

九江市浔阳区市容监测中心 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区市容监测中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 九江市浔阳区市容监测中心概况

一、单位主要职责

1. 负责监督、指导和综合协调全区城市市容、环境保护（降尘抑尘等）等工作。
2. 负责对各街道综合行政执法大队进行市容市貌管理的业务指导、督查考评、协管员在岗在位情况及经费核拨。
3. 负责城市人行道、非机动车辆、施工场地、牌匾标识、公共设施、公共场所等城市容貌监督管理。
4. 负责对市场化公司道路冲洗洒水及环卫保洁质量进行指导、协调和督查考评。
5. 完成上级主管局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室、财务室。

本单位年末编制内实有人员 21 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 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 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市浔阳区市容监测中心

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	685.25	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	63.50	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	1.39	八、社会保障和就业支出	39	6.48
	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	712.01
	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	30.27
	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	750.14	本年支出合计	58	748.75
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	1.40	年末结转和结余	60	2.79
	30			61	
总计	31	751.55	总计	62	751.55

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：九江市浔阳区市容监测中心

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	750.14	748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
208		社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	713.40	712.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
21201		城乡社区管理事务	649.90	648.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2120104		城管执法	649.90	648.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市浔阳区市容监测中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			748.75	560.58	188.17			
208		社会保障和就业支出	6.48	6.48				
20805		行政事业单位养老支出	6.48	6.48				
2080502		事业单位离退休	6.48	6.48				
212		城乡社区支出	712.01	523.84	188.17			
21201		城乡社区管理事务	648.51	523.84	124.67			
2120104		城管执法	648.51	523.84	124.67			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	63.50		63.50			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.50		63.50			
221		住房保障支出	30.27	30.27				
22102		住房改革支出	30.27	30.27				
2210201		住房公积金	30.27	30.27				

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：九江市浔阳区市容监测中心

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	685.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.50	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	6.48	6.48		
	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	712.01	648.51	63.50	
	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	30.27	30.27		
	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	748.75	本年支出合计	59	748.75	685.25	63.50	
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	748.75	总计	64	748.75	685.25	63.50	

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：九江市浔阳区市容监测中心

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	栏次	1	2	3
			合计	685.25	560.58	124.67
208			社会保障和就业支出	6.48	6.48	
20805			行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
2080502			事业单位离退休	6.48	6.48	
212			城乡社区支出	648.51	523.84	124.67
21201			城乡社区管理事务	648.51	523.84	124.67
2120104			城管执法	648.51	523.84	124.67
221			住房保障支出	30.27	30.27	
22102			住房改革支出	30.27	30.27	
2210201			住房公积金	30.27	30.27	

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：九江市浔阳区市容监测中心

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	468.54	302	商品和服务支出	84.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.85	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	171.02	30205	水费	1.57	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	32.87	30206	电费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	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	2.94	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	0.13	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.69	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	1.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.24	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	24.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.65	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	7.11	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	26.81	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	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	5.56	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		475.78	公用经费合计					84.80

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：九江市浔阳区市容监测中心

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		63.50	63.50		63.50	
		212 城乡社区支出		63.50	63.50		63.50	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		63.50	63.50		63.50	
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		63.50	63.50		63.50	

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：九江市浔阳区市容监测中心

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	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：九江市浔阳区市容监测中心

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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

公开 10 表

单位：九江市浔阳区市容监测中心

2024 年度

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 751.55 万元，其中年初结转和结余 1.40 万元，比上年减少 22.33 万元，下降 94.09%；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 750.14 万元，比上年减少 110.62 万元，下降 12.85%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 748.75 万元，占 99.81%；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 1.39 万元，占 0.19%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 751.55 万元，其中本年支出合计 748.75 万元，比上年减少 107.80 万元，下降 12.59%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.79 万元，比上年减少 25.15 万元，下降 90.01%，主要原因：合理安排预算支出，结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 560.58 万元，占 74.87%；项目支出 188.17 万元，占 25.13%；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 907.28 万元，决算数 748.75 万元，完成年初预算的 82.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.82 万元，决算数 6.48 万元，完成年初预算的 111.28%。预决算差异主要原因：社保基数调标，支出增加。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 871.19 万元，决算数 712.01 万元，完成年初预算的 81.73%。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）住房保障支出（类）年初预算数 30.27 万元，决算数 30.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 560.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 468.54 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 0.15%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（二）商品和服务支出 84.80 万元，比上年增加 45.48

万元，增长 115.64%，主要原因：增加临时工委托业务费，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7.24 万元，比上年增加 7.19 万元，增长 16058.04%，主要原因：退休费列入决算的此项。

（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90.42万元,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90.42万元。授予中小企业合同金额90.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,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4个全面开展绩效自评，共涉及资金 228.92 万元，占项目支出总额的100%。其中，4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“长江文化公园秩序管理经费”“街道综合行政执法大队城管协管员工资”“道路冲洗水费”“城管协管员伙食费”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	街道综合行政执法大队城管协管员工资							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市容监测中心			
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	190	63.504	63.5	10	99.99	7	
	政府预算资金	190	63.504	63.5	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区城管人员队伍的稳定，提高城管工作效率，使浔阳区市容环境干净、整洁、规范有序。			保障全区城管人员工资工作已完成				
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	城管协管员工资月标准	= 1350 元/人 /月	1350	10	10	
			量化考核经费月标准	= 23400 元/月	23400	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请城管协管员人数	=100 人	100	10	10	
		质量指标	城市市容环境管理工作的完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	经费核拨及时率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	城市管理工作正常运转率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	市容环境维持率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对城市管理工作满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	道路冲洗水费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市容监测中心			
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	16	16	7.689	10	48.06	0	
	政府预算资金	16	16	7.689192	—	48.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障道路冲洗组水费，用于冲洗道路、洒水及降尘，完成单位本职工作			保障道路冲洗组水费工作圆满完成				
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	用水成本	= 0.14 元/平 方米	0.14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	洒水降尘、冲洗的频率	≥1次 /天	1	10	10	
		质量指标	道路扬尘减少率	≥50%	55	10	10	
		时效指标	完成道路洒水、冲洗、降尘时间	=365 天	365	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高洒水效率、降低用水量	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	人居生产、生活条件的改善率	≥60%	60	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	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城管协管员伙食费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市容监测中心			
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	29.419	29.419	14.77	10	50.2	0	
	政府预算资金	29.419	29.419	14.769575	—	50.2	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障协管员的伙食费，提高城市管理人员的后勤保障能力，提高城管工作效率，使浔阳区市容环境干净、整洁、规范有序。			保障协管员的伙食工作圆满完成				
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	每人每餐金额	=26元	26	10	10	
			每月累计餐数	≤31餐	31	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请城管协管员(临时人员)人数	=31人	31	10	10	
		质量指标	维持城管队伍的稳定性，提升城市市容环境管理工作完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	结算伙食费用及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障城市管理工作正常运转率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	浔阳区市容环境干净、整洁、规范有序维持率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对城市管理工作满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	长江文化公园秩序管理经费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市容监测中心			
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	120	120	102.216	10	85.18	7	
	政府预算资金	120	120	102.2155	—	85.18	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文明城市创建、长江文化公园（浔阳段）秩序管理工作持续高效开展，保障人员工资、伙食费及日常饮用水			文明城市创建、长江文化公园（浔阳段）秩序管理工作已圆满完成				
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	每月伙食费	≤1.5 万元	1.5	5	5	
			人员工资	=96 万元/ 年	96	5	5	
			两个服务点维护及应 急经费	=4 万 元/年	4	5	5	
			每月日常饮用水	≤ 5000 元	5000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	聘请协管员	=20 人	20	20	20	
		质量指标	秩序管理工作持续高 效开展	持续 高效	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	秩序管理时间	每天 管理	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加速推进文明创建	加速 推进	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	群众满意度	≥95%	100	20	20	
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

(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。

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。