

**汉中市南郑区江南广场管理处
2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责大河坎镇城区范围内广场公园的市政设施维护、园林绿化养护管理、清扫保洁及环境卫生管理、免费对外开放公厕的维护管理以及广场公园的安保工作。大河城区市政道路、路灯、排水等设施的管养工作。

（二）内设机构

共设5个科室，分别是综合管理科、市政巡查科、市政维修科、桥南广场管理科、滨江公园管理科。

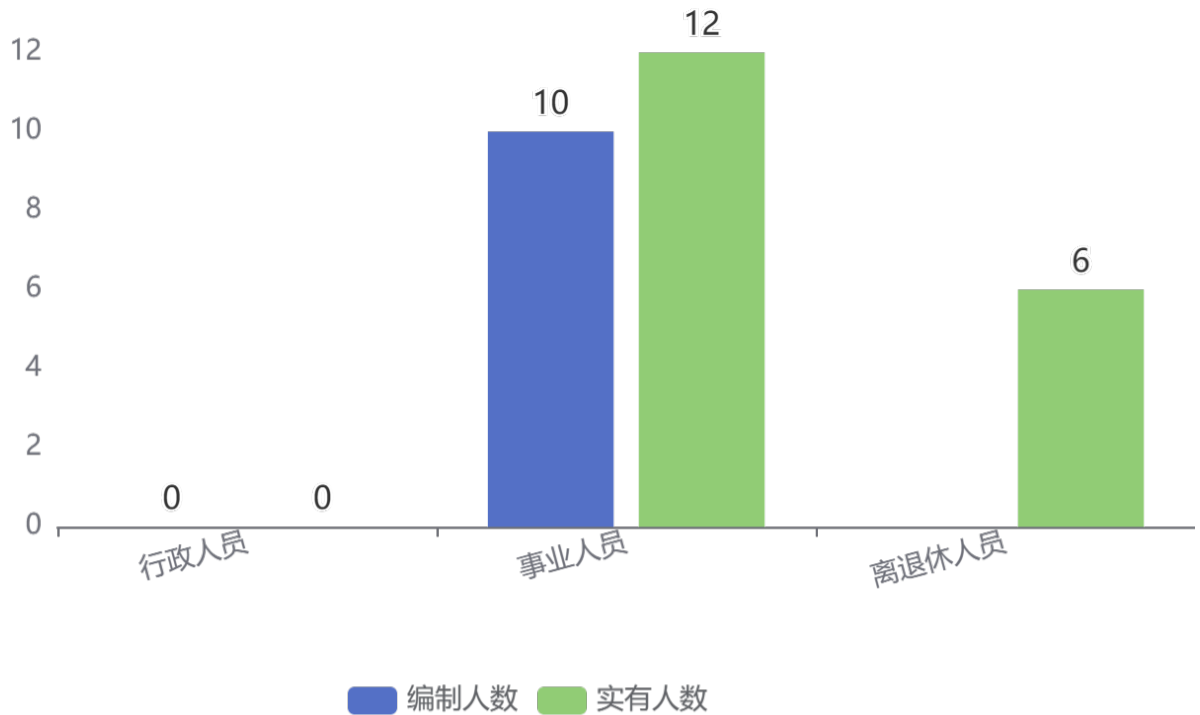
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区城市管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

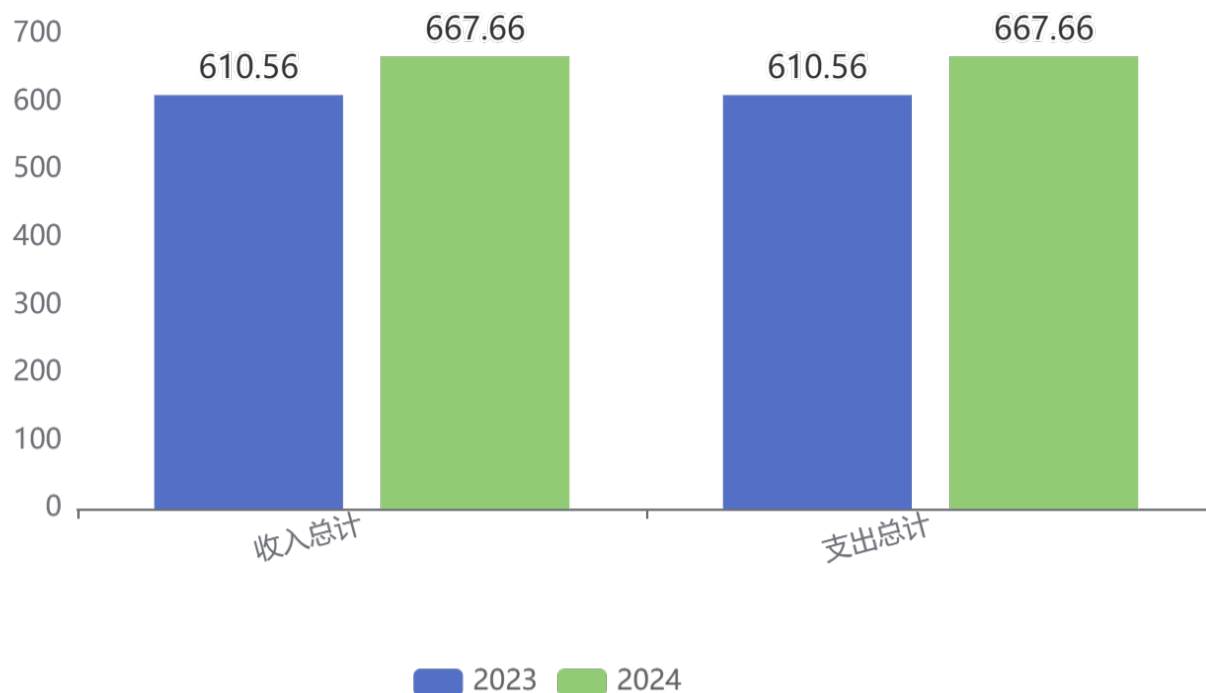


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为667.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.10万元，增长9.35%，增长的主要原因是：市政维护成本收支增加。

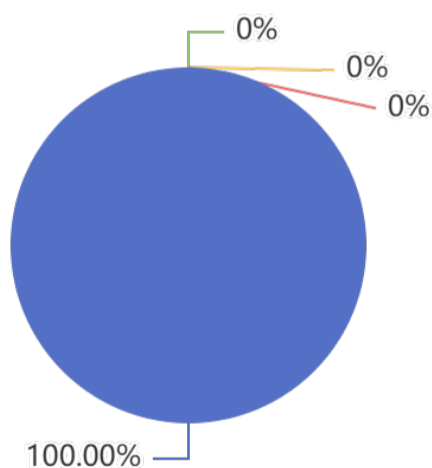
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计667.66万元，其中：财政拨款收入667.66万元，占100.00%；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%。

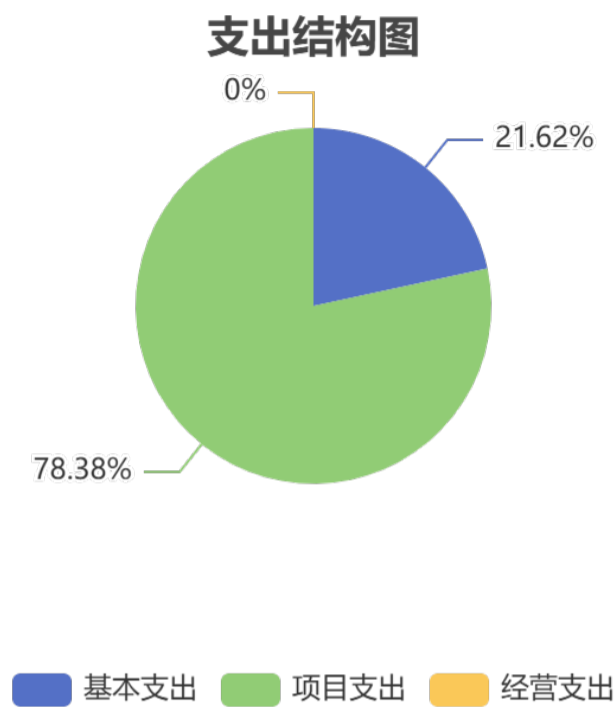
收入结构图



财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

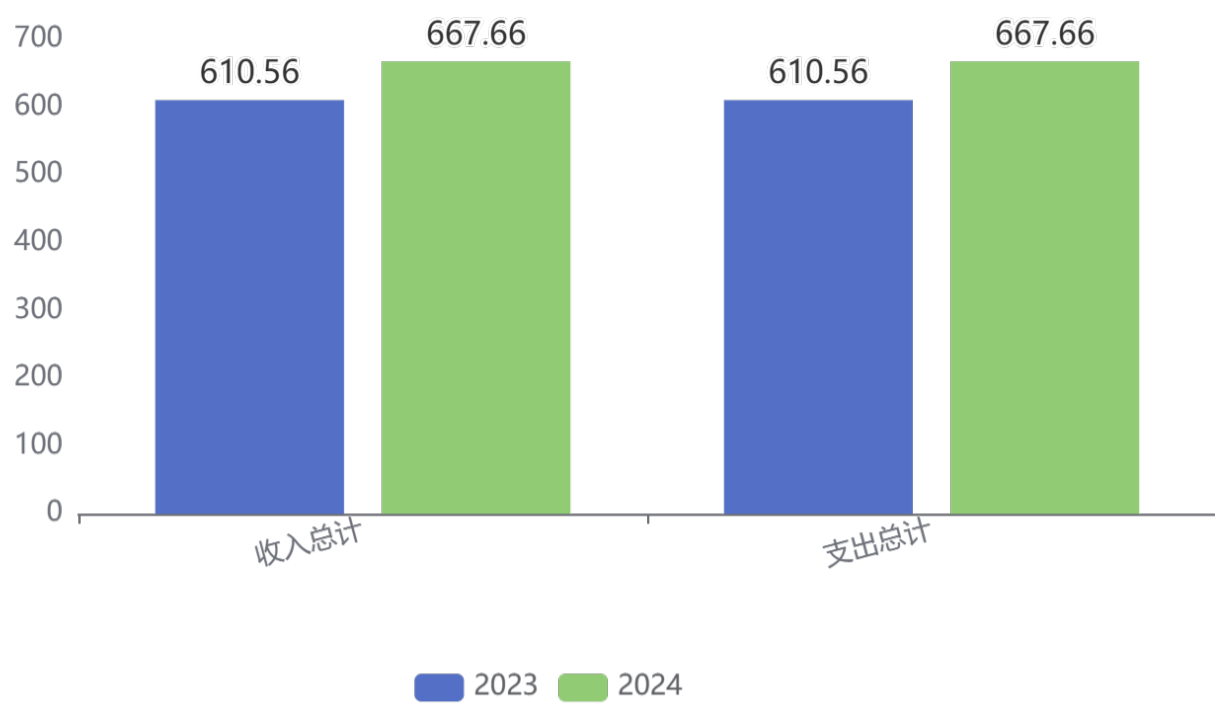
2024年度本年支出合计667.66万元，其中：基本支出144.38万元，占21.62%；项目支出523.29万元，占78.38%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为667.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.10万元，增长9.35%，增长的主要原因是：市政维护成本收支增加。

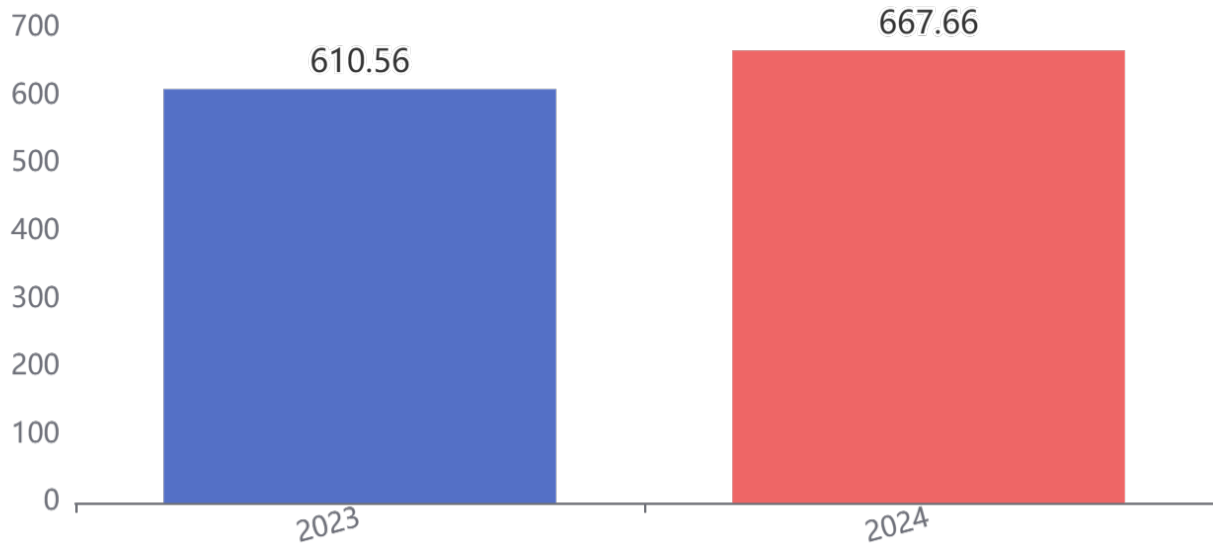
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



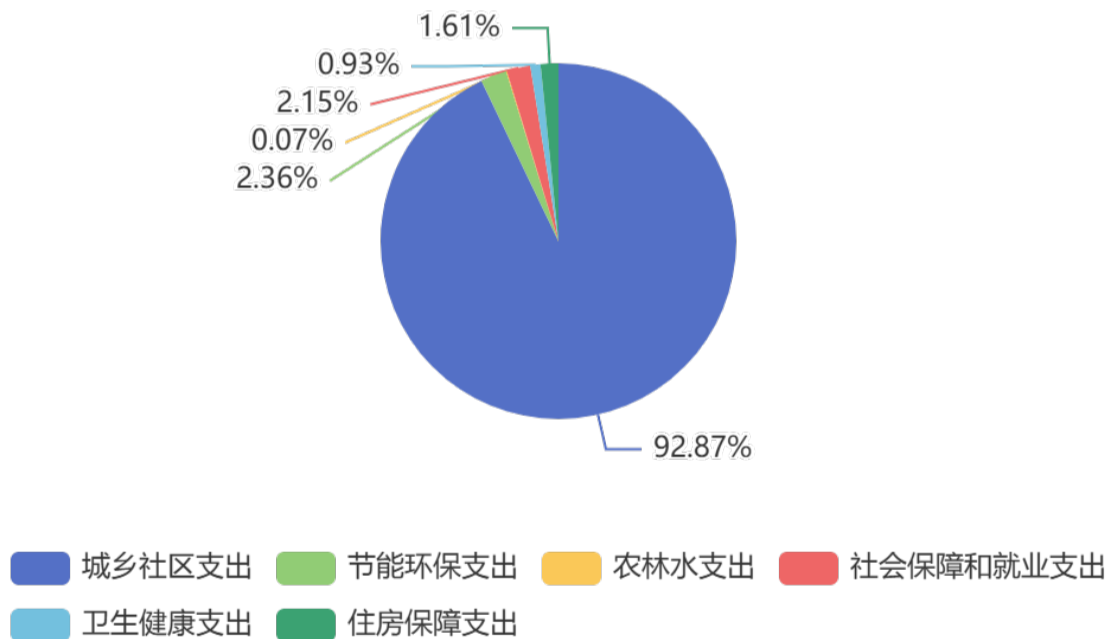
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132.81万元，支出决算667.66万元，完成年初预算的502.72%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加57.10万元，增长9.35%，增长的主要原因是：市政维护成本收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算14.37万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算数据存在偏差。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.20万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算数据存在偏差。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.78万元，新增主要原因是为上年结转资金。

4. 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）。年初预算101.59万元，支出决算619.06万元，完成年初预算的609.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含人员经费和公用经费，决算数包含未纳入年初预算的人员正常升薪及2024年大河坎市政维护费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，新增主要原因是未纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增主要原因是未纳入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.66万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初测算数据存在偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出144.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.65万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，主要是维修路灯车1辆、工具皮卡车1辆、电动巡逻车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成12名职工的工资、津补贴发放、社会保障缴费、公用经费支出。完成了滨江公园水费支出，确保8.5万平方米绿化带及时喷灌，三处水体清洗及蓄水；完成了四个广场、天汉大道延伸段、9条市政道路及口袋公园绿篱67028.9m²，乔木5179棵，球体2511，地被植物53951.9m²，竹类5385.3m²的绿化养护，确保绿化苗木生长良好；完成了滨江公园、桥南广场、江南西路广场、圣水广场170600m²安保工作，确保广场公园秩序良好，设施不被破坏；完成了广场、公园、过街天桥61300m²硬质地面的清扫保洁，确保地面干净整洁无白色垃圾；完成了广场公园7座免费开放公厕的保洁及

设施维护；完成了大河坎片区已移交33条市政道路，7205盏/套灯具，8357套排水设施维护、修补、疏通，确保设施完好且正常使用、路面平整；完成了10条市政道路800盏路灯的正常照明；完成了9名技术工人工资的正常发放，确保路灯维修工作有序开展。通过我们这一年多的精细化运行管理，为全区人民交上了一份满意的答卷，职工工资福利得到了保障，也为广大市民提供了便捷、良好的公共环境及场所，提供了良好的市政园林绿化服务，实现道路平整，排水畅通，设施完好，灯火通明，绿化优美，管理规范的工作目标。

本单位在部门决算中反映2024年大河坎市政维护资金项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金462.32万元，占部门预算项目支出总额的88.35%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.7，全年预算数667.66万元，执行数667.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.城区绿化、美化工作。滨江文化公园全年累计拔除杂草800次、施肥12次、浇水30次、防虫喷药15次，修剪绿化带、球体、草坪45次，翻栽麦冬3500m²、补栽绿篱850m²。桥南广场、江南西路景观绿地、圣水广场三个广场共修剪堤顶路柳树、香樟树90余棵、草坪12次，修剪整形绿篱、球体9次，防虫喷药10次、施肥6次、拔杂草9次、树木涂白736株，补栽红叶石楠260m²、小叶女贞98m²、黄杨22m²、石楠球体5株、桂花及杏梅4株，维修竹篱笆围挡310米、覆盖绿篱遮荫网146m。全年累计修剪行道树、道路绿化带及口袋公园27次，防虫喷药12次、施肥（追施速效氮肥或者进行叶面喷施）10次、拔除杂草13次、冲洗绿化带19次、涂白树木7200余株、清理高台土300m、保湿带

3次，扶正、重新栽植被风吹倒的乔木25株。2. 保洁清扫工作。每天安排保洁清扫广场公园内落叶、白色垃圾和7座公厕，打捞水体垃圾。每周对地雕、石雕清洗1次。每两周用高压水枪清洗公园硬质地面、园路、台阶上的灰尘、青苔。每月对广场公园内的4处水体池底、池壁清洗2次。全年累计清洗水体24次，清理灯杆、垃圾箱、座椅上的野广告1350余次。保证水体清澈无杂物、公共区域干净整洁、公厕内外洁净、无臭无蝇。3. 市政园林设施维护、管理工作。全年更换广场、公园景观灯、洗墙灯、庭院灯共计980余盏，更换监控系统一套（监控室系统一套、室外18个监控球机）。维修监控、音响5次，广场铺设树池格栅126m²、安装绿化带护栏330米，更换座椅腐朽木条30条、刷漆180多个，滨江公园3个景观点（柳浪闻音、渔歌晚唱、风雨长廊）钢结构除锈、刷漆780m²。圣水广场维修破损地面150m²、广场舞台钢架除锈刷漆580m²、安装隔离桩126个、绿化带护栏86米、公厕外安装不锈钢扶手20米、座椅维修换木方刷漆8个、社区舞台加装射灯3个。全年共维修市政道路路灯220余盏、电缆15处、配电柜11次。更换天汉大道、桥南广场电缆80米，配合绿化公司修剪行道树高枝20余次，配合大河坎城管中队处理高空垃圾20余次。全年共修补破损路面578m²、人行道6720m²，维修车行道栏杆、隔离桩22次220米、绿化带护栏钢丝网15次35米、更换维修雨水井算194个、污水井盖80个、安装移动式红绿灯7个、施划交通标志线7处、标志牌2个。制止随意开挖人行道、破坏绿化带1起，因雨水井算失窃报案4起，切实维护好市政公用设施管理。办结人大建议和政协提案6件，受理5412345民生热线和热心群众来电149件，解决群众平台反映的大河坎十字路口存在安全隐患，及时安装红绿灯7处。因大河坎东昌街南航天城段东侧排污井7号、8号、9号有

商混堵塞，造成污水管道排水不畅，对大河坎东昌路南段堵塞段的污水管道进行改造，开挖施工深6米，更换埋设管道约18米，管道施工结束后对开挖道路进行路面修复，现已投入使用。

4. 清淤疏通市政管网工作。清掏雨水、污水井1260个，疏通管道10951米，清理淤泥、垃圾、树根约260立方米，更换排水管道12米。清理由于极端天气造成的一些垃圾，处理堵塞雨水算10余处。

5. 广场公园市容公共秩序管理工作。坚持对广场公园定时巡查，实行三班倒，间隔时间不超过30分钟。“管理人员做到腿勤、手勤、嘴勤”，全年排查安全隐患5次，处理各种纠纷4起，制止乱发野广告1500余次，整治共享单车停放秩序2100余辆。规范管理唱歌、跳舞团体15个，召集跳舞负责人开会5次，签订规范活动协议，要求跳舞队主动配合广场管理人员工作。制止劝导广场舞噪声，保障周边居民正常生活秩序。全年配合相关部门在广场开展公益活动8次，更换健康教育宣传栏5期。2024年春节期间桥南广场周边亮化，挂红灯笼13000余个。制作宣传爱护公共设施、禁止乱拔乱采竹笋、禁止遛狗等告知牌30个，共计帮助游客寻找丢失儿童、老人3起，捡到游客丢失的钱包、钥匙、身份证等物品10次。

发现问题及原因：一是夏季浇水频次不够，导致部分绿化带长势弱；二是因垃圾袋更换不及时，卫生间有异味；三是因外地游客不了解本地区地形，反映配套设施不够，四是群众满意度不高。

下一步改进措施：一是督促绿化公司加强夏季浇水频次，增派人手，按时修剪绿化带；二是督促三方保洁公司加强管理，及时更换卫生间垃圾袋；制定了考核办法以促进保洁、绿化养护工作，保障广场、公园硬质地面干净整洁，绿化苗木造型优美、生长良好；三是增加标识牌，引导游客；四是加强管理，提高服务质量，提高满意度。

南郑区江南广场管理处整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称			汉中市南郑区江南广场管理处											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分		
	任务1	完成人员工资及公用经费支出	100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	100%	—		
				144.38	144.38		144.38	144.38						
	任务2	完成2023年大河坎市政维护工作	100%	523.29	523.29		523.29	523.29		—	100%	—		
金额合计				667.66	667.66		667.66	667.66		10		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况							
	目标1：完成人员工资发放，保障大河坎市政管理工作有序开展；保障滨江公园8.5万平方米绿化带得到及时喷灌，三处水体及时蓄水和清洗；保障四个广场、天汉大道延伸段、9条市政道路及口袋公园绿篱67028.9㎡，乔木5179棵，球体2511，地被植物53951.9㎡，竹类5385.3㎡的绿化养护；保障滨江公园、桥南广场、江南西路广场、丰水广场170600㎡范围内秩序及设施安全；保障广场、公园、过街天桥1300㎡便民地面的清扫保洁；保障广场公厕免费开放公厕的保洁及设施维护；保障大河坎片区已移交33条市政道路，7205盏/套灯具，8357套排水设施维护、修补、疏通；保障技术工人工资按时发放；区域内灯光设备维护率达100%。 目标2：着力为“大市民提供更好的市政园林绿化服务，实现“道路平整，排水畅通，设施完好，灯火通明，绿化优美，管理规范”的工作目标。 目标3：严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。						目标1：确保人员工资发放到位，单位正常运转，市政管理工作有序开展；完成了滨江公园水费支出，保障78.5万平方米绿化带得到及时喷灌，三处水体按时清洗及蓄水，完成了四个广场、天汉大道延伸段、9条市政道路及口袋公园绿篱67028.9㎡，乔木5179棵，球体2511，地被植物53951.9㎡，竹类5385.3㎡的绿化养护；确保绿化苗木生长良好；完成了滨江公园、桥南广场、江南西路广场、丰水广场170600㎡范围内安保工作，确保广场公园秩序良好，设施不破损；完成了广场、公园、过街天桥1300㎡便民地面的清扫保洁，确保地面干净整洁无白色垃圾；完成了广场公厕7座免费开放公厕的保洁及设施维护，给市民提供了良好的入厕环境；完成了大河坎片区已移交33条市政道路，7205盏/套灯具，8357套排水设施维护、修补、疏通，保障设施完好且正常使用、路面平整；完成了技术工人工资的发放，保障了区域内灯光设备维护率达100%。 目标2：通过我们这一年的精细化管理，为全区人民交上了一份满意的答卷，为广大市民提供了良好的市政园林绿化服务，实现“道路平整，排水畅通，设施完好，灯火通明，绿化优美，管理规范”的工作目标。 目标3：我们严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。							
一级指标														
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1：人员经费发放数量	12人	100%	1	1							
			指标2：公用经费覆盖人数	12人	100%	1	1							
			指标3：滨江公园水费喷灌面积、清洗蓄水体数量	85000㎡	100%	1	1							
			指标4：绿化养护面积	137463㎡	100%	1	1							
			指标5：公园广场安全保障时长	24小时×365天	100%	1	1							
			指标6：广场、公园、过街天桥保洁面积	61300㎡	100%	1	1							
			指标7：公厕卫生、设施问题处理完成率	1	100%	1.5	1.5							
			指标8：灯光设备维护数量	7205盏/套	100%	1.5	1.5							
			指标9：城市道路（含排水沟）故障修补完成率	1	100%	2	2							
			指标10：保障维护排水设施	8357套	100%	1.5	1.5							
			指标11：保障供电路灯数量	800盏	100%	2	2							
			指标12：技术工人工资发放数量	9人	100%	1	1							
		质量指标	指标1：人员经费支出准确率	100%	100%	1	1							
			指标2：公用经费运转准确率	100%	100%	1	1							
			指标3：滨江公园绿篱灌溉、水体清洗蓄水体合格率	100%	100%	1	1							
			指标4：绿化养护合格率	100%	100%	1	1							
			指标5：公园广场安全保障覆盖面积	170600㎡	100%	1	1							
			指标6：广场、公园、过街天桥清扫保洁率	100%	98%	2	1.6							
			指标7：公厕正常运行率	100%	100%	2	2							
			指标8：维护灯光设备故障发生率	≥98%	99%	1	1							
			指标9：城市道路（含排水沟）故障检修完好率	100%	100%	1	1							
			指标10：排水设施故障检修完好率	100%	100%	2	2							
			指标11：路灯亮灯率	≥98%	97%	1	0.8							
			指标12：技术工人工资支出准确率	100%	100%	1	1							
	时效指标	时效指标	指标1：人员工资发放、社会保险及公积金缴纳完成时间	每月25日前	100%	1	1							
			指标2：公用经费拨付及时性	1个工作日	100%	1	1							
			指标3：滨江公园绿篱灌溉、水体清洗蓄水体及时性	30日/次	100%	1	1							
			指标4：绿化养护发现问题处理及时性	≤1-3日	98%	1	0.8							
			指标5：公园广场安全问题响应及时性	≤3分钟	100%	1	1							
			指标6：广场、公园、过街天桥大规模清扫完成时间	每日8:00前	100%	1	1							
			指标7：公厕卫生及设施问题响应及时性	≤10分钟	100%	1	1							
			指标8：灯光设施故障维护响应及时性	≤1个工作日	100%	1	1							
			指标9：城市道路（含排水沟）故障检修及时性	1个工作日	100%	2	2							
			指标10：排水设施维修响应及时性	1个工作日	100%	1	1							
			指标11：路灯电费支付完成时间	每月15日前	100%	1	1							
			指标12：技术工人工资发放时间	次月5日之前	100%									
		成本指标	指标1：人员经费支出成本	134.64万元	100%	1	1							
			指标2：公用经费支出成本	4.7万元	100%	0.5	0.5							
			指标3：基础运营维护成本	207.84万元	100%	1	1							
			指标4：绿化养护成本	85.79万元	100%	1	1							
			指标5：安保成本	55.2万元	100%	1	1							
			指标6：广场公园保洁维护成本	73.17万元	100%	1	1							
			指标7：公厕保洁维护成本	24.5万元	100%	1	1							
			指标8：路灯电费成本	0.59元/度	100%	1	1							
			指标9：技术工人工资支出成本	19.44万元		0.5	0.5							
			效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：吸引人才，带动本地经济发展	有效提升	100%	2	2					
					指标2：保障单位运转提升群众服务质量	有效提升	100%	2	2					
					指标3：完善基础设施，美化城市环境	显著改善	98%	4	3					
指标4：提高城市的公共卫生环境，提升城市的公共形象	有效提升	100%			4	4								
指标5：改善人居环境	显著改善	98%			2	1								
指标6：保障市民夜间出行安全	有效保障	100%			3	3								
指标7：美化、亮化城市	效果显著	100%			3	3								
可持续影响指标	指标1：促进社会稳定和谐发展	高		100%	2	2								
	指标2：通过养护、维护市政项目可以达到的使用年限	15年		100%	3	3								
	指标3：路面达到使用年限	5年		100%	3	3								
	指标4：路灯供电年限	≥1年		100%	2	2								
	指标5：技术工人满意度	≥98%		100%	1	1								
满意度	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度	≥98%	100%	1	1								
		指标2：游客满意度	≥95	92%	2.5	2								
		指标3：群众满意度	≥95%	93%	2.5	2.5								
		指标4：群众对城市照明工作的满意度。	≥98%	99%	2.5	2.5								
		指标5：技术工人满意度	≥98%	100%	1	1								
总分												100		96.7

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年大河坎市政维护资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年大河坎市政维护资金项目绩效自评综述：全年预算数462.32万元，全年执行数462.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初目标设立明确、合理，严格按照相关管护标准执行，对本地区管护情况对照年初设立目标及周边其他地区管护情况，结合本地区地理环境及实际情况，从实际出发逐项进行客观评价。完成了滨江公园水费支出，保障三处水体清洗及蓄水、绿化养护浇灌用水，确保了滨江公园三处水体水质清澈、水体按时续水、喷水、绿化苗木及时浇灌；完成了四个广场、天汉大道延伸段、9条市政道路及口袋公园绿篱67028.9m²，乔木5179棵，球体2511，地被植物53951.9m²，竹类5385.3m²的绿化养护，保障了四个广场、天汉大道延伸段、口袋公园绿化及时养护和维护确保绿化苗木生长良好；完成了滨江公园、桥南广场、江南西路广场、圣水广场170600m²安保工作，保障了广场、公园秩序良好，公共设施不被破坏的现象，帮助游客寻找丢失儿童、老人3起，捡到游客丢失的钱包、钥匙、身份证等物品8次，失主赠送锦旗2面、感谢信3封；完成了广场、公园、过街天桥61300m²硬质地面的清扫保洁，确保地面干净整洁无白色垃圾；完成了广场公园7座免费开放公厕的保洁及设施维护，公厕内卫生干净、整洁、无异味，公厕设施及时维修更换；完成了三个广场、公园及大河坎已移交市政道路市政设施维护，确保了大河坎片区已移交33条市政道路、3个广场、公园、7205盏/套灯具、8357套排水设施的维护、修补、疏通，确保设施完好

且正常使用、路面平整，市政专用电缆、灯具、补路沥青、人行道地砖等能及时供应，路灯车运行无阻，按时完成路灯检修任务，确保了突发事件顺利完成。发现的问题及原因：一是夏季浇水频次不够，导致部分绿化带长势弱；二是因垃圾袋更换不及时，卫生间有异味；三是因外地游客不了解本地区地形，反映配套设施不够。下一步改进措施：一是督促绿化公司加强夏季浇水频次，增派人手，按时修剪绿化带；二是督促三方保洁公司加强管理，及时更换卫生间垃圾袋。制定了考核办法以促进保洁、绿化养护工作，保障广场、公园硬质地面干净整洁，绿化苗木造型优美、生长良好；三是增加标识牌，引导游客。

除上述项目之外无其他符合公开标准线的项目。

附件6

2024年大河坎市政维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年大河坎市政维护费							
主管部门					实施单位				
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（ B/A)	得分		
	年度资金总额		462.32	462.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		462.32	462.32	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：保障滨江公园8.5万平方米绿化带得到及时喷灌，三处水体及时蓄水和清洗；保障四个广场、天汉大道延伸段、9条市政道路及口袋公园绿篱67028.9㎡，乔木5179棵，球体2511，地被植物53951.9㎡，竹类5385.3㎡的绿化养护；保障滨江公园、桥南广场、江南西路广场、圣水广场170600㎡范围内秩序及设施安全；保障广场、公园、过街天桥61300㎡硬质地面的清扫保洁；保障广场公园7座免费开放公厕的保洁及设施维护；保障大河坎片区已移交33条市政道路，7205盏/套灯具，8357套排水设施维护、修补、疏通； 目标2：着力为广大市民提供更好的市政园林绿化服务，实现“道路平整，排水畅通，设施完好，灯火通明，绿化优美，管理规范”的工作目标。 目标3：严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。			目标1：完成了滨江公园水费支出，保障了8.5万平方米绿化带得到及时喷灌，三处水体按时清洗及蓄水；完成了四个广场、天汉大道延伸段、9条市政道路及口袋公园绿篱67028.9㎡，乔木5179棵，球体2511，地被植物53951.9㎡，竹类5385.3㎡的绿化养护，确保绿化苗木生长良好；完成了滨江公园、桥南广场、江南西路广场、圣水广场170600㎡范围内安保工作，确保广场公园秩序良好，设施不被破坏；完成了广场、公园、过街天桥61300㎡硬质地面的清扫保洁，确保地面干净整洁无白色垃圾；完成了广场公园7座免费开放公厕的保洁及设施维护，给市民提供了良好的入厕环境；完成了大河坎片区已移交33条市政道路，7205盏/套灯具，8357套排水设施维护、修补、疏通，保障设施完好且正常使用、路面平整。 目标2：通过我们这一年的精细化管理，为全区人民交上了一份满意的答卷，为广大市民提供了良好的市政园林绿化服务，实现“道路平整，排水畅通，设施完好，灯火通明，绿化优美，管理规范”的工作目标。 目标3：我们严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：滨江公园水费喷灌面积、清洗蓄水体数量	85000㎡	100%	1	1		
			指标2：绿化养护面积	137463㎡	100%	1	1		
			指标3：公园广场安全保障时长	24小时×365天	100%	1	1		
			指标4：广场、公园、过街天桥保洁面积	61300㎡	100%	1	1		
			指标5：公厕卫生、设施问题处理完成率	100%	100%	1	1		
			指标6：灯光设备维护数量	7205盏/套	100%	2	2		
			指标7：城市道路（含排水沟）故障修补完成率	100%	100%	1	1		
			指标8：保障维护排水设施	8357套	100%	2	2		
		质量指标	指标1：滨江公园绿篱灌溉、水体清洗蓄水合格率	100%	100%	2	2		
			指标2：绿化养护合格率	100%	95%	2	1	夏季浇水频次不够	
			指标3：公园广场安全保障覆盖面积	170600㎡	100%	2	2		
			指标4：广场、公园、过街天桥清扫保洁率	100%	100%	2	2		
			指标5：公厕正常运行率	100%	97%	3	2.5	因垃圾袋更换不及时,有异味。	
			指标6：维护灯光设备故障发生率	≥98%	99%	3	3		
			指标7：城市道路（含排水沟）故障检修完好率	100%	100%	2.5	2.5		
			指标8：排水设施故障检修完好率	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1：滨江公园绿篱灌溉、水体清洗蓄水及时性	30日/次	100%	1	1		
			指标2：绿化养护发现问题处理及时性	≤1-3日	98%	2	1.5	因工人数量有限未及安排修剪	
			指标3：公园广场安全问题响应及时性	≤3分钟	100%	2	2		
			指标4：广场、公园、过街天桥大规模清扫完成时间	每日8:00前	100%	1.5	1.5		
			指标5：公厕卫生及设施问题响应及时性	≤10分钟	100%	2	2		
			指标6：灯光设施故障维护响应及时性	≤1个工作日	100%	2	2		
			指标7：城市道路（含排水沟）故障检修及时性	1个工作日	100%	2	2		
			指标8：排水设施维修响应及时性	1个工作日	100%	2	2		
	成本指标	指标1：基础运营维护成本	239.97万元	100%	2	2			
		指标2：绿化养护成本	84.37万元	100%	1	1			
		指标3：安保成本	55.2万元	100%	1	1			
		指标4：广场公园保洁维护成本	73.17万元	100%	1	1			
		指标5：公厕保洁维护成本	24.5万元	100%	1	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：完善基础设施，美化城市环境	显著改善	100%	4	4		
			指标2：提高城市的公共环境卫生环境，提升城市的公共形象	有效提升	100%	4	4		
			指标3：改善人居环境	显著改善	98%	4	3	有所改善，但不显著	
			指标4：保障市民夜间出行安全	有效保障	100%	5	5		
			指标5：美化、亮化城市	效果显著	100%	4	4		
		可持续影响指标	指标1：通过养护、维护市政项目可以达到的使用年限	15年	100%	5	5		
			指标2：路面达到使用年限	5年	100%	4	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：游客满意度	≥95%	92%	4	3.5	因不了解本地区地形，反映配套设施不够	
			指标2：群众满意度	≥95%	93%	3	2.5	老旧广场公共设施不能满足群众需求	
			指标3：群众对城市照明工作的满意度。	≥96%	96%	3	2.5		
总分					100	95.5			

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区江南广场管理处的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5370597。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区江南广场管理处

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	667.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.36
	9		九、卫生健康支出	39	6.19
	10		十、节能环保支出	40	15.78
	11		十一、城乡社区支出	41	620.06
	12		十二、农林水支出	42	0.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	667.66	本年支出合计	57	667.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	667.66	总计	60	667.66

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：汉中市南郑区江南广场管理处

公开02表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	667.66	667.66					
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36					
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36					
210	卫生健康支出	6.19	6.19					
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19					
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19					
211	节能环保支出	15.78	15.78					
21103	污染防治	15.78	15.78					
2110399	其他污染防治支出	15.78	15.78					
212	城乡社区支出	620.06	620.06					
21203	城乡社区公共设施	619.06	619.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.06	619.06					
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
213	农林水支出	0.50	0.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	10.77	10.77					
22102	住房改革支出	10.77	10.77					
2210201	住房公积金	10.77	10.77					

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：汉中市南郑区江南广场管理处

公开03表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		667.66	144.38	523.29			
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36				
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36				
210	卫生健康支出	6.19	6.19				
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
211	节能环保支出	15.78		15.78			
21103	污染防治	15.78		15.78			
2110399	其他污染防治支出	15.78		15.78			
212	城乡社区支出	620.06	113.05	507.01			
21203	城乡社区公共设施	619.06	113.05	506.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.06	113.05	506.01			
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
213	农林水支出	0.50		0.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	10.77	10.77				

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：汉中市南郑区江南广场管理处

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	667.66	一、一般公共预算支出	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	14.36	14.36		
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19		
	10		十、节能环保支出	42	15.78	15.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	620.06	620.06		
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	10.77	10.77		
	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	667.66	本年支出合计	59	667.66	667.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	667.66	总计	64	667.66	667.66		

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：汉中市南郑区江南广场管理处

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		667.66	144.38	523.29
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
210	卫生健康支出	6.19	6.19	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
211	节能环保支出	15.78		15.78
21103	污染防治	15.78		15.78
2110399	其他污染防治支出	15.78		15.78
212	城乡社区支出	620.06	113.05	507.01
21203	城乡社区公共设施	619.06	113.05	506.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.06	113.05	506.01
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
213	农林水支出	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

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

编制单位：汉中市南郑区江南广场管理处

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.73	302	商品和服务支出	5.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.36	30201	办公费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		138.73	公用经费合计					5.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 汉中市南郑区江南广场管理处

公开07表
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区江南广场管理处

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区江南广场管理处

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。