

# 景德镇市城市管理局2024年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 景德镇市城市管理局概况

## 一、部门主要职责

景德镇市城市管理局部门是负责全市城管工作的政府组成部门。其主要职责：

- (一)对城市管理、城市管理综合执法工作进行指导、监督、考核、培训；
- (二)行使市区内城市市政道路、园林绿化、城市桥梁及其附属设施等方面的行政管理职责；
- (三)城市市容环境卫生监督、管理职能；
- (四)城市道路路灯景观灯管理职能；
- (五)数字城市管理主体的监督、考核职能；
- (六)负责跨区域、重大复杂违法违规案件的查处；
- (七)履行法律、法规、规章规定的其他职责；
- (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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5个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市城市管理局	二级
2	景德镇市城市管理保障中心	二级
3	景德镇市城市公共事业服务中心	二级
4	景德镇市数字城市管理服务中心	二级

5	景德镇市路灯管理所	二级
---	-----------	----

本部门年末编制内实有人员288人，其他人员16人。  
离退休人员638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638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：景德镇市城市管理局

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	30,881.61	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	8,563.33	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	90.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.05	八、社会保障和就业支出	39	829.74
	9		九、卫生健康支出	40	227.95
	10		十、节能环保支出	41	10,044.10
	11		十一、城乡社区支出	42	28,233.00
	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	334.49
	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	5.64
	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	39,536.98	本年支出合计	58	39,674.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	624.82	年末结转和结余	60	486.88
	30			61	
总计	31	40,161.80	总计	62	40,161.80

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：景德镇市城市管理局

2024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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	项	1	2	3	1	5	6.	4.
栏次								
合计		39,536.98	39,444.94	0.0	90.0	0.0	0.0	2.05
208	社会保障和就业支出	829.74	829.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	638.91	638.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.92	414.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.99	223.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	190.84	190.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	190.84	190.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	227.95	227.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	227.95	227.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	124.0	124.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	72.69	72.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	10,044.10	10,044.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	1,949.00	1,949.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110302	水体	1,949.00	1,949.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	7,816.10	7,816.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110499	其他自然生态保护支出	7,816.10	7,816.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21199	其他节能环保支出	279.0	279.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2119999	其他节能环保支出	279.0	219.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	28,095.06	28,003.01	0.0	90.0	0.0	0.0	2.05
21201	城乡社区管理事务	3,762.06	3,760.08	0.0	0.0	0.0	0.0	1.97
2120101	行政运行	357.06	356.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,405.00	3,403.22	0.0	0.0	0.0	0.0	1.77
21203	城乡社区公共设施	997.54	997.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	997.54	997.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	13,271.94	13,271.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
2120501	城乡社区环境卫生	13,271.94	13,271.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,563.33	8,563.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803	城市建设支出	62.07	62.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120804	农村基础设施建设支出	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,201.26	8,201.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	1,500.20	1,410.20	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
2329999	其他城乡社区支出	1,500.20	1,410.20	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	334.49	334.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	334.49	334.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	334.49	334.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	5.64	5.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	5.64	5.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	5.64	5.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：景德镇市城市管理局

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	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.	>	4	5	=
		合计	39,674.92	6,892.49	32,782.43			
208		社会保障和就业支出	829.74	829.74				
20805		行政事业单位养老支出	638.91	638.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.92	414.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	223.99	223.99				
20808		抚恤	190.84	190.84				
2080801		死亡抚恤	190.84	190.84				
210		卫生健康支出	227.95	227.95				
21011		行政事业单位医疗	227.95	227.95				
2101101		行政单位医疗	27.27	27.27				
2101102		事业单位医疗	124.0	124.0				
2101103		公务员医疗补助	72.69	72.69				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99				
211		节能环保支出	10,044.10		10,044.10			
21103		污染防治	1,949.00		1,949.00			
2110302		水体	1,949.00		1,949.00			
21104		自然生态保护	7,816.10		7,816.10			
2110499		其他自然生态保护支出	7,816.10		7,816.10			
21199		其他节能环保支出	279.0		279.0			
2119999		其他节能环保支出	279.0		279.0			
212		城乡社区支出	28,233.00	5,494.67	22,738.33			
21201		城乡社区管理事务	3,900.01	3,363.90	536.11			
2120101		行政运行	357.05	357.05				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,542.96	3,006.84	536.11			
21203		城乡社区公共设施	997.54	0.0	997.54			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	997.54	0.0	997.54			
21205		城乡社区环境卫生	13,271.92	2,110.76	11,161.15			
2120501		城乡社区环境卫生	13,271.92	2,110.76	11,161.15			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,563.33		8,563.33			
2120803		城市建设支出	62.07		62.07			
2120804		农村基础设施建设支出	300.0		300.0			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,201.26		8,201.26			
21299		其他城乡社区支出	1,500.20	20.01	1,480.19			
2129999		其他城乡社区支出	1,500.20	20.01	1,480.19			
221		住房保障支出	334.49	334.49				
22102		住房改革支出	334.49	334.49				
2210201		住房公积金	334.49	334.49				
229		其他支出	5.64	5.64				
22999		其他支出	5.64	5.64				
2299999		其他支出	5.64	5.64				

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：景德镇市城市管理局

2024年度

公开04表  
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	30,881.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,563.33	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	829.74	829.74		
	9		九、卫生健康支出	41	227.95	227.95		
	10		十、节能环保支出	42	10,044.10	10,044.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	28,003.01	19,439.68	8,563.33	
	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	334.49	334.49		
	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	5.64	5.64		
	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	39,444.94	本年支出合计	59	39,444.94	30,881.61	8,563.33	
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	39,444.94	总计	64	39,444.94	30,881.61	8,563.33	

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：景德镇市城市管理局

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
合计			30,881.61	6,801.87	24,079.73
208		社会保障和就业支出	829.74	829.74	
20805		行政事业单位养老支出	638.91	638.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.92	414.92	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	223.99	223.99	
20808		抚恤	190.84	190.84	
2080801		死亡抚恤	190.84	190.84	
210		卫生健康支出	227.95	227.95	
21011		行政事业单位医疗	227.95	227.95	
2101101		行政单位医疗	27.27	27.27	
2101102		事业单位医疗	124.0	124.0	
2101103		公务员医疗补助	72.69	72.69	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99	
211		节能环保支出	10,044.10		10,044.10
21103		污染防治	1,949.00		1,949.00
2110302		水体	1,949.00		1,949.00
21104		自然生态保护	7,816.10		7,816.10
2110499		其他自然生态保护支出	7,816.10		7,816.10
21199		其他节能环保支出	279.0		279.0
2119999		其他节能环保支出	279.0		279.0
212		城乡社区支出	19,439.68	5,404.05	14,035.63
21201		城乡社区管理事务	3,760.08	3,273.33	486.75
2120101		行政运行	356.86	356.86	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,403.22	2,916.47	486.75
21203		城乡社区公共设施	997.54	0.0	997.54
2120399		其他城乡社区公共设施支出	997.54	0.0	997.54
21205		城乡社区环境卫生	13,271.86	2,110.71	11,161.15
2120501		城乡社区环境卫生	13,271.86	2,110.71	11,161.15
21299		其他城乡社区支出	1,410.20	20.01	1,390.19
2129999		其他城乡社区支出	1,410.20	20.01	1,390.19
221		住房保障支出	334.49	334.49	
22102		住房改革支出	334.49	334.49	
2210201		住房公积金	334.49	334.49	

229	其他支出	5.64	5.64	
22999	其他支出	5.64	5.64	
2299999	其他支出	5.64	5.64	

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：景德镇市城市管理局

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	6,098.61	302	商品和服务支出	377.93	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,324.27	30201	办公费	42.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	366.17	30202	印刷费	6.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1,120.98	30203	咨询费	3.59	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	105.68	30204	手续费	0.2	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	1,669.61	30205	水费	1.56	310	资本性支出	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.36	30206	电费	6.29	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	274.26	30207	邮电费	11.35	31002	办公设备购置	13.19
30110	职工基本医疗保险缴费	132.92	30208	取暖费	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助款	150.6	30209	物业管理费	18.46	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	9.87	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	370.13	30212	因公出国(境)费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.2	30213	维修(护)费	6.03	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	117.75	30214	租赁费	0.02	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	312.14	30215	会议费	1.27	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	6.07	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	233.55	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	38.64	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.01	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	5.39	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	60.66	399	其他支出	0.0
30309	奖励金	39.95	30229	福利费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	29.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	113.17	39909	经常性赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	39910	资本性赠与	0.0
			30299	其他商品和服务支出	49.5	39999	其他支出	0.0
人员经费合计		6,410.75	公用经费合计					391.13

注：本表反算部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出阻碍情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：景德镇市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目		项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	%	8	6
			合计		8,563.33	8,563.33		8,563.33	
212			城乡社区支出		8,563.33	8,563.33		8,563.33	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		8,563.33	8,563.33		8,563.33	
2120803			城市建设支出		62.07	62.07		62.07	
2120804			农村基础设施建设支出		300.0	300.0		300.0	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,201.26	8,201.26		8,201.26	

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：景德镇市城市管理局

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：景德镇市城市管理局

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	89.11	60.33	30.33
1.因公出国(境)费	2	0.0	0.0	0.0
2.公务用车购置及运行维护费	3	75.21	55.55	29.55
(1)公务用车购置费	4	26.0	26.0	0.0
(2)公务用车运行维护费	5	49.21	29.55	29.55
3.公务接待费	6	13.9	4.78	0.78
(1)国内接待费	7	—		0.78
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	—	—	18
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	8
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	70
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

公开10表

部门：景德镇市城市管理局

2024年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	25
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	6
6.特种专业技术用车	7	9
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	10
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40161.80万元，其中年初结转和结余624.82万元，比上年增加69.62万元，增长12.54%；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39536.98万元，比上年减少5473.38万元，下降12.16%，主要原因：2024年较2023年项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入39444.94万元，占99.76%；事业收入90.00万元，占0.23%；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2.05万元，占0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计40161.80万元，其中本年支出合计39674.92万元，比上年减少5265.88万元，下降11.72%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余486.88万元，比上年减少137.88万元，下降22.07%，主要原因：支出超预算。

本年支出的具体构成：基本支出6892.49万元，占17.37%；项目支出32782.43万元，占82.63%；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11503.80万元，决算数39444.94万元，完成年初预算的342.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数641.48万元，决算数829.74万元，完成年初预算的129.35%。预决算差异主要原因：因人员经费上升，社保基数提高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数235.02万元，决算数227.95万元，完成年初预算的96.99%。预决算差异主要原因：项目支出中卫生健康支出教上年减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算数3495.00万元，决算数10044.10万元，完成年初预算的287.38%。预决算差异主要原因：项目支出中节能环保支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数6765.30万元，决算数28003.01万元，完成年初预算的413.92%。预决算差异主要原因：项目支出中城乡社区支出支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数367.00万元，决算数334.49万元，完成年初预算的91.14%。预决算差异

主要原因：因人员减少，公积金支出减少。

(六)其他支出(类)年初预算数0.00万元，决算数5.64万元，预决算差异主要原因：利息收入增加及收到退款。

#### 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6801.87万元，其中：

(一)工资福利支出6098.61万元，比上年减少27.03万元，下降0.44%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减支出。

(二)商品和服务支出377.93万元，比上年减少36.84万元，下降8.88%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减支出。

(三)对个人和家庭补助支出312.14万元，比上年增加109.34万元，增长53.92%，主要原因：项目支出中对个人和家庭补助支出增加。

(四)资本性支出13.19万元，比上年增加10.15万元，增长334.07%，主要原因：项目支出资本性支出增加。

#### 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60.33万元，决算数30.33万元，完成全年预算的50.27%；决算数比上年减少56.03万元，下降64.88%，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：今年部门无出国（境）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：今年部门无出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：今年部门无出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数55.55万元，决算数29.55万元，其中：

公务用车购置全年预算数26.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：今年没有公务用车购置计划。决算数比上年减少47.88万元，下降100.00%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减支出。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29.55万元，决算数29.55万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减支出。决算数比上年减少6.34万元，下降17.66%，主要原因：落实政府

“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量18辆。

（三）公务接待费全年预算数4.78万元，决算数0.78万元，完成全年预算的16.29%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减支出。决算数比上年减

少1.81万元，下降69.93%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减支出。全年国内公务接待8批，累计接待70人次，主要是：城管系统，业务工作需要。

## 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238.64万元，决算数比上年减少17.49万元，下降6.83%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减支出。

## 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19888.47万元，其中：政府采购货物支出202.83万元、政府采购工程支出52.26万元、政府采购服务支出19633.38万元。授予中小企业合同金额12633.44万元，占政府采购支出总额的63.52%，其中：授予小微企业合同金额399.81万元，占授予中小企业合同金额的3.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.82%。

## 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25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

6辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于环卫作业车辆。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21个全面开展绩效自评，共涉及资金40,788.61万元，占项目支出总额的96.99%。其中，21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7个项目开展了部门评价，分别为景德镇市环卫一体化项目、垃圾分类宣传及公厕维修综合项目、宋家山垃圾填埋场渗滤液运行项目、数字城管项目、景德镇市路灯管理维护和维修项目、景德镇市卫星遥感项目、业务培训项目。涉及一般公共预算支出5478.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，始终坚持以人民为中心的发展思想，积极推动各项工作落地见效，取得了显著的社会效益、经济效益和生态效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出234.351154万元，政府性基金预算支出40554.255838万元，评价结果为“优”。从评价情况看，提高市民参与城市管理的积极性，为城市居民参与城市管理提供更为便捷

的通道，通过不断壮大社会力量参与城市管理，促进城市管理效能提升，提高城市管理与服务的质量、效率，增强城市管理的透明度，全面提升城市管理水平。

## **(二)部门决算中项目绩效自评情况。**

### **1.部门预算绩效管理开展情况**

**一是制度建设，我们部门已建立完善的预算绩效管理制度，**明确了预算绩效管理的目标、原则、流程和方法，为预算绩效管理的实施提供了制度保障。二是目标设定，根据部门年度工作计划和重点任务，我们已合理设定预算绩效目标，确保预算资金的使用与部门工作目标紧密相关，提高资金使用效率。三是绩效监控，在预算执行过程中，我们加强了对预算绩效目标的监控，定期跟踪预算执行情况，及时发现和解决预算执行中的问题，确保预算绩效目标的实现。四是绩效评价，预算执行结束后，我们按照预算绩效管理制度的要求，对预算绩效目标进行评价，分析预算资金的使用效果，总结经验教训，为下一年度预算的编制提供参考。五是结果应用，我们将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效评价结果优秀的项目给予优先支持，对绩效评价结果较差的项目进行整改或调整，提高预算资金的使用效益。

通过以上措施，我们部门预算绩效管理工作取得了显著成效，预算资金使用效率不断提高，部门工作目标得到

有效实现。

## **2. 部门预算及执行情况**

本部门2024年年初收支预算总额11738.15万元，比上年增加4561.37万元，增长63.56%。其中：基本支出年初预算6259.80万元；人员经费支出年初预算5589.57万元；公用经费支出年初预算670.23万元；项目支出年初预算5478.35万元。

## **3、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **(1) 主要问题及原因分析**

①绩效目标不够精细，部分预算项目缺乏明确的绩效目标和指标，导致预算执行过程中难以有效监控和评估；

②绩效评价机制不完善。现有的绩效评价方法较为简单，难以全面、客观地反映部门整体支出绩效情况。

③预算编制与执行脱节。预算编制粗放，缺乏科学论证。

### **(2) 改进的方向和具体措施**

①建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在项目绩效管理方面的经验和做法，制定项目绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

②建立科学、合理的绩效评价指标体系，全面、客观地反映部门整体支出绩效情况。同时，加强对绩效评价结果的运用，将评价结果作为预算编制和资金安排的重要依据。

③强化全周期管理。做到事前、事中、事后管理，动态预警执行偏差。

本部门“环卫一体化项目”“中心城区道路维修养护项目”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫一体化项目							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市管理保障中心			
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	1.351	1.351	1.351	10	100	10	
	政府预算资金	1.351147	1.351147	1.351147	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>增强我市城市管理水平，彻底改变环境卫生面貌，全面提升景德镇历史文化名城形象，提高“瓷都”旅游城市、园林城市的整洁文明程度。指标如1.道路清扫保洁<math>\geq 12315143</math>；开放式社区清扫保洁7225384；江堤景观带及室外公共休闲场所清扫保洁<math>\geq 1137262</math>；湖面保洁<math>\geq 580667</math>；公厕运营维护<math>\geq 279</math>座；市容整理<math>\geq 11965200</math>；垃圾清运作业计划完成率=100%；垃圾清运、公厕管护及化粪池清掏、市容整理、垃圾分类5个方面作业质量达标率100%。2、综合清扫保洁、各类垃圾清运、公厕管护及化粪池清掏、市容整理、垃圾分类5个方面作业内容及时处理率100%等。</p>			基本达成，增强了我市城市管理水平，提升了环境卫生面貌，提高“瓷都”旅游城市、园林城市的整洁文明程度。				
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	市容整理服务费	$\leq 276$ 万元	0	4	4	
			公厕管护及化粪池清掏服务费	$\leq 1486$ 万元	0	4	4	
			垃圾清运服务费	$\leq 2550$ 万元	1.351147	4	4	

			综合清扫保洁服务费	≤18506 万元	0	4	4	
			垃圾分类试点服务费	≤68万 元	0	4	4	
产出指标	数量指标		道路清扫工作量	≥12315 143平方 米	12315143	3	3	
			垃圾分类作业计划完成率	=100%	100	2	2	
			垃圾清运作业计划完成率	=100%	100	2	2	
			市容整理量	≥11965 200平方 米	11965200	3	3	
			湖面保洁量	≥58066 7平方米	580667	2	2	
			江堤景观带及室外公共休闲场所清扫保洁量	≥11372 62平方 米	1137262	2	2	
			开放式社区清扫工作量	≥72253 84平方 米	7225384	2	2	
			公厕运营维护量	≥279座	279	2	2	
	质量指标		机械化作业率及设备投入情况	≥90%	90	2	2	
			市容整理作业质量达标率	=100%	100	2	2	
			垃圾分类作业质量达标率	=100%	100	2	2	
			综合清扫保洁作业质量达标率	=100%	100	2	2	
			垃圾清运作业质量达标率	=100%	100	2	2	
			公厕管护及化粪池清掏作业质量达标率	=100%	100	2	2	
	时效指标		垃圾清运作业完成及时率	=100%	100	2	2	
			公厕管护及化粪池清掏作业完成及时率	=100%	100	2	2	
			市容整理作业完成及时率	=100%	100	2	2	
			垃圾分类作业完成及时率	=100%	100	2	2	

			综合清扫保洁作业完成及时率	=100%	100	2	2	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
		提升瓷都整洁文明程度	提升	基本达成目标	6	5	一定程度提升了瓷都整洁文明程度，还可进一步提升	
		市民获得幸福感	获得	基本达成目标	6	5	今后继续加油提升市民获得幸福感	
	生态效益指标	城市空气质量好转	好转	基本达成目标	6	5	城市空气质量有一定好转，还可继续努力做得更好	
满意度指标	服务对象满意度	项目公司职工满意度	≥90%	90	6	6		
		市民满意度	≥90%	90	6	6		
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中心城区道路维修养护项目						
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市公共事业服务中心		
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	845	845	10	100	10
	政府预算资金	0	845	845		100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对中心城区城市道路进行日常维修养护，保证道路路面平整无破损，无明显深陷、泛油现象；道板无缺块，无大面积松动；缘石无缺失、脱落等；排水管道、检查井积淤不超过规定要求，井盖座完好，检查井盖与雨水篦子安放平稳，排水畅通，下水道出水口无堵塞现象。			对车行道、人行道等进行养护维修，对下水道、排水配套设施进行清淤，人行道护栏等市政基础设施进行维护。			

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	管道CCTV检测费	≤220000元	220000	5	5	
			全市主次干道人行道、路缘石、护栏等维修费	≤350000元	3500000	5	5	
			主次干道路面破损、坑洼、路面开裂等维修费	≤473000元	4730000	10	10	
	产出指标	数量指标	路面开裂沥青灌缝	≥14000米	55551	5	5	
			主次干道路面破损、坑洼等维修	≥22000平方米	43107	5	5	
			道路及人行道护栏维修	≥1500米	1960	2	2	
			管道CCTV检测	≥5000米	6170	3	3	
			主次干道人行道维修、路缘石维修等	≥20000平方米	25123	5	5	
		质量指标	排水管网排水畅通	≥90%	90	5	5	
主次干道人行道、路面平整完好率			≥90%	90	5	5		
时效指标		应对工作及时性	及时	部分实现目标	10	7.8	因天气影响及沥青等维修材料供应环节受限。改进措施：根据天气变化，合理制定维修计划，加强协调确保沥青等相关维修材料及时到位。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善市民出行环境，提高社会建设水平	改善	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	20	20		
总分						100	97.8	

### **(三)部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

## **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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2023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(类)行政事业单位养老支出(款)**

1.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；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

### **(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**

1.行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政机关基本医疗保险缴费经费。

2.事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

### **(三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)**

1.行政运行（项）：反映部门城乡社区管理事务中用于行政运行部分支出。

2.其他城乡社区管理事务支出（项）：反映部门城乡社区管理事务类项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

#### **（四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

1.其他城乡社区公共设施支出（项）：反映部门城乡社区公共设施类项目方面的支出。

#### **（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）**

1.城乡社区环境卫生（项）：反映部门城乡社区环境卫生类项目方面的支出。

#### **（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

1.住房公积金（项）：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

### 景德镇市城市管理局部门整体支出绩效 自评报告

#### 一、部门概况

##### (一)部门主要职责及人员概况

景德镇市城市管理局是负责全市城管工作的政府组成部门。其主要职责：

- 1.对城市管理、城市管理综合执法工作进行指导、监督、考核、培训；
- 2.行使市区内城市市政道路、园林绿化、城市桥梁及其附属设施等方面的行政管理职责；
- 3.城市市容环境卫生监督、管理职能；
- 4.城市道路路灯景观灯管理职能；
- 5.数字城市管理主体的监督、考核职能；
- 6.负责跨区域、重大复杂违法违规案件的查处；
- 7.履行法律、法规、规章规定的其他职责；
- 8.承办市委、市政府交办的其他事项。

2024年度景德镇市城市管理局部门预算单位共5个，

其中：景德镇市城市管理局本级行政单位1个、参照公务员管理事业单位1个（景德镇市城市管理保障中心）、事业单位3个（景德镇市路灯管理所、景德镇市数字城市管理服务中心、景德镇市城市公共事业服务中心）。

编制人数共计344人，其中：行政编制人数21人、参照公务员管理的事业编制人数98人、全部补助事业编制人数82人、部分补助事业编制人数143人。实有人数共计926人，其中：在职人数小计284人，包括行政在职人数20人、参照公务员管理的事业人员在职人数97人、全部补助事业人员在职人数83人，部分补助事业人员在职人数84人；离休人数小计0人；退休人数小计642人。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

2024年，市城管局在市委市政府的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神和对景德镇工作的重要指示精神，秉承“大城管、精细化、全覆盖、强服务、严执法、树形象”工作理念，不断提高城市精细化管理水平。

## （三）当年部门年度整体支出绩效目标

项目情况：年度部门共有21个项目，其中，部门本级5个，下属单位保障中心8个，公共事业服务中心5个，路灯管理所1个，景德镇市数字城市管理服务中心2个。

年度主要目标：各项目均设项目目标，整体设置情况较好，具体详见部门整体绩效自评表

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价部门名称	景德镇市城市管理局		下属单位个数	5			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40,788.607	39,560.891	10	96.99	7	
	政府预算资金	40554.255838	39444.935998		97.26		
	单位资金	234.351154	115.955252		49.48		
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>推动我市城区亮化工作，装灯率100%，亮灯率98%的基础上，实现98%的亮灯率；对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反馈问题进行核查，对所发现问题结案前进行核实；做好桥梁日常巡查养护维修工作，桥梁日常巡查；桥梁集中检测工作；桥梁汛期防洪工作；处理少部分垃圾、污水、垃圾场飞灰，同时确保对宋家山垃圾填埋场垃圾渗滤液全部统一收集处理，有效防止垃圾渗滤液对地下、地表水造成污染；建设一支爱岗敬业、踏实肯干、团结诚信的高素质执法队伍；切实提高城市管理执法水平；服务于瓷都经济社会发展。</p>			<p>2024年有效推动了我市城区亮化工作。装灯率达100%，亮灯率达98%；城市事件动态问题及时得以处理、变更信息有效的及时采集，巡查桥梁次数大于120次；对热线投诉、视频投诉、领导交办等途径反馈的问题都及时进行核查并在结案前进行核实；桥梁日常巡查养护维修工作稳步进行；城乡垃圾、污水及时处理，宋家山垃圾填埋场垃圾渗滤液全部统一收集处理完成，有效防止垃圾渗滤液对地下、地表水的污染；打造了一支爱岗敬业、踏实肯干、团结诚信的高素质执法队伍，有益于提高城市管理执法水平，以服务于瓷都经济社会发展。</p>			
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	维修路灯数量	≥64000盏	64000	3	3	
		业务培训场次	≤18次	18	3	3	
		处理案件	≤20000件	20000	3	3	

		桥梁巡查	≥ 120次	120	3	3	
	质量指标	培训覆盖率	≤ 90率	90	2	2	
		案件处理合格率	≥ 90率	90	2	2	
		桥梁正常通行率	≥ 95率	95	2	2	
		路灯亮灯率	≥ 98率	98	2	2	
		时效指标	当下工作及时率	及时	基本达成目标	5	5
	成本指标	宋家山垃圾处理厂成本	≤ 288万元	288	3	3	
		系统运行维护费	≤ 130万元	130	3	3	
		桥梁维护成本	≤ 90万元	90	3	3	
		培训成本	≤ 44万元	44	3	3	
		路灯电费与维修维护	≤ 1377万元	1377	3	3	
效益指标	经济效益指标	为瓷都经济发展助力	助力	基本达成目标	15	14	2024年瓷都经济得以发展，仍待进一步发展提升。
	社会效益指标	改善市容市貌	改善	基本达成目标	15	14	2024年城乡市容市貌和环境管理都得以改善，仍待进一步提升。
	生态效益指标	改善环境	改善	基本达成目标	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90率	90	10	10	
总分					100	95	

### (五)部门预算绩效管理开展情况

一是制度建设，我们部门已建立完善的预算绩效管理制度，明确了预算绩效管理的目标、原则、流程和方法，为预算绩效管理的实施提供了制度保障。二是目标设定，根据部门年度工作计划和重点任务，我们已合理设定预算绩效目标，确保预算资金的使用与部门工作目标紧密相关，提高资金使用效率。三是绩效监控，在预算执行过程中，我们加强了对预算绩效目标的监控，定期跟踪预算执行情况，及时发现和解决预算执行中的问题，确保预算绩效目标的实现。四是绩效评价，预算执行结束后，我们按照预算绩效管理制度的要求，对预算绩效目标进行评价，分析预算资金的使用效果，总结经验教训，为下一年度预算的编制提供参考。五是结果应用，我们将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效评价结果优秀的项目给予优先支持，对绩效评价结果较差的项目进行整改或调整提高预算资金的使用效益。

通过以上措施，我们部门预算绩效管理工作取得了显著成效，预算资金使用效率不断提高，部门工作目标得到有效实现。

#### （五）当年部门预算及执行情况

本部门2024年年初收支预算总额11738.15万元，比上年增加4561.37万元，增长63.56%。其中：基本支出年初预算6259.80万元；人员经费支出年初预算5589.57万元；公用经费支出年初预算670.23万元；项目支出年初预算5478.35万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况：2024年度，我部门在数量、质量和时效方面均取得了显著的履职成果。数量方面，我们按计划完成了所有既定的任务指标，维修路灯数量64000盏、业务培训场次18次、处理案件20000件、桥梁巡查120次，均达到了年初设定的目标。质量方面，我们注重提升工作质量和效率，通过优化流程、加强培训等措施，确保了各项工作的高质量完成，路灯亮灯率达98%、培训覆盖率达90%、案件处理合格率达90%、桥梁正常通行率达95%，均达到了年初设定的目标。时效方面，我们严格遵守时间节点，确保各项任务按时完成。无论是项目推进、文件审批还是其他日常工作，我们都能够在规定的时间内高效完成，为部门整体绩效的提升做出了积极贡献。综上所述，我部门在年度主要计划任务的完成情况上表现出色，数量、质量和时效均达到了预期目标。

(二)履职效果情况：本部门在履职过程中，始终坚持以人民为中心的发展思想，积极推动各项工作落地见效，取得了显著的社会效益、经济效益和生态效益。在社会效益方面，我们通过加强公共服务体系建设，提高了人民群众的幸福感和满意度。我们积极回应社会关切，解决了一批群众急难愁盼问题，有效提升了社会和谐稳定水平，为瓷都经济发展助力。在经济效益方面，我们注重优化资源配置，提高资金使用效率，实现了经济效益的稳步增长。通过加强项目管理，我们确保了各项资金的安全、有效使用，为经济社

会发展提供了有力支撑。在生态效益方面，我们坚持绿色发展理念，加强生态环境保护与治理，取得了积极成效。我们积极推动节能减排和资源循环利用，降低了环境污染和生态破坏程度，有效地改善了市容市貌，为可持续发展奠定了坚实基础。综上所述，本部门在履职过程中取得了显著成效，实现了社会效益、经济效益和生态效益的全面提升。我们将继续努力，为人民群众提供更加优质的服务，为经济社会发展做出更大贡献。

(三)社会满意度：2024年度，市城市管理局不断提高城市精细化管理水平，以一个干净、整洁、宜居的环境能够提升公众的生活品质和社会满意度。不断优化社会环境、提升服务质量、加强社会治理，以满足公众日益增长的美好生活需要。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一)主要问题及原因分析

1.绩效目标不够精细，部分预算项目缺乏明确的绩效目标和指标，导致预算执行过程中难以有效监控和评估；

2.绩效评价机制不完善。现有的绩效评价方法较为简单，难以全面、客观地反映部门整体支出绩效情况。

3.预算编制与执行脱节。预算编制粗放，缺乏科学论证。

#### (二)改进的方向和具体措施

1.建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在项目绩效管理方面的经验和做法，制定项目绩效管理制度

并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2.建立科学、合理的绩效评价指标体系，全面、客观地反映部门整体支出绩效情况。同时，加强对绩效评价结果的运用，将评价结果作为预算编制和资金安排的重要依据。

3.强化全周期管理。做到事前、事中、事后管理，动态预警执行偏差。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

##### 公开