

庐山市城市管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 庐山市城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 庐山市城市管理局概况

一、部门主要职责

市城管局是主管市容市貌工作的市政府直属参公事业部门，主要职责是：

（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。负责城区市容和环境卫生、园林、绿化和景观管理工作。

（二）负责受理市民和部门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“门前五包”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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	庐山市城市管理局	
	庐山市城市管理综合行政执法大队	
	庐山市环境卫生管理所	
	庐山市市政公用设施管护中心	

本部门年末在职人员 41 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 55 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

部门：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	6,463.08	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	2.28	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	138.03
	9		九、卫生健康支出	40	34.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,196.49
	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	52.77
	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	8,085.36	本年支出合计	58	8,085.36
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	8,085.36	总计	62	8,085.36

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

部门：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	8,085.36	8,083.08	2.28				
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	138.03	138.03					
20805			行政事业单位养老支出	137.73	137.73					
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	91.65	91.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.98	45.98					
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210			卫生健康支出	34.76	34.76					
21011			行政事业单位医疗	34.76	34.76					
2101101			行政单位医疗	8.12	8.12					
2101102			事业单位医疗	22.53	22.53					
2101103			公务员医疗补助	4.11	4.11					
212			城乡社区支出	6,196.49	6,194.21		2.28			
21201			城乡社区管理事务	2,385.15	2,385.15					
2120101			行政运行	243.76	243.76					
2120104			城管执法	478.31	478.31					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,663.08	1,663.08					
21205			城乡社区环境卫生	3,811.34	3,809.05		2.28			
2120501			城乡社区环境卫生	3,811.34	3,809.05		2.28			
221			住房保障支出	52.77	52.77					
22102			住房改革支出	52.77	52.77					
2210201			住房公积金	52.77	52.77					
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

部门：庐山市城市管理局

2023 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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,085.36	722.18	7,363.18			
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		138.03	82.57	55.45			
20805		行政事业单位养老支出		137.73	82.40	55.32			
2080502		事业单位离退休		0.10	0.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		91.65	60.39	31.25			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		45.98	21.91	24.07			
20899		其他社会保障和就业支出		0.30	0.17	0.13			
2089999		其他社会保障和就业支出		0.30	0.17	0.13			
210		卫生健康支出		34.76	27.07	7.69			
21011		行政事业单位医疗		34.76	27.07	7.69			
2101101		行政单位医疗		8.12	5.59	2.53			
2101102		事业单位医疗		22.53	17.37	5.16			
2101103		公务员医疗补助		4.11	4.11				
212		城乡社区支出		6,196.49	562.53	5,633.97			
21201		城乡社区管理事务		2,385.15	398.63	1,986.53			
2120101		行政运行		243.76	167.17	76.59			
2120104		城管执法		478.31	231.46	246.85			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		1,663.08		1,663.08			
21205		城乡社区环境卫生		3,811.34	163.90	3,647.44			
2120501		城乡社区环境卫生		3,811.34	163.90	3,647.44			
221		住房保障支出		52.77	50.01	2.76			
22102		住房改革支出		52.77	50.01	2.76			
2210201		住房公积金		52.77	50.01	2.76			
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

部门：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	6,463.08	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	138.03	138.03		
	9		九、卫生健康支出	41	34.76	34.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,194.21	6,194.21		
	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	52.77	52.77		
	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	8,083.08	本年支出合计	59	8,083.08	6,463.08	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	8,083.08	总计	64	8,083.08	6,463.08	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支出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：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	栏次	1	2	3
			合计	6, 463. 08	722. 18	5, 740. 90
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	138. 03	82. 57	55. 45
20805			行政事业单位养老支出	137. 73	82. 40	55. 32
2080502			事业单位离退休	0. 10	0. 10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	91. 65	60. 39	31. 25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45. 98	21. 91	24. 07
20899			其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 17	0. 13
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 17	0. 13
210			卫生健康支出	34. 76	27. 07	7. 69
21011			行政事业单位医疗	34. 76	27. 07	7. 69
2101101			行政单位医疗	8. 12	5. 59	2. 53
2101102			事业单位医疗	22. 53	17. 37	5. 16
2101103			公务员医疗补助	4. 11	4. 11	
212			城乡社区支出	6, 194. 21	562. 53	5, 631. 68
21201			城乡社区管理事务	2, 385. 15	398. 63	1, 986. 53
2120101			行政运行	243. 76	167. 17	76. 59
2120104			城管执法	478. 31	231. 46	246. 85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 663. 08		1, 663. 08
21205			城乡社区环境卫生	3, 809. 05	163. 90	3, 645. 16
2120501			城乡社区环境卫生	3, 809. 05	163. 90	3, 645. 16
221			住房保障支出	52. 77	50. 01	2. 76
22102			住房改革支出	52. 77	50. 01	2. 76
2210201			住房公积金	52. 77	50. 01	2. 76

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：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	656.86	302	商品和服务支出	64.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.97	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.81	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	87.99	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.91	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.01	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	0.65	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	0.10	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	0.10	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	1.07	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	1.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.46	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	6.70	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	3.94	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		656.96	公用支出合计					65.22

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：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		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		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

部门：
 庐山市城市管理局

2023 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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：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	20
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	7
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	13
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 8085.36 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 8085.36 万元，比上年增加 3931.07 万元，增长 94.63%，主要原因：环卫市场化资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8083.08 万元，占 99.97%；事业收入 2.28 万元，占 0.03%；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

本部门 2023 年度支出总计 8085.36 万元，其中本年支出合计 8085.36 万元，比上年增加 3931.07 万元，增长 94.63%，主要原因：环卫市场化资金增加。；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 722.18 万元，占 8.93%；项目支出 7363.18 万元，占 91.07%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1209.33 万元，决算数 8083.08 万元，完成年初预算的 668.39%。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 109.14 万元，决算数 138.03 万元，完成年初预算的 126.47%。预决算差异主要原因：养老等社保基数上调。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 27.42 万元，决算数 34.76 万元，完成年初预算的 126.78%。预决算差异主要原因：人员变动，医疗基数上调。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 971.89 万元，决算数 6194.21 万元，完成年初预算的 637.34%。预决算差异主要原因：环卫市场化、园林市场化，路灯管护资金纳入政府预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 55.89 万元，决算数 52.77 万元，完成年初预算的 94.42%。预决算差异主要原因：人员变动及公积金基数调整。

（二十三）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：本项支出属于政府性基金专项债务。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 656.86 万元，比上年增加 47.33 万元，增长 7.76%，主要原因：人员变动，工资基数上调。

（二）商品和服务支出 64.64 万元，比上年减少 2650.26 万元，下降 97.62%，主要原因：环卫市场化资金科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 0.10 万元，比上年减少 3.45 万元，下降 97.18%，主要原因：退休人员福利科目调整。

（四）资本性支出 0.58 万元，比上年减少 5.81 万元，下降 90.98%，主要原因：落实过紧日子，较少资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.30 万元，决算数 10.02 万元，完成全年预算的 97.29%；

决算数比上年增加 7.53 万元，增长 302.56%，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 8.96 万元，决算数 8.96 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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 8.96 万元，决算数 8.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常支出。决算数比上年增加 7.96 万元，增长 795.82%，主要原因：油价上涨，维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 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。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。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

本部门 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 63.29 万元，其中：政府采购货物支出 62.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.51 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 99.19%，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 0.81%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 7 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 13 辆，其他用车主要是用于城管队员执法执勤。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部

门预算范围的二级项目41个全面开展绩效自评，共涉及资金3489.03万元，占项目支出总额的 99.67 %。其中， 41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”。

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：1庐山市城区生活垃圾分类建设项目、2、春节期间重要路口鲜花摆放涉及一般公共预算支出 1643 万元，政府性基金预算支出 1620万元，国有资本预算支出 万元。从评价情况从评价情况看，我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差时及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按进度执行，保证年度目标任务按时完成。，。

- 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8085.36 万元，政府性基金预算支出 1620 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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。推进城区“垃圾不落地计划”实施和“门前五包”责任制落，城区规划区内市容环境卫生、园林、绿化和景观灯设施、改善了城区环境质量，提升了城市形象，为居民创造了更加整洁、舒适的生活环境。

。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城管大队-春节期间重要路口鲜花摆放费用						
主管部门		庐山市城市管理局			实施单位		庐山市城市管理综合行政执法大队	
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	23.069	23.069	10	100	10
		政府预算资金	0	23.06896	23.06896	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障春节期间重要路口鲜花摆放费用及时支付				全年目标已基本完成			
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	地栽成本	= 44193	44193.6	6	6	
			摆花成本	= 183246	183246	8	8	
			平整场地费用	=3250 元	3250	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地栽	= 20088	20088	8	8	
			摆花	= 87260	87260	8	8	
			平整场地	=130 平方米	130	6	6	
		质量指标	保障鲜花存活状况良好	存活良 好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	及时支付鲜花摆放费用	≤30天	30	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升庐山市整体城市形象	显著提 升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

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		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

一、城区生活垃圾项目绩效管理工作开展情况

（一）绩效目标设定

在城区生活垃圾项目启动之初，我们明确设定了以下绩效目标：

- 提高城区生活垃圾的收集率，目标值达到 98% 以上。确保城区内各街道、小区、公共场所的垃圾能够及时清理，减少垃圾堆积对环境和居民生活的影响。
- 提升垃圾转运效率，保证垃圾在规定时间内从收集点转运至处理场所，转运时间不超过 1小时。
- 提高垃圾处理的无害化程度，达到环保标准要求，无害化处理率达到 100%。
- 增强居民的环保意识，通过宣传教育活动，使居民对垃圾分类的知晓率达到 100% 以上。

（二）绩效监控措施

- 建立定期数据监测机制。安排专人负责收集和统计垃圾收集量、转运次数、处理量等关键数据，每月进行分析对比，及时发现问题并调整工作策略。
- 实地检查与抽查相结合。不定期对垃圾收集点、转运站和处理场所进行实地检查，确保设备正常运行、工作人员操作规范。同时，随机抽查部分街道和小区的垃圾清理情况，保证服务质量。

- 引入公众监督机制。设立投诉热线和在线反馈平台，鼓励居民对垃圾处理工作提出意见和建议，及时处理居民反映的问题。

（三）绩效评价方法

- 定量评价与定性评价相结合。定量方面，主要依据垃圾收集率、转运效率、无害化处理率等数据进行评价；定性方面，通过问卷调查、访谈等方式了解居民对垃圾处理工作的满意度和环保意识提升情况。

内部评价与外部评价相结合。内部由项目管理团队和相关部门进行自评，总结工作中的经验和不足；外部邀请专家、社会组织和居民代表进行评价，以获得更客观的反馈。以下是一份城管局春节鲜花摆放项目预算绩效情况说明总结汇报：

二、鲜花摆放项目绩效管理工作的开展情况

（一）绩效目标设定

- 美化城市环境，营造浓厚的春节氛围，提升城市形象和居民幸福感。具体目标包括在城区主要街道、广场、公园等重要节点摆放。
- 确保鲜花摆放的设计合理、美观大方，与春节主题相契合，色彩搭配协调，达到较高的艺术水准。
- 保证鲜花的养护管理到位，延长鲜花的观赏期，成活率不低于90%。

（二）绩效监控措施

- 成立专项工作小组，负责鲜花摆放项目的全程监督和管理。小组成员定期对摆放现场进行巡查，检查鲜花的数量、质量、摆放效果以及养护情况。
- 建立信息反馈机制，及时收集市民和游客的意见和建议，对不合理的地方进行调整和改进。
- 对鲜花供应商和养护单位进行严格考核，根据合同约定的质量标准和时间节点进行验收，对不达标的情况采取相应的处罚措施。

（三）绩效评价方法

- 定量评价：统计实际摆放的鲜花数量、成活率等指标，与设定的目标值进行对比分析。
- 定性评价：组织专家、市民代表对鲜花摆放的设计效果、春节氛围营造等方面进行评价打分。
- 综合评价：结合定量和定性评价结果，对项目的整体绩效进行综合评估，形成绩效评价报告。
-

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指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。

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。

第五部分 附件

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

市城管局是主管市容市貌工作的市政府直属参公事业部门，主要职责是：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。负责城区市容和环境卫生、园林、绿化和景观管理工作。负责受理市民和部门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。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。纳入本套部门决算汇编范围的部门共4个，即庐

山市城市管理局本级，城管大队，环卫所市政管护中心。本部门 2023 年年末编制人数 57 人，年末在职事业编 33 人，行政编 8 人。

1. **（二）当年部门履职总体目标、工作任务。**

庐山市城市管理局 2023 年的主要工作任务是：以“打造纪律城管，提升队伍执行力；打造规范城管，提升队伍约束力；打造活力城管，提升队伍凝聚力； 打造温暖城管，提升队伍亲和力”为抓手，团结一致、攻坚克难，在改革创新、项目落地、民生诉求、精细管理、中心工作等方面主动谋事、担当作为，尽力成事，全系统实现了精神面貌和工作面貌的“双提升”。着力打造宜居、宜民、宜游的文明城市。

1. **（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

2023 年部门整体支出绩效目标是，目标 1：继续加大执法力度，为维护社会安定稳定做保障。目标 2：严格按照相关财务制度规定，合理合规、专款专用项目资金。目标 3：：不断强化服务便民举措，提高群众满意度。

1. **（四）部门预算绩效管理开展情况。**

根据上级要求，我局高度重视，及时组织相关工作人员全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因及整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

质量指标：扎实推进安全生产、城市市容管理、环境卫生管理、三大领域工作，进一步健全工作机制、完善工作保障、突出教育宣传、强化监管措施、压实工作责任，保障全市安全形势总体平稳。

（二）履职效果情况

社会效益：安全生产、城市市容管理、环境卫生管理各项工作按照省、市的下达的工作目标完成，全市安全形势总体平稳。

（三）社会满意度及可持续性影响：进一步取得了积极效果，社会安全形势总体平稳，社会满意度较高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将资金绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。