

九江市浔阳区城市管理局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区城市管理局概况

- 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 九江市浔阳区城市管理局概况

一、单位主要职责

（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

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、市容股、综合执法股。

本单位年末编制内实有人员 67 人，其他人员 0 人。离退休人员 37 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 37 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	2,151.59	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	4,634.07	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	17.47	八、社会保障和就业支出	39	124.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	10		十、节能环保支出	41	386.68
	11		十一、城乡社区支出	42	6,188.62
	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	109.32
	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	6,803.13	本年支出合计	58	6,817.03
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	13.92	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	6,817.06	总计	62	6,817.06

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	6,803.13	6,785.66	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
208		社会保障和就业支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	119.62	119.62	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
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	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	368.13	368.13	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	6,174.72	6,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
21201		城乡社区管理事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,531.54	1,514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
2120501		城乡社区环境卫生	1,531.54	1,514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,634.07	4,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	4,634.07	4,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	109.32	109.32	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	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	6,817.03	1,590.11	5,226.93			
208		社会保障和就业支出	124.42	119.62	4.80			
20805		行政事业单位养老支出	119.62	119.62				
2080501		行政单位离退休	119.62	119.62				
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	386.68		386.68			
21103		污染防治	368.13		368.13			
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	6,188.62	1,361.17	4,827.45			
21201		城乡社区管理事务	9.10		9.10			
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	1,545.45	1,361.17	184.28			
2120501		城乡社区环境卫生	1,545.45	1,361.17	184.28			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,634.07		4,634.07			
2120803		城市建设支出	4,634.07		4,634.07			
221		住房保障支出	109.32	109.32				
22102		住房改革支出	109.32	109.32				
2210201		住房公积金	109.32	109.32				

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	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	2,151.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,634.07	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	124.42	124.42		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	10		十、节能环保支出	42	386.68	386.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,157.25	1,523.18	4,634.07	
	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	109.32	109.32		
	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	6,785.66	本年支出合计	59	6,785.66	2,151.59	4,634.07	
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	6,785.66	总计	64	6,785.66	2,151.59	4,634.07	

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	栏次	1	2	3
			合计	2,151.59	1,558.74	592.86
208			社会保障和就业支出	124.42	119.62	4.80
20805			行政事业单位养老支出	119.62	119.62	
2080501			行政单位离退休	119.62	119.62	
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	386.68		386.68
21103			污染防治	368.13		368.13
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	1,523.18	1,329.80	193.38
21201			城乡社区管理事务	9.10		9.10
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	1,514.07	1,329.80	184.28
2120501			城乡社区环境卫生	1,514.07	1,329.80	184.28
221			住房保障支出	109.32	109.32	
22102			住房改革支出	109.32	109.32	
2210201			住房公积金	109.32	109.32	

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
301	工资福利支出	1,279.33	302	商品和服务支出	149.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.60	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.17	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	396.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85	310	资本性支出	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴	121.79	30206	电费	7.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	35.48	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	14.61	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	1.80	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	109.32	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	0.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.47	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	2.21	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.92	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	7.88	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	52.73	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	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	9.77	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,406.80	公用经费合计					151.94

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	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		4,634.07	4,634.07		4,634.07	
212		城乡社区支出		4,634.07	4,634.07		4,634.07	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		4,634.07	4,634.07		4,634.07	
2120803		城市建设支出		4,634.07	4,634.07		4,634.07	

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

单位：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	0.00	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	0.00	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	0.00	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

单位：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	9
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	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 6817.06 万元，其中年初结转和结余 13.92 万元，比上年减少 581.40 万元，下降 97.66%，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 6803.13 万元，比上年减少 2675.60 万元，下降 28.23%，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 6785.66 万元，占 99.74%；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 17.47 万元，占 0.26%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6817.06 万元，其中本年支出合计 6817.03 万元，比上年减少 3230.73 万元，下降 32.15%，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 0.02 万元,比上年减少 26.27 万元,下降 99.91%,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 1590.11 万元,占 23.33%;项目支出 5226.93 万元,占 76.67%;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 8627.39 万元,决算数 6785.66 万元,完成年初预算的 78.65%。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 102.88 万元,决算数 124.42 万元,完成年初预算的 120.94%。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。

(二) 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。

(三) 节能环保支出(类)年初预算数 1145.42 万元,决算数 386.68 万元,完成年初预算的 33.76%。预决算差异主要原因:部分项目至年底尚未完成验收,项目资金未全部支付,导致未完成年初预算。

(四) 城乡社区支出(类)年初预算数 7258.64 万元,

决算数 6157.25 万元，完成年初预算的 84.83%。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）住房保障支出（类）年初预算数 109.32 万元，决算数 109.32 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算无差异。

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 1558.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1279.33 万元，比上年增加 69.69 万元，增长 5.76%，主要原因：一是补缴本年退休人员职业年金；二是人员调资产生差异。

（二）商品和服务支出 149.55 万元，比上年增加 7.95 万元，增长 5.61%，主要原因：本年租赁费及委托业务费支出较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 127.47 万元，比上年减少 32.86 万元，下降 20.50%，主要原因：上年有抚恤金支出，本年无此项支出。

（四）资本性支出 2.39 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 58.92%，主要原因：本年办公设备购置支出较上年减少。

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 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：本年无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）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：本年无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无公务接待安排。

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 151.94 万元，决算数比上年增加 4.52 万元，增长 3.07%，主要原因：租赁费支出较上年增加。

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 3.57 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 4.76%，其中：授予小微企业合同金额 0.17 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 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 9 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 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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金

5226.93万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，3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“2022年度城市生活垃圾分类专项资金”“市容环卫市场一体化服务外包”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	分类果壳箱购置经费							
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	19.8	19.8	19.8	10	100	10	
	政府预算资金	19.8	19.8	19.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成区主次干道两分类果壳箱160组、三分类果壳箱180组的更换及安装工作。			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	分类果壳垃圾箱更换及安装费用控制数	≤20万元	19.8万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更换及安装三分类果壳箱	≥180组	180组	10	10	
			更换及安装两分类果壳箱	≥160组	160组	10	10	
		质量指标	分类果壳垃圾箱质量达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	分类果壳垃圾箱更换安装工作完成及时率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文明城市创建贡献率	≥95%	95%	10	10	
生态效益指标		城市环境卫生改善率	≥95%	95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	90%	10	8.68	项目执行的时效性有待提升	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年度城市生活垃圾分类专项资金							
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	10	10	9.104	10	91.04	7	
	政府预算资金	10	10	9.1038	—	91.04	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进垃圾分类工作，提高垃圾分类。			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	大件垃圾集存中心建设支出控制数	≤10万元	9.1万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大件垃圾集存中心建设数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	大件垃圾集存中心建设达标率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	大件垃圾集存中心建设完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市民对大件垃圾集存中心建设认可度	≥95%	90%	10	8.68	大件垃圾集存的时效性有待提升，以提升群众对项目的认
		生态效益指标	是否显著改善城区卫生环境	显著改善	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95.68		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中心城区创文类项目补助资金							
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	0	48.197	41.303	10	85.7	7	
	政府预算资金	0	48.197	41.3028	—	85.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善旅游环境质量，提高城市声誉，完善城市基础设施，改善投资环境，产生较好的生态效益和经济效益。			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	垃圾分类桶购置支出控制数	≤60万元	41.3万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助2023年创文类项目数量	=60个	60个	7	7	
			垃圾分类桶购置数量	≥1500个	1500个	7	7	
		质量指标	垃圾分类桶质量达标率	≥98%	98%	7	7	
			项目补助资金与补助项目契合度	≥98%	98%	7	7	
		时效指标	补助资金到位及时率	≥98%	85.70%	6	4.12	资金审核流程未完成，费用未支付
			垃圾分类桶更换及时率	≥98%	98%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市民对文明创建活动认可度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境提升度	≥30%	30%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95.12		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	智慧平台运行专项							
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	86	86	41.499	10	48.25	0	
	政府预算资金	86	86	41.498619	—	48.25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对浔阳区26平方公里区域划内的373个单元网格进行智慧管理，构建立体化、可视化、精细化智慧平台。			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	智慧平台维护费用支出控制数	≤86万元	41.45万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥200台	200台	5	5	
			年处理市容违法案件数量	≥3000件	3000件	5	5	
			聘请临时人员数量	≤9人	9人	5	5	
		质量指标	违法案件整改率	≥98%	98%	4	4	
			设备正常运转率	≥98%	98%	4	4	
			聘用人员费用核算准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	临时聘用人员费用发放及时率	=100%	100%	4	4	
	违法案件发送及时率		≥98%	90%	4	3.18	违法案件处理及时率有待提升	
	设备维护响应及时率		≥98%	98%	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	智慧平台运行社会民众认可度	≥95%	95%	10	10	
生态效益指标		市容环境改善率	≥95%	95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	89.18		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市容环卫市场一体化服务外包						
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	5,664.941	5,664.941	4,592.768	10	81.07	7	
	政府预算资金	5664.941	5664.941	4592.767561	—	81.07	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现城区市容环卫一体化市场化全域覆盖，提高辖区环境卫生质量。			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	扬尘管控支出控制数	≤86万元	68.8万元	5	5	
			公园保洁费用支出控制数	≤93.6万元	74.88万元	5	5	
			路面清扫保洁支出控制数	≤4874万元	4232.02元	5	5	
			渗滤液运输费用支出控制数	≤271.34万元	217.07万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公园清扫面积	≥12万平方米	12万平方米	4	4	
			扬尘管控区域	≥2处	2处	4	4	
			路面清扫面积	≥487.4万平方米	487.4万平方米	4	4	
			渗滤液运输数量	≥2.56万吨	2.56万吨	4	4	
		质量指标	渗滤液处理达标率	≥98%	98%	4	4	
			扬尘管控达标率	≥98%	98%	4	4	
			清扫区域卫生达标率	≥98%	98%	4	4	
		时效指标	渗滤液运送及时率	≥98%	98%	4	4	
			清扫保洁及时率	≥98%	98%	4	4	
			扬尘管控及时率	≥98%	98%	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市场化外包社会认可度	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	环境卫生改善率	≥98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公益性购岗就业资金						
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	0	4.8	4.8	10	100	10
	政府预算资金	0	4.8	4.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进残疾人实现较为充分较高质量的就业，将残疾人就业工作纳入当地劳动就业与人力资源发展政策体系，依法维护残疾人劳动保障权益，同时加强对残疾人培训工作的管理监督与培训学校管理，全面提升残疾人就业质量。通过政府的引导和支持，让更多的企业关注和参与到残疾人就业工作中，促进社会的和谐与进步。本年度单位预计安排8名残疾人就业，按6000元/人的标准发放就业补助资金。			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	残疾人就业培训支出数	≤2.4万元	2.1万元	10	10	
			公益性购岗就业补助发放数	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	岗前培训人数	=8人	8人	7	7	
			领取就业补助资金人数	=8人	8人	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	7	7	
			培训合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%	95%	6	6	
			培训及时率	≥95%	95%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人就业提升率	≥80%	80%	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	90%	10	8.68	资金支付进度需进一步提升	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创文工作公益广告							
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	0	46.8	46.652	10	99.68	7	
	政府预算资金	0	46.8	46.652	—	99.68	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办文明创建宣传活动，进一步营造文明创建浓厚氛围，提高广大市民对文明创建工作重要性的理解和参与度。			压缩经费开支，项目资金产生结余，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	广告牌制作成本控制数	≤46.8 万元	46.65万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	制作广告牌数量	≤600 块	600块	15	15	
		质量指标	广告牌质量达标率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	广告牌交付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市民对文明创建活动认可度	≥98%	98%	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	春节国庆摆花造景悬挂红旗							
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	35	35	30.557	10	87.31	7	
	政府预算资金	35	35	30.557	—	87.31	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	春节、国庆摆花造景、悬挂红旗			资金审核流程未完成，费用未支付，导致项目预算执行指标与成本指标出现偏差				
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	完成项目内资金	36	部分实现目标	20	15	资金审核流程未完成，费用未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	鲜花摆放数量	6	基本达成目标	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费下拨及时率	一个月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市管理工作效率	显著提高	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	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾分类服务费							
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	10	10	2.986	10	29.86	0	
	政府预算资金	10	10	2.986	—	29.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进垃圾分类工作，提高垃圾分类。			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	垃圾分类工作成本	260元/户	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增小区运营服务数	11540	基本达成目标	15	15	
		质量指标	辖区居民小区垃圾分类覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	垃圾分类完成及时性	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	城市管理工作效率	显著提高	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%	95%	10	10		
总分					100	90		

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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防疫资金							
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	0.8	0.8	0.8	10	100	10	
	政府预算资金	0.8	0.8	0.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强疫情防控资金绩效管理，确保专项资金用于疫情防控工作，经浔阳区新冠肺炎疫情防控应急指挥部研究决定先行拨付防疫资金			年中项目金额调整，按实际发生金额支付，导致项目成本指标出现偏差、				
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	专项投入资金	= 191698 元	8000元	7	0	年中调整项目金额
		社会成本指标	群众支持率	提高	基本达成 目标	7	7	
		生态环境成本指标	空气质量	改善	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	疫情值守天数	≥38天	38天	15	15	
		质量指标	疫情控制率	提高	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作完成率	38	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善经济环境	改善	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	城市知名度	提升	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	环境保护	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	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巩固卫工作经费							
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	10.333	10.333	7.199	10	69.67	5	
	政府预算资金	10.3328	10.3328	7.1988	—	69.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增补疫情防控支出			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	投入资金	= 103328 元	71998元	10	2.42	资金审核流程未完成，费用未支付
		社会成本指标	群众支持率	大幅提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	空气质量	大幅提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	完成清理数	=180车	180车	15	15	
		质量指标	完成率	全部完成	基本达成目标	15	15	
		时效指标	工作完成率	=38天	38天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善经济环境	大幅改善	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	城市知名度	明显提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	环境保护	明显改善	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%	90%	10	8.68	垃圾运输过程中应注意垃圾掉落产生的二次污染	
总分					100	86.1		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾分类服务项目							
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	22.39	22.39	18.55	10	82.85	7	
	政府预算资金	22.3898	22.3898	18.5498	—	82.85	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对浔阳区生活垃圾分类投放，分类收集全覆盖，区公共机构生活垃圾分类投放，分类收集全覆盖，继续扩大生活垃圾分类试点示范实施范围，推进大件垃圾处理中心，厨余垃圾处理设施建设			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	垃圾分类服务费支出控制数	≤31.3万元	16.05万元	10	10	
			宣传活动支出控制数	≤3万元	2.5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护垃圾分类亭数量	≥20个	20个	7	7	
			举办垃圾分类宣传活动	≥10次	10次	7	7	
		质量指标	垃圾分类亭正常使用率	≥98%	98%	7	7	
			宣传活动内容与主题契合度	≥98%	98%	7	7	
		时效指标	垃圾分类亭维护及时率	≥98%	98%	6	6	
			宣传活动开展及时率	≥98%	98%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	垃圾分类工作社会认可度	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	垃圾分类对生态环境改善率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	97		

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）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。

