

景德镇市地下管网管理服务中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市地下管网管理服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市地下管网管理服务中心概况

一、单位主要职责

（一）承担保障城镇内涝点整治、污水处理设施运行，为内涝点整治、污水处理工程设施的建设、管理及考核、检查和验收等提供支持服务工作。

（二）负责城镇燃气供应行业指导服务工作。

（三）负责地下管廊建设运营保障等服务工作。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市地下管网管理服务中心内设科室6个，包括：办公室、综合科、财务科、排水科、燃气科、管线科。

编制人数共计23人，均为全部补助事业编制人数。实有人数共计18人，其中：在职人数小计18人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数18人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计0人，遗属0人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市地下管网管理服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.65	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	50.00	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	96.81	八、社会保障和就业支出	39	32.90
	9		九、卫生健康支出	40	13.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	407.81
	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	16.45
	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	470.46	本年支出合计	58	470.45
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	0.06	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	470.52	总计	62	470.52

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

单位：景德镇市地下管网管理服务中心

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	470.46	373.65	0.00	0.00	0.00	0.00	96.81
208		社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.90	32.90	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	21.93	21.93	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	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	407.82	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	96.81
21201		城乡社区管理事务	357.82	261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	96.81
2120199		其他城乡社区管理事务支出	357.82	261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	96.81
21214		污水处理费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.45	16.45	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

单位：景德镇市地下管网管理服务
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			470.45	420.45	50.00			
208		社会保障和就业支出	32.90	32.90				
20805		行政事业单位养老支出	32.90	32.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97				
210		卫生健康支出	13.29	13.29				
21011		行政事业单位医疗	13.29	13.29				
2101102		事业单位医疗	8.91	8.91				
2101103		公务员医疗补助	4.11	4.11				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
212		城乡社区支出	407.81	357.81	50.00			
21201		城乡社区管理事务	357.81	357.81				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	357.81	357.81				
21214		污水处理费安排的支出	50.00		50.00			
2121499		其他污水处理费安排的支出	50.00		50.00			
221		住房保障支出	16.45	16.45				
22102		住房改革支出	16.45	16.45				
2210201		住房公积金	16.45	16.45				

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
金额单位：万元

单位：景德镇市地下管网管理服务中心

2024 年度

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	323.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	32.90	32.90		
	9		九、卫生健康支出	41	13.29	13.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.02	261.02	50.00	
	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	16.45	16.45		
	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	373.65	本年支出合计	59	373.65	323.65	50.00	
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	373.65	总计	64	373.65	323.65	50.00	

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

单位：景德镇市地下管网管理服务中心

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			323.65	323.65	
208		社会保障和就业支出	32.90	32.90	
20805		行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	
210		卫生健康支出	13.29	13.29	
21011		行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101102		事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103		公务员医疗补助	4.11	4.11	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
212		城乡社区支出	261.02	261.02	
21201		城乡社区管理事务	261.02	261.02	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	261.02	261.02	
221		住房保障支出	16.45	16.45	
22102		住房改革支出	16.45	16.45	
2210201		住房公积金	16.45	16.45	

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：景德镇市地下管网管理服务中心

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	311.71	302	商品和服务支	10.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.44	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.35	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	28.13	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	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	4.50	30209	物业管理费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.88	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）	0.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.36	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.03	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	2.93	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	公务用车运行维护费	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		313.07	公用经费合计					10.59

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：景德镇市地下管网管理服务中心

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
		栏次						
		合计		50.00	50.00		50.00	
212		城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21214		污水处理费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121499		其他污水处理费安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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

单位：景德镇市地下管网管理服务中心

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

单位：景德镇市地下管网管理服务中心

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	0.10	0.00	0.00
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	0.10	0.00	
（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	—	—	
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

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

单位：景德镇市地下管网管理服务中心 2024 年度

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 470.52 万元，其中年初结转和结余 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元；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 470.46 万元，比上年增加 46.82 万元，增长 11.05%，主要原因：收景德镇市城市棚户区改造工作领导小组办公室运行维护项目款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 373.65 万元，占 79.42%；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 96.81 万元，占 20.58%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 470.52 万元，其中本年支出合计 470.45 万元，比上年增加 46.87 万元，增长 11.07%，主要原因：一是付西瓜洲污水处理厂生化污泥掺烧处理费；二是付燃气安全生产隐患排查服务费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.07 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 14.50%，主要原因：收到银行存款利息。

本年支出的具体构成:基本支出 420.45 万元,占 89.37%;项目支出 50.00 万元,占 10.63%;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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 399.73 万元,决算数 373.65 万元,完成年初预算的 93.48%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 32.90 万元,决算数 32.90 万元,完成年初预算的 100.00%。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 13.30 万元,决算数 13.29 万元,完成年初预算的 99.99%。预决算差异主要原因:按预算执行。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数 337.10 万元,决算数 311.02 万元,完成年初预算的 92.26%。预决算差异主要原因:按预算执行,缩减单位运行开支。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 16.45 万元,决算数 16.45 万元,完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.65 万元,其中:

(一)工资福利支出 311.71 万元,比上年增长 13.45 万元,增长 4.51%,主要原因:职工正常调整薪级工资。

（二）商品和服务支出 10.59 万元，比上年减少 8.08 万元，下降 43.29%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制一般性公共支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.36 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 9.61%，主要原因：付退休人员绩效考核奖。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 100.00%，主要原因：无采购预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。

（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：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用

车购置计划，故无公务用车购置经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：当年无公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事接待支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.39 万元。授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 155 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“西瓜洲污水处理厂生化污泥焚烧处置项目”地下综合管廊专项管理经费2024”等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	西瓜洲污水处理厂生化污泥焚烧处置项目							
主管部门	景德镇市住房和城乡建设局				实施单位	景德镇市地下管		
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成西瓜洲污水处理厂存量1923吨生化污泥运送至景德镇发电厂焚烧处置				完成			
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	污泥焚烧处置费用	=260元/吨	260	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污泥量	=1923吨	1923	15	15	
		质量指标	污泥处置完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	污泥处置完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	污泥托运过程中无外溢情况	无外溢情况	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地下综合管廊专项管理费2024							
主管部门	景德镇市住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市地下管网管理服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	25	25	0	10	0	0	
	政府预算资金	25	25	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进地下综合管廊区域地下管线入廊，保障地下综合管廊安全运行。			已完成				
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	地下综合管廊费	= 25万元	25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专项抽查次数	≥4次	4	10	10	
			监督检查次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	检查范围覆盖率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	检查按计划完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少管线漏损，避免资源泄露损失	入廊的燃气、给水漏损率大幅下降	基本达成目标	4	4	无
		社会效益指标	问题完成整改率	≥90%	90	8	8	
		生态效益指标	减少道路开挖的扬尘、噪音等环境污染	管廊建设区减少道路开挖	基本达成目标	4	4	
	架空线缆减少，城市视觉景观更加优美		管廊建设区域空中线缆减少	基本达成目标	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地下管线信息平台运行专项经费2024							
主管部门	景德镇市住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市地下管网管理服务			
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	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	10	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强城市地下管线信息管理，合理利用地下空间，规范地下管线工程建设行为，保障地下管线运行安全			完成				
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	地下管线信息平台运行费	=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	查图次数	≥12次	12	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	系统故障处理时间	≤720分钟	720	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少因盲目开挖造成的安全事故产生的经济损失	减少经济损失	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	重要储存信息丢失率	≤5%	5	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	燃气专项经费2024							
主管部门	景德镇市住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市地下管			
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	20	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	20	20	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障燃气供应, 促进燃气事业健康发展, 维护燃气经营者和燃气用户的合法权益, 保障公民生命、财产安全和公共安全			完成				
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	燃气专项费	=20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	燃气行业安全生产监管安全检查情况	≥100次	100	20	20	
		质量指标	燃气工程质量、安全监管	无重特大事故	基本达成目标	5	5	
			燃气行业监管	无重特大事故	基本达成目标	5	5	
		时效指标	老旧管网改造开工、完工任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高用户用气安全意识, 防止事故产生的经济损失	有效保障居民生命	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	检查结果公示率	≥90%	90	5	5	
			问题整改完成率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	提高管道燃气普及率	≥85%	85	5	5	
防止燃气管网遭第三方破坏			≥90%	90	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥95%	95	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		排水污水处理专项经费2024						
主管部门		景德镇市住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市地下管网管理服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	50	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加污水收集率，改善城区水环境，提高污水处理厂进水浓度。			目标已完成				
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	排水污水处理经费	= 50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	核查报告完成数量	≥150次	150	10	10	
			现场核查次数	≥180次	180	10	10	
		质量指标	检查范围覆盖率	≥99%	99	5	5	
			检查报告质量达标率	≥99%	99	5	5	
	时效指标	核查按计划完成	≥99%	99	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城区污水收集率提升	≥3%	3	10	10	
		生态效益指标	提升二污厂进水COD 浓度	≥10mg/L	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	办理业务人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

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) 年初结转和结余：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）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；

（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）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设管理等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（八）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映主要用于反映污水处理费安排的其他支出项目。

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。