2023年度广州市天河区城市管理第一保洁所
部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区城市管理第一保洁所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区城市管理第一保洁所2023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明细表

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

第三部分：广州市天河区城市管理第一保洁所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区城市管理第一保洁所概况

一、单位主要职责

广州市天河区城市管理第一保洁所主要职责是：

（一）贯彻、执行国家、省、市、区颁布的环卫行业管理方面的方针、政策、法律、法规、规章。

（二）在天河区城市管理和综合执法局的领导下，负责辖区内天河路（含）、中山大道（含）以南、科韵路（不含）以西区域的主次干道和重点区域环卫清扫保洁作业，以及重大活动的会场保洁，保障城区干净整洁。

（三）负责清洗、维护和管理辖区内垃圾桶、果皮箱、工具房、环卫驿站等保洁设施，保障保洁设施的干净整洁以及设施的正常使用，工具房内部工具整齐摆放、消防设备准备齐全。

（四）负责我所管辖路段所产生的保洁垃圾、大件垃圾以及废弃木材、家具等垃圾日清日运。

（五）负责作业车辆的日常维护及安全教育工作，提高安全意识，落实安全制度，杜绝事故发生。

（六）协助天河区城市管理和综合执法局处理辖区内环卫作业方面的投诉。

（七）完成天河区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位为二级单位，无下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区城市管理第一保洁所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	11,499.39	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	114.00	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
	11		十一、城乡社区支出	41	11,551.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	61.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	11,613.39	本年支出合计	57	11,613.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	11,613.39	总计	60	11,613.39

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。

收入决算表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	11,613.39	11,613.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,551.47	11,551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,437.47	11,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,437.47	11,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	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	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.06	39.06	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。

支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	11,613.39	293.13	11,320.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,551.47	231.21	11,320.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,437.47	231.21	11,206.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,437.47	231.21	11,206.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	11,499.39	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	114.00	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	11,551.47	11,437.47	114.00	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	61.92	61.92	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

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
	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	11,613.39	本年支出合计	59	11,613.39	11,499.39	114.00	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	11,613.39	总计	64	11,613.39	11,499.39	114.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	11,499.39	293.13	11,206.26
212	城乡社区支出	11,437.47	231.21	11,206.26
21205	城乡社区环境卫生	11,437.47	231.21	11,206.26
2120501	城乡社区环境卫生	11,437.47	231.21	11,206.26
221	住房保障支出	61.92	61.92	0.00
22102	住房改革支出	61.92	61.92	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00
2210203	购房补贴	39.06	39.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	273.35	302	商品和服务支出	19.79
30101	基本工资	38.29	30201	办公费	4.75
30102	津贴补贴	39.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	61.54	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费	0.63
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51
30199	其他工资福利支出	16.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.38

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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	273.35		公用经费合计	19.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区城市管理第一保洁所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297.82	0.00	297.82	0.00	297.82	0.00	296.29	0.00	296.29	0.00	296.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市天河区城市管理第一保洁所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区城市管理第一保洁所2023年度总收入11,613.39万元，其中本年收入11,613.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,499.39万元，比上年决算数增加129.66万元，增长1.1%。主要变动情况：一是2023年环卫工人人数上升，其他工资福利支出增加，二是油价上升，机械设备的油料费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入114万元，比上年决算数减少66万元，下降36.7%。主要变动情况：2023年部门预算安排政府性基金财政拨款预算114万元。

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

广州市天河区城市管理第一保洁所2023年度总支出11,613.39万元，其中本年支出11,613.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出293.13万元，比上年决算数减少31.72万元，下降9.8%。主要变动情况：2022年年底有1名事业人员退休。

2. 项目支出11,320.26万元，比上年决算数增加95.38万元，增长0.8%。主要变动情况：一是2023年环卫工人人数上升，其他工资福利支出增加，二是油价上升，机械设备的油料费支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市天河区城市管理第一保洁所2023年度财政拨款收入合计11,613.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,499.39万元，比上年决算数增加129.66万元，增长1.1%；主要变动情况：一是2023年环卫工人人数上升，其他工资福利支出增加，二是油价上升，机械设备的油料费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入114万元，比上年决算数减少66万元，下降36.7%；主要变动情况：2023年部门预算安排政府性基金财政拨款预算114万元；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--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区城市管理第一保洁所2023年度财政拨款支出合计11,613.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,499.39万元，比年初预算数减少16.6万元，下降0.1%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩经费支

出；政府性基金预算财政拨款支出114万元，比年初预算数增加114万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加环卫保洁专项补助经费，二是增加城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；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--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市天河区城市管理第一保洁所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为296.29万元，完成全年预算297.82万元的99.5%，比上年决算数减少13.73万元，下降4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为296.29万元，完成预算297.82万元的99.5%，比上年决算数减少13.73万元，下降4.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为296.29万元，完成预算297.82万元的99.5%，比上年决算数减少13.73万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年报废了1台业务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出296.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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296.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出296.29万元，公务用车保有量为46辆，主要用于扫路车、中型洒水车、路面养护车、桶装垃圾车等各种环卫专业作业用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（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

2023年度本单位政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.52万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆46辆，其中，特种专业技术用车44辆、其他用车2辆，其他用车主要是扫路车、中型洒水车、路面养护车、桶装垃圾车等各种环卫专业作业用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023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5个，共涉及资金11,206.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“环卫保洁专项补助经费”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金114万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“编外人员聘用经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10,052.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位环卫工人工资、公积金、社保、节日慰问金等各项津贴等均按相关要求及时发放，无拖欠情况。全年按要求发放劳保，高温季节发放清凉饮品及降暑药品，为突击性加班工人提供餐食及饮用水，组织工人进行健康体检，切实维护环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,499.39万元，政府性基金预算支出114万元。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，项目符合本单位职能和实际情况，基本上能做到立项依据充分，绩效目标设置合理，制定的绩效指标体系较完善，全面地反映了实际工作的情况，项目管理规范，项目产出和效益理想。在财务管理方面，财务管理制度健全，专款专用，财务资料真实完整，预算资金全部到位。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“编外人员聘用经费”项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,628.66.万元，执行数11,613.39万元，完成预算的99.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

(1) 严格落实标准，不断提升辖区域环卫清扫保洁质量，达到高质量高标准的要求，以及做好各项环卫卫生保障。以“干净整洁、平安有序”这一主线为目标，推进机械保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。确保一线环卫工人安全有效的工作。

(2) 推进机械化保洁，促进保洁提质增效，做到环卫工作精益求精。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境。

(3) 切实抓紧抓好安全生产工作，我单位每月定期进行安全检查工作，开展“安全生产月”活动，加强监督检查，建立台账，加大对重点区域专项整治力度。深入开展安全生产专项整治工作，把专项整治活动与隐患排查治理紧密结合起来，推动全所

安全生产形势持续稳定发展。

（4）及时发放环卫工人工资福利待遇，组织环卫工人体检以及安全培训等，切实维护环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，维护环卫队伍稳定。

发现的问题及原因主要是：（1）我单位路段属我区中心地段，来往车辆、行人偏多，垃圾日产量大，保洁工作仍需完善；

（2）大部分路段交通拥堵，常有机动车或非机动车违规逆行，对保洁工人的日常工作造成极大安全隐患；（3）安全生产教育和安全检查还需加强；（4）管理模式、管理方法还需不断完善提高。

下一步改进措施主要是：（1）继续做好广州市城市客厅的环卫保洁工作。严格按照要求做到保洁道路定人、定岗、定路段、定时间、定作业标准，将工作目标层层分解、层层细化、明确处理工作的责任人和完成的时限，确保每项工作有人跟进，有人负责；（2）要求工人严格遵守交通规则，提高安全意识，加强安全教育和培训，及时排查隐患；（3）将继续完善各类车辆作业规范，人员操作规范，安全生产等规范，提升辖区机械化、精细化水平。

“编外人员聘用经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,055.91万元，执行数为10,052.47万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：

（1）项目产出指标，环卫工人工资福利、各项津贴等及时发放，保洁工作按时完成。不断提升辖区内环卫清扫保洁质量，以及做好各项环卫卫生保障。辖区内主次干道环境卫生质量水平保持高质量高标准，基本实现预期目标。营造良好市容环境卫生水平，保障我区中心地带的更干净、更整洁的城区环境；

(2) 项目效益指标，进一步提升市容环境卫生，塑造城市市容新形象，体现广州城市管理的人性化环卫作业，保证城市道路卫生、整洁、美观，营造良好的卫生环境。减少因环境卫生而产生的投诉，提高市民对环境卫生的满意度，为市民打造更舒适的生活环境。

发现的问题及原因主要是：(1) 环卫工作人员整体文化程度偏低，导致部分工作开展达不到预期目标；(2) 我单位处于中心路段，机械车辆作业往返不能及时到位，路面人工保洁存在安全隐患；(3) 因高温及其他恶劣天气影响，环卫工作质量不稳定。

下一步改进措施主要是：(1) 进一步加强思想教育、安全文明作业教育以及业务知识教育，经常与一线工人聊天沟通；(2) 结合上级指导精神，培育工人向机械化转型，向先进科技要生产力，提供工人素质，提高工作效率；(3) 克服困难，灵活用好现有人力物力，务求在保证安全的前提下高标准完成各项任务。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。