

南昌市市政设施事务中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 南昌市市政设施事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 南昌市市政设施事务中心概况

一、单位主要职责

南昌市市政设施事务中心隶属于南昌市城市管理和综合执法局，主要工作职责为：协助局机关做好全市市政道路、桥梁隧道、照明设施等设施的监督考核、行业规范制定、市政设施工程建设事中事后监管等事务性工作以及全市供气的监督考核等行政辅助性工作；负责城市市管道路、桥梁隧道、道路照明设施的管理维护等事务性工作；承担全市城建档案的收集、管理和开发利用等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、督查考核科、应急安全科、道路管理科、城市桥隧管理科、照明设施监管科、工程管理科、跨江桥梁管理科、城建档案管理科。核定下设分支机构 15 个，分别为：城市道路监管一所、城市道路监管二所、城市桥梁监管所、跨江桥梁监管一所、跨江桥梁监管二所、路灯设施监管所、隧道监管所、市政设施养护一所、市政设施养护二所、道路照明设施养护所、跨江桥梁养护所、智慧市政监控所（指挥调度所）、市政设施质量检测所、城建档案馆、燃气监管所；

本单位年末在职人员 424 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 614 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市市政设施事务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 38,182.02 | 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 | 2,739.00 | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,124.52 |
| | 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 | 38,818.56 |
| | 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 | 977.94 |
| | 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 | 40,921.02 | 本年支出合计 | 58 | 40,921.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 40,921.02 | 总计 | 62 | 40,921.02 |

注：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

单位：南昌市市政设施事务中心

2023 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 40,921.02 | 40,921.02 | | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 1,124.52 | 1,124.52 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 1,040.69 | 1,040.69 | | | | | |
| | | 2080502 事业单位离退休 | 71.45 | 71.45 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 889.88 | 889.88 | | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.36 | 79.36 | | | | | |
| | | 20808 抚恤 | 83.83 | 83.83 | | | | | |
| | | 2080801 死亡抚恤 | 83.83 | 83.83 | | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 38,818.56 | 38,818.56 | | | | | |
| | | 21203 城乡社区公共设施 | 15,931.89 | 15,931.89 | | | | | |
| | | 2120399 其他城乡社区公共设施支出 | 15,931.89 | 15,931.89 | | | | | |
| | | 21213 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,739.00 | 2,739.00 | | | | | |
| | | 2121301 城市公共设施 | 2,739.00 | 2,739.00 | | | | | |
| | | 21299 其他城乡社区支出 | 20,147.67 | 20,147.67 | | | | | |
| | | 2129999 其他城乡社区支出 | 20,147.67 | 20,147.67 | | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 977.94 | 977.94 | | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 977.94 | 977.94 | | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 827.47 | 827.47 | | | | | |
| | | 2210203 购房补贴 | 150.47 | 150.47 | | | | | |

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

单位：南昌市市政设施事务中心

2023 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | 合计 | | | | |
| | | | 40,921.02 | 15,743.57 | 25,177.46 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,124.52 | 1,124.52 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,040.69 | 1,040.69 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 71.45 | 71.45 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 889.88 | 889.88 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.36 | 79.36 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 83.83 | 83.83 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 83.83 | 83.83 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 38,818.56 | 13,641.11 | 25,177.46 | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 15,931.89 | 13,641.11 | 2,290.78 | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 15,931.89 | 13,641.11 | 2,290.78 | | | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,739.00 | | 2,739.00 | | | |
| 2121301 | | 城市公共设施 | 2,739.00 | | 2,739.00 | | | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 20,147.67 | | 20,147.67 | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 20,147.67 | | 20,147.67 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 977.94 | 977.94 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 977.94 | 977.94 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 827.47 | 827.47 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 150.47 | 150.47 | | | | |

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

单位：南昌市市政设施事务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-----------|----------------|-----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 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 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 38,182.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,739.00 | 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 | 1,124.52 | 1,124.52 | | |
| | 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 | 38,818.56 | 36,079.56 | 2,739.00 | |
| | 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 | 977.94 | 977.94 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 40,921.02 | 本年支出合计 | 59 | 40,921.02 | 38,182.02 | 2,739.00 | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 40,921.02 | 总计 | 64 | 40,921.02 | 38,182.02 | 2,739.00 | |

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

单位：南昌市市政设施事务中心

2023 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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 38,182.02 | 15,743.57 | 22,438.46 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,124.52 | 1,124.52 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,040.69 | 1,040.69 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 71.45 | 71.45 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 889.88 | 889.88 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.36 | 79.36 | |
| 20808 | | 抚恤 | 83.83 | 83.83 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 83.83 | 83.83 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 36,079.56 | 13,641.11 | 22,438.46 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 15,931.89 | 13,641.11 | 2,290.78 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 15,931.89 | 13,641.11 | 2,290.78 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 20,147.67 | | 20,147.67 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 20,147.67 | | 20,147.67 |
| 221 | | 住房保障支出 | 977.94 | 977.94 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 977.94 | 977.94 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 827.47 | 827.47 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 150.47 | 150.47 | |

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表

公开 06 表

单位：南昌市市政设施事务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|-----------|------------|----------------|--------|------------|------------------|----|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,163.23 | 302 | 商品和服务支出 | 689.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,133.75 | 30201 | 办公费 | 97.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.02 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5,718.64 | 30203 | 咨询费 | 3.65 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,510.42 | 30205 | 水费 | 34.84 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 889.88 | 30206 | 电费 | 125.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.36 | 30207 | 邮电费 | 50.64 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 853.71 | 30208 | 取暖费 | 16.63 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 17.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.84 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 827.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 59.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.14 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,890.82 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 24.49 | 30216 | 培训费 | 72.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 46.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 83.83 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 12.62 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 40.29 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.31 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.95 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,722.93 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 156.32 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------|--|--|-------|-------|--------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 15,054.06 | 公用支出合计 | | | | | 689.51 |

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

单位：南昌市市政设施事务中心

2023 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | 2,739.00 | 2,739.00 | | 2,739.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 2,739.00 | 2,739.00 | | 2,739.00 | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 2,739.00 | 2,739.00 | | 2,739.00 | |
| 2121301 | | 城市公共设施 | | 2,739.00 | 2,739.00 | | 2,739.00 | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的 | | | | | | |

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. 当此表数据为零时，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

单位：南昌市市政设施事务中心

2023 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

单位：南昌市市政设施事务中心

2023 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 | 59.84 | 59.84 | 6.74 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 15.40 | 15.40 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 23.00 | 23.00 | 6.31 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 23.00 | 23.00 | 6.31 |
| 3.公务接待费 | 6 | 21.44 | 21.44 | 0.43 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.43 |
| 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 | --- | --- | 4 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 33 |
| 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（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

单位：南昌市政设施事务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 61 |
| 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 | 2 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 29 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 30 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 40921.02 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 40921.02 万元，比上年增加 6504.94 万元，增长 18.90%，主要原因：

（1）本年事权调整项目经费增长 1231.53 万元；（2）市管路灯、隧道照明等设施运行电费自 22 年下半年起移交至我单位，经费增长 2951.67 万元；（3）本年新增 2022 年南昌市十大民生实事人大票决项目部分城市桥梁、快速路安装声屏障采购项目 1562.87 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 40921.02 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 2023 年度支出总计 40921.02 万元，其中本年支出合计 40921.02 万元，比上年增加 6504.94 万元，增长 18.90%，主要原因：（1）本年事权调整项目经费增长 1231.53

万元；（2）市管路灯、隧道照明等设施运行电费自 22 年下半年起移交至我单位，经费增长 2951.67 万元；（3）本年新增 2022 年南昌市十大民生实事人大票决项目部分城市桥梁、快速路安装声屏障采购项目 1562.87 万元；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：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 15743.57 万元，占 38.47%；项目支出 25177.46 万元，占 61.53%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 15523.27 万元，决算数 40921.02 万元，完成年初预算的 263.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 961.33 万元，决算数 1124.52 万元，完成年初预算的 116.98%。预决算差异主要原因：（1）当年退休人员一次性缴纳职业年金支出 79.36 万元；（2）去世人员死亡抚恤金 83.83 万元。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 13617.46 万元，决算数 38818.56 万元，完成年初预算的 285.06%。预决算差异主要原因：（1）城维费专项 20147.67 万元，主要包括 2023 年市管路灯、隧道照明等设施运行电费 4414.78 万元，跨赣

江桥梁防船舶碰撞设备采购项目 2314.02 万元，2022 年南昌市十大民生实事人大票决项目部分城市桥梁、快速路安装声屏障采购项目 1562.87 万元，南昌市城市桥梁、隧道安全隐患改造项目 1196.48 万元，港口大道道路桥梁和路灯管护经费 1104.63 万元；（2）政府性基金项目 2739.00 万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 944.49 万元，决算数 977.94 万元，完成年初预算的 103.54%。预决算差异主要原因：发放市直单位住房补贴（第九批）33.45 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15743.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 12163.23 万元，比上年增加 713.48 万元，增长 6.23%，主要原因：在财政的统一安排下，年初进行了绩效奖金清算。

（二）商品和服务支出 689.51 万元，比上年增加 59.02 万元，增长 9.36%，主要原因：响应工会文件，促进消费，开展“嘉游赣”活动。

（三）对个人和家庭补助支出 2890.82 万元，比上年增加 2756.20 万元，增长 2047.31%，主要原因：离退休人员增加的补贴 2689.47 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 59.84 万元，决算数 6.74 万元，完成全年预算的 11.26%；决算数比上年减少 0.39 万元，下降 5.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 15.40 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度未安排因公出国（境）任务。决算数与上年持平，主要原因：近几年均未安排因公出国（境）任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 23.00 万元，决算数 6.31 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：未购置公车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公车。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 23.00 万元，决算数 6.31 万元，完成全年预算的 27.43%，主要原因：单位车辆编制数 8 辆，实有车辆 7 辆，其中 2 辆因使用年限较长，已进入资产报废流程，目前在用 5 辆。决算数比上年减少 0.81 万元，下降 11.41%，主要原因：单位目前有两辆公务用车已进入资产报废流程。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 21.44 万元，决算数 0.43

万元，完成全年预算的 1.98%，主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务接待支出。决算数比上年增加 0.43 万元，主要原因：22 年受疫情影响，未安排公务接待任务。全年国内公务接待 4 批，累计接待 33 人次，主要是：接待景德镇市住房和城乡建设档案馆学习电子档案保管和利用；接待住建部城市建设司支持开展城市照明绿色低碳高质量发展；接待南宁市市政工程管理处考察学习市政设施管理先进经验；接待合肥市市政工程管理处学习调研市政管养体制改革经验。

六、机关运行经费支出情况说明

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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8916.43 万元，其中：政府采购货物支出 1363.10 万元、政府采购工程支出 586.49 万元、政府采购服务支出 6966.85 万元。授予中小企业合同金额 8904.01 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 4028.98 万元，占授予中小企业合同金额的 45.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.82%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 61 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是隧道、桥梁、路灯巡查车、洒水车、桥梁检测车、工程施工双排座。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）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目55个全面开展绩效自评，共涉及资金25177.46万元，占项目支出总额的100%。其中，48个项目评价结果为“优”，7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“市政设施日常管养项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|--------------|---------------------------|-------------|-------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 市政设施日常管养项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | | |
| 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 | 2,291.73 | 2,291.73 | 2,290.783 | 10 | 99.96 | 7 | | |
| | 政府预算资金 | 2291.73 | 2291.73 | 2290.782733 | — | 99.96 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 做好城市市管道路、桥梁隧道、道路照明设施的管理维护，城建档案管理 | | | 基本完成绩效目标，完成了城市市政设施日常管养工作。 | | | | | |
| 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 | 道路附属设施维护保养成本 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | | |
| | | | 燃气监管平台运维 | =1套 | 1 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案保管数量 | ≥249154卷 | 249154 | 3 | 3 | | |
| | | | 维护路灯专用变压器 | ≥120台 | 120 | 3 | 3 | | |
| | | | 路灯及景观灯维护 | ≥6890盏 | 6890 | 3 | 3 | | |
| | | | 桥梁日常管护面积 | ≥166310平方米 | 166890 | 3 | 3 | | |
| | | | 维护保养人行道面积 | ≥175519平方米 | 175780 | 3 | 3 | | |
| | | | 养护道路面积 | ≥1702774平方米 | 1702897 | 3 | 3 | | |
| | | | 质量指标 | 平台设备完好率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | | 涂装项目验收合格率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | | 严控区路灯设施产量率 | ≥98% | 98 | 2 | 2 | |
| | | | | 控制区及一般区路灯设施完好率 | ≥95% | 95 | 2 | 2 | |
| | 档案保存完好率 | =100% | | 100 | 2 | 2 | | | |
| 管养项目验收合格率 | =100% | 100 | | 2 | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------|-----------|-------|-----|-----|----|--|
| | 时效指标 | | 桥梁检测项目验收合格率 | =100% | 100 | 2 | 2 | | |
| | | | 案件处理及时率 | =100% | 100 | 2 | 2 | | |
| | | | 维修完工及时率 | ≥95% | 95 | 2 | 2 | | |
| | | | 档案归档及时性 | =100% | 100 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 照明设施能耗节能率 | ≥2% | 2 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | 道路桥梁安全通畅率 | ≥95% | 95 | 4 | 4 | |
| | | | | 档案查询服务质量 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 道路整洁优良率 | =100% | 100 | 2 | 2 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|--------------|--|-------------|-----|------|--|
| 项目名称 | 城市桥梁动态监控系统(I期)运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 62.58 | 62.58 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 62.58 | 62.58 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>维护在老福山立交桥、坛子口立交桥、艾溪湖大桥等上桥匝道口前共 13 个点位,25 根车道设置能达到动态监控要求的桥梁超载动态监控系统,每个监控点(车道)应安装车辆识别相机、大场景相机、采集控制柜、动态称重感应等设备。项目在合同签订起一年维护期内完成工作量的 100%,超载监控系统软硬件可靠运行,超载超限车辆数量比例保持较低水平,群众对超载车辆整治满意度有所提升。</p> | | | <p>全年维保单位按照时限要求完成动态称台与线圈的全面维护,完成了该年度的动态称台计量检定工作,并将出具的检定报告交于交管局,网络与软件均正常,满足了合同要求,但是存在补光灯亮灯不够,夜晚抓拍车牌部分点位不清晰,需要进一步改进。</p> | | | | |
| 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 | 项目预算审核金额 | ≤ 125.2 万元 | 125.16 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护机柜与显示屏 | =35 个 | 35 | 4 | 4 | |
| | | | 维护摄像头数量 | =71 个 | 69 | 4 | 3.72 | 摄像头使用年限较久,经常损坏,加强维修人手,甲方在维保验收中发现 2 个摄像头模糊,要求乙方维护到位,维护合同为 2023 年 3 月 1 日到 2024 年 3 月 1 日,验收日为 2024 年 2 月 29 日,乙方于 2024 年 3 月 2 日完成摄像头更换和调试。 |
| | | 计量检定 | =25 个(车道) | 25 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|--------------|-------|-----|-------|--|
| | | 维护动态秤载与线圈 | =25套 | 25 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 动态称重台完好性 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 软件及网络完好性 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 机柜与显示屏完好性 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 摄像头与补光灯完好性 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 95 | 4 | 3.5 |
| | 合同签订后一年内完成维护量 | | =100% | 95 | 4 | 3.5 | 维护单位对于大件需要维护设备更换比较缓慢，合同约定乙方需在甲方保修后15日内完成，合同有效期为2023年3月1日到2024年3月1日，甲方于2024年2月15日报修艾溪湖显示屏故障，乙方2024年3月5日完成维修，合同到期后4天完成该大件维修。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 超载超限车辆占比 | \leq 0.01% | 0.01 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目本年运行群众满意度 | =100% | 95 | 15 | 13.13 | 一位群众反应在公安陪同下调阅抓拍照片，一个点位夜晚抓拍不清晰，需要及时加装补光灯，后通知维保单位及时更换了补光灯 |
| 总分 | | | | | 100 | 96.85 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|------------------|--|-------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 2022 年桥梁隧道涂装项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 174.17 | 174.17 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 174.17 | 174.17 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对桥梁的主桥面,匝道挡墙及部分外立面桥腹和隧道内等部分设施进行涂装,达到《南昌市城市环境综合整治百日行动》的要求。 | | | 通过对桥梁的主桥面,匝道挡墙及部分外立面桥腹和隧道内等部分设施进行涂装,达到了《南昌市城市环境综合整治百日行动》的要求。 | | | | |
| 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 | 项目总费用 | ≤ 1935270.82 元 | 1741700 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检修道涂装面积 | =4360.5 平方米 | 4360.5 | 4 | 4 | |
| | | | 钢板、钢架和钢结构涂装面积 | =5490 平方米 | 5490 | 4 | 4 | |
| | | | 钢管护栏涂装面积 | =6335.73 平方米 | 6335.73 | 4 | 4 | |
| | | | 防撞墙涂装面积 | =81238.47 平方米 | 81238.47 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 钢管护栏涂装验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 钢板、钢架和钢结构涂装验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 检修道涂装验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 防撞墙涂装验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 8 | 8 | | |
| | 社会效益指标 | 设施洁靓率 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------|-------------|----|-----|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业主对施工单位满意度 | $\geq 95\%$ | 85 | 15 | 11.05 | 偏差原因：对施工单位进度不太满意。改进措施：加强对施工单位的管理，提高施工效率。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.05 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------|-------------|------|---|---------------------|
| 项目名称 | 2022 年跨江桥梁护栏等设施清洗及垃圾广告清除服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 12.408 | 12.408 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 12.4083 | 12.4083 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对跨江桥梁设施清洗和垃圾广告的清除，过到城市桥梁设施亮丽整洁一体化。 | | | 通过对跨江桥梁设施清洗和垃圾广告的清除，达到了城市桥梁设施亮丽整洁一体化。 | | | | |
| 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 | 项目总费用 | ≤1489000 元 | 124083 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地上防撞墙钢管清洗面积 | =967 平方米 | 967 | 4 | 4 | |
| | | | 隔音屏清洗面积 | =6750 平方米 | 6750 | 4 | 4 | |
| | | | 防撞墙及中间隔离墙清洗面积 | =40017 平方米 | 40017 | 4 | 4 | |
| | | | 护栏清洗面积 | =26716 平方米 | 26716 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 防撞墙及中间隔离墙清洗验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 隔音屏清洗验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 地上防撞墙钢管清洗验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 护栏清洗验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 8 | 8 | | |
| 社会效益指标 | 设施清洁率 | =100% | 100 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业主对施工单位满意度 | ≥96% | 85 | 15 | 10.7 | 偏差原因：对施工单位进度不太满意。改进措施：加强对施工单位监督，提高施工效率。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.7 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-----------------|---|-------------|-------|--|-----------------|
| 项目名称 | 2022 年英雄大桥新接匝道及跨江桥梁灯杆、龙门架、指示牌等设施清洗及垃圾广告清除服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 5.2 | 5.194 | 10 | 99.89 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.2 | 5.194105 | — | 99.89 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对英雄大桥新接匝道及跨江桥梁灯杆、龙门架、指示牌等设施清洗，达到城市桥梁设施亮丽整洁一体化要求。 | | | 通过对英雄大桥新接匝道及跨江桥梁灯杆、龙门架、指示牌等设施清洗，达到了城市桥梁设施亮丽整洁一体化要求。 | | | | |
| 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 | 项目总费用 | ≤ 104000 | 51941.05 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 龙门架、灯杆、指示牌清洗面积 | =3164 平方米 | 3164 | 6 | 6 | |
| | | | 防撞墙清洗面积 | =1664 平方米 | 1664 | 6 | 6 | |
| | | | 护栏清洗面积 | =1672 平方米 | 1672 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 护栏清洗验收合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 防撞墙清洗验收合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 龙门架、灯杆、指示牌验收合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 设施洁靓率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业主对施工单位满意度 | ≥95% | 89 | 15 | 12.63 | 偏差原因： 对施工单位进度不太满意，改进措施：加强对施工单位管理和监督，提高施工效率。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.63 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----|-----|---------------------|
| 项目名称 | 2022 年英雄大桥、八一大桥维修加固工程尾款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 303.682 | 303.682 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 303.681623 | 303.681623 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实行本次维修加固工程，对桥梁老化等桥梁构件进行维修加固，使英雄大桥、八一大桥的桥梁通行能力达到荷载规范要求。项目已完工，剩余尾款在 2023 年付清 | | | 本次付款为尾款，已全部完成年度目标任务。 | | | | |
| 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 | 项目总造价 | ≤6207200 元 | 303.68 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 沥青桥面裂缝处理 | =11481 米 | 11481 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 护坡锥坡加固处理 | =14m3 | 14 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 钢箱梁除锈防腐 | =15000 m² | 15000 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 英雄大桥健康监测系 统提升 | =1 项 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 桥梁混凝土结构超限 裂缝处理 | =1793 米 | 1793 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 桥梁混凝土结构破损 露筋处理 | =411 m² | 411 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 增设限位装置 | =4 个 | 4 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 主桥索力检测及验算 分析 | =2 项 | 2 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 钢箱梁专项检测 | =2 项 | 2 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 阻尼器更换 | =6 个 | 6 | 1.5 | 1.5 | |
| | 质量指标 | 钢箱梁专项检测验收 合格率 | = 100% | 100 | 2 | 2 | | |
| 护坡锥坡加固处理验 收合格率 | | = 100% | 100 | 2 | 2 | | | |
| 沥青桥面裂缝处理验 收合格率 | | = 100% | 100 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|-------------|-----|-----|-------|--|
| | | 英雄大桥健康监测系统提升验收合格率 | = 100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 阻尼器更换验收合格率 | = 100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 桥梁混凝土结构破损露筋处理验收合格率 | = 100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 钢箱梁除锈防腐验收合格率 | = 100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 桥梁混凝土结构超限裂缝处理验收合格率 | = 100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 主桥索力检测及验算分析验收合格率 | = 100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 增设限位装置验收合格率 | = 100% | 100 | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | = 100% | 100 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 $\geq 85\%$ | $\geq 90\%$ | 85 | 20 | 17.22 | 本次付款为尾款，但部分顽固性问题未彻底解决。改进措施：对顽固性问题进行统计，在未来重新进行设计优化维修。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建成后群众满意度 | $\geq 90\%$ | 85 | 10 | 8.61 | 本次付款为尾款，但部分顽固性问题未彻底解决。改进措施：对顽固性问题进行统计，在未来重新进行设计优化维修。 |
| 总分 | | | | | 100 | 95.83 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------|---|-------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | 南昌市城市桥梁、隧道安全隐患改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 1196.479429 | 1196.479429 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1196.479429 | 1196.479429 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成老福山-坛子口立交桥、司马庙立交桥、江铃立交桥等桥梁的护栏及独柱墩改造工作 | | | 完成老福山-坛子口立交桥、司马庙立交桥、江铃立交桥等桥梁的护栏及独柱墩改造工作 | | | | |
| 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 | ≤ 11964794.29 元 | 11964794.29 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 5580 盏灯更换 | 定性 | 5580 | 6 | 6 | |
| | | | 69 个独柱墩改造 | 定性 | 69 | 6 | 6 | |
| | | | 28700 米护栏改造 | 定性 | 28700 | 6 | 6 | |
| | | | 300 米声屏障改造 | 定性 | 300 | 6 | 6 | |
| | | | 95000 平米涂装 | 定性 | 95000 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | 定性 | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 按合同工期完成 | 定性 | 完成 | 10 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维修超过总投资额 0 元 | 定性 | 0 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 安全事故零发生率 | 定性 | 0 | 8 | 8 | |
| 生态效益指标 | | 保障桥梁安全运行 | 定性 | 完成 | 8 | 8 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 95 | 8 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--------|--------------|---------------------|-------------|-----|----|--|
| 项目名称 | 城建档案开放展示馆(多媒体)项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 79.88 | 79.88 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 79.88 | 79.88 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成市民中心城建档案开放展示馆(多媒体)项目 | | | 已完成城建档案开放展示馆及设备采购项目 | | | | |
| 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 | 项目预算总额 | ≤80 万元 | 79.88 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展馆面积 | =200 平方 | 200 | 5 | 5 | |
| | | | 开放天数 | ≥200 天 | 60 | 5 | 0 | 由于前期沟通、完成时间超出预期,该项目于 10 月 31 日完成验收。改进措施:在今后的项目中提升项目实施效率。 |
| | | | 展示视频时长 | ≥30 分钟 | 83 | 5 | 5 | |
| | | | 展示图片数量 | ≥100 张 | 291 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目进度延误率 | 0% | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 档案利用效率 | 提高 50% | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 提升公众对城市建设的了解 | 提高 20% | 基本达成目标 | 10 | 9 | 公共普及率不够。改进措施:加大宣传力度,增加宣传途径,提升公共普及率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成满意率 | 90% | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|------------|---|-------------|-------|------|------------------------------|
| 项目名称 | 青山湖隧道设施破损专项维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 348.401 | 338.655 | 10 | 97.2 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 348.400745 | 338.654719 | — | 97.2 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对隧道破损部位的维修，保证隧道设施安全平稳运行，提升城市形象，取得良好的社会效益。 | | | 通过对隧道破损部位的维修，保证隧道设施安全平稳运行，提升城市形象，取得良好的社会效益。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | ≤ 399.79 万元 | 348.56 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 变形缝处理 | =596m | 594 | 5 | 4.96 | 根据现场 实际情况， 工程量有 减少。 |
| | | | 路面维修 | = 28450m ² | 28448 | 5 | 5 | |
| | | | 侧边沟处理 | =2146m | 866 | 5 | 0 | 根据现场 实际情况， 工程量有 减少。 |
| | | | 横截沟处理 | =59m | 0 | 5 | 0 | 因设计变 更而取消。 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行安全性 | 有效提 高 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建成后群众满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 86.96 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-------------------|--|-------------|-----|-----|---------------------|
| 项目名称 | 井冈山大道、阳明东路维修工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 290.657 | 290.657 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 290.657 | 290.657 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成井冈山大道 1.6Km、的人行道改造，更换路缘石、树围石，增设绿道、城市家具、街角休憩空间等 | | | 完成井冈山大道 1.6KM 的人行道改造、更换路石。树围石，增设绿道、城市家具、街角休憩空间等。 | | | | |
| 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 | ≤ 8140184 元 | 8140184 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 阳明东路人行道改造长度 | 2.3 | 基本达成目标 | 9 | 9 | |
| | | | 井冈山大道人行道改造长度 | 1.6 | 基本达成目标 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 井冈山大道人行道改造工程验收合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 阳明东路人行道改造工程验收合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 井冈山大道人行道改造工程完成时间 | 2022 年 9 月 30 日之前 | 基本达成目标 | 4 | 3.2 | 工期滞后，加强管理。 |
| | | | 阳明东路人行道改造工程完成时间 | 2023 年 12 月 31 日之前 | 基本达成目标 | 6 | 4.8 | 工期滞后，加强管理。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持市政道路正常安全运行 | 效果显著 | 基本达成目标 | 25 | 25 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 95 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 施工对居民出行有所影响，加强现场管理。 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|--------------------|---|-------------|-----|----|---|
| 项目名称 | 八一大桥独柱墩桥梁加固工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 123.296 | 123.296 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 123.295925 | 123.295925 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成八一大桥南北立交引桥 16 个(施工图设计个数) 柱墩抗倾覆加固, 消除桥梁安全隐患, 确保桥梁安全运行。 | | | 完成八一大桥南引桥 7 个独住墩加固, 消除桥梁安全隐患, 确保桥梁安全运行。 | | | | |
| 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 | 工程建设其他费 | ≤144.9 万元 | 9.87 | 10 | 10 | |
| | | | 工程建安费(财政预算审核价) | ≤523.6 万元 | 113.43 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 八一大桥南北立交引桥独柱墩加固个数 | 16 个 | 部分实现目标 | 10 | 6 | 由于客观条件限制部分独柱墩暂无法实施, 待优化设计后进行验收, 截至目前已完成验收, 下一步办理结算。 |
| | | 质量指标 | 八一大桥独柱墩桥梁加固工程验收合格率 | 100% | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 八一大桥独柱墩桥梁加固工程完成时间 | 2023 年 4 月 6 日 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 由于客观条件限制部分独柱墩暂无法实施, 待优化设计后进行验收, 截至目前已完成验收, 下一步办理结算。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患, 确保桥梁安全运行 | 效果显著 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|--------------|---|-------------|-------|---|---------------------|
| 项目名称 | 市本级城维费—七里嘉和小区(二期)项目加装隔音屏工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 1.92 | 1.92 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.92 | 1.92 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 移交新增设施隔音屏巡查及管养工作,保障桥梁的安全运行。 | | | 完成了隔音屏的正常巡查及管养工作,做好了管养单位的本职工作,保障了桥梁的安全运行。 | | | | |
| 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 | 隔音屏养护经费成本控制数 | ≤1.92 万元 | 1.92 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 隔音屏长度 | =240 米 | 240 | 8 | 8 | |
| | | | 隔音屏高度 | =2.5 米 | 2.5 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 隔音屏养护质量合格率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 时效指标 | 隔音屏移交管理及时率 | =100% | 100 | 8 | 8 |
| | | | | 隔音屏维修及时率 | =100% | 100 | 8 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低路面噪音 | ≥80% | 80 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边受益群众满意度 | ≥90% | 80 | 15 | 10.83 | 偏差原因:部分周边受益群众不太满意。 改进措施:加强养护,提高周边收益群众满意度 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.83 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|-------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | 城市快速路防眩板维修更换工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 188.849 | 183.183 | 10 | 97 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 188.848888 | 183.183421 | — | 97 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实行本项目，提高快速路的行车安全及道路整体环境质量水平。 | | | 通过实行本项目，提高快速路的行车安全及道路整体环境质量水平。 | | | | |
| 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 | ≤219 万元 | 188.85 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 九洲高架快速路防眩板更换 | =7234 块 | 7624 | 6 | 6 | 根据实际情况，增加本条道路的改造数量。 |
| | | | 洪都高架快速路防眩板更换 | =7230 块 | 0 | 6 | 0 | 根据实际情况，取消本条道路的改造。 |
| | | | 港口大道快速路防眩板更换 | =7747 块 | 10800 | 6 | 6 | 根据实际情况，增加本条道路的改造数量。 |
| | | | 前湖大道快速路防眩板更换 | =9509 块 | 9800 | 6 | 6 | 根据实际情况，增加本条道路的改造数量。 |
| | | | 枫生快速路防眩板更换 | =4780 块 | 4780 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 施工验收合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 85 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建成后群众满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|---|
| 项目名称 | 城建档案基础数据加工处理及数字化设备采购 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 168.885 | 168.885 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 168.88485 | 168.88485 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成城建档案基础数据加工处理及数字化设备采购项目 | | | 本项目 2023 年 10 月 31 日完成验收，按要求全部完成项目目标。 | | | | |
| 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 | 第三方监理费用 | ≤19 万 | 18.67 | 5 | 5 | |
| | | | 档案整理数字化费用 | ≤191 万 | 130.26 | 10 | 10 | |
| | | | 采购数字化设备 | ≤20 万 | 19.55 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购数字化设备数量 | =4 台 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 扫描及整理著录卷数 | =41840 卷 | 41840 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目延误率 | 0% | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案利用效率 | 大于 20% | 基本达成目标 | 20 | 16.25 | 档案利用目前未实现 100%在线查档，对利用效率会有所影响。需加大宣传力度，鼓励市民进行在线查档。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成满意度 | 大于 90% | 基本达成目标 | 10 | 9 | 对于部分保密档案查档审核比较严格，市民满意度会有所影响。需积极和上级部门沟通，简化办事流程 |
| 总分 | | | | | 100 | 95.25 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 城建档案管理系统网络安全与信息技术提升 | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|------------|---------|---|-------------|-------|--|----|
| 主管部门 | | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 96.548 | 96.548 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | | 0 | 96.548 | 96.548 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成城建档案管理系统网络安全与信息提升及设备采购项目 | | | | 基本完成绩效目标，个别更方便的使用功能在后期使用中更新，边使用边完善，让项目更完美 | | | | |
| 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 | 网络安全系统提升 | ≤26.8 万 | 26.55 | 10 | 10 | | |
| | | | 信息技术提升 | ≤70.2 万 | 69.998 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提升系统模块数量 | ≥17 项 | 17 | 10 | 10 | | |
| | | | 相关硬件配置 | ≥4 台 | 4 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 9 | 信息技术提升系统投入使用后基本实现目标，但使用过程中，细节可以不断改的更好用 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成延误率 | 0% | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升信息化办公效率 | 20% | 基本达成目标 | 10 | 8.15 | 很大程度提高了办公效率，但使用过程中可以再提高 | |
| | | | 提升档案系统网络安全 | 20% | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统用户满意率 | 90% | 基本达成目标 | 10 | 8.5 | 基本满足用户需求，存在个别使用不方便，有待改进 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.65 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|----------------|--|------------|-------|------------------------------------|--------------------------|
| 项目名称 | 2022 年南昌市十大民生实事人大票决项目部分城市桥梁、快速路安装声屏障采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 1,562.874 | 1,562.874 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1562.873755 | 1562.873755 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成沿江中南大道、前湖快速路、昌九快速路改造工程二期、八一大桥、富大有路、九州高架、英雄大桥、朝阳大桥等 15 处点位安装声屏障 7698 米。改善周边居民的工作和生活环境。 | | | 完成沿江中大道、前湖快速路、昌九快速路改造工程二期、八一大桥、富大有路、九州高架、英雄大桥、朝阳大桥等 15 处点位安装声屏障 7698 米。改善居民的工作和生活环境。 | | | | |
| 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 | ≤16311085 元 | 16311085 | 15 | 15 | |
| | | 社会成本指标 | 安全使用期限 | ≤2 年 | 2 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防撞墙装 | =525 米 | 525 | 5 | 5 | |
| | | | II 型声屏障购置及安装 | =5946 米 | 5946 | 5 | 5 | |
| | | | I 型声屏障购置及安装 | =1752 米 | 1752 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 声屏障安装验收合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 声屏障隔声量 ≥26dB | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 声屏障原材料降噪系数≥0.5 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 货物到场完成时间 | 2022 年 10 月 31 日之前 | 基本达成目标 | 3 | 2.4 | 因天气原因工期滞后，加强现场管理，加紧时间完成。 |
| | | | 验收完成时间 | 2022 年 12 月 10 日之前 | 基本达成目标 | 3 | 2.4 | 因天气原因工期滞后，加强现场管理，加紧时间完成。 |
| | | | 安装完成时间 | 2022 年 11 月 15 日之前 | 基本达成目标 | 3 | 2.4 | 因天气原因工期滞后，加强现场管理，加紧时间完成。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济带动 | ≥16311085 元 | 16311085 | 13 | 13 | |
| | | 社会效益指标 | 安全事故零发生率 | 0 | 基本达成目标 | 12 | 12 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 90 | 5 | 4.34 | 施工中对车辆通行需要封闭一条道路，对车辆出行有所影响，加强现场管理。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.54 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | 青山湖-阳明路隧道-洛阳路隧道、滕王阁-民德路隧道监控系统安全隐患整改项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 711.934 | 711.934 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 711.934 | 711.934 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成青山湖隧道、阳明路隧道、洛阳路隧道、滕王阁隧道、民德路隧道内的机电及信息化系统专项改造提升，根治安全隐患；完成青山湖隧道、洛阳路隧道、滕王阁隧道监控机房改造，提升管养水平。 | | | 完成青山湖隧道、阳明路、洛阳路隧道、滕王阁隧道、民德路隧道内的机电及信息化系统专项改造提升，根治安全隐患；完成青山湖隧道、阳明路、洛阳路隧道、滕王阁隧道、民德路隧道监控机房改造，提升管养水平。 | | | | |
| 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 | ≤ 28384275.22 元 | 28384275.22 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增隧道积水健康监测系统 | ≥1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 新增无线集群与调频广播覆盖系统 | ≥1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 新增有线广播系统 | ≥1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 新增紧急电话系统 | ≥1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 新增智慧隧道综合管理软件系统 | ≥1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 新增消防报警系统 | ≥1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 机电及信息化系统改造提升隧道数 | ≥5 个 | 5 | 2 | 2 | |
| | | | 新增通信传输系统 | ≥1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 新增综合监控系统 | ≥1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 监控机房改造隧道数 | ≥5 个 | 5 | 2 | 2 | |
| | | | 新增智能机器人巡检系统 | ≥1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 新增风机水泵控制系统 | ≥1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| 质量指标 | 隧道机电及信息化系统改造提升验收合格率 | =100% | 100 | 1 | 1 | | | |
| | 系统验收合格率 | =100% | 100 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------|------|--------------------------------|------------------------|
| | | | 系统故障率 | ≤0% | 100 | 2 | 0 | 电子产品故障的突发性、不确定性不好控制。加强系统的检查频率。 | |
| | | | 隧道监控机房改造验收合格率 | =100% | 100 | 2 | 2 | | |
| | | 时效指标 | | 隧道监控机房改造完成时间 | 2022年11月31日前 | 基本达成目标 | 2 | 1.6 | 机房改造工期延后,督促施工单位加强工期完成。 |
| | | | | 系统验收工作及及时率 | =100% | 100 | 1 | 1 | |
| | | | 系统投入使用及时率 | =100% | 100 | 1 | 1 | | |
| | | | 系统购置安装完成时间 | 2022年11月31日前 | 基本达成目标 | 2 | 1.6 | 机房改造工期延后,督促施工单位加强工期完成。 | |
| | | | 隧道机电及信息化系统改造提升完成时间 | 2022年11月31日前 | 基本达成目标 | 1 | 1 | | |
| | | | 隧道监控机房改造完成时间 | 2022年11月31日前 | 基本达成目标 | 2 | 1.6 | 机房改造工期延后,督促施工单位加强工期完成。 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升工作效率及管养水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | | 社会效益指标 | 提升隧道系统现代化水平 | 有效提升 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | 隧道应急事件响应速度 | | | 较上年增长 | 基本达成目标 | 4 | 4 | | |
| | 完善隧道监测设施 | | | =100% | 100 | 4 | 4 | | |
| | 保持隧道设施正常安全运行 | | | =100% | 100 | 4 | 4 | | |
| | 安全事故零发生率 | | | =0% | 100 | 2 | 0 | 安全事故零发生率为0 | |
| | 生态效益指标 | | 根治隧道安全隐患 | ≥97% | 97 | 2 | 2 | | |
| 设备安全使用期限 | | =10年 | 10 | 2 | 2 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 95 | 4 | 4 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.8 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|--------------------|--|-------------|-----|------|---|
| 项目名称 | 市本级城维费—燃气安全宣传项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 52.988 | 52.988 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 52.988 | 52.988 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>拍摄 1 部燃气安全事故警示片，设计制作非居民用户燃气使用“六要六不要”使用规范 5000 份，发送 4 期短信提醒，通过短信宣传定期提醒功能，普及燃气安全知识等工作，组织开展燃气安全进校园、进社区宣传活动 10 次，教会市民、学生正确使用燃气、了解常见燃气事故的原因和掌握燃气事故应对措施，帮助广大群众增强燃气安全意识，有效减少和降低燃气事故的发生。</p> | | | <p>本年度我单位与中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司签订云信业务服务协议，已向指定用户定期发送视频短信提醒，宣传普及燃气安全知识等。我单位拍摄了一部 5 分钟燃气安全警示片，制作了非居民用户燃气使用“六要六不要”使用规范 10000 份；结合社区和老人特点，联合县区燃气管理部门开展示范性、浸润式的线下燃气安全宣传进社区 6 次，结合中小学学生特点，开展燃气安全宣传进校园活动 6 次。通过各项燃气安全宣传工作的开展，大大提高了社会公众对燃气安全知识知晓率。</p> | | | | |
| 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 | 拍摄燃气安全事故警示片成本 | =5 万元 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 燃气安全宣传教育进校园、社区活动成本 | =27 万元 | 24.99 | 5 | 4.07 | 预算绩效目标设置不准确。在今后工作中单位将进一步加强预算工作人员的培训与教育，加强预算绩效编制过程中数据收集和分析，提高预算绩效编制的准确性及预算绩效管理的专业水平。 |
| 开通短信宣传定期提醒功能成本 | | | =13 万元 | 13 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|--------------------------|-----------------------------|-------|-----|-----|---|--|
| | | | 非居民用户燃气使用“六要六不要”使用规范制作成本 | =10万元 | 10 | 5 | 5 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 燃气安全宣传教育进校园、社区活动场次 | =10次 | 12 | 5 | 5 | 预算绩效目标设置不准确。在今后工作中单位将进一步加强预算工作人员的培训与教育，加强预算绩效编制过程中数据收集和分析，提高预算绩效编制的准确性及预算绩效管理的专业水平。 | |
| | | | 短信宣传提醒期数 | =4期 | 4 | 5 | 5 | | |
| | | | 拍摄燃气安全事故警示片 | =1部 | 1 | 5 | 5 | | |
| | | | 制作非居民用户燃气使用“六要六不要”使用规范数量 | =5000份 | 10000 | 5 | 5 | 预算绩效目标设置不准确。在今后工作中单位将进一步加强预算工作人员的培训与教育，加强预算绩效编制过程中数据收集和分析，提高预算绩效编制的准确性及预算绩效管理的专业水平。 | |
| | | 质量指标 | | 制作非居民用户燃气使用“六要六不要”使用规范验收合格率 | =100% | 100 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | | 拍摄燃气安全事故警示片验收合格率 | =95% | 95 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | | 短信宣传提醒接收率 | =95% | 95 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | | 进校园、社区 宣传活动执行率 | =100% | 100 | 2.5 | 2.5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------------------|-----------------------------------|------------|-----|-------|--|
| | | 时效指标 | 项目开展时限 | 项目在 2023年 12月31 日前完 成 | 基本达成目 标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会公众对燃气安全 知识知晓率 | 显著提 升 | 基本达成目 标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.07 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|----------|---|-------------|-------|-------|---|
| 项目名称 | 市本级城维费-沿江中南大道（建设西路、云飞路）节点优化改造新增道路设施管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 2.715 | 2.715 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.715444 | 2.715444 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新增道路设施日常养护巡查，提升市容市貌，保证新增道路设施安全运行，为市民提供良好出行环境及交通便利，让政府放心，市民满意，取得良好社会效益。 | | | 该项目所有全年目标任务已全部完成，道路养护巡查面积 2958 平方米，养护质量达到规范要求，保证了新增道路设施安全运行，为市民提供良好出行环境和交通便利。 | | | | |
| 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 | \leq 100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 沥青砼路面面积 | $=2958$ m^2 | 2958 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 维修验收合格率 | $=$ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 维修完成及时率 | $=$ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | $\geq 90\%$ | 90 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | 90 | 15 | 13.03 | 偏差原因：预估出现了偏差即实际调查群众满意度小于预估群众满意度； 改进措施：提高管养水平，加强该项目的群众满意度预估更贴近实际情况。 |
| 总分 | | | | | 100 | 98.03 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|----------------------|--|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-赣江东岸防洪堤南延（生米大桥--南外环互通）道路桥梁管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 364.989 | 212.989 | 10 | 58.35 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 364.988862 | 212.988862 | — | 58.35 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《南昌市市、区二级城市管理事权调整实施方案(试行)》，对赣江东岸防洪堤南延 44.68 万平米道路、4.56 万平米人行道、3.13 万平米桥梁、9 千米护栏、路灯及相关附属设施开展日常养护工作，保障赣江东岸防洪堤南延道路桥梁设施完好，为市民提供良好出行环境及交通便利，提升市容市貌。 | | | 该项目除实际执行资金比预算低外，其他全年目标已全部完成，保障了新增市政设施完好及安全运行，为市民提供良好出行环境和交通便利。 | | | | |
| 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 | 管养经费成本控制 | ≤ 364.99 万元 | 212.99 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 立交桥防护栏、水泥护栏、链条护栏管护长度 | = 470.5m | 470.5 | 3.64 | 3.64 | |
| | | | 不锈钢、铝合金栏杆管护长度 | = 8874m | 8874 | 3.64 | 3.64 | |
| | | | 钢筋砼立交桥管护面积 | =31334.57 m ² | 31334.57 | 3.64 | 3.64 | |
| | | | 预制板人行道、植草砖*管护面积 | =45607.56 m ² | 45607.56 | 3.64 | 3.64 | |
| | | | 沥青砼路面管护面积 | = 446826.82 m ² | 446826.82 | 3.64 | 3.64 | |
| | 质量指标 | 沥青砼路面维修合格率 | = 100% | 100 | 3.64 | 3.64 | | |
| | | 道路桥梁维修合格率 | = 100% | 100 | 3.64 | 3.64 | | |
| | | 护栏完好率 | ≥95% | 95 | 3.63 | 3.63 | | |
| | 时效指标 | 道路桥梁维修及时率 | = 100% | 100 | 3.63 | 3.63 | | |
| | | 管护设施维修完成日期 | 2023 年 12 | 基本达成 目标 | 3.63 | 3.63 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--|-----------|------------|------------|------|-------|---|
| | | | | 月 31 日前 | | | | |
| | | | 护栏更换及时率 | = 100% | 100 | 3.63 | 3.63 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 道路桥梁安全通畅率 | ≥95% | 95 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 市民出行舒适度 | 有效提 高 | 基本达成目 标 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 市容市貌 | 有效提 升 | 基本达成目 标 | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意 度 | | 群众满意度 | ≥98% | 81 | 7.5 | 4.25 | 偏差原因：预估出现了 偏差即实际调查群众 满意度小于预估群众 满意度；改进措施：提 高管养水平，加强该项 目的群众满意度预估 更贴近实际情况。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.75 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------------------|---|------------|--------|--------|---|
| 项目名称 | 市本级城维费-沿江北大道（英雄大桥--学院五路）道路桥梁和路灯管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 226.038 | 226.038 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 226.03784 | 226.03784 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据《南昌市区、区二级城市管理事权调整实施方案(试行)》，对沿江北大道 53 万平方米道路、1.28 万平方米人行道、1.63 万平方米桥梁、0.94 万米护栏、路灯及相关附属设施开展日常养护工作，保障沿江北大道道路桥梁设施完好，为市民提供良好出行环境及交通便利，提升市容市貌。</p> | | | <p>该项目全年目标已全部完成，保障了新增市政设施完好及安全运行，为市民提供良好出行环境和交通便利。市政府下达计划资金成本指标为 412.06 万元，绩效自评系统显示实际完成值为 226.04 万元，预算执行情况为 100%，市财政未足额拨付 412.06 万元，实际只拨付了 226.04 万元。</p> | | | | |
| 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 | 管养经费成本控制 | ≤ 412.06 万元 | 226.04 | 20 | 20 | 成本偏差原因：市财政未足额拨付计划资金 412.06 万元，只拨付了 226.04 万元，导致成本指标有偏差。 成本偏差改进措施：加强绩效管理相关文件学习，不断提高绩效管理水平和，及时办理资金使用相关手续，发现资金缺口及时申报，并在市财政局规定的最后时间节点前完成全部管护经费的支付。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 落地路灯控制箱、三遥外围终端管护数量 | ≈8 座 | 8 | 1.6 | 1.6 | |
| 不锈钢、铝合金栏杆管护长度 | | | = 5097.15m | 5097.15 | 1.6 | 1.6 | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|-----|-----|--|
| | | 地道（含车行下立交） 管护面积 | =832.65 m ² | 832.65 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 箱式变压器管护数量 | =8座 | 8 | 1.6 | 1.6 | |
| | | LED路灯管护数量 | =1216盏 | 1216 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 250KVA以下变压器检测数量 | =8座 | 8 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 检查井管护数量 | =1195座 | 1195 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 落水管管护长度 | =384m | 384 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 立交桥防护栏、水泥护栏、链条护栏管护长度 | =4356.6m | 4356.6 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 钢筋砼立交桥管护面积 | = 16256.95 m ² | 16256.95 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 花岗岩人行道管护面积 | =1102.88 m ² | 1102.88 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 预制板人行道、植草砖*管护面积 | = 12846.56 m ² | 12846.56 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 沥青砼路面管护面积 | = 492409.79 m ² | 492409.79 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 水泥砼路面管护面积 | = 39731.86 m ² | 39731.86 | 1.6 | 1.6 | |
| | 质量指标 | 路灯设施完好率 | ≥98% | 98 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 沥青砼路面维修合格率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 桥梁维修合格率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 护栏完好率 | ≥95% | 95 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 落水管排水畅通率 | ≥95% | 95 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 控制箱、变压器维修合格率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 地道维修合格率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | 时效指标 | 护栏更换及时率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 道路桥梁维修及时率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 路灯故障修复及时率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 管护设施维修完成日期 | 2023年12月31日前 | 基本达成目标 | 1.6 | 1.6 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路桥梁安全通畅率 | ≥95% | 95 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------|------|--------|-----|-------|--|
| | | | 市容市貌 | 有效提升 | 基本达成目标 | 6 | 6 | |
| | | | 市民出行舒适度 | 有效提高 | 基本达成目标 | 6 | 6 | |
| | | | 桥梁汛期事故发生率 | =0% | 0 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 85 | 6 | 4.01 | 满意度偏差原因： 因养护维修进度较慢，未达到当地部分群众维修进度满意度要求，导致完成后实际调查群众满意度小于完成前群众满意度。满意度改进措施：提高管养水平，加强该项目的群众满意度调查更贴近实际情况，以满足群众日益增长的满意度需求。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.01 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|-----------------------|---|-------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | 部分市管桥隧结构定期检测及相关部位的专项检测维护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 375.25 | 375.25 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 375.25 | 375.25 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强桥梁、隧道养护工作，保持桥梁、隧道处于正常使用状态，保证行车畅通安全，及早处理运营期结构存在的隐患问题，保障市政设施的安全性、可靠性。 | | | 完成金山大道、红谷隧道、象湖隧道、生米大桥和英雄大桥吊杆及螺杆检测与维护工作，处理结构存在的隐患问题。 | | | | |
| 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 | 英雄大桥索夹螺杆吊杆检测与维护成本 | ≤112 万元 | 107.41 | 4 | 4 | |
| | | | 生米大桥吊杆检测与维护成本 | ≤72 万元 | 66.96 | 4 | 4 | |
| | | | 金山大道桥梁结构检测成本 | ≤152 万元 | 141.36 | 4 | 4 | |
| | | | 象湖隧道机电、消防及结构检测成本 | ≤32 万元 | 29.76 | 4 | 4 | |
| | | | 红谷隧道机电、消防及结构检测成本 | ≤32 万元 | 29.76 | 4 | 4 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成象湖隧道机电、消防及结构检测成果报告 | =1 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 完成金山大道桥梁结构检测成果报告 | =1 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 完成红谷隧道机电、消防及结构检测成果报告 | =1 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 完成英雄大桥索夹螺杆吊杆检测与维护成果报告 | =1 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 完成生米大桥吊杆检测与维护成果报告 | =1 份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 红谷隧道机电、消防及结构检测成果报告达标率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 生米大桥吊杆检测与维护成果报告达标率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 金山大道桥梁结构检测成果报告达标率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------------|-------|--------|-----|-------|---|
| | | | 象湖隧道机电、消防及结构检测成果报告达标率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 英雄大桥索夹螺杆吊杆检测与维护成果报告达标率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目在2023年12月31日前完成 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发现结构安全隐患、防患于未然 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 18 | 检测现场不彻底,改进措施:加强沟通,完善检测内容。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业主满意度 | ≥95% | 85 | 10 | 7.37 | 部分检测项目未与现场管理人员进行沟通协商导致检测不彻底,改进措施:已要求检测单位现场加强与管理人员的沟通协商工作。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.37 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------|---------------|------------------------|-------------|-------|-------|--|
| 项目名称 | 市本级城维费-九州高架桥梁和路灯管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 789.31 | 740.445 | 10 | 93.81 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 789.31 | 740.445 | — | 93.81 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对九州高架桥梁及其路灯的日常养护，保障桥梁、路灯设施的正常运行。 | | | 较好的完成了九州高架市政设施的日常维修任务。 | | | | |
| 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 | 九州高架桥梁、路灯管护经费 | ≤ 789.31 万元 | 789.31 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 声屏障日常管养 | =5975 米 | 5975 | 5 | 5 | |
| | | | 桥梁日常管养 | =19.2 万平方米 | 19.2 | 5 | 5 | |
| | | | 路灯日常管养 | =557 盏 | 557 | 5 | 5 | |
| | | | 变压器日常管养 | =4 座 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 日常管养合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 管护及时率 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 因管护计划编制不恰当及人员设备投入不及时导致。需加强计划的编制及人员设备的投入。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护不及时导致市民出行舒适度下降，需加强管护及时维修。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对管养工作满意度 | ≥90% | 85 | 15 | 12.92 | 因管护不及时导致市民满意度下降，需加强管护及时维修。 |
| 总分 | | | | | 100 | 91.39 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------|------------------|--------------------|------------|--------|--------|---|
| 项目名称 | 市本级城维费-BRT 坛子口钢便桥管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局 (部门) | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 2.294 | 2.294 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.29392 | 2.29392 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对桥梁设施的日常管护,保障桥梁设施的正常运行。 | | | 较好的完成了桥梁设施的年度管护任务。 | | | | |
| 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 | BRT 坛子口立交钢便桥管护经费 | ≤2.3 万 元 | 2.3 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁日常养护 | =560 平 方米 | 560 | 10 | 10 | |
| | | | 桥梁护栏日常养护 | =120 米 | 120 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 日常管养合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 因管护计划编制不恰当及人员设备投入不足导致,需加强管护计划的编制及人员设备的投入。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护不及时导致的市民出行舒适度下降,需加强管护及时完成维修。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对管养工作满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因管护不及时导致的市民满意度下降,需加强管护及时完成维修 |
| 总分 | | | | | 100 | 94.5 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|------------|--------|--|---------------------------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-艾溪湖大桥 ABCD 匝道管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局 (部门) | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 34.27 | 34.27 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 34.27 | 34.27 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对艾溪湖大桥 ABCD 匝道的日常管护,保障城市桥梁设施的正常运行 | | | 较好的完成了桥梁设施的日常管养工作。 | | | | |
| 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 | 艾溪湖大桥 ABCD 匝道日常管护经费 | ≤34.28 万元 | 34.28 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 花岗岩人行道日常管护 | =6187 平方米 | 6187 | 5 | 5 | |
| | | | 绿地日常管护保洁 | =9275.96 平方米 | 9275.96 | 5 | 5 | |
| | | | 沥青混凝土路面日常管护 | =12857.05 平方米 | 12857.05 | 5 | 5 | |
| | | | 桥梁日常管护 | =3627.12 平方米 | 3627.12 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 日常管养合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 管护及时率 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 管护计划安排存在问题,人员设备未及时跟上。需加强计划安排,加大人员设备投入。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护维修不及时导致市民出现舒适度下降需加强管护安排及时维修。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对管养工作满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因管护维修不及时导致市民满意度下降。需加强管护安排,及时维修。 |
| 总分 | | | | | 100 | 94.5 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------|---|-----------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-前湖大道快速路和前湖立交道路桥梁、路灯管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 1,350.91 | 740.91 | 10 | 54.85 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1350.91 | 740.91 | — | 54.85 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对前湖快速路的日常养护,保障市政设施的正常稳定运行与出行安全。 | | | 较好的完成了前湖快速路市政设施的日常养护工作。 | | | | |
| 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 | 前湖大道快速路与前湖立交道路、桥梁、路灯养护经费 | ≤1351 万元 | 1351 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 护栏日常养护 | =4.6 万米 | 4.6 | 3 | 3 | |
| | | | 路灯日常养护 | =1882 盏 | 1882 | 3 | 3 | |
| | | | 泵站日常养护 | =3 座 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 落水管 | =9000 米 | 9000 | 3 | 3 | |
| | | | 声屏障日常养护 | =9396 米 | 9396 | 3 | 3 | |
| | | | 下穿隧道日常养护 | =4.7 万 平方米 | 4.7 | 3 | 3 | |
| | | | 道路日常养护 | =8 万 平方米 | 8 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 日常管养合格率 | ≥95% | 95 | 8 | 8 | | |
| 时效指标 | | 管护及时率 | ≥95% | 90 | 8 | 6.95 | 因管护计划不恰当及人员设备投入不足导致。需加强管护计划编制和加大人员设备投入。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护不及时导致市民出行舒适度下降,需及时维修。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对管养工作满意度 | ≥90% | 85 | 15 | 12.92 | 因管护不及时导致市民满意度下降,需加强管护及时维修。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 84.66 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------------------|------------|-------|--------------------------------|--|
| 项目名称 | 市本级城维费-洪都高架道路、桥梁、路灯管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 1,116.55 | 585.097 | 10 | 52.4 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1116.55 | 585.097195 | — | 52.4 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对洪都高架的日常养护,保障市政设施的安全平稳运行与正常运行。 | | | 较好的完成了洪都高架市政设施的日常管护年度任务。 | | | | |
| 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 | 洪都高架道路、桥梁、路灯管护经费 | ≤ 1116.56 万元 | 1116.56 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路灯日常养护 | =1071 盏 | 1071 | 3 | 3 | |
| | | | 桥梁日常养护 | =28.4 万 平方米 | 28.4 | 3 | 3 | |
| | | | 景观灯日常养护 | =9458 套 | 9458 | 3 | 3 | |
| | | | 声屏障日常养护 | =1.14 万米 | 1.14 | 3 | 3 | |
| | | | 落水管日常养护 | =1.13 万米 | 1.13 | 3 | 3 | |
| | | | 护栏日常养护 | =3.72 万米 | 3.72 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 日常养护完好率 | ≥95% | 95 | 11 | 11 | |
| | | 时效指标 | 管护及时率 | ≥95% | 90 | 11 | 9.55 | 因管护计划编制不恰当及人员设备投入不及时导致,需加强管护计划的编制及人员设备的投入。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护不及时导致市民出行舒适度下降,需加强管护及时完成维修。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对管养工作满意度 | ≥90% | 85 | 15 | 12.92 | 因管护不及时导致市民满意度下降,需加强管护及时完成维修。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 84.26 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---------------|---|-------------|---------------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-朝阳大桥道路桥梁和路灯管护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 671.976 | 603.31 | 10 | 89.78 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 671.976306 | 603.309984 | — | 89.78 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对朝阳大桥道路桥梁和路灯接收管理，负责朝阳大桥道路桥梁和路灯的日常养护，保障朝阳大桥道路桥梁和路灯设施完好。 | | | 通过朝阳大桥道路桥梁和路灯的接收管理，因经费指标下达较晚，基本完成了对朝阳大桥道路桥梁和路灯的日常养护，保障了朝阳大桥设施的完好。 | | | | |
| 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 | 朝阳大桥养护经费成本控制数 | ≤ 671.98 万元 | 603.31 | 20 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿地管护及保洁面积 | =302 m ² | 302 | 1.5 |
| | 声屏障管护长度 | =1026m | | | 1026 | 1.5 | 1.5 | |
| | 人非通道桥广场管护面积 | =14015 m ² | | | 14015 | 1.5 | 1.5 | |
| | 沥青砼路面管护面积 | =13342 m ² | | | 13342 | 1.5 | 1.5 | |
| | 照明设施管护 | =1 项 | | | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| | 中心控制室管护数量 | =1 座 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 落水管管护长度 | =5204m | | | 5204 | 1.5 | 1.5 | |
| | 不锈钢护栏管护长度 | =8093m | | | 8093 | 1.5 | 1.5 | |
| | 立交桥水泥护栏管护长度 | = 20812m | | | 20812 | 1.5 | 1.5 | |
| | 人非通道桥面管护面积 | =29016 m ² | | | 29016 | 1.5 | 1.5 | |
| | 钢筋砼跨河桥管护面积 | = 120215 m ² | 120215 | 1.5 | 1.5 | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 声屏障维修合格率 | ≥95% | 95 | 1.5 | 1.5 | |
| 钢筋砼跨河桥维修合格率 | | | ≥95% | 95 | 1.5 | 1.5 | | |
| 绿地管护及保洁合格率 | | | ≥95% | 95 | 1.5 | 1.5 | | |
| 照明设施完好率 | | | ≥95% | 95 | 1.5 | 1.5 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|--------------|------------|--------|------|--|--|--|
| | | | 沥青砼路面维修合格率 | ≥95% | 95 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 人非通道桥广场维修合格率 | ≥95% | 95 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 中心控制室维修合格率 | ≥95% | 95 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 落水管排水通畅率 | ≥95% | 95 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 护栏完好率 | ≥95% | 95 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 人非通道桥面维修合格率 | ≥95% | 95 | 1.5 | 1.5 | | |
| | | | 时效指标 | 路灯故障修复及时率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | | 绿地管护及保洁及时率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | | 道路桥梁维修及时率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁汛期事故发生率 | =0% | 0 | 6 | 6 | | |
| | | | 市容市貌 | 有效提升 | 基本达成目标 | 6 | 6 | | |
| | | | 道路桥梁安全通畅率 | ≥95% | 95 | 6 | 6 | | |
| | | | 市民出行舒适度 | ≥90% | 85 | 6 | 5.17 | 偏差原因：部分市民对通行舒适度不太满意。改进措施：改进养护方法，提高通行舒适度。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 80 | 6 | 4.33 | 偏差原因：部分市民对养护后的设施不满意。改进措施：加大养护力度，提高市民对养护设施的满意度。 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.5 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|---|---|-----------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-港口大道道路桥梁和路灯管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 1,104.626 | 1,104.626 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1104.625936 | 1104.625936 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对港口大道的日常管护,确保市政设施的安全平稳运行,保障市民出行。 | | | 较好的完成了港口大道全年的日常管护维修任务。 | | | | |
| 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 | 港口大道快速路桥梁、道路、路灯 管护经费 | ≤1149.46 万元 | 1149.46 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 落水管日常管护 | =1.4 万米 | 1.4 | 3 | 3 | |
| | | | 变压器 | =9 座 | 9 | 3 | 3 | |
| | | | 照明控制箱日常管护 | =9 座 | 9 | 3 | 3 | |
| | | | 路灯日常管护 | =852 盏 | 852 | 3 | 3 | |
| | | | 护栏日常管护 | =3.44 万米 | 3.44 | 3 | 3 | |
| | | | 道路日常管护 | =9.35 万平 方米 | 9.35 | 3 | 3 | |
| | | 桥梁日常管护 | =32.14 万 平方米 | 32.14 | 3 | 3 | | |
| | 质量指标 | 日常管养合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 时效指标 | 管护及时率 | ≥95% | 90 | 9 | 7.82 | 因管护计划安排不 恰当及人员设备投 入不及时导致。需加 强管护计划安排及 加大人员设备的投 入。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护不及时导致 市民出行舒适度下 降。及时进行管护 维修。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对管养工作满意度 | ≥90% | 85 | 15 | 12.92 | 因管护不及时导致 市民满意度下降。需 及时进行管护维修。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.53 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------|--|-----------------------------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-南昌市八一广场及周边环境改造提升工程照明设施管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 23.777 | 23.777 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 23.77728 | 23.77728 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对南昌市八一广场及周边新增照明设施进行日常管护，保证道路路灯亮灯率和设备完好率达标，保障市民的夜间出行安全及交通便利，提升市容市貌。 | | | 较好的完成了八一广场及周边的路灯照明设施管护，亮灯率及各项指标满足要求。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制率 | ≤23.78 万元 | 23.78 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 落地路灯控制箱管护数量 | =2 座 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 路灯检查井管护数量 | =14 座 | 14 | 5 | 5 | |
| | | | LED 路灯管护数量 | =2429 盏 | 2429 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 路灯设施完好率 | ≥85% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 控制箱、检查井维护合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 路灯维修合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 路灯亮灯率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 养护维修及时率 | =100% | 90 | 5 | 3.75 | 因养护维修计划编制不恰当及人员设备投入不及时导致，需合理编制计划，加大人员设备投入。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市容市貌 | 有效提升 | 基本达成目标 | 8 | 7 | 因养护维修不及时导致市容市貌有所下降，需加强养护及时完成维修任务。 |
| | | | 市民夜间出行安全性 | 有待提高 | 基本达成目标 | 7 | 7 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因养护维修不及时导致市民满意度有所下降，需加强养护及时完成维修任务。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.78 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|------------------|------------------------------------|-------------|-----|------|-----------------------------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-南外环高速公路、沿江南大道快速路、昌东大道南延道路照明设施管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 139.673 | 139.673 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 139.67316 | 139.67316 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对南外环高速、沿江南大道快速路、昌东大道南延的三条道路新增的路灯照明设施进行日常管护，保障市民的夜间出行安全及交通便利的必要照明需求，取得良好的社会效益。 | | | 较好的完成了全年的路灯养护维修任务。亮灯率及维修合格率均满足了要求。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制 | ≤ 139.67 万元 | 139.67 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 250KVA 以下变压器检测数量 | =27 座 | 27 | 3 | 3 | |
| | | | 路灯检查井管护数量 | =4129 座 | 4129 | 3 | 3 | |
| | | | 箱式变压器管护数量 | =27 座 | 27 | 3 | 3 | |
| | | | 落地路灯控制箱管护数量 | =30 座 | 30 | 3 | 3 | |
| | | | LED 路灯管护数量 | =8290 盏 | 8290 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 路灯设施完好率 | ≥85% | 85 | 4 | 4 | |
| | | | 检查井维修合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 路灯亮灯率 | ≥95% | 95 | 4 | 4 | |
| | | | 路灯维修合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 控制箱、变压器维修合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 养护维修及时率 | =100% | 90 | 5 | 3.75 | 因项目地点距离城区较远，致使出现维修不及时的情况。加强养护投入，及 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|--------|-----|-------|------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 时处理问题。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市容市貌 | 有效提升 | 基本达成目标 | 8 | 7 | 因维修不及时产生的损坏影响市容市貌环境,需提高养护及时率。 | |
| | | 市民夜间出行安全性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因养护维修不及时导致市民的满意度下降,需加大投入,及时完成维修任务。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.78 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|--------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-沿江快速路(中南大道滕王阁隧道-生米大桥段)照明设施和 中南大道滕王阁隧道-朝阳洲南路段市政设施管护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 93.84 | 93.84 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 93.84 | 93.84 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对沿江快速路照明设施和市政设施进行日常管护,保障道路路灯亮灯率和设备完好率达标,保障市民的夜间出行安全及交通便利,提升市容市貌,取得良好的社会效益。 | | | 较好的完成了沿江快速路的市政设施及路灯管护任务,各项指标基本达到了要求。 | | | | |
| 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 | 市政地面设施管护成本控制 | ≤79.37 万元 | 79.37 | 10 | 10 | |
| | | | 市政路灯设施管护成本控制 | ≤14.49 万元 | 14.49 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 钢筋砼立交桥管养面积 | =2955.8 平方米 | 2955.8 | 2 | 2 | |
| | | | 传统光源路灯管养数量 | =1520 盏 | 1520 | 2 | 2 | |
| | | | LED 路灯管养数量 | =228 盏 | 228 | 2 | 2 | |
| | | | 沥青砼路面管养面积 | =60229.01 平方米 | 60229.01 | 2 | 2 | |
| | | | 花岗岩人行道管养面积 | =3225 平方米 | 3225 | 2 | 2 | |
| | | | 隧道管养面积 | =10934 平方米 | 10934 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 路灯亮灯率 | ≥95% | 95 | 2 | 2 | |
| | | | 路灯维修合格率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 道路桥梁维修合格率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 沥青砼路面维修合格率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | 路灯设施完好率 | | ≥85% | 85 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------|-------|--------|----|-------|--------------------------------------|--|
| | 时效指标 | | 道路桥梁维修及时率 | =100% | 90 | 9 | 6.75 | 因养护计划编制不恰当或投入不及时导致，需合理安排计划并加大人员设备投入。 | |
| | | | 路灯故障修复及时率 | =100% | 90 | 9 | 6.75 | 因养护计划编制不恰当或投入不及时导致，需合理安排计划并加大人员设备投入。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市容市貌 | 有效提升 | 基本达成目标 | 4 | 4 | | |
| | | | 桥梁汛期事故发生率 | =0% | 0 | 4 | 4 | | |
| | | | 道路桥梁安全通畅率 | ≥95% | 90 | 4 | 3.47 | 因养护维修不及时导致安全通畅率有所下降，需及时完成养护维修任务。 | |
| | | | 市民夜间出行安全性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 3 | 3 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因养护维修不及时导致市民满意度有所下降，需及时完成养护维修任务。 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|------|-------------|----|--|
| 项目名称 | 市本级城维费-北京路-站前西路和阳明路-八一大道(南至坛子口)道路照明设施管护 | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | |
| 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 | 34.048 | 34.048 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 34.04808 | 34.04808 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对道路照明设施的日常管护，保障道路路灯亮灯率和设备的完好率达标，保障市民的夜间出行安全及交通的必须照明需求，取得良好的社会效益。 | | | 道路照明设施的日常管护，保障道路路灯亮灯率和设备的完好率达标，保障市民的夜间出行安全及交通的必须照明需求，取得良好的社会效益。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制 | ≤34.06 万元 | 34.06 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | LED 路灯管护数量 | =4201 盏 | 4201 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 路灯设施完好率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | | | 路灯亮灯率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 养护维修及时率 | =100% | 95 | 10 | 8.75 | 人员和维修计划不合理，造成维修不及时，路灯短时亮灯率不能满足市民出行要求 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民夜间出行安全性 | 有待提高 | 基本达成目标 | 7.5 | 7 | 养护有时不及时，亮灯率不足，安全行降低 |
| | | | 市容市貌 | 有效提升 | 基本达成目标 | 7.5 | 6 | 污水改造施工现场较差，造成维修不及时，路灯短时亮灯率不能满足市民出行要求 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因为维修及时率稍低，且市民对市中心照明要求过高；有时达不到市民要求的水平 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.78 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-------------|--|-------------|----------------------|------|--|
| 项目名称 | 市本级城维费-昌九大道快速路(西站大街-昌航立交)道路桥梁和路灯管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 1,000.82 | 430.657 | 10 | 43.03 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1000.82 | 430.656881 | — | 43.03 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《南昌市市、区二级城市管理事权调整实施方案(试行)》，对昌九大道的道路、桥梁、落水管、声屏障、护栏、路灯及相关附属设施开展日常养护工作，保障昌九大道道路桥梁和路灯设施完好，为市民提供良好出行环境及交通便利，提升市容市貌。 | | | 该项目除实际执行资金比预算低外，其他全年目标已全部完成，保障了新增市政设施完好及安全运行，为市民提供良好出行环境和交通便利。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤1000.82 万元 | 430.66 | 20 | 20 | 成本偏差原因： 市政府下达 2023 年城维费 项目资金计划较 晚，资金使用手 续办理时间较 长，未在市政 规定的最后时 间节点全部支 付出去，导致 管护资金剩 余部分被收 走。成本偏差 改进措施：加 强绩效管理 相关文件学 习，不断提 高绩效管理 水平，及时 办理资金使 用相关手 续，在市财 政局规定 的最后时 间节点前 完成全部 管护经 费的支 付。 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 250KVA 以下变压器检测 数量 | =6 座 | 6 |
| | | | LED 路灯*维护数量 | =4544 盏 | 4544 | 1.7 | 1.7 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----|---|--|
| | | | 800KVA 以下变压器检测数量 | =3 座 | 3 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 检查井管护数量 | =455 座 | 455 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 落水管管护长度 | = 19783.8m | 19783.8 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 不锈钢、铝合金栏杆*管护长度 | =3413m | 3413 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 立交桥防护栏、水泥护栏*、链条护栏*管护长度 | = 35592.8m | 35592.8 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 钢筋砼立交桥管护面积 | = 228320.9 m ² | 228320.9 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 声屏障管护长度 | = 15995.1m | 15995.1 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 沥青砼路面管护面积 | = 448564.53 m ² | 448564.53 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 箱式变压器*管护数量 | =9 座 | 9 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 落地路灯控制箱*、三遥外围终端*管护数量 | =15 座 | 15 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | 质量指标 | 维护材料质量合格率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | | |
| | | | 沥青砼路面维修合格率 | =100% | 100 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 控制箱、变压器维修合格率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | | |
| | | | 声屏障检查程序合规率 | ≥95% | 95 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 桥梁维修合格率 | =100% | 100 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 护栏完好率 | ≥95% | 95 | 1.7 | 1.7 | | |
| | | | 落水管排水畅通率 | ≥95% | 95 | 1.6 | 1.6 | | |
| | | | 路灯设施完好率 | ≥98% | 98 | 1.6 | 1.6 | | |
| | | 时效指标 | 护栏更换及时率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | | |
| | | | 道路桥梁维修及时率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | | |
| | | | 路灯故障修复及时率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | | |
| | | | 管护设施维修完成日期 | 2023 年 12 月 31 日前 | 基本达成目标 | 1.6 | 1.6 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 市容市貌 | 有效提高 | 基本达成目标 | 6 | 6 | |
| | | | | 市民出行舒适度 | 有效提高 | 基本达成目标 | 6 | 6 | |
| | | | | 道路桥梁安全通畅率 | ≥95% | 95 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------|------|----|-----|------|--|
| | | | 桥梁汛期事故发生率 | =0% | 0 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 83 | 6 | 3.7 | 满意度偏差原因：因养护维修进度较慢，未达到当地部分群众维修进度满意度要求，导致完成后实际调查群众满意度小于完成前群众满意度。满意度改进措施：提高管养水平，加强该项目的群众满意度调查更贴近实际情况，以满足群众日益增长的满意度需求。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.7 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|---------------------------------------|-------------|-------|---|-------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-南昌市上海中路创业创新示范街区综合整治工程新路照明设施管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 1.166 | 1.166 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.1664 | 1.1664 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 养护上海中路创业创新示范街区胡 120 盏路灯，保证道路路灯亮灯率和设备完好率、安全生产率达标，保障市民夜间出行及交通安全的必须照明需求 | | | 较好的完成了上海路的路灯养护任务，亮灯率设施完好率及各项指标基本达成要求。 | | | | |
| 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 | 照明管护经费控制 | ≤1.17 万元 | 1.17 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | LED 路灯管护数量 | =120 盏 | 120 | 8 | 8 | |
| | | | 质量指标 | 设施完好率 | ≥85% | 85 | 8 | 8 |
| | | 路灯亮灯率 | | ≥95% | 95 | 8 | 8 | |
| | | 路灯维修合格率 | | ≥100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 养护维修及时率 | =100% | 90 | 8 | 6 | 因养护任务安排不及时及人员设备投入不及时导致，需加强养护任务安排及人员设备的投入。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民夜间出行安全性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 15 | 12 | 因养护任务安排不及时及人员设备投入不及时导致，需加强养护任务安排及人员设备的投入。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因养护不及时导致市民满意度下降，需加强养护及时维修。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.03 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-----------|--|-------------|------|-----|---|
| 项目名称 | 市本级城维费-昌南大道(生米大桥-昌东大道)道路桥梁和路灯管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 1,194.26 | 653.227 | 10 | 54.7 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1194.26 | 653.227 | — | 54.7 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据《南昌市市、区二级城市管理事权调整实施方案(试行)》，对昌南大道(生米大桥-昌东大道)66.7万平方米道路、13.1万平方米人行道、21.8万平方米桥梁、5万米护栏、1.58万米落水管、路灯及相关附属设施开展日常养护工作，保障昌南大道(生米大桥-昌东大道)道路桥梁设施完好，为市民提供良好出行环境及交通便利，提升市容市貌。</p> | | | <p>该项目除实际执行资金比预算低外，其他全年目标已全部完成，保障了昌南大道(生米大桥-昌东大道)新增市政设施完好及安全运行，为市民提供良好出行环境和交通便利。</p> | | | | |
| 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 | 管养经费成本控制 | ≤1194.26 万元 | 653.2270 | 20 | 20 | 成本偏差原因：市政府下达2023年城维费项目资金计划较晚，资金使用手续办理时间较长，未在市财政规定的最后时间节点全部支付出去，导致管护资金剩余部分被收走。成本偏差改进措施：加强绩效管理相关文件学习，不断提高绩效管理水平和，及时办理资金使用相关手续，在市财政局规定的最后时间节点前完成全部管护经费的支付。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 落水管管护长度 | =15768m | 15768 | 1.6 | 1.6 | |
| | | | 沥青砼路面管护面积 | = 512281.87 m ² | 512281.87 | 1.6 | 1.6 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|------------------------------|----------------------------------|------------|-----|-----|--|
| | | 箱式变压器*管护数量 | =9座 | 9 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 落地路灯控制箱、三遥 外围终端*管护数量 | =2座 | 2 | 1.6 | 1.6 | |
| | | LED路灯*管护数量 | =3403盏 | 3403 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 250KVA以下变压器检 测管护数量 | =9座 | 9 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 检查井管护数量 | =1938座 | 1938 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 不锈钢、铝合金栏杆* 管护长度 | = 2584.00m | 2584.00 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 立交桥护栏、水泥护 栏、链条护栏*管护长 度 | = 47881.7m | 47881.7 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 钢筋砼立交桥管护面 积 | = 168291.93 m ² | 168291.93 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 声屏障管护长度 | =1940.6m | 1940.6 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 花岗岩人行道*管护面 积 | =57963.4 m ² | 57963.4 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 预制板人行道、植草砖 管护面积 | = 73185.47 m ² | 73185.47 | 1.6 | 1.6 | |
| | 质量指标 | 声屏障检查程序合规 率 | ≥95% | 95 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 路灯设施完好率 | ≥98% | 98 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 维护材料质量合格率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 沥青砼路面维修合格 率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 桥梁维修合格率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 护栏完好率 | ≥95% | 95 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 落水管排水畅通率 | ≥95% | 95 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 控制箱、变压器维修合 格率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | 时效指标 | 道路桥梁维修及时率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 路灯故障修复及时率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 管护设施维修完成日 期 | 2023年12 月31日前 | 基本达成目 标 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 护栏更换及时率 | =100% | 100 | 1.6 | 1.6 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁汛期事故发生率 | =0% | 0 | 6 | 6 | |
| | | 市容市貌 | 有效提升 | 基本达成目 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------|------|--------|-----|-------|--|
| | | | | | 标 | | | |
| | | | 道路桥梁安全通畅率 | ≥95% | 95 | 6 | 6 | |
| | | | 市民出行舒适度 | 有效提高 | 基本达成目标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 85 | 6 | 4.01 | 满意度偏差原因：因养护维修进度较慢，未达到当地部分群众维修进度满意度要求，导致完成后实际调查群众满意度小于完成前群众满意度。满意度改进措施：提高管养水平，加强该项目的群众满意度调查更贴近实际情况，以满足群众日益增长的满意度需求。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.01 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------|--|-------------|-------|---|-------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-沿江中南大道声屏障市政设施管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 4.48 | 4.48 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.48 | 4.48 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对依据洪府办抄字【2021】470号文件，对沿江中南大道444米声屏障市政设施进行日常养护巡查，提升市容市貌，保障声屏障日常市政设施完好及安全运行，减少车辆噪声对周边居民的干扰，为市民提供良好居住环境。让政府放心，市民满意，取得良好社会效益。 | | | 该项目全年目标已全部完成，保障了声屏障日常设施完好及安全运行，减少车辆噪声对周边居民的干扰。 | | | | |
| 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 | 管养成本控制 | ≤4.48万元 | 4.48 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 声屏障长度 | =444m | 444 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 维修验收合格率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 维修完成及时率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民出行舒适度 | 效果显著 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 85 | 15 | 11.05 | 偏差原因：预估出现了偏差即实际调查群众满意度小于预估群众满意度；改进措施：提高管养水平，加强该项目的群众满意度预估更贴近实际情况。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.05 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|-----------------|--|-------------|------|----------------------------------|---------------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-昌南大道东延(昌东大道-幽南收费站)路灯设施管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 44.3 | 44.3 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 44.3 | 44.3 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据洪府厅抄字【2015】379号,对昌南大道东延道路主线路灯643盏、辅路路灯275盏,6座箱式变压器,7座路灯控制箱以及相关配套设施进行日常管养维修,保证路灯照明正常运行,保障市民夜间出行安全及交通便利的必须照明需求。 | | | 较好的完成了昌南大道全线的路灯养护维修年度任务,亮灯率及各项指标基本满足了要求。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制 | ≤44.31 万元 | 44.31 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 250KVA以下变压器检测数量 | =6座 | 6 | 3 | 3 | |
| | | | 箱式变压器管护数量 | =6座 | 6 | 3 | 3 | |
| | | | 落地路灯控制箱管护数量 | =7座 | 7 | 3 | 3 | |
| | | | LED路灯管护数量 | =275 盏 | 275 | 3 | 3 | |
| | | | 传统路灯管护数量 | =643 盏 | 643 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 路灯设施完好率 | ≥85% | 85 | 4 | 4 | | |
| | | 路灯亮灯率 | ≥95% | 95 | 4 | 4 | | |
| | | 控制箱、变压器维修合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | | |
| | | 路灯维修合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 养护维修及时率 | =100% | 90 | 9 | 6.75 | 因养护任务安排不恰当及人员设备投入不足导致,需加强养护计划安排, | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------|------|--------|-----|-------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | 加大人员及设备的投入 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民夜间出行安全行 | 有效提高 | 基本达成目标 | 15 | 12 | 因养护维修不及时导致市民出行安全性有所下降,需及时完成养护维修任务 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因养护维修不及时导致市民满意度有所下降,需及时完成养护维修任务 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.78 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-----------|--------------------------------------|-------------|--------|--|----------------------------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-南昌市玉带河全线园林景观改造新增道路照明设施管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 25.91 | 25.91 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 25.91 | 25.91 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据洪府办字【2022】360号，对南昌市玉带河全线新增的1033盏太阳能路灯附属的2117盏景观灯以及相关配套设施进行日常管护维修，保证路灯照明正常运行，保障市民夜间出行安全及交通便利必须照明需求。 | | | 较好的南昌市玉带河沿线的照明设施维修保养，亮灯率及各项指标基本满足要求。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制 | ≤25.93 万元 | 25.93 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | LED路灯管护数量 | =1033盏 | 1033 | 6 | 6 | |
| | | | 立面景观灯管护数量 | =2177盏 | 2177 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 路灯维修合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 路灯亮灯率 | ≥95% | 95 | 6 | 6 | |
| | | | 路灯设施完好率 | ≥85% | 85 | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 90 | 10 | 7.5 | 因养护任务安排不恰当及人员设备投入不及时导致，应加强养护计划的编制及加大人员设备的投入。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民夜间出行安全性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 7 | 7 | |
| | | | 市容市貌 | 有效提升 | 基本达成目标 | 8 | 7 | 因养护维修不及时导致市容市貌有所下降，加强养护及时完成维修任务。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因养护维修不及时导致市民满意度有所下降，应加强养护及时完成维修任务。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.53 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|-----------|----------------------------------|-------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-洪都大道建筑立面综合改造新增园林亮化庭院灯管护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 2.208 | 2.208 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.208197 | 2.208197 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 据洪府办字【2022】196号，对洪都大道相思林公园等处新增222盏LED庭院灯以及相关配套设施进行日常管护维修，保证路灯照明正常运行，保障市民夜间出行安全及交通便利的必须照明需求。 | | | 较好的完成了庭院灯的养护维修任务，亮灯率及维修合格率满足了要求。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制 | 2.23 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | LED路灯管护数量 | =222 盏 | 222 | 8 | 8 | |
| | | | 质量指标 | 路灯维修合格率 | =100% | 100 | 8 | 8 |
| | | 路灯亮灯率 | | ≥95% | 95 | 8 | 8 | |
| | 路灯设施完好率 | ≥85% | 85 | 8 | 8 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民夜间出行安全性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 7 | 7 | |
| | | | 市容市貌 | 有效提升 | 基本达成目标 | 8 | 7 | 因养护维修不及时导致市容市貌有所下降，需及时完成维修任务。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因养护维修不及时导致市民满意度有所下降，需及时完成维修任务。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.03 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------|--|-------------|
| 项目名称 | 跨赣江桥梁防船舶碰撞设备采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 2,314.02 | 2,314.02 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2314.02 | 2314.02 | — | 100 | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 完成跨赣江桥梁防船舶碰撞设备采购安装及验收，提高桥梁抗船舶撞击能力。 | | | 本项目已完成全部目标安装任务，且通过了三年隐患治理工作领导小组的验收。 | | | | |
| 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 | 项目总费用 | ≤2573.23 万元 | 2314.02 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装被动防撞设施 | =21 套 | 21 | 5 | 5 | |
| | | | 标志标牌更换 | =30 块 | 30 | 5 | 5 | |
| | | | 安装主动预警系统 | =7 套 | 7 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 主动预警系统安装验收合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 被动防撞设施安装验收合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 标志标牌更换验收合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目于 2023 年 12 月 31 日之前完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 主动预警系统预警准确率 | ≥95% | 95 | 6 | 6 | |
| | | | 通航代表船型要求 | 满足 | 基本达成目标 | 7 | 7 | |
| | | | 桥梁航标、警示标志设置 | 规范 | 基本达成目标 | 7 | 7 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业主对项目满意度 | ≥95% | 85 | 5 | 3.68 | 项目工期未按计划实施，改进措施：已要求相关单位加快安装进度，安装单位已在规定时间内完成。 | |
| | | 南昌市船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动领导小组办公室验收通过 | =100% | 90 | 5 | 3.75 | 本项目类型是中心第一次实施，部分验收程序可能不规范，改进措施：现场已按规定程序进行验收。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.43 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------|--|-----------------|
| 项目名称 | 英雄大桥匝道 LED 照明设备（及附件）采购项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 103.63 | 103.63 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 103.63 | 103.63 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障英雄大桥匝道夜间行车安全 | | | 项目内容全部按时完成，保障了英雄大桥匝道夜间行车安全。 | | | | |
| 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 | 项目总费用 | ≤ 109.08 万元 | 109.08 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装照明灯具 | =202 套 | 202 | 4 | 4 | |
| | | | 安装电缆保护管（可挠金属管） | =2950m | 2950 | 4 | 4 | |
| | | | 安装电缆 | =5750m | 5750 | 4 | 4 | |
| | | | 安装单悬臂路灯 | =202 套 | 202 | 4 | 4 | |
| | | | 安装电缆保护管（HDPE 波纹管） | =3200m | 3200 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 设备安装验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目于 2023 年 12 月 31 日前完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 路灯亮灯率 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 85 | 15 | 11.05 | 偏差原因：设备安装过程中占道作业，造成部分市民行车不便；改进措施：加大安装过程中的人材机投入，缩短安装作业时间，减少了占道时间。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.05 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------|-------------|--|-------------|-------|---------------------|---------------------|
| 项目名称 | 昌南立交、艾溪湖大桥桥梁结构性检测项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 71.5 | 71.5 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 71.5 | 71.5 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好昌南立交、艾溪湖大桥实施桥梁结构定期检测，掌握两座桥的外观、荷载状况、结构材质、总体技术状况、承载力核验情况等，有有针对性的做好桥梁的维修、养护工作。 | | | 做好昌南立交、艾溪湖大桥实施桥梁结构定期检测，掌握两座桥的外观、荷载状况、结构材质、总体技术状况、承载力核验情况等，以便有针对性的做好桥梁的维修、养护工作，目标已基本实现。 | | | | |
| 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 | 项目服务采购成本 | =71.5 万元 | 71.5 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 艾溪湖大桥结构检测报告 | =1 本 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 昌南立交桥结构检测报告 | =1 本 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升桥梁管养工作 | 显著 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 93 | 15 | 14.21 | 因桥梁检测妨碍交通，致部分市民不满意。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.21 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------|----------------|---------------------------|------------|-----|-----|---|
| 项目名称 | 南昌新八一大桥 2023 年投资收益款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 2,739 | 2,739 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2739 | 2739 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 八一大桥 2023 年投资收益款 2,739 万元人民币。 | | | 已全部完成全年目标。 | | | | |
| 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 | 2023 年八一大桥合作收益 | =27390000 元 | 27390000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新八一大桥日车流量 | ≥60000 辆 | 60000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 新八一大桥合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 收益工作完成时限 | 2023 年 11 月 30 日 | 部分实现 目标 | 10 | 7 | 实际支付 2023 年新八一大桥 投资收益款给 外方的时间与 收到市财政局 拨款时间有间 差, 改进措施: 加快支付外 方投资收益款 进度。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进南昌市国民经济发展达标 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 南昌城市整体性得到加强 | = 100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 大桥通车对环境影响达标 | = 100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大桥通行服务公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 南昌方正苑进贤分苑照明项目 | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------|--|-------------|-------|---|---------------------|
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 139.421 | 139.421 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 139.421239 | 139.421239 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成南昌方正苑进贤分苑道路照明和景观照明设施的安装与亮灯，使苑内夜间视野清晰明亮，提升建筑夜间美观性。 | | | 完成了南昌方正苑进贤分苑道路照明和景观照明设施的安装与亮灯，苑内夜间照明效果好，视野清晰明亮，提升了建筑夜间美观性。 | | | | |
| 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 | 项目已拨付金额 | =4492600 元 | 4492600 | 5 | 5 | |
| | | | 项目结算审核定案金额 | = 5886812.39 元 | 5886812.39 | 5 | 5 | |
| | | | 项目还需拨付资金 | = 1394212.39 元 | 1394212.39 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装道路类照明灯 | =133 套 | 133 | 6 | 6 | |
| | | | 安装景观类照明灯 | =3629 套 | 3629 | 6 | 6 | |
| | | | 安装路灯控制箱及景观照明分支配电箱 | =6 台 | 6 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 路灯亮灯率 | ≥98% | 98 | 11 | 11 | |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | =100% | 100 | 11 | 11 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升苑内夜间明亮度 | 显著提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 设施使用单位满意度 | ≥95% | 88 | 15 | 12.24 | 偏差原因：照明线路在设施运行过程中突发故障；改进措施：加强照明设施的日常维护检修力度。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.24 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 2019 年南昌市”美丽南昌、幸福家园“老旧小区补充照明项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 408.463 | 408.463 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 408.462767 | 408.462767 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目施工已完成并通过验收，2023 年年度绩效目标主要是及时完成收项目剩余款项支付。 | | | 项目已按照计划完成，并资金全部到位并使用完成 | | | | |
| 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 | 项目尾款 | = 418.611398 万元 | 418.611398 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换路灯 | =240 套 | 240 | 5 | 5 | |
| | | | 改造变压器 | =4 台 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 更换高压电缆 | =1424 米 | 1424 | 5 | 5 | |
| | | | 更换低压路灯电缆 | =62190 米 | 62190 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 本次项目资金支付完 成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 基本达成目 标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善原有照明效果 | 明显改 善 | 基本达成目 标 | 15 | 12 | 部分路段由于 线路等原因， 照明质量的稳 定性有波动 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 市民对照明质 量要求越来越 高。问需于民， 消除照明暗区 |
| 总分 | | | | | 100 | 95.03 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|--|-------------|---------|-------|---|----|----|--|
| 项目名称 | 双千费用补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | | | | |
| 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 | 10.8 | 10.8 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10.8 | 10.8 | — | 100 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 按照每人每月 900 元标准，对本单位聘用的 10 名协管员进行补助，提高协管员的生活待遇，保障本单位城市运行管理中对协管员的使用。 | | | 已按标准对本单位聘用的 10 名协管员进行补助，提高了协管员的生活待遇，保障了本单位城市运行管理中对协管员的使用 | | | | | | | |
| 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 | 补助成本 | =900 元/人/月 | 900 | 20 | 20 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助协管员人数 | =10 人 | 10 | 14 | 14 | |
| | | | | | 质量指标 | 补助达标率 | =100% | 100 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高协管员待遇 | 加强城管执法一线力量 | 显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | | |
| | | | | 提高协管员待遇 | 显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 偏差原因：补助对象认为补助金额有点少；改进措施：加强做好补助对象的思想工作，为其详细讲解相应的政策，消除其不满情绪 | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.68 | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|-------------|--|------------|-------|------|----------------------------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-2023 年市管路灯、隧道照明等设施运行电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 4,414.781 | 4,414.781 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4414.781212 | 4414.781212 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好管辖范围内的道路照明、隧道运行设施管护工作，确保其完好运行，满足市民对城市照明的需求，同时确保管护质量达到住建部及南昌市城市管理标准，即：亮灯率达 96%，设施完好率达 95%，投诉处理率达 100%。 | | | 1. 2023 年全市市管道道路路灯电费为 3622.77 万元，路灯电费控制在 4450 万元年度预算内。 2. 2023 年洛阳路、滕王阁、青山湖、红谷、象湖、真君路、艾溪湖隧道电费为 779.91 万元，隧道支行电费控制在 900 万元年度预算内。 | | | | |
| 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 | 年运行电费 | ≤5350 万元 | 4402.68 | 15 | 15 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 无 | 基本达成目标 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 无 | 基本达成目标 | 2.5 | 2.5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年用电量 | ≤ 77536232 度 | 62909876 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 夜间运行时长达标率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 故障处理及时率 | =100% | 97 | 10 | 9.25 | 因道路交通原因，维修需避开交通流量高峰时段，致故障不能及时处理。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 设施运行正常率 | ≥95% | 93 | 10 | 9.47 | 因道路交通原因，维修需避开交通流量高峰时段。 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受访市民满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.72 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------------------|---|-------------|--------|--------|---|
| 项目名称 | 南昌大道中段道路中分带内路灯提升改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 250.57 | 250.57 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 250.569692 | 250.569692 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保持南昌大道、黄家湖立交等城市快速路路灯运行正常，设施干净整洁，为群众安全出行提供良好的环境。 | | | 保持了南昌大道、黄家湖立交等城市快速路路灯运行正常，使设施干净整洁，为群众安全出行提供了良好的环境 | | | | |
| 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 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 灯杆清洗油漆 | =945 杆 | 945 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 灯杆清洗油漆达标率 | =100% | 100 | 14 | 14 | |
| | | 时效指标 | 项目在 2023 年 12 月底之前完成 | =100% | 100 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持辖区路灯设施运行正常 | 效果显著 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 偏差原因：施工占道作业过程中给部分市民行车带来不便；改进措施：占道作业避开早晚出行高峰时间段，作业过程中积极配合交警的交通指挥 |
| 总分 | | | | | 100 | 98.03 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------------------------|---|-------------|--------|---|-----------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-2023 年市管道路空洞检测技术服务及设备维修项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 110.29 | 110.29 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 110.29 | 110.29 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保市管道路设施完好率达标和正常安全运行，消除因道路塌陷给市民带来的安全隐患，让政府放心，市民满意。 | | | 依据洪府厅抄字【2018】261 号南昌市人民政府办公厅抄告单，申请了 2023 年市管道路空洞检测及设备维修项目市财政资金 250 万元，2023 年市管道路空洞检测及设备维修项目已按合同约定全部完成，实际结算金额共计 201.24 万元，已支付中标检测单位 110.29 万元，尾款 90.95 万元在 2023 年度已无资金支付（因为 2022 年市管道路 | | | | |
| 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 | 项目完成成本 | ≤250 万 元 | 201.24 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 80KM 路况调查 | =80KM | 80 | 10 | 10 | |
| | | | 空洞检测车道长度 | = 680.77KM | 693.354 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 检测成果验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 项目完成及时率（在 2023 年 12 月 31 日前完成） | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 延长道路使用寿命 | ≥1 年 | 1 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥98% | 85 | 15 | 10.03 | 偏差原因：预估出现偏差即实际调查公众满意度小于预估公众满意度；改进措施：加强该项目的公众满意度预估更贴近实际情况。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.03 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|--|---------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | 市本级城维费-真君路隧道设施管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 185.59 | 185.59 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 185.589552 | 185.589552 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对隧道设施的日常管护,保障市民安全出行,保证市管设施安全平稳运行。 | | | 较好的完成了真君路隧道的全年管护任务。 | | | | |
| 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 | 隧道养护经费 | ≤185.59 万元 | 185.59 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路洒水冲洗 | =4 公里 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | 隧道 | =22909.52 平方米 | 22909.52 | 3 | 3 | |
| | | | 中心控制室日常养护 | =1 座 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | LED 路灯日常养护 | =720 盏 | 720 | 3 | 3 | |
| | | | 道路清扫保洁 | =15800 平方米 | 15800 | 3 | 3 | |
| | | | 4 等污水泵站日常养护 | =2 座 | 2 | 3 | 3 | |
| | | 5 等污水泵站日常养护 | =2 座 | 2 | 3 | 3 | | |
| | 质量指标 | 日常管养合格率 | ≥95% | 95 | 9 | 9 | | |
| 时效指标 | 管护及时率 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 因人员设备投入不足及管护计划编制不恰当导致,需加强计划的编制及加大人员设备投入。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护不及时导致的市民出行舒适度下降,需加强管护及时完成维修。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对养护工作满意度 | ≥90% | 85 | 15 | 12.92 | 因管护不及时导致的市民满意度下降,需加强管护及时完成维修。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.39 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------|--------------|--------------------|------------|-------|-------|--|
| 项目名称 | 市本级城维费-中山桥与附属设施管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 10.389 | 10.389 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10.38852 | 10.38852 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对中山桥的日常养护，保障市政设施的正常运行。 | | | 较好的完成了中山桥的年度管护任务。 | | | | |
| 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 | 中山桥及附属设施管护经费 | ≤ 103885.2 元 | 103885.2 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 立交桥护栏日常维护 | =194.4 米 | 194.4 | 10 | 10 | |
| | | | 桥梁日常维护 | =2644.9 平方米 | 2644.9 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 日常管养合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 管护及时率 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 因管护计划编制不恰当及人员设备投入不及时导致，需加强计划的编制及人员设备的投入。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护不及时导致的市民出行舒适度下降，需加强管护及时维修。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对管养工作满意度 | ≥90% | 85 | 15 | 12.92 | 因管护不及时导致的市民满意度下降，需加强管护及时维修。 |
| 总分 | | | | | 100 | 94.39 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|----------------|--------------------|-------------|------|-------|--|
| 项目名称 | 市本级城维费-民德路隧道延伸段挡土墙管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 34.61 | 34.61 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 34.61 | 34.61 | — | 100 | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 通过对挡土墙的日常养护，保障市政设施安全平稳运行，干净整洁。 | | | 较好的完成了民德路挡墙日常管护任务。 | | | | |
| 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 | 民德路隧道延伸挡土墙管护经费 | ≤34.61 万元 | 34.61 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 挡土墙日常管养 | = 14964.19 平方米 | 14964.19 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 日常管养合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 管护及时率 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 因管护计划编制不恰当及人员设备投入不及时导致。需加强计划的编制工作及人员设备的投入。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护不及时导致市民出行舒适度下降。需加强管护及时维修。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对管养工作满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 因管护不及时导致市民满意度下降。需加强管护及时维修。 |
| 总分 | | | | | 100 | 94.5 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|------------|-------|------------------------------|--|
| 项目名称 | 市本级城维费-红谷隧道隧道管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局(部门) | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 431.97 | 344.455 | 10 | 79.74 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 431.97 | 344.455019 | — | 79.74 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对红谷隧道的日常养护,保障隧道设施的正常运行。 | | | 较好的完成了红谷隧道的全年日常管护任务。 | | | | |
| 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 | 红谷隧道隧道管护经费 | ≤ 431.98 万元 | 344.45 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路灯控制箱日常管护 | =33 座 | 33 | 4 | 4 | |
| | | | 中心控制室日常管护 | =1 座 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 变压器日常管护 | =6 座 | 6 | 4 | 4 | |
| | | | 雨污水泵站日常管护 | =13 座 | 13 | 4 | 4 | |
| | | | 隧道日常管护 | = 114700 平方米 | 114700 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 日常管养合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 管护及时率 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 因管护计划安排不及时人员设备投入不足导致管护不及时。需加强计划安排及加大人员设备投入 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护不及时导致市民出行舒适度下降。需及时进行管护维修安排。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对管养工作满意度 | ≥90% | 85 | 15 | 12.92 | 因管护不及时导致市民满意度下降。需及时进行管护维修安排。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.39 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------|------------------------|------------|------|-------|---|
| 项目名称 | 市本级城维费-象湖隧道隧道和路灯管护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 南昌市城市管理局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市政设施事务中心 | | | |
| 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 | 302.59 | 302.59 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 302.59 | 302.59 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对象湖隧道隧道和路灯设施的日常养护，保障隧道设施的正常运行。 | | | 较好的完成了象湖隧道的市政设施年度管护任务。 | | | | |
| 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 | 象湖隧道隧道及路灯管护经费 | ≤302.6 万元 | 302.6 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 护栏日常管护 | =1371 米 | 1371 | 5 | 5 | |
| | | | 变压器日常管护 | =9 座 | 9 | 5 | 5 | |
| | | | 泵站日常管护 | =3 座 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 隧道日常管护 | =6.91 万平方米 | 6.91 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 日常管养合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 管护及时率 | ≥95% | 90 | 10 | 8.68 | 因管护计划的编制不恰当及人员设备投入不及时导致，需加强计划的编制及人员设备的投入。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民出行舒适度 | ≥85% | 80 | 15 | 12.79 | 因管护不及时导致的市民出行舒适度下降，需加强管护及时维修。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对管养工作满意度 | ≥95% | 90 | 15 | 13.03 | 管护不及时导致的市民满意度下降需加强管护及时维修。 |
| 总分 | | | | | 100 | 94.5 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 上年结转和结余：填列 2022 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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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实际缴纳的職業年金支出。

（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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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。