

2023年度广州市天河区城市管理第二保洁所 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区城市管理第二保洁所概况

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二保洁所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二保洁所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二保洁所概况

一、单位主要职责

广州市天河区城市管理第二保洁所的主要职责是：

（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和指导下，负责本区辖内天河路（不含）、中山大道（不含）以北、科韵路（不含）以西、华观路（不含）以北区域（不含大观路）主次干道和重点区域环卫清扫保洁作业。配合辖区内节假日及重大活动安排，落实保洁任务，做好环境卫生保障。

（三）负责清洗、维护和管理辖区保洁设施、负责保洁垃圾日清日运。

（四）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。

（五）协助天河区城市管理和综合执法局机关处理辖区内环卫作业方面的投诉。

（六）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

广州市天河区城市管理第二保洁所无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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二保洁所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二保洁所 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	11,829.93	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	117.00	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	11,889.78
	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	57.15
	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	11,946.93	本年支出合计	57	11,946.93
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	11,946.93	总计	60	11,946.93

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二保洁所

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	11,946.93	11,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,889.78	11,889.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,772.78	11,772.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,772.78	11,772.78	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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.24	37.24	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二保洁所

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	11,946.93	258.32	11,688.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,889.78	201.17	11,688.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,772.78	201.17	11,571.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,772.78	201.17	11,571.60	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	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.24	37.24	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二保洁所

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	11,829.93	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	117.00	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	11,889.78	11,772.78	117.00	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	57.15	57.15	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	11,946.93	本年支出合计	59	11,946.93	11,829.93	117.00	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	11,946.93	总计	64	11,946.93	11,829.93	117.00	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二保洁所

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	11,829.93	258.32	11,571.60
212	城乡社区支出	11,772.78	201.17	11,571.60
21205	城乡社区环境卫生	11,772.78	201.17	11,571.60
2120501	城乡社区环境卫生	11,772.78	201.17	11,571.60
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	0.00
2210203	购房补贴	37.24	37.24	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二保洁所

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	234.05	302	商品和服务支出	23.55
30101	基本工资	32.86	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	37.24	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	50.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	51.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费	3.35
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.57
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	1.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.56
30199	其他工资福利支出	12.91	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	2.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.52

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	1.69
			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	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			31003	专用设备购置	0.56
			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	234.05		公用经费合计	24.27

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二保洁所

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	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	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	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	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二保洁所		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二保洁所

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
304.00	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	297.45	0.00	297.45	0.00	297.45	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二保洁所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二保洁所2023年度总收入11,946.93万元，其中本年收入11,946.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,829.93万元，比上年决算数增加113.47万元，增长1%。主要变动情况：一是2022年天河区整体经济发展遇到疫情等多重超预期因素冲击，为了给天河区创造良好的生态和人居环境，改善天河区的总体形象以及投资环境，大力支持推动天河区2023年整体经济企稳回升，我单位增加环卫保洁工作的投入力度，强化精细化日常保洁，环卫保洁项目经费增加，二是增加城区环境综合治理提升工作专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入117万元，比上年决算数减少47万元，下降28.7%。主要变动情况：2023年度部门预算安排政府性基金财政拨款预算117万元。

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二保洁所2023年度总支出11,946.93万元，其中本年支出11,946.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出258.32万元，比上年决算数减少13.53万元，下降5%。主要变动情况：2023年1名事业在编人员退休。

2. 项目支出11,688.6万元，比上年决算数增加80万元，增长0.7%。主要变动情况：一是增加城区环境综合治理提升工作专项经费，二是由于2023年周末、节假日国家植物园客流量大幅度增加，为保证平安整洁有序的园区环境，增加了园区内机械化清洗作业的频率，环卫业务用车辆燃油费增加。

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二保洁所2023年度财政拨款收入合计11,946.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,829.93万元，比上年决算数增加113.47万元，增长1%；主要变动情况：一是2022年天河区整体经济发展遇到疫情等多重超预期因素冲击，为了给天河区创造良好的生态和人居环境，改善天河区的总体形象以及投资环境，大力支持推动天河区2023年整体经济企稳回升，我单位增加环卫保洁工作的投入力度，强化精细化日常保洁，环卫保洁项目经费增加，二是增加城区环境综合治理提升工作专项经费；政府性基金预算财政拨款收入117万元，比上年决算数减少47万元，下降28.7%；主要变动情况：2023年度部门预算安排政府性基金财政拨款预算117万元；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二保洁所2023年度财政拨款支出合计11,946.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,829.93万元，比年初预算数减少19.64万元，下降0.2%；主要变动情况：本单位不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，预算执行过程中坚持节约光荣、浪费可耻的理念，精打细算，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出117万元，比年初预算数增加117万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度部门预算安排政府性基金财政拨款预算117万元；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二保洁所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为297.45万元，完成全年预算304万元的97.8%，比上年决算数增加3.13万元，增长1.1%。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297.45万元，完成预算304万元的97.8%，比上年决算数增加3.13万元，增长1.1%；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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为297.45万元，完成预算304万元的97.8%，比上年决算数增加3.13万元，增长1.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2023年周末、节假日国家植物园客流量大幅度增加，为保证平安整洁有序的园区环境，增加了园区内机械化清洗作业的频率，环卫业务用车辆燃油费增加。

（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297.45万元，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297.45万元，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297.45万元，公务用车保有量为48辆，主要用于大中型扫路车、路面养护车、大中型洒水车、大型洗扫车、密闭式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11.29万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出5.95万元、政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额11.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.29万元，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100%，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48辆，其中，特种专业技术用车46辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障用车；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6个，共涉及资金11,571.6万元，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、城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金117万元，占政府性基金

预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算支出0万元。

共组织对“编外人员聘用经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10,551.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“编外人员聘用经费”项目绩效自评得分99.7分，评分等级为优。绩效目标明确，合理可行，绩效指标设置合理，能细化量化指标。我单位负责区域主次干道环境卫生质量水平已大大提高，确保市容环境卫生水平，为城市卫生文明的发展打下坚实的基础；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。

我单位组织对2023年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出11,829.93万元，政府性基金预算支出117万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效自评得分98.87分，评分等级为优。年初设定的绩效目标基本实现，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，资金使用绩效良好。

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。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,986.26万元，执行数11,946.93万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）业务效能提升。各节假日期间，火车站游客多，公园人

流量大，我单位顺利完成年初“春运、花市”“华南国家植物园”“清明节”“创文复检”“中秋、国庆”火车站、客运站、公园等重要区域和重大工作保障任务，得到上级领导肯定和群众与认可，保证了我单位负责辖区道路的干净整洁靓丽面貌，用实际行动为绿美天河环境卫生高质量发展加油助力。

（2）在业务顺利开展取得成绩的同时，我单位以党建引领为主导，重视抓好环卫队伍的思想精神文明建设和各项活动的积极开展，激发员工的工作热情和凝聚力。

（3）经过丰富多样的学习教育培训活动，我单位各项工作取得了实质性进展，员工的精神面貌得到了全面提升。

发现的问题及原因主要是：

（1）我单位管理人员的管理水平、管理能力和创新实力仍需进一步提升。当前存在质检员和班长对环卫作业精细化作业标准不熟悉，要求不高，工作职责不到位，质量标准把握不准确的情况。

（2）对环卫机械化规范操作和安全管理还需不断加强和完善。

下一步改进措施主要是：

（1）继续做好精细化保洁工作。进一步完善各项管理制度，强化精细化日常保洁，积极响应上级的指示要求，全面做好卫生保障工作，重点抓好我单位核心区的保洁工作，优化提升东北片区环境卫生水平，明晰管理人员的路段职责，跟班作业管理压实责任，严格落实精细化、机械化作业，以“绣花功夫”促进提升城市管理精细化、品质化水平，持续加强环卫保洁机械化、标准化作业。

(2) 持续加强安全生产工作的监督管理工作。以抓安全生产工作为第一出发点，将继续保持每月一次的安全学习教育。安全员不定期进行检查，及时指出存在的隐患，限期整改，并采取一些强制性的处罚措施，争取把事故隐患降到最低点。

(3) 全面开展思想教育工作。进一步强化理论学习和业务培训，抓好一线作业人员的岗位技能培训、安全生产和职业道德培训，所领导和管理人员全面提高业务标准，强化服务意识，树立起热爱环卫，乐于奉献的精神，进一步规范作业流程，统一质量标准，打造出一支业务精湛、服务意识强，具有工匠精神的环卫队伍。

2. “编外人员聘用经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,554.8万元，执行数为10,551.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

(1) 我单位区域主次干道环境卫生质量水平已大大提高，促进保洁提质增效。

(2) 以高标准、严要求圆满完成了春运、清明节、华南国家植物园、创文等各项环卫保障工作，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) 及时发放环卫工人工资福利待遇，组织环卫工人体检、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) 我单位保洁路段属天河区中心地带，人流量和车流量较大，工作标准高，保洁任务重。

(2) 大部分工人安全意识薄弱，导致进行道路保洁作业时仍

存在一定的安全隐患。

下一步改进措施主要是：

（1）在未来的一年内，继续做好精细化保洁工作。强化精细化日常保洁，积极响应上级的指示要求，全面做好卫生保障工作，重点抓好我单位核心区的保洁工作，优化提升东北片区环境卫生水平。

（2）定期给工人召开安全宣传会议及消防演练培训，加强工人的安全意识。

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。