

德安城市管理局部门汇总 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 德安城市管理局部门汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 德安县城市管理局部门汇总概况

一、部门主要职责

（一）负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理。等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。

（二）行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

（三）指导、监督和综合协调全县市政管理工作。负责中心城区市政管理工作。负责城区道路挖掘、临时占用城市道路、城市桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作。参与审核城市市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参与制定中心城区市政重点项目建设计划和城市维护费预算。负责县政府投资的中心城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹、协调、监督管理和推进市场化养护工作。

（四）负责指导、监督和综合协调全县园林绿化管理工作，负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。负

责城区园林树木移植、砍伐及绿地临时占用的管理，古树名木管理及移植方案审查工作。参与审核城区园林绿化规划及建设工程项目附属绿化工程方案，负责城区政府投资园林绿化项目工程方案审核，负责园林绿化工程竣工验收监督工作。负责县政府投资的城区公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设和管理工作。负责城区公园、广场、绿地等的养护及市场化养护监管工作。

（五）对全县违法建设查处工作进行指导、检查和考评。

（六）统筹城区人行道静态交通秩序管理。查处人行道违法停放机动车行为，治理非机动车停放秩序，优化城市交通。

（七）负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或设施使用权。

（八）负责拟订和实施城区建筑垃圾管理规定，负责城区建筑垃圾处置核准，负责城区生活垃圾的收集转运和无害化处理。

（九）负责对县数字城管平台的建设、运行和维护等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

（十）负责指导和监督城市管理及行政执法工作。组织、指导、监督城市管理行政执法队伍建设，规范城市管理行政执法行为。

（十一）组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟定并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。

(十二) 负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城市防灾减灾能力和突发事件处置能力，组织指导城市洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预防、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。

(十三) 行使市容、规划、园林、市政、市监、公安交通等有关部门赋予的全部或部分行政处罚权。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他工作。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县城市管理局	二级预算单位
2	德安县园林和市政公用设施管护中心	二级预算单位

德安县城市管理局部门汇总(本级)设立 3 个内设机构，分别是：党政办、行政审批股、监察股。

本部门年末在职人员 59 人，离退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 89 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德安县城市管理局部门汇总

2023 年度

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	8,197.72	一、一般公共服务支出	32	18.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	551.15	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.53
八、其他收入	8	428.36	八、社会保障和就业支出	39	96.72
	9		九、卫生健康支出	40	36.64
	10		十、节能环保支出	41	1,923.83
	11		十一、城乡社区支出	42	6,753.64
	12		十二、农林水支出	43	0.76
	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	75.19
	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	9,177.24	本年支出合计	58	8,927.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	249.38
	30			61	
总计	31	9,177.24	总计	62	9,177.24

注：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：德安城市管理局部门汇总 2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,177.24	8,748.87					428.36
201			一般公共服务支出	18.56	18.56					
20101			人大事务	0.96	0.96					
2010101			行政运行	0.96	0.96					
20199			其他一般公共服务支出	17.60	17.60					
2019999			其他一般公共服务支出	17.60	17.60					
207			文化旅游体育与传媒支出	22.53	22.53					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22.53	22.53					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	22.53	22.53					
208			社会保障和就业支出	96.72	96.72					
20805			行政事业单位养老支出	92.10	92.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	85.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45					
20807			就业补助	1.80	1.80					
2080705			公益性岗位补贴	1.80	1.80					
20808			抚恤	2.82	2.82					
2080801			死亡抚恤	2.82	2.82					
210			卫生健康支出	36.64	36.64					
21011			行政事业单位医疗	36.64	36.64					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.64	36.64					
211			节能环保支出	1,923.83	1,923.83					
21103			污染防治	1,923.83	1,923.83					
2110302			水体	1,923.83	1,923.83					
212			城乡社区支出	7,003.01	6,574.65					428.36
21201			城乡社区管理事务	1,648.16	1,219.80					428.36
2120101			行政运行	1,370.16	941.80					428.36
2120104			城管执法	249.00	249.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	29.00	29.00					
21203			城乡社区公共设施	508.79	508.79					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	508.79	508.79					
21205			城乡社区环境卫生	4,294.91	4,294.91					
2120501			城乡社区环境卫生	4,294.91	4,294.91					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	463.77	463.77					
2120803			城市建设支出	231.29	231.29					
2120804			农村基础设施建设支出	232.48	232.48					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	64.18	64.18					
2121301			城市公共设施	64.18	64.18					
21214			污水处理费安排的支出	23.20	23.20					
2121401			污水处理设施建设和运营	23.20	23.20					
213			农林水支出	0.76	0.76					
21302			林业和草原	0.76	0.76					
2130209			森林生态效益补偿	0.76	0.76					
221			住房保障支出	75.19	75.19					

22102	住房改革支出	75.19	75.19					
2210201	住房公积金	75.19	75.19					

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：德安县城管局部门汇总 2023 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,927.86	1,350.54	7,577.32			
201			一般公共服务支出	18.56	1.96	16.60			
20101			人大事务	0.96	0.96				
2010101			行政运行	0.96	0.96				
20199			其他一般公共服务支出	17.60	1.00	16.60			
2019999			其他一般公共服务支出	17.60	1.00	16.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	22.53		22.53			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22.53		22.53			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	22.53		22.53			
208			社会保障和就业支出	96.72	96.72				
20805			行政事业单位养老支出	92.10	92.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	85.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45				
20807			就业补助	1.80	1.80				
2080705			公益性岗位补贴	1.80	1.80				
20808			抚恤	2.82	2.82				
2080801			死亡抚恤	2.82	2.82				
210			卫生健康支出	36.64	36.64				
21011			行政事业单位医疗	36.64	36.64				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.64	36.64				
211			节能环保支出	1,923.83		1,923.83			
21103			污染防治	1,923.83		1,923.83			
2110302			水体	1,923.83		1,923.83			
212			城乡社区支出	6,753.64	1,140.04	5,613.60			
21201			城乡社区管理事务	1,398.79	1,120.79	278.00			
2120101			行政运行	1,120.79	1,120.79				
2120104			城管执法	249.00		249.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	29.00		29.00			
21203			城乡社区公共设施	508.79	19.25	489.54			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	508.79	19.25	489.54			
21205			城乡社区环境卫生	4,294.91		4,294.91			
2120501			城乡社区环境卫生	4,294.91		4,294.91			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	463.77		463.77			
2120803			城市建设支出	231.29		231.29			
2120804			农村基础设施建设支出	232.48		232.48			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	64.18		64.18			
2121301			城市公共设施	64.18		64.18			
21214			污水处理费安排的支出	23.20		23.20			
2121401			污水处理设施建设和运营	23.20		23.20			
213			农林水支出	0.76		0.76			
21302			林业和草原	0.76		0.76			
2130209			森林生态效益补偿	0.76		0.76			
221			住房保障支出	75.19	75.19				
22102			住房改革支出	75.19	75.19				
2210201			住房公积金	75.19	75.19				

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：德安县城市管理局部门汇总

2023 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	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	8,197.72	一、一般公共服务支出	33	18.56	18.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	551.15	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	22.53	22.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.72	96.72		
	9		九、卫生健康支出	41	36.64	36.64		
	10		十、节能环保支出	42	1,923.83	1,923.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,574.65	6,023.50	551.15	
	12		十二、农林水支出	44	0.76	0.76		
	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	75.19	75.19		
	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	8,748.87	本年支出合计	59	8,748.87	8,197.72	551.15	
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	8,748.87	总计	64	8,748.87	8,197.72	551.15	

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

部门：德安县城管理局部门汇总

2023 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	8,197.72	1,171.56	7,026.17
201			一般公共预算支出	18.56	1.96	16.60
20101			人大事务	0.96	0.96	
2010101			行政运行	0.96	0.96	
20199			其他一般公共预算支出	17.60	1.00	16.60
2019999			其他一般公共预算支出	17.60	1.00	16.60
207			文化旅游体育与传媒支出	22.53		22.53
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22.53		22.53
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	22.53		22.53
208			社会保障和就业支出	96.72	96.72	
20805			行政事业单位养老支出	92.10	92.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	85.65	85.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
20807			就业补助	1.80	1.80	
2080705			公益性岗位补贴	1.80	1.80	
20808			抚恤	2.82	2.82	
2080801			死亡抚恤	2.82	2.82	
210			卫生健康支出	36.64	36.64	
21011			行政事业单位医疗	36.64	36.64	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.64	36.64	
211			节能环保支出	1,923.83		1,923.83
21103			污染防治	1,923.83		1,923.83
2110302			水体	1,923.83		1,923.83
212			城乡社区支出	6,023.50	961.05	5,062.45
21201			城乡社区管理事务	1,219.80	941.80	278.00
2120101			行政运行	941.80	941.80	
2120104			城管执法	249.00		249.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	29.00		29.00
21203			城乡社区公共设施	508.79	19.25	489.54
2120399			其他城乡社区公共设施支出	508.79	19.25	489.54
21205			城乡社区环境卫生	4,294.91		4,294.91

2120501	城乡社区环境卫生	4,294.91		4,294.91
213	农林水支出	0.76		0.76
21302	林业和草原	0.76		0.76
2130209	森林生态效益补偿	0.76		0.76
221	住房保障支出	75.19	75.19	
22102	住房改革支出	75.19	75.19	
2210201	住房公积金	75.19	75.19	

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：德安城市管理局部门汇总 2023 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	995.41	302	商品和服务支出	171.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.24	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.57	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	41.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	343.53	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.40	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	3.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	55.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	3.07	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.47	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,000.14	公用支出合计					171.41

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：德安城市管理局部门汇总 2023 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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		551.15	551.15		551.15	
212			城乡社区支出		551.15	551.15		551.15	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		463.77	463.77		463.77	
2120803			城市建设支出		231.29	231.29		231.29	
2120804			农村基础设施建设支出		232.48	232.48		232.48	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		64.18	64.18		64.18	
2121301			城市公共设施		64.18	64.18		64.18	
21214			污水处理费安排的支出		23.20	23.20		23.20	
2121401			污水处理设施建设和运营		23.20	23.20		23.20	

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. 当此表数据为零时，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：德安城市管理局部门汇总

2023 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：德安城市管理局部门汇总

2023 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	6.90	1.80	0.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.90	1.80	0.40
（1）国内接待费	7	——	——	0.40
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	30
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：德安县城市管理局部门汇总

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	17
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	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	15
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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 9177.24 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 9177.24 万元，比上年增加 1309.37 万元，增长 16.64%，主要原因：2023 年增加江西省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目及德安县城市管理局德安县城市数据督查分析服务项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8748.87 万元，占 95.33%；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 428.36 万元，占 4.67%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 9177.24 万元，其中本年支出合计 8927.86 万元，比上年增加 1059.99 万元，增长 13.47%，主要原因：2023 年增加江西省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目及德安县城市管理局德安县城市数据督查分析服务项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 249.38 万元，比上年增加 249.38 万元，主要原因：单

位经营收入 146.24 万元；其它收入 85.29 万元，来源其中：执勤津贴退款的收入 64.47 万元，物资公司交来个人社保费及园区车辆运行费共计 20.82 元。

本年支出的具体构成：基本支出 1350.54 万元，占 15.13%；项目支出 7577.32 万元，占 84.87%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 6573.53 万元，决算数 8748.87 万元，完成年初预算的 133.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.56 万元，预决算差异主要原因：预算追加市政园林工程项目及收到高质量发展驻村帮扶工作先进单位奖。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.53 万元，预决算差异主要原因：预算追加市政园林工程项目。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 91.75 万元，决算数 96.72 万元，完成年初预算的 105.42%。预决算差异主要原因：调基后养老、失业、职业年金等费用预算增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 36.64 万元，决

算数 36.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1923.83 万元，预决算差异主要原因：预算追加城管局 2023 年污泥处理费 20.35 万元；江西省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目 700 万元；江西省九江市德安县重点流域水环境综合治理项目 1003.48 万元；全县 6 座污水处理站运营维护费用 200 万元。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 6368.48 万元，决算数 6574.65 万元，完成年初预算的 103.24%。预决算差异主要原因：预算追加德安县城市管理局德安县生活污水处理厂运营生产成本核算项目第三方服务费 3.2 万元；德安县城城区公园广场安全防护设施建设工程项目尾款 18.45 万元；管控经费(人员)90 万元；市政园林工程 94.52 万元。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.76 万元，预决算差异主要原因：预算追加园林市政公益林补助资金 0.76 万元。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 76.66 万元，决算数 75.19 万元，完成年初预算的 98.08%。预决算差异主要原因：2023 年单位人员调动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 995.41 万元，比上年增加 352.53 万元，增长 54.84%，主要原因：单位统一增加绩效工资。

（二）商品和服务支出 171.41 万元，比上年减少 193.67 万元，下降 53.05%，主要原因：单位压缩一般公共预算支出，部分商品和服务支出用单位其它收入支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.73 万元，比上年减少 5.05 万元，下降 51.60%，主要原因：2023 年退休人员支出预算减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 14.02 万元，下降 100.00%，主要原因：单位厉行节约，压缩资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.80 万元，决算数 0.40 万元，完成全年预算的 22.22%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.92%，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：单位未安排出国出境计划。决算数与上年持平，主要原因：单位未安排出国出境计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位未安排出国出境计划。

（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：单位无购置公务用车计划。决算数与上年持平，
主要原因：单位无购置公务用车计划。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：单位无公务用车编制。决算数与上年持平，
主要原因：单位无公务用车编制。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 1.80 万元，决算数 0.40 万元，完成全年预算的 22.22%，主要原因：厉行节约，从严控制三公经费。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.92%，
主要原因：厉行节约，从严控制三公经费。全年国内公务接待 4 批，累计接待 30 人次，主要是：其他县市到我县交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 55.89 万元，决算数比上年减少 2.00 万元，下降 3.46%，主要原因：单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 132.50 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 132.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 15 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2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金7577.32万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对两个项目开展了部门评价，分别为：“2023年园林绿化养护经费”、“园林市政工程”。涉及一般公共预算支出1179.261万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管

理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8197.72万元，政府性基金预算支出551.15万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年我局依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，形成完善了我局内部控制管理制度。资金使用本着节约的原则，非必要不支出，合理规范使用资金。按照要求在规定时限、规定内容，在德安县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。年度总体目标：负责部署、指导、监督和综合协调城区市容秩序、环境卫生、垃圾收集清运处置、公厕建设管理等工作负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

德安城市管理局2023年自评项目共计9个：ppp环卫一体化项目目标为创造干净整洁的城市环境，提升居民生活幸福指数；江西省九江市德安县重点流域水环境综合治理项目、

江西省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目目标为德安重点流域内污水管网、生态护岸、人工湿地、生态沟渠、生态步道等项目建设；城管局2023年污泥处理费（对附属单位补助支出）目标为清理污水处理厂的污泥；德安县城市管理局德安县生活污水处理厂运营生产成本核算项目第三方服务费目标为完成德安县生活污水处理厂运营生产成本核算；管控经费（人员）、2022年执法大队（大队）队员工资项目目标为确保执法大队工作正常运转；德安县城市管理局德安县城数据督查分析服务目标为负责全县全国文明城市工作的指挥调度督导考核及综合协调、宣传报道、材料申报、调研调查等日常工作；德安县城城区公园广场安全防护设施建设工程项目尾款目标项目验收支付尾款。

德安县园林和市政公用设施管护中心2023年自评项目共计4个：园林市政工程项目目标为保障和维护市政基础设施，保障市民出行安全；2023年园林绿化养护经费目标为绿地植被长势良好，减少病虫害，乔灌造型整齐优美等；德安县6座污水处理站运营维护费项目目标为为全县6座污水处理站项目提供污水处理运营维护服务；园林市政公益林补助资金目标为确保公益林的有效运营和管理，并实现其预期的社会、经济和环境效益，通过科学规划和管理，保护和提高林地的生态价值和功能。

2、单位自评工作开展情况

根据关于项目绩效管理的部署要求，对我单位2023年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2023年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

3、综合评价结论

总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了

明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

4、绩效目标完成情况总体分析

德安城市管理局2023年自评项目共计13个，全年预算数8253.02万元，全年执行数7577.32万元，全年执行率91.81%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因是按要求完成项目的同时降低成本，减少项目经费支出，导致预算执行率下降出现偏差。

改进措施：加强项目预算资金管理；将继续做好绩效工作，加强政策学习，提高思想认识，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，强化财务控制意识，将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据项目绩效目标自评表评定指标项目各项指标量化评价，自评等级为优秀。我单位将按照规定将绩效自

评结果向相关部门报告并在门户网站向社会公开。

1. 德安城市管理局部门汇总（本级）“ppp环卫一体化项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	ppp 环卫一体化							
主管部门	德安城市管理局				实施单位	德安城市管理局		
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	4, 532	4, 532	4, 113. 283	10	90. 76	7	
	政府预算资金	4532	4532	4113. 282683	—	90. 76	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安城乡环卫一体化 PPP 项目				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	项目资金支出	≤4532 万元	4532	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 2：洒水车冲洗率	365	基本达成目标	10	10	
			指标 3：机械清扫作业完成率	85	基本达成目标	10	10	
			指标 1：人工保洁完成率	5800	基本达成目标	10	10	
		质量指标	达到“六无”“四净”率	=100%	100	5	5	
		时效指标	全年清扫保洁及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	路面清扫保洁率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	97	

2. 德安城市管理局部门汇总（本级）“德安城区公园广场安全防护设施建设工程项目尾款项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安城区公园广场安全防护设施建设工程项目尾款						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安城市管理局	
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	18.445	18.445	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.4454	18.4454	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安城区公园广场安全防护设施建设工程项目尾款			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	公园广场安装防护柱	≤ 185000 元	185000	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境影响	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	防护柱	≤704 根	704	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	保质期	≤730 天	730	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目结算	≤ 185000 元	185000	10	10	
		社会效益指标	群众公园广场否改善	有所改 善	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	对公园广场破损率降低	有所改 善	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公园广场改造满意	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

3. 德安县城市管理局部门汇总（本级）“城管局2023年污泥处理费（对附属单位补助支出）项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城管局 2023 年污泥处理费（对附属单位补助支出）							
主管部门	德安县城市管理局				实施单位	德安县城市管理局		
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	20.352	20.352	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.35194	20.35194	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城管局污泥处理费				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	污泥处置费每吨	=120 元	120	20	20	
	产出指标	数量指标	2021 年及 2022 年污泥 处置量	≥ 1797 吨	1797	20	20	
		质量指标	污泥含水率	≤60%	60	10	10	
		时效指标	时效指标	=24 月	24	10	10	
	效益指标	生态效益指标	净化城镇生活污水水 质达标	≤1 级 A	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤ 100%	100	10	10	
总分						100	100	

4. 德安城市管理局部门汇总（本级）“德安城市管理局德安县生活污水处理厂运营生产成本核算项目第三方服务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安城市管理局德安县生活污水处理厂运营生产成本核算项目第三方服务费						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安城市管理局	
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	3.2	3.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.2	3.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安县生活污水处理厂运营生产成本核算项目第三方服务费			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	第三方审核费用	≤32000 元	32000	10	10	
		社会成本指标	污水处理成本核算	确定污水处理成本	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	污水处理成本	确定污水处理量	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	每日处理量	≥1.5 万立方米	1.5	20	20	
		质量指标	出水标准	一级 A 标准	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成污水处理	完成所有污水处理	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确定污水处理成本	完成污水处理	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	污水处理率	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	污水处理后标准	一级 A 标准	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

5. 德安县城市管理局部门汇总（本级）“江西省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		江西省九江市德安县蒲亭镇水环境综合治理项目						
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县城市管理局	
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	700	700	10	100	10	
	政府预算资金	0	700	700	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安县蒲亭镇内污水管网、生态护岸、人工湿地、生态沟渠、生态步道等项目建设。			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	项目资金	≥1790 万元	1790	10	10	
		社会成本指标	建设人工湿地面积	≥23 亩	23	5	5	
		生态环境成本指标	建设生态沟渠长度	≥2.6 公里	2.6	5	5	
	产出指标	数量指标	建设污水提标改造能力	≥4 万吨/日	4	10	10	
			建设污水管网长度	≥5.5 公里	5.5	10	10	
		质量指标	建设生态护岸长度	≥5.2 公里	5.2	10	10	
		时效指标	建设生态步道	≥2 公里	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动其他投资	≥2210 万元	2210	10	10	
		社会效益指标	社会认可度	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	≥85%	85	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	地方满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

6. 德安县城市管理局部门汇总（本级）“江西省九江市
德安县重点流域水环境综合治理项目项目支出绩效自评表”
如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		江西省九江市德安县重点流域水环境综合治理项目						
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县城市管理局	
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	1,090	1,003.478	10	92.06	7	
	政府预算资金	0	1090	1003.4785	—	92.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安重点流域内污水管网、生态护岸、人工湿地、生态沟渠、生态步道等项目建设			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	项目资金	≥4000 万元	4000	10	10	
		生态环境成本 指标	改善蒲亭镇九仙片区水环境	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	建设人工湿地面积	≥23 亩	23	5	5	
			建设生态步道	≥2 公里	2	5	5	
			建设生态护岸长度	≥5.2 公里	5.2	5	5	
			建设生态沟渠长度	≥26 公里	26	5	5	
			建设污水管网长度	≥5.5 公里	5.5	5	5	
			建设污水提标改造能力	≥40000 吨/日	40000	5	5	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	=200 天	200	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动其他投资	≥2210 万元	2210	10	10	
		社会效益指标	社会认可度	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	≥85%	85	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	地方满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

7. 德安城市管理局部门汇总（本级）“管控经费（人员）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		管控经费(人员)						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安城市管理局	
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	90	89.538	10	99.49	7	
	政府预算资金	0	90	89.537774	—	99.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	管控经费（人员）			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	资金不超预算	≤137 万元	137	10	10	
			公用经费控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	从源头上整治建筑工地车辆	≥10 次	10	5	5	
			大力度整治环境卫生次数	≤100%	100	5	5	
			联合乡镇等职能部门整治城乡市容环境	≥10 次	10	5	5	
			城乡道路市容管理	≥10 次	10	5	5	
		质量指标	整治机动车辆乱停乱放	≥10 次	10	5	5	
			城乡道路市容绿化管理率	≤100%	100	5	5	
			对乱搭乱建、偷抢偷建、违法违规建筑拆除	≤100%	100	5	5	
		时效指标	预算完成率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	创造干净整洁的城乡环境	≤100%	100	10	10	
			提高文明城创建指标	≤100%	100	5	5	
		生态效益指标	减少扬尘污染、减少乱停乱放影响市容环境	≤100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众测评满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

8. 德安城市管理局部门汇总（本级）“德安城市管理局德安城市数据督查分析服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安城市管理局德安城市数据督查分析服务						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安城市管理局	
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	150	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	150	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县全国文明城市工作的指挥调度督导考核及综合协调、宣传报道、材料申报、调研调查等日常工作。			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	服务金额	≤150 万元	150	10	10	
		社会成本指标	开展督查检查	≥30 次	30	5	5	
		生态环境成本指标	城区环境卫生提高	≥80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	培训、审核及指导	≥30 次	30	10	10	
		质量指标	工作成效	达标	基本达成 目标	20	20	已达标
		时效指标	创建时间	2023 年 10 月	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标	社会文明素质普遍提高，群众知晓率提升	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

9. 德安城市管理局部门汇总（本级）“执法大队(大队)队员工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法大队(大队)队员工资						
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县城市管理局	
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	249	249	249	10	100	10
		政府预算资金	249	249	249	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年执法大队（大队）队员工资				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	社会成本指标	发放聘用队员数量	≤83 人	83	10	10	
		生态环境成本指 标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	组织开展城管队伍法 律知识	4	基本达成目标	5	5	
			违法违规建筑拆除个 数	13	基本达成目标	5	5	
			大力度整治环境卫生 次数	50	基本达成目标	5	5	
			从源头上治理建筑工 地车辆	10	基本达成目标	5	5	
		质量指标	对乱搭乱建、偷抢偷建 查处率	=100%	100	5	5	
			城管执法透明度	100	基本达成目标	5	5	
		时效指标	核查发现问题整改率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	改善城市脏乱差，改善 城市环境	作用明 显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升城市形象、维护社 会稳定	作用明 显	基本达成目标	5	5	
			创造干净整洁的城市 环境	作用明 显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	减少扬尘污染、减少油 烟排放	作用明 显	基本达成目标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	基本达成目标	3	3	
			社会公众满意度	95	基本达成目标	2	2	
总分						100	100	

10. 德安城市管理局部门汇总（本级）“园林绿化养护经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年园林绿化养护经费						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安县园林和市政公用设施管护中心	
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	181.63	181.63	181.63	10	100	7	
	政府预算资金	181.63	181.63	181.629671	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绿地植被长势良好，减少病虫害，乔灌造型整齐优美等				对全县主次干道及义峰山公园、雁家湖植物园、稻田广场、隆平广场等绿地进行养护，绿地植被长势良好，减少病虫害，乔灌造型整齐优美等。			
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	绿化养护成本	1816300	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	养护行道树	16704	基本达成目标	10	10	
			绿化养护面积	1733698	基本达成目标	10	10	
		质量指标	绿化完好率	98	基本达成目标	10	10	
		时效指标	绿化养护及时率	95	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市绿化率	43	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人均公园绿地面积	16.2	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	主题公园数量	5	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	96	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

11. 德安城市管理局部门汇总（本级）“德安6座污水处理站运营维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年德安县 6 座污水处理站运营维护费						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安县园林和市政公用设施管护中心	
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县 6 座污水处理站项目提供污水处理运营维护服务。			为全县六座污水处理站（金带河、万家岭、博阳河、老收费站、共安大道、丰林工业新区）污水处理站项目提供污水处理运营维护服务，减少水体污染。				
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	污水处理成本	＝339 元/吨	339	20	20	
	产出指标	数量指标	污水处理标准	＝5900 吨	5900	10	10	
		质量指标	污水处理率（%）	≥95%	95	20	20	
		时效指标	污水处理及时率（%）	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	污水处理经济效益	减少污染产生的经济损失	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	污水处理社会效益	改善城市生活环境，提高市民的生活质量水平。	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	污水处理生态效益	改善城市环境，有利于生态环境的平衡。	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

12、德安城市管理局部门汇总（本级）“园林市政公益林补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园林市政公益林补助资金						
主管部门		德安城市管理局			实施单位		德安县园林和市政公用设施管护中心	
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	0.761	0.761	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.76125	0.76125	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				为确保公益林的有效运营和管理，并实现其预期的社会、经济和环境效益，通过科学规划和管理，保护和提高林地的生态价值和功能。				
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	公益林维护成本	＝21 元/亩	21	10	10	
		社会成本指标	公益林维护	＝21 元/亩	21	5	5	
		生态环境成本指标	生态公益林维护成本	＝21 元/亩	21	5	5	
	产出指标	数量指标	公益林维护面积	＝362.5 亩	362.5	20	20	
		质量指标	绿化完好率	＝98%	98	10	10	
		时效指标	绿化养护及时率	＝95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益林绿化率	＝98%	98	5	5	
		社会效益指标	提高居民的生活质量水平	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	＝96%	96	10	10	
	总分					100	100	

13. 德安城市管理局部门汇总（本级）“园林市政公益林补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		园林市政工程							
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县园林和市政公用设施管护中心		
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	400	1,017.631	997.631		10	98.03	7
		政府预算资金	400	1017.6306	997.6306		—	98.03	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县政府下达的园林绿化及市政工程任务，保障和维护园林市政基础设施，保障市民出行安全。				基本完成县政府下达的园林绿化及市政工程任务，保障和维护园林市政基础设施，保障市民出行安全。				
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	园林工程成本	=55 元/ 平方米	50	10	7.73	园林工程实际成本降低	
			市政工程成本	=400000 元/条	397630.6	10	9.85	市政工程实际成本降低	
	产出指标	数量指标	建成区内新增绿地面积	=200000 平方米	120000	10	0	2023 年建成区内实际新增绿地面积 120000 m²	
			城区主次干道维护条数	=10 条	10	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程完工时间	2023 年度完工	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对周边土地使用价值及价值提高的影响程度	≥96%	96	5	5		
		社会效益指标	不断完善基础设施，提升了居民的生活环境水平	97	基本达成目标	5	5		
			人均公园绿地面积	16.16	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	市容景观效果优良率	≥96%	96	5	5		
			对改善提升人居环境影响程度	≥95%	95	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	98	基本达成目标	6	6		
	总分						100	84.58	

（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。

“2023年园林绿化养护经费目标”、“园林市政工程项目”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

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金拨款：指根据基金项目收入专项用于特定公共事业的资金。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2. 就业补助（款）公益性岗位补贴（类）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理制度（款）

行政运行（项）：指德安县城市管理局的基本支出。

城管执法（项）：指德安县城市管理局综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

2. 城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

3. 城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外

其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指公益林保护和管理等方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述以外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

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。

第五部分 附件

项目一：

园林绿化养护经费2023年城市管理局 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。本项目旨在通过科学合理的养护管理，提升城市绿化水平，打造宜居环境，增强市民的幸福感和获得感，该项目全年总预算数为181.63万元，全年执行数为181.63万元。

（二）项目绩效目标。项目目标包括提高绿化覆盖率、增强植物多样性、优化景观效果、延长绿化设施使用寿命等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象为全县主次干道及义峰山公园、雁家湖植物园、稻田广场、隆平广场等公园绿地。

（二）本次评价采用定量与定性相结合的评价方法，主要包括：通过对城市绿化率、人均公园绿地面积、绿化完好率等指标，评估项目对环境的贡献。

（三）评价所需数据主要来源于项目财务报告、政府公开数据、社会调查等。数据处理过程中，采用科学的方法对数据进行清洗、整理和分析，确保数据的真实性和可靠性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年园林绿化养护经费						
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县园林和市政公用设施管护中心	
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	181.63	181.63	181.63	10	100	7
		政府预算资金	181.63	181.63	181.629671	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绿地植被长势良好，减少病虫害，乔灌造型整齐优美等				对全县主次干道及义峰山公园、雁家湖植物园、稻田广场、隆平广场等绿地进行养护，绿地植被长势良好，减少病虫害，乔灌造型整齐优美等。			
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	绿化养护成本	1816300	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	绿化养护面积	1733698	基本达成 目标	10	10	

			养护行道树	16704	基本达成目标	10	10	
		质量指标	绿化完好率	98	基本达成目标	10	10	
		时效指标	绿化养护及时率	95	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市绿化率	43	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人均公园绿地面积	16.2	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	主题公园数量	5	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	96	基本达成目标	10	10	
总分						100	97	

园林绿化养护经费分值为10得分为7分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。通过精细化、科学化的管理，确保绿化植被的健康生长和景观效果的持久维持。

（二）项目过程情况。养护多处绿化区域，包括草坪、树木、花卉的种植与养护，以及灌溉、修剪、病虫害防治等一系列活动。

（三）项目产出情况。完成绿化养护1733698m²、养护行道树16704棵，绿化达完好率98%、绿化养护达及时率95%。

（四）项目效益情况。园林绿化养护项目的实施不仅带来了显著的社会效益，可提升城市形象、改善市民生活环境等，为城市经济增长注入了新的活力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施过程中，养护队伍的专业技能水平还有待提高，部分区域的绿化设施老化问题亟待解决等。

六、有关建议

一是加强养护队伍的培训和教育，提高他们的专业技能和素质；二是加大资金投入，对老化设施进行更新换代；三是加强与市民的沟通互动，及时了解他们的需求和意见，不断完善养护工作。

七、其他需要说明的问题

无

项目二：

园林市政工程项目2023年城市管理局 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。随着城市化的快速发展，园林市政工程项目在提升城市环境品质、满足市民休闲需求等方面扮演着越来越重要的角色。本项目旨在通过科学的规划与设计，打造一处集生态、景观、文化、休闲于一体的园林市政工程，提升城市绿化水平，满足市民对于高质量生活环境的需求。

该项目全年总预算数为1017.631万元，全年执行数为997.631万元。

（二）项目绩效目标。致力保障我县绿地植被长势良好，减少病虫害，乔灌造型整齐优美等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象为本市政园林工程项目的支出情况，包括项目资金的筹集、分配、使用及管理等环节。评价范围涵盖项目的设计、施工、养护等各个阶段，并对项目的经济效益、社会效益和环境效益进行全面考量。

（二）本次评价采用定量与定性相结合的评价方法，主要包括：

1、经济效益指标：通过对周边土地使用价值及价值提高的影响程度等指标，评估项目对经济发展的贡献。

2、社会效益指标：通过人均公园绿地面积、不断完善基础设施，提升了居民的生活环境水平等指标，评估项目对社会发展的促进作用。

（三）评价所需数据主要来源于项目财务报告、政府公开数据、社会调查等。数据处理过程中，采用科学的方法对数据进行清洗、整理和分析，确保数据的真实性和可靠性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		园林市政工程						
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县园林和市政 公用设施管护中心	
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	400	1017.631	997.631	10	98.03	7	
	政府预算资金	400	1017.6306	997.6306	—	98.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县政府下达的园林绿化及市政工程任务,保障和维护 园林市政基础设施,保障市民出行安全。			基本完成县政府下达的园林绿化及市政 工程任务,保障和维护园林市政基础设 施,保障市民出行安全。				
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	园林工程成本	=55元 /平方 米	50	10	7.73	园林工程实 际成本降低
			市政工程成本	= 400000 元/条	397630.6	10	9.85	市政工程实 际成本降低
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	城区主次干道维 护条数	=10条	10	10	10	
			建成区内新增绿 地面积	= 200000 平方米	120000	10	0	2023年建成 区内实际新 增绿地面积 120000m²
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2023年 度完工	基本达成 目标	10	10	

		经济效益指标	对周边土地使用价值及价值提高的影响程度	≥96%	96	5	5	
	效益指标		人均公园绿地面积	16.16	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	不断完善基础设施，提升了居民的生活环境水平	97	基本达成目标	5	5	

园林市政工程项目分值为10分得分为7分，执行率98.3%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。在决策过程中，我单位应根据养护价格、人工费用等因素，严格控制成本，确保园林绿化养护经费工程的经济效益。

（二）项目过程情况。1、制定清晰的施工标准和质量要求，确保工程的质量和进度；2、加强施工现场的管理和安全管理措施，保障工人的安全；3、加强与周边居民的沟通，听取他们对工程的意见和建议；4、根据验收意见进行整改和完善，确保工程顺利交付使用。

（三）项目产出情况。城区主次干道维护10条，新增绿地面积2万m²，工程验收合格率达100%，不断完善基础设施，提升了居民的生活环境水平。

（四）项目效益情况。社会效益显著，公众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无