

大余县市政公用事业服务中心 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县市政公用事业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 大余县市政公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

大余县市政公用事业服务中心(县数字城管指挥中心)的主要职责为:负责执行县城市管理局制定的市容市貌、环境卫生、市政、园林绿化和亮化工作等标准;负责提供市容市貌、环境卫生、市政、园林绿化和亮化工程等技术服务;负责执行县城市管理局制定的工作计划;负责对环卫、市政等服务外包第三方公司的技术考核,规范第三方公司日常运营管理;完成县城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构,分别是环卫组、路灯园林组、智慧城管指挥中心。

本单位年末在职人员 38 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 64 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县市政公用事业服务中心

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	1,099.43	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	392.31	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	
八、其他收入	8	263.35	八、社会保障和就业支出	39	96.32
	9		九、卫生健康支出	40	29.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,577.26
	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	31.31
	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	1,755.09	本年支出合计	58	1,734.34
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	20.75
	30			61	
总计	31	1,755.09	总计	62	1,755.09

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

单位：大余县市政公用事业服务中心 2023 年度 金额单位：万元

面 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		科目名称								
编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,755.09	1,491.74					263.35
208			社会保障和就业支出	96.32	96.32					
20805			行政事业单位养老支出	72.93	72.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	39.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66					
20807			就业补助	0.77	0.77					
2080711			就业见习补贴	0.77	0.77					
20808			抚恤	22.63	22.63					
2080801			死亡抚恤	22.63	22.63					
210			卫生健康支出	29.45	29.45					
21011			行政事业单位医疗	29.45	29.45					
2101102			事业单位医疗	29.45	29.45					
212			城乡社区支出	1,598.00	1,334.65					263.35
21203			城乡社区公共设施	268.22	268.22					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	268.22	268.22					
21205			城乡社区环境卫生	937.48	674.12					263.35
2120501			城乡社区环境卫生	937.48	674.12					263.35
21208			国有土地使用权出让收入安排的	392.31	392.31					
2120802			土地开发支出	162.86	162.86					
2120816			农业农村生态环境支出	229.46	229.46					
221			住房保障支出	31.31	31.31					
22102			住房改革支出	31.31	31.31					
2210201			住房公积金	31.31	31.31					

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：大余县市政公用事业服务中心 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	1,734.34	416.41	1,317.93			
208		社会保障和就业支出		96.32	81.52	14.80			
20805		行政事业单位养老支出		72.93	58.90	14.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		39.27	39.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		33.66	19.63	14.03			
20807		就业补助		0.77		0.77			
2080711		就业见习补贴		0.77		0.77			
20808		抚恤		22.63	22.63				
2080801		死亡抚恤		22.63	22.63				
210		卫生健康支出		29.45	29.45				
21011		行政事业单位医疗		29.45	29.45				
2101102		事业单位医疗		29.45	29.45				
212		城乡社区支出		1,577.26	274.13	1,303.13			
21203		城乡社区公共设施		268.22		268.22			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		268.22		268.22			
21205		城乡社区环境卫生		916.73	274.13	642.60			
2120501		城乡社区环境卫生		916.73	274.13	642.60			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		392.31		392.31			
2120802		土地开发支出		162.86		162.86			
2120816		农业农村生态环境支出		229.46		229.46			
221		住房保障支出		31.31	31.31				
22102		住房改革支出		31.31	31.31				
2210201		住房公积金		31.31	31.31				

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

单位：大余县市政公用事业服务中心

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	1,099.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	392.31	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	96.32	96.32		
	9		九、卫生健康支出	41	29.45	29.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,334.65	942.34	392.31	
	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	31.31	31.31		
	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	1,491.74	本年支出合计	59	1,491.74	1,099.43	392.31	
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	1,491.74	总计	64	1,491.74	1,099.43	392.31	

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：大余县市政公用事业服务中心

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	1, 099. 43	416. 41	683. 01
208			社会保障和就业支出	96. 32	81. 52	14. 80
20805			行政事业单位养老支出	72. 93	58. 90	14. 03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	39. 27	39. 27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33. 66	19. 63	14. 03
20807			就业补助	0. 77		0. 77
2080711			就业见习补贴	0. 77		0. 77
20808			抚恤	22. 63	22. 63	
2080801			死亡抚恤	22. 63	22. 63	
210			卫生健康支出	29. 45	29. 45	
21011			行政事业单位医疗	29. 45	29. 45	
2101102			事业单位医疗	29. 45	29. 45	
212			城乡社区支出	942. 34	274. 13	668. 21
21203			城乡社区公共设施	268. 22		268. 22
2120399			其他城乡社区公共设施支出	268. 22		268. 22
21205			城乡社区环境卫生	674. 12	274. 13	399. 99
2120501			城乡社区环境卫生	674. 12	274. 13	399. 99
221			住房保障支出	31. 31	31. 31	
22102			住房改革支出	31. 31	31. 31	
2210201			住房公积金	31. 31	31. 31	

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：大余县市政公用事业服务中心

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	380.50	302	商品和服务支出	12.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.87	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.69	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30208	取暖费	0.09	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	1.28	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.31	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	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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		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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		403.12	公用支出合计					13.29

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：大余县市政公用事业服务中心
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		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		392.31	392.31		392.31	
212			城乡社区支出		392.31	392.31		392.31	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		392.31	392.31		392.31	
2120802			土地开发支出		162.86	162.86		162.86	
2120816			农业农村生态环境支出		229.46	229.46		229.46	

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

单位：大余县市政公用事业服务中心

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

单位：大余县市政公用事业服务中心

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	4.23	4.23	2.63
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	4.23	4.23	2.63
（1）国内接待费	7	——	——	2.63
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	——	——	33
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	202
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

单位：大余县市政公用事业服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	5
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1755.09 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 1755.09 万元，比上年增加 645.19 万元，增长 58.13%，主要原因：人员变动，退休人员职业年金做实。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1491.74 万元，占 84.99%；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 263.35 万元，占 15.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1755.09 万元，其中本年支出合计 1734.34 万元，比上年增加 624.44 万元，增长 56.26%，主要原因：人员变动，退休人员职业年金做实支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 20.75 万元，比上年增加 20.75 万元，主要原因：其他资金结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 416.41 万元，占 24.01%；

项目支出 1317.93 万元，占 75.99%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1033.23 万元，决算数 1491.74 万元，完成年初预算的 144.38%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 73.09 万元，决算数 96.32 万元，完成年初预算的 131.79%。预决算差异主要原因：人员变动，调出人员及退休人员职业年金做实等支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 31.28 万元，决算数 29.45 万元，完成年初预算的 94.13%。预决算差异主要原因：人员变动。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 894.54 万元，决算数 1334.65 万元，完成年初预算的 149.20%。预决算差异主要原因：增加垃圾填埋场运行经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 34.32 万元，决算数 31.31 万元，完成年初预算的 91.24%。预决算差异主要原因：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

416.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 380.50 万元，比上年减少 11.39 万元，下降 2.91%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 12.35 万元，比上年减少 413.93 万元，下降 97.10%，主要原因：路灯电费、园林绿化维护经费、市场管理工作经费等调整至项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 22.63 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 6.85%，主要原因：支付死亡抚恤金。

（四）资本性支出 0.94 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 48.67%，主要原因：本年度购置设备减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.23 万元，决算数 2.63 万元，完成全年预算的 62.19%；决算数比上年增加 1.51 万元，增长 134.45%，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：无因公出国（境）预算安排支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）预算安排支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）预算安排支出。

（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：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 4.23 万元，决算数 2.63 万元，完成全年预算的 62.19%，主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数比上年增加 1.51 万元，增长 134.45%，主要原因：学习考察交流增多。全年国内公务接待 33 批，累计接待 202 人次，主要是：学习考察、工作联络等公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 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 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企

业合同金额 1.60 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 100.00%,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,本单位共有车辆 6 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于执勤清障车。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2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评,共涉及资金 1001.55 万元,占项目支出总额的 75.99%。其中,11 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。

本单位“2023 年度垃圾填埋场运行经费项目支出绩效自评表”、“市场管理工作经费项目支出绩效自评表”、“2023

年市政公用中心其他资金项目支出绩效自评表”、“2023年路灯电费项目支出绩效自评表”、“2023年园林绿化维护经费项目支出绩效自评表”、“2023年度垃圾填埋场人员经费项目支出绩效自评表”、“园林绿化维护经费项目支出绩效自评表”、“王春莲、谭运盛职业年金做实项目支出绩效自评表”、“李晓红职业年金项目支出绩效自评表”、“刘林职业年金项目支出绩效自评表”、“2023年路灯维护材料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年度垃圾填埋场运行经费						
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县市政公用事业服务中心	
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	280.387	263.711	10	94.05	7
		政府预算资金	0	280.387151	263.711199	—	94.05	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年度垃圾填埋场运行工作				完成2023年度垃圾填埋场运行工程			
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	垃圾填埋场运行经费	≤ 3080600 元	2637111.9 9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场运行设备	≥1条	1	10	10	
		质量指标	垃圾填埋场运行工作质量达标率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	垃圾填埋场运行工作及 时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居环境提升率	≥95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	15	15		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市场管理工作经费							
主管部门	大余县城市管理局				实施单位	大余县市政公用事业服务中心		
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	260	259.544	10	99.82	7	
	政府预算资金	0	260	259.544	—	99.82	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市场管理工作				完成市场管理工作			
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	市场管理工作经费	≤330万元	259.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市场管理工作人数	≤40个	40	10	10	
		质量指标	市场管理工作达标率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	市场日常工作及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居环境提升率	≥95%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年市政公用中心其他资金						
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县市政公用事业服务中心	
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	1,000	1,000	242.606	10	24.26	0
		单位资金	1000	1000	242.606175	—	24.26	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	整治项目支出绩效				完成整治项目支出绩效			
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	其他资金收入	≤1000 万元	242.61	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展资金收入工作	≥96%	96	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居生活环境提升率	≥96%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年路灯电费						
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县市政公用事业服务中心	
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	374.79	374.79	106.537	10	28.43	0
		政府预算资金	374.7904	374.7904	106.536527	—	28.43	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成路灯电费收缴工作				完成路灯电费收缴工作			
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	路灯电费控制额度	≤385万 元	106.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	路灯用电量	≤320000 月/元	320000	10	10	
		质量指标	路灯日常维护工作合格率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	路灯日常维护工作及时率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居环境提升率	≥98%	98	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	15	15		
总分						100	90	

(2023年度)								
项目名称		2023年园林绿化维护经费						
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县市政公用事业服务中心	
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	216.683	216.683	53.971	10	24.91	0
		政府预算资金	216.683277	216.683277	53.97082	—	24.91	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展2023年度园林绿化维护工作				完成2023年度园林绿化维护工作			
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	园林绿化维护经费	≤ 2166832	539708.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	园林绿化维护面积	≥ 240000 平方千	240000	10	10	
		质量指标	园林绿化维护达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	园林绿化维护及时率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高人居环境	≥97%	97	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年度垃圾填埋场人员经费							
主管部门	大余县城市管理局				实施单位	大余县市政公用事业服务中心		
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	36.7	36.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	36.7	36.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年度垃圾填埋场人员经费工作				完场2023年度垃圾填埋场人员经费工作			
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	工作人员经费	= 440400 元	367000	20	11.67	资金拨付未 及时
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥10人	10	10	10	
		质量指标	工作人员垃圾运行质量 达标率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	工作人员垃圾运行及时 率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居生活环境提升率	≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	91.67	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	园林绿化养护维护经费							
主管部门	大余县城市管理局				实施单位	大余县市政公用事业服务中心		
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	24.759	24.451	10	98.75	7	
	政府预算资金	0	24.75902	24.4506	—	98.75	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成园林绿化养护维护工作				完成园林绿化维护工作			
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	园林绿化养护维护经费	≤ 24.76 万元	24.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	园林绿化维护面积	≥ 260000 平方米	260000	10	10	
		质量指标	园林绿化日常养护合格率	合格	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	园林绿化养护完工及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	人居环境提升率	≥95%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	王春莲、谭运盛职业年金做实							
主管部门	大余县城市管理局				实施单位	大余县市政公用事业服务中心		
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	8.607	8.607	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.607329	8.607329	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成王春莲、谭运盛职业年金做实				完成王春莲、谭运盛职业年金做实			
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	做实职业年金金额	=86073.29 元	86073.29	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	做实职业年金人数	=2人	2	10	10	
		质量指标	拨付职业年金合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	拨付职业年金及时率	≥98%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障保险提升率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	李晓红职业年金							
主管部门	大余县城市管理局				实施单位	大余县市政公用事		
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	4.095	4.095	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.094579	4.094579	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成李晓红职业年金做实				完成李晓红职业年金做实			
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	做实职业年金金额	=40945.79元	40945.79	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	做实职业年金人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	拨付职业年金合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	拨付职业年金及时率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障保险提升率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	刘林职业年金							
主管部门	大余县城市管理局				实施单位	大余县市政公用事业服务中心		
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	1.326	1.326	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.325889	1.325889	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成刘林职业年金做实工作				已完成刘林职业年金做实工作			
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	做实职业年金金额	=13258.89 元	13258.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	做实职业年金人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	拨付职业年金合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	拨付职业年金及时率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障保险提升率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年路灯维护材料费							
主管部门		大余县城市管理局			实施单位		大余县市政公用事业服务中心		
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	10	10	0	10	0	0	
		政府预算资金	10	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年路灯维护工作				完成2023年路灯维护工作				
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	路灯维护材料费		≤10万元	0	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路灯数量		≥9200个	9200	10	10	
		质量指标	日常维护工作合格率		≥96%	96	15	15	
		时效指标	日常维护工作及时率		≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	人居环境提升率		≥96%	96	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%	96	15	15		
总分							100	90	

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）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）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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：填列 2022 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余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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。