



赣州市南康区市政管理处 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 赣州市南康区市政管理处概况

- 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 赣州市南康区市政管理处概况

一、单位主要职责

赣州市南康区市政管理处的主要职责是：为生产生活正常提供市政设施管理维护保障，城市（道路、桥梁、隧道）设施维护管理，城市给水排水设施维护管理，市政污水设施维护管理，城市街道照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、交通设施股、市政养护股、路灯管理所。本单位年末在职人员 25 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 4 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：赣州市南康区市政管理处

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	2,168.30	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	112.90	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	2,449.24	八、社会保障和就业支出	39	16.90
	9		九、卫生健康支出	40	5.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,378.02
	12		十二、农林水支出	43	66.72
	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	
	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	4,730.45	本年支出合计	58	4,466.72
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	263.73
	30			61	
总计	31	4,730.45	总计	62	4,730.45

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
金额单位：万元

单位：赣州市南康区市政管理处 2023 年度

支 出 功 能 分 类 科 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
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,730.45	2,281.20					2,449.24
208			社会保障和就业支出	16.90	16.90					
20805			行政事业单位养老支出	16.90	16.90					
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58					
210			卫生健康支出	5.08	5.08					
21011			行政事业单位医疗	5.08	5.08					
2101102			事业单位医疗	5.08	5.08					
212			城乡社区支出	4,641.75	2,192.50					2,449.24
21201			城乡社区管理事务	235.53	235.53					
2120101			行政运行	235.53	235.53					
21203			城乡社区公共设施	4,040.23	1,590.98					2,449.24
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,040.23	1,590.98					2,449.24
21208			国有土地使用权出让收入安排的	112.90	112.90					
2120803			城市建设支出	112.90	112.90					
21299			其他城乡社区支出	253.08	253.08					
2129999			其他城乡社区支出	253.08	253.08					
213			农林水支出	66.72	66.72					
21301			农业农村	66.72	66.72					
2130126			农村社会事业	66.72	66.72					

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：赣州市南康区市政管理处

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	4,466.72	156.48	4,310.24			
208			社会保障和就业支出	16.90	16.90				
20805			行政事业单位养老支出	16.90	16.90				
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58				
210			卫生健康支出	5.08	5.08				
21011			行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101102			事业单位医疗	5.08	5.08				
212			城乡社区支出	4,378.02	134.50	4,243.52			
21201			城乡社区管理事务	235.53	108.40	127.14			
2120101			行政运行	235.53	108.40	127.14			
21203			城乡社区公共设施	3,776.50		3,776.50			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,776.50		3,776.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	112.90		112.90			
2120803			城市建设支出	112.90		112.90			
21299			其他城乡社区支出	253.08	26.10	226.98			
2129999			其他城乡社区支出	253.08	26.10	226.98			
213			农林水支出	66.72		66.72			
21301			农业农村	66.72		66.72			
2130126			农村社会事业	66.72		66.72			

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市南康区市政管理处

2023 年度

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	2,168.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.90	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	16.90	16.90		
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,192.50	2,079.60	112.90	
	12		十二、农林水支出	44	66.72	66.72		
	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				
	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	2,281.20	本年支出合计	59	2,281.20	2,168.30	112.90	
年初财政拨转和结余	28		年末财政拨转和结余	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	2,281.20	总计	64	2,281.20	2,168.30	112.90	

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入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：赣州市南康区市政管理处

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	2,168.30	156.48	2,011.83
208			社会保障和就业支出	16.90	16.90	
20805			行政事业单位养老支出	16.90	16.90	
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	16.58	16.58	
210			卫生健康支出	5.08	5.08	
21011			行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101102			事业单位医疗	5.08	5.08	
212			城乡社区支出	2,079.60	134.50	1,945.11
21201			城乡社区管理事务	235.53	108.40	127.14
2120101			行政运行	235.53	108.40	127.14
21203			城乡社区公共设施	1,590.98		1,590.98
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,590.98		1,590.98
21299			其他城乡社区支出	253.08	26.10	226.98
2129999			其他城乡社区支出	253.08	26.10	226.98
213			农林水支出	66.72		66.72
21301			农业农村	66.72		66.72
2130126			农村社会事业	66.72		66.72

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：赣州市南康区市政管理处

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	145.32	302	商品和服务支出	10.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.77	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	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	0.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	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	0.32	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		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	0.24	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		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		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		145.88	公用支出合计					10.60

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：赣州市南康区市政管理处

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		112.90	112.90		112.90	
212			城乡社区支出		112.90	112.90		112.90	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		112.90	112.90		112.90	
2120803			城市建设支出		112.90	112.90		112.90	

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：赣州市南康区市政管理处

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：赣州市南康区市政管理处

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	2.50	2.50	2.50
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	2.50	2.50	2.50
（1）国内接待费	7	——	——	2.50
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（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	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	250
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：赣州市南康区市政管理处

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 4730.45 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 4730.45 万元，比上年增加 4439.45 万元，增长 1525.61%，主要原因：本年度包含了单位基本户和专户合计收入，收入金额为财政拨款收入和其他资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2281.20 万元，占 48.22%；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 2449.24 万元，占 51.78%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4730.45 万元，其中本年支出合计 4466.72 万元，比上年增加 4175.72 万元，增长 1434.98%，主要原因：该支出包含了单位基本户和专户合计支出数，主要为保城市运转专项支出及拨付项目工程款支出等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 263.73 万元，比上年增加 263.73 万元，主要原因：2022 年度年末结转和结余数暂未统计，使用的单位结转资金指标当时已被财政收回，因此上年年末结转和结余数为零。

本年支出的具体构成：基本支出 156.48 万元，占 3.50%；

项目支出 4310.24 万元，占 96.50%；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 1097.04 万元，决算数 2281.20 万元，完成年初预算的 207.94%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.04 万元，决算数 16.90 万元，完成年初预算的 153.03%。预决算差异主要原因：年初预算数 11.04 万元为在编人员根据上年度最后一月工资数编制机关事业单位养老保险预算数，实际 2023 年度在编人员机关事业单位养老保险费存在年度上浮调整现象，导致出现决算数大于预算数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 5.79 万元，决算数 5.08 万元，完成年初预算的 87.77%。预决算差异主要原因：本年度在职职工人员数减少多名，导致职工基本医疗保险缴费决算数少于预算数。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 1080.20 万元，决算数 2192.50 万元，完成年初预算的 202.97%。预决算差异主要原因：本年度城乡社区支出（类）预算项目仅包含年度路灯电费预算数及单位保运转系列支出预算数，但本年度城乡社区支出（类）项目实际包含其他保城市运转类项目支出，导致决算数大于预算数。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算

数 66.72 万元，预决算差异主要原因：因临时性抢险应急项目实施状况的出现，增加了该笔项目费用决算支出，导致决算数大于预算数。

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 156.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 145.32 万元，比上年减少 71.05 万元，下降 32.84%，主要原因：在职职工人员数减少多名，临聘人员工资福利严控标准，导致相应费用下降。

（二）商品和服务支出 10.60 万元，比上年减少 48.44 万元，下降 82.05%，主要原因：本年度商品和服务支出经济分类科目仅包含办公费，比上年支出科目明细少包含多项内容，导致费用下降较大。

（三）对个人和家庭补助支出 0.56 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 366.67%，主要原因：本年度新增 1 名领取独生子女奖励金人数，且 2023 年 12 月按政策发放了一笔退休人员生活补助金，导致本年度对个人和家庭补助支出费用增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

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 2.50 万元，决算数 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 7.28 万元，下降 74.45%，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：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 2.50 万元，决算数 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少 7.28 万元，下降 74.45%，主要原因：本年度公务接待费用按照人员编制数核定，年初预算财政核定 2.5 万元，因此决算数比上年减少。全年国内公务接待 28 批，累计接待 250 人次，主要是：市政设施工程项目建设、采购服务商对接工作及相关领域经验交流学习等。

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1234.29万元，其中：政府采购货物支出68.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1166.00万元。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5.53%，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94.47%。

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3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3辆，其他用车主要是用于市政日常养护特种作业车。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2个全面开展绩效自评，共涉及资金1485万元，占项目支出总额的100%。其中，2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”。对“市政设施日常维护费”、“城区路灯亮化电费”2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1485万元。从评价情况来看：一是市政设施日常维护费项目，有效的解决城区内损坏车行道、人行道，城区移交的下水道主、支管网、雨水篦子等疏通及维修，及城区22座跨河桥、6座人行天桥的管护，城区交通指示牌、道路护栏等维护问题。二是城区路灯亮化电费项目，有效的解决了城区路灯亮灯率等问题。以上2个项目，绩效指标明确、资金落实到位，财务管理制度健全、项目监控有效、质量达标、成本节约。从评价情况来看：本单位较好的完成了2023年度项目绩效目标任务，从时效、数量、质量等维度，建立了一定程度上可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，切实提高了绩效评价指标体系的科学性、合理性。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“市政设施日常维护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		市政设施日常维护费	
主管部门及代码		南康区城市管理局 36070322888080004755	实施单位 区市政管理处
项目属性		为生产生活正常提供市政工程施工管理维护保障，城市（道路、桥梁、隧道）设施维护管理，城市给排水设施维护管理，市政污水设施维护管理。	项目日期范围 2023-1-1 2023-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	700
		其中：财政拨款	700
		其他资金	
总体绩效自评	年度绩效自评分		
	98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	市政日常养护问题数量完成率	98%
	质量指标	市政日常养护管养质量保障率	98%
	时效指标	市政日常养护按计划及时完成率	98%
	成本指标	市政日常养护经费成本控制率	98%
效益指标	经济效益指标	市政日常养护经济效益保障率	98%
	社会效益指标	市政日常养护社会评价公益率	98%
	生态效益指标	市政日常养护生态环保监测率	98%
	可持续影响指标	市政日常养护可持续发展率	96%
满意度指标	满意度指标	社会评价满意率	98%

本单位“城区路灯亮化电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		城区路灯亮化电费	
主管部门及代码		南康区城市管理局 360703228888080004755	实施单位 区市政管理处
项目属性		为解决城区路灯亮灯率，对城区路灯、亮化灯按要求进行日常管养，有效解决城区路灯亮灯率等问题。	项目日期范围
			2023-1-1 2023-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	785
		其中：财政拨款	785
		其他资金	
总体绩效自评	年度绩效自评分		
	97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	路灯亮化灯盏数控制率	97%
	质量指标	路灯亮化灯亮灯率	98%
	时效指标	路灯亮化灯养护诉求完成率	96%
	成本指标	路灯亮化灯养护成本控制率	97%
效益指标	经济效益指标	路灯亮化灯经济成本控制率	97%
	社会效益指标	路灯亮化灯便民社会影响率	96%
	生态效益指标	路灯亮化灯对生态环境影响率	96%
	可持续影响指标	路灯亮化灯可持续发展率	96%
满意度指标	满意度指标	社会评价满意度	97%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。

