



大余县市政公用事业服务中心 2024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 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 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。

本单位年末编制内实有人员 33 人,其他人员 16 人。离退休人员 72 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 72 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：大余县市政公用事业服务中心 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	1,509.77	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	91.40	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	190.68	八、社会保障和就业支出	39	81.39
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,639.81
	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	29.51
	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	1,791.86	本年支出合计	58	1,762.77
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	20.75	年末结转和结余	60	49.84
	30			61	
总计	31	1,812.60	总计	62	1,812.60

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

单位：大余县市政公用事业服务中心

2024 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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,791.86	1,601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	190.68
208			社会保障和就业支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.65	66.65	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	36.30	36.30	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	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,668.90	1,478.22	0.00	0.00	0.00	0.00	190.68
21203			城乡社区公共设施	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,291.95	1,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	190.68
2120501			城乡社区环境卫生	1,291.95	1,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	190.68
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.51	29.51	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

单位：大余县市政公用事业服务中心

2024 年度

公开 03 表
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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,762.77	413.91	1,348.85			
208			社会保障和就业支出	81.39	69.09	12.30			
20805			行政事业单位养老支出	66.65	54.36	12.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	18.06	12.30			
20808			抚恤	14.74	14.74				
2080801			死亡抚恤	14.74	14.74				
210			卫生健康支出	12.06	12.06				
21011			行政事业单位医疗	12.06	12.06				
2101102			事业单位医疗	12.06	12.06				
212			城乡社区支出	1,639.81	303.25	1,336.56			
21203			城乡社区公共设施	285.55		285.55			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	285.55		285.55			
21205			城乡社区环境卫生	1,262.86	303.25	959.60			
2120501			城乡社区环境卫生	1,262.86	303.25	959.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	91.40		91.40			
2120802			土地开发支出	91.40		91.40			
221			住房保障支出	29.51	29.51				
22102			住房改革支出	29.51	29.51				
2210201			住房公积金	29.51	29.51				

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：大余县市政公用事业服务中心

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	1,509.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.40	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	81.39	81.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,478.22	1,386.81	91.40	
	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	29.51	29.51		
	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	1,601.17	本年支出合计	59	1,601.17	1,509.77	91.40	
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	1,601.17	总计	64	1,601.17	1,509.77	91.40	

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 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	1, 509. 77	413. 91	1, 095. 86
208			社会保障和就业支出	81. 39	69. 09	12. 30
20805			行政事业单位养老支出	66. 65	54. 36	12. 30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 30	36. 30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 35	18. 06	12. 30
20808			抚恤	14. 74	14. 74	
2080801			死亡抚恤	14. 74	14. 74	
210			卫生健康支出	12. 06	12. 06	
21011			行政事业单位医疗	12. 06	12. 06	
2101102			事业单位医疗	12. 06	12. 06	
212			城乡社区支出	1, 386. 81	303. 25	1, 083. 56
21203			城乡社区公共设施	285. 55		285. 55
2120399			其他城乡社区公共设施支出	285. 55		285. 55
21205			城乡社区环境卫生	1, 101. 27	303. 25	798. 01
2120501			城乡社区环境卫生	1, 101. 27	303. 25	798. 01
221			住房保障支出	29. 51	29. 51	
22102			住房改革支出	29. 51	29. 51	
2210201			住房公积金	29. 51	29. 51	

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

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
301	工资福利支出	381.75	302	商品和服务支出	10.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.70	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.12	30206	电费	1.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	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	0.00	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	1.44	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.51	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	0.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.70	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	1.35	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	14.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.96	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	1.79	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	1.57	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		403.45	公用经费合计					10.47

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
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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		91.40	91.40		91.40	
212			城乡社区支出		91.40	91.40		91.40	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		91.40	91.40		91.40	
2120802			土地开发支出		91.40	91.40		91.40	

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：大余县市政公用事业服务中心

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：大余县市政公用事业服务中心

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	4.23	4.23	1.35
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	4.23	4.23	1.35
（1）国内接待费	7	——	——	1.35
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	——	——	17
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	123
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：大余县市政公用事业服务中心

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	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 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 1812.60 万元，其中年初结转和结余 20.75 万元，比上年增加 20.75 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 1791.86 万元，比上年增加 36.77 万元，增长 2.09%，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 1601.17 万元，占 89.36%；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 190.68 万元，占 10.64%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1812.60 万元，其中本年支出合计 1762.77 万元，比上年增加 28.42 万元，增长 1.64%，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 49.84 万元，比上年增加 29.09 万元，增长 140.22%，主要原因：结转城区草花种植经费。

本年支出的具体构成：基本支出 413.91 万元，占 23.48%；

项目支出 1348.85 万元，占 76.52%；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 1366.78 万元，决算数 1601.17 万元，完成年初预算的 117.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 60.57 万元，决算数 81.39 万元，完成年初预算的 134.37%。预决算差异主要原因：人员变动，退休人员职业年金做实支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 30.99 万元，决算数 12.06 万元，完成年初预算的 38.92%。预决算差异主要原因：年初预算数包含退休人员 65 人医保（因政策调整事业编制退休人员不再缴纳）。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 1243.05 万元，决算数 1478.22 万元，完成年初预算的 118.92%。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 32.17 万元，决算数 29.51 万元，完成年初预算的 91.73%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

413.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 381.75 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 0.33%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 10.47 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 15.25%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 21.70 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 4.09%，主要原因：死亡抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 100.00%，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.23 万元，决算数 1.35 万元，完成全年预算的 31.98%；决算数比上年减少 1.28 万元，下降 48.57%，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 1.35 万元，完成全年预算的 31.98%，主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数比上年减少 1.28 万元，下降 48.57%，主要原因：学习考察交流减少。全年国内公务接待 17 批，累计接待 123 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 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 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。授予中小企业合同金额 2.21 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 0.35 万元，占授予中小企业合同金额的 15.64%。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 0%，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 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2024年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金1348.85万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1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“市场管理工作经费”、“2024年园林绿化维护经费”、“2024年路灯电费”、“2024年路灯材料维护经费”、“2024年城区农贸市场经营管理费”、“2024年垃圾

填埋场运行资金”、“做实职业年金单位部分”、“胡宏龙职业年金做实”、“2021-2022垃圾填埋场费用”、“2020年-2021年垃圾填埋场运行费用”、“2024年市政公用事业服务中心其他资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024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	0.456	0.456	0.456	10	100	10	
	政府预算资金	0.456	0.456	0.456	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市场管理工作				基本完成			
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	市场管理工作经费	≤330 万元	0.456	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	15	15	
		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	10	10	
	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024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	215.877	10	99.6	7	
	政府预算资金	216.683277	216.683277	215.877229	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年园林绿化维护工作				基本完成			
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	园林绿化维护经费	$\leq$ 216.68	216.68	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展园林绿化维护工作	$\geq$ 48次	48	15	15	
		质量指标	园林绿化维护工作质量	$\geq$ 97%	97	15	15	
		时效指标	园林绿化维护完成工作及时率	$\geq$ 98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境提升率	$\geq$ 97%	97	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	$\geq$ 98%	98	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024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	376.024	376.024	309.544	10	82.32	7	
	政府预算资金	376.024	376.024	309.543836	—	82.32	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年路灯电费工作				基本完成			
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	路灯电费额度	$\leq$ 376.02	309.44	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展城市管理工作	≥ 48 次	48	15	15	
		质量指标	工作完成质量	合格	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境提升率	$\geq 97\%$	97	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	$\geq 98\%$	98	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年路灯材料维护经费						
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	10	10	9.524	10	95.24	7
		政府预算资金	10	10	9.523735	—	95.24	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成路灯材料维护工作				基本完成			
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	路灯材料维护经费	≤100000元	95237.35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展路灯材料维护工作	≥48次	48	15	15	
		质量指标	路灯材料维护工作完成质量	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	路灯材料维护工作及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境提升率	≥97%	97	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	≥98%	98	15	15		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年城区农贸市场经营管理费						
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	330	330	257.073	10	77.9	5
		政府预算资金	330	330	257.072775	—	77.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年城区农贸市场经营管理工作				基本完成			
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	城区农贸市场经营管理费	≤330万元	257.07	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展市场管理工作	≥48次	48	15	15	
		质量指标	市场管理工作完成质量	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	市场管理工作完成及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境提升率	≥97%	97	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	≥98%	98	15	15		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年垃圾填埋场运行资金							
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	20	356.042	332.173	10	93.3	7	
	政府预算资金	20	356.041901	332.172591	—	93.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年垃圾填埋场运行工作				基本完成			
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	垃圾填埋场运行经费	≥ 352.1 万元	332.17	20	17.17	资金拨付未 及时，加快 工作进度及 资金拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	工作完成质量合格率	合格	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥97%	97	10	10	
	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	≥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	94.17	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	做实职业年金单位部分							
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	8.396	8.396	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.395916	8.395916	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成做实职业年金单位部分工作				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	做实职业年金金额	=83959.16 元	83959.16	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	15	15	
		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%	98	10	10	
	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								
(2024年度)								
项目名称		2024年市政公用事业服务中心其他资金						
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	300	300	161.592	10	53.86	0
		单位资金	300	300	161.591973	—	53.86	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年市政公用事业服务中心其他资金工作				基本完成			
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	2024年其他资金额度	≤300 万元	161.59	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展城市管理工作	≥98%	98	15	15	
		质量指标	工作完成质量	合格	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境提升率	≥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	≥97%	97	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	胡宏龙职业年金做实							
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	3.901	3.901	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.90089	3.90089	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成胡宏龙职业年金做实工作				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	做实职业年金金额	=39008.9元	39008.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	做实职业年金人数	=1人	1	15	15	
		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%	98	10	10	
	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								
(2024年度)								
项目名称	2021-2022垃圾填埋场费用							
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	50.318	50.318	10	100	10	
	政府预算资金	0	50.318	50.318	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2021-2022垃圾填埋场费用项目				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	2021-2022垃圾填埋场费用	≥503180元	503180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	工作完成质量合格率	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥97%	97	10	10	
	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	≥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	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2020年-2021年垃圾填埋场运行费用						
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	19.049	0	10	0	0
		政府预算资金	0	19.04875	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2020年-2021年垃圾填埋场运行费用				项目基本完成，资金拨付未及时			
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	垃圾填埋场运行费用	≥190487.5 元	0	20	0	资金拨付未及 时，加快资金拨 付及工作进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	工作完成质量合格率	合格	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥97%	97	10	10	
	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	≥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	70	

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 2024 年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：填列 2023 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。