**南昌市西湖区环卫清运公司**

**2020年部门决算**

**目录**

**第一部分南昌市西湖区环卫清运公司**概况

**一、部门主要职责**

**二、部门2020年主要工作任务**

**三、部门基本情况**

**第二部分南昌市西湖区环卫清运公司2020年部门决算表**

**一、收支决算总表**

**二、收入决算总表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收支决算总表**

**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、“三公”经费支出决算表**

**八、政府性基金预算财政拨款支出决算表**

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**十、国有资产占有情况表**

**第三部分南昌市西湖区环卫清运公司2020年部门决算情况说明**

**一、收入决算情况**

**二、支出决算情况**

**三、财政拨款支出决算情况**

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况**

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**六、机关运行经费支出情况说明**

**七、政府采购预算说明**

**八、国有资产占有使用情况**

**九、预算绩效情况说明**

**第四部分名词解释**

**第一部分南昌市西湖区环卫清运公司概况**

1. **部门主要职责**

西湖区环卫清运公司是主管市容环卫工作的区政府（区委）组成部门西湖区城市管理局下属机构，主要职责是：维护城市市容环境卫生管理，城市环境卫生设施运营与维护，环境卫生作业管理，交通工具密闭运输与外观清洁管理。

**二、部门2020年主要工作任务**

西湖区环卫清运公司2020年的主要工作任务是：努力改善西湖区居民生活环境，做到居民生活垃圾日产日清。

1. **部门基本情况**

西湖区环卫清运公司共有决算单位1个，属二级预算单位，全额拨款事业单位1个：编制人数43人，实有人数34人。

**第二部分南昌市西湖区环卫清运公司2020年部门决算表**





















**第三部分南昌市西湖区环卫清运公司2020年部门决算情况说明**

**（一）收入决算情况**

2020年西湖区环卫清运公司收入决算1043.93万元，较2019年减少 132.05万元，下降11.23 %；其中：财政拨款1043.93万元。

**（二）支出决算情况**

 2020年西湖区环卫清运公司财政拨款支出决算1043.93万元。较2019年减少 150.03万元，下降12.58 %；其中:
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出29.98万元、城乡社区支出1013.95万元。

**（三）财政拨款支出决算情况**
 2020年西湖区环卫清运公司财政拨款支出决算1043.93

万元。较2019年减少 150.03万元，下降12.58 %；其中:
按支出项目类别划分：基本支出414.80万元，占支出决算总额的39.73% , 项目支出629.13万元，占支出决算总额的60.27% 。

**（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020年西湖区环卫清运公司**公共**预算财政拨款支出决算1043.93万元。

按支出项目类别划分：基本支出414.80万元，占支出决算总额的39.73% , 项目支出629.13万元，占支出决算总额的60.27%

**（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

本部门20020年一般公共预算财政拨款“三公”经费**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2019年增加（减少）0万元，增长（减少）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，完成预算的0%，决算数较2019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：无预算安排。

**（二）**公务接待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2019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：无预算安排。

（三）公务车辆购置及运行维护费支出0万元，其中公务车辆购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019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：无预算安排。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2019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：无预算安排。

**（六）机关运行经费支出情况说明**

本部门2020年度机关运行经费支出 17.54万元（事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出保持一致）

**（七）政府采购预算说明**

2020年西湖区环卫清运公司政府采购预算共安排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。

**（八）国有资产占有使用情况**

截止2020年12月31日，西湖区环卫清运共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

**（九）预算绩效情况说明**

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展2020年度垃圾中转站和垃圾清运经费绩效评价的目的，是要通过对该项目当年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，并积极推动我局预算绩效管理工作的全面深入有效开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

**1.绩效评价原则**

2020年度垃圾中转站和垃圾清运经费绩效评价遵循以下基本原则：

 （1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

 （2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

 （3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**2.评价指标体系**

根据财政制定的绩效评价指标体系框架，围绕垃圾中转站管护和垃圾清运工作的主要内容，我们构建了项目绩效评价表，评价体系包括项目资金（预算执行率），产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标），满意度指标（社会公众满意度）。具体详见“项目支出绩效自评表”。

 （1）项目资金：分值10分，用于考核项目的预算执行情况。

 （2）产出指标：分值50分，分为数量指标(20分)、质量指标(15分)、时效指标(5分)和成本指标(10分)四项二级指标。

 （3）效益指标：分值30分，分为社会效益指标(10分)、生态效益指标(10分)和可持续影响指标(10分)三项二级指标。

 （4）满意度指标：分值10分，为社会公众满意度(10分)一项二级指标。

### 3.评价方法和评价标准

2020年度垃圾中转站和垃圾清运经费绩效评价采用目标管理评价法，即根据该项目当年的绩效目标和目标值，从定量和定性两方面对项目支出绩效进行评分和评价。

 （三）绩效评价工作过程

根据《西湖区财政局关于开展2020年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（西财字[2020]21号）文件要求，我局成立了由主要领导和项目负责人组成的西湖区城管局2020年度财政项目支出绩效评价工作小组。参考财政制定的绩效评价指标体系框架，我们构建了较为完善的项目支出绩效评价表，围绕各项绩效指标的年度目标值，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分，认真完成项目绩效自评报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映我局2020年度财政项目支出的实际绩效。

二、部门决算中项目绩效自评结果

|  |
| --- |
| 项目支出绩效评价表 |
| （2020年度） |
| 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（20分） | 管护垃圾中转站16座 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 投入使用垃圾清运车辆>20辆 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成15万吨年垃圾清运总量 | 100% | 110% | 10 | 10 |  |
| 质量指标（15分） | 垃圾中转站监控覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 辖区生活垃圾日产日清 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标（5分） | 垃圾清运及时率 | 100% | 95% | 5 | 4 |  |
| 成本指标（10分） | 严控区压缩式垃圾中转站 年管养标准9.6万元/个 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 控制区压缩式垃圾中转站 年管养标准8万元/个 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 一般区压缩式垃圾中转站 年管养标准6.4万元/个 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 环卫作业经费标准30元/吨 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 （10分） | 保持并提高城区卫生状况 | 90% | 85% | 5 | 4 |  |
| 提升城市形象 | 90% | 85% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 （10分） | 提升城区净洁度 | 90% | 85% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 （10分） | 垃圾站作业水平持续提高 | 90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社会公众满意度 | ≥90% | >85% | 10 | 9 | 公众对火车站管理期望值高，我们在今后的工作中要不断提高质量要求。 |
| 总分 | 100 | 93. |  |

**第四部分名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列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。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二0二一年六月三十日