

庐山市城市管理局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市城市管理局概况

- 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

第一部分 庐山市城市管理局概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的方针政策和法律法规；负责拟定或会同有关部门共同拟定城市市容管理、环境卫生管理、城市路灯管理、园林绿化景观管理、公共设施管理等有关规定、制度，并具体组织落实。

（二）负责城区市容和环境卫生、园林、绿化和景观管理工作。负责受理市民和单位关于城市管理方面的投诉和举报，行使市容、环境卫生、路灯、园林、绿化、景观管理等方面的行政处罚。协助建设规划部门，依法对建设工程规划、设计、施工的执行情况实施监督检查；依法查处有关城市规划管理中心的违规违法行为，监督检查城区规划区内建设项目，对未办理规划报建手续的建筑进行巡查、制止和处罚。

（三）负责组织开展市容秩序、环境卫生等城市管理方面的综合整治活动和落实城市创建工作的有关任务。负责城区“垃圾不落地计划”实施和“门前三包”责任制落实。负责非机动车辆、人行道机动车辆及摩托车停放的管理和违反违规的行为的纠正。负责城区规划区内市容环境卫生、园林、绿化和景观灯设施、设备的监督管理。承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，即庐山市城市管理局本级。

本单位年末在职人员 9 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 3 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 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：庐山市城市管理局

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	283.39	一、一般公共服务支出	32	43.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,620.00	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	30.78
	9		九、卫生健康支出	40	8.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	189.44
	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	11.74
	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	1,620.00
	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	1,903.39	本年支出合计	58	1,903.39
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	1,903.39	总计	62	1,903.39

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：庐山市城市管理局

2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,903.39	1,903.39					
201			一般公共服务支出	43.32	43.32					
20101			人大事务	43.32	43.32					
2010101			行政运行	43.32	43.32					
208			社会保障和就业支出	30.78	30.78					
20805			行政事业单位养老支出	30.69	30.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21					
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210			卫生健康支出	8.12	8.12					
21011			行政事业单位医疗	8.12	8.12					
2101101			行政单位医疗	8.12	8.12					
212			城乡社区支出	189.44	189.44					
21201			城乡社区管理事务	189.44	189.44					
2120101			行政运行	189.44	189.44					
221			住房保障支出	11.74	11.74					
22102			住房改革支出	11.74	11.74					
2210201			住房公积金	11.74	11.74					
229			其他支出	1,620.00	1,620.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务	1,620.00	1,620.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	1,620.00	1,620.00					

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：庐山市城市管理局

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,903.39	146.37	1,757.02			
201		一般公共服务支出		43.32		43.32			
20101		人大事务		43.32		43.32			
2010101		行政运行		43.32		43.32			
208		社会保障和就业支出		30.78	18.27	12.50			
20805		行政事业单位养老支出		30.69	18.27	12.42			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		17.48	13.18	4.30			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13.21	5.09	8.12			
20899		其他社会保障和就业支出		0.09		0.09			
2089999		其他社会保障和就业支出		0.09		0.09			
210		卫生健康支出		8.12	5.59	2.53			
21011		行政事业单位医疗		8.12	5.59	2.53			
2101101		行政单位医疗		8.12	5.59	2.53			
212		城乡社区支出		189.44	112.84	76.59			
21201		城乡社区管理事务		189.44	112.84	76.59			
2120101		行政运行		189.44	112.84	76.59			
221		住房保障支出		11.74	9.66	2.08			
22102		住房改革支出		11.74	9.66	2.08			
2210201		住房公积金		11.74	9.66	2.08			
229		其他支出		1,620.00		1,620.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务		1,620.00		1,620.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项		1,620.00		1,620.00			

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：庐山市城市管理局

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	283.39	一、一般公共服务支出	33	43.32	43.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,620.00	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	30.78	30.78		
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	189.44	189.44		
	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	11.74	11.74		
	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	1,620.00		1,620.00	
	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	1,903.39	本年支出合计	59	1,903.39	283.39	1,620.00	
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	1,903.39	总计	64	1,903.39	283.39	1,620.00	

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：庐山市城市管理局

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			
		合计	283.39	146.37	137.02
201		一般公共服务支出	43.32		43.32
20101		人大事务	43.32		43.32
2010101		行政运行	43.32		43.32
208		社会保障和就业支出	30.78	18.27	12.50
20805		行政事业单位养老支出	30.69	18.27	12.42
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	17.48	13.18	4.30
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	5.09	8.12
20899		其他社会保障和就业支出	0.09		0.09
2089999		其他社会保障和就业支出	0.09		0.09
210		卫生健康支出	8.12	5.59	2.53
21011		行政事业单位医疗	8.12	5.59	2.53
2101101		行政单位医疗	8.12	5.59	2.53
212		城乡社区支出	189.44	112.84	76.59
21201		城乡社区管理事务	189.44	112.84	76.59
2120101		行政运行	189.44	112.84	76.59
221		住房保障支出	11.74	9.66	2.08
22102		住房改革支出	11.74	9.66	2.08
2210201		住房公积金	11.74	9.66	2.08

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：庐山市城市管理局

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	127.66	302	商品和服务支出	18.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.83	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.06	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	1.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.66	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	0.35	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	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	0.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.43	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	5.78	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		127.66	公用支出合计					18.71

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：庐山市城市管理局

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	
			合计		1,620.00	1,620.00		1,620.00	
229			其他支出		1,620.00	1,620.00		1,620.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		1,620.00	1,620.00		1,620.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		1,620.00	1,620.00		1,620.00	

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：庐山市城市管理局

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

单位：庐山市城市管理局

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	1.34	1.34	1.06
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	1.34	1.34	1.06
（1）国内接待费	7	——	——	1.06
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	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	62
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：庐山市城市管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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 1903.39 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 1903.39 万元，比上年增加 1038.78 万元，增长 120.14%，主要原因：增加庐山市中心城区生活垃圾分类推广建设项目 1620 万专项债，市政管护中心独立为预算单位单独出账。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1903.39 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 1903.39 万元，其中本年支出合计 1903.39 万元，比上年增加 1038.78 万元，增长 120.14%，主要原因：庐山市中心城区生活垃圾分类推广建设项目支出 1620 万专项债；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：无结转支出。

本年支出的具体构成：基本支出 146.37 万元，占 7.69%；项目支出 1757.02 万元，占 92.31%；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 267.33 万元，决算数 1903.39 万元，完成年初预算的 712.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 45.00 万元，决算数 43.32 万元，完成年初预算的 96.26%。预决算差异主要原因：人员调动产生差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.54 万元，决算数 30.78 万元，完成年初预算的 157.54%。预决算差异主要原因：社保基数上涨。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.77 万元，决算数 8.12 万元，完成年初预算的 140.69%。预决算差异主要原因：医保基数上涨。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 184.80 万元，决算数 189.44 万元，完成年初预算的 102.51%。预决算差异主要原因：新增创建工作先进奖和综合考评奖支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 12.22 万元，决算数 11.74 万元，完成年初预算的 96.06%。预决算差异主要

原因：人员调动产生差异。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1620.00 万元，预决算差异主要原因：庐山市中心城区生活垃圾分类推广建设项目支出 1620 万专项债。

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 146.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 127.66 万元，比上年减少 60.67 万元，下降 32.22%，主要原因：市政管护中心独立预算，人员减少。

（二）商品和服务支出 18.71 万元，比上年减少 26.66 万元，下降 58.76%，主要原因：市政管护中心独立预算，公用定额减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 100.00%，主要原因：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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.34 万元，决算数 1.06 万元，完成全年预算的 79.19%；决算数比上年减少 0.43 万元，下降 28.86%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：没有购置公车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：没有发生费用。决算数与上年持平，主要原因：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 1.34 万元，决算数 1.06 万元，完成全年预算的 79.19%，主要原因：落实过紧日子，减少公务接待支出费用。决算数比上年减少 0.43 万元，下降 28.86%，主要原因：落实过紧日子，减少公务接待支出费用。全年国内公务接待 10 批，累计接待 62 人次，主要是：工作考核接待。

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 18.71 万元，决算数比上年减少 27.98 万元，下降 59.93%，主要原因：市政管护

中心独立预算，支出减少。

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 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 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 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 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 5 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 5 辆，其他用车主要是用于城市管理工作。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8个全面开展绩效自评，共涉及资金 1757.02万元，占项目支出总额的100%。其中，8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“行政事业性收费收入分配支出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	城管局-行政事业性收费收入分配支出							
主管部门	庐山市城市管理局			实施单位	庐山市城管局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	63.2	63.2	63	10	99.7%	10	
	其中：当年财政拨款	63.2	63.2	63	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额缴纳在职人员工资社保			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人数	7 人	7 人	20	20	
		质量指标	保障机关中心工作的 运转	有效保障	有效 保障	20	20	
		时效指标	按序时进度使用	及时拨付	及时 拨付	20	20	
		成本指标	经费成本	63.2	63	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	在职人员满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

本单位“二违办经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	城管局-二违办经费							
主管部门	庐山市城市管理局			实施单位	庐山市城管局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	43.32	10	96.27%	9	
	其中：当年财政拨款	45	45	43.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障二违办正常运转			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	协管员人数	14 人	14 人	20	20	
		质量指标	两违管控经费专款专用	按规定使用	按规定使用	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	20	20	
		成本指标	经费成本	45	43.32	20	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	95	

本单位“社保调整预算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		城管局-社保调整预算							
主管部门		庐山市城市管理局			实施单位		庐山市城管局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数		分	执行率	得分
		年度资金总额	0	23.8	23.8		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	23.8	23.8		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额缴纳在职人员工资社保				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职人数	8 人	8 人	20	20		
		质量指标	社保工资专款专用	及时缴纳	及时 缴纳	20	20		
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时 拨付	20	20		
		成本指标	经费成本	23.8	23.8	20	20		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	100			

本单位“左艳红坐实职业年金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		城管局-左艳红坐实职业年金						
主管部门		庐山市城市管理局			实施单位		庐山市城管局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	0	4.6	4.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.6	4.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	左艳红职业年金坐实				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	及时完成	及时缴纳	及时缴纳	20	20	
		时效指标	退休前足额缴纳	及时缴纳	及时缴纳	20	20	
		成本指标	经费成本	4.6	4.6	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	100		

本单位“创建工作先进奖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		城管局-创建工作先进奖							
主管部门		庐山市城市管理局			实施单位		庐山市城管局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数		分	执行率	得分
		年度资金总额	0	1	1		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升庐山市整体形象				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创卫宣传册		200 本	200 本	20	20	
		质量指标	提升城市市容市貌		有效提升	有效提升	20	20	
		时效指标	及时拨付创建工作先进奖		及时拨付	及时拨付	20	20	
		成本指标	经费成本		1	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众		满意	满意	20	20	
	总分						100	100	

本单位“综合考评奖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		城管局-综合考评奖							
主管部门		庐山市城市管理局			实施单位		庐山市城管局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1	1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1	1	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升庐山市整体形象，改善环境卫生				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	创卫宣传册		200 本	200 本	20	20	
		质量指标	提升城市市容市貌		有效提升	有效提升	20	20	
		时效指标	及时拨付创建工作先进奖		及时拨付	及时拨付	20	20	
		成本指标	经费成本		1	1	20	20	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民群众		满意	满意	20	20	
	总分						100	100	

本单位“考核优秀嘉奖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		城管局-考核优秀嘉奖						
主管部门		庐山市城市管理局			实施单位		庐山市城管局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.3	0.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.3	0.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2022 年度考核优秀嘉奖				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	及时发放	及时发放	及时 发放	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时拨付	及时 拨付	20	20	
		成本指标	经费成本	0.3	0.3	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工群众	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	

本单位“庐山市中心城区生活垃圾分类建设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	城管局-庐山市中心城区生活垃圾分类建设项目							
主管部门	庐山市城市管理局			实施单位	庐山市城管局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1620	1620	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1620	1620	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推广生活垃圾分类制度，有效提升庐山市生活垃圾回收利用率，构建垃圾分类收集运输处置完整体系，促进庐山市生活垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾日处理量	≥250 吨	250 吨	10	10	
		质量指标	建成后生活垃圾处理能力	≥150 吨	150 吨	20	20	
		时效指标	按进度执行	有效执行	有效执行	10	10	
		成本指标	经费成本	1620	1620	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低垃圾处理成本	有效降低	有效降低	20	20	
		社会效益指标	规范生活垃圾处置，环保要求达标	环保督查达标	环保督查达标	10	10	
		生态效益指标	减少垃圾污染	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）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。

（四）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）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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）的国际差旅费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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。