

景德镇市珠山区城市管理局 2023 年度单位 决算公开

目 录

第一部分 景德镇市珠山区城市管理局概况

- 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 景德镇市珠山区城市管理局概况

一、单位主要职责

（一）行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

（二）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

（三）行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使城市建筑管理方面法律、法规、规章规定的未取得施工许可证和施工现场管理方面（不安全）的行政处罚权；

（五）行使城市管理规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占道无照经营的行政处罚权；

（七）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

（八）履行法律、法规、规章规定的其他职责；

（九）承办市(区)人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合办公室、法规督查股、城市管理股、打击“两违”办公室、垃圾分类办公室、环境卫生股、广场管理股、信息中心。

本单位年末在职人员 226 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 234 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

部门：景德镇市珠山区城市管理行政执法局 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	6,297.17	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		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		八、社会保障和就业支出	39	354.48
	9		九、卫生健康支出	40	99.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,616.24
	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	226.59
	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	6,297.17	本年支出合计	58	6,297.17
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	
	30			61	
总计	31	6,297.17	总计	62	6,297.17

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

部门：景德镇市珠山区城市管理行
政执法局

2023 年度

公开 02 表
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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
		208	社会保障和就业支出	354.48	354.48				
		20805	行政事业单位养老支出	354.48	354.48				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	249.86	249.86				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.81	86.81				
		2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.81	17.81				
		210	卫生健康支出	99.85	99.85				
		21011	行政事业单位医疗	99.85	99.85				
		2101101	行政单位医疗	99.85	99.85				
		212	城乡社区支出	5,616.24	5,616.24				
		21201	城乡社区管理事务	5,418.89	5,418.89				
		2120104	城管执法	5,418.89	5,418.89				
		21205	城乡社区环境卫生	197.35	197.35				
		2120501	城乡社区环境卫生	197.35	197.35				
		221	住房保障支出	226.59	226.59				
		22102	住房改革支出	226.59	226.59				
		2210201	住房公积金	226.59	226.59				

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：景德镇市珠山区城市管理行
政执法局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			6,297.17	3,842.82	2,454.34			
208		社会保障和就业支出	354.48	278.45	76.03			
20805		行政事业单位养老支出	354.48	278.45	76.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	249.86	245.89	3.97			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.81	26.75	60.07			
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	17.81	5.81	11.99			
210		卫生健康支出	99.85	99.85				
21011		行政事业单位医疗	99.85	99.85				
2101101		行政单位医疗	99.85	99.85				
212		城乡社区支出	5,616.24	3,237.93	2,378.31			
21201		城乡社区管理事务	5,418.89	3,237.93	2,180.96			
2120104		城管执法	5,418.89	3,237.93	2,180.96			
21205		城乡社区环境卫生	197.35		197.35			
2120501		城乡社区环境卫生	197.35		197.35			
221		住房保障支出	226.59	226.59				
22102		住房改革支出	226.59	226.59				
2210201		住房公积金	226.59	226.59				

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

部门：景德镇市珠山区城市管理行政执法局

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	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	6,297.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	354.48	354.48		
	9		九、卫生健康支出	41	99.85	99.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,616.24	5,616.24		
	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	226.59	226.59		
	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				
	27	6,297.17	本年支出合计	59	6,297.17	6,297.17		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,297.17	总计	64	6,297.17	6,297.17		

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

部门：景德镇市珠山区城市管理行
政执法局

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			6,297.17	3,842.82	2,454.34
208		社会保障和就业支出	354.48	278.45	76.03
20805		行政事业单位养老支出	354.48	278.45	76.03
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	249.86	245.89	3.97
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.81	26.75	60.07
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	17.81	5.81	11.99
210		卫生健康支出	99.85	99.85	
21011		行政事业单位医疗	99.85	99.85	
2101101		行政单位医疗	99.85	99.85	
212		城乡社区支出	5,616.24	3,237.93	2,378.31
21201		城乡社区管理事务	5,418.89	3,237.93	2,180.96
2120104		城管执法	5,418.89	3,237.93	2,180.96
21205		城乡社区环境卫生	197.35		197.35
2120501		城乡社区环境卫生	197.35		197.35
221		住房保障支出	226.59	226.59	
22102		住房改革支出	226.59	226.59	
2210201		住房公积金	226.59	226.59	

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：景德镇市珠山区城市管理行
政执法局

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	3,470.18	302	商品和服务支出	121.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,105.36	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	657.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.32	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	4.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.89	30206	电费	22.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.56	30207	邮电费	7.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.85	30208	取暖费	17.00	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	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	226.59	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.13	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		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	13.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	22.42	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	1.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	237.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.54	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		3,721.32	公用支出合计					121.51

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：景德镇市珠山区城市管理行
政执法局

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	
支出功能分 类科目编码	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						

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：景德镇市珠山区城市管理行
政执法局

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：景德镇市珠山区城市管理行
政执法局

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	103.97	85.83	85.83
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	98.49	85.83	85.83
（1）公务用车购置费	4		34.75	34.75
（2）公务用车运行维护费	5	98.49	51.08	51.08
3.公务接待费	6	5.48		
（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
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	16
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

单位：景德镇市珠山区城市管理行
政执法局

2023 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	16
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	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	16
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 6297.17 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 6297.17 万元，比上年增加 890.24 万元，增长 16.46%，主要原因：本年增加疫情防控期间隔离酒店住宿等其他费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6297.17 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 2023 年度支出总计 6297.17 万元，其中本年支出合计 6297.17 万元，比上年增加 890.24 万元，增长 16.46%，主要原因：本年增加疫情防控期间隔离酒店住宿等其他费用；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3842.82 万元，占 61.02%；项目支出 2454.34 万元，占 38.98%；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 4701.08 万元，决算数 6297.17 万元，完成年初预算的 133.95%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 269.90 万元，决算数 354.48 万元，完成年初预算的 131.34%。预决算差异主要原因：追加退休人员一次性职业年金及利息。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 109.65 万元，决算数 99.85 万元，完成年初预算的 91.07%。预决算差异主要原因：退休人员增加，缴纳医保减少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 4085.38 万元，决算数 5616.24 万元，完成年初预算的 137.47%。预决算差异主要原因：本年增加疫情防控期间隔离酒店住宿等其他费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 236.16 万元，决算数 226.59 万元，完成年初预算的 95.95%。预决算差异主要原因：退休人员增加，缴纳公积金减少。

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 3842.82 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3470.18 万元, 比上年减少 1447.70 万元, 下降 29.44%, 主要原因: 2022 年支付 2020-2021 年在职、协管人员绩效工资。

(二) 商品和服务支出 121.51 万元, 比上年减少 329.25 万元, 下降 73.04%, 主要原因: 2022 年支付 2021-2022 年房租、伙食费及水电等费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 251.13 万元, 比上年增加 212.85 万元, 增长 556.03%, 主要原因: 上年未将伙食、搭膳费计入对个人和家庭补助支出中。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 无资本性支出。

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 85.83 万元, 决算数 85.83 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决算数比上年增加 31.31 万元, 增长 57.44%, 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。决算数与上年持平, 主要原因: 无因公出国。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。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 85.83 万元, 决算数 85.83 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 34.75 万元, 决算数 34.75 万

元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算购买公务用车。决算数比上年增加 34.75 万元，主要原因：本年新购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 51.08 万元，决算数 51.08 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：维护公务用车正常使用。决算数比上年减少 3.27 万元，下降 6.02%，主要原因：压缩三公经费的开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 16 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：本年无公务接待。决算数比上年减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无公务接待。

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：本部门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 90.12 万元，其中：政府采购货物支出 90.12 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 0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是用于行政执法。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 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2402.01 万元，占项目支出总额的 100%。其中，20 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“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	上年结余公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	127.428	127.428	10	100	10	
	政府预算资金	0	127.428109	127.428109	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上年结余公用经费支出			工作进度已完成，支付与审批流程				
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	保障单位人员经费的支出	=2000000元	2000000	5	5	
		社会成本指标	提高单位职工的工作积极性、团结性	=2000000元	2000000	5	5	
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=2000000元	2000000	10	10	指标与指标值设置有误工作进度已完成，支付与审批流程进行中。
	产出指标	数量指标	全局人员经费的支出	=2000000元	2000000	10	10	
		质量指标	保障人员经费的支出，及时出账	=2000000元	2000000	15	15	
		时效指标	按时出账	=2000000元	2000000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障单位人员的经费的支出	=2000000元	2000000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=2000000元	2000000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=2000000元	2000000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=2000000元	1500000	10	3.75	指标与指标值设置有误工作进度已完成，支付与审批流程进行中。	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上年结余人员经费							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	77.251	77.251	10	100	10	
	政府预算资金	0	77.251164	77.251164	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上年结余人员经费支出			工作进度已完成, 支付与审批流程				
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	保障单位人员经费的支出	=1000000元	1000000	5	5	指标和指标 值设置有 误, 工作进 度已完成, 支付与审批 流程进行中
		社会成本指标	提高单位职工的工作积	=1000000元	1000000	5	5	
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的 工作热情	=1000000元	800000	10	5	
	产出 指标	数量指标	全局人员经费的支出	=1000000元	1000000	10	10	
		质量指标	保障人员经费的支出, 及时出账	=1000000元	1000000	15	15	
		时效指标	按时出账	=1000000元	1000000	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	保障单位的人员经费的 支出	=1000000元	1000000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好 本职工作	=1000000元	1000000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=1000000元	1000000	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=1000000元	800000	10	5	指标和指标 值设置有 误, 工作进 度已完成, 支付与审批 流程进行中	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	付疫情隔离酒店费用							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	148.952	10	99.3	7	
	政府预算资金	0	150	148.952	-	99.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	付疫情隔离酒店费用			支付隔离酒店费用，工作进度已完				
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	疫情隔离酒店费用	≤ 15000000 元	1489520	20	20	工作进度已 完成，支付 与审批流程 进行中。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	疫情隔离酒店费用支付 次数	=1批	1	15	15	
		质量指标	疫情隔离酒店费用足额 支付	足额	基本达成 目标	15	14	工作进度已 完成，支付 与审批流程 进行中。
		时效指标	疫情隔离酒店费用支付 及时性	及时	基本达成 目标	10	9	工作进度已 完成，支付 与审批流程
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障隔离酒店权益	有效保障	部分实现 目标	20	15	工作进度已 完成，支付 与审批流程 进行中。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	隔离酒店满意度	≥95百分 比	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退休人员职业年金及利息(2人)							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	11.733	11.733	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.733119	11.733119	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退休人员职业年金及利息			及时缴纳退休职工职业年金				
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	退休人员职业年金经费	≤117331.19元	117331.19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	=2人	2	15	15	
		质量指标	退休人员职业年金足额缴纳	足额	基本达成目标	15	15	
		时效指标	退休人员职业年金缴费及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员权益	有效保障	部分实现目标	20	15	不断完善工作方式方法，保障退休职工的权益。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95百分比	80	10	6.05	不断完善工作方式方法，让服务对象更加的满意。
	总分					100	91.05	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退休人员职业年金及利息(黄小华、施建秋)							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区城市			
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	10.909	10.909	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.909498	10.909498	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付退休人员职业年金及利息(黄小华、施建秋)			足额支付退休员工黄小华、施建秋职业年金及利息				
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	退休人员职业年金经费	≤109094.98元	109094.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	=2人	2	15	15	
		质量指标	退休人员职业年金足额缴纳	足额	基本达成目标	15	15	
		时效指标	退休人员职业年金缴费及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员权益	有效保障	基本达成目标	20	20	不断完善工作方式方法，保障退休职工的权益。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95百分比	68.4	10	3	不断完善工作方式方法，让服务对象更加的满意。	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公务员养老保险经费							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区城市			
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	3.971	3.971	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.970752	3.970752	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公务员养老保险			工作进度已完成,支付与审批流程进				
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	公务员养老金经费	≤39707.52元	39707.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公务员人数	=9人	9	20	20	
		质量指标	公务员养老金足额缴纳	足额	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	公务员养老金缴纳及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公务员的权益	有效保障	部分实现 目标	20	15	不断完善工作方式方法,保障退休职工的权益。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥95百分比	80	10	6.05	不断完善工作方式方法,让服务对象更加的满意。	
总分					100	91.05		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员职业年金及利息(吴福喜、张义清、熊三盛)						
主管部门		景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位		景德镇市珠山区城市	
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	17.623	17.623	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.623226	17.623226	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	付退休人员职业年金及利息			完成缴纳退休人员职业年金及利息				
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	退休人员职业年经费	≤176232.26元	176232.26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	=3人	3	15	15	
		质量指标	退休人员职业年金足额 缴纳	足额	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	退休人员职业年金缴费 及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员权益	有效保障	部分实现 目标	20	15	不断完善工作方式方法，保障退休职工的权益。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95百分比	80	10	6.05	不断完善工作方式方法，让服务对象更加的满意。	
总分					100	91.05		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	服装购置费							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	18.4	18.359	10	99.7	7	
	政府预算资金	0	18.399757	18.359	-	99.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城管服装购置费的支出			工作进度已完成，支付与审批流程				
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	保障城管服装购置费用的支出	=2997500元	183590	5	0	工作进度已完成，支付与审批流程进行中。
		社会成本指标	提高单位职工的工作积极性、团结性	=2997500元	2500000	5	2.93	指标和指标值设置有误
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=2997500元	2800000	10	8.35	指标和指标值设置有误
	产出指标	数量指标	保障全局职工服装的配备齐全	=2997500元	2950000	10	9.6	指标和指标值设置有误
		质量指标	保障职工服装的配备齐全，及时入账	=2997500元	2997500	15	15	
		时效指标	按时入账	=2997500元	2997500	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障购置服装费用的支出	=2997500元	2997500	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=2997500元	2997500	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=2997500元	2997500	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=2997500元	2997500	10	10		
总分					100	87.8	8	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职工周末加班费						
主管部门		景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位		景德镇市珠山区城	
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	367	367	324.949	10	88.5	7	
	政府预算资金	367	367	324.949	-	88.5	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	职工周末加班费			工作进度已完成,支付与审批流程进				
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	保障单位职工周末加班费的支出	=3670000元	349490	5	0	指标设置有误 工作进度已完成,支付与审批流程进行中
		社会成本指标	提高单位职工的工作积极性、团结性	=3670000元	3200000	5	3.4	指标设置有误
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=3670000元	3200000	10	6.8	指标设置有误
	产出指标	数量指标	全局职工周末加班费的支出	=3670000元	3670000	10	10	
		质量指标	保障经费的支出,及时出账	=3670000元	3670000	15	15	
		时效指标	按时出账	=3670000元	3670000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障单位的周末加班费的支	=3670000元	3670000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=3670000元	3670000	5	5	
		生态效益指标	提高工作的积极性,高效率	=3670000元	3670000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=3057000元	3670000	10	10		
总分					100	87.2		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职工延时加班费						
主管部门		景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位		景德镇市珠山区城市管	
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	187	187	161.948	10	86.6	7	
	政府预算资金	187	187	161.948	-	86.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	职工延时加班费			工作进度已完成,支付与审批流程进行				
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	保障单位职工延时加班费的支出	=1870000元	1619480	5	3.33	指标与指标值设置有误工作进度已完成,支付与审批流程进行中
		社会成本指标	提高单位职工的工作积极性、团结性	=1870000元	1600000	5	3.2	指标与指标值设置有误
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=1870000元	1400000	10	3.72	指标与指标值设置有误
	产出指标	数量指标	全局职工延时加班费的支出	=1870000元	1870000	10	10	
		质量指标	保障经费的支出,及时出账	=1870000元	1870000	15	15	
		时效指标	按时出账	=1870000元	1870000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障单位的延时加班费的支出	=1870000元	1870000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=1870000元	1870000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=1870000元	1870000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=1870000元	1870000	10	10		
总分					100	87.2	5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	执法车运行费							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区城市			
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	70	70	28.665	10	40.95	0	
	政府预算资金	70	70	28.664872	—	40.95	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执法车运行费			工作进度已完成，支付与审批流程进行				
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	保障执法车运行费用的支出	=700000元	286648.72	5	0	指标和指标值设置有误，工作进度已完成，支付与审批流程进行中
		社会成本指标	提高单位职工的工作积极性、团结性	=700000元	700000	5	5	
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=700000元	700000	10	10	
	产出指标	数量指标	全局车辆运行费的支出	=700000元	600000	10	6.43	指标和指标值设置有误，工作进度已完成，支付与审批流程进行中。
		质量指标	保障经费的支出，及时出账	=700000元	700000	15	15	
		时效指标	按时出账	=700000元	700000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障执法车车辆运行费用的支出	=700000元	700000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=700000元	700000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=700000元	700000	10	10	指标和指标值设置有误
	满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=700000元	700000	10	10	
	总分					100	81.43	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	职工伙食费							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区城市管			
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	239	239	192.059	10	80.36	7	
	政府预算资金	239	239	192.05939	—	80.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	职工伙食费			工作进度已完成，支付与审批流程进行中				
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	保障单位职工伙食费的支出	=2390000元	1920593.90	5	2.54	指标和指标值设置有误，工作进度已完成，支付与审批流程进行中。
		社会成本指标	提高单位职工的工作积极性、团结性	=2390000元	2200000	5	4.01	指标和指标值设置有误，工作进度已完成，支付与审批流程进行中。
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=2390000元	2000000	10	5.92	指标和指标值设置有误，工作进度已完成，支付与审批流程进行中。
	产出指标	数量指标	全局职工伙食费的支出	=2390000元	2390000	10	10	
		质量指标	保障经费的支出，及时出账	=2390000元	2390000	15	15	
		时效指标	按时出账	=2390000元	2390000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障单位的伙食费的支出	=2390000元	2390000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=2390000元	2390000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=2390000元	2390000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=2390000元	2390000	10	10	
	总分					100	89.47	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	环卫督导费							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	90.5	90.5	83.06	10	91.7	7	
	政府预算资金	90.5	90.5	83.06	—	91.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	环卫督导费			工作进度已完成，支付与审批流程				
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	保障环卫督导费用的支出	=905000元	830600	5	3.97	指标与指标 值设置有 误，工作 进度已 完成， 支付与 审批 指标与 指标 值设置 有误
		社会成本指标	提高单位职工的工作积极性、团结性	=905000元	830600	5	3.97	
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=905000元	830600	10	7.94	
	产出 指标	数量指标	全局督导费费用的支出	=905000元	800000	10	7.1	指标与指标 值设置有 误
		质量指标	保障经费的支出，及时出账	=905000元	880000	15	13.96	
		时效指标	按时出账	=905000元	905000	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	保障督导费费用的支出	=905000元	905000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=905000元	905000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=905000元	905000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=905000元	905000	10	10	
总分					100	88.94		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公费						
主管部门		景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位		景德镇市珠山区城	
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	58.5	58.5	31.14	10	53.2	0	
	政府预算资金	58.5	58.5	31.14	—	53.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公费			工作进度已完成，支付与审批流程进				
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	保障办公费费用的支出	=585000元	311400	10	0	指标与指标值 设置有误工作 进度已完成， 支付与审批流 程进行中。
		社会成本指标	提高单位职工的工作积 极性、团结性	=585000元	585000	5	5	
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的 工作热情	=585000元	585000	5	5	
	产出 指标	数量指标	广场管理费用的支出	=585000元	585000	10	10	
		质量指标	保障经费的支出，及时 出账	=585000元	585000	15	15	
		时效指标	按时出账	=585000元	585000	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	保障费用的支出	=585000元	585000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心意干好 本职工作	=585000元	585000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=585000元	585000	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=585000元	585000	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	协管员工资							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区城市			
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	493.4	493.4	493.4	10	100	10	
	政府预算资金	493.4	493.4	493.4	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协管员工资			工作进度已完成, 支付与审批流程进行				
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	保障单位协管员工资的支出	=4934000元	4934000	5	5	
		社会成本指标	提高单位职工的工作积极性、团结性	=4934000元	4934000	5	5	指标与指标值设置有误, 工作进度已完成, 支付与审批流程进行中
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=4934000元	4934000	10	10	指标与指标值设置有误
	产出指标	数量指标	全局职工工资的支出	=4934000元	4934000	10	10	
		质量指标	保障经费的支出, 及时出账	=4934000元	4934000	15	15	
		时效指标	按时出账	=4934000元	4934000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全局协管员工资的支出	=4934000元	4934000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=4934000元	4934000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=4934000元	4934000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=4934000元	3800000	10	4.25	指标与指标值设置有误, 工作进度已完成, 支付与审批流程进行中	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	协管员养老、医疗保险和高温津贴等							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区城市管			
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	344	344	344	10	100	10	
	政府预算资金	344	344	344	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协管员养老、医疗保险和高温津贴等			工作进度已完成，支付与审批流程进行				
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	保障协管员养老、医保、高温津贴等费用的支出	=3440000元	3440000	5	5	
		社会成本指标	提高单位职工的工作积极性、团结性	=3440000元	3440000	5	5	+
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=3440000元	3440000	10	10	
	产出指标	数量指标	协管员养老、医保、高温津贴等费用的支出	=3440000元	3440000	10	10	
		质量指标	保障经费的支出，及时出账	=3440000元	3440000	15	15	
		时效指标	按时出账	=3440000元	3440000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障费用的支出	=3440000元	3440000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=3440000元	3440000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=3440000元	2800000	10	5.35	指标设置有误
满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=3440000元	3000000	10	6.8	指标设置有误	
总分					100	92.15		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	垃圾分类经费							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	400	197.349	10	49.3	0	
	政府预算资金	0	400	197.348992	-	49.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	垃圾分类经费支出			工作进度已完成，支付与审批流程				
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	保障垃圾分类经费的支出	=4000000元	3900000	10	9.38	指标与指标值设置有误，工作进度已完成，支付与审批
		社会成本指标	提高垃圾分类工作的积极性、团结性	=4000000元	3900000	5	4.69	指标与指标值设置有误
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=4000000元	36000000	5	5	
	产出指标	数量指标	垃圾分类专项经费的支出	=4000000元	4000000	10	10	
		质量指标	保障垃圾分类工作顺利开展，及时出账	=4000000元	3500000	10	6.88	指标与指标值设置有误
		时效指标	按时出账	=4000000元	3600000	20	15	指标与指标值设置有误
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾分类经费支出	=4000000元	4000000	5	5	
		社会效益指标	促进职工心无旁骛干好本职工作	=4000000元	4000000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=4000000元	4000000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=4000000元	3900000	10	9.38	指标与指标值设置有误
总分					100	80.33		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	单位资金							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	180	180	62.674	10	34.8	0	
	单位资金	180	180	62.673584	—	34.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位资金			工作进度已完成，支付与审批流程				
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	保障单位资金的支出	=1800000元	626735.84	5	0	指标和指标 值设置有 误，工作进 度已完成， 支付与审批
		社会成本指标	提高单位职工的工作积 极性、团结性	=1800000元	1600000	5	3.61	指标和指标 值设置有误
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的 工作热情	=1800000元	1600000	10	7.22	指标和指标 值设置有误
	产出 指标	数量指标	全局单位资金的支出	=1800000元	1800000	10	10	
		质量指标	保障单位资金的支出， 及时到账	=1800000元	1800000	15	15	
		时效指标	按时到账	=1800000元	1800000	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	保障单位的经费的支出	=1800000元	1800000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好 本职工作	=1800000元	1800000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=1800000元	1800000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=1800000元	1800000	10	10	
	总分					100	80.8 3	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退休职工职业年金经费							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区			
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	31.793	31.793	10	100	10	
	政府预算资金	0	31.793295	31.793295	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退休职工职业年金经费			缴纳退休职工职业年金经费				
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	保障退休职工职业年金经费的支出	=850000元	850000	10	10	
		社会成本指标	提高单位职工的工作积极性、团结性	=850000元	850000	5	5	
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=850000元	850000	5	5	
	产出指标	数量指标	全局职业年金经费的支出	=850000元	850000	10	10	
		质量指标	保障职业年金经费的支出，及时出账	=850000元	850000	10	10	
		时效指标	按时出账	=850000元	850000	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障单位的职业年金经费的支出	=850000元	850000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=850000元	850000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=850000元	680000	10	5	指标与指标值设置有误
满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=850000元	700000	10	5.59	指标与指标值设置有误	
总分						100	90.59	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	购置执法用车专项经费							
主管部门	景德镇市珠山区城市管理行政执法局			实施单位	景德镇市珠山区城市			
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	92.5	34.752	10	37.5	0	
	政府预算资金	0	92.5	34.751574	—	37.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置执法用车专项经费			工作进度已完成, 支付与审批流程进				
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	保障单位购置执法车辆经费的支出	=925000元	347515.74	5	0	指标与指标值设置有误工作进度已完成, 支付与审批流程进行中。
		社会成本指标	提高单位的办事效率、提高工作积极性、团结性	=925000元	850000	5	3.99	指标与指标值设置有误
		生态环境成本指标	饱满的工作热情饱满的工作热情	=925000元	850000	10	7.97	指标与指标值设置有误
	产出指标	数量指标	全局购置执法车辆经费的支出	=925000元	860000	10	8.24	指标与指标值设置有误
		质量指标	保障购置执法车辆经费的支出, 及时出账	=925000元	925000	15	15	
		时效指标	按时出账	=925000元	925000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障单位购置车辆的经费的支出	=925000元	925000	5	5	
		社会效益指标	促进职工全心全意干好本职工作	=925000元	925000	5	5	
		生态效益指标	提高工作积极性	=925000元	925000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	积极服务对象满意度	=925000元	925000	10	10	
	总分					100	80.2	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 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转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。