南昌市湾里管理局景区公共设施监测中心
2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局景区公共设施监测中心概况

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公共设施监测中心概况

一、单位主要职责

南昌市湾里管理局景区公共设施监测中心是主管公共设施管理工作的机构，主要职责是：(一)承担城市道路市政设施、桥梁的监测及养护工作。(二)承担城市道路照明设施的监测及养护工作。(三)承担城市道路排水设施的监测及养护工作。

(四)承担城区大型公共停车设施维护养护的监测工作。

(五)承担新建、改建、扩建的城市道路、市政设施、路灯。

设施、给排水设施的验收、移交、道路开挖等行政辅助工作。

(六)承担相关属地负责的市政、路灯、排水等设施的技术指导服务工作。

(七)完成党工委和管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：本单位设立8个内设机构，分别是综合股、市政股、路灯股、排水股、设施股、财务股、技术股、巡查股。

本单位年末编制内实有人员24人，其他人员0人。离退休人员26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26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公共设施监测中心　　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	1,094.58	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		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	12.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,081.86
	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	1,094.58	本年支出合计	58	1,094.58
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	1,094.58	**总计**	62	1,094.58

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公共设施监测中心　　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	1,094.58	1,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,081.86	1,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	853.45	853.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	853.45	853.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	228.42	228.42	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

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公共设施监测中心　　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	1,094.58	567.44	527.14			
208			社会保障和就业支出	12.72		12.72			
20805			行政事业单位养老支出	10.80		10.80			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.80		10.80			
20808			抚恤	1.92		1.92			
2080801			死亡抚恤	1.92		1.92			
212			城乡社区支出	1,081.86	567.44	514.43			
21201			城乡社区管理事务	853.45	567.44	286.01			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	853.45	567.44	286.01			
21203			城乡社区公共设施	228.42		228.42			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	228.42		228.42			

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公共设施监测中心　　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	1,094.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.72	12.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,081.86	1,081.86		
	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	1,094.58	**本年支出合计**	59	1,094.58	1,094.58		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		
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	1,094.58	**总计**	64	1,094.58	1,094.58		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公共设施监测中心　　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	1,094.58	567.44	527.14
208			社会保障和就业支出	12.72		12.72
20805			行政事业单位养老支出	10.80		10.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.80		10.80
20808			抚恤	1.92		1.92
2080801			死亡抚恤	1.92		1.92
212			城乡社区支出	1,081.86	567.44	514.43
21201			城乡社区管理事务	853.45	567.44	286.01
2120199			其他城乡社区管理事务支出	853.45	567.44	286.01
21203			城乡社区公共设施	228.42		228.42
2120399			其他城乡社区公共设施支出	228.42		228.42

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公共设施监测中心　　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**	497.97	**302**	**商品和服务支出**	57.35	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	86.78	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.63	30205	水费	1.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	282.58	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	30207	邮电费	1.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.80	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.36
30111	公务员医疗补助缴款	21.50	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.70	30213	维修（护）费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	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**	11.77	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	8.82	30218	专用材料费	2.51	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	生活补贴	2.46	30226	劳务费	1.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.39	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.08	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.48	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	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.97	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		509.73	公用支出合计					57.70

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公共设施监测中心　　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						

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公共设施监测中心　　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公共设施监测中心　　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	18.10	18.10	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	0.50	0.50	
（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公共设施监测中心　　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 1094.58 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 1094.58 万元，比上年增加 4.44 万元，增长 0.41%，主要原因：人员薪资社保住房公积金调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1094.58 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 1094.58 万元，其中本年支出合计 1094.58 万元，比上年增加 4.44 万元，增长 0.41%，主要原因：人员薪资社保住房公积金调整；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：本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 567.44 万元，占 51.84%；项目支出 527.14 万元，占 48.16%；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 1164.95 万元，决算数 1094.58 万元，完成年初预算的 93.96%。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 12.72 万元，预决算差异主要原因：本年度追加了社保调基经费。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 1164.95 万元，决算数 1081.86 万元，完成年初预算的 92.87%。预决算差异主要原因：部分项目未开展，资金未拨付。

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，合理保障城区电费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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：其他城乡社区管理事务支出科目，2025 年度决算数为 853.45 万元，占财政拨款支出总额的 77.97%，主要用于城区电费等方面。

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567.44万元，其中：

（一）工资福利支出 497.97 万元，比上年增加 109.89 万元，增长 28.32%，主要原因：2024 年退休人员基础性绩效列支-退休费，2025 年在工资福利中列支。

（二）商品和服务支出 57.35 万元，比上年减少 38.67 万元，下降 40.27%，主要原因：劳务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 11.77 万元，比上年减少 93.37 万元，下降 88.81%，主要原因：2024 年退休人员基础性绩效列支-退休费，2025 年在工资福利中列支。

（四）资本性支出 0.36 万元，比上年增加 0.36 万元，主要原因：2025 年新购一台变频发电机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.10 万元，决算数 17.35 万元，完成全年预算的 95.83%;决算数比上年增加 2.34 万元，增长 15.60%，其中:

（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：本年度未发生公务用车购置费用。决算数与上年持平,主要原因：本年度未发生公务用车购置费用。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 0.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度未发生公务接待费用。决算数与上年持平,主要原因：本年度未发生公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未发生公务接待费用。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金527.14万元，占项目支出总额的100%。其中，8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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“城区电费专项”、“城区市政耗材、路灯耗材经费”、“市政及路灯综合事务管理”、“在编在职人员工资调标”、“市政及路灯综合事务管理”、 “退休人员费用”、“退休人员费用（抚恤金）”、“预发年度绩效考核预发”、“在职调出人员职业年金做实”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	城区电费专项						
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	198	165	160.406	10	97.2	7
	政府预算资金	198	165	160.40561	—	97.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区居民的夜间正常出行			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	项目运行成本	≤198万元	160.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	照明灯盏数	≥10000盏	10000	15	15	
		质量指标	城区路灯亮灯率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城市居民夜间出行安全	=100%	100	15	15	
		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	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城区市政耗材、路灯耗材经费						
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	110	68.011	68.011	10	100	10
	政府预算资金	110	68.0113	68.0113	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对城市路灯设施进行维护，对存在问题及时进行处理，有效延长市政及路灯设施使用寿命			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	项目运行成本	≤110万元	68.0113	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城区道路	≥30条	30	10	10	
			照明灯盏数	≥10000盏	10000	10	10	
		质量指标	市政设施及路灯设施完好率	=100%	100	10	10	
		时效指标	破损设施更换及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城区道路照明保障能力明显提升	=100%	100	15	15	
		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	市政及路灯综合事务管理						
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	244.96	244.96	244.87	10	99.9	7
	政府预算资金	244.96	244.96	244.870131	—	99.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	5个自收自支在编在职人员及22个劳务派遣人员工资福利等			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	项目运行成本	≤245.96万元	244.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自收自支人数	=5人	5	10	10	
			劳务派遣人数	=22人	22	10	10	
		质量指标	提高办公效率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	=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	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	在编在职人员工资调标						
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	20.889	20.889	10	100	10
	政府预算资金	0	20.88936	20.88936	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补发在编在职人员2024.7以来人员增资			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	≤208893.6	208893.6	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	=21人	21	20	20	
		质量指标	据实拨付	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	基本达成目标	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	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退休人员费用						
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	8.043	8.043	10	100	10
	政府预算资金	0	8.043032	8.043032	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障退休人员待遇，费用及时缴纳。			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	职业年金单位补缴	≤80430.32	80430.32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=1人	1	15	15	
		质量指标	据实全额缴纳	=100%	100	15	15	
		时效指标	缴纳及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休职工权益	=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	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	预发年度绩效考核预发						
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	20.25	20.25	10	100	10
	政府预算资金	0	20.25	20.25	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于预发在编在职人员2025年年度绩效			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	年度绩效预发金额	=202500元	202500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=21人	21	15	15	
		质量指标	绩效发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	及时	基本达成目标	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	在职调出人员职业年金做实						
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	2.754	2.754	10	100	10
	政府预算资金	0	2.754381	2.754381	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付在职调出人员职业年金做实			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	职业年金	=27543.81	27543.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业年金缴纳人数	=1人	1	15	15	
		质量指标	职业年金缴纳准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	职业年金缴纳及时性	及时	基本达成目标	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退休人员费用（抚恤金）						
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	1.921	1.921	10	100	10
	政府预算资金	0	1.920614	1.920614	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放退休人员死亡抚恤金			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	抚恤金发放金额	=19206.14	19206.14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	据实全额发放	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休职工权益	=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	≥90%	90	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

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

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。