

南昌经济技术开发区城市管理与环境保护局

2020年1-11月城市管理维修类项目支出绩效监控报告

赣平安绩字（2020）第114号

一、项目年度预算安排情况

（一）项目年度预算安排总体情况

南昌经济技术开发区城市管理与环境保护局（以下简称“区城环局”）2020年度城市管理维修类项目支出年初预算安排11954万元，核减后金额7324万元，项目之间调剂使用1268.88万元，项目资金安排合计8592.88万元。

（二）项目分布情况及项目年度预算安排数

南昌经济技术开发区城环局2020年度城市管理维修类项目支出预算安排8592.88万元，共18个预算子项目。18个预算子项目分别为蛟桥镇片区市政管护经费；白水湖片区市政管护经费；蛟桥镇片区绿化管护经费项目；白水湖片区绿化管护经费项目；龙潭水渠等4条水渠管护费；全区污水管网及白水湖污水泵站管护费；桥梁、涵洞维修费；全区路灯电费；全区路灯管护费；社区、城中村长效管理；社区、城中村城市管理工作站；区非法小广告清理；菊花展专项经费；区市政消防栓管护费；燃气专项经费；区建筑垃圾监管费；垃圾分类专项；节点花卉管护经费。

2019年12月28日，南昌经济技术开发区城市管理与环境保护局与南昌金开市市政建设管护有限公司签订《南昌经济技术开发区市政、绿化等设施养护合同》。根据合同要求，区城环局将2020年经开区城市道路、绿化、排水管道、水渠、公园、广场等基础设施养护任务及工程代建、数字化城管、路灯、摆花、垃圾广告清理等项目委托市政设施建设管护公司实施，具体项目为蛟桥镇片区市政管护经费；白水湖片

区市政管护经费；蛟桥镇片区绿化管护经费项目；白水湖片区绿化管护经费项目；龙潭水渠等 4 条水渠管护费；全区污水管网及白水湖污水泵站管护费；桥梁、涵洞维修费；全区路灯电费；全区路灯管护费；区非法小广告清理；菊花展专项经费和节点花卉管护经费 12 个子项目。其余 6 个子项目由城环局实施。

二、1-11 月项目预算执行情况

（一）项目年度预算总体执行情况

2020 年度经开区城环局项目预算安排合计 8592.88 万元，合计支出 8141.88 万元。其中含采购类项目支出 248.72 万元、创建经费支出 90.19 万元、老旧小区改造支出 1529.13 万元（上级资金），实际用于城市管理维修专项金额 6273.85 万元；为本年财政拨款资金，资金执行率 85.66%。

（二）项目具体执行情况

——1. 蛟桥镇片区和白水湖片区市政管护经费

项目根据蛟桥镇和白水湖片区道路实际路况进行路面等维修整治，对范围内车行道、人行道、路沿石、窞井井盖等市政设施维修及管理，及时防治公路病害，科学养护。同时南昌经开市市政设施建设管护有限公司制定《沥青路面维修养护工程施工管理办法》（洪金管字[2017]43 号）和《水泥混凝土路面病害维修施工管理办法》（洪金管字[2017]47 号）等制度，保障车辆畅通、快速、安全、经济地运行。

项目 2020 年 1-11 月据实完成 2020 春节前区内道路市政设施维修整治、金港路（梅林大街-昌北大道段）破损路面应急维修、庐山南大道（枫林大街-舍里甲段）两侧非机动车道加铺沥青、枫林东大街（庐山南大道-军民友谊路段）破损路面应急维修等道路维修工作，有效提高区城市运行效率，维护区域路网结构，提升区综合交通运输能力。

——2. 蛟桥镇片区和白水湖片区绿化管护经费项目

项目养护内容为庐山南大道等一类道路，玉屏大道等二类大道，青岚大道延伸段等三类道路绿化，进行施肥、抹芽、病虫害防治（杀虫打药）、洒水抗旱、树木刷白、开盘松土、乔木修枝、花草灌木修剪、除草、清除绿地杂物等养护工作。

项目按季度由南昌金开市政设施建设管护有限公司、城环局、区财政金融局三方进行考核。2020年1-11月，完成养护工作，并开展第一季度、第二季度、第三季度考核，对片区园林绿化保洁、养护面积进行复核。项目实施有效保护和改善区城市生态环境，绿化美化城市。

——3. 龙潭水渠等4条水渠管护费

为切实加强经开区各条水渠的环境卫生管理，健全河道卫生长效管理机制，建设干净、无垃圾的水渠环境，2020年1月1日南昌金开市政设施建设管护有限公司制定《经开区水渠管理制度》。

项目具体内容为龙潭水渠、幸福水渠、青岚水渠、芙蓉水渠垃圾杂草清理，日常维护作业。2020年1-11月，项目完成垃圾清理及日常养护工作，每季度由市政设施建设管护公司、区域环局、区财金局进行考核，第一、第二、第三季度考核符合要求。

——4. 全区污水管网及白水湖污水泵站管护费

污水管网及泵站项目管护内容主要为污水管网排查、检测、疏通；污水管网应急处置；污水泵站设备维修、保养；污水泵站定期除臭。根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的市政工程设施养护维修估算指标，结合实际情况，经开区污水管网维修标准为2.89万元/KM，白水湖污水泵站（3~5m³/s）年维修费用为64.2万元/座。

2020年5月底，新增南昌理工、华东交大2座一体化污水泵站（1m³/s以下），按照养护维修估算指标，结合实际情况，年维修费用为29.01万元/座。

2020年1-11月，项目完成污水管网和泵站日常养护工作，每季度由市政设施建设管护公司、区域环局、区财金局进行现场考核，第一、第二、第三季度考核符合要求。

——5. 桥梁、涵洞维修费

南昌经开区城市跨江（河）桥梁及箱涵（涵洞）共32个。项目2020年度管护内容主要为桥梁、涵洞日常巡检；桥面裂缝处理；桥面坑槽修补；更换破算栏杆、伸缩缝；人行道板、路缘石局部破损维护；桥梁防护网维护。根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的城市桥梁养护技术标准，桥梁维护36元/㎡；涵洞（箱涵）维护15元/㎡；水泥护栏维护5元/M；不锈钢护栏维护9元/M。

项目由市政设施建设管护有限公司、区域环局、区财金局三方按季度进行考核，项目第一、第三季度考核合格，第二季度5月份考核不达标。

——6. 全区路灯电费、全区路灯管护费

项目对双港西大道（昌西大道-理工学院）、玉屏西大街（青岚大道-丁香路）等经开区辖区内路灯进行电费缴交，每月根据所属供电所电费通知单缴交电费。同时对辖区内路灯进行管护，保障灯具、灯罩完整整洁；路灯灯架灯柱定期维修，无残缺歪斜或变形；灯杆无生锈、裂缝和断裂等情况。根据《路灯养护考核制度及计分标准》要求，全区道路照明路灯亮灯率为98%。

项目由金开管护公司、城环局、区财金局三方进行经开区路灯巡视维修安全检查季度考核。2020年1-11月，第一、第二、第三季度均验收合格，全区道路照明路灯亮灯率为98%以上。

——7. 社区、城中村长效管理

根据《2017年第26次区管委会主任办公会议》和《2018年南昌经济技术开发区

管委会城市管理工作第十四次协调会会议纪要》，会议审议并原则同意蛟桥镇政府报送的将冠山江变社区纳入长效管理，按照区道路和广场等其他面积 8 元/平方米/年和绿化面积 0.86 元/平方米/年的标准执行。

根据《2019 年南昌经济技术开发区管委会城市管理工作第十次协调会会议纪要》，会议审议新增社区 6 个，新增农村 21 个。新增社区道路保洁经费按 8 元/平方米/年的标准拨付，绿化保洁按 0.86 元/平方米/年的标准拨付。新增农村道路保洁经费按 5.6 元/平方米/年拨付（其中上半年经费按照 2.8 元/平方米拨付，下半年经费按照 2.8 元/平方米拨付，合计全年 5.6 元/平方米）；农村绿化保洁按 0.5 元/平方米/年拨付。

2020 年度社区、城中村长效管理共 54 个，其中社区 19 个，农村 21 个，城中村 14 个。为提高区村（场）城乡环境日常管理水平，持续优化社区、城中村环境卫生，项目制定《经开区社区（城中村）环境卫生日常管理考核办法》和《南昌经济技术开发区城乡环境长效管理考核及监管办法》，对白水湖管理处、冠山管理处、蛟桥镇各镇处所属社区、城中村进行月度考核，按 30%比例抽查进行实地考察。项目受疫情影响，2020 年 5 月份开始进行考核。1-11 月各镇处按区下发的考核标准加强日常管理，对检查过程中发现的问题立即整改，同时镇处相关部门负责人及分管领导拿出整改办法，有效共同提升区社区、城中村功能及品质。

——8. 社区、城中村城市管理工作站

根据 2014 年 7 月 4 日第 11 次主任办公会精神，经开区社区、城中村管理工作站按 2 万元/年配备工作经费。根据《2016 年南昌经济技术开发区管委会第 8 次城市管理工作协调会会议纪要》的通知，会议审议增设蛟桥镇 4 个社区城市管理工作站。根据《2019 年南昌经济技术开发区管委会城市管理工作第一次协调会会议纪要》的通知，

会议确定增加 14 个社区城市管理工作站。

2020 年，社区城市工作站共计 43 个，其中蛟桥镇 29 个，白水湖管理处 10 个，冠山管理处 4 个。2020 年 1-11 月，已拨付各管理处工作经费用于各镇处道路保洁、广场等其他面积保洁和绿化保洁。

——9. 区非法小广告清理

项目主要内容对蛟桥片区、白水湖片区、冠山片区道路沿线垃圾广告进行清理。根据《经开区道路沿线及封闭式小区垃圾广告考核办法》，考核由市政设施建设管护公司、区城环局和区财金局派专人按季度进行考核。

2020 年 1-11 月，三块片区第一季度、第二季度、第三季度垃圾广告清理工作均考核达标。通过治理工作，促进了责任单位履行职责，使长期困扰城市的垃圾广告问题基本得到解决，有效打造整洁有序、优雅舒适的城市环境。

——10. 菊花展专项经费

为丰富全市人民精神文化生活，展示我市城市花卉园艺水平，促进全市花卉事业发展，南昌市人民政府举办南昌市第三十二届菊花展。第三十二届菊花展从 11 月 6 日至 12 月 6 日共 4 周时间，在南昌梅湖景区花博园举办。

2020 年 11 月，菊花展按时举办，着力打造“山水名城 生态都市”城市名片，改革创新我市菊花展模式，以菊花为媒介，政府搭台，努力为我市花卉展览探索出一条行之有效的新路。

——11. 区市政消防栓管护费

为了做好经开区消火栓的管理，确保灭火救灾用水，保护公共财产和公民生命财产安全，2016 年 4 月 6 日，南昌经济技术开发区城市管理与环境保护局和江西洪城水业股份有限公司签订《经开区消火栓维护协议书》。协议就经开区范围内道路配件消

火栓的维护达成相关维护协议，并从 2016 年起区域环局每年支付洪城水业 10 万元消火栓维护费。区域环局每年对消火栓维护情况进行一次检查。

项目制定《南昌经济技术开发区消火栓管理办法》，消火栓的维护应做到消火栓完好，无部件缺损现象；定期油漆消火栓，无油漆剥落和生锈现象；消火栓开关、闷盖开启灵活，无锈死、漏水现象等。2020 年 1-11 月，消火栓完成正常维护工作，出现问题在 1-4 小时内及时响应。项目暂未支付洪城水业消火栓维护费，暂未开展消火栓考核检查。考核检查需区域环局、洪城水业公司、经开区消防大队、经开区财金局四方单位共同考评，考核程序较为复杂，截至 2020 年 12 月末，暂时未能完成考核。

——12. 燃气专项经费

根据 2017 年第 14 次区管委会主任办公会议精神，会议确定由区财政每年给予燃气管理工作经费 10 万元。2020 年度，燃气专项经费用于主要燃气知识培训、燃气宣传及印刷知识宣传手册。当年计划开展 2 次培训，每月对燃气工作人员及区内城镇居民等进行燃气宣传。

2020 年 1-11 月份，燃管办完成燃气宣传，印刷燃气知识宣传手册，5 月份组织各镇处、社区、村、场负责燃气工作的专职人员及辖区内各中小学、幼儿园负责燃气安全工作人员开展 1 次燃气安全检查培训。项目实施有效提高专职人员的燃气管理理论水平 and 实际操作能力，把好燃气检查关。

——13. 区建筑垃圾监管费

为推进城管执法装备智能化、信息化建设，全面提高建筑垃圾整治的执法效能，根据 2018 年区城市管理工作第一次协调会，会议明确将公安“天网”视频接入点指挥中心和蛟桥镇、白水湖两座建筑执法卡点的专线资费以每个接入点 3000 元/月计入项目经费中。

2020 年度项目主要对区内建筑垃圾等扬尘问题进行实时监控,对岗亭及内部设施做好管理工作,发现问题后立即进行垃圾消纳处置,严格监管区建筑垃圾偷倒乱倒等现象,保障镇处等环境面貌。

——14. 垃圾分类专项

为贯彻落实习近平总书记生态文明思想和对垃圾分类工作重要指示精神,全面推进我市生活垃圾分类工作,南昌经开区党工委管委会办公室印发《南昌经开区 2020 年生活垃圾分类工作推进方案》,要求 2020 年年底各镇处必须达到公共机构生活垃圾分类、居民垃圾分类覆盖率 100%,居民垃圾分类知晓度率 100%等。同时推动分类知识普及,镇处每月开展一次主题宣传活动。

2020 年度项目考核由资料审核和实地考察两个部分组成。1-11 月份,在经开区考核中,居民垃圾分类覆盖率工作逐步推进,居民垃圾分类知晓度率为 100%。主题宣传活动工作中,5 月份各镇处均未开展主题宣传活动;7 月、11 月份白水湖未开展主题宣传活动;9 月、10 月份冠山管理处未开展活动。在市级考核中,经开区综合成绩在城区组年度(截至 11 月)总排名为第五名,经开区蛟桥镇在城区街道组年度总排名第三名。此外,在市级月度考核中,经开区在 8 月、9 月、10 月、11 月 4 个月份中城区组排名持续保持第 2 名。项目开展提升社区、城中村居民生活垃圾分类意识,保障了区城市干净、整洁,全方位提高城市环境面貌。

——15. 节点花卉管护经费

根据《2019 年南昌经济技术开发区管委会城市管理工作第十六次协调会会议纪要》和 2019 年第 31 次区管委会主任办公会议精神,为提升枫林大道等区内主干道的绿化景观效果,会议确定 2020 年枫林大道等区内主干道节点摆花的花卉主材由城环局政府采购形式供给,由南昌金开管护公司负责栽植及养护,并保证全年花卉更换及

时，养护到位，不得出现空档期。

2020 年度项目主要作业为枫林大道等区主干道节点进行花卉栽植及养护（含种植土），养护面积总计 13855 平方米。1-11 月，养护单位、区城环局和经开区财政局对项目进行 6 次竣工验收，均符合竣工验收条件。

三、绩效运行监控工作开展情况

（一）绩效监控目的、对象和范围

1. 绩效监控目的

提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高单位预算绩效管理水平。

2. 绩效监控的对象和范围

本次绩效运行监控对象为部门 2020 年度区城环局城市管理维修类项目资金（含部门预算项目资金、上年结转、本年追加等各项专项资金）。

（二）绩效监控方式方法

采取部门绩效监控方式，负责开展预算绩效日常监控，并对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；对 1-11 月项目预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行监控汇总分析，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

（三）绩效监控工作过程

1. 收集绩效监控信息。对照年初绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

2. 分析绩效监控信息。在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

3. 填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标执行监控表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

4. 报送绩效监控报告。在年度集中绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成绩效监控总报告。

四、综合监控结果

2020年城市管理维修项目下面共安排18个预算子项目，蛟桥镇片区和白水湖片区市政管护经费、蛟桥镇片区和白水湖片区绿化管护经费等18子项目执行情况良好，能够完成年度绩效目标。

五、主要经验及做法

（一）强化组织领导，树立绩效意识，积极主动开展评价。切实加强对绩效评价工作的组织领导，区环保局做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促、报送等工作，把握绩效导向的管理趋势，落实工作责任，提升绩效管理水平。

（二）制定项目管理制度。例如蛟桥镇片区和白水湖片区市政管护经费制定《沥青路面维修养护工程施工管理办法》和《水泥混凝土路面病害维修施工管理办法》等制度；龙潭水渠等4条水渠管护费项目制定《经开区水渠管理制度》；社区、城中村长效管理项目制定《经开区社区（城中村）环境卫生日常管理考核办法》和《南昌经济技术开发区城乡环境长效管理考核及监管办法》。使第三方机构在评价过程中根据管理制度做到程序规范、结果公正、报告严谨，客观评价成效，如实反映问题，确保绩效评价工作整体质量进一步提升。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、项目资金未专账核算。城市管理维修类项目支出含采购类支出、创建经费支

出、老旧小区改造支出，项目支出未单独核算。

2、区市政消防栓管护费项目区城环局当年未能及时验收。

(二) 原因分析

区市政消防栓管护费项目考核检查需区南昌经济技术开发区城市管理与环境保护局、江西洪城水业股份有限公司、经开区消防大队和经开区财金局四方单位共同考评，考核程序较为复杂，截至 2020 年 12 月底，未能完成考核。

七、下一步改进措施

1、规范项目核算内容。要健全项目专账管理，明确资金来源和用途，按资金用途在专账科目下设明细科目，并注明资金来源，专款专用，规范资金台账，明晰资金支出。

2、按照消火栓维护协议书，及时开展 2020 年度消火栓维护情况考核。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效目标执行监控表

全区污水管网及白龙湖污水泵站管护完成率	完成	5月底新增南昌理工、华东交大2座污水泵站，完成日常管理维护	完成	完成
桥梁、涵洞维修数量	32座	32座	32座	
社区、城中村长效管理数量	54个	54个	54个	
社区、城中村城市管理工作站数量	43个	43个	43个	
区非法广告清理完成率	完成	完成	完成	
菊花展专项完成率	完成	完成	完成	
区市政消防栓管护完成率	完成	完成	完成	
燃气专项培训、检查完成率	开展2次培训，12次检查	开展1次培训，11次检查	完成2次培训，12次检查	
区建筑垃圾监管完成率	完成	完成	完成	
生活垃圾分类完成率	完成	完成	完成	
节点花卉养护面积	13855平方米	13855平方米	13855平方米	
市政道路维修维护验收合格率	验收合格	验收合格	验收合格	
蛟桥镇片区、白龙湖片区绿化养护验收合格率	验收合格	验收合格	验收合格	
龙潭水渠等4条水渠管护考核达标情况	符合考核要求	符合考核要求	符合考核要求	
全区污水管网及污水泵站管护考核达标情况	符合考核要求	符合考核要求	符合考核要求	

数量指标

考核项目	考核要求	考核情况	考核要求	考核情况	考核要求	考核情况	考核要求	考核情况	考核要求	考核情况	考核要求	考核情况	考核要求	考核情况	考核要求	考核情况	考核要求	考核情况	
桥梁、涵洞维修考核 达标情况																			
全区路灯亮灯率	≥98%	考核合格	二季度5月份考核不达标	一、二、三季度亮灯率99%	亮灯率≥98%														
区垃圾广告清理考核 合格率	考核合格	考核合格	考核合格	考核合格	考核合格														
区市政消防栓管护考核 合格率	考核合格	考核合格	暂未开展考核	暂未开展考核	未开展考核														
消防栓维护考核 涉及四方单位、环城水务公司、区消防大队、财政局，考核程序较为复杂，2020年未能开展考核																			
垃圾分类考核情况	市级排名考核靠前	考核合格	市级年度考核中，经开区在城区组排名第5名，经开区蛟桥镇在城区街道组排名第3名；月度考核中，经开区在8月、9月、10月、11月4个月份中城区组排名保持第2名。	市级年度考核中，经开区在城区组排名第5名，经开区蛟桥镇在城区街道组排名第3名；月度考核中，经开区在8月、9月、10月、11月4个月份中城区组排名保持第2名。	市级排名考核靠前														
节点花卉养护验收合格率	验收合格	验收合格	验收合格	验收合格	验收合格														
菊花展举办完成及时性	11月6日-12月6日举办	按时举办	按时举办	按时举办	按时举办														
消防栓维修及时性	1-4小时内响应维修	1-4小时内响应维修	1-4小时内响应维修	1-4小时内响应维修	1-4小时内响应维修														
燃气专项培训、检查及时性	年底前完成	年底前完成	按时完成	按时完成	年底前完成														
公共机构生活垃圾、居民垃圾分类全覆盖及时率	年底前完成	年底前完成	按时完成	按时完成	年底前完成														

质量指标

时效指标

效益指标	生态效益指标	保障区城市干净、整洁，全方位提高城市环境面貌	有效提高	有效提高	有效提高																	
		保护和改善区城市生态环境，绿化美化城市	有效改善	有效改善	有效改善																	
	可持续发展指标	提高区城市高效运行效率	有效提高	有效提高	有效提高																	
		打造优雅舒适的城市环境，不断提升城市功能和品质	有效提升	有效提升	有效提升																	
		提升区社区、城中村管理精细化水平	有效提升	有效提升	有效提升																	
		提升社区、城中村居民生活垃圾分类意识	有效提升	有效提升	有效提升																	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	≥90%																
		单位职工满意度	≥90%	92%	≥90%																	

差异分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。