

高新区环卫局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 高新区环卫局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、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 年度部门决算情况说明

- 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 高新区环卫局部门概况

一、部门主要职能

高新区环卫局为管委会下属机构，责管委会园区的城市环境保护工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：高新区环卫局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 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 37 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇高新区环卫局		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	456.68	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	0.00
	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	492.39
	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	0.00
	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	456.68	本年支出合计	58	492.39
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	35.87	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	492.55	总计	62	492.55
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。					

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：景德镇高新区环卫局		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							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	456.68	456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	456.68	456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.25	29.25	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：景德镇高新区环卫局				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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
212			城乡社区支出	492.39	95.75	396.63	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	492.39	95.75	396.63	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	100.11	95.74	4.36	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	363.03	0.01	363.02	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	363.03	0.01	363.02	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	29.25	0.00	29.25	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：景德镇高新区环卫局			2021年度			公开04表			
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	456.68	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	0.00	0.00	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	484.77	484.77	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	0.00	0.00	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	456.68	本年支出合计	59	484.77	484.77	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	28.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	28.26		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	484.94	总计	64	484.94	484.94	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	
编制单位：景德镇高新区环卫局				2021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	栏次	1	2	3	
			合计	484.77	95.75	389.02	
212			城乡社区支出	484.77	95.75	389.02	
21201			城乡社区管理事务	100.11	95.74	4.36	
2120101			行政运行	100.11	95.74	4.36	
21205			城乡社区环境卫生	355.41	0.01	355.40	
2120501			城乡社区环境卫生	355.41	0.01	355.40	
21299			其他城乡社区支出	29.25	0.00	29.25	
2129999			其他城乡社区支出	29.25	0.00	29.25	

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：景德镇高新区环卫局			2021年度			公开06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	94.50	302	商品和服务支出	1.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.04	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.40	30203	咨询费	0.00	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	31.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		94.50	公用支出合计					1.26

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

					公开09表	
编制单位：景德镇高新区环卫局			2021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：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：景德镇高新区环卫局		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	5
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	5
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 492.55 万元，其中年初结转和结余 35.87 万元，较 2020 年减少 6.48 万元，下降 1.2%；本年收入合计 456.68 万元，较 2020 年减少 14.74 万元，下降 3.13%，主要原因是：人员变动，缩减相关经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 456.68 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 492.55 万元，其中本年支出合计 492.39 万元，较 2020 年增加 29.27 万元，增长 6.31%，主要原因是：工作任务增加，项目经费增加；年末结转和结余 0.16 万元，较 2020 年减少 35.71 万元，下降 99.55%，主要原因是：预算一体化改革，并收回相关存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 95.75 万元，占 19.45%；项目支出 396.63 万元，占 80.55%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 431.12 万元，决算数为 484.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

城乡社区支出年初预算数为 431.12 万元，决算数为 484.77 万元，完成年初预算的 112.44%，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 94.5 万元，较 2020 年减少 16.92 万元，下降 15.19%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 1.26 万元，较 2020 年减少 13.35 万元，下降 99.55%，主要原因是：人员变动，缩减公用经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 39.65 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 19.28 万元，下降 100%，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 年相等。主要原因是本部门无因公出国事项。决算数较年初预算数相等的主要原因是：本部门无因公出国事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，本年无公务接待。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 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 37.65 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 19.28 万元，下降 100%，主要原因是全年无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数相等的主要原因是：全年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 37.65 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 19.28 万元，下降 100%，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 200 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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 5 辆，主要是清洁洒水车。

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，我部门组织对纳入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396.63万元，占项目支出总额的100%。

组织对“道路清扫费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出96.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门在预算编制过程中能结合本部门的职能目标设定细化预算支出科目，目标的设定是可量化的、可衡量的指标，并将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。在通过目标与任务来引导预算资金的支出方向的同时，通过细化预算支出和严格执行预算编制来规定项目的运行。同时，也存在财政预算支出不够细化，预算执行力度不够，项目支出预算编制不够细致，对一些不确定的预算指标考虑不足的情况。今后要进一步提高预算编制的科学性，科学合理地编制预算，不断提高预算管理水平，强化规范预算执行力度，加强预算项目支出审核，强化预算控制。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出492.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门积极践行“作示范、勇争先”，深入打好污染防治攻坚战，对园区环境进行大整治，提升园区环境。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效目标情况。我部门2021年共有二级项目3个，年

初预算总数为364.38万元。在编制2021年度部门预算期间，根据区财政局核定的项目支出控制数，我部门通过财政预算管理一体化系统，认真编报了2021年度年初部门预算一级项目和二级项目绩效目标，按规定同步报送了项目支出绩效目标，切实将预算绩效目标管理相关要求落到实处。

2、单位自评工作开展情况。本次绩效自评的对象和范围为我部门项目“道路清扫费”和“大气污染综合治理专项经费”“委托北环清扫服务费”，涉及财政预算资金364.38万元，自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%。绩效自评工作由部门办公室组织实施，采用定量和定性评价相结合的比较法。通过收集项目实施材料、统计支出数据等途径，结合2021年度项目支出相关工作实际，科学设置各项指标的权重，准确计算各个项目的预算执行率，综合评价年度总体绩效目标和各项具体指标完成情况。

3、综合评价结论。对照各项目绩效自评表，结合当年相关工作完成情况和预算执行情况，经自评，我部门2021年度部门预算项目的年度绩效目标总体完成情况良好，自评价平均分为98分。

4、绩效目标完成情况总体分析。2021年，在区党工委、区管委会的坚强领导下，我单位深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面落实省第十五次党代会精神，积极践行“作示范、勇争先”，深入打好污染防治攻坚战，

我部门对园区环境进行大整治，做好区所辖范围及所辖企业环境“整洁”，做到垃圾无洒落、无存留、无污染；严格园区中转站及运输车辆管理，确保中转站及运输车辆干净“整洁”，压缩及转运要做到规范化作业、高效化运行、密闭化运输。积极服务企业结合企业实际，严格按照“整洁”要求完成各项工作任务。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施。原因：受新冠疫情等因素的影响，满意度调查工作未全面铺开。

6、绩效自评结果应用情况。按照通知要求，我部门将切实加强自评结果的分析 and 运用，结合零基预算工作实际和“过紧日子”要求，对今年一般性经费支出情况进行合理统筹安排，确保实现 2022 年度一般性经费支出压减目标，并将此次自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据。

7、项目支出绩效评价表（详见附表 1、2）。

附表1

《项目支出绩效自评表》

(2021 年度)

评价部门名称	景德镇高新技术产业开发区管理委员会环卫局			项目名称	道路清扫费		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率		
	资金来源：（1）财政拨款	96.32		96.32	100%		
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出						
	（2）项目支出	96.32		96.32	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	区所辖范围道路做到垃圾无洒落、无存留、无污染			已完成			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
产出指标（50分）	数量指标	服务园区洒水、清扫、清洗路面面积	≥25 万平方米	=26 万平方米	15	15	
	质量指标	改善园区道路污染	有效改善	有效改善	15	15	
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	10	10	
	成本指标	道路清扫总成本	≤100 万元	96.32 万元	10	10	
效益指标（40分）	社会效益指标	推动园区环境治理工作	有效推动	有效推动	15	15	
	生态效益指标	区所辖范围道路做到垃圾无洒落、无存留、无污染	有效维持	有效维持	15	15	
	可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥90%	10	8	
总分					100	98	

《项目支出绩效自评表》

(2021 年度)

评价部门名称	景德镇高新技术产业开发区管理委员会环卫局			项目名称	大气污染综合治理专项经费		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率		
	资金来源：（1）财政拨款	38.81		38.81	100%		
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出						
	（2）项目支出	38.81		38.81	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	园区空气质量优良天数超过 99%，促进经济可持续发展			已完成			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
产出指标（50分）	数量指标	销毁产生的工业有害气体	达到国家标准	达到国家标准	15	15	
	质量指标	环境空气质量方面优良天数	≥ 99%	=100%	15	15	
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	10	10	
	成本指标	大气污染综合治理总成本	<40 万元	=38.81 万元	10	10	
效益指标（40分）	社会效益指标	大气污染防治公共认知度、获得感	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标	环境空气质量改善	完成 2021 年全国 PM2.5 浓度下降比例目标	有效完成	15	15	
	可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥90%	10	8	
总分	100					98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门在 2021 年部门决算中反映道路清扫费项目绩效评价情况。有关情况如下：

1、基本情况。

（1）项目资金投入情况。项目资金投入总额为 96.32 万元，其中上年结转资金 0 万元，当年安排资金 96.32 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 96.32 万元。

（2）项目绩效目标。深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面落实省第十五次党代会精神，积极践行“作示范、勇争先”，以环境质量改善为中心，积极谋划、主动作为，高质量完成高新区所辖区域道路清扫工作。

2、绩效评价工作开展情况。

（1）绩效评价目的、对象和范围。开展 2021 年度道路清扫费部门绩效评价工作的目的，是要通过对项目年度各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，同时积极推动我区预算绩效管理工作的全面深入开展。本次部门绩效评价的对象为道路清扫费项目，涉及财政资金 96.32 万元。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。评价主要采用比较法，即指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。2021 年度道路清扫费项目评价指标体系是根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，同时结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，指标体系

包括决策、过程、产出及效益 4 项一级指标，13 项二级指标和 21 项三级指标。

（3）绩效评价工作过程。共经历前期准备、现场检查、分析评价三个阶段。在前期准备阶段制定了工作方案并设置了评价指标体系；现场检查阶段通过充分了解项目实施情况，全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料，评价小组完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题；分析评价阶段综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，最终完成部门评价报告。

3、综合评价情况及评价结论。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决 策 (15 分)	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	0
				立项程序规范性	2	0
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	4	2
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过 程 (25 分)		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	6	6
		产出数量	10	服务园区洒水、清扫、清洗路面面积达 26 万平方米	10	10

产 出 (30 分)	60	产出质量	10	有效改善园区道路污染	10	10
		产出时效	5	2021 年 12 月 31 日完成	5	5
		产出成本	5	道路清扫总成本 96.32 万元	5	5
效 益 (30 分)		社会效益	10	有效推动园区环境治理工作	10	10
		生态效益	10	有效维持区所辖范围道路做到垃圾无洒落、无存留、无污染	10	9
		可持续影响	5	有效促进社会经济可持续发展	5	5
		满意度	5	园区企业满意度达 90%	5	3
总分	100		100		100	92

根据对各项绩效指标的分析，高新区环卫局“道路清扫费”项目资金拨付及时，专款专用，为全区道路清扫工作的有效开展提供了基础数据支撑。经评价，该项目部门绩效评价得分 92 分，评价等级为“优”。

4、绩效评价指标分析。数量指标：服务园区洒水、清扫、清洗路面面积达 26 万平方米。质量指标：有效改善园区道路污染问题。时效指标：2021 年 12 月 31 日前完成。成本指标：严格按照合同规定核算并支付费用，控制率为 100%。所有指标均在考核范围内。效益指标：数据真、准、全将为区道路清扫工作提供基础数据支撑。

5、主要成效、存在的问题及原因分析。

（1）主要成效。通过本次部门绩效评价，有效加强项目资金监督使用，保证专款专用，拨付及时。有效维持区所辖范围道路做到垃圾无洒落、无存留、无污染。

（2）存在的问题及原因分析。由于相关人员专业能力的欠

缺，项目绩效目标管理工作还存在许多不足，例如绩效指标设置的质量不高，尤其社会效益和生态效益指标过于笼统。下一步，我部门将进一步加强对相关人员开展预算绩效管理专业培训，重点加强绩效指标设置方面的专业培训，提升项目绩效指标的全面性、合理性和科学性，夯实全面预算绩效管理的基础。

第四部分 名词解释

1、“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。

2、机关运行经费支出：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。

3、行政运行支出：主要用于部门正常运转的经费。

4、城乡社区环境支出：主要用于保障城市绿化环卫市场优化运营管理、生活垃圾焚烧发电、乡镇环卫一体化项目经费支出。

5、其他城乡社区支出：反应我部门用于其他城乡社区管理事务方面的支出。