

2023年度广州市白云区永平街道市政服务所 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区永平街道市政服务所概况

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：广州市白云区永平街道市政服务所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：广州市白云区永平街道市政服务所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区永平街道市政服务 所概况

一、单位主要职责

（一）承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作。

（二）承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作。

（三）承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作，承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设备设施的管理工作，承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作，协助查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为。

（四）承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、生活垃圾分类管理的事务性工作。

（五）承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作，协助做好辖区内古树名木保护工作。

（六）指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作。

（七）协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作。

（八）协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作。

（九）协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作。

二、单位机构设置

本单位为正科级公益一类事业单位，无下属单位、无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，单位预算为广州市白云区永平街道市政服务所本级预算。

第二部分：广州市白云区永平街道市政服务所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区永平街道市政服务所 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	1,918.61	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	277.79	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	18.87
	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	2,109.64
	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	67.88
	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	2,196.40	本年支出合计	57	2,196.40
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	2,196.40	总计	60	2,196.40

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：广州市白云区永平街道市政服务所

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	2,196.40	2,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,109.64	2,109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,831.85	1,831.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,831.85	1,831.85	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	246.88	246.88	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	246.88	246.88	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	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.60	47.60	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：广州市白云区永平街道市政服务所

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	2,196.40	233.97	1,962.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,109.64	147.21	1,962.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,831.85	147.21	1,684.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,831.85	147.21	1,684.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.88	0.00	246.88	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	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.60	47.60	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：广州市白云区永平街道市政服务所

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	1,918.61	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	277.79	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	18.87	18.87	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	2,109.64	1,831.85	277.79	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	67.88	67.88	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	2,196.40	本年支出合计	59	2,196.40	1,918.61	277.79	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	2,196.40	总计	64	2,196.40	1,918.61	277.79	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：广州市白云区永平街道市政服务所

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	1,918.61	233.97	1,684.64
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00
212	城乡社区支出	1,831.85	147.21	1,684.64
21205	城乡社区环境卫生	1,831.85	147.21	1,684.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,831.85	147.21	1,684.64
221	住房保障支出	67.88	67.88	0.00
22102	住房改革支出	67.88	67.88	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00
2210203	购房补贴	47.60	47.60	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：广州市白云区永平街道市政服务所

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	221.96	302	商品和服务支出	11.79
30101	基本工资	27.75	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	53.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	49.39	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.46
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	1.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	7.57	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33

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	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75
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	0.02
			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	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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	221.96		公用经费合计	12.00

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：广州市白云区永平街道市政服务所

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	277.79	277.79	0.00	277.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	277.79	277.79	0.00	277.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	246.88	246.88	0.00	246.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	246.88	246.88	0.00	246.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.91	30.91	0.00	30.91	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	30.91	30.91	0.00	30.91	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：广州市白云区永平街道市政服务所

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：广州市白云区永平街道市政服务所

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
20.30	0.00	20.30	18.00	2.30	0.00	18.38	0.00	18.38	17.58	0.80	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：广州市白云区永平街道市政服务 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

广州市白云区永平街道市政服务所2023年度总收入2,196.4万元，其中本年收入2,196.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,918.61万元，比上年决算数增加366.73万元，增长23.6%。主要变动情况：增加城市维护与建设专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入277.79万元，比上年决算数增加274.6万元，增长8,618.9%。主要变动情况：一是增加垃圾分类专项经费，二是增加疫情防控应急专项经费，三是增加垃圾转运站设施设备经费。

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

广州市白云区永平街道市政服务所2023年度总支出2,196.4万元，其中本年支出2,196.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出233.97万元，比上年决算数增加16.37万元，增长7.5%。主要变动情况：根据政策调整，本年度增加人员经费。

2. 项目支出1,962.43万元，比上年决算数增加569.9万元，增长40.9%。主要变动情况：一是增加城市维护与建设专项经费，二是增加垃圾转运站设施设备经费，三是增加垃圾分类专项经费。

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

广州市白云区永平街道市政服务所2023年度财政拨款收入合计2,196.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,918.61万元，比上年决算数增加366.73万元，增长23.6%；主要变动情况：增加城市维护与建设专项经费；政府性基金预算财政拨款收入277.79万元，比上年决算数增加274.6万元，增长8,618.9%；主要变动情况：增加垃圾分类专项经费、疫情防控应急专项经费、垃圾转运站设施设备经费；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

广州市白云区永平街道市政服务所2023年度财政拨款支出合计2,196.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,918.61万元，比年初预算数增加842.92万元，增长78.4%；主要变动情况：增加城市维护与建设专项经费；政府性基金预算财政拨款支出277.79万元，比年初预算数增加277.79万元，增长--（基数为0，

不可比)；主要变动情况：增加垃圾分类专项经费、疫情防控应急专项经费、垃圾转运站设施设备经费；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

广州市白云区永平街道市政服务所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.38万元，完成全年预算20.3万元的90.6%，比上年决算数增加16.76万元，增长1,031.2%。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18.38万元，完成预算20.3万元的90.6%，比上年决算数增加16.76万元，增长1,031.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算18万元的97.7%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算2.3万元的34.9%，比上年决算数减少0.82万元，下降50.6%；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：购公务车一辆，公务用车购置费增加。

（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18.38万元，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18.38万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、市内因公出行。

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。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

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147.83万元，其中：政府采购货物支出147.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额147.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.83万元，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0%。

（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7辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4个，共涉及资金1684.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度垃圾分类、穗财建〔2021〕110号年度结余垃圾处理包干经费、（区安排）穗财建〔2020〕116号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经、疫情防控应急专项、垃圾转运站设施设备、（区安排）穗财建〔2021〕110号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、穗财建〔2022〕90号环卫保洁专项补助经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金277.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了垃圾分类项目绩效自评。

垃圾分类项目绩效自评情况：项目全年预算数为107.02万元，执行数为107.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度垃圾总量共90721吨，其中厨余垃圾22873

吨，其他垃圾67848吨，垃圾总量较2022年同期增加4959吨，在总量分母增加同时，严格落实餐厨垃圾分类确保母子稳步提升，分类率25.21%，较上年同期增长率0.95%。积极开展垃圾分类“栋长制+分类公交”宣传大会，鼓励其充当好城中村人居环境的“排头兵”，签订垃圾分类栋长责任告知书220份，落实“告知栋长、栋长告知”，指导村社、保洁公司做好分类公交“流向设点、高峰定时”，实现垃圾少落地，分类率提升稳步提升。

发现的问题及原因主要是永泰村路边临时存桶点多，没有规范垃圾投放点，非工人保洁值守时间易垃圾落地。东平村栋长没有践行监督居民做好前端分类责任，保洁公司上门收运混收混投，全年分类指标低于25%，城中村垃圾分类体系有待完善，垃圾分类率有待提高。

下一步改进措施主要是着力推进垃圾分类工作，一是提升物业小区投放点硬件设施，成立督导示范队对物业进行一对一培训，提高小区投放点保洁管养水平，帮助群众习惯基本养成，推进辖内小区实现A类小区考核标准。二是加快东平村“栋长制”进度条，压实“联社--经济社--网格长--栋长”四级责任抓手，落实“告知栋长、栋长告知”，要求村社科学设点，完善居民下楼投放垃圾时段，规范保洁公司专车专运“上门收”，保持桶身一色，提高分类率。三是加强经营区域“门前三包”、垃圾分类、废弃油脂制度全覆盖，推行城中村“一村一策”管理模式，找准症结、对症下药，解决运行中痛点堵点。

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。