

兴国县城市管理局（本级）2021 年度决算

目 录

第一部分 兴国县城市管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度兴国县城市管理局决算表

- 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 年度兴国县城市管理局决算情况说明

- 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 兴国县城市管理局概况

一、单位主要职能

兴国县城市管理局是兴国县人民政府主管城市管理工作的正科级工作部门，承担全县城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程、城市污水、污泥处置、道路、桥梁、路灯、广场、公厕、户外广告等市政公用设施建设、运行管理、养护工作，负责城区农贸市场的规划、开发、建设、维修的指导、监督、管理和服务工作，并履行全县创建文明城市、卫生城市、园林城市的组织、协调、监督、检查等管理工作职能。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是行政办公室、市容管理股（执法监督股）、市政管理股。

本单位 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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 3 人；年末学生人数人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：兴国县城市管理局本级

2021 年度

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	4,165.17	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	6.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,368.87
	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	57	1,230.46

			排的支出		
本年收入合计	27	4,165.17	本年支出合计	58	21,605.47
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	17,440.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,605.47	总计	62	21,605.47
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：兴国县城市管理局本级

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	4,165.17	4,165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,159.03	4,159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	456.32	456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	456.32	456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,702.71	3,702.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,702.71	3,702.71	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

公开 03 表

编制单位：兴国县城市管理局本级

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	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	
			合计	21,605.47	462.45	21,143.01	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20,368.87	456.32	19,912.55	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	456.32	456.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	456.32	456.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	19,912.55	0.00	19,912.55	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	19,912.55	0.00	19,912.55	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	1,230.46	0.00	1,230.46	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	1,230.46	0.00	1,230.46	0.00	0.00	0.00
2340108			生态环境治理	1,137.73	0.00	1,137.73	0.00	0.00	0.00
2340199			其他基础设施建设	92.73	0.00	92.73	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

公开 04 表

编制单位：兴国县城市管理局本级

2021 年度

金额单位：万元

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	4,165.17	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	6.14	6.14	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	20,368.87	20,368.87	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	1,230.46	0.00	1,230.46	0.00
	27	4,165.17	本年支出合计	59	21,605.47	20,375.00	1,230.46	0.00
	28	17,440.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	16,209.84		61				
	30	1,230.46		62				
	31	0.00		63				
	32	21,605.47	总计	64	21,605.47	20,375.00	1,230.46	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

编制单位：兴国县城市管理局本级

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	20,375.00	462.45	19,912.55
210			卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102			事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00
212			城乡社区支出	20,368.87	456.32	19,912.55
21201			城乡社区管理事务	456.32	456.32	0.00
2120101			行政运行	456.32	456.32	0.00
21203			城乡社区公共设施	19,912.55	0.00	19,912.55
2120399			其他城乡社区公共设施支 出	19,912.55	0.00	19,912.55

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

公开
06表

编制单位：兴国县城市管理局本级

2021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	285.54	302	商品和服务支出	176.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.46	30201	办公费	19.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.08	30202	印刷费	8.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.47	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	185.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	4.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	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	2.20	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	0.23	30211	差旅费	14.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.56	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	7.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	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 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.93	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	0.47	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	64.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.36	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	4.73	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	6.87	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	50.00	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	0.00

							偿费用 支出		
						39908	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	0.00	
						39999	其他支 出	0.00	
人员经费合计		286.37	公用支出合计						176. 09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：兴国县城市管理局本级

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.93	1.93
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.93	1.93
（1）国内接待费	7	-	1.93
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）人次数（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	-	18
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	145
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：兴国县城市管理局本级

2021 年度

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,230.46	0.00	1,230.46	0.00	1,230.46	0.00
			抗疫特别国债安排的支出	1,230.46	0.00	1,230.46	0.00	1,230.46	0.00
			基础设施建设	1,230.46	0.00	1,230.46	0.00	1,230.46	0.00
			生态环境治理	1,137.73	0.00	1,137.73	0.00	1,137.73	0.00
			其他基础设施建设	92.73	0.00	92.73	0.00	92.73	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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 09 表

编制单位：兴国县城市管理局本级

2021 年度

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：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

公开 10 表

编制单位：兴国县城市管理局本级

2021 年度 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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 21605.47 万元，其中年初结转和结余 17440.3 万元，较 2020 年增加 14591.8 万元，增长 512.2%；本年收入合计 4165.17 万元，较 2020 年减少 30162.8 万元，下降 87.8%，主要原因是：2020 年底结转结余项目资金延续到 2021 年度施工完成后支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4165.17 万元，占 100%；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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 21605.47 万元，其中本年支出合计 21605.47 万元，较 2020 年增加 1868.47 万元，增长 9.5%，主要原因是：城区环境综合治理及改善民生基础设施建设项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 17440.3 万元，下降 100%，主要原因是：政府财务制度改革年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 462.45 万元，占 2.1%；项目支出 21143.01 万元，占 97.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7821.45

万元，决算数为 21605.47 万元，完成年初预算的 276.2%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 7813.05 万元，决算数为 20368.87 万元，完成年初预算的 260.70%，主要原因是：政府对惠及民生的城区公共基础设施建设项目投入增加。

（二）抗疫特别国债安排支出年初预算数为 1230.46 万元，决算数为 1230.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：政府对惠及民生的城区公共基础设施建设项目投入增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 285.54 万元，较 2020 年增加 45.54 万元，增长 18.98%，主要原因是：社会保障缴费支出增加。

（二）商品和服务支出 176.09 万元，较 2020 年增加 93.03 万元，增长 112%，主要原因是：县城区环境综合整治经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.82 万元，较 2020 年减少 1.18 万元，下降 143.9%，主要原因是：本年度单位机构改革在职人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 2 万元，决算数为 1.93 万元，完成预算的 96.5%，决算数较 2020 年增加 0.57 万元，增长 41.9%，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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.93 万元，完成预算的 96.5%，决算数较 2020 年增加 0.57 万元，增长 41.9%，主要原因是城管局业务工作量增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 18 批，累计接待 145 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 176.09 万元，较年初预算数增加 15.81 万元，增长 9.86%，主要原因是：补缴市场服务中心人员历史原因欠缴的社会保障费及日常城区环境整治经费增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4102.2 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 4102.2 万元。授予中小企业合同金额 0 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，占政府采购支出总额的 0%；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 2021 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》。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：兴国县城市管理局本级

2021 年度 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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

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。

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2021年度部门预算范围的2个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金7184.33万元，占项目支出总额的34%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	兴国县城区环卫保洁市场化服务										
主管部门	兴国县城市管理局					实施单位			江西省国净环境科技有限公司		
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	4152.33	4152.33		4102.2			10	98.79%	10	
	其中：当年财政拨款		4152.33		4102.2			—	98.79%	—	
	上年结转资金							—		—	
	其他资金							—		—	
	年度总体目标	预期目标					实际完成情况				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 一级路面	全年清扫保洁面积 815858 平方米	全年清扫保洁面积 815858 平方米	5	5	
			指标 2: 二级路面	全年清扫保洁面积 1181188.6 平方米	全年清扫保洁面积 1181188.6 平方米	5	5	
			指标 3: 三级路面	全年清扫保洁面积 1353892.16 平方米	全年清扫保洁面积 1353892.16 平方米	3	3	
			指标 4: 四级路面	全年清扫保洁面积 925194.83 平方米	全年清扫保洁面积 925194.83 平方米	2	2	
			指标 5: 城区公厕	全年清扫保洁公厕 52 座	全年清扫保洁公厕 52 座	2	2	
		质量指标	指标 1: 一级路面	全年清扫保洁面积 815858 平方米	全年实际完成清扫保洁面积 815858 平方米	5	5	

			指标 2: 二级路面	全年清扫保洁面积 1181188.6 平方米	全年实际完成清扫保洁面 积 1181188.6 平方米	5	4.9	可视范 围内存 在少量 散落垃 圾
			指标 3: 三级路面	全年清扫保洁面积 1176257.5 平方米	全年实际完成清扫保洁面 积 1176257.5 平方米	3	2.9	可视范 围内存 在少量 散落垃 圾
			指标 4: 四级路面	全年清扫保洁面积 604280.62 平方米	全年实际完成清扫保洁面 积 604280.62 平方米	2	1.9	可视范 围内存 在少量

								散落垃圾
			指标 5: 城区公厕	全年清扫保洁公厕 52 座	全年实际完成清扫保洁公厕 52 座	2	2	
	时效指标	指标 1: 路面、绿地、河道	全天巡回保洁, 7:00 至 12:00、16:00 至 22:00 重点巡回保洁	全天巡回保洁, 7:00 至 12:00、16:00 至 22:00 重点巡回保洁	9	9		
指标 2: 公厕			公共厕所实行全天候免费开放, 7:00 至 12:00、16:00 至 22:00 巡回保洁	公共厕所实行全天候免费开放, 7:00 至 12:00、16:00 至 22:00 巡回保洁	2	2		
成本指标		指标 1: 成本控制	未超出预算	未超出预算	10	10		
效益指	经济	指标 1:						

标 (30分)	效益指标	指标 2:						
							
		社会效益指标	指标 1: 城区生活垃圾清扫保洁、垃圾清运及时, 使城区市容市貌提升、环境卫生干净整洁	清扫保洁面积 4702779.55 平方米	全年实际完成清扫保洁面积 4702779.55 平方米	10	10	
			指标 2: 城区公厕环境卫生干净整洁、功能完善	城区公厕 52 座	全年实际完成公厕保洁 52 座	10	10	
	指标 3: 河道水域干净无污染		河道保洁面积 16000 平方米	全年实际完成河道保洁面积 16000 平方米	5	5		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 建立健全监督管理机制	管理机制健全性	有监督管理机制	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全面提升城区市民的满意度≥90	已全面提升市民的满意度≥90	10	9	
总分				100	98.7			

填报人：王惟荣

审核人：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的各项支出。

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，在基本支出之外发生的各项支出。

其他交通费用：是单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用，如燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费、公务交通补贴等。

“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。

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。