

2023年度广州市天河区公共卫生间管理所部 门决算

目 录

第一部分：广州市天河区公共卫生间管理所概况

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：广州市天河区公共卫生间管理所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：广州市天河区公共卫生间管理所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广州市天河区公共卫生间管理所概况

一、单位主要职责

广州市天河区公共卫生间管理所的主要职责是：

1. 贯彻、执行国家、省、市颁布的公厕管理方面的方针、政策、法律、法规、规章。

2. 在天河区城市管理和综合执法局的领导下，负责辖区内公厕管养及保洁工作。对辖区内公厕进行日常保洁、设施设备的日常保养及维护、粪便清运处理等，配合辖区内节假日及重大活动安排，落实公厕安置及保洁，为市民提供良好的如厕环。

3. 负责公厕监督检查工作。实行多级监管机制，加强公厕卫生、管养监督检查，完善投诉处理机制，针对市民关于公厕保洁方面的投诉，迅速做好整改，确保公厕服务质。

4. 负责公厕提档升级工作，全面配合推进“厕所革命”。加强公厕卫生保洁标准，提升公厕卫生环境，更新升级陈旧设施，改善公厕硬件条件。

5. 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

广州市天河区公共卫生间管理所无内设机构。

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：广州市天河区公共卫生间管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区公共卫生间管理所

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	4,373.16	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	395.00	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	4,711.25
	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	56.92
	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	4,768.16	本年支出合计	57	4,768.16
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	4,768.16	总计	60	4,768.16

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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	4,768.16	4,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,711.25	4,711.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,316.25	4,316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,316.25	4,316.25	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	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.79	34.79	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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	4,768.16	288.51	4,479.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,711.25	231.59	4,479.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,316.25	231.59	4,084.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,316.25	231.59	4,084.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.79	34.79	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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	4,373.16	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	395.00	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	4,711.25	4,316.25	395.00	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	56.92	56.92	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	4,768.16	本年支出合计	59	4,768.16	4,373.16	395.00	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	4,768.16	总计	64	4,768.16	4,373.16	395.00	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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	4,373.16	288.51	4,084.66
212	城乡社区支出	4,316.25	231.59	4,084.66
21205	城乡社区环境卫生	4,316.25	231.59	4,084.66
2120501	城乡社区环境卫生	4,316.25	231.59	4,084.66
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0.00
2210203	购房补贴	34.79	34.79	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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	266.50	302	商品和服务支出	20.89
30101	基本工资	38.18	30201	办公费	4.16
30102	津贴补贴	34.79	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	60.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	60.69	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	0.87
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	1.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37
30199	其他工资福利支出	16.30	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	3.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.15

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	0.22
			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	1.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			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	266.50		公用经费合计	22.00

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：广州市天河区公共卫生间管理所

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	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	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：广州市天河区公共卫生间管理所

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：广州市天河区公共卫生间管理所

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
135.35	0.00	135.35	0.00	135.35	0.00	135.07	0.00	135.07	0.00	135.07	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：广州市天河区公共卫生间管理所

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

广州市天河区公共卫生间管理所2023年度总收入4,768.16万元，其中本年收入4,768.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,373.16万元，比上年决算数减少20.65万元，下降0.5%。主要变动情况：2023年本单位有2名事业在编人员退休。

2. 政府性基金预算财政拨款收入395万元，比上年决算数增加191万元，增长93.6%。主要变动情况：2023年政府性基金项目共395万元：广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金60万元，环卫保洁专项补助经费335万元。

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

广州市天河区公共卫生间管理所2023年度总支出4,768.16万元，其中本年支出4,768.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出288.51万元，比上年决算数减少47.42万元，下降14.1%。主要变动情况：2023年本单位有2名事业在编人员退休，人员经费支出减少。

2. 项目支出4,479.66万元，比上年决算数增加217.77万元，增长5.1%。主要变动情况：一是油价上涨幅度大，工作任务增加，相应车辆燃油费支出增加；二是2023年新增管养公厕9座，增加公厕管养费用；三是增加市拨环卫保洁专项补助经费、城区环境综合治理提升工作专项经费。

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

广州市天河区公共卫生间管理所2023年度财政拨款收入合计4,768.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,373.16万元，比上年决算数减少20.65万元，下降0.5%；主要变动情况：：2023年本单位有2名事业在编人员退休，人员经费支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入395万元，比上年决算数增加191万元，增长93.6%；主要变动情况：2023年政府性基金项目共395万元：广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金60万元，环卫保洁专项补助经费335万元。；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

广州市天河区公共卫生间管理所2023年度财政拨款支出合计4,768.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,373.16万元，比年初预算数增加303.34万元，增长7.5%；主要变动情况：公厕革命任务重，对公厕进行升级改造，完善公厕设施设备，美化公厕周边环境；进一步加强日常管理，落实精细化作业，提升公厕管理服务水平，专项经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出395万元，比年初预算数增加395万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年政府性基金项目共395万元：广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金60万元，环卫保洁专项补助经费335万元；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：与上年决算数持平。

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

广州市天河区公共卫生间管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为135.07万元，完成全年预算135.35万元的99.8%，比上年决算数增加16.87万元，增长14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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135.07万元，完成预算135.35万元的99.8%，比上年决算数增加16.87万元，增长14.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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135.07万元，完成预算135.35万元的99.8%，比上年决算数增加16.87万

元，增长14.3%；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：厉行节约压缩经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：①我单位2023年支付了13个月（即2022年11月-2023年11月）车辆加油费，支付了14个月（即2022年10月-2023年11月）车辆维修费，车辆加油费及车辆维修费支出相比2022年增加；②从2023年起，严格按照公厕粪便及粪水的排放要求，到指定的广州市福山生物质厂（广州市福山循环经济产业园）进行粪便及粪水的排放。导致粪便清运车辆行驶里程增加，粪便清运车辆从公厕到福山园区生物质厂平均公里数为30KM/趟，每天需清运粪水约8车、粪便约3车，粪便清运车辆公里数增加，耗油量增加，车辆油料费及车辆通行费相应增加；③受实际市场环境的影响，油料费价格上升10%，增加了车辆油料费支出。

（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135.07万元，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135.07万元，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135.07万元，公务用车保有量为26辆，主要用于吸粪车、垃圾收运车、下水道疏通清洗车等行业专业用车。

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395.53万元，其中：政府采购货物支出175.64万元、政府采购工程支出94.13万元、政府采购服务支出125.77万元。授予中小企业合同金额393.88万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额327.74万元，占授予中小企业合同金额的83.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.6%，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26辆，其中，特种专业技术用车24辆、其他用车2辆，其他用车主要是电动乘用车、多用途货车；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1个，二级项目3个，共涉及资金4,084.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对环卫保洁专项补助经费、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金395万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

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3175.41万元，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，我单位较好地完成了2023年度职能职责和各项重点工作任务，项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4373.16万元，政府性基金预算支出395万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位领导牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的思想，高度重视预算绩效管理工作，对预算绩效管理工作亲自抓、亲自部署、亲自推动，切实履行主体责任，不断完善工作机制，有效推动预算绩效管理工作的开展。同时，领导树立了“先谋事、后排钱”的理念，切实抓好贯彻落实，不断提高财政资源配置效率和使用效率，推动管理能力现代化水平提升。

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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4830.08万元，执行

数4768.16万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是进一步完善制度规范；二是有序开展日常公厕管养；三是积极支援重要时期环卫保障；四是深入推进“厕所革命”；五是持续巩固安全形势稳定向好。

发现的问题及原因主要是：

1、保洁人员不足。我辖内公厕保洁人员配额一直未达到《广州市城市市容环境卫生劳动定额》标准，配员缺口较大。为确保辖内公厕卫生质量，我所仍采取分时段保洁方式，导致环卫工人工作时长、超时加班，员工休假困难。

2、公厕管理室用电缺乏规范控制。我辖区公厕管理室与公厕的用电未分离，统一纳入公厕用电费用中，用电安全存在隐患。

下一步改进措施主要是：

2024年，我所将深入学习贯彻二十大及习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，结合工作实际践行习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实做好辖内公厕管养工作。进一步加强日常管理，落实精细化作业，提升公厕管理服务水平，持续巩固、深化“厕所革命”成果；认真落实各项火灾防控措施，做好宣传教育，加强安全隐患检查督促，确保员工作业安全。

编外人员聘用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3191.71万元，执行数为3175.41万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按质完成公厕卫生保洁工作，及时维修保养化粪池和公厕设施设备，做好公厕安全保障工作，及时完成对抽粪车辆的维修保养工作等。提高公厕管养人员的业务素质、公厕卫生管理和服务水平。

发现的问题及原因主要是：

保洁人员不足。我辖内公厕保洁人员配额一直未达到《广州市城市市容环境卫生劳动定额》标准，配员缺口较大。为确保辖内公厕卫生质量，我所仍采取分时段保洁方式，导致环卫工人工作时间长、超时加班，员工休假困难。

编外人员聘用经费项目绩效自评情况：优。

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。

第五部分：附件

附件

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区公共卫生间管理所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.15	0.15	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。