

附件 2:

南昌市广场事务中心2021年度决算

目 录

第一部分 南昌市广场事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌市广场事务中心概况

一、单位主要职能

（一）协助局机关做好全市广场的市政公用设施、园林绿化、市容环境等事务性工作的监督考核等辅助性工作；

（二）承担八一广场和火车站西广场区域内市政公用设施、园林绿化、市容环境的管理维护等事务性工作；

二、单位基本情况

本单位未设立内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 37 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市广场事务中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,255.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,752.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	92.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,255.64	本年支出合计	58	2,902.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	646.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,902.32	总计	62	2,902.32

注：1. 本表反映部门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								
编制单位：南昌市广场事务中心		2021年度						公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次 合计	2,255.64	2,255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,129.47	2,129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,286.82	1,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,286.82	1,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	701.33	701.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	701.33	701.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市广场事务中心		2021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
合计			2,902.32	1,103.23	1,799.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.15	0.15	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		39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2,752.02	952.93	1,799.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		1,513.81	523.99	989.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,513.81	523.99	989.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		886.67	428.94	457.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		886.67	428.94	457.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		351.53	0.00	351.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		351.53	0.00	351.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市广场事务中心		2021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	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,255.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.54	57.54	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	2,752.02	2,752.02	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	92.77	92.77	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,255.64	本年支出合计	59	2,902.32	2,902.32	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	646.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	646.68		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,902.32	总计	64	2,902.32	2,902.32	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市广场事务中心				2021年度	公开05表	
				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 合计	1	2	3
				2,902.32	1,103.23	1,799.09
208			社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.54	57.54	0.00
2080502			事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	0.00
212			城乡社区支出	2,752.02	952.93	1,799.09
21203			城乡社区公共设施	1,513.81	523.99	989.82
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,513.81	523.99	989.82
21205			城乡社区环境卫生	886.67	428.94	457.74
2120501			城乡社区环境卫生	886.67	428.94	457.74
21299			其他城乡社区支出	351.53	0.00	351.53
2129999			其他城乡社区支出	351.53	0.00	351.53
221			住房保障支出	92.77	92.77	0.00
22102			住房改革支出	92.77	92.77	0.00
2210201			住房公积金	82.12	82.12	0.00
2210203			购房补贴	10.65	10.65	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市广场事务中心			2021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	717.35	302	商品和服务支出	376.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.88	30201	办公费	16.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.65	30202	印刷费	16.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.80	30203	咨询费	9.09	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	146.90	30205	水费	35.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.07	30207	邮电费	4.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	30208	取暖费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.67	30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.85	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	144.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	19.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.43	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.43	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.26	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30240	税金及附加费用	5.33	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		726.66	公用支出合计					376.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市广场事务中心				2021年度	公开09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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市广场事务中心		2021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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2902.32 万元，其中年初结转和结余 646.68 万元，较 2020 年减少 108.29 万元，下降 14.34%；本年收入合计 2255.64 万元，较 2020 年减少 513.48 万元，下降 18.54%，主要原因是：年底部分资金未及时支付财政收回。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2902.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2902.32 万元，其中本年支出合计 2902.32 万元，较 2020 年减少 621.78 万元，下降 17.64%，主要原因是：年底部分资金未及时支付财政收回等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 675.34 万元，下降 100%，主要原因是：年底结余资金财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1103.23 万元，占 38.01%；项目支出 1799.09 万元，占 61.99%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2765.95 万元，决算数为 2902.32 万元，完成年初预算的 104.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 57.54 万元，决算数为 57.54 万元，完成年初预算的 100%。

（二）城乡社区支出年初预算数为 2615.63 万元，决算数为 2752.02 万元，完成年初预算的 105.21%，主要原因是：物价上涨。

（三）住房保障支出年初预算数为 92.78 万元，决算数为 92.76 万元，完成年初预算的 99.98%，主要原因是：机构改革人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1103.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 717.35 万元，较 2020 年减少 183.16 万元，下降 20.34%，主要原因是：工资改革部分工资未调整到位。

（二）商品和服务支出 376.57 万元，较 2020 年增加 172.47 万元，增长 84.5%，主要原因是：机构改革期间费用增加及物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出 9.31 万元，较 2020 年减少 2.38 万元，下降 20.36%，主要原因是：机构改革。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 6.6 万元，决算数为 1.86 万元，完成预算的 28.18%，决算数较 2020 年增加 0.36 万元，增长 24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.86 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 1.86 万元，完成预算的 28.18%，决算数较 2020 年增加 0.36 万元，增长（下降）24%，主要原因是油价上涨，车辆使用年限较长，维修费用增加；年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 399.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 163.2 万元、政

府采购服务支出 236.1 万元。授予中小企业合同金额 179.39 万元，占政府采购支出总额的 44.85%，其中：授予小微企业合同金额 59.39 万元，占政府采购支出总额的 14.85%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一辆公务用车一汽奔腾及一辆工具用车江铃宝典皮卡。因江铃宝典皮卡为工具用车，故未录入三公消费平台，未在公务用车运行维护费中列支。

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2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1799.34万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）项目概况

1. 项目背景：我中心是公益一类事业单位，本项目根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市城市管理局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕79号）文件精神 and 市财政局批复的 2021 年度部门预算所设立。

2. 主要内容及实施情况：协助局机关做好全市广场的市政公用设施、园林绿化、市容环境等事务性工作的监督考

核等辅助性工作；承担八一广场和火车站西广场区域内市政公用设施、园林绿化、市容环境的管理维护等事务性工作；

3. 资金投入和使用情况：项目起止时间为一年，时间从2021年1月1日至2021年12月31日。2021年部门预算安排资金1799.34万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：协助局机关做好全市广场的市政公用设施、园林绿化、市容环境等事务性工作的监督考核等辅助性工作；承担八一广场和火车站西广场区域内市政公用设施、园林绿化、市容环境的管理维护等事务性工作；

2. 阶段性目标：项目起止时间为一年，时间从2021年1月1日至2021年12月31日。2021年部门预算项目安排资金1799.34万元，全部执行到位，园林补植、维护，广场保洁，保安，世界球，电梯等市政设施维护。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：绩效评价的目是为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，提高资金使用效益。

2、绩效评价对象：2021年度火车站西广场及八一广场日常维护管理项目。

3、绩效评价的范围：2021年1月1日至2021年12月31日火车站广场和八一广场日常维护管理费。该项目的资金

投入使用情况、项目产出情况、效益情况、群众满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：

（1）科学规范原则：绩效评价应当执行规定的程序，按照可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公平公正原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象有特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

项目评价指标分为三级：一级指标、二级指标、三级指标。一级指标包含投入指标、产出指标、效益指标、群众满意度指标 4 个指标，其中，产出指标、效益指标、群众满意度二级指标由我单位根据 2021 年绩效目标设定项目及项目实际情况科学、合理设定。其中，三级指标的分值由我单位根据项目实际情况自行合理分配。具体评分标准见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)							
项目名称		南昌市广场景区维护项目					
主管部门		南昌市城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市广场事务中心			
项目属性		当年项目	项目日期范围	2021-01-01			
				2021-12-31			
项目资金(万元)		年度资金总额	1299.34				
		其中:财政拨款	1299.34				
		其他资金					
年度绩效目标							
协助局机关做好全市广场的市政公用设施、园林绿化、市容环境等事务性工作的监督考核等辅助性工作;承担八一广场和火车站西广场区域内市政公用设施、园林绿化、市容环境的管理维护等事务性工作;							
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
	产出指标 (35分)	数量指标 (20分)	车行道及人行道计划保洁维护总面积140884平方米	100%	100%	10	10
			绿地绿篱计划维护总面积35859平方米	100%	100%	5	5
			花岗岩计划维护总面积103552平方米	100%	100%	5	5
		质量指标 (15分)	车行道及人行道维护清洁度	100%	90%	5	3
			绿地绿篱存活率	100%	100%	5	5
			花岗岩完好率	100%	100%	5	5
	效益指标 (45分)	时效指标 (5分)	保洁维护频次	100%	100%	5	5
		成本指标 (10分)	项目成本控制率	100%	100%	10	10
		社会效益指标 (20分)	景区广场公共设施服务能力	100%	100%	5	5
			市民投诉处理降低率	100%	100%	5	5
			环境卫生管理合格率	100%	94%	10	8
	可持续影响指标 (10分)	可复制性强,适用率高	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	市民满意度	100%	95%	10	9

3、评价方法

本项目采取项目单位自评和主管部门评价的方法。成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，同时认真开展群众满意度调查，做好自评工作。并形成工作底稿，同时根据评价结果，出具项目支出绩效评价报告。

4、评价标准

详见考核评价指标体系及评分标准

（三）绩效评价工作过程

1、制订评价工作实施方案，明确时间节点和工作内容，为评价作出具体工作安排；

2、结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个性指标；

3、实施单位和有关部门按照绩效考评要求，及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评资料，评价工作人员通过现场调查获得基本资料；

4、市城管局对自评材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、综合评价结论

评分结果：通过对该项目进行客观、公正、合理、有效的进行评价，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为：优。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）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。

（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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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職業年金支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（六）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，行政事业单位向符合条件职工（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。

（七）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）

经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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及其他费用。