府采购支出总额 7.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.20 万元。授予中小企业合同金额 6.91 万元，占政府采购支出总额的 95.86%，其中：授予小微企业合同金额 4.50 万元，占授予中小企业合同金额的 65.16%。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 95.86%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金11992.49万元，占项目支出总额的77.44%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 5 个项目开展了部门评价，分别为：市容环卫工作市场化管养经费、湾里水环境治理项目、污水处理费、湾里污水管网 GIS 平台、城区电费项目。涉及一般公共预算支出 11992.49 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。从评价情况看，单位工作开展情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11992.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“市容环卫工作市场化管养经费 ”（优）、“湾里水环境治理项目”（优）、“污水处理费 ”（优）、“湾里污水管网 GIS 平台”（优）、“城区电费项目”（优）。从评价情况看，单位工作开展情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门预算绩效管理开展情况

我部门坚持以绩效为导向、以目标控制为原则，坚持规范性和绩效性并重，事前科学客观地设定绩效目标，事中实时监控目标实现进程，事后认真进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多

办事”和“花同样的钱，办更好的事”。将预算绩效管理要求与本区实际相结合，整体谋划，分步实施，着重抓好我部门重点项目的预算绩效管理，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。我部门在预算执行过程中，依据经批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行了监控和跟踪管理，全年组织部门二级预算单位共完成了 5 次整体支出监控工作，及时对有偏差的指标进行了纠正。我部门建立健全了预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受社会公众和各方监督。

2.当年部门预算及执行情况

我部门 2025 年全年预算 21908.86 万元，全年执行数 15691.4 万元，预算执行率 71.62%。按资金结构预算及执行分析：我部门全年政府预算资金 21746.36 万元，全年执行数 15691.18 万元，预算执行率 72.16%；单位资金全年预算 162.50 万元，全年执行数 0.22 万元，预算执行率 0.14%。

3.整体支出绩效中存在问题及改进措施

整体支出绩效目标设定稍显单薄，未能全面考量部门全年的工作绩效情况。

下一步改进的方向和具体措施是科学地设置绩效目标、

做到代表性强，衡量度高，评价准确。

4.绩效自评结果拟应用情况

通过2025年我部门的整体支出绩效自评工作,我部门将加强绩效评价结果应用工作，继续坚持以绩效评价结果为导向，以实际情况为依据，以及时整改为手段，真正意义上将财政预算资金的使用效率提升上去，促进财政资金的有效利用，把财政性资金用在刀刃上，用最少的钱办最好的事，发挥绩效评价助推器的功能。

5.绩效自评结果公开情况

我部门将根据整体支出绩效自评公开要求同步将预算绩效管理信息及整改落实情况在湾里管理局官网“政务公开栏”中予以公开。

本部门“污水处理费”、“城区电费项目” 项目支出绩效自评结果如下:

污水处理费项目支出绩效评价指标评分表

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（15分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.5分,项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分,项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分,否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得0.5分,项目审批文件、材料符合相关要求得0.5分,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1.5分,不符合相应扣分	1

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得 1 分;项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得 1 分;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分；否则相应扣分。	2.5
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分,项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得 0.5 分,预算内容与项目内容匹配得 0.5 分,预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分的 1.5 分,资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	2.69
			资金使用合规性	3	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得 1 分,资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分,符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分,项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分	3
产出（35 分）	产出数量	10	日污水处理进水量≥27000 吨	10	得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出质量	10	每日污水处理达标率 100%	10	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出时效	5	污水处理完成时效为全年（365	5	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间	5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			天）			
	产出成本	10	污水处理费≥3780 万元	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%,得分按分值权重*实际超支率计算	10
效益（25 分）	生态效益指标	25	改善城市环境≥95%	25	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	25
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	服务对象满意度≥95%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						98.1
评价等级	√优 ❍良 ❍中 ❍差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

项目支出绩效评价指标评分表

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（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分,项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分,项目审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1.5 分,不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得 1 分;项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得 1 分;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分；否则相应扣分。	2.5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分,项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得 0.5 分,预算内容与项目内容匹配得 0.5 分,预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分得 1.5 分,资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	2.91
			资金使用合规性	3	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得 1 分,资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分,符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分,项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分	3
产出（35 分）	产出数量	10	**照明灯盏数≥10625 盏**	10	得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出质量	10	城区路灯亮灯率≥95%	10	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出时效	5	电费支付及时率 100%	5	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间	5
	产出成本	10	**项目运行成本 165 万元**	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%,得分按分值权重*实际超支率计算	10

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
效益（25 分）	社会效益指标	25	保障城市居民用电安全率 100%	25	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	25
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	服务对象满意度≥95%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						98.41
评价等级	√优 ❍良 ❍中 ❍差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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2024年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2023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

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

2、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。

3、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）：反映除上诉项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4、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。

5、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）。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

10、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

11、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金的支出（项）：反映城市基础设施配套费安排的支出。

14、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（项）：反映

除上述项目以外的城市基础设施配套费的。

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。

第五部分　附件

“污水处理费”
项目支出部门评价报告
（2025 年度）

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）和《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》（洪财绩〔2022〕4 号）精神，以及《湾里管理局财政办关于开展 2025 年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》（湾财绩〔2026〕1 号）精神，强化各预算部门绩效管理主体责任意识，根据省财政厅统一部署及湾里管理局关于开展 2025 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知要求，我部门认真组织开展了 2025 年度南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室“污水处理费”项目的绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2025 年度“污水处理费”项目实施背景是依法治理污染源。水源污染防治是一项关系人民身体健康的民心工程，对于已影响水源水质的污染源要依法治理，要依据国家颁布的法律法规，紧密依靠当地政府、环保、卫生等部门，有效地对污染源进行处理，减少和消除污染物排放的废水量。

2.项目主要内容和实施情况

项目实施的保障是本地区随着工业和城市化的快速发展，污水处理成为一项重要的环保任务。为了保护生态环境和公共卫生，各地方政府制定了相应的污水处理管理制度。

3.项目资金投入和使用情况

2025年“污水处理费”项目全年预算数3508.33万元，截至年末实际支出3148.33万元，执行率为89.7%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

用于城区污水处理费用于，提升城区河道水质，提高污水处理厂进水浓度。我部门根据当地情况、产业结构和人口密度等因素制定污水处理和运营方案。

2.项目阶段性目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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。

绩效评价目的为评价“污水处理费”项目的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化

预算支出责任，提高财政资金使用效益。开展项目绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我部门职能工作更加有效地开展。

（二）对象和范围

此次绩效评价的对象是“污水处理费”项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2.绩效指标体系

根据年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我部门构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

成本指标下设经济成本指标；产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设生态效益指标；满意度指标下设服务对象满意度指标。

（四）绩效评价工作过程

根据湾里管理局关于开展 2025 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知（湾财绩〔2026〕1 号）要求，我部门成立了绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2025 年度财政项目支出绩效评价工作。

根据财政项目的年度工作目标，我部门绩效评价小组构建了较为完善的评价指标体系，设定了合理的评价标准。围绕绩效评价指标体系，绩效评价小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门 2025 年度该项目支出的实际绩效。

三、绩效评价情况及评价结论（附绩效自评表）

2025 年，在党工委、管理局坚强领导下，南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室以“城市中央公园”建设为引领，通过标准赋能、资产强基、机制创新，着力破解“管理粗放”等难题，推动城区综合管理从被动处置向主动治理、从粗放运作向精细长效转变，打造“生态梅岭、幸福湾里”。我部门 2025 年度“污水处理费”项目评价得分 98.1 分，项目评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我部门制定了内部项目管理条例与制度，每次重大项目工作开展及项目支出都召开领导班子会议，会议由单位分管领导主持，单位全体人员参与。经评价小组分析，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理、明确，资金预算编制科学，资金分配合理。但该项目没有进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估，此项扣 1.5 分，得 13.5 分。

（二）项目过程情况

该项目 2025 年资金到位率 100%，经我部门绩效评价小组复评并分析，该项目管理制度健全，相关制度执行有效，资金使用合规，此项得 14.69 分。

（三）项目产出情况

1.经济成本指标

年初目标设定：污水处理费≥3780 万元。评分标准为：实际完成数达到预期的满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：污水处理费 3148.32 万元。基本达成目标。成本指标未超过计划成本，此项得 10 分。

2.数量指标

（1）年初目标设定：日污水处理进水量≥27000 吨。评分标准为：实际完成数达到预期的满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况:2025 年，日污水处理进水量≥27000 吨，污水处理天数 365 天，2025 年 1—12 月，湾里污水处理厂日均进水量 2.95 万吨，日均出水量 2.95 万吨，污水处理率为 95%以上。经评价，项目绩效数量指标全部达标。项目

产出数量指标得分 10 分。

3.质量指标

（1）年初目标设定：每日污水处理达标率 100%。评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025 年，项目每日污水处理达标率 100%，基本达成目标。经评价，项目绩效质量指标全部达标。项目产出质量指标得分 10 分。

4.时效指标

2025 年度该项目污水处理完成时效为全年，项目实现了年初的目标。经评价，得 5 分。

（四）项目效益情况

通过该项目的开展，生态效益指标方面改善城市环境的比例大于 95%，效益指标均基本实现了年初的目标，经综合评分，得 25 分。

（五）满意度情况

服务对象满意度指标：2025 年，我部门辖区服务群众满意度大于 95%。经评价，满意度评分得 10 分。

五、主要经验、存在的问题和原因分析

（一）主要经验及做法

1.“三年攻坚”五大指标全面向好。经过三年艰苦攻坚工作，我部门水环境各项指标在全市均排名前列，城区污水收集与处理系统完备，补齐治水短板，河湖及排水设施管理水平显著跃升。城区生活污水集中收集率高位运行：湾里

1-12 月城区生活污水收集率在 95%以上，远超《水环境治理三年攻坚行动方案》既定 75%的目标。

2. 根据湾管办抄字〔2021〕147 号文件精神，湾里污水处理厂一级 A 商业（正式）运营时间确定自 2021 年 2 月 9 日起计算，由南昌洪崖环保有限责任公司运维，设计处理能力 3 万吨/日，出水标准一级 A，污水处理厂污水处理现行价格为 2.362 元/m³ ，2023 年中旬由湾里政府方聘请第三方专业机构测算执行，以 B0T 模式投资建设。日均进水量 2.87 万吨，日均出水量 2.7 万吨。2025 年度共计处理污水 987.77 万吨。有效提升城区河道水质及污水处理厂进水浓度。

（二）存在的问题和原因分析

无

六、有关建议

通过多种形式加强宣传教育，提高群众对环境保护的认识和重视程度，保障污水处理工作持续推进。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分

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（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分,项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分,项目审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1.5 分,不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得 1 分;项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得 1 分;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分；否则相应扣分。	2.5
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分,项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得 0.5 分,预算内容与项目内容匹配得 0.5 分,预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分的 1.5 分,资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	2.69
			资金使用合规性	3	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得 1 分,资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分,符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分,项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分	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
产出（35 分）	产出数量	10	日污水处理进水量≥27000 吨	10	得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出质量	10	每日污水处理达标率 100%	10	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出时效	5	污水处理完成时效为全年（365 天）	5	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间	5
	产出成本	10	污水处理费≥3780 万元	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%,得分按分值权重*实际超支率计算	10
效益（25 分）	生态效益指标	25	改善城市环境≥95%	25	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	25
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	服务对象满意度≥95%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						98.1
评价等级	√优 ○良 ○中 ○差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

“湾里污水管网 GIS 平台”项目支出部门评价报告(2025 年度）

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）和《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》（洪财绩〔2022〕4号）精神，以及《湾里管理局财政办关于开展2025年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》（湾财绩〔2026〕1 号）精神，强化各预算部门绩效管理主体责任意识，根据省财政厅统一部署及湾里管理局关于开展 2025 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知要求，我部门认真组织开展了 2025 年度南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室“湾里污水管网GIS平台”项目的绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2025年度“湾里污水管网GIS平台”项目实施背景是水环境治理是深入贯彻习近平生态文明思想，落实中央生态环境保护督察整改工作的一项政治任务，也是提升城市功能品质、保障群众用水安全的重要举措，各地各部门要高度重视，强化守土有责、守土尽责的政治自觉，进一步增强责任感、使命感，紧盯目标任务，强化协调联动，加大工作力度，在确保安全和质量的基础上，应对水环境治理挑战，实现“一年治源头，二年成体系，三年登台阶”的战略目标，解决管网底数不清、运行状态不明、依赖人工管理等传统难题。

2.项目主要内容和实施情况

湾里污水管网GIS平台经过三年艰苦攻坚工作，建立数据库：查清管网位置、长度、管径、走向等空间与属性数据，形成“排水管网一张图”。构建GIS平台：实现管网信息化、账册化管理。部署监测网络：在城区设置 24 个监测节点，安装 27 台设备，对管网内污水浓度、流量进行实时监控。2022 年系统初步建立并投入运行。2023 年计划对系统进行定向升级，增加管网污水 COD 指标监测功能；至 2024 年，系统已实现对雨污管网运行状态的实时智慧化监测。

3.项目资金投入和使用情况

2025年“湾里污水管网GIS平台”项目全年预算数372万元，截至年末实际支出372万元，执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

实现排水管网系统的信息化、智能化、精细化管理，为雨污分流、污染防治、内涝治理提供数据支撑，实施以动态管理为主的污水管理措施，最终保障水生态环境的“长治久清”，形成常态化排查管护机制，保证城区水环境长治常清目标的实现。

2.项目阶段性目标

湾里污水处理厂“一厂一策”和建立湾里污水管网“GIS”平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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。

绩效评价目的为评价“湾里污水管网GIS平台”项目的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。开展项目绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我部门职能工作更加有效地开展。

（二）对象和范围

此次绩效评价的对象是“湾里污水管网GIS平台”项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行

综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2.绩效指标体系

根据年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我部门构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

成本指标下设经济成本指标；产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设社会效益指标、生态效益指标；满意度指标下设服务对象满意度指标。

（四）绩效评价工作过程

根据湾里管理局《关于开展 2025 年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》（湾财绩〔2026〕1 号）要求，我部门成立了绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2025年度财政项目支出绩效评价工作。

根据财政项目的年度工作目标，我部门绩效评价小组构建了较为完善的评价指标体系，设定了合理的评价标准。围绕绩效评价指标体系，绩效评价小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门2025年度该项目支出的实际绩效。

四、绩效评价情况及评价结论（附绩效自评表）

2025年，在党工委、管理局坚强领导下，南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室以“城市中央公园”建设为引领，

通过标准赋能、资产强基、机制创新，着力破解“管理粗放”等难题，推动城区综合管理从被动处置向主动治理、从粗放运作向精细长效转变，打造“生态梅岭、幸福湾里”。我部门2025年度“湾里污水管网GIS平台”项目评价得分96.5分，项目评价等级为“优秀”。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我部门制定了内部项目管理条例与制度，每次重大项目工作开展及项目支出都召开领导班子会议，会议由单位领导分管主持，单位全体人员参与。经评价小组分析，该项目立项依据充分、绩效目标设置合理，明确、资金预算编制科学，资金分配合理。但该项目没有进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估，此项扣1.5分，得13.5分。

（二）项目过程情况

该项目2025年资金到位率100%，经我部门绩效评价小组复评并分析，该项目管理制度健全，相关制度执行有效，资金使用合规，此项得15分。

（三）项目产出情况

1.经济成本指标

年初目标设定：补助资金＝3006800元。评分标准为：实际完成数达到预期的满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：经济成本指标使用为补助资金＝3720000元，基本达成目标。成本指标未超过计划成本，此项得10分。

2.数量指标

（1）年初目标设定：监控次数＝6 次。评分标准为：实际完成数达到预期的满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025 年，监控次数＝6 次。水环境治理三期项目改管于 2025 年 6 月完成。经评价，项目绩效数量指标全部达标。项目产出数量指标得分 10 分。

3.质量指标

（1）年初目标设定：资金使用率≥95%。评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025 年，项目资金使用率≥95%，基本达成目标。经评价，项目绩效质量指标全部达标。项目产出质量指标得分 10 分。

4.时效指标

2025 年度该项目资金拨付时限为 2025 年 12 月 31 日前，项目建设按期完成率 100%，实现了年初的目标。经评价，得 5 分。

（四）项目效益情况

通过该项目的开展，生态效益指标方面，辖区生态效益稳步提升，效益指标均基本实现了年初的目标，经综合评分，得分 23 分。

（五）满意度情况

服务对象满意度指标：2025 年，我部门辖区服务对象满意度大于 95%。经评价，满意度评分得 10 分。

五、主要经验、存在的问题和原因分析

（一）主要经验及做法

我部门水环境监测管理水平全面提升，工作实施经验如下：

1.根据湾管办抄字〔2021〕207号文件精神，我部门作为业主单位，按政府采购模式组织实施了湾里污水处理厂“一厂一策”和建立污水管网“GTS”系统项目，并按采购公开招标方式确定了供货(服务)商，中标价395.68万元。“GIS”系统购置水量、水质在线监测设施各27套，液位在线监测设施10套，降水量在线监测设施1套。对城区约83.47公里污水管网进行排查、对9.25公里污水管道进行QV或CCTV检测，采样约 300 个进行化验比照。“GIS”系统主要是通过数据采集方式建立排水管网 3D 模块图，建立排水管网模型163.388公里（其中污水83.47公里、雨水79.918公里）。将排水管网的长度、管径、走向和污水处理厂历史数据等信息建立成一张图表，最后在电脑端显示水质监测、污水处理量、河道监控、排水户统计等信息。通过以上的基础数据，最后完成问题归结、原因分析和“一厂一策”的措施建议。目前，在线设备安装完成，GIS 系统建设完成，“一厂一策”方案报市城管局和省建设厅通过。已完成“所有设备的数据集成至GIS平台，并恢复GIS平台功能”，且已通过竣工验收。

2.GIS平台项目通过动态数据将地下管网可视化，让管理人员能准确掌握哪里的管网存在缺陷、哪里的流量异常，

从而实现从被动抢修到主动预警和精准施策的转变。实现了“厂网一体”协同治理的核心纽带：将孤立的管网、泵站、污水处理厂连接成一个可协同管理的整体。通过监测数据，可以智慧调度污水处理厂的运行负荷，避免清水（外水）大量入侵挤占宝贵的处理能力，从而提升我辖区整个污水处理系统的效率和效益。

（二）存在的问题和原因分析

部分群众受传统生活习惯影响，对生活生产污水排放对水环境质量的影响缺乏一定认识，需要加强宣传和工作引导。

六、有关建议

通过多种形式加强宣传教育，提高群众对水环境保护的认识和重视程度，激发全体人员的参与度和主动性。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效评价指标评分表

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（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分,项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,否则	2.5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					相应扣分	
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分,项目审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1.5 分,不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得 1 分;项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得 1 分;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分；否则相应扣分。	2.5
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分,项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得 0.5 分,预算内容与项目内容匹配得 0.5 分,预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分的 1.5 分,资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	3
			资金使用合规性	3	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得 1 分,资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分,符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分,项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分	3
产出（35 分）	产出数量	10	监控次数＝6 次	10	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	产出质量	10	资金使用率≥95%	10	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出时效	5	资金拨付时限2025年12月31日之前	5	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间	5
	产出成本	10	补助资金＝3006800元	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%,得分按分值权重*实际超支率计算	10
效益（25分）	社会效益					
	生态效益指标	25	逐步提高辖区生态效益	25	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	23
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10	服务对象满意度≥95%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						96.5
评价等级	√优 ○良 ○中 ○差					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

“湾里水环境治理项目”项目支出部门评价报告（2025年度）

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）和《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》（洪财绩〔2022〕4号）精神，以及《湾里管理局财政办关于开展2025

年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》（湾财绩〔2026〕1 号）精神，强化各预算部门绩效管理主体责任意识，根据省财政厅统一部署及湾里管理局关于开展 2025 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知要求，我部门认真组织开展了 2025 年度南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室“湾里水环境治理项目”的绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2025 年度“湾里水环境治理项目”的实施背景是：水环境治理是深入贯彻习近平生态文明思想的需要，落实中央生态环境保护督察整改工作的一项政治任务，也是提升城市功能品质、保障群众用水安全的重要举措，各地各部门要高度重视，强化守土有责、守土尽责的政治自觉，进一步增强责任感、使命感，紧盯目标任务，强化协调联动，加大工作力度，在确保安全和质量的基础上，全力以赴抢工期、抓进度，确保项目早完工、早见效；要夯实保障，组织力量深入一线看进度、问难题、听建议，及时协调解决项目建设中的难点堵点，解决好群众反映的突出问题，提升改造施工，注重施工细节；要强化督查，按照水环境治理职能分工，压实工作责任，密切跟踪项目，切实抓好项目建设推进、安全生产、质量管理等重点任务，着力打造经得起检验的优质工程、精品工程、廉洁工程。

2.项目主要内容和实施情况

经过湾里水环境治理项目三年艰苦攻坚工作，我部门水环境各项指标在全市均排名前列，城区污水收集与处理系统完备，补齐了治水短板，河湖及排水设施管理水平显著提升。城区生活污水集中收集率高位运行：湾里年均城区生活污水收集率在 95%以上，远超《水环境治理三年攻坚行动方案》既定 75%的目标。

3.项目资金投入和使用情况

2025 年“湾里水环境治理项目”全年预算数 3899 万元，截至年末实际支出 2140.18 万元，执行率为 54.8%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

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。有序推进水环境综合治理三标及三年攻坚行动收尾工作，实施以动态管理为主的污水管理措施，形成常态化排查管护机制，保证城区水环境长治常清目标的实现。

2.项目阶段性目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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。

绩效评价目的是评价“湾里水环境治理项目”的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。开展项目绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我部门职能工作更加有效地开展。

（二）对象和范围

此次绩效评价的对象是“湾里水环境治理项目”，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

我部门作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2.绩效指标体系

根据年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共

性指标体系框架，我部门构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

成本指标下设经济成本指标；产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设社会效益指标、生态效益指标；满意度指标下设服务对象满意度指标。

（四）绩效评价工作过程

根据《湾里管理局关于开展 2025 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》（湾财绩〔2026〕1 号）要求，我部门成立了绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2025年度财政项目支出绩效评价工作。

根据财政项目的年度工作目标，我部门绩效评价小组构建了较为完善的评价指标体系，设定了合理的评价标准。围绕绩效评价指标体系，绩效评价小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门2025年度该项目支出的实际绩效。

三、绩效评价情况及评价结论（附绩效自评表）

2025年，在党工委、管理局坚强领导下，南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室面对水环境治理任务艰巨且紧迫的实际情况，秉持系统思维，全力推进排水单元改造，以重塑城市外在与内在品质为目标，加快实施水环境治理工作。我部门2025年度“湾里水环境治理项目”评价得分95.1

分，项目评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室制定了内部项目管理条例与制度，每次重大项目工作开展及项目支出都召开领导班子会议，会议由单位分管领导主持，单位全体人员参与。经评价小组分析，该项目立项依据充分，绩效目标设置明确、合理，资金预算编制科学，资金分配合理。但该项目没有进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估，此项扣 1.5 分，得 13.5 分。

（二）项目过程情况

该项目 2025 年资金到位率 100%，经我部门绩效评价小组复评并分析，该项目管理制度健全，相关制度执行有效，资金使用合规，此项得 13.6 分。

（三）项目产出情况

1.经济成本指标

年初目标设定：项目资金成本＝38990000 元。评分标准为：实际完成数达到预期的满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：项目资金成本＝21401846.58 元，基本达成目标。成本指标未超过计划成本，此项得 10 分。

2.数量指标

（1）年初目标设定：支持项目数＝1 个。评分标准为：实际完成数达到预期的满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025 年，南昌市湾里管理局景区与

城乡管理办公室支持项目数1个。南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室水环境治理一、二期项目工程全部完工，总计建设雨水管网20余千米，污水管网约55千米，所有245个排水单元均已完工。水环境治理三期项目改管上岸工程于2025年6月完成。经评价，项目绩效数量指标全部达标。项目产出数量指标得分10分。

3.质量指标

（1）年初目标设定：完成工程质量合格率 100%。评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025年，南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室工程质量合格率100%，基本达成目标。经评价，项目绩效质量指标全部达标。项目产出质量指标得分10分。

4.时效指标

2025年度该项目资金拨付时限为2025年12月31日前，项目建设按期完成率＝100%，实现了年初的目标。经评价，得5分。

（四）项目效益情况

通过该项目的开展，在社会效益指标方面，基本公共服务提升明显；在生态效益指标方面，生态环境质量改善效果明显。以上效益指标均基本实现了年初的目标，经综合评分，得分23分。

（五）满意度情况

服务对象满意度指标：2025 年，我部门辖区服务对象满意度大于 95%。经评价，满意度评分得 10 分。

五、主要经验、存在的问题和原因分析

（一）主要经验及做法

南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室水环境监测管理水平全面提升，工作实施经验如下：

1.提前部署，夯实基础。修订完善防汛应急预案，我部门建立健全应急指挥与联动机制，全年组织防汛应急演练 1 次，提升队伍实战能力。汛前开展两轮全域防汛设施清掏疏浚，累计清掏雨水检查井、雨水篦子 3794 余座，疏浚排水管道 6125 余米，疏通雨水支管 36 处，维修保养排水设备 10 台套；储备沙袋、抽水泵等防汛物资 10 余种，做到有备无患。

2.高效响应，化解风险。强降雨期间，我部门严格执行 24 小时值班和领导带班制度，对低洼路段、地下通道等重点区域加密巡查。累计出动防汛人员 1500 余人次、车辆 5 台，成功应对“4·21”“5·20”等 8 轮强降雨过程，及时发现并处置积水内涝等险情 10 处，今年以来湾里城区未发生长时间、大面积内涝灾害，保障了城市正常运转。

3.根据湾管办函〔2024〕20 号文件精神，湾里水环境治理项目主要建设内容及规模为：一是湾里城区 122 个排水单元的雨污管网提升改造，包含部分地下雨污水管网改造、检查井和化粪池提升、屋面落水管与阳台下水管雨污分流；部

分市政主管网提升改造; 二是对 17 个排水单元的约 200 公里雨污管网和 6249 个检查井进行问题排查和相应的整治提升; 三是 12 项市政主管改造，主要包括海玥名邸、紫清路、东源港、乌源港、天宁西路、天宁东路、梅岭大道、南堡水系、八面山路、湾里大道和其他需改造的市政管网，改造内容包括雨污管网整治、改管上岸、清淤、非开挖修复、检测维修及井盖、标识和防坠网等完善提升工作。目前，已基本完成所有主要建设内容，工程进入收尾阶段，正同步开展竣工验收准备、工程资料归档及结算送审。

4.排水系统信息化平台初步建立：我部门已经完成“地下管网一张图”的绘制，雨污管网 GIS 信息化平台逐步应用于实践，实现对雨污管网运行状态的实时智慧化监测，通过科技赋能，提高了管理水平和效率。

5.全力推进水环境治理三标段项目建设，配合施工单位科学制定施工方案、合理调配资源，严格把控工程质量与安全。截至 2025 年 11 底，项目已完成合同价款 5200 万元，实现总造价 90%完工，顺利完成全部建设任务。其中，主路污水管道改造全面竣工，累计更换球墨铸铁污水管道 7000 米，安装雨水管道 700 米，浇筑挡土墙 900 米，完成河道清淤 11000 立方米，改造摊铺沥青路面 6.5 万平方米，整治井盖 1280 个,项目现场部署 4 个专业施工班组，配备顶管设备 2 套、吸污车 2 辆，关键施工节点推进有序，工作井施工完成

率达 85%，顶管工程完成率达 70%，为后续施工奠定了坚实基础。

（二）存在的问题和原因分析

对可能出现极端天气应对能力面临挑战，气候变化的背景下，短时强降雨等极端天气频发，对排水系统的设计标准、各部门的应急响应的速度和智慧化预警能力提出了更高要求。

六、有关建议

加快推进项目建设，确保水环境治理三标段 2026 年初竣工验收，同步做好资料整理与结算工作。

八、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效评价指标评分表

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（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分，项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分，项目审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1.5 分，不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得 1 分；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得 1 分；项目预	2.5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分；否则相应扣分。	
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分,项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得 0.5 分,预算内容与项目内容匹配得 0.5 分,预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分的 1.5 分,资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	1.64
			资金使用合规性	3	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得 1 分,资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分,符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分,项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分	3
产出（35 分）	产出数量	10	支持项目数＝1 个	10	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出质量	10	工程质量合格率 100%	10	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出时效	5	项目建设按期完成率=100%	5	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间	5
	产出成本	10	项目资金成本＝38990000 元	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%,得分按分值权重*实际超支率计算	10

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
效益（25 分）	社会效益	10	基本公共服务提升明显	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	8
	生态效益指标	15	生态环境质量改善效果明显	15	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	15
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	服务对象满意度≥95%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						95.1
评价等级	√优 ○良 ○中 ○差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

“市容环卫工作市场化管养经费”项目支出部门评价报告（2025 年度）

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）和《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》（洪财绩〔2022〕4 号）精神，以及《湾里管理局财政办关于开展 2025 年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》（湾财绩〔2026〕1 号）精神，强化各预算部门绩效管理主体责任意识，根据省财政厅统一部署及湾里管理局关于开展 2025 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知要求，我部门认真组织开展了 2025 年度南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室“市容环卫工作市场化管养经费”项目的绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2025年度“市容环卫工作市场化管养经费”项目实施背景是政府通过公开招标方式选取环卫企业，环卫企业与政府签订服务合同并按约定提供服务；通过市场化运营，提升环卫服务品质，提高市场竞争力，实现可持续发展。

2.项目主要内容和实施情况

项目包括政府购买服务，政府与环卫企业签订服务合同，由企业按约定提供环卫服务，政府按照合同支付费用。

3.项目资金投入和使用情况

2025年“市容环卫工作市场化管养经费”项目全年预算数4048.16万元，截至年末实际支出4048.16万元，执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

通过加强城市市场化管理，坚持市场导向、优化资源配置、激发创新活力、提高服务水平，达到规范市场秩序的目的。

2.项目阶段性目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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。

绩效评价目的为评价“市容环卫工作市场化管养经费”项目的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。开展项目绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我部门职能工作更加有效地开展。

（二）对象和范围

此次绩效评价的对象是“市容环卫工作市场化管养经费”项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行

综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2.绩效指标体系

根据年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我部门构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

成本指标下设经济成本指标；产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设社会效益指标、经济效益指标；满意度指标下设服务对象满意度指标。

（四）绩效评价工作过程

根据湾里管理局关于开展 2025 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知（湾财绩〔2026〕1 号）要求，我部门成立了绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2025 年度财政项目支出绩效评价工作。

根据财政项目的年度工作目标，我部门绩效评价小组构建了较为完善的评价指标体系，设定了合理的评价标准。围绕绩效评价指标体系，绩效评价小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门 2025 年度该项目支出的实际绩效。

三、绩效评价情况及评价结论（附绩效自评表）

2025 年，在党工委、管理局坚强领导下，南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室以“城市中央公园”建设为引领，

通过标准赋能、资产强基、机制创新，着力破解“管理粗放”等难题，推动城区综合管理从被动处置向主动治理、从粗放运作向精细长效转变，打造“生态梅岭、幸福湾里”。我部门 2025 年度“市容环卫工作市场化管养经费”项目评价得分 96.5 分，项目评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室制定了内部项目管理条例与制度，每次重大项目工作开展及项目支出都召开领导班子会议，会议由单位分管领导主持，项目负责人员参与。经评价小组分析，该项目立项依据充分，绩效目标设置明确、合理，资金预算编制科学，资金分配合理。但该项目没有进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估，此项扣 1.5 分，得 13.5 分。

（二）项目过程情况

该项目 2025 年资金到位率 100%，经我部门绩效评价小组复评并分析，该项目管理制度健全，相关制度执行有效，资金使用合规，此项得 15 分。

（三）项目产出情况

1.经济成本指标

年初目标设定：预算成本控制在≤4100 万元以内。评分标准为：实际完成数达到预期的满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025 年，我部门预算成本控制在

4048.15 万元。基本达成目标。成本指标未超过计划成本，此项得 10 分。

2.数量指标

（1）年初目标设定：园林绿化树木管养、公园设施管护≥150 次，道路及公园保洁、设施、垃圾处理、公厕管护≥150 次。评分标准为：实际完成数达到预期的满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025 年，南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室园林绿化树木管养、公园设施管护≥150 次，道路及公园保洁、设施、垃圾处理、公厕管护≥150 次。对公园广场、绿化带内发生的设施损坏问题，能够做到快速反应、及时修复，积极配合日常管理需求，保障了园林绿化设施的正常运行与公共环境秩序。公园广场内大量的硬化地面、公厕、桥梁、护栏、雕塑、配电箱、窨井盖、景观灯、游乐健身设施、标识标牌、座椅、音响等资产均处于有效管护之下。

经评价，项目绩效数量指标全部达标。项目产出数量指标得分 10 分。

3.质量指标

（1）年初目标设定：完成市场化管护工作＝100%。评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025 年，南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室完成市场化管护工作＝100%，环境卫生管理

指标在全市排名前列。环卫作业质效双升。严格落实“马路本色”行动要求，主次干道机械化清扫率持续保持100%，全年累计出动各类环卫车辆4.5万余次，深度冲洗城区道路及人行道 1420 余万平方米，有效保障了城区环境整洁有序。生活垃圾收运处置体系高效运转，中转站设施运行正常，全年累计清运生活垃圾39037.57吨，同比增长5.93%；经评价，项目绩效质量指标全部达标。项目产出质量指标得分10分。

4.时效指标

2025年度该项目资金拨付时限为2025年12月31日前，拨付经费及时率100%，实现了年初的目标。经评价，得5分。

（四）项目效益情况

通过该项目的开展，经济效益指标方面全面提升城市管理水平≥95%；切实解决好市民群众身边的痛点、难点、堵点问题，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。以上效益指标均基本实现了年初的目标，经综合评分，得分23分。

（五）满意度情况

服务对象满意度指标：2025年，我部门辖区群众社会公众满意度大于90%。经评价，满意度评分得10分。

五、主要经验、存在的问题和原因分析

（一）主要经验及做法

1.2025年南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室贯彻落实湾里管理局优化营商环境决策部署，优化各项审批流程，紧密关注和及时跟踪有关部门优化营商环境的最新动

态，做到第一时间报送相关信息，确保信息反馈的时效性。按照《南昌市关于持续推进营商环境优化升级“一号改革工程”》文件精神，进一步优化湾里管理局营商环境，优化简化了纳入建设工程规划许可证豁免清单的建设项目道路开挖行政许可的审批流程，以及水、电、气因管线发生突发性事故需要先行挖掘道路紧急抢修项目道路开挖行政许可的审批流程。让项目推进更快更便捷，减少施工占用区域，加快恢复交通并采取措施确保行人安全。截至目前，完成水电气网联合报装一件事共 9 件。

2.环卫作业质效双升。南昌市湾里管理局景区与城乡管理办公室严格落实“马路本色”行动要求，主次干道机械化清扫率持续保持 100%，全年累计出动各类环卫 车辆 4.5 万余次，深度冲洗城区道路及人行道 1420 余万平方米，有效保障了城区环境整洁有序。生活垃圾收运处置体系高效运转，中转站设施运行正常，全年累计清运生活垃圾 39037.57 吨，同比增长 5.93%; 重大活动保障有力，圆满完成了“江西省户外运动发展大会”“环鄱阳湖国际自行车大赛（湾里站）”“云端索道开通”等 38 次重大活动及重点线路的环境保障任务。

3.绿化景观持续优化。磨盘山森林公园成为远近闻名的“网红打卡地”，全年举办各类活动 30 余场，年接待游客量超 100 万人次；全年累计完成 9300 余棵行道树及乔木、1.8 万平方米绿篱的修剪整形工作，打造彩化路 15 条，形成了各

具特色的道路景观，招贤大道成为月季示范路；精选波斯菊、硫华菊、百日草等花籽品种，采用混播方式，完成景观改造面积约 3.6 万平方米，营造“季季有花、季季精彩”的城市景观，提升全域景观效果；重点推进了红枫路地块、云端索道地块、新旅地块等区域的复绿工作，通过系统化整理土地、重塑绿地形态，有效遏制了城区黄土裸露现象，进一步优化了城市公共活动空间景观品质。

4.设施维护响应及时。对公园广场、绿化带内发生的设施损坏问题，能够做到快速反应、及时修复，积极配合日常管理需求，保障了园林绿化设施的正常运行与公共环境秩序。公园广场内大量的硬化地面、公厕、桥梁、护栏、雕塑、配电箱、窨井盖、景观灯、游乐健身设施、标识标牌、座椅、音响等资产均处于有效管护之下。

5.严格市政道路、园林绿化开挖审批。根据城区绿化、道路开挖工作办理流程，会同管线单位现场勘核并出具意见，严格按“现场勘核、股室审查、分管领导核定”的三级定审制度，并报办主要领导审核同意出具开挖许可证。截至目前，共计受理审批临时占道、市政道路开挖共计 40 余起。

6.安全生产基石稳固。我部门严格贯彻各级安全生产指示精神， 制定了环卫领域专项应急预案，与环卫工人逐级签订安全生产责 任书，配置专职安全巡查员，并组织开展安全生产专题培训 10 余场，建立了完善的车辆、设施设备运行前后隐患排查台账，实现了全年安全生产零事故的目标。

（二）存在的问题及原因分析

（1）市容环境管理仍较粗放。一是保洁质量存在波动，部 分主次干道、背街小巷存在清扫不彻底、卫生死角反复等问题；二是快速保洁响应不及时，对突发卫生问题处置效率不足；三是安全生产部分环节仍较为薄弱，隐患排查机制不健全，部分设施 老化失修，环卫一线人员年龄普遍偏大，安全作业意识薄弱。

（2）园林绿化管护存在短板。一是精细化水平不足，经常 出现行道树缺株未补、黄土裸露、病虫害防治不到位等问题；二是动态响应与长效管理欠缺，重大活动期间服务保障能力有待加 强，日常巡查整改力度不足；三是项目施工损绿恢复机制不畅，景观风貌恢复工作难度大、效果不理想。四是专业力量薄弱，公 园管理存在“重养轻管”倾向，人员配置与实际需求存在差距，尤其在安保与秩序维护方面，日常管理依赖执法力量兜底，整体 管理模式偏于被动。

（3）城区亮化设施管护问题突出。经排查维护存在盲区，岭秀湖周边楼宇灯光存在黑屏、线路脱落等 12 处问题，影响夜间景观与安全；二是管护责任体系有待优化，部分设施管护责任分散，需进一步整合移交以提升专业效能。

六、有关建议

督促破损城市家具的调整与恢复。对前期摸排发现存在锈 蚀破损的 63 个果壳箱由施康公司按要求重新设置及调整布局。同步加强对城市家具的日常巡查与维护，建立定期检

查、及时更 换机制，确保功能完好、外观整洁。督促景观亮化设施的管养维护。对岭秀湖周边楼宇亮化灯光 12 处缺亮问题由施康公司进行维护整修,同步在 2026 年春节前开展电气线路巡检工作，做好安全保底。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

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（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分,项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分,项目审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1.5 分,不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得 1 分;项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得 1 分;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分；否则相应扣分。	2.5
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分,项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得 0.5 分,预算内容与项目内容匹配得 0.5 分,预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分的 1.5 分,资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	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
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	3
			资金使用合规性	3	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得 1 分,资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分,符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分	3
产出（35 分）	产出数量	5	园林绿化树木管养、公园设施管护≥150 次，	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
		5	道路及公园保洁、设施、垃圾处理、公厕管护≥150 次。	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
	产出质量	10	完成市场化管护工作＝100%	10	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出时效	5	资金拨付时限 2025 年 12 月 31 日之前	5	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间	5
	产出成本	10	预算成本控制在≤4100 万元	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%,得分按分值权重*实际超支率计算	10
效益（25 分）	经济效益	25	全面提升城市管理水平≥95%	25	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	23
	社会效益					
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众满意度≥90%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						**96.5**
评价等级	√优 ❍良 ❍中 ❍差					

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

“城区电费项目”
项目支出部门评价报告
（2025 年度）

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）和《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》（洪财绩〔2022〕4 号）精神，以及《湾里管理局财政办关于开展 2025 年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》（湾财绩〔2026〕1 号）精神，强化各预算部门绩效管理主体责任意识，根据省财政厅统一部署及湾里管理局关于开展 2025 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知要求，我部门认真组织开展了南昌市湾里管理局景区公共设施监测中心 2025 年度“城区电费项目”绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2025 年度“城区电费项目”的实施背景是保障全局区域

内群众夜间正常出行，支付夜间路灯产生的正常电费，因此申请设立该项目。

2.项目主要内容和实施情况

南昌市湾里管理局景区公共设施监测中心承担城市道路照明设施的监测及养护工作，该项目是用于保障区内路灯、公园照明、公共建筑等大量设施的日常电力支持，确保其稳定运行的专项资金。

3.项目资金投入和使用情况

2025年“城区电费项目”全年预算数165万元，截至年末实际支出160.41万元，执行率为97.2%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

保障全区居民的夜间正常出行。

2.项目阶段性目标

正常缴纳全局区域内10000盏路灯夜间照明所产生的电费，保障全局城区内居民夜间出行安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

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。

绩效评价目的是评价“城区电费项目”经费使用情况和

取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。开展项目绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我部门职能工作更加有效地开展。

（二）对象和范围

此次绩效评价的对象是南昌市湾里管理局景区公共设施监测中心“城区电费项目”，范围包括项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

南昌市湾里管理局景区公共设施监测中心作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2.绩效指标体系

根据年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我部门构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项

目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

成本指标下设经济成本指标；产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设生态效益指标；满意度指标下设服务对象满意度指标。

（四）绩效评价工作过程

根据《湾里管理局关于开展 2025 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》（湾财绩〔2026〕1 号）要求，我部门成立了绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织 2025 年度财政项目支出绩效评价工作。

根据财政项目的年度工作目标，我部门绩效评价小组构建了较为完善的评价指标体系，设定了合理的评价标准。围绕绩效评价指标体系，绩效评价小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门 2025 年度该项目支出的实际绩效。

三、绩效评价情况及评价结论（附绩效自评表）

2025 年，湾里管理局景区公共设施监测中心在上级部门的正确领导下，始终秉持“以人民为中心”的发展思想，锚定“保障设施完好、护航民生出行、提升服务品质”的核心目标，统筹推进市政设施管护、应急保障、项目建设等重点工作，克服任务繁重、极端天气等诸多挑战，圆满完成全年各项工作任务，为辖区城市正常运转和群众安全便捷出行筑牢坚实基础。经评价，2025 年度“城区电费项目”评价得分

98.41 分，项目评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

湾里管理局景区公共设施监测中心制定了内部项目管理条例与制度，每次重大项目工作开展及项目支出都召开领导班子会议，会议由单位分管领导主持，单位全体人员参与。经评价小组分析，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理、明确，资金预算编制科学，资金分配合理。但该项目没有进行必要的可行性研究、专家论证和风险评估，此项扣 1.5 分，得 13.5 分。

（二）项目过程情况

该项目 2025 年资金到位率 100%，经我部门绩效评价小组复评分析，该项目管理制度健全，相关制度执行有效，资金使用合规，预算执行率 97.2%，此项得 14.91 分。

（三）项目产出情况

1.经济成本指标

年初目标设定：项目运行成本 198 万元。评分标准为：实际完成数达到预期的满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025 年，湾里管理局景区公共设施监测中心对管辖范围内市政道路上设置的 48 座路灯控制柜内的 60 套时控设备进行了全面升级改造，将原来的手动时控设备全部更换为经纬度时控设备。实施改造后，不仅科学有效地优化照明时效，而且降低了能源消耗，切实达到了降本增效的目的。全年共支付相关电费 160.40 万元，基本达

成目标。成本指标未超过计划成本，此项得 10 分。

2.数量指标

（1）照明灯盏数≥10000 盏。评分标准为：实际完成数达到预期的满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025 年，湾里管理局景区公共设施监测中心保障了我局城区内路灯共约 10000 盏夜间产生的照明费用支付工作，基本达成目标。此项得 10 分。

3.质量指标

（1）年初目标设定：城区路灯亮灯率≥95%。评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2025 年，湾里管理局景区公共设施监测中心按照市城管执法局 2025 年工作要点，对所辖范围市政设施及附属设施进行常态化巡查，形成巡查台账，重点对辖区主要道路市政设施隐患问题进行摸底和集中整治。坚持 24 小时故障响应机制，全年高效处理路灯报修超 930 起，主次干道亮灯率常年保持在 98.5%以上。更换各类老化灯具、光源、电器超 12354 套（件），保障了夜间照明环境。

全年城区路灯亮灯率均达到 95%以上，基本达成目标。经评价，项目绩效质量指标全部达标。项目产出质量指标得分 10 分。

4.时效指标

2025 年度该项目均按时支付了城区路灯每月产生的电费，实现了年初的目标。经评价，得 5 分。

（四）项目效益情况

通过该项目的开展，保障群众夜间出行安全，亮化城市的效果显著，全年我局城区内路灯设施发生的安全事故率为0%，以上效益指标均基本实现了年初的目标，经综合评分，得分25分。

（五）满意度情况

服务对象满意度指标：2025年，我部门辖区服务群众满意度超过95%。经评价，满意度评分得10分。

五、主要经验、存在的问题和原因分析

（一）主要经验及做法

2025年，湾里管理局景区公共设施监测中心以绿色低碳为导向，持续推进路灯光源迭代升级，实现从“保障亮灯”到“优化品质、高效节能”的跨越，推进路灯管护智能化升级，扩大智能控制系统覆盖范围，优化照明调控策略。目前，辖区内建成区路灯LED光源覆盖率达100%，较2023年相比可节约路灯电费20余万元，实现照明质量与节能效益双提升。

（二）存在的问题和原因分析

部分老旧区域路灯设施等隐蔽工程老化严重，全面更新改造需求迫切，资金缺口较大。

六、有关建议

加快对相关陈旧照明设施的替换工作，增加相关设施巡检次数。

八、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效评价指标评分表

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（15 分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分,项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分,否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分,项目审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1.5 分,不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得 1 分;项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得 1 分;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分；否则相应扣分。	2.5
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分,项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得 0.5 分,预算内容与项目内容匹配得 0.5 分,预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分得 1.5 分,资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际相适应应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	2.91
			资金使用合规性	3	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得 1 分,资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分,符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5	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
					分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分	3
产出（35 分）	产出数量	10	**照明灯盏数≥10625 盏**	10	得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出质量	10	城区路灯亮灯率≥95%	10	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	10
	产出时效	5	电费支付及时率 100%	5	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间	5
	产出成本	10	**项目运行成本 165 万元**	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	10
效益（25 分）	社会效益指标	25	保障城市居民用电安全率 100%	25	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	25
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	服务对象满意度≥95%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						**98.41**
评价等级	√优 ○良 ○中 ○差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。