

九江市浔阳区市政园林管理所 2024 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 2024 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 2024 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

本单位设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 27 人。

第二部分 2024 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 2024 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	598.90	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	11.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.96	八、社会保障和就业支出	39	77.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	62.30
	11		十一、城乡社区支出	42	460.43
	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	13.55
	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	613.65	本年支出合计	58	614.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.95	年末结转和结余	60	12.37
	30			61	
总计	31	626.61	总计	62	626.61

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：九江市浔阳区市政园林管理
所

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			613.65	610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
		208 社会保障和就业支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103 污染防治	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110302 水体	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	459.84	456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
		21201 城乡社区管理事务	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101 行政运行	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	320.42	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
		2120501 城乡社区环境卫生	320.42	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120803 城市建设支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：九江市浔阳区市政园林管理所

2024 年度

公开 03 表
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			614.24	270.10	344.14			
208	社会保障和就业支出		77.96	77.96				
20805	行政事业单位养老支出		77.96	77.96				
2080502	事业单位离退休		77.96	77.96				
211	节能环保支出		62.30		62.30			
21103	污染防治		62.30		62.30			
2110302	水体		62.30		62.30			
212	城乡社区支出		460.43	178.59	281.84			
21201	城乡社区管理事务		127.62		127.62			
2120101	行政运行		127.62		127.62			
21205	城乡社区环境卫生		321.00	178.59	142.42			
2120501	城乡社区环境卫生		321.00	178.59	142.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.80		11.80			
2120803	城市建设支出		11.80		11.80			
221	住房保障支出		13.55	13.55				
22102	住房改革支出		13.55	13.55				
2210201	住房公积金		13.55	13.55				

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

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	598.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.80	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	77.96	77.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	62.30	62.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	456.89	445.08	11.80	
	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	13.55	13.55		
	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	610.70	本年支出合计	59	610.70	598.90	11.80	
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	610.70	总计	64	610.70	598.90	11.80	

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

2024 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			598.90	266.56	332.34
208		社会保障和就业支出	77.96	77.96	
20805		行政事业单位养老支出	77.96	77.96	
2080502		事业单位离退休	77.96	77.96	
211		节能环保支出	62.30		62.30
21103		污染防治	62.30		62.30
2110302		水体	62.30		62.30
212		城乡社区支出	445.08	175.05	270.04
21201		城乡社区管理事务	127.62		127.62
2120101		行政运行	127.62		127.62
21205		城乡社区环境卫生	317.46	175.05	142.42
2120501		城乡社区环境卫生	317.46	175.05	142.42
221		住房保障支出	13.55	13.55	
22102		住房改革支出	13.55	13.55	
2210201		住房公积金	13.55	13.55	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.56	302	商品和服务支出	17.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.81	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.31	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	77.15	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.65	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.63	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		249.37	公用经费合计					17.19

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

2024 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	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		11.80	11.80		11.80	
	212	城乡社区支出		11.80	11.80		11.80	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.80	11.80		11.80	
	2120803	城市建设支出		11.80	11.80		11.80	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市浔阳区市政园林管理所 2024 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	1	2	3
栏次					
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

2024 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	5.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：九江市浔阳区市政园林管理
所

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 626.61 万元，其中年初结转和结余 12.95 万元，比上年增加 12.58 万元，增长 3377.55%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 613.65 万元，比上年增加 134.62 万元，增长 28.10%，主要原因：年初项目增加，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 610.70 万元，占 99.52%；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 2.96 万元，占 0.48%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 626.61 万元，其中本年支出合计 614.24 万元，比上年增加 135.34 万元，增长 28.26%，主要原因：年初项目增加，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.37 万元，比上年增加 11.85 万元，增长 2312.97%，主要原因：减少支出，年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 270.10 万元，占 43.97%；

项目支出 344.14 万元，占 56.03%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 650.84 万元，决算数 610.70 万元，完成年初预算的 93.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 78.47 万元，决算数 77.96 万元，完成年初预算的 99.35%。预决算差异主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 118.00 万元，决算数 62.30 万元，完成年初预算的 52.80%。预决算差异主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 442.67 万元，决算数 456.89 万元，完成年初预算的 103.21%。预决算差异主要原因：年初项目增加，支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.71 万元，决算数 13.55 万元，完成年初预算的 115.72%。预决算差异主要原因：公积金调标，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 170.56 万元，比上年增加 24.37 万

元，增长 16.67%，主要原因：工资调标，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 17.19 万元，比上年减少 73.49 万元，下降 81.04%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（三）对个人和家庭补助支出 78.81 万元，比上年增加 76.08 万元，增长 2792.20%，主要原因：2024 年退休费列入其中。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；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：2024 年未做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：2023 年和 2024 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：2024 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 0.00 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：2024 年未安排公务用车购置支出。决算数与上

年持平，主要原因：2023 年和 2024 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：24 年未安排公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未安排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：2024 年无公务接待安排。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2024 年无公务接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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：2024 年本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 304.7 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“市政园林经费”“24 年公厕改造提升经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市政园林经费							
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	6.903	6.903	3.522	10	51.02	0	
	单位资金	6.903	6.903	3.521569	—	51.02	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国土划拨三块公用绿地的维护管养，干枯死亡的苗木移栽，苗木基地的工作场地建设，市政园林工作用车的租赁等			绿地的维护管养工作已完成				
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	工作经费	≤ 69030 元	35215.69	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路维护	≥1 次	2	10	10	
		质量指标	园林维护合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金下达时间	2024 年 5 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	提升城市绿地面积	有效提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	100	20	20		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	24 年公厕改造提升经费							
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	0	11.803	11.803	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.803	11.803	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修公厕损坏的设备和设施			公厕维修工作已完成				
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	平均公厕工作改造费用	≤ 1500 元	1450	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修、维护、改造提升公厕	≤81 座	81	10	10	
		质量指标	公厕月平均故障率	≤3%	1	10	10	
		时效指标	公厕维修平均时长	≤12 小时	8	20	20	
	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	有效 改善	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

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

(一) 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。

(二) 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) 住房保障支出:是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

(四) 节能环保支出:是指政府为开展环境保护工作安排的财政资金,涵盖环境保护管理事务、环境监测与监察、污

染防治、生态保护等领域。

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。