

南昌市广场事务中心 2023 年度单位决算

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、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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、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

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 南昌市广场事务中心概况

一、单位主要职责

（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、机构设置及人员情况

本单位未设立内设机构。

本单位年末在职人员 36 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

收入决算表

单位：南昌市广场事务中心

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			2,742.54	2,742.54					
		208	社会保障和就业支出	71.42	71.42				
		20805	行政事业单位养老支出	71.42	71.42				
		2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	70.74				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
		212	城乡社区支出	2,594.80	2,594.80				
		21203	城乡社区公共设施	2,199.86	2,199.86				
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,199.86	2,199.86				
		21299	其他城乡社区支出	394.95	394.95				
		2129999	其他城乡社区支出	394.95	394.95				
		221	住房保障支出	76.32	76.32				
		22102	住房改革支出	76.32	76.32				
		2210201	住房公积金	66.22	66.22				
		2210203	购房补贴	10.10	10.10				

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

单位：南昌市广场事务中心

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,742.54	1,048.26	1,694.29			
208			社会保障和就业支出	71.42	71.42				
20805			行政事业单位养老支出	71.42	71.42				
2080502			事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	70.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
212			城乡社区支出	2,594.80	900.52	1,694.29			
21203			城乡社区公共设施	2,199.86	900.52	1,299.34			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,199.86	900.52	1,299.34			
21299			其他城乡社区支出	394.95		394.95			
2129999			其他城乡社区支出	394.95		394.95			
221			住房保障支出	76.32	76.32				
22102			住房改革支出	76.32	76.32				
2210201			住房公积金	66.22	66.22				
2210203			购房补贴	10.10	10.10				

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

单位：南昌市广场事务中心

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	2,742.54	一、一般公共服务支出	33				
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	71.42	71.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,594.80	2,594.80		
	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	76.32	76.32		
	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				
	27	2,742.54	本年支出合计	59	2,742.54	2,742.54		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,742.54	总计	64	2,742.54	2,742.54		

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

单位：南昌市广场事务中心

2023 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	1	2	3	
			栏次			
			合计	2,742.54	1,048.26	1,694.29
208		社会保障和就业支出	71.42	71.42		
20805		行政事业单位养老支出	71.42	71.42		
2080502		事业单位离退休	0.68	0.68		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	70.74	70.74		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				
212		城乡社区支出	2,594.80	900.52	1,694.29	
21203		城乡社区公共设施	2,199.86	900.52	1,299.34	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,199.86	900.52	1,299.34	
21299		其他城乡社区支出	394.95		394.95	
2129999		其他城乡社区支出	394.95		394.95	
221		住房保障支出	76.32	76.32		
22102		住房改革支出	76.32	76.32		
2210201		住房公积金	66.22	66.22		
2210203		购房补贴	10.10	10.10		

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

单位：南昌市广场事务中心

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	914.91	302	商品和服务支出	95.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.10	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	463.72	30203	咨询费	3.00	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	145.20	30205	水费	36.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.22	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	3.70	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	38.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.57	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	0.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.24	30240	税金及附加费用	3.38	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.01	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	性自治组织补贴 经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		953.15	公用支出合计					95.11

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

单位：南昌市广场事务中心

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

单位：南昌市广场事务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌市广场事务中心

2023 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	6.60	6.60	1.57
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	5.20	1.57
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	5.20	1.57
3.公务接待费	6	1.40	1.40	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

单位：南昌市广场事务中心

2023 年度

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	2
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2742.54 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 2742.54 万元，比上年增加 38.49 万元，增长 1.42%，主要原因：社保政策调整，基数标准提高、奖金清算及正常薪级调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2742.54 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

本单位 2023 年度支出总计 2742.54 万元，其中本年支出合计 2742.54 万元，比上年增加 38.49 万元，增长 1.42%，主要原因：社保政策调整，基数标准提高、奖金清算及正常薪级调整；结余分配 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资金全部列支，年末没有结转和结余；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资金全部列支，年末没有结

转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1048.26 万元，占 38.22%；项目支出 1694.29 万元，占 61.78%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2199.77 万元，决算数 2742.54 万元，完成年初预算的 124.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.42 万元，决算数 71.42 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因：根据预算列支无结余。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 2052.03 万元，决算数 2594.80 万元，完成年初预算的 126.45%。预决算差异主要原因：新增设施量等城维费专项经费支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 76.32 万元，决算数 76.32 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因：根据预算列支无结余。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1048.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 914.91 万元，比上年增加 207.67

万元，增长 29.36%，主要原因：社保政策调整，基数标准提高、奖金清算及正常薪级调整。

（二）商品和服务支出 95.11 万元，比上年增加 38.05 万元，增长 66.70%，主要原因：原计入项目经费的部分水电费支出做账时计入商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 38.24 万元，比上年增加 38.24 万元，主要原因：部分退休人员费用原计入工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.60 万元，决算数 1.57 万元，完成全年预算的 23.78%；决算数比上年减少 0.11 万元，下降 6.62%，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：单位今年无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：单位两年均无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.20 万元，决算数 1.57 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：单位本年未安排公车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：单位两年均未购置公车。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 5.20 万元，决算数 1.57 万元，完成全年预算的 30.19%，主要原因：按照上级要求每年压缩三公经费支出。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 6.62%，主要原因：油价及维修费用较去年有所下降。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.4 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位本年未发生开支。决算数与上年持平，主要原因：两年均未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位全年未发生公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2023 年度政府采购支出总额 712.55 万元，其中：政府采购货物支出 115.87 万元、政府采购工程支出 275.80 万元、政府采购服务支出 320.89 万元。授予中小企业合同金额 710.54 万元，占政府采购支出总额的 99.72%，其中：授予小微企业合同金额 391.67 万元，占授予中小企业合同

金额的 55.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2742.54 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，5 个项目评价结果为“优”，1 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“南昌市广场景区维护项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	南昌市广场事务中心景区广场维护项目							
主管部门	南昌市城市管理局(部门)			实施单位	南昌市广场事务中心			
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	1,299.34	1,299.34	1,299.34	10	100	10	
	政府预算资金	1299.34	1299.34	1299.34	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承担南昌市八一广场和火车站西广场市政公用设施、园林绿化、市容环境的管理维护等事务性工作			已完成，该项目完成了南昌市八一广场和火车站西广场市政公用设施、园林绿化、市容环境等工作目标				
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	项目成本	= 1299.34	1299.34	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	八一广场路面管养面积	=154654 m ²	154654	4	4	
			火车站广场设备安全隐患排查次数	≥12次	12	4	4	
			八一广场设备安全隐患排查次数	≥12次	12	4	4	
			火车站广场路面管养面积	=61698 m ²	61698	4	4	
			火车站广场路面清洁面积	=91400 m ²	91400	4	4	
		质量指标	广场路面清洁率	=100%	100	4	4	
			广场日常管养维护合格率	=100%	100	4	4	
			设备安全隐患排查合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	广场路面维护及时性	=100%	100	2	2	
			设备维保维护及时性	=100%	100	3	3	
	广场日常管养维护及时性		=100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共服务水平	=100%	100	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	88	10	8.16	我单位在满意度调查过程中未能获得全部分数，在以后的工作当中，我单位将进一步严格要求自己，争取获得更优异成绩	
总分					100	98.16		

本单位“南昌市八一广场2023年度喷泉维修配件和设备采购项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	南昌市八一广场2023年度喷泉维修配件和设备采购项目							
主管部门	南昌市城市管理局(部门)			实施单位		南昌市广场事务中心		
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	109	109	10	100	10	
	政府预算资金	0	109	109	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高八一广场音乐喷泉整体播放效果，增加游客观瞻体验感。				进一步提高了八一广场音乐喷泉整体播放效果，增加了游客观瞻体验感			
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	不锈钢桥架	≤198200元	198200	4	4	
			橡皮线	≤217800元	217800	4	4	
			AC200V变频器	≤258720元	258720	4	4	
			维修配件成本	≤86000元	86000	4	4	
			气爆压力罐成本(单套)	≤28750元	28750	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购气爆压力罐	—6套	6	10	10	
			维修水泵系统配件	—993套	993	10	10	
		质量指标	气爆压力罐采购验收合格率	—100%	100	5	5	
			水泵系统配件采购验收合格率	—100%	100	5	5	
		时效指标	水泵系统配件维修及时性	12月底	基本达成目标	5	5	
			气爆压力罐维修及时性	12月底	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升公共服务水平	进一步提升	部分实现目标	10	6	因我单位2023年度对八一广场喷泉进行维护升级改造，造成部分时间未能及时开放，我单位在今年已经维护完成，对外开放	
		生态效益指标	喷泉系统设施完好率	≥99%	99	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥96%	90	10	8.44	我单位在满意度调查过程中未能获得全部分数，在以后的工作当中，我单位将进一步严格要求自己，争取获得更优异成绩	
总分					100	94.44		

本单位“南昌市八一广场周边环境改造提升工程新增市政设施及环卫保洁项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	南昌市八一广场周边环境改造提升工程新增市政设施及环卫保洁							
主管部门	南昌市城市管理局(部门)			实施单位		南昌市广场事务中心		
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	21.59	21.59	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.59	21.59	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对八一广场南广场新增市政设施的管护及环卫保洁，全面推进精细化、长效化管理，建立健全维护质量管理体系和经费保障体系，全面提升八一广场周边环境，给市民游客提供一个舒适的广场环境。				全面提升了八一广场的周边环境，给市民游客提供了一个舒适的广场环境。			
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	项目成本	—21.59万元	21.59	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市容设施保洁面积	—3629.85	3629.85	5	5	
			园林绿化管护面积	—8423.42	8423.42	5	5	
			市政地面设施维修面积	—2749.38	2749.38	5	5	
		质量指标	园林绿化管护达标率	—100%	100	4	4	
			市容设施保洁达标率	—100%	100	3	3	
			市政地面设施维修达标率	—100%	100	3	3	
		时效指标	市政地面设施维修及时性	—100%	100	5	5	
	园林绿化设施管护及时性		—100%	100	5	5		
	市容路灯设施维修及时性		—100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为广大市民提供舒适的休闲环境	效果显著	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	85	10	8.61	我单位在满意度调查过程中未能获得全部分数，在以后的工作当中，我单位将进一步严格要求自己，争取获得更优异成绩	
总分					100	98.61		

本单位“南昌市广场事务中心机电维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	南昌市广场事务中心机电维护费								
主管部门	南昌市城市管理局(部门)			实施单位	南昌市广场事务中心				
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	得分		
	年度资金总额	0	46.96	46.96	10	100	10		
	政府预算资金	0	46.96	46.96	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现广场机电维保的长效管理，保证旅客及游客安全出行，杜绝和消除安全隐患。			已完成，该项目实现了广场机电维保的长效管理，保证了旅客及游客的安全出行，杜绝和消除了安全隐患。					
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	
	成本指标	经济成本指标	机电设施维护成本	=	188.78 万元	46.96	20	0	因机电维保项目为跨年度项目(2023-2024)，2023年度财政实际到账金额46.96万元，已经全部支出，实际预算执行率100%
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	八一广场、火车站西广场消防系统维护工	= 1个	1	3	3		
			八一广场、火车站西广场监控系统维护工	= 1个	1	3	3		
			八一广场、火车站西广场喷泉系统维护工	= 1个	1	3	3		
			八一广场、火车站西广场照明系统维护工	= 1个	1	3	3		
			火车站西广场空调系统维护工程	= 1个	1	3	3		
		质量指标	照明系统正常运行率	= 100%	100	3	3		
			喷泉系统正常运行率	= 100%	100	3	3		
	时效指标	监控系统正常运行率	= 100%	100	3	3			
		其他设施正常运行率	= 100%	100	3	3			
		空调系统正常运行率	= 100%	100	3	3			
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高八一广场火车站西广场机电设施的管	= 100%	100	20	20			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	公众满意率	≥95%	95	10	10	我单位在满意度调查过程中未能获得全部分数，在以后的工作当中，我单位将进一步严格要求自己，争取获得更优异成绩		
总分					100	80			

本单位“南昌市广场事务中心设施运行电费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	南昌市广场事务中心设施运行电费							
主管部门	南昌市城市管理局（部门）			实施单位	南昌市广场事务中心			
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	207.395	207.395	10	100	10	
	政府预算资金	0	207.395044	207.395044	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保八一广场和火车站西广场音乐喷泉、照明等各项设施设备正常运行所需的用电费用，并根据国家标准，用电功率不低于0.85。			已完成，该项目确保了八一广场和火车站西广场音乐喷泉、照明等各项设施设备正常运行所需的用电。				
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	电费成本0.61元/度	—100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	火车站西广场设施运行年消耗电量数	\geq 2950820度	1626946	5	0	2023年度预估值和实际值有差异，电费为据实际核拨，我单位将提高预测准确性，
			八一广场设施运行年消耗电量数	\geq 2295082度	1484400	5	0.58	2023年度喷泉维护中，电费为据实核拨，2024年度喷泉已维护完成
		质量 指标	设施运行用电保障率	—100%	100	20	20	
		时效 指标	电费按月支付	—100%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障广场设施设备正常运行	—100%	100	20	20	
		生态 效益 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	公共服务满意度	\geq 95%	95	10	10	
总分						100	90.58	

本单位“提升八一广场洁净度，打造席地而坐标准项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	提升八一广场洁净度，打造席地而坐标准							
主管部门	南昌市城市管理局（部门）			实施单位	南昌市广场事务中心			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为市民游客提供整洁、优美、舒适的环境，提升八一广场整体洁净度。			已完成。该项目为市民游客提供整洁、优美、舒适的环境，提升了八一广场的整体洁净度。				
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	保洁园林考核补助成本	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	考核企业数量	—2家	2	10	10	
		质量指标	保洁、园林考核完成率	—100%	100	20	20	
		时效指标	保洁、园林考核及时性	—100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为市民游客提供整洁优美舒适环境	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	90	10	7.96	我单位在满意度调查过程中未能获得全部分数，在以后的工作当中，我单位将进一步严格要求自己，争取获得更优异成绩	
总分					100	97.96		

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。

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。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。