

# 九江市浔阳区城市管理局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

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 九江市浔阳区城市管理局概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市城市管理工作的法律法规，编制和组织实施全区城市管理工作的中、长期规划和年度计划，制定和实施我区城市管理工作的标准和规范；

(二) 负责部署、指导、监督和综合协调全区城市市容、行政执法、环卫保洁市场化、市政园林及基础设施建设等工作；

(三) 对全区违法建设查处工作进行指导、检查和考评，统筹辖区人行道静态交通秩序管理；

(四) 负责拟订和实施辖区户外广告规划，户外广告(不含大型广告)设置的行政许可和专项管理；

(五) 负责区数字城管平台的建设、运行和维护等工作，依托区数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评；

(六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市浔阳区城市管理局本级	二级
2	九江市浔阳区特色街区服务中心	二级

3	九江市浔阳区市容监测中心	二级
4	九江市浔阳区市容环境卫生管理所	二级
5	九江市浔阳区市容环境卫生管理所	二级

本部门年末编制内实有人员 128 人，其他人员 4 人。离退休人员 53 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 53 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区城市管理局

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	4,086.39	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,709.37	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	30.17	八、社会保障和就业支出	39	249.45
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	10		十、节能环保支出	41	448.98
	11		十一、城乡社区支出	42	7,940.44
	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	196.97
	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	8,825.93	本年支出合计	58	8,844.84
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	40.98	年末结转和结余	60	22.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,866.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,866.91</b>

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

部门：九江市浔阳区城市管理局

2024 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,825.93	8,795.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
		201 一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013601 行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	244.65	244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080799 其他就业补助支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409 重大公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	448.98	448.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103 污染防治	430.43	430.43	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
		2110304 固体废物与化学品	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21111 污染减排	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2111199 其他污染减排支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	7,921.52	7,891.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
		21201 城乡社区管理事务	788.63	787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
		2120101 行政运行	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120102 一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120104 城管执法	649.90	648.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	2,423.52	2,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78
		2120501 城乡社区环境卫生	2,423.52	2,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	4,709.37	4,709.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120803 城市建设支出	4,645.87	4,645.87	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	196.97	196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	196.97	196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	196.97	196.97	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

部门：九江市浔阳区城市管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,844.84	3,023.62	5,821.22			
201			一般公共服务支出	1.00	1.00				
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013601			行政运行	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	249.45	244.65	4.80			
20805			行政事业单位养老支出	244.65	244.65				
2080501			行政单位离退休	119.62	119.62				
2080502			事业单位离退休	125.03	125.03				
20807			就业补助	4.80		4.80			
2080799			其他就业补助支出	4.80		4.80			
210			卫生健康支出	8.00		8.00			
21004			公共卫生	8.00		8.00			
2100409			重大公共卫生服务	8.00		8.00			
211			节能环保支出	448.98		448.98			
21103			污染防治	430.43		430.43			
2110302			水体	62.30		62.30			
2110304			固体废物与化学品	368.13		368.13			
21111			污染减排	18.55		18.55			
2111199			其他污染减排支出	18.55		18.55			
212			城乡社区支出	7,940.44	2,581.00	5,359.44			
21201			城乡社区管理事务	787.24	523.84	263.40			
2120101			行政运行	127.62		127.62			
2120102			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2120104			城管执法	648.51	523.84	124.67			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.10		9.10			
21205			城乡社区环境卫生	2,443.83	2,057.16	386.67			
2120501			城乡社区环境卫生	2,443.83	2,057.16	386.67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,709.37		4,709.37			
2120803			城市建设支出	4,645.87		4,645.87			
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	196.97	196.97				
22102			住房改革支出	196.97	196.97				
2210201			住房公积金	196.97	196.97				

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

部门：九江市浔阳区城市管理局

2024 年度

公开 04 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	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	4,086.39	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,709.37	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	249.45	249.45		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	10		十、节能环保支出	42	448.98	448.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,891.36	3,181.99	4,709.37	
	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	196.97	196.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,795.76	<b>本年支出合计</b>	59	8,795.76	4,086.39	4,709.37	
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				
<b>总计</b>	32	8,795.76	<b>总计</b>	64	8,795.76	4,086.39	4,709.37	

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

部门：九江市浔阳区城市管理局

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			4,086.39	2,983.40	1,102.99
201		一般公共服务支出	1.00	1.00	
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00	
2013601		行政运行	1.00	1.00	
208		社会保障和就业支出	249.45	244.65	4.80
20805		行政事业单位养老支出	244.65	244.65	
2080501		行政单位离退休	119.62	119.62	
2080502		事业单位离退休	125.03	125.03	
20807		就业补助	4.80		4.80
2080799		其他就业补助支出	4.80		4.80
210		卫生健康支出	8.00		8.00
21004		公共卫生	8.00		8.00
2100409		重大公共卫生服务	8.00		8.00
211		节能环保支出	448.98		448.98
21103		污染防治	430.43		430.43
2110302		水体	62.30		62.30
2110304		固体废弃物与化学品	368.13		368.13
21111		污染减排	18.55		18.55
2111199		其他污染减排支出	18.55		18.55
212		城乡社区支出	3,181.99	2,540.77	641.21
21201		城乡社区管理事务	787.24	523.84	263.40
2120101		行政运行	127.62		127.62
2120102		一般行政管理事务	2.00		2.00
2120104		城管执法	648.51	523.84	124.67
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9.10		9.10
21205		城乡社区环境卫生	2,394.75	2,016.94	377.81
2120501		城乡社区环境卫生	2,394.75	2,016.94	377.81
221		住房保障支出	196.97	196.97	
22102		住房改革支出	196.97	196.97	
2210201		住房公积金	196.97	196.97	

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

部门：九江市浔阳区城市管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,433.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	293.47	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	542.33	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.29	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	696.08	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	48.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	292.33	30205	水费	2.85	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴	211.09	30206	电费	10.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.36	30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	64.84	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	28.54	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	2.46	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	211.72	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	1.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	74.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	254.20	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	117.33	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	2.31	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	33.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.88	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.26	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	132.73	30229	福利费	19.46	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	9.93	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	84.08	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.83	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	26.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,687.55	公用经费合计					295.85

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

部门：九江市浔阳区城市管理局

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		4,709.37	4,709.37		4,709.37	
212		城乡社区支出		4,709.37	4,709.37		4,709.37	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		4,709.37	4,709.37		4,709.37	
2120803		城市建设支出		4,645.87	4,645.87		4,645.87	
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

部门：九江市浔阳区城市管理局

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

部门：九江市浔阳区城市管理局

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	13.81	9.93
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	13.81	9.93
（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	13.81	9.93
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	---	---	9
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

部门：九江市浔阳区城市管理局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
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	9
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	5
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 8866.91 万元，其中年初结转和结余 40.98 万元，比上年减少 589.07 万元，下降 93.50%，主要原因是 2023 年项目资金使用效率较高，结转到 2024 年度使用的资金较上年减少；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 8825.93 万元，比上年减少 2880.82 万元，下降 24.61%，主要原因：上年有十里大道两侧建筑立面整治及管线下地工程 2423.23 万元，本年无此项支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8795.76 万元，占 99.66%；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 30.17 万元，占 0.34%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 8866.91 万元，其中本年支出合计 8844.84 万元，比上年减少 3409.52 万元，下降 27.82%，主要原因：上年有十里大道两侧建筑立面整治及管线下地工程 2423.23 万元、垃圾渗滤液处理费 893.78 万元，本年无此项支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末

结转和结余 22.06 万元，比上年减少 60.37 万元，下降 73.23%，主要原因：资金使用效率提高，年末结余较上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出 3023.62 万元，占 34.19%；项目支出 5821.22 万元，占 65.81%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 10887.77 万元，决算数 8795.76 万元，完成年初预算的 80.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加绩效奖金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 222.62 万元，决算数 249.45 万元，完成年初预算的 112.06%。预决算差异主要原因：一是本年新增退休人员补缴职业年金；二是年中追加公益性购岗就业资金项目支出；三是退休人员支出较上年增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 11.13 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 71.85%。预决算差异主要原因：项目指标被调剂收回，项目实际使用资金较年初预算减少。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 1263.42 万元，决算数 448.98 万元，完成年初预算的 35.54%。预决算差异主要原因：项目指标调剂收回，项目实际使用资金较年初预算减少。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 9195.47 万元，决算数 7891.36 万元，完成年初预算的 85.82%。预决算差异主要原因：项目指标调剂收回，项目实际使用资金较年初预算减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 195.13 万元，决算数 196.97 万元，完成年初预算的 100.94%。预决算差异主要原因：工资调整，导致缴费基数调整。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2983.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 2433.35 万元，比上年增加 118.19 万元，增长 5.11%，主要原因：一是本年退休人员补缴职业年金；二是人员调资产生差异。

（二）商品和服务支出 293.47 万元，比上年减少 16.43 万元，下降 5.30%，主要原因：办公经费支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 254.20 万元，比上年增加 52.61 万元，增长 26.10%，主要原因：退休人员支出较上年增加。

（四）资本性支出 2.39 万元，比上年减少 4.60 万元，

下降 65.85%，主要原因：本年办公设备购置较上年减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.81 万元，决算数 9.93 万元，完成全年预算的 71.93%；决算数比上年减少 7.09 万元，下降 41.65%，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：本年无此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.81 万元，决算数 9.93 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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。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 13.81 万元，决算数 9.93 万元，完成全年预算的 71.93%，主要原因：公务用车车况较好，车辆维护费用较年初预算减少。决算数比上年减少 7.09 万元，下降 41.65%，主要原因：公务用车车况较好，车辆维护费用较上年减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 9 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：本年无公务接待安排。决算数与上年持平，主要原因：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：本年无公务接待安排。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 151.94 万元，决算数比上年增加 4.52 万元，增长 3.07%，主要原因：办公经费较上年增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 93.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 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 90.59 万元，占政府采购支出总额的 96.38%，其中：授予小微企业合同金额 90.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.76%，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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 9 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 5 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金5821.22万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”，6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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“市容环卫市场一体化服务外包”“春节、国庆摆花造景、悬挂红旗”项目。涉及一般公共预算支出30.56万元，政府性基金预算支出4592.77万元，国有资本预算支出0万元。

从评价情况看，单位在核实项目明细账、会计凭证、项目管理制度等资料后，对项目资金收支、项目资金到位、实际支出和项目管理等情况进行了自评价。根据项目执行情况，对项目的管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等绩效情况进行了评分，其中：“市容环卫市场一体化服务外包”项目综合得分为91分，“春节、国庆摆花造景、悬挂红旗”项目综合得分为95分，评价等级均为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4086.39万元，政府性基金预算支出4709.37万元，其他资金49.08万元。评价结果为“优”。从评价情况看，我部门围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建

立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 项目绩效自评工作开展情况

按照浔阳区财政局开展 2024年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，浔阳区城市管理局2024年所有项目根据预算设置的绩效指标，结合各单位部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，并根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

### 2. 绩效目标完成情况总体分析

在项目产出方面，为推动夜文化经济发展，我局积极推动“火树银花”亮化工程，在滨江路约3.7公里路段悬挂约20700盏景观灯及灯带，为市民夜间出行增添亮丽景致，助力浔城夜经济繁荣；实施“照亮工程”点亮回家的路，共加装楼道路灯 15183盏，涉及530个小区，1413个楼栋、3085个单元、39766住户，让路灯点亮小巷，温暖照进群众心中；开展“公益免罚”活动，凸显城管温度，携手共建文明、有序的出行环境。

在项目效益方面，从经济效益看，环境整治带动了经济发展，取得了良好的经济效益；从社会效益看，市容整治工

作改善了市民居住环境卫生情况，市民认可度较高，取得了良好的社会效益；从生态效益看，通过做好辖区环保工作的督察、指导工作，使市容生态环境得到改善，取得了良好的生态效益；从可持续影响指标看，市容环境持续达标率较高，取得了较好的成绩。

在项目满意度方面，各项目的实施，均较好地完成了年初制定的工作任务，取得了良好的社会效益，获得了较好的满意度。

本部门“垃圾处理费”“创文工作经费”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	垃圾处理费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区城市管理局			
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	1,123.03	1,123.03	368.129	10	32.78	0	
	政府预算资金	1123.03	1123.03	368.128803	—	32.78	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城区生活垃圾100%无害化处理。			资金审核流程未完成，费用未支付，导致项目预算执行指标出现偏差。				
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	生活垃圾处理成本	≤96元/吨	96元/吨	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	年处理生活垃圾规模	≥7.8125万吨	7.8125万吨	10	10	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥99%	99%	10	10	
			生活垃圾处理达标率	≥99%	99%	10	10	
	时效指标	生活垃圾处理及时率	≥99%	99%	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	环境卫生的改善是否促进经济发展	是	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	是否显著改善居民生活环境	显著改善	基本达成目标	7	7	
生态效益指标		是否提高城市清洁度	大幅提高	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	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创文工作经费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区城市管理局			
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	42.783	42.783	42.783	10	100	10	
	政府预算资金	42.78254	42.78254	42.78254	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进我区全国文明城市创建工作,保障我局各项工作顺利开展,早日取得创文工作胜利			已完成年初制定的项目绩效目标				
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	实际支出	<130万元	42.78万元	7.5	7.5	
			财政投入资金	=130万元	42.78万元	7.5	0	项目金额调整
		社会成本指标	市民参与度	大幅提高	基本达成目标	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	城市文明程度	大幅提高	基本达成目标	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	增划非机动车划线	≥30000米	30000米	5	5	
			购置烟头收集器	≥250个	250个	5	5	
			清理各类垃圾	≥40处	40处	5	5	
			增设公益广告	≥10处	10处	5	5	
			破旧门头整治	≥20处	20处	5	5	
			空中管线治理	≥300处	300处	5	5	
		质量指标	合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	完成时间	2023	基本达成目标	5	4	项目实施时效性有待提升	
	效益指标	经济效益指标	促进市场经济发展	较大幅度	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	打造城市品牌形象	明显提高	基本达成目标	7	7	
生态效益指标		城市环境质量	大幅提高	基本达成目标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	91.5		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 其它收入：指收到上级单位拨付的预算外资金等。
3. 上年结转和结余：填列上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）行政单位离退休（项），反映单位由于离退休人员的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），反映其他由于就业补助方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反映单位的基本支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映由于重大公共卫生服务方面的支出。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映用于固体废弃物与化学品处置方面的支出。

（六）节能环保支出（类）污染减排（）其他污染减排支出：反映其他用于污染减排方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城管部门用于城管执法方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映国有土地使用权出让收入安排的用于城市管理方面的支出。

（十二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映单位用于组织事务方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于为职工支付的住房公积金单位部分的支出。

### 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。

## 第五部分 附件

### 九江市浔阳区城市管理局 2024 年度部门评价报告

报告名称：2024 年度九江市区级部门绩效自评总报告

报告单位（公章）：九江市浔阳区城市管理局

评价年度：2024 年度

主管部门负责人（签章）：

2025 年 2 月

# 市容环卫市场一体化服务外包项目

## 部门评价报告

为切实做好 2024 年度部门预算项目支出绩效自我评价工作，提高项目资金使用效益，根据《浔阳区财政局关于开展 2024 年度绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1 号）文件精神，结合实际，现将我部门绩效自评结果报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

国家持续推进“放管服”改革，鼓励政府购买公共服务，推动市容环卫市场化、专业化、社会化发展。相关政策文件如《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》为市容环卫服务外包提供了政策支持。我区为提升城市管理水平，改善市容环境，逐步将市容环卫服务推向市场，通过公开招标等方式引入专业服务企业。

##### 2. 项目内容

（1）道路清扫保洁：一是对城市主次干道、背街小巷、人行道等进行日常清扫保洁，确保路面无垃圾、无积水、无污渍；二是使用扫地车、洒水车、高压冲洗车等设备进行机械化清扫；三是雨雪、沙尘等特殊天气条件下，及时进行路面清理和保洁。

(2) 垃圾收集与清运：一是在居民区、商业区等区域设置分类垃圾桶，引导市民进行垃圾分类，定期收集可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾；二是对生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾等进行及时清运，确保垃圾日产日清，避免堆积；三是负责垃圾中转站的日常运营和维护，确保垃圾转运高效、卫生。

(3) 公园保洁：对城市公园内的花坛、草坪等进行日常保洁，清理垃圾和杂物。公共区域保洁，确保环境整洁。

(4) 环卫实施维护：一是垃圾桶维护，定期清洗和维护垃圾桶，确保其外观整洁、功能正常；二是环卫车辆维护：

对扫地车、洒水车、垃圾清运车等环卫车辆进行定期保养和维修；三是其他设施维护：对垃圾中转站、公共厕所等环卫设施进行日常维护和管理。

### 3. 资金投入和使用情况

项目当年预算资金 5664.94 万元，当年预算执行数 4592.77 万元，预算执行率 81.07%。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1. 提升环卫作业质量：

城市道路清扫保洁率达到 100%、垃圾清运及时率达到 98%以上。

##### 2. 提高市民满意度：

市民对市容环境卫生的满意度达到 90%以上、市民投诉处理率达到 100%。

### 3. 优化资源配置：

环卫作业机械化率达到 80%以上、环卫作业人员配置合理，作业效率提升 20%以上。

### 4. 降低管理成本：

通过市场化运作，降低环卫作业成本 10%以上、财政资金使用效率提高 15%以上。

### 5. 推动绿色发展：

垃圾分类覆盖率达到 90%以上、资源化利用率达到 50%以上。

## 二、本部门自评工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

评价的对象是市容环卫市场一体化服务外包项目，涉及财政资金 5664.94 万元。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

#### 1. 绩效评价的原则：

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、

效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价指标体系

一级指标：决策指标 15 分、过程指标 15 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

二级指标：决策指标下设项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程指标下设资金管理、资金使用管理、组织实施三个二级指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个二级指标。

三级指标：在二级指标下结合项目特征、项目绩效目标、项目管理，结合实际情况设立三级指标。

## 部门评价指标体系和评价标准详见下表体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策指标 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
决策指标 (15分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性	2.5	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
过程指标 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。
		预算执行率	3	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。

		资金使用 合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣1分；④不符合，该项指标为0分。
	组织实施 (5分)	管理制度 健全性	2.5	①是否已制定或具有相应的专项资金管理办法、财务和业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
过程指标 (15分)	组织实施 (5分)	制度执行 有效性	2.5	①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
产出指标 (40分)	数量指标	当年工作任务制定情况	10	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
	质量指标	当年工作任务完成情况	10	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值
	时效指标	当年工作任务开展及时率	10	按时完工得满分，延误一个月扣0.5分，扣完为止。
	成本指标	当年工作任务经费执行情况	10	严格按照预算控制成本，100%达标得满分，否则不得分。
效益指标 (20分)	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	7	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
	社会效益指标	项目实施产生的社会效益	7	
	生态效益指标	项目实施产生的生态效益	6	
满意度指标 (10分)	受益对象满意度	项目收益对象满意度	5	通过满意度调查，对服务对象满意度进行评价，目标值以上得满分，目标值以下按实际完成权重比例评分。
总分			100	

### 3. 绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标

得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

#### 4. 评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

#### （三）绩效评价工作过程

本次部门绩效评价工作共经历前期准备、现场检查、分析评价三个阶段。

##### 1. 前期准备阶段

(1)制定工作方案。按照区财政局通知要求，我单位成立了绩效评价小组，制定了项目部门绩效评价工作方案，明确本次评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作程序、工作进度及人员安排等内容。

(2)设置评价指标体系。在确定评价重点、评价方式和评价内容的基础上，参考项目单位的基础材料，结合项目的实际情况，完成本次评价指标体系的构建。

## 2. 现场检查阶段

通过充分了解项目实施情况，全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料，完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题。

## 3. 分析评价阶段

综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，最终完成部门评价报告。

## 三、综合评价结论

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
决策指标 (15分)	15	项目立项	6	立项依据充分	3
				立项程序规范	3
		绩效目标	4	绩效目标合理	2
				绩效指标明确	2
		资金投入	5	预算编制科学	2.5
				资金分配合理	2.5
过程指标 (15分)	15	资金管理	10	资金到位率 81.07%	2
				预算执行率 81.07%	2
				资金使用合规 100%	4

		组织实施	5	管理制度健全	2.5
				制度执行有效	2.5
产出指标 (40分)	40	数量指标	2.5	路面清扫面积 487.4 万平方米	2.5
			2.5	扬尘管控区域 2 处	2.5
			2.5	垃圾渗滤液运输数量 2.56 万吨	2.5
			2.5	公园清扫面积 12 万平方米	2.5
产出指标 (40分)	40	质量指标	2.5	道路清扫保洁率 95%	2.5
			2.5	扬尘管控达标率 95%	2.5
			2.5	环卫作业机械化率 80%	2.5
			2.5	渗滤液运输完成率 95%	2.5
		时效指标	4	道路清扫保洁及时率 95%	3
			3	扬尘管控及时率 95%	3
			3	渗滤液运输及时率 95%	3
		成本指标	2.5	道路清扫支出数	2.5
			2.5	扬尘管控支出数	2.5
			2.5	个月保洁费用支出数≤20 万元	2.5
			2.5	渗滤液运输支出数≤15 万元	2.5
		效益指标 (20分)	20	生态效益指标	4
4	环境卫生改善率≥90%				3
社会效益指标	4			环卫作业机械化提升率≥20%	4
	4			垃圾分类覆盖率≥90%	3
	4			环卫作业效率提升率≥80%	3
满意度指标 (10分)	10	受益对象满意度指标	5	市民投诉处理率 95%	4
			5	市民满意度 90%	4
总分	100		100		91
评价等次		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
		90 (含) -100 分为优、 80 (含) -90 分为良、 60 (含) -80 分为中、 60 分以下为差			

通过本次绩效评价，2024 年度项目总体实施情况良好，资金使用规范，项目目标基本达成。项目在改善环境卫生、扬尘管控等方面取得了显著成效，项目综合评价得分 91 分，评价等次为优秀。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

##### （一）项目的决策性分析

项目的立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与我单位部门职责密切相关，属于部门履职范围；项目资金专项用于市容环卫市场一体化服务外包支出，属于公共财政支持范围；项目资金由我单位申报，区财政局批复，立项程序严格规范。

按照区财政局的要求按时编报了项目绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目金额相匹配，根据项目年度工作将绩效目标分解细化，项目绩效指标体系较为完善规范。

按照项目支出绩效自评标准，项目决策指标得分为 15 分。

##### （二）项目过程情况分析

###### 1. 资金到位率情况分析

2024 年项目全年预算数 5664.94 万元，区财政当年实际拨付 4592.77 万元，资金到位率为 81.07%。

###### 2. 预算执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位实际支出项目费用 4592.77 万元，预算执行率为 81.07%。

### 3. 资金使用合规性分析

市容环卫市场一体化服务外包项目，管理规范，会计资料清晰完整，资金拨付审批程序执行到位，项目资金使用合规，本次部门评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

按照项目支出绩效自评标准，项目过程指标得分为 13 分。

### （三）项目的产出指标分析

#### 1. 市容环卫市场一体化服务外包工作任务

完成了 12 万平方米的公园保洁工作、487.4 万平方米的道路清扫保洁工作、2 处扬尘管控工作、渗滤液运输工作，城市环境改善效果显著。

#### 2. 市容环卫市场一体化服务外包效果持久

道路清扫、公园保洁等工作，取得了较好的完成质量，环境卫生达标率在 95%以上。

#### 3. 市容环卫市场一体化服务外包及时开展

道路清扫、公园保洁等工作，开展及时率 100%，按时完成了年初目标。

#### 4. 项目成本指标

项目支出控制在年初预设指标内，未出现超预算情况发生。

按照项目支出绩效自评标准，项目产出指标得分为 39 分。

#### **（四）项目效益指标分析**

项目的实施，提升城市管理水平，改善市容环境，提升了环卫作业机械化水平，按照项目支出绩效自评标准，项目效益指标得分为 16 分。

#### **（五）项目满意度分析**

项目的实施，提升了垃圾分类覆盖率和垃圾资源化利用的比例，创造了良好的市容环境，市民的满意度达 95%，按照项目支出绩效自评标准，项目满意度指标得分为 8 分。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

绩效目标偏离原因主要体现在：

1. 作业质量不达标：一是部分区域存在垃圾堆积；二是垃圾清运不及时，导致垃圾堆积和异味问题

2. 资源配置不合理：一是环卫作业机械化率低，人工清扫比例过高；二是作业人员配置不合理，导致作业效率低下。

我部门将在以下两个方面进行改进：

#### **1. 加强服务企业管理**

一是明确作业标准：制定详细的环卫作业标准，确保服务企业按标准执行；

二是加强人员培训：定期对服务企业员工进行培训，提升作业技能和服务意识。

#### **2. 完善监督考核机制**

一是强化监督力度：建立常态化监督机制，定期检查环卫作业质量。

二是落实奖惩机制：将考核结果与服务企业的合同续签、资金拨付等挂钩，激励企业提升服务质量。

### 3. 优化资源配置

一是增加设备投入：购置更多环卫设备，提高机械化作业比例。

二是合理配置人员：根据作业需求，合理分配作业人员，提高作业效率。

### 4. 推动绿色发展

一是推广垃圾分类：在居民区、商业区等区域设置分类垃圾桶，引导市民进行垃圾分类。

二是提高资源化利用率：引入先进技术，提高垃圾资源化利用率。

## 六、绩效自评结果拟运用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度预算编制的重要依据，同时将按照财政部门的要求，及时公开评价结果，接受社会监督。

绩效自评结果将常年在浔阳区政府网站公开。

# 九江市浔阳区城市管理局 2024 年度部门评价报告

报告名称：2024 年度九江市区级部门绩效自评总报告

报告单位（公章）：九江市浔阳区城市管理局

评价年度：2024 年度

主管部门负责人（签章）：

2025 年 2 月

# 春节、国庆摆花造景、悬挂红旗项目

## 部门评价报告

为切实做好 2024 年度部门预算项目支出绩效自我评价工作，提高项目资金使用效益，根据《浔阳区财政局关于开展 2024 年度绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1 号）文件精神，结合实际，现将我部门绩效自评结果报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

春节和国庆节是中华民族最重要的传统节日和法定节假日，具有浓厚的文化内涵和广泛的群众基础。为营造喜庆、祥和的节日氛围，提升城市形象，增强市民的幸福感和归属感。

##### 2. 项目内容

（1）摆花造景：主要是在广场、公园、交通枢纽、政府机关周边等人流密集区域，结合春节和国庆的文化内涵，设计具有节日特色的摆花造景方案。并做好节日期间的花卉维护工作，确保景观效果持久。

（2）悬挂红旗、灯笼：在主要街道、广场、公园、政府机关、学校等公共场所悬挂红旗和灯笼，增强今日气氛。

##### 3. 资金投入和使用情况

项目当年预算资金 35 万元，当年预算执行数 30.56 万元，预算执行率 87.31%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 提升城市形象

通过精心设计的摆花造景和悬挂红旗活动，可以有效提升城市的整体形象，使其更加美观和富有吸引力。

#### 2. 营造节日氛围

摆花造景和悬挂红旗的主要目的是营造浓厚的节日氛围。通过精心选择的植物和国旗颜色，可以营造出喜庆、祥和的节日气氛。

#### 3. 增强爱国情怀

悬挂红旗和摆花造景活动能够激发公众的爱国情怀，增强国民的凝聚力。通过这些活动，人们能够更加深刻地感受到国家的强大和繁荣，从而更加珍惜和保护自己的祖国。

## 二、本部门自评工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

评价的对象是春节国庆摆花造景悬挂红旗项目，涉及财政资金 35 万元。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效

果等。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### 1. 绩效评价的原则：

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价指标体系

一级指标：决策指标 15 分、过程指标 15 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

二级指标：决策指标下设项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程指标下设资金管理、资金使用管理、组织实施三个二级指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个二级指标。

三级指标：在二级指标下结合项目特征、项目绩效目标、

项目管理，结合实际情况以此设立三级指标。

部门评价指标体系和评价标准详见下表体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策指标 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性	2.5	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
过程指标 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。
过程指标 (15分)	资金管理 (10分)	预算执行率	3	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。

过程指标 (15分)	资金管理 (10分)	资金使用 合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣1分；④不符合，该项指标为0分。
	组织实施 (5分)	管理制度 健全性	2.5	①是否已制定或具有相应的专项资金管理办法、财务和业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		制度执行 有效性	2.5	①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
产出指标 (40分)	数量指标	当年工作任务制定情况	10	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
	质量指标	当年工作任务完成情况	10	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值
	时效指标	当年工作任务开展及时率	10	按时完工得满分，延误一个月扣0.5分，扣完为止。
	成本指标	当年工作任务经费执行情况	10	严格按照预算控制成本，100%达标得满分，否则不得分。
效益指标 (20分)	经济效指标	项目实施产生的经济效益	7	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
	社会效益标	项目实施产生的社会效益	7	
	生态效益指标	项目实施产生的生态效益	6	
满意度指标 (10分)	受益对象满意度	项目收益对象满意度	5	通过满意度调查，对服务对象满意度进行评价，目标值以上得满分，目标值以下按实际完成权重比例评分。
总分			100	

### 3. 绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，

完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

#### 4. 评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

#### （三）绩效评价工作过程

本次部门绩效评价工作共经历前期准备、现场检查、分析评价三个阶段。

##### 1. 前期准备阶段

（1）制定工作方案。按照区财政局通知要求，我单位成立了绩效评价小组，制定了项目部门绩效评价工作方案，明

明确本次评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作程序、工作进度及人员安排等内容。

(2) 设置评价指标体系。在确定评价重点、评价方式和评价内容的基础上，参考项目单位的基础材料，结合项目的实际情况，完成本次评价指标体系的构建。

## 2. 现场检查阶段

通过充分了解项目实施情况，全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料，完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题。

## 3. 分析评价阶段

综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，最终完成部门评价报告。

## 三、综合评价结论

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
决策指标 (15分)	15	项目立项	6	立项依据充分	3
				立项程序规范	3
		绩效目标	4	绩效目标合理	2
				绩效指标明确	2
		资金投入	5	预算编制科学	2.5
				资金分配合理	2.5
过程指标 (15分)	15	资金管理	10	资金到位率 87.31%	2
				预算执行率 87.31%	2
				资金使用合规 100%	4
		组织实施	5	管理制度健全	2.5
				制度执行有效	2.5

产出指标 (40分)	40	数量指标	5	摆花造景数量4处	5
			5	悬挂国旗灯笼数量500组	5
		质量指标	5	花卉质量达标率	5
			5	国旗、灯笼质量达标率	10
		时效指标	10	花卉、国旗、灯笼安装及时率	10
		成本指标	5	花卉摆放费用支出≤20万元	5
			5	国旗、灯笼费用支出≤15万元	5
		效益指标 (20分)	20	社会效率 指标	7
7	城市形象提升≥95%				6
6	爱国主义情怀提升				6
满意度指标 (10分)	10	社会效率 指标	10	市民满意度90%	9
总分	100		100		95
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差				

通过本次绩效评价，2024年度项目总体实施情况良好，资金使用规范，项目目标基本达成。项目在营造节日气氛、提升城市知名度等方面取得了显著成效，项目综合评价得分95分，评价等次为优秀。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

##### (一) 项目的决策性分析

项目的立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与我单位部门职责密切相关，属于部门履职范围；项目资金专项用于春节国庆摆花造景悬挂红旗支出，属于公共财政支持范围；项目资金由我单位申报，区财

政局批复，立项程序严格规范。

按照区财政局的要求按时编报了项目绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目金额相匹配，根据项目年度工作将绩效目标分解细化，项目绩效指标体系较为完善规范。

按照项目支出绩效自评标准，项目决策指标得分为 15 分。

## （二）项目过程情况分析

### 1. 资金到位率情况分析

2024 年事业单位登记管理工作项目全年预算数 35 万元，区财政当年实际拨付 30.36 万元，资金到位率为 87.31%。

### 2. 预算执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位实际支出项目费用 30.36 万元，预算执行率为 87.31%。

### 3. 资金使用合规性分析

春节国庆摆花造景悬挂红旗项目，管理规范，会计资料清晰完整，资金拨付审批程序执行到位，项目资金使用合规，本次部门评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

按照项目支出绩效自评标准，项目过程指标得分为 13 分。

## （三）项目的产出指标分析

#### 1. 春节国庆摆花造景悬挂红旗数量

全年在主要 4 处主要街道摆放鲜花、悬挂灯笼、红旗，做好了节日期间的花卉维护工作，景观效果显著。

#### 2. 鲜花、红旗、灯笼悬挂效果持久

摆放的鲜花、悬挂的红旗、灯笼质量好，摆放期间未出现毁坏及破损情况，良好的取得了较好的完成质量。

#### 3. 鲜花、红旗、灯笼悬挂工作及时开展

摆放的鲜花、悬挂红旗及灯笼工作，开展及时率 100%，按时完成了年初目标。

#### 4. 项目成本指标

项目支出控制在年初预设指标内，未出现超预算情况发生。

按照项目支出绩效自评标准，项目产出指标得分为 40 分。

#### （四）项目效益指标分析

项目的实施，市民对春节、国庆传统文化内涵的认知度得到提升，节日氛围覆盖率达 90%，按照项目支出绩效自评标准，项目效益指标得分为 17 分。

#### （五）项目满意度分析

春节国庆摆花造景悬挂红旗工作，丰富了人民群众的文化生活，提升了节日气氛，市民的满意度达 95%，按照项目支出绩效自评标准，项目满意度指标得分为 9 分。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效目标偏离主要体现在：

1. 设计方案缺乏创意，未能充分体现节日文化内涵；
2. 节日装饰美观度不高，市民满意度低于目标值。

我部门将在以下两个方面进行改进：

1. 邀请专业设计团队，结合节日文化内涵和城市特色，制定更具创意和美感的布景方案；
2. 安排专人负责节日装饰的日常维护，及时修复损坏部分，确保装饰效果持久。

## 六、绩效自评结果拟运用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度预算编制的重要依据，同时将按照财政部门的要求，及时公开评价结果，接受社会监督。

绩效自评结果将常年在浔阳区政府网站公开。