

德安县园林和市政公用设施管护中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

- 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 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

一、单位主要职责

（一）负责本中心管辖范围内公园绿地、广场、防护绿地、生产绿地、风景林地、主次干道及城市快速路等园林绿地及设施和道路、桥涵、隧道、人行道、停车场、公共照明、公建亮化、地下管线、城市雨污水井盖及提升泵站等市政公用设施的养护、管理工作。

（二）负责县本级生活污水处理厂、污泥处置的运营管理工作。

（三）负责城区内防汛、排涝、冰雪灾害等应急抢险、市政园林设施突发事件等应急处理工作。

（四）负责县城规划区内城市道路占用、破挖、排水设施改动接入、城市桥梁上架设各类市政管线、侵占公共绿地和园林设施及临时占用城市绿化用地等行为的巡查发现和批后管理工作。

（五）负责县城规划区内公共设施附属绿地及住宅小区绿化的绿地指标核验、日常养护的技术支持。

（六）根据县政府总体部署安排，负责园林市政工程建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、财务科、园林科、市政科、档案室。

本单位年末编制内实有人员 12 人，其他人员 6 人。离退休人员 3 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 3 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：德安县园林和市政公用设施管护中心

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	1,100.59	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	344.53	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.31
	9		九、卫生健康支出	40	6.88
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,197.97
	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	19.95
	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	1,445.12	本年支出合计	58	1,445.12
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	17.85	年末结转和结余	60	17.85
	30			61	
总计	31	1,462.97	总计	62	1,462.97

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
金额单位：万元

单位：德安县园林和市政公用设施
管护中心

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,445.12	1,445.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119			其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030			水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,197.97	1,197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010			行政运行	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019			其他城乡社区管理事务支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039			其他城乡社区公共设施支出	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212050			城乡社区环境卫生	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安	344.53	344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080			城市建设支出	344.53	344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010			老旧小区改造	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	13.95	13.95	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：德安县园林和市政公用设施 2024 年度 金额单位：万元
管护中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,445.12	257.49	1,187.63			
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31				
20805			行政事业单位养老支出	16.75	16.75				
208050			机关事业单位基本养老保险	16.75	16.75				
20808			抚恤	3.56	3.56				
208080			死亡抚恤	3.56	3.56				
210			卫生健康支出	6.88	6.88				
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88				
210119			其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88				
211			节能环保支出	200.00		200.00			
21103			污染防治	200.00		200.00			
211030			水体	200.00		200.00			
212			城乡社区支出	1,197.97	216.34	981.63			
21201			城乡社区管理事务	216.34	216.34				
212010			行政运行	146.36	146.36				
212019			其他城乡社区管理事务支出	69.98	69.98				
21203			城乡社区公共设施	455.48		455.48			
212039			其他城乡社区公共设施支出	455.48		455.48			
21205			城乡社区环境卫生	181.63		181.63			
212050			城乡社区环境卫生	181.63		181.63			
21208			国有土地使用权出让收入安	344.53		344.53			
212080			城市建设支出	344.53		344.53			
221			住房保障支出	19.95	13.95	6.00			
22101			保障性安居工程支出	6.00		6.00			
221010			老旧小区改造	6.00		6.00			
22102			住房改革支出	13.95	13.95				
221020			住房公积金	13.95	13.95				

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
金额单位：万元

单位：德安县园林和市政公用设施管护中心

2024 年度

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	1,100.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.53	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	20.31	20.31		
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,197.97	853.45	344.53	
	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	19.95	19.95		
	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	1,445.12	本年支出合计	59	1,445.12	1,100.59	344.53	
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	1,445.12	总计	64	1,445.12	1,100.59	344.53	

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：德安县园林和市政公用设施
管护中心

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,100.59	257.49	843.11
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	
20805			行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
20808			抚恤	3.56	3.56	
2080801			死亡抚恤	3.56	3.56	
210			卫生健康支出	6.88	6.88	
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	
211			节能环保支出	200.00		200.00
21103			污染防治	200.00		200.00
2110302			水体	200.00		200.00
212			城乡社区支出	853.45	216.34	637.11
21201			城乡社区管理事务	216.34	216.34	
2120101			行政运行	146.36	146.36	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	69.98	69.98	
21203			城乡社区公共设施	455.48		455.48
2120399			其他城乡社区公共设施支出	455.48		455.48
21205			城乡社区环境卫生	181.63		181.63
2120501			城乡社区环境卫生	181.63		181.63
221			住房保障支出	19.95	13.95	6.00
22101			保障性安居工程支出	6.00		6.00
2210108			老旧小区改造	6.00		6.00
22102			住房改革支出	13.95	13.95	
2210201			住房公积金	13.95	13.95	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：德安县园林和市政公用设施 2024 年度 金额单位：万元
管护中心

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		344.53	344.53		344.53	
212			城乡社区支出		344.53	344.53		344.53	
21208			国有土地使用权出让收入安		344.53	344.53		344.53	
21208			城市建设支出		344.53	344.53		344.53	

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

单位：德安县园林和市政公用设施
管护中心

2024 年度

公开 08 表
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：德安县园林和市政公用设施管护中心 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	0.98	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.98	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	——	——	
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

单位：德安县园林和市政公用设施
管护中心

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	2
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 1462.97 万元，其中年初结转和结余 17.85 万元，比上年增加 17.85 万元；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 1445.12 万元，比上年减少 271.22 万元，下降 15.80%，主要原因：园林市政工程款比上年支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1445.12 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1462.97 万元，其中本年支出合计 1445.12 万元，比上年减少 253.37 万元，下降 14.92%，主要原因：园林市政工程款比上年支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.85 万元，与上年持平，主要原因：17.85 万元为 2023 年单位职工退缴执勤津贴，2024 年未使用。

本年支出的具体构成：基本支出 257.49 万元，占 17.82%；项目支出 1187.63 万元，占 82.18%；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 819.83 万元，决算数 1445.12 万元，完成年初预算的 176.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.75 万元，决算数 20.31 万元，完成年初预算的 121.28%。预决算差异主要原因：增加临时人员及社保缴费基数上调，支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 6.88 万元，决算数 6.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 200.00 万元，预决算差异主要原因：此支出是全县 6 座污水处理站运营维护费用支出，为预算追加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 782.25 万元，决算数 1197.97 万元，完成年初预算的 153.14%。预决算差异主要原因：园林市政工程支出较年初预算增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 13.95 万元，决算数 19.95 万元，完成年初预算的 143.01%。预决算差异主要原因：增加临时人员及住房公积金缴费基数上调，支出增加。

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 257.49 万元，其中：

(一)工资福利支出 193.39 万元,比上年减少 8.88 万元,下降 4.39%,主要原因:本单位 2023 年 8 月梅阳调出至县行政服务中心,退休人员死亡减少一人。

(二)商品和服务支出 60.03 万元,比上年减少 55.50 万元,下降 48.04%,主要原因:劳务费及维修(护)费用支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出 4.06 万元,比上年增加 3.40 万元,增长 515.82%,主要原因:退休人员死亡一人,抚恤金支出增加。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因:本单位无此项支出。

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 0.00 万元,决算数 0.00 万元;决算数与上年持平,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:2024 年本单位无因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:2024 年本单位无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:2024 年本单位无因公出国(境)支出。

(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：本单位车辆是工程用车，不属于公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位车辆是工程用车，不属于公务用车。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：本单位车辆是工程用车，不属于公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位车辆是工程用车，不属于公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年本单位无公务接待费用。决算数与上年持平,主要原因：2024 年本单位无公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2024 年本单位无公务接待费用。

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 0.00 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 0.00 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 0.00 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%，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 4 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 2 辆，其他用车主要是用于园林市政工程用车。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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金1187.63万元，占项目支出总额的100 %。其中，4 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“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									
(2024年度)									
项目名称		园林市政2024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	
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	10	
		政府预算资金	181.63	181.63	181.63	—	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				
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元	1816300	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平方米	1733698	10	10		
			养护行道树	= 16704株	16704	10	10		
		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							
		社会效益指标	改善城市绿化水平	明显改善	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标	改善居住生态环境	明显改善	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	= 96%	96	10	10		
总分						100	100		

2、本单位 “ 园林市政工程项目支出绩效自评表 ” 如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	园林市政2024年园林市政工程							
主管部门	德安县城市管理局				实施单位		德安县园林和市政	
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	800		800	10	100	10
	政府预算资金	400	800		800	—	100	—
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	55	10	10	
			市政工程成本	= 400000元/ 条	400000	10	10	
		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	200000	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	= 100%	100	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	= 97%	97	5	5	
			人均公园绿地面积	= 16.16平方米/ 人	16.16	5	5	
		生态效益指标	改善市容景观效果	明显改善	基本达成目标	4	4	
			对改善提升人居环境影响程度	明显改善提升	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	= 98%	98	6	6	
总分						100	100	

3、本单位“德安县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								
(2024年度)								
项目名称	园林市政2024年全县6座污水处理站运营维护							
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		
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，通过合适的处理和排放标准，减少污水排放对水体中的有害物质的污染程度。				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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	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	

4、本单位“老旧小区改造园林补植工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	园林市政2024老旧小区改造园林补植工程							
主管部门	德安县城市管理局				实施单位	德安县园林和市		
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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对老区进行绿化改造，可以改善周边的生态环境，提高居民的生活品质，增强城市的景观和氛围，更好的满足人们对美好生活的向往。				通过对老区进行绿化改造，可以改善周边的生态环境，提高居民的生活品质，增强城市的景观和氛围，更好的满足人们对美好生活的向往。			
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	绿化补植成本	= 240元/ 平方米	240	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绿化补植面积	= 250平方米	250	10	10	
		质量指标	绿化补植率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	绿化补植及时率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老城区绿化补植社会效益	改善老城区宜居 绿化环境	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	老城区绿化补植生态效益	改善城市环境， 有利于生态环境 的平衡。	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	= 98%	98	10	10	
总分						100	100	

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。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（三）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（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）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实际缴纳的职业年金支出。

（含职业年金补记支出。）

（六）公益性岗位补贴：反映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。

（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）水体：反映政府在排水、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。

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

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

（十一）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、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。