

2021 年广州市天河区水上环境卫生管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区水上环境卫生管理所 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区水上环境卫生管理所 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：广州市天河区水上环境卫生管理所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区水上环境卫生管理所 概况

一、部门 主要职责

负责本区辖内河涌主涌水域、滩涂保洁作业；负责清洗、维护和管理辖内保洁设施；负责保洁垃圾日清日运。

二、部门 机构设置

我单位无下属单位，无内设机构情况。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区水上环境卫生管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,209.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	32. 21
	12		十二、农林水支出	42	2, 131. 78
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	45. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,209.55	本年支出合计	57	2,209.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,209.55	总计	60	2,209.55

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 209. 55	2, 209. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	32. 21	32. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	32. 21	32. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	32. 21	32. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 131. 78	2, 131. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 131. 78	2, 131. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	2, 131. 78	2, 131. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 55	45. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 55	45. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 52	13. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	32. 04	32. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 209. 55	189. 96	2, 019. 58	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	32. 21	0. 00	32. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	32. 21	0. 00	32. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	32. 21	0. 00	32. 21	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 131. 78	144. 41	1, 987. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 131. 78	144. 41	1, 987. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	2, 131. 78	144. 41	1, 987. 37	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 55	45. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 55	45. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 52	13. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	32. 04	32. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	2,209.55	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	32.21	32.21	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	12		十二、农林水支出	44	2,131.78	2,131.78	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	45.55	45.55	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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	2,209.55	本年支出合计	59	2,209.55	2,209.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,209.55	总计	64	2,209.55	2,209.55	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,209.55	189.96	2,019.58
212	城乡社区支出	32.21	0.00	32.21
21205	城乡社区环境卫生	32.21	0.00	32.21
2120501	城乡社区环境卫生	32.21	0.00	32.21
213	农林水支出	2,131.78	144.41	1,987.37
21303	水利	2,131.78	144.41	1,987.37
2130399	其他水利支出	2,131.78	144.41	1,987.37
221	住房保障支出	45.55	45.55	0.00
22102	住房改革支出	45.55	45.55	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00
2210203	购房补贴	32.04	32.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

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
301	工资福利支出	145.34	302	商品和服务支出	26.84
30101	基本工资	19.63	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	32.04	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	42.11	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.90
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.58
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

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
303	对个人和家庭的补助	17.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22
30309	奖励金	3.23	30229	福利费	5.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	163.13		公用经费合计	26.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.65	0.00	15.65	0.00	15.65	0.00	15.65	0.00	15.65	0.00	15.65	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区水上环境卫生管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区水上环境卫生管理所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区水上环境卫生管理所 2021 年度总收入 2,209.55 万元，其中本年收入 2,209.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,209.55 万元，比上年决算数减少 2,173.61 万元，下降 49.6%。主要变动情况：一是因为机构改革我单位为区城管局原四所变更而来，原四所经费随人员一起划拨到区城管局下属的其他单位。二是由于 2020 年的决算数跟区城管局原四所合并，2021 年为我所单独编报决算数。所以对比上年决算数会出现下降情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 73.69 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我所 2021 年度没有政府性基金预算收入，使用的资金全部为区一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区水上环境卫生管理所 2021 年度总支出 2,209.55 万元，其中本年支出 2,209.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189.96 万元，比上年决算数增加 3.99 万元，增长 2.1%。主要变动情况：由于社保改革增加的 3.99 万元用于在职人员的社保补缴。

2. 项目支出 2,019.58 万元，比上年决算数减少 2,251.29 万元，下降 52.7%。主要变动情况：一是因为机构改革我单位为城管局原四所变更而来，原四所经费随人员一起划拨到城管局下属的其他单位。二是由于 2020 年的决算数跟城管局原四所合并，2021 年为我所单独编报决算数。所以对比上年决算数会出现下降情况。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区水上环境卫生管理所 2021 年度财政拨款收入合计 2,209.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,209.55 万元，比上年决算数减少 2,173.61 万元，下降 49.6%；主要变动情况：一是因为机构改革我单位为区城管局原四所变更而来，

原四所经费随人员一起划拨到城管局下属的其他单位。二是由于2020年的决算数跟区城管局原四所合并，2021年为我所单独编报决算数。所以对比上年决算数会出现下降情况；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少73.69万元，下降100.0%；主要变动情况：我所2021年度没有政府性基金预算收入，使用的资金全部为区一般公共预算。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长—0.0%（基数为0，不可比）；

（二）2021年度财政拨款支出说明

广州市天河区水上环境卫生管理所2021年度财政拨款支出合计2,209.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,209.55万元，比年初预算数增加3.65万元，增长0.2%；主要变动情况：由于社保改革和人员工资福利增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长—0.0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长—0.0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区水上环境卫生管理所2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.65万元，完成预算26.4万元的59.3%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.65 万元，完成预算 26.4 万元的 59.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 15.65 万元，完成预算 26.4 万元的 59.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.65 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.65 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于密闭式桶装垃圾车、环卫保洁巡查车等各种环卫专业作业用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 106.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.57 万元。授予中小企业合同金额 106.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业用车 5 辆，特种专业用车主要是环卫巡查车，密闭式桶装垃圾车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2019.58 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“河涌保洁经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1983 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展规划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的效率性和效益性进行客观、公正的评价。对推动本部门预算管理有硬化预算绩效管理约束，强化部门预算绩效管理责任主体，对提升部门预算绩效管理，确保绩效目标顺利实现发挥了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及河涌保洁经费项目绩效自评。

全年预算数 2019.58 万元，执行数 2019.58 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。但河涌保洁

工作仍面临着诸多困难和挑战，主要表现在：汛期及强降雨、台风等恶劣天气过后，河涌漂浮垃圾较多，且部分河涌雨后排污严重，清理难度大；河涌保洁人员不足，现有水上保洁力量与实际工作任务量存在严重不匹配问题。

下一步改进措施：

1、强降雨、台风等恶劣天气过后，在重要保障河段增派保洁人手和作业船只，强化保洁力度，尽量在短时间内恢复涌面干净；日常加强对排污口附近垃圾的清捞和对排污情况的上报协调。

2、通过拉长保洁人员岗位和作业时间等措施，保质保量完成上级交办的任务；加强与上级的沟通对接，争取保洁业务、人员等方面的支持。

3、进一步健全绩效管理细则，加强预算编制人员的业务培训，提高预算绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	河涌保洁经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区水务局		实施单位	广州市天河区水上环境卫生管理所		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	1983	1983	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1983	1983			

	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效 目标 情况 (概 述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	通过本项目，确保日常河涌清捞作业正常运行，提高机械化清捞保洁工作水平，切实维护了环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，更好地维护环卫队伍稳定，确保环卫保洁工作顺利地进行，提升辖区河涌水域及两岸保洁质量，及时清捞河涌水域漂浮物，让市民对河涌水域保洁质量的满意，为美丽广州、美丽天河以及创建卫生文明城市的发展打下坚实的基础，更加有力地促进城市管理达到精细化水平。					通过建立有效的管理制度，明确从所领导到河涌一线工人各层级的职责，确立“员工—班长—质检员—所领导”层级管理系统，水上所顺利完成2021年度全年的河涌日常保洁、河涌设施设备维护保养和河涌垃圾收运工作，实现江河安澜、秀水长清，为美丽天河以及城市的卫生文明打下坚实的基础。		
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 指标 值	分值 (权 重)	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	船只、车 辆正常 运作率	加强车辆、船只的安全管理，预防和减少交通事故；注重提高服务质量和服务水平，实现车辆资源使用效率最大化。车船正常运作率=正常在用车辆数/车船总数*100%。预期实现值 100%	100%	8	8	
			保障运 行车辆 数	加强车辆的安全管理，预防和减少交通事故；注重提高服务质量和服务水平，实现车辆资源使用效率最大化。车辆正常运作率=正常在用车辆数/车总数*100%。预期实现值 100%	100%	8	8	

	质量指标	河涌保洁率	河涌保洁率=实际河涌保洁面积/规定河涌保洁面积*100%，预期实现年度指标值100%。	100%	9	9	
		时效指标	劳保发放及时率=劳保发放数量/劳保应发放人数*100%，环卫工人的劳保、雨衣、雨鞋、帽子、反光带等及时发放。	100%	6	6	
			工资福利发放及时性	及时	5	5	
	成本指标	垃圾清捞处理率	清捞垃圾量/垃圾总量*100%，实现完成值100%。	100%	6	6	
		支出的及时性(%)	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益	牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，彰显天河区“干净、整洁、平安、有序”的城市形象。居民获得更好的健康保证和精神享受，提高公众治水参与度，为生态与社会的和谐发展奠定良好的群众基础。	98%	4	3.8	城市的环境卫生还需要市民的自觉和全面参与，而不仅仅靠环卫工人。下一步工作加强清扫和垃圾普捞。
			公共就业服务保障	100%	3	3	
		水治理及环境保护	开展水环境治理，持续提升水环境、改善水生态，实现江河安澜、秀水长清，让城市环境更加生态宜居。	100%	4	4	

	经济 效益	划拨资金按时 发放率 (%)	(按时支付的划 拨资金额/实际发 放直补资金额× 100%)，年度执行 率 100%。	100%	3	3	
		截至当 年底，项 目资金 完成率 (%)	(截至 2021 年 底，项目资金完成 额(包括实际支付 环卫工人工资、社 保、公积金、应付 设备购买维修和 其他应付款)/项 目资金预算额× 100%)，年度综合 指标值 100%。	100%	3	3	
	生态 效益	城区环 境卫生 质量	河涌水域垃圾做 到日产日清，垃圾 处置达到生态环 保要求。环卫机械 化船只作业的全 面推进，改进了环 卫作业方式，提高 了环卫工作效率， 提升了所辖区域 环卫机械化清扫 保洁质量，提升了 市民的生活质量 和生活水平，特别 是在对外的重大 活动中，得到了 省、市以及外宾的 一致好评，为我市 的旅游及招商 引资提供了良好的 环境。	100%	3	3	
		环境效 益	缓解周边生活环 境净化能力，实现 彻底的雨污分流 涌面无明显漂浮 物，消除河涌水域 无溢流污染，实现 晴天、雨季均无漂 浮物，基本实现河 涌的长制久清。	98%	3	2.9	夏天暴雨后涌面 漂浮物及黑泥皮 较多，短时间内难 以彻底清理完毕。 下步工作要进一步 提高雨后垃圾打 捞的力度和效率。

	可持续影响指标	河涌周边居民生活情况	改善居民生活环境，提高居民的幸福指数，居民在河涌周边活动明显增加，美化环境，提高城市知名度。	100%	3	3	
		综合考评情况	全区“干净、整洁”综合考评为 A 档。	A 档	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5	5	
		保障情况	提升受益群体对工作满意度。	满意	5	4.8	由于公众评价存在主观因素，故满意度达不到满分。下步工作会多参考和采纳公众意见和建议。
存在问题			河涌保洁工作仍面临着诸多困难和挑战，离上级要求和市民期待还有较大差距，主要表现在：河涌保洁工作存在不少短板；环卫机械化作业效率有待进一步挖掘，临聘人员整体综合素质不高，安全生产形式依然十分严峻，经费支出和信访维稳压力不断增大等。				
改进措施			今后我单位需进一步完善环卫设施设备，定期开展业务培训，提升作业队伍的水平 and 效率。严格控制临聘人员数量，尽量压缩人员开支，加强干部职工安全意识，多组织安全知识学习，减少安全事故的发生。出台各类项目标准化绩效目标指标体系，同时加强预算编制人员绩效预算业务的培训，提高绩效预算管理水平和。				
总 分			99.5				

单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。