

景德镇高新区航空小镇发展服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇高新区航空小镇发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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 景德镇高新区航空小镇发展服务中心概况

一、部门主要职能

景德镇高新区航空小镇发展服务中心负责为航空小镇区域经济各项工作的发展提供保障服务,管理与督查高新区园区内的环境卫生。抓好环卫日常管理与督查,做好园区环卫基础设施规划,负责垃圾中转站(公厕)及环卫设施管理、垃圾转运,为企业环卫提供服务,做好大气污染治理工作,完成上级有关部门交给的环卫专项工作等。

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:景德镇高新区航空小镇发展服务中心。

本部门2022年年末实有人数8人,其中在职人员8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2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0人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇高新区航空小镇发展服务中心		2022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	282.59	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	4.81
	9		九、卫生健康支出	40	2.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	256.74
	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	19.12
	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	282.59	本年支出合计	58	282.75
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	0.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	282.75	总计	62	282.75

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. 本表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	
编制单位：景度镇高新区航空小镇发展服务中心										金额单位：万元	
2022年度											
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
			282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00	0.00	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	256.57	256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	19.12	19.12	0.00	0.00	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									
编制单位：景德镇高新区航空小镇发展服务中心				2022年度			公开03表		
项 目							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	282.75	105.93	176.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.81	4.81	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	256.74	99.04	157.69	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	157.69	0.00	157.69	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	157.69	0.00	157.69	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00

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									
编制单位：景德镇高新区航空小镇发展服务中心			2022年度			公开04表			
收 入			支 出						
金 额			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	282.59	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	4.81	4.81	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08	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	256.74	256.74	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	19.12	19.12	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	282.59	本年支出合计	59	282.75	282.75	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	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	0.16		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	282.75	总计	64	282.75	282.75	0.00	0.00	

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

编制单位：景德镇高新区航空小镇发展服务中心			2022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
		合计	282.75	105.93	176.82
208		社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00
210		卫生健康支出	2.08	2.08	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101101		行政单位医疗	2.08	2.08	0.00
212		城乡社区支出	256.74	99.04	157.69
21201		城乡社区管理事务	99.04	99.04	0.00
2120101		行政运行	99.04	99.04	0.00
21205		城乡社区环境卫生	157.69	0.00	157.69
2120501		城乡社区环境卫生	157.69	0.00	157.69
215		资源勘探工业信息等支出	19.12	0.00	19.12
21508		支持中小企业发展和管理支出	19.12	0.00	19.12
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	19.12	0.00	19.12

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

编制单位：景德镇高新区航空小镇发展服务中心			2022年度			公开06表 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	102.86	302	商品和服务支出	3.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.95	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.11	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	37.13	30205	水费	0.90	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	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	2.08	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	0.15	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	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	0.30	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	31011	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	0.88	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		102.86	公用支出合计					3.07

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

[illegible]

注：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。

说明: 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

[illegible]

注：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。

说明：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

编制单位：景德镇高新区航空小镇发展服务中心		2022年度	公开09表 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	23.00	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	22.70	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	22.70	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.30	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇高新区航空小镇发展服务中心		2022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		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 282.75 万元，其中年初结转和结余 0.16 万元，较上年度减少 35.68 万元，下降 99.47%；本年收入合计 282.59 万元，较上年减少 174.09 万元，下降 38.12%，主要原因是：大部制改革，减少财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 282.59 万元，占全部收入的 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 282.75 万元，其中本年支出合计 282.75 万元，较上年减少 209.64 万元，下降 42.58%，主要原因是：大部制改革，减少财政拨款收入；年末结转和结余 0 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是：零基预算改革，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 105.93 万元，占 37.46%；项目支出 176.82 万元，占 62.54%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 529.34 万元，决算数为 282.75 万元，完成年初预算的 53.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2.52 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：机构改革，

本部门无一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.57 万元，决算数为 4.81 万元，完成年初预算的 50.26%。主要原因是：实报实销，根据实际开支列支。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.93 万元，决算数为 2.08 万元，完成年初预算数的 52.93%。主要原因是：实报实销，根据医保支出列支。

（四）城乡社区支出年初预算数为 513.32 万元，决算数为 256.74 万元，完成年初预算的 50.02%。主要原因是：实报实销，根据实际部门支出列支。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.12 万元。主要原因是：追加预算，2022 年航空产业发展交流座谈会务费开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.93 万元，较上年度增加 10.63%，其中：

（一）工资福利支出 102.86 万元，较上年度增加 8.36 万元，增长 8.85%，主要原因是：2022 年航空小镇人员调整。

（二）商品和服务支出 3.07 万元，较上年度增加 1.82 万元，增长 144.38%，主要原因是：人员调整，增加公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较上年度一致，主要原因是：本部门无离退休人员。

（四）资本性支出 0 万元，较上年一致，主要原因是：

本年未购置固定设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年一致，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是本年度未安排出国业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元。原因：本年度未安排公务接待。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全年预算数为 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公务用车采购计划，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，较上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：按照厉行节约的原则，保证公务车运行费用只减不增。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：改革车辆调整，无公务车费用开支。

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 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 176.82 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“道路清洁费专项”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 62.56 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 282.75 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结果。

1、项目绩效目标情况。我部门 2022 年共有二级项目 4 个，年初预算总数为 389.92 万元。在编制 2022 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 2022 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”，涉及财政预算资金 74.69 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 42.24%。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 2022 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 2022 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。2022 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。原因由于财政资金紧张，导致各项任务无法按照进度完成。

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和运用，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 2023 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（详见附件 1、2）。

附表 1

《项目支出绩效自评表》

（ 2022 年度）

评价部门名称	景德镇高新区航空小镇服务中心			项目名称	道路清洁费		
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	129. 92		62. 56	48%		
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出						
	（2）项目支出	129. 92		62. 56	48%		
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	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	10	10	
	成本指标	道路清扫总成本	≤100万元	62.56万元	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	

附表 2

《项目支出绩效自评表》

（2022 年度）

评价部门名称	景德镇高新区航空小镇服务中心		项目名称	北环清扫保洁服务费
		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	40	12.13	30%
	（2）其他资			

整体支出规模	金						
	资金结构：（1）基本支出						
	（2）项目支出	40	12.13	30%			
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	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	10	10	
	成本指标	大气污染综合治理总成本	<100万元	=12.14万元	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2022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 2022 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 62.56 万元，其中上年结转资金 0 万元，当年安排资金 62.56 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 2022 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 62.56 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。2022 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
		资金管理		资金到位率	5	5

过 程 (25 分)			10	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 (30 分)		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)	60	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，高新区航空小镇“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：2022 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

一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本部门基本养老保险缴费支出。

二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本部门干部职工基本医疗保险缴费经费。

三、三公经费：是指反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租赁费、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照规定开支的种类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费支出统计口径为本办财政拨款支出“三公”经费部分。

四、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

五、行政运行支出：主要用于部门正常运转的经费。

六、城乡社区环境卫生支出：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。

七、其他支持中小企业发展和管理支出：用于其他支持中小企业发展和管理支出