

# 景德镇市城市公共事业服务中心 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市城市公共事业服务中心概况

- 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 景德镇市城市公共事业服务中心概况

## 一、单位主要职责

景德镇市城市公共事业服务中心，为市城市管理局所属公益一类事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市关于市政道路、园林绿化、城市桥梁及其附属设施方面法律法规和政策规定。

（二）草拟市政道路、园林绿化、城市桥梁及其附属设施养护技术标准和操作规程，并协助市城市管理局做好实施工作。

（三）承担管辖范围内市政道路、园林绿化、城市桥梁及其附属设施日常管理、维护和考核工作。

（四）承担城市市政道路、园林绿化、城市桥梁设计咨询、指导工作；配合参与管辖范围内市政道路、园林绿化、城市桥梁工程质量验收及评估工作。

（五）做好园林绿化科技研究及科技成果的推广应用工作。指导园林绿化专业人员的业务培训和人才培养。

（六）承办市城市管理局交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：行政办公室、组织人事科、资金管理科、市政设施科、园林绿化科、城市桥梁科、公共事业科、公共服务科。

本单位年末编制内实有人员 132 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 435 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：景德镇市城市公共事业服务中心

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	6,098.75	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	90.00	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	1.12	八、社会保障和就业支出	39	301.95
	9		九、卫生健康支出	40	84.48
	10		十、节能环保支出	41	2,228.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,503.77
	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	126.21
	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	6,189.87	本年支出合计	58	6,244.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.18	年末结转和结余	60	9.65
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,254.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,254.06</b>

注：1. 本表反映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：景德镇市城市公共事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本 年 收 入	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	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	6,098.75	0.00	90.00	0.00	0.00	1.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		4	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		1	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		2	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		2	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2	2,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12

注：本表反映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：景德镇市城市公共事业服务中心

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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6,244.41	2,934.35	3,310.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35	169.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.68	84.68				
2080801		死亡抚恤	47.93	47.93				
2101102		事业单位医疗	56.61	56.61				
2101103		公务员医疗补助	26.13	26.13				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
2110302		水体	1,949.00		1,949.00			
2119999		其他节能环保支出	279.00		279.00			
2120101		行政运行	2.69	2.69				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,468.38	2,419.02	49.36			
2129999		其他城乡社区支出	1,032.70		1,032.70			
2210201		住房公积金	126.21	126.21				

注：本表反映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：景德镇市城市公共事业服务中心

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	6,098.75	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	301.95	301.95		
	9		九、卫生健康支出	41	84.48	84.48		
	10		十、节能环保支出	42	2,228.00	2,228.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,358.11	3,358.11		
	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	126.21	126.21		
	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>	<b>27</b>	<b>6,098.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,098.75</b>	<b>6,098.75</b>		
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>	<b>32</b>	<b>6,098.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,098.75</b>	<b>6,098.75</b>		

注：本表反映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支出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：景德镇市城市公共事业服务中心

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	6,098.75	2,928.06	3,170.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35	169.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.68	84.68	
2080801			死亡抚恤	47.93	47.93	
2101102			事业单位医疗	56.61	56.61	
2101103			公务员医疗补助	26.13	26.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
2110302			水体	1,949.00		1,949.00
2119999			其他节能环保支出	279.00		279.00
2120101			行政运行	2.69	2.69	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,412.73	2,412.73	
2129999			其他城乡社区支出	942.70		942.70
2210201			住房公积金	126.21	126.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35	169.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.68	84.68	
2080801			死亡抚恤	47.93	47.93	
2101102			事业单位医疗	56.61	56.61	

注：本表反映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：景德镇市城市公共事业服务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,683.34	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	110.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	581.60	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.64	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	47.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,433.06	30205	水费	0.48	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.78	30206	电费	5.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	94.46	30207	邮电费	4.58	31002	办公设备购置	2.92
30110	职工基本医疗保险缴费	47.95	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	85.78	30209	物业管理费	17.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.07	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	0.20	30213	维修（护）费	4.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.90	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>	130.95	30215	会议费	1.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	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	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.07	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	72.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	31.63	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	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.66	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	27.28	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	公务用车运行维护费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.08	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.75	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,814.28	公用经费合计					113.77

注：本表反映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：景德镇市城市公共事业服务中心

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. 当本表数据为空时，即本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：景德镇市城市公共事业服务中心

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	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当本表数据为空时，即本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：景德镇市城市公共事业服务中心

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	12.77	0.85	0.85
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	7.77	0.79	0.79
（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	7.77	0.79	0.79
3.公务接待费	6	5.00	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	---	---	0.06
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	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	4
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. 当本表数据为空时，即本单位无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市城市公共事业服务中心 2024 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本单位无相关资产。

## 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 6254.06 万元，其中年初结转和结余 64.18 万元，比上年增加 49.09 万元，增长 325.31%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，与上年持平；本年收入合计 6189.87 万元，比上年减少 9335.16 万元，下降 60.13%，主要原因：本年度较上年度减少了园林绿化养护项目、内涝点整治项目以及水环境治理项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6098.75 万元，占 98.53%；事业收入 90 万元，占 1.45%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.12 万元，占 0.02%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6254.06 万元，其中本年支出合计 6244.41 万元，比上年减少 9231.53 万元，下降 59.65%，主要原因：本年度较上年减少了园林绿化养护项目、内涝点整治项目以及水环境治理项目支出；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.65 万元，比上年减少 54.53 万元，下降

84.96%，主要原因：支付浮桥改造项目经费。

本年支出的具体构成：基本支出 2934.35 万元，占 46.99%；项目支出 3310.06 万元，占 53.01%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 2564.20 万元，决算数 6098.75 万元，完成年初预算的 237.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 269.03 万元，决算数 301.95 万元，完成年初预算的 112.24%。预决算差异主要原因：主要是由于补缴 2023 年社保以及社保基数的调整。

（二）卫生健康支出年初预算数 84.48 万元，决算数 84.48 万元，完成年初预算的 100%。

（三）节能环保支出年初预算数 0 万元，决算数 2228 万元，预决算差异主要原因：增加了西城区截污管网工程项目支出。

（四）城乡社区支出年初预算数 2054.48 万元，决算数 3358.11 万元，完成年初预算的 163.45%。预决算差异主要原因：是由于增加了城区道路维修养护项目。

（二）住房保障支出年初预算数 156.21 万元，决算数 126.21 万元，完成年初预算的 80.8%。预决算差异主要原因：

人员退休导致该项支出减少。

#### 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 2928.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 2683.34 万元，比上年减少 337.64 万元，下降 11.18%，主要原因：在职转退休 13 人。

（二）商品和服务支出 110.85 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 0.6%，主要原因：正常办公经费浮动。

（三）对个人和家庭补助支出 130.95 万元，比上年减少 23.98 万元，下降 15.48%，主要原因：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 2.92 万元，比上年增加 2.92 万元，主要原因：购置办公设备。

#### 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 0.85 万元，决算数 0.85 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 2.09 万元，下降 71.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年安排保持一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.79 万元，决算数 0.79 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。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 0.79 万元，决算数 0.79 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：决算与预算保持一致。决算数比上年减少 1.72 万元，下降 68.53%，主要原因：响应政府过紧日子的号召，大力压缩三公经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：决算与预算保持一致。决算数比上年减少 0.37 万元，下降 86.05%，主要原因：响应政府过紧日子的号召，大力压缩三公经费支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 4 人次，主要是：接待九江市园林和市政公用设施管护中心考察调研。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：与上年安排保持一致。

## 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 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故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 120.90 万元，其中：政府采购货物支出 15.93 万元、政府采购工程支出 52.26 万元、政府采购服务支出 52.71 万元。授予中小企业合同金额 120.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 120.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是用于城市道路、园林绿化及桥梁巡查。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年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金3222.90万元，占项目支出总额的97.37%。其中，5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。

1. 本单位“桥梁维护”项目绩效自评结果如下：

项目名称	桥梁维护项目							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市公共事业服务中心			
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	90	90	0	10	0	0	
	政府预算资金	90	90	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	桥梁日常巡查次数不少于120次。做好桥梁集中检测，包括5次结构检测和20次常规检测，做好桥梁防汛工作，有效地保障桥梁安全。			桥梁日常巡查138次。做好桥梁集中检测，包括7次结构检测和21次常规检测，做好桥梁防汛工作，有效地保障桥梁安全。				
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	桥梁日常维护	≤128000元	128000	10	10	
			桥梁结构检测成本	≤772000元	772000	10	10	
	产出指标	数量指标	桥梁日常巡查	≥120次	138	10	10	
			桥梁结构检测	≥5座	7	5	5	
			桥梁常规检测	≥20座	21	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	桥梁维护、检测工作完工及时性	及时	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	不合格桥梁检测率	=100%	100	10	10		

			保障桥梁安全	保障	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	≥85%	90	10	10	
总分						100	90	

## 2. 本单位“中渡口浮桥维修改造”项目绩效自评结果如下:

项目名称	中渡口浮桥维修改造（非财政性资金）							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市公共事业服务中心			
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	53	53	52.2	10	98.49	7	
	单位资金	53	53	52.2	—	98.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理完善浮桥基础设施配置，保障浮桥正常通行，为市民出行提供方便，提高全市安全系数。			按时按质开展浮桥日常巡查工作，合理完善浮桥基础设施配置，保障浮桥正常通行，为市民出行提供方便，提高全市安全系数。				
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	浮桥维修成本	≤40 万元	40	8	8	
			浮桥养护人工成本	≤10 万元	9.2	6	6	
			浮桥工作艇维护成本	≤3 万元	3	6	6	
	产出指标	数量指标	浮桥养护面积	≥1000 m <sup>2</sup>	1000	10	10	
			工作艇维护数量	=2 艘	2	10	10	
		质量指标	浮桥维修验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	浮桥维修及时率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	浮桥正常通行实现率	≥80%	90	10	10	
			安全出行率	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	97	

### 3. 本单位“中心城区道路维修养护”项目绩效自评结果

如下：

项目名称		中心城区道路维修养护项目						
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市公共事业服务中心		
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	0	845	845	10	100	10
		政府预算资金	0	845	845	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对中心城区城市道路进行日常维修养护，保证道路路面平整无破损，无明显深陷、泛油现象；道板无缺块，无大面积松动；缘石无缺失、脱落等；排水管道、检查井积淤不超过规定要求，井盖座完好，检查井盖与雨水篦子安放平稳，排水畅通，下水道出水口无堵塞现象。				对车行道、人行道等进行养护维修，对下水道、排水配套设施进行清淤，人行道护栏等市政基础设施进行维护。			
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	管道 CCTV 检测费	≤220000 元	220000	5	5	
			全市主次干道人行道、路缘石、护栏等维修费	≤ 3500000 元	3500000	5	5	
			主次干道路面破损、坑洼、路面开裂等维修费	≤ 4730000 元	4730000	10	10	
	产出指标	数量指标	路面开裂沥青灌缝	≥14000 米	55551	5	5	
			主次干道路面破损、坑洼等维修	≥22000 平方米	43107	5	5	
			道路及人行道护栏维修	≥1500 米	1960	2	2	
			管道 CCTV 检测	≥5000 米	6170	3	3	
			主次干道人行道维修、路缘石维修等	≥20000 平方米	25123	5	5	
	质量指标		排水管网排水畅通	≥90%	90	5	5	
主次干道人行道、路面平整完好率			≥90%	90	5	5		

	时效指标	应对工作及时性	及时	部分实现目标	10	7.8	因天气影响及沥青等维修材料供应环节受限。改进措施：根据天气变化，合理制定维修计划，加强协调确保沥青等相关维修材料及时到位。
	社会效益指标	改善市民出行环境，提高社会建设水平	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	≥85%	85	20	20
总分					100	97.8	

4. 本单位“西城区截污管网工程（PPP）”项目绩效自评结果如下：

项目名称	西城区截污管网工程（PPP）项目							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市公共事业服务中心			
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	0	2,228	2,228	10	100	10	
	政府预算资金	0	2228	2228	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	无调整。			负责景德镇市西城区截污管网工程项目涉及的19.6公里污水管网管理、养护、检测修复以及白鹭、吕蒙两座提升泵站的运营维护工作。				
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	污水管网工程成本	≤1221250 元	1221250	10	10	
			污水管网工程利息	≤1000000 元	1000000	5	5	
			污水管网运营维护服务费	≤568750 元	568750	5	5	
	产出指标	数量指标	运营维护泵站数量	≥2座	2	5	5	
			养护污水管网公里数	≥19.6公里	19.6	5	5	
质量指标		设备正常运转类	≥93%	96	5	5		

			养护污水管网季度考核分数	≥85分	93.19	10	10	
			设备完好率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	运营维护工作及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			故障处理及时性	及时	部分实现目标	7	4.5	因外部一些不可控原因（供电局电路维修造成断电），改进措施：制定科学合理故障应急方案。
		社会效益指标	改善市民居住环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
			污水输送通畅率	≥85%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97.5	

5. 本单位“红塔路与振兴大道交叉路口交通安全设施改造工程”项目绩效自评结果如下：

项目名称	红塔路与振兴大道交叉路口交通安全设施改造工程项目							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市公共事业服务中心			
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	0	100	97.696	10	97.7	7	
	政府预算资金	0	100	97.696112	—	97.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善建设红塔路与振兴大道交叉路口路段交通配套设施，消除交通安全隐患，提升市民出行安全系数。			购置交通红绿灯设备 16 套，交通标志设备 12 套，交通监控设备 4 套，完善建设红塔路与振兴大道交叉路口路段交通配套设施；消除交通安全隐患，提升市民出行安全系数。				
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	安装交通标志成本	≤432000 元	414925.92	8	8	
			安装交通红绿灯成本	≤288000 元	278991.75	6	6	

		安装交通监控设备成本	≤280000 元	278912.45	6	6	
产出指标	数量指标	购置交通红绿灯设备数量	≥16套	16	10	10	
		购置交通监控设备数量	≥4套	4	5	5	
		购置交通标志设备数量	≥12套	12	5	5	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100	5	5	
		车辆人行安全畅通率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	应对工作及时率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	改善市民出行安全，提高 社会建设水平。	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	≥85%	85	20	20	
总分					100	97	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**(三) 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。

**(四) 上年结转和结余：**填列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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(二) 机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**(三) 死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**(四) 事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（五）公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（七）其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**（八）其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**（九）节能环保支出：**反映政府节能环保支出。

**（十）住房公积金：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。