

景德镇市昌南新区昌南胡公园服务中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区昌南胡公园服务中心概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市昌南新区昌南胡公园服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责新、老昌南湖公园、西河湾沙滩公园、如意湖的环境管理及上述公园范围的设施维护、各项接待和景区范围的各项创建工作的实施。

2、贯彻执行有关市政基础设施管理和园林绿化管护的法律、法规、规章、政策和设计标准；拟订新区市政基础设施管理和园林绿化管护的相关规范性文件。

3、承担园区内市政公用设施的日常管护责任。负责园区道路、排水、地下雨污管网、管涵、盖板和公共亮化(含企业对外公共照明)等市政基础设施(以下所称“市政基础设施”主要包括上述范围)及日常管理维护工作。负责市政基础设施临时占用和挖掘等审批管理。负责企业及公建项目接入市政排水管网的审批。

4、承担园区内城市园林绿化的日常管护责任。负责园区公共绿地、主次干道绿化、公园广场绿地等绿化综合管理。参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目

附属绿化工程设计审核并监督实施。负责对占用(含临时占用)、开挖绿地和园林绿化区域内植、移、伐树木以及集中绿化事项进行审批管理。

5、负责对园区市政基础设施、绿化景观工程的竣工验收并予以接管，对在质保期或养护期内的市政基础设施和绿化景观进行监管，如有质量或养护缺陷的，及时通知项目业主单位或施工单位整改。

6、负责收缴和管理园区市政基础设施管理和园林绿化管护依法征收的费用，会同物价部门制定依法收费的项目和标准。按时缴纳新区内公用市政设施及绿化养护用水、用电费用。

7、负责园区市政基础设施和园林绿化统计及资料归档工作。建立健全各类原始台账记录，保管好市政基础设施和园林绿化档案资料和图纸。

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 1 个，即景德镇市昌南新区昌南胡公园服务中心（本级）。

景德镇市昌南新区昌南胡公园服务中心（本级）无个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 9 人，其他人员 6 人。离退

休人员 0 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 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市昌南新区昌南胡公
园服务中心

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 | 2,785.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.85 |
| 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 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 74.10 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,527.92 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 12.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 120.00 |
| | 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 | 20.92 |
| | 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 | 2,785.62 | 本年支出合计 | 58 | 2,785.62 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,785.62 | 总计 | 62 | 2,785.62 |

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

部门：景德镇市昌南新区昌南胡公
园服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 2,785.62 | 2,785.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 21.13 | 21.13 | 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 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2,527.92 | 2,527.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 221.44 | 221.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 221.44 | 221.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 428.33 | 428.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 428.33 | 428.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 947.44 | 947.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 947.44 | 947.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 930.70 | 930.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 930.70 | 930.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | 水利 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.92 | 20.92 | 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

部门：景德镇市昌南新区昌南胡公
园服务中心

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 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | |
| | | | 2,785.62 | 270.20 | 2,515.42 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 20113 | | 商贸事务 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 21.13 | 21.13 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 21.13 | 21.13 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.13 | 21.13 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.70 | 6.70 | 2.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.70 | 6.70 | 2.00 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 74.10 | | 74.10 | | | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 74.10 | | 74.10 | | | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 74.10 | | 74.10 | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2,527.92 | 221.44 | 2,306.47 | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 221.44 | 221.44 | | | | |
| 2120101 | | 行政运行 | 221.44 | 221.44 | | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 428.33 | | 428.33 | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 428.33 | | 428.33 | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 947.44 | | 947.44 | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 947.44 | | 947.44 | | | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 930.70 | | 930.70 | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 930.70 | | 930.70 | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 21303 | | 水利 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 214 | | 交通运输支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 21401 | | 公路水路运输 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 20.92 | 20.92 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 20.92 | 20.92 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.92 | 20.92 | | | | |

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：景德镇市昌南新区昌南胡公园服务中心

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 | 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 | 2,785.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.85 | 0.85 | | |
| 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 | 21.13 | 21.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.70 | 8.70 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 74.10 | 74.10 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,527.92 | 2,527.92 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 12.00 | 12.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 120.00 | 120.00 | | |
| | 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 | 20.92 | 20.92 | | |
| | 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 | 2,785.62 | 本年支出合计 | 59 | 2,785.62 | 2,785.62 | | |
| 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 | 2,785.62 | 总计 | 64 | 2,785.62 | 2,785.62 | | |

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：景德镇市昌南新区昌南胡公
园服务中心

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 2,785.62 | 270.20 | 2,515.42 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 20113 | | 商贸事务 | 0.85 | | 0.85 |
| 2011308 | | 招商引资 | 0.85 | | 0.85 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 21.13 | 21.13 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 21.13 | 21.13 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.13 | 21.13 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.70 | 6.70 | 2.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.70 | 6.70 | 2.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.00 | | 2.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 74.10 | | 74.10 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 74.10 | | 74.10 |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 74.10 | | 74.10 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2,527.92 | 221.44 | 2,306.47 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 221.44 | 221.44 | |
| 2120101 | | 行政运行 | 221.44 | 221.44 | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 428.33 | | 428.33 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 428.33 | | 428.33 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 947.44 | | 947.44 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 947.44 | | 947.44 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 930.70 | | 930.70 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 930.70 | | 930.70 |
| 213 | | 农林水支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 21303 | | 水利 | 12.00 | | 12.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 120.00 | | 120.00 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 20.92 | 20.92 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 20.92 | 20.92 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.92 | 20.92 | |

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：景德镇市昌南新区昌南胡公
园服务中心

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 | 255.54 | 302 | 商品和服务支出 | 13.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 44.23 | 30201 | 办公费 | 5.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 29.03 | 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 | 131.39 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 21.13 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.70 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.92 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.06 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 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 | 0.64 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 7.15 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 255.54 | 公用经费合计 | | | | | 14.66 |

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：景德镇市昌南新区昌南胡公
园服务中心

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 分类科目 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

公开 08 表

部门：景德镇市昌南新区昌南胡公
园服务中心

2024 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 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：景德镇市昌南新区昌南胡公
园服务中心

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 | 0.25 | 0.25 | 0.06 |
| 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 | 0.25 | 0.25 | 0.06 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.06 |
| 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 | --- | --- | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 6 |
| 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

部门：景德镇市昌南新区昌南胡公
园服务中心

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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2785.62 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2785.62 万元，比上年增加 412.45 万元，增长 17.38%，主要原因：增加历史工程项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2785.62 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

本部门 2024 年度支出总计 2785.62 万元，其中本年支出合计 2785.62 万元，比上年增加 412.45 万元，增长 17.38%，主要原因：增加历史工程项目经费；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。

本年支出的具体构成：基本支出 270.20 万元，占 9.70%；项目支出 2515.42 万元，占 90.30%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2025.64 万元，决算数 2785.62 万元，完成年初预算的 137.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.85 万元，预决算差异主要原因：增加招商引资专项经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.86 万元，决算数 21.13 万元，完成年初预算的 96.68%。预决算差异主要原因：一名职工 8 月退休，故社保有少量差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.70 万元，决算数 8.70 万元，完成年初预算的 129.84%。预决算差异主要原因：预算设置不合理，年末增加医保刚性支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 74.10 万元，预决算差异主要原因：生态环保局经费列入本部门支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 1974.32 万元，决算数 2527.92 万元，完成年初预算的 128.04%。预决算差异主要原因：增加历史工程项目经费。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异主要原因：增加昌南湖水闸维修

工程经费。

（七）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 120.00 万元，预决算差异主要原因：增加罗家滩互通匝道维修工程经费。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 22.76 万元，决算数 20.92 万元，完成年初预算的 91.92%。预决算差异主要原因：一名职工 8 月退休，故公积金有少量差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 255.54 万元，比上年增加 122.12 万元，增长 91.52%，主要原因：24 年发放了 22 年及 23 年年终绩效工资。

（二）商品和服务支出 13.59 万元，比上年减少 2.87 万元，下降 17.46%，主要原因：按上级文件要求缩减办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平。

（四）资本性支出 1.07 万元，比上年增加 1.07 万元，主要原因：本年度新购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.25 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 24.52%；

决算数比上年增加 0.06 万元，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：本部门无出国出境费用。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：本部门未购置公务用车。决算数与上年持平。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：本部门无公务用车。决算数与上年持平。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 0.25 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 24.52%，主要原因：按上级文件要求减少“三公”经费支出。决算数比上年增加 0.06 万元，主要原因：本部门安排一次公务用餐。全年国内公务接待 1 批，累计接待 6 人次，主要是：安排一次公务用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 14.66 万元，决算数比上年减少 1.80 万元，下降 10.96%，主要原因：按上级

文件要求缩减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3002.99万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3002.99万元。授予中小企业合同金额3002.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3002.99万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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,本部门共有车辆0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0辆。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2024年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评,共涉及资金

2515.42万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，4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”。

组织对环卫一体化专项开展了部门评价。涉及一般公共预算支出529.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。通过对环卫一体化项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，环卫一体化项目评价得分89分，绩效评价等级为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2785.62万元，政府性基金预算支出0万元，通过对2024年度昌南湖公园服务中心部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2024年度昌南湖公园服务中心部门整体支出绩效评价综合得分88.5分，绩效评价等级为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门纳入自评范围有22个项目。项目支出预算资金总额为2892.15万元。截止2024年12月31日，全年实际支出2515.42万元，项目支出预算资金执行率为91.99%。围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对22个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项

目自评平均分为 92.32 分，评价等级为“优”。22 个项目支出绩效自评结果如下：

1、昌南湖水闸运行维护自评得分 89 分，评价等级为“良”。

2、环卫一体化项目自评得分 87 分，评价等级为“良”。

3、生活垃圾分类活动专项自评得分 89 分，评价等级为“良”。

4、招商引资专项自评得分 84 分，评价等级为“良”。

5、历史尾欠工程项目自评得分 91 分，评价等级为“优”。

6、西河流域污染排查项目自评得分 95 分，评价等级为“优”。

7、罗家滩互通匝道路面抢修项目自评得分 95 分，评价等级为“优”。

8、常态长效市政专项自评得分 90 分，评价等级为“优”。

9、生态环境专项自评得分 90 分，评价等级为“优”。

10、重大接待及节假日市政抢修自评得分 94 分，评价等级为“优”。

11、绿化养护项目自评得分 92 分，评价等级为“优”。

12、水电费专项自评得分 92 分，评价等级为“优”。

13、盛远公司 206 国道边平整复绿工程自评得分 95 分，评价等级为“优”。

14、历史尾欠第三方服务费自评得分 91 分，评价等级为“优”。

15、唐英大道路灯维修自评得分 95 分，评价等级为“优”。

16、污水排放溯源和西河水草漂浮物清除打捞自评得分 94 分，评价等级为“优”。

17、高墩庙公厕自评得分 95 分，评价等级为“优”。

18、唐英大道延伸段两侧绿化改造自评得分 96 分，评价等级为“优”。

19、生态环境执法设备采购自评得分 95 分，评价等级为“优”。

20、职工基本医疗保险自评得分 79 分，评价等级为“中”。

21、如意湖护栏抢修、改造自评得分 95 分，评价等级为“优”。

22、胡江湖鱼塘补偿自评得分 95 分，评价等级为“优”。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区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、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(二) 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

(三) 城乡社区行政运行：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(五) 其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(六) 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。

（七）其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

昌南湖公园服务中心环卫一体化项目 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）文件要求，昌南湖公园服务中心按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择环卫一体化项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况。

（1）项目背景。围绕“复兴千年古镇，重塑世界瓷都，保护生态家园，建设旅游名城，打造一座与世界对话的城市”，以“优化资源配置，提高管理养护资金，使用效率，提高环境卫生管理水平”为目标。采取政府购买社会服务的方式，建立适应新形势要求的高效、灵活、开放、竞争的环境卫生管理模式，最大限度地发挥市场在资源配置中的基础作用。努力实现环卫保洁低成本和高效益，最大限度地提高

城市环保卫生管理水平，实现社会效益和经济效益最大化，推动我市城市环境卫生事业全面发展。

(2) 主要内容。一是综合清扫保洁；二是各类垃圾清运；三是公厕管护和化粪池清掏；四是市容整理（含非机动车规范停放管理）；五是垃圾分类试点。

(3) 实施情况。环卫保洁面积523万平方米，新区主要道路、乡镇环卫及重点区域精细化管理，督促作业公司进行道路“墙到墙、边到边、角到角”作业，杜绝卫生死角的生产。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况。2024年环卫一体化项目预算824万元，实际到位824万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况。昌南湖公园服务中心环卫一体化项目共使用529.41万元，年末返回财政资金294.59万元，资金执行率64.25%。主要是资金拨付流程时间过长，最后一季度资金已列入25年预算，现25年元月已支付。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。切实加强环卫保洁精细化管理。一是加强对玉禾田公司、北京环卫公司环卫作业质量的日常督查和管理，严格按照《景德镇市环境卫生作业质量标准》和《考核办法》实行考核评分。二是加强新区主要道路、乡镇环卫和重点区域精细化管理，督促作业公司进行道路“墙到墙、边到边、角到角”作业，杜绝卫生死角的生产。

2. 阶段性目标。完成昌南新区范围内清扫保洁、洒水降尘、

垃圾清运、公厕管理等环境卫生一体化综合保洁工作，改善新区区域内环境卫生，营造舒适、洁净的人居环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施昌南湖公园服务中心环卫一体化项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围。

对昌南湖公园服务中心环卫一体化项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系。昌南湖公园服务中心环卫一体化项目设项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标；一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管

理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度 11 个二级指标。

3、评价方法和标准。评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

1、成立评价小组。昌南湖公园服务中心按要求成立了由单位主任谢胜发任组长，分管财务副主任张敏任副组长，其他人员：李建强、曾华、谭明文、汪伟宾、李冬亮、朱芹荣为成员的评价小组，由评价小组制定绩效评价实施方案。

2、实施评价形成评价报告。评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对环卫一体化项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，环卫一体化项目评价得分 89 分，绩效评价

等级为“良”。

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 评价得分 | 得分等级 |
|------|-----|------|------|------|
| 项目决策 | 20 | 20 | 15 | 中 |
| 项目过程 | 20 | 20 | 18 | 优 |
| 项目产出 | 30 | 30 | 30 | 优 |
| 项目效益 | 30 | 30 | 26 | 良 |
| 合计 | 100 | 100 | 89 | 良 |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况（共20分，得分15分）

1、项目立项（共7分，得分3分）。立项依据充分性(3.5分)和立项程序规范性(3.5分)。根据《昌南新区第12次党工委会议纪要》第五项，研究了昌南湖公园提交的昌南新区环卫保洁动态调整和园区环卫保洁事宜。同意昌南湖公园服务中心提交的昌南新区环卫保洁动态调整事宜，环卫保洁经费由新区财政纳入年度预算。只有会议纪要，无立项文件，立项依据及立项程序规范性不是很完善，今后将完善立项依据和立项程序，得分均为1.5分。

2、绩效目标（共7分，得分7分）。绩效目标合理性(3.5分)：项目绩效目标基本填报完整、指向明确、内容清晰，得3.5分。绩效指标明确性(3.5分)：绩效指标有五大项：综

合清扫保洁、各类垃圾清运、公厕管护和化粪池清掏、市容整理（含非机动车规范停放管理）和垃圾分类试点，指标明确得3.5分。

3、资金投入（共6分，得分5分）。预算编制科学性(3分)：环卫一体化项目预算内容与项目内容匹配，预算额度大于实际项目内容，故得2分。资金分配合理性(3分)：预算资金分配按照与第三方签订的合同，按《景德镇市环境卫生作业质量标准》和《考核办法》实际得分分配资金，得分3分。

（二）项目过程情况（共20分，得分18分）

1、资金管理（共10分，得分8分）。资金到位率(3.5分)：环卫一体化项目预算824万元，到位资金824万元，资金到位率100%，得3.5分。预算执行率(3.5分)：环卫一体化项目共使用529.41万元，预算执行率为64.25%，执行率较低，主要是资金拨付流程时间过长，最末季度资金到今年元月支付，得分1.5分，今后将加快资金拨付速度。资金使用合规性(3分)：该项目资金使用符合相关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。

2、组织实施（共10分，得分10分）。管理制度健全性(5分)：昌南湖公园服务中心严格按照《景德镇市环境卫生作业质量标准》和《考核办法》实行考核评分，得分5分。

制度执行有效性(5分)：项目制定的相关管理制度基本能得到有效执行，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，得分5分。

(三) 项目产出情况 (共30分, 得分30分)

1、产出数量 (共8分, 得分8分)。环卫保洁养护面积(4分), 新区保洁养护范围约为480万平方米, 后把陶博城片区及乡镇一体化纳入保洁范围, 现保洁面积约523万平方米, 得分4分。考核次数(4分), 环保一体考核化每月一次, 共12次, 得分4分。

2、产出质量 (共8分, 得分8分)。考核达标率(8分), 环卫一体化考核严格按照《景德镇市环境卫生作业质量标准》和《考核办法》实行考核评分, 环卫保洁月度考核评分年平均分数达85分以上, 得8分。

3、产出时效 (共7分, 得分7分)。环卫一体化每日保洁次数(7分), 综合清扫保洁、各类垃圾清运等每日一次, 得7分。

4、产出成本 (共7分, 得分7分)。环卫一体化项目报务成本(7分), 环卫预算824万元, 已支付及今年元月支付合计754.63, 成本节约69.37万元, 得7分

(四) 项目效益情况 (共30分, 得分26分)

1、社会效益 (共20分, 得分16分)。改善人居环境(20分), 切实增强了环境卫生治理能力, 大力提升了新区环境

卫生整体水平，为新区经济社会发展创造良好的生产生活环境，人居环境有效改善，得16分。

2. 服务对象满意度（共10分，得分10分）。为客观评价环卫一体化项目效益情况，评价组对环卫一体化项目开展满意度问卷调查，新区企业群众满意度 $\geq 90\%$ ，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：在人流密集公共区域发放宣传资料，加强居民保护环境卫生意识。

2、存在的问题及原因分析。预算执行率偏低，主要是最末季度资金因拨付手续缓慢，到今年元月支付，今后将加快资金拨付速度，提高预算执行率。项目绩效目标不合理、绩效指标不明确，项目绩效目标不合理，今后将合理设置绩效目标及指标，达到绩效目标指标合理明确。

六、有关建议

加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性。按照《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效指标和标准体系》编制项目支出绩效目标表。科学编制绩效目标，通过对项目内容、资金性质、预期投入、实施内容、工作任务、产出效益及受益对象进行分析，确定整体绩效目标，进而有针对性地设计科学的绩效指标。