

九江市浔阳区市政园林管理所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区市政园林管理所概况

- 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 九江市浔阳区市政园林管理所概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关公共厕所的法律法规和方针政策，负责制订管辖范围内公共厕所中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施。

(二) 全区公共厕所的组织指导，对全区公共厕所的卫生、设施设备、管理等进行监督检查、考核考评工作。

(三) 负责辖区内公共厕所新建、改建、维修等任务。

(四) 对辖区内的化粪池、下水道堵塞、损坏等情况进行疏通和维修。

(五) 负责城市驿站的新建、改建、维护、管理和运行。

(六) 承担上级主管局(浔阳区城市管理局)及上级单位交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

2023年本单位设立1个内设机构，分别是：办公室。

本单位年末在职人员9人，离退休人员0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27人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：九江市浔阳区市政园林管理所 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	79.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	96.09
	11		十一、城乡社区支出	42	303.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	479.04	本年支出合计	58	478.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	60	0.51
	30			61	
总计	31	479.41	总计	62	479.41

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：九江市浔阳区市政园林管理
所

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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			479.04	478.90					0.14
208		社会保障和就业支出	79.72	79.72					
20805		行政事业单位养老支出	79.72	79.72					
2080502		事业单位离退休	79.72	79.72					
211		节能环保支出	96.09	96.09					
21103		污染防治	96.09	96.09					
2110302		水体	96.09	96.09					
212		城乡社区支出	303.22	303.08					0.14
21201		城乡社区管理事务	22.84	22.84					
2120101		行政运行	22.84	22.84					
21205		城乡社区环境卫生	280.38	280.24					0.14
2120501		城乡社区环境卫生	280.38	280.24					0.14

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：九江市浔阳区市政园林管理
所

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			478.90	239.59	239.30			
208	社会保障和就业支出		79.72	79.72				
20805	行政事业单位养老支出		79.72	79.72				
2080502	事业单位离退休		79.72	79.72				
211	节能环保支出		96.09		96.09			
21103	污染防治		96.09		96.09			
2110302	水体		96.09		96.09			
212	城乡社区支出		303.08	159.87	143.21			
21201	城乡社区管理事务		22.84	4.49	18.34			
2120101	行政运行		22.84	4.49	18.34			
21205	城乡社区环境卫生		280.24	155.38	124.86			
2120501	城乡社区环境卫生		280.24	155.38	124.86			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：九江市浔阳区市政园林管理所

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	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	478.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.72	79.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	96.09	96.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	303.08	303.08		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	478.90	本年支出合计	59	478.90	478.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	478.90	总计	64	478.90	478.90	

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：九江市浔阳区市政园林管理
所

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					
合计			478.90	239.59	239.30
208			79.72	79.72	
社会保障和就业支出					
20805			79.72	79.72	
行政事业单位养老支出					
2080502			79.72	79.72	
事业单位离退休					
211			96.09		96.09
节能环保支出					
21103			96.09		96.09
污染防治					
2110302			96.09		96.09
水体					
212			303.08	159.87	143.21
城乡社区支出					
21201			22.84	4.49	18.34
城乡社区管理事务					
2120101			22.84	4.49	18.34
行政运行					
21205			280.24	155.38	124.86
城乡社区环境卫生					
2120501			280.24	155.38	124.86
城乡社区环境卫生					

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：九江市浔阳区市政园林管理
所

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	146.19	302	商品和服务支出	90.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.93	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.97	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	5.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	77.00	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.80	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		148.91	公用支出合计					90.68

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：九江市浔阳区市政园林管理
所

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						

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：九江市浔阳区市政园林管理
所

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：九江市浔阳区市政园林管理
所

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	5.44	5.44	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.44	5.44	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.44	5.44	
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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

单位：九江市浔阳区市政园林管理
所

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 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 479.41 万元，其中年初结转和结余 0.37 万元，比上年减少 5.63 万元，下降 93.79%；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 479.04 万元，比上年增加 51.57 万元，增长 12.06%，主要原因：社保基数增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 478.90 万元，占 99.97%；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 0.14 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 479.41 万元，其中本年支出合计 478.90 万元，比上年增加 45.81 万元，增长 10.58%，主要原因：社保基数增加，经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.51 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 37.62%，主要原因：落实“过紧日子”要求，结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 239.59 万元，占 50.03%；项目支出 239.30 万元，占 49.97%；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 533.04 万元，决算数 478.90 万元，完成年初预算的 89.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 54.72 万元，决算数 79.72 万元，完成年初预算的 145.68%。预决算差异主要原因：社保基数增加，经费增加。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 130.00 万元，决算数 96.09 万元，完成年初预算的 73.92%。预决算差异主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 348.31 万元，决算数 303.08 万元，完成年初预算的 87.01%。预决算差异主要原因：“过紧日子”要求，压缩支出。

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 239.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 146.19 万元，比上年减少 16.98 万元，下降 10.41%，主要原因：“过紧日子”要求，压缩支出。

（二）商品和服务支出 90.68 万元，比上年增加 13.83 万元，增长 17.99%，主要原因：增加创文项目，经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.72 万元，比上年增加 1.64 万元，增长 152.30%，主要原因：社保基数增加，经费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：23 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.44 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：严格按照八项规定执行，2022 年和 2023 年均未用财政拨款安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.44 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未安排公务用车购置支出。决算数与上

年持平,主要原因:严格按照八项规定执行,2022 年和 2023 年均未用财政拨款安排公务用车购置支出。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 5.44 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:23 年未进行公务用车运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因:2022 年和 2023 年均 23 年未进行公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 23 年未安排公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因: 严格按照八项规定执行, 2022 年和 2023 年均未安排公务接待支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 23 年未安排公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 本单位无机关运行费。

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 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 468.64万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“公厕日常维修、维护、改造提升经费项目支出绩效自评表”“红色蒲公英驿站维护运转经费”“市政园林管理所汽车经费”“市政园林工作经费”“文明创建工作经费”“化粪池下水道疏通开挖清理地下工程项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政园林工作经费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市政园林管理所			
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	60	60	41.624	10	69.37	5	
	政府预算资金	60	60	41.62388	—	69.37	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	随着市政园林工作职能的增加，故需要增加相关工作经费			市政园林工作已完成				
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	市政维护管养经费	=10 万元/ 次	10	5	5	
			苗木基地一次性投入	= 20.25 万元	20.25	10	10	
			园林维护管养经费	=3.5 元/平 方米	3.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	园林维护管养，(现有工业园、滨江路、琴湖大道、姬公庵小区后苗木基地、国土划拨的三块公用绿地)	≥ 85000 m ²	85000	5	5	
			市政维护管养，道路的窨井盖、路灯照明、美化亮化、市政道路	≥1 次	2	5	5	
			苗木基地一次性投入(苗木基地接水、接电、购买板房、土地平整、空调、桌椅板凳、苗木基地周边拉铁丝网)	=4 间	4	5	5	
		质量指标	确保城区所辖路段的窨井盖、路灯照明、美	≥90%	100	5	5	

			化亮化、市政道路设施完好率 确保城区所辖路段的窨井盖、路灯照明、美化亮化、市政道路设施完好率						
			辖区内公共绿地、风景林地苗木存活率	≥90%	100	5	5		
			苗木基地的养护工作正常运转	≥90%	100	5	5		
		时效指标	各项工作保障经费拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障市政道路完好, 边街小巷美化出彩	有效提升	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	完善市政设施, 美化城市绿地, 提升群众居住幸福感	有效提升	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	周边环境得到改善, 美化了城市生活环境	有效提升	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公厕日常维修、维护、改造提升经费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市政园林管理所			
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	30	30	3.842	10	12.81	0	
	政府预算资金	30	30	3.842	—	12.81	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年保障区内公厕正常运转			公厕日常维修、维护、改造提升工作 已完成				
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	已开放公厕工作经费	\geq 0.37 万元/ 座	0.37	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	提升城市民生环境,便捷民生生活条件	持续	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	维修、维护、改造提升公厕	\geq 81 座	81	10	10	
			辖区内已开放的 81 座公厕	\geq 81 座	81	10	10	
		质量指标	公厕月平均故障率	\leq 5%	2	10	10	
		时效指标	公厕故障处理及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改变城区内公厕设备旧、设施差、功能少、环境差、位置偏的现象,为市民如厕提供更好的环境	改善 环境	基本达成 目标	10	10	
生态效益指标		通过维修、维护、改造提升工作,公厕的周边环境得到改善	改善	基本达成 目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq 90%	100	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	化粪池下水道疏通开挖清理地下工程项目							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市政园林管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	96.093	10	73.92	5	
	政府预算资金	130	130	96.0926	—	73.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善无物业小区的生活环境，提升市民的生活幸福度			化粪池下水道疏通开挖清理工作已完成				
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	化粪池管道及下水道 维修、改造经费	=2 万 元/处	2	10	10	
			化粪池清掏经费	= 0.92 万元/ 座	0.92	10	10	
	产出指标	数量指标	清掏化粪池数量	≥100 座	110	10	10	
			开挖疏通化粪池下水 管道及路面恢复	≥19 处	20	10	10	
		质量指标	清掏的化粪池及下水 管道畅通	畅通	基本达成 目标	5	5	
			改变因化粪池堵塞及 下水管道下沉造成的 污水横流、臭不可闻、 路面破损等现象	改善	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	清掏经费拨付及时	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善城市环境，维护城 市形象	改善	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	减轻社区工作压力，提 高民生服务，改善民生 居住环境	提高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	减少污水横流现象，减 少细菌病毒滋生	减少 细菌	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民及新闻媒体满意 度	≥90%	100	10	10	

总分	100	95	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	红色蒲公英驿站维护运转经费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市政园林管理所			
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	90	90	70.767	10	78.63	5	
	政府预算资金	90	90	70.766699	—	78.63	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年保障红色蒲公英驿站运转，为二新群体和户外工作者提供停靠歇脚、遮风挡雨。			红色蒲公英驿站维护运转已完成				
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	免费爱心食品	\geq 13200 元/年	13200	3	3	
			临时人员工资经费	\geq 48360 元/人	48360	4	4	
		社会成本指标	驿站水、电费	\geq 34000 元/年	34000	3	3	
			光纤、抖音宣传费用	\geq 54000 元/年	54000	5	5	
		生态环境成本指标	房屋、设施设备维修费	\geq 100000 元/年	100000	5	5	
		产出指标	数量指标	已开放红色蒲公英驿站数量	\geq 3 座	3	10	10
	聘请临时人员数量			\geq 12 人	13	10	10	
	质量指标		已开放红色蒲公英驿站设有党建活动室	有力保障	基本达成目标	10	10	
	时效指标		各项工作保障经费拨付及时	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	把党建深入到红色蒲	提供便	基本达成	10	10	

			公英驿站的便民服务当中	利	目标			
		生态效益指标	周边生态环境得到了改善	改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文明城市创建经费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市政园林管理所			
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	150	18.344	10	12.23	0	
	政府预算资金	0	150	18.343859	—	12.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改造维护浔阳区路面，维修公厕，提升居民幸福感，提高浔阳环境风貌。			文明城市创建工作已完成				
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	公厕维修维护	≤ 200000 元	50000	10	10	
			路面修补	≤ 200000 元	50000	10	10	
	产出指标	数量指标	花坛补种花朵	≥1000 株	1000	10	10	
			路面修补数量	≥20 处	20	10	10	
		质量指标	树围打造合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民幸福度	优秀	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	提高浔阳区风貌	优秀	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	附近居民满意度	>95%	100	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政园林管理所汽车经费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市政园林管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.64	8.64	8.632	10	99.91	7	
	政府预算资金	8.64	8.64	8.632118	—	99.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 2023 年, 保障辖区内无物业小区化粪池清掏工作 目标 2: 2023 年, 保障辖区内无物业小区化粪池下水道清理			汽车管理工作已完成				
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	车辆运转	= 4.32 万元/ 辆	4.32	20	20	
	产出指标	数量指标	作业车辆	=2 辆	2	10	10	
		质量指标	辖区内无物业小区堵塞的化粪池及化粪池下水道得到及时有效的清理率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	各项工作保障经费拨付及时	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改变城区内无物业小区因化粪池堵塞造成的粪水横流, 异味难闻等恶劣现象	得到 改变	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	通过有效的配合化粪池清掏工作, 美化浔城环境	美化 环境	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)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。

二、支出科目

城乡社区事务支出:是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

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。