

南昌市市政设施事务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市市政设施事务中心概况

- 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 南昌市市政设施事务中心概况

一、单位主要职能

南昌市市政设施事务中心隶属于南昌市城市管理和综合执法局，主要工作职责为：协助局机关做好全市市政道路、桥梁隧道、照明设施等设施的监督考核、行业规范制定、市政设施工程建设事中事后监管等事务性工作；负责城市市管道路、桥梁隧道、道路照明设施的管理维护等事务性工作；承担全市城建档案的收集、管理和开发利用等。

二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、监督考核科、应急安全科、道路管理科、城市桥隧管理科、照明设施监管科、工程管理科、跨江桥梁管理科、城建档案管理科。下设分支机构 14 个，分别是城市道路监管一所、城市道路监管二所、城市桥梁监管所、跨江桥梁监管一所、跨江桥梁监管二所、路灯设施监管所、隧道监管所、市政设施养护一所、市政设施养护二所、道路照明设施养护所、跨江桥梁养护所、智慧市政监控所、市政设施质量检测所、城建档案馆。

本单位 2021 年年末实有人数 1062 人，其中在职人员 448 人，离休人员 2 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 612 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：南昌市政设施事务中心		2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,310.17	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	2,469.93	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	771.14
	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	21,154.03
	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	3,482.44
	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	22,780.10	本年支出合计	58	25,407.61
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	2,627.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,407.61	总计	62	25,407.61

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

				2021年度					公开02表	
编制单位：南昌市政设施事务中心									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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				22,780.10	22,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	707.76	707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	681.52	681.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.72	51.72	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	443.28	443.28	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	186.52	186.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,589.90	18,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	13,042.72	13,042.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,042.72	13,042.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,469.93	2,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,847.04	1,847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	622.89	622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,077.25	3,077.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,077.25	3,077.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,482.44	3,482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,482.44	3,482.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	926.54	926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,555.90	2,555.90	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

				2021年度					公开03表
编制单位：南昌市政设施事务中心									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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				25,407.61	10,212.38	15,195.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	771.14	741.05	30.09	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	736.44	736.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	53.47	53.47	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	456.51	456.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.70	4.61	30.09	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.70	4.61	30.09	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,154.03	8,481.72	12,672.32	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	14,345.13	8,481.72	5,863.41	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14,345.13	8,481.72	5,863.41	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,844.76	0.00	2,844.76	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,221.87	0.00	2,221.87	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	622.89	0.00	622.89	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,964.14	0.00	3,964.14	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,964.14	0.00	3,964.14	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,482.44	989.62	2,492.83	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,482.44	989.62	2,492.83	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	926.54	926.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,555.90	63.08	2,492.83	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：南昌市政设施事务中心		2021年度				公开04表		
收 入		支 出					金额单位：万元	
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	20,310.17	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	2,469.93	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	771.14	771.14	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	21,154.03	18,309.27	2,844.76	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	3,482.44	3,482.44	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	22,780.10	本年支出合计	59	25,407.61	22,562.85	2,844.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,627.51	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	2252.683997		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	374.8285		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	25,407.61	总计	64	25,407.61	22,562.85	2,844.76	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

编制单位：南昌市政设施事务中心			2021年度		公开05表
项 目			本年支出合计		金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项			
栏次					
合计			22,562.85	10,212.38	12,350.47
208	社会保障和就业支出		771.14	741.05	30.09
20805	行政事业单位养老支出		736.44	736.44	0.00
2080502	事业单位离退休		53.47	53.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		456.51	456.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		226.46	226.46	0.00
20808	抚恤		34.70	4.61	30.09
2080801	死亡抚恤		34.70	4.61	30.09
212	城乡社区支出		18,309.27	8,481.72	9,827.55
21203	城乡社区公共设施		14,345.13	8,481.72	5,863.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出		14,345.13	8,481.72	5,863.41
21299	其他城乡社区支出		3,964.14	0.00	3,964.14
2129999	其他城乡社区支出		3,964.14	0.00	3,964.14
221	住房保障支出		3,482.44	989.62	2,492.83
22102	住房改革支出		3,482.44	989.62	2,492.83
2210201	住房公积金		926.54	926.54	0.00
2210203	购房补贴		2,555.90	63.08	2,492.83

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

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	9,352.02	302	商品和服务支出	783.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,786.44	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,568.52	30203	咨询费	20.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	35.91	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,630.96	30205	水费	11.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.11	30206	电费	27.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	232.47	30207	邮电费	7.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	468.34	30208	取暖费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.45	30209	物业管理费	7.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.68	30211	差旅费	3.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	983.14	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	11.90	30213	维修(护)费	60.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	98.90	30214	租赁费	62.82	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.26	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.92	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.05	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	23.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.00	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	124.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	397.16	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	5.04	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	8.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,428.77	公用支出合计					783.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表			
编制单位：南昌市政设施事务中心		2021年度	
		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	47.09	5.20
1.因公出国（境）费	2	16.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.40	5.04
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	10.40	5.04
3.公务接待费	6	20.69	0.16
(1)国内接待费	7	-	0.16
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	12
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
编制单位：南昌市政设施事务中心		2021年度					金额单位：万元
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	374.83	2,469.93	2,844.76	0.00	2,844.76	0.00
212	城乡社区支出	374.83	2,469.93	2,844.76	0.00	2,844.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.83	2,469.93	2,844.76	0.00	2,844.76	0.00
2120803	城市建设支出	374.83	1,847.04	2,221.87	0.00	2,221.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	622.89	622.89	0.00	622.89	0.00

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：南昌市市政设施事务中心				2021年度	公开09表 金额单位：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：南昌市市政设施事务中心			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	45
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	45
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 25407.61 万元，其中年初结转和结余 2627.51 万元，较 2020 年增加 156.52 万元，增长 6.33%；本年收入合计 22780.1 万元，较 2020 年减少 1841.72 万元，下降 7.48%，主要原因是：事业单位机构改革，原景观照明设施管护工作已移交。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 22780.1 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 25407.61 万元，其中本年支出合计 25407.61 万元，较 2020 年增加 2911.06 万元，增长 12.94%，主要原因是：城维费专项支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3296.16 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年结转结余财政已收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 10212.38 万元，占 40.19%；项目支出 15195.24 万元，占 59.81%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）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 18599.98 万元，决算数为 25407.61 万元，完成年初预算的 136.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 770.12 万元，决算数为 771.14 万元，完成年初预算的 100.13%，主要原因是：增人增资导致的变化。

（二）城乡社区支出年初预算数为 16748.83 万元，决算数为 21154.03 万元，完成年初预算的 126.3%，主要原因是：追加了“美丽南昌幸福家园”城市管理老旧小区补充照明、中山路恢复改造工程、二十六座桥梁维修加固、抚河路增亮补量工程等城维费项目。

（三）住房保障支出年初预算数为 1081.03 万元，决算数为 3482.44 万元，完成年初预算的 322.14%，主要原因是：本年批复了无房和未达标职工一次性住房补贴。

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 10212.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 9352.02 万元，较 2020 年减少 940.27 万元，下降 9.13%，主要原因是：2021 年政府性奖励支出降低。

（二）商品和服务支出 783.61 万元，较 2020 年增加 194.62 万元，增长 33.04%，主要原因是：机构改革，涉及的办公场所零星维修费用及伙食标准较上年有所提高。

（三）对个人和家庭补助支出 76.75 万元，较 2020 年减少

538.6 万元，下降 87.53%，主要原因是：2020 年将离退休人员政府性奖励列入对个人家庭补助，导致两年数据没有可比性。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化。

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 47.09 万元，决算数为 5.2 万元，完成预算的 11.04%，决算数较 2020 年减少 0.79 万元，下降 13.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 16 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）任务。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 20.69 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 0.77%，决算数较 2020 年增加 0.05 万元，增加 14.29%，主要原因是 2021 年公务接待 2 批次，2020 年公务接待 1 批次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约，缩减公务接待支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：沈阳市城建档案管考察干部。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.4 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，0，决算数较 2020 年持平，全年购置公务用车 0 辆。0 公务用车运行维护

费支出年初预算数为 10.4 万元，决算数为 5.04 万元，完成预算的 48.46%，决算数较 2020 年减少 0.84 万元，下降 14.29%，主要原因是响应“十个严控”相关文件精神励行节约过紧日子，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应“十个严控”相关文件精神励行节约过紧日子，严控公务用车运行经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 869.75 万元，其中：政府采购货物支出 103.17 万元、政府采购工程支出 184.95 万元、政府采购服务支出 581.63 万元。授予中小企业合同金额 858.03 万元，占政府采购支出总额的 98.65%，其中：授予小微企业合同金额 306.53 万元，占政府采购支出总额的 35.24%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.98 %。

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公务用车和工程用车，其中公务用车 3 辆，工程用车 42 辆。

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3个全面开展绩效自评，共涉及资金5094.59万元，占项目支出总额的33.53%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		跨江桥梁日常管养项目						
主管部门		南昌市城市管理和综合执法局		实施单位	南昌市政设施事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2922.93	2922.93	2912.1	10	99.63%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2056.12	2056.12	855.98	—		—	
	上年结转资金	866.81	866.81	866.81	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成修补坑槽 6200 m ² ，摊铺沥青 7800 m ² ，维修更换护栏 1300m，桥面涂装 75000 m ² ，维修质量合格率达 100%，完成 100% 自行巡查及上级部门转发的案卷，成本控制率在±10%，保障桥梁安全畅通提升城市管理形象，日常管护及设施清洗的环保性强，维护后可使用年限增加两年，市民满意度达 100%。			完成修补坑槽 4960 m ² ，摊铺沥青 6240 m ² ；维修更换护栏 1068m；桥面涂装 82866 m ² ，维修质量合格率达 90%，完成 95% 自行巡查及上级部门转发的案卷，成本控制率在±10%，保障桥梁安全畅通提升城市管理形象，日常管护及设施清洗的环保性强，维护后可使用年限增加两年，市民满意度				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	达实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修补坑槽 6200 m ²	100%	80%	5	4	交通流量大，交通管制困难以及天气原因导致部分延迟施工及反复维修
			摊铺沥青 7800 m ²	100%	80%	5	4	
			维修护栏 1300m	100%	80%	5	4	
			桥面涂装 82866 m ²	100%	100%	5	5	
质量指标	维修质量合格率		100%	85%	20	17	车辆行驶不规范导致桥梁设施损坏，拟联合相关部门，加强超载超限车辆治理	

	时效指标	及时完成自行巡查及上级部门转发的案卷	100%	98%	5	3.8	外部案卷转发时由于管理区域划分不明确导致的案卷不能及时处理,拟加强各部门的沟通效率
	成本指标	成本控制率在±10%	100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障桥梁安全畅通	100%	90%	10	9	全面推进“美丽南昌、幸福家园”环境整治
	生态效益指标	维护绿化景观	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	设施完好率	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%	90%	10	9	切实提高桥梁管理水平,提升市民满意度
总分					100	90.7	

附件 3:

2021 年度项目支出绩效自评总报告

一、 本部门项目绩效目标管理情况

我单位高度重视部门项目支出绩效评价工作。为推进该项工作真实、细致、完整和顺利实施,我单位召开专题会议研究布置落实绩效评价工作,成立了部门项目支出绩效评价工作领导小组,落实责任,组织财务科、工程技术科、安全稽查科、办公室等相关部门专人实施绩效评价工作。通过对单位年度项目计划完成情况总体回顾和对项目支出资金的使用、管理和效益情况进行认真的自查,如实填报报表数据和佐证材料,形成了部门项目支出绩效评价工作报告,按期完成了该项工作。

我单位对以桥梁日常管护为中心的各项工作，能够按照中长期目标和年度目标，对项目资金做到了科学计划，合理安排，对指标体系进行专项研究，从使用范围，控制比例，使用情况通报，使用计划的制定方面在制度上予以规范。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；节能降耗工作执行较为有效。根据部门项目支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度跨江桥梁日常管养项目支出绩效自评得分 90.7 分。

二、 单位自评工作组织开展情况

1、 组成工作组

进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案；

2、 确定样本

对该项目工程量为绩效评价样本，按照要求开展绩效评价工作；

3、 调查

工作组对部分工程量进行了调查核实，了解项目管理和项目资金使用的情况，听取了各桥所和相关部门对项目支出绩效评价的意见和建议，收集相关资料；

4、 分析评价

对绩效评价指标进行研究，咨询有关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分；

5、 编写报告

按文件规定，拟定绩效评价报告。

三、综合评价结论

评价结论：根据项目资金绩效评价的规定内容，认为此项管理规范，资金使用效率明细，成效显著，故评价得分为 90.7 分，绩效评价等次为优。具体情况如下：

1. 项目资金执行率：权重 10 分，评价得分为 9.9 分。资金执行率 99.63%。

2. 项目产出：权重 50 分，评价得分 42.8 分。涉及数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。具体如下：修补桥面路面坑槽 4960 m²，4 分；摊铺沥青混凝土 6240 m²，4 分；维修更换护栏 1068m，4 分；桥面涂装面积 82866 m²，5 分。维修质量合格率达到 85%，17 分；共接收巡检案卷 1130 件，处理 1074 件，完成率达 98%，3.8 分；成本控制率在±10%以内，5 分。

3. 绩效指标：权重 30 分，评价得分 29 分。涉及经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。具体如下：单位保障桥梁安全畅通情况经测算达到 75%，得 9 分；维护绿化景观情况，达到目标要求得 10 分，设施完好率达到目标要求，得 10 分。

4. 满意度指标：权重 10 分，评价得分 9 分。

经过综合评价，最终复核分数为 90.7 分，等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

一是抓好设施维护。2021 年，我们始终秉承“精细高效安全”的工作理念，紧紧围绕桥梁管养这个中心任务，

精心安排，科学养护，切实做好桥梁及其附属设施日常维护等工作。一年来，共组织修补桥面路面坑槽 4960 m²，摊铺沥青混凝土 6230 m²；维修人行道板 2100 m²，匝道路沿石 2126m；维修更换波形护栏 428m、钢管护栏 218m、不锈钢护栏 422m；维修落水管 823m，更换桥面井盖 754 个，更换井盖井座 187 座；定期开展对桥梁伸缩缝的清理，共清理桥面伸缩缝 1200 米。

二是抓好案卷处理。一年来，我们按照高效反应、及时处理的总体要求，认真做好巡检系统、12345 市长热线、数字城管、局考核办案卷处理工作。截至目前，共接收巡检案卷 1311 件，处理 1281 件，完成率达 98%；接收数字城管案卷 163 件，12345 热线案卷 129 件，局考核办案卷 2 件，完成率均达 100%。

三是抓好桥梁监测管理。切实利用可视智能监控、健康监测、超载监控做好桥梁运行监测工作，依托市跨江桥梁综合监控管理平台，24 小时实时监控大桥桥面动态，及时发现桥上突发状况。截至目前，共监测危化品运输车辆 46 辆、未苫盖运输车辆遗撒泄漏 31 起，交通事故 278 起，发现处置各类违规施工 38 起，桥面雨雪积水、垃圾物品散落桥面事件 400 多起。今年，通过在英雄大桥、生米大桥增设 11 部高清视频摄像头和配套设备，在超载监控系统原有抓拍图片取证基础上，实现了在主道段和重要匝道增设实时监控和视频回放的功能，为交警处罚超限超载车辆提供了详实的图片和视频依据，据超载系统可查数据，至 12 月 9 日，四桥过

车数量逾 6267 万辆，其中超载车辆 55297 辆，超载比率为 0.09%，车辆超限超载率较去年明显下降。通过健康监测系统实时掌握桥梁动态数据和结构“健康”状态，全年共接到系统报警 2 条，均按照我单位预报警制度处理流程及时进行处理，并形成健康监测报告，为我单位桥梁管养提供了有效的信息技术保障。

从我单位部门履职及履职效果情况来看，总体效果比较好。从社会效益来看，保障了桥梁的安全畅通，同时提升了城市管理形象；从生态效益来看，保持了大桥的绿化景观和环境卫生。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的问题及原因分析：1. 摊铺沥青和更换桥面井盖达到目标值 80%，原因是交通流量大，交通管制困难以及天气原因导致部分施工无法正常进行或者反复施工维修；2. 维修质量合格率达 905%，原因是受天气因素影响较大，另外车辆超载超限严重，导致部分材料未能达到最佳效果就被破坏，造成二次修补；3. 自行巡查及上级部门转发的案卷完成率达 98%，原因为有部分案卷不属于我单位管辖，在与其他部门多次沟通中产生延误；4. 提升城市管理形象达 90%，原因是对桥梁的管养情况没有进行更多方面的宣传。

改进的方向和具体措施：1、根据情况实时安排，统筹规划，对二次损坏的路面及时修补； 2、加强对超载超限车辆

的管控，减少超载超限车辆对桥梁的损害；3、加强各部门的沟通，减少案卷转达的时间。4、加强宣传，进一步提升城市管理形象。

六、绩效自评结果应用和公开情况

2021 我单位项目支出绩效自评得分 90.7 分，拟通过主管部门逐级上报进行公示。同时，我们将对此次绩效评价中反映的问题，继续提升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本单位工作特点和特色，积极组织有关人员搞好业务知识的研讨，适应新形势新业务要求，更好地加强和改进工作。

南昌市市政设施事务中心

2022 年 3 月 10 日

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职业年金支出。

（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的职工（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。

（八）机关运行经费：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。