

上饶市城市管理综合服务中心（上饶市市容 环境卫生管理处）2021年度决算



目 录

第一部分 上饶市市容环境卫生管理处单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021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、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、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 上饶市市容环境卫生管理处概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行城市环境卫生方面的方针、政策和法律、法规，编制城市环境卫生事业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

(二) 负责拟定中心城区环境卫生工作标准并指导实施，负责中心城区环境卫生日常督查考核工作；参与指导、检查、监督、考核全市环境卫生工作。

(三) 负责编制中心城区环境卫生设施专业规划，参与市政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收工作。

(四) 负责中心城区大中型垃圾转运站建设、日常管理、维护及生活垃圾中转运输工作（由转运站运送至各类垃圾处理场）。

(五) 负责中心城区环卫直管 100 余座公厕的保洁管养工作。

(六) 按照市城管局部署，对中心城区各类生活垃圾处理场进行监管考核工作。

(七) 按照市城管局部署，对中心广场和三江公园等进行日常管养维护工作。

(八) 承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设有 5 个内设机构，分别是办公室、计划财务科、人事教育科、环卫设施建管科、环境卫生管理科（副科级），另设党办（垃圾分类办公室）、综合管理所、转运站管理所、公厕管理所四个部门。根据《关于确定上饶市城市管理局部分下属事业单位为副县级机构的通知》，上饶市环境卫生管理处于 2006 年 5 月 29 日确定为上饶市城市管理局下属副县级全额拨款事业单位。截止目前，我处核定编制数 178 人。

本单位 2021 年年末实有人数 384 人，其中在职人员 129 人，离休人员 0 人，退休人员 255 人（含 1 名 12 月 19 日死亡人员诸盛仔）（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 0 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 255 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市市容环境卫生管理处		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	2,445.74	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	683.66	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	197.60
	11		十一、城乡社区支出	42	3,927.16
	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	3,129.40	本年支出合计	58	4,124.77
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	995.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,124.77	总计	62	4,124.77

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

公开02表										
编制单位：上饶市市容环境卫生管理处										
项 目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,129.40	3,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,931.80	2,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,248.14	2,248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,248.14	2,248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	683.66	683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	683.66	683.66	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：上饶市市容环境卫生管理处									
项 目									
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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,124.77	2,578.70	1,546.07	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,927.16	2,578.70	1,348.46	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,845.57	2,578.70	266.87	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,845.57	2,578.70	266.37	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,081.60	0.00	1,081.60	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,081.60	0.00	1,081.60	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：上饶市市容环境卫生管理处		2021年度		公开04表 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	2,445.74	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	683.66	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	197.60	197.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,927.16	2,845.57	1,081.60	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	3,129.40	本年支出合计	59	4,124.77	3,043.17	1,081.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	995.37	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	957.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	397.94		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,124.77	总计	64	4,124.77	3,043.17	1,081.60	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出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：上饶市市容环境卫生管理处			2021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	3,043.17	2,578.70	464.47
211		节能环保支出	197.60	0.00	197.60
21103		污染防治	197.60	0.00	197.60
2110302		水体	197.60	0.00	197.60
212		城乡社区支出	2,845.57	2,578.70	266.87
21205		城乡社区环境卫生	2,845.57	2,578.70	266.87
2120501		城乡社区环境卫生	2,845.57	2,578.70	266.87

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：上饶市市容环境卫生管理处		2021年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
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	2,502.51	302	商品和服务支出	75.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	694.24	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.09	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,126.13	30203	咨询费	1.00	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	144.07	30205	水费	8.74	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.91	30206	电费	29.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	76.10	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	1.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	182.00	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	23.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.07	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	0.06	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	0.98	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	0.08	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	15.81	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		2,503.58	公用支出合计					75.12

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

编制单位：上饶市市容环境卫生管理处		2021年度	公开07表 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	0.07	0.06	
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	0.07	0.06	
（1）国内接待费	7	-	0.06	
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	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	10	
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：上饶市市容环境卫生管理处		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	397.94	683.66	1,081.60	0.00	1,081.60	0.00
212	城乡社区支出	397.94	683.66	1,081.60	0.00	1,081.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	397.94	683.66	1,081.60	0.00	1,081.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	397.94	683.66	1,081.60	0.00	1,081.60	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

编制单位：上饶市市容环境卫生管理处			2021年度	公开09表 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：上饶市市容环境卫生管理处		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	33
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	33
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。

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4124.77万元，其中年初结转和结余995.37万元，较2020年减少1172.33万元，下降22.13%；本年收入合计3129.4万元，较2020年减少1487.95万元，下降32.22%，主要原因是：养护经费减少、人员市场化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3129.4万元，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4124.77万元，其中本年支出合计4124.77万元，较2020年减少1172.33万元，下降22.13%，主要原因是：养护经费减少、人员市场化，预决算资金相应减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少995.37万元，下降100%，主要原因是：调整核算口径，以支定收，不反映结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2578.7万元，占62.52%；项目支出1546.07万元，占37.48%；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3981.6

万元，决算数为 4124.77 万元，完成年初预算的 103.6%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2900 万元，决算数为 3043.17 万元，完成年初预算的 104.94%，主要原因是：人员变动追加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1081.6 万元，决算数为 1081.6 万元，完成年初预算的 100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

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 2578.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 2502.51 万元，较 2020 年 2056.63 增加 445.88 万元，增长 21.68%，主要原因是：增加人员工资及奖金。

（二）商品和服务支出 75.12 万元，较 2020 年减少 1.38 万元，下降 1.8%，主要原因是：劳务费减少，办公费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.07 万元，较 2020 年增加 0.14 万元，增长 15.05%，主要原因是：退休人员医疗补助减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要为：2021 年我单位未购买资本性支出。

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 0.07 万元，决算数为 0.06 万元，完成预算的 85.71%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年没有出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位未涉及。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.07 万元，决算数为 0.06 万元，完成预算的 85.71%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：周边县市接待。

（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，主要原因是未使用公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）0 元；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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未使用公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）0 万元，主要为：我单位未涉及。

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 0 万元。

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 2021 年度政府采购支出总额 1000 万元，其中：政府采购货物支出 1000 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 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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。其中车辆中的其他用车 33 辆，其中有 7 辆勾臂车，2 辆小助手，8 辆垃圾车，4 辆雾炮车，7 辆洒水车，2 辆压缩车，1 辆吸污车，2 辆冲洗车。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预

算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，包括环卫处2021年管养经费项目1203万元、环卫处2021年设备购置332万元、环卫处2021年物业管理专项经费280万元、环卫处2021年其他专项经费139.54万元，共涉及资金1622.54万元，占项目支出总额的83.01%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

附件4

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环卫处2021年管养经费项目						
主管部门		上饶市城市管理局		实施单位	上饶市市容环境卫生管理处			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	1,203.00	1,203.00	1,203.00	10	100%	10.0	
	其中:当年财政拨款							
	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				
	年初设定目标。			年度总体目标完成情况综述。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	全年完成项目数	日清运垃圾	430吨	13	12	
		质量指标	质量达标数	100%	基本完成	13	12	
		时效指标	及时完成目标要求	100%	基本完成	13	12	
		成本指标	成本节约率	不超支	未超支	11	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	有利	有利	8	7	
		社会效益指标	对社会发展的影响	有利	有利	8	7	
		生态效益指标	对生态环境的影响	有利	有利	7	7	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	有利	有利	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	94	
主管部门(单位) 评价等级	优		良	中	差			
	优(>90分) (80分<良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)							

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“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。

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列 2020 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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

节能环保支出：水体表示政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。