

景德镇市城市桥梁管理处 2020 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市城市桥梁管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 景德镇市城市桥梁管理处概况

一、单位主要职能

景德镇市城市桥梁管理处为景德镇市城市管理局直属正科级全额拨款事业单位。主要负责城市桥梁及其附属设施的专业管理和行政执法。主要职责有：

（一）宣传贯彻执行国家及地方有关城市桥梁设施管理的法律法规；

（二）参与编制城市桥梁设施中长期规划和维修改造专业规划，进行城市桥梁设施维护改造的前期技术储备工作；

（三）负责全市城市桥梁设施的养护维修管理，组织实施城市桥梁的定期检测、评估，编制大中修改造技术方案，负责建立城市桥梁技术档案；

（四）参加城市桥梁设施建设项目的技术评审和竣工后的移交工作，做好汛期桥梁设施的安全管理。

（五）履行法律、法规、规章规定的其他职责；

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2020 年年末实有人数 68 人，其中在职人员 33 人，退休人员 35 人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处			2020年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	686.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	31.80	八、社会保障和就业支出	39	37.09
	9		九、卫生健康支出	40	45.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	479.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	718.59	本年支出合计	58	585.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.25	年末结转和结余	60	169.96
	30			61	
总计	31	755.85	总计	62	755.85

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									
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处						2020年度			公开02表 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			718.59	686.79	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
208	社会保障和就业支出		37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		622.50	590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
21201	城乡社区管理事务		585.18	553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
2120102	一般行政管理事务		264.08	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		321.09	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
21203	城乡社区公共设施		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处						2020年度		公开03表 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	1	2	3	4	5	6
合计			585.88	487.26	98.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		479.68	381.06	98.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		442.36	343.74	98.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		165.79	67.17	98.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市城市桥梁管理处

2020年度

 公开04表
 金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	686.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.09	37.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.38	45.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	479.68	479.68	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.73	23.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	686.79	本年支出合计	59	585.88	585.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.25	年末财政拨款结转和结余	60	138.16	138.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	37.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	724.04	总计	64	724.04	724.04	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市城市桥梁管理处				2020年度	公开05表 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 合计	1	2	3
			合计	585.88	487.26	98.62
208			社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00
2080502			事业单位离退休	5.45	5.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	0.00
210			卫生健康支出	45.38	45.38	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00
2101102			事业单位医疗	33.97	33.97	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
212			城乡社区支出	479.68	381.06	98.62
21201			城乡社区管理事务	442.36	343.74	98.62
2120101			行政运行	9.47	9.47	0.00
2120102			一般行政管理事务	267.10	267.10	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	165.79	67.17	98.62
21203			城乡社区公共设施	1.92	1.92	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.92	1.92	0.00
21299			其他城乡社区支出	35.40	35.40	0.00
2129901			其他城乡社区支出	35.40	35.40	0.00
221			住房保障支出	23.73	23.73	0.00
22102			住房改革支出	23.73	23.73	0.00
2210201			住房公积金	23.73	23.73	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处			2020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	469.39	302	商品和服务支出	10.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.64	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.18	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费	31.91	30206	电费	1.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.70	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	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	0.00	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.73	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	31.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.49	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	5.45	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	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		476.88	公用支出合计					10.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市城市桥梁管理处		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	1.00	0.00	
(1) 国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市城市桥梁管理处		2020年度					公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：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。

说明：当此表数据为空时，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					
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	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
			0	0	0
注：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。					
说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
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. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，单位占用的国有资产情况。			
说明：我单位无相关资产			

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 755.85 万元，其中年初结转和结余 37.25 万元，较 2019 年增加 10.42 万元，增长 38.84%；本年收入合计 718.59 万元，较 2019 年增加 260.48 万元，增长 56.86%，主要原因是：项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 686.79 万元，占 95.57%；其他收入 31.8 万元，占 4.43%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 755.85 万元，其中本年支出合计 585.88 万元，较 2019 年增加 138.19 万元，增长 30.87%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 169.96 万元，较 2019 年增加 132.71 万元，增长 356.27%，主要原因是：部分项目经费于年底拨付，未来得及支出，故结转到下年。

本年支出的具体构成为：基本支出 487.26 万元，占 83.17%；项目支出 98.62 万元，占 16.83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 421.38 万元，决算数为 585.88 万元，完成年初预算的 139.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 37.09 万元，

决算数为 37.09 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为 35.27 万元，决算数为 45.38 万元，完成年初预算的 128.66%，主要原因是：支付了上年度的公务员医疗补助。

（三）城乡社区支出支出年初预算数为 325.29 万元，决算数为 479.68 万元，完成年初预算的 147.47%，主要原因是：项目支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 23.73 万元，决算数为 23.73 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 469.39 元，较 2019 年增加 118.39 万元，增长 33.73%，主要原因是：补缴 2014.10-2019.1 职业年金；缴纳公务员医疗补助；发放创文创卫等奖励性工资。

（二）商品和服务支出 10.38 万元，较 2019 年减少 6.72 万元，下降 39.30%，主要原因是：厉行节俭，控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出 7.49 万元，较 2019 年 1.96 增加 5.53 万元，增长 282.14%，主要原因是：支付两名退休职工死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.085 元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.085 万元，下降 100%。主要原因是：过紧日子，厉行节俭，公务接待减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化，全年购置公务用 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

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 2020 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.38 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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用。

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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 98.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在决算公开中反映“桥梁维护”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，桥梁维护项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 208.79 万元，执行数为 98.62

万元，完成预算的 47.23%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了桥梁日常巡查、养护及维修工作；二是做好了桥梁汛期防洪工作，保障了桥梁通行安全。发现的问题主要是经费的拨付和使用效率还不够高，主要原因是：部分项目经费是年底拨付，拨付时间晚导致项目经费支付时间紧张，一些相关工作在本年度来不及开展，本年度结余经费需在下年度继续支付。下一步改进措施：一是争取经费尽快尽早拨付；二是提高经费使用效率和项目开展效率。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	桥梁维护							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市桥梁管理处			
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	70.73	208.79	98.62	10	47.23%	5	
	其中：当年财政拨款	70.73	164.61	86.25	—	52.40%	—	
	上年结转资金		12.37	12.37	—	100%	—	
	其他资金		31.81	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 做好桥梁日常巡查养护维修工作, 桥梁日常巡查次数不少于 130 次。目标 2: 做好桥梁汛期防洪工作, 保障桥梁汛期安全。			基本完成预期目标。做好了桥梁日常巡查养护维修工作以及桥梁汛期防洪工作, 保障了桥梁通行的安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 桥梁日常巡查次数	≥130 次	144	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过当年预算	不超过当年预算	15	15		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 桥梁正常通行实现率	≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2: 安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	95	预算执行率偏低是因为部分经费是年底拨付。	

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指市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。
- 三、住房保障支出：指用于补贴单位职工的住房公积金。
- 四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 五、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。