

# 2022年度深圳市罗湖区环卫机运队部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区环卫机运队概况**

- 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：深圳市罗湖区环卫机运队2022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：深圳市罗湖区环卫机运队2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区环卫机运队概况

## 一、单位主要职责

深圳市罗湖区环卫机运队的主要职责是：统筹落实生活垃圾分类和减量工作的有关方案、计划、标准规范和实施细则。组织、指导、协调全区生活垃圾分类示范点创建和推广实施工作。协调本区有关部门和各街道开展生活垃圾分类减量工作。统筹协调全区生活垃圾分类和减量工作的宣传、教育、培训等管理工作。负责全区垃圾分类创建小区、机关事业单位、学校、公共场所的检查、考核。负责九大分流分类体系建设、监督、管理、考核和安全生产。负责全区生活垃圾分类减量工作经费的统筹和申请。负责罗湖区垃圾分类科普体验馆的规划建设指导、日常运营管理工作。

## 二、单位机构设置

我单位内设前端监督部，后端监管部、办公室、业务室。

## 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。2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

## 第二部分：深圳市罗湖区环卫机运队2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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  | 8,951.50 | 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 | 808.90   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 26.15    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 8,008.96 |
|                  | 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 | 107.49   |
|                  | 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     |

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目        | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次        |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|           | 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 | 8,951.50 | 本年支出合计          | 57 | 8,951.50 |
| 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 | 106.88   | 年末结转和结余         | 59 | 106.88   |
| 总计        | 30 | 9,058.39 | 总计              | 60 | 9,058.39 |

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。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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               | 8,951.50 | 8,951.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 808.90   | 808.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 808.90   | 808.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 712.46   | 712.46   | 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 | 63.01    | 63.01    | 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   | 33.44    | 33.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.15    | 26.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.15    | 26.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.15    | 26.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 8,008.96 | 8,008.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 8,008.96 | 8,008.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 8,008.96 | 8,008.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 107.49   | 107.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 107.49   | 107.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 71.44    | 71.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 36.04    | 36.04    | 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

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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               | 8,951.50 | 1,558.62 | 7,392.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 808.90   | 808.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 808.90   | 808.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 712.46   | 712.46   | 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 | 63.01    | 63.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.44    | 33.44    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.15    | 26.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.15    | 26.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.15    | 26.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 8,008.96 | 616.08   | 7,392.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 8,008.96 | 616.08   | 7,392.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 8,008.96 | 616.08   | 7,392.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 107.49   | 107.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 107.49   | 107.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 71.44    | 71.44    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 36.04    | 36.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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  | 8,951.50 | 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 | 808.90   | 808.90     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 26.15    | 26.15      | 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 | 8,008.96 | 8,008.96   | 0.00        | 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 | 107.49   | 107.49     | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,951.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,951.50 | 8,951.50   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 106.88   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 106.88   | 106.88     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 106.88   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,058.39 | <b>总计</b>       | 64 | 9,058.39 | 9,058.39   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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               | 8,951.50 | 1,558.62 | 7,392.88 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 808.90   | 808.90   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 808.90   | 808.90   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 712.46   | 712.46   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.01    | 63.01    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.44    | 33.44    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.15    | 26.15    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.15    | 26.15    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.15    | 26.15    | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 8,008.96 | 616.08   | 7,392.88 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 8,008.96 | 616.08   | 7,392.88 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 8,008.96 | 616.08   | 7,392.88 |
| 221      | 住房保障支出           | 107.49   | 107.49   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 107.49   | 107.49   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 71.44    | 71.44    | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 36.04    | 36.04    | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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         | 774.48 | 302      | 商品和服务支出   | 69.30 |
| 30101    | 基本工资           | 118.20 | 30201    | 办公费       | 4.78  |
| 30102    | 津贴补贴           | 305.88 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 41.56  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 41.00  | 30205    | 水费        | 1.25  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.46  | 30206    | 电费        | 6.78  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 33.44  | 30207    | 邮电费       | 5.18  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.15  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 40.67 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.56   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 71.44  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 1.70  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 73.81  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 712.46 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 712.46 | 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     | 2.25  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 6.38  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.25  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 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   |
| 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          | 0.06 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 2.39 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 2.39 |
|          |             |      | 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 | 1,486.94 |          | 公用经费合计 | 71.69 |

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：深圳市罗湖区环卫机运队

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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区环卫机运队

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：深圳市罗湖区环卫机运队

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市罗湖区环卫机运队2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区环卫机运队2022年度总收入9,058.39万元，其中本年收入8,951.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,951.5万元，比上年决算数增加2,984.73万元，增长50%，主要变动情况：因垃圾分类工作业务量增加，项目经费收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市罗湖区环卫机运队2022年度总支出9,058.39万元，其中本年支出8,951.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,558.62万元，比上年决算数减少389.06万元，下降20%，主要变动情况：在职人员减少，人员正常退休，及补贴减少。

2. 项目支出7,392.88万元, 比上年决算数增加3,373.79万元, 增长83.9%, 主要变动情况: 因垃圾分类工作业务量增加, 项目经费收支增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市罗湖区环卫机运队2022年度财政拨款收入合计8,951.5万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入8,951.5万元, 比上年决算数增加2,984.73万元, 增长50%; 主要变动情况: 因垃圾分类工作业务量增加, 项目经费收支增加; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 我单位2022年度和上年度均没有政府性基金预算财政拨款收入; 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%; 主要变动情况: 我单位2022年度和上年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市罗湖区环卫机运队2022年度财政拨款支出合计8,951.5万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出8,951.5万元, 比年初预算数增加1,016.85万元, 增长12.8%; 主要变动情况: 年中根据深财环(2021)23号下达2021年7-12月生活垃圾处理费1,117.32万元; 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%; 主要变动情况: 我单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款支出; 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%；主要变动情况：我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022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

深圳市罗湖区环卫机运队2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度没有“三公”经费的预算和支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2022年度和上年度均没有“三公”经费的决算支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位国有资产占有情况中的车辆数为24辆，与公车保有量0辆相比，相差24辆，主要原因是我单位“环卫作业车辆运行经费”为项目经费，没有纳入“三公”经费支出预决算；账务处理中将车辆油料费列入经济分类“专用燃料费”中，车辆维修配件费及保险支出等均列入“其它交通费用”中，没有采用经济分类“公务用车运行维护费”。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位本年度没有发生公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022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0%。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**

2022年度本单位政府采购支出总额4,209.41万元，其中：政府采购货物支出21.35万元、政府采购工程支出34.17万元、政府采购服务支出4,153.89万元。授予中小企业合同金额4,209.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,153.89万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；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**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车18辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金7,392.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,951.5万元，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，当年度我单位总体工作完成情况良好，各项指标按时完成情，发展态势良好。一是社会效益方面，上级领导定期召开区垃圾分类工作推进会，部署我区垃圾分类工作，并要求各街道积极落实，补齐短板，推动垃圾分类工作落地见效；各街道主要领导也都亲临一线抓垃圾分类工作，对厨余垃圾分出率等重点工作亲自抓、一线督，真正形成了全区上下齐抓共管垃圾分类工作的良好局面。二是可持续影响方面。我单位试点开展了

以垃圾分类为载体的“共同缔造”活动，以社区为单元，培养志愿服务骨干，招募社区志愿者，组建社区志愿者队伍，组织开展垃圾分类志愿督导、入户宣传、知识竞赛、废弃月饼盒回收、督导员慰问等活动，有效带动精细化管理，进一步提高垃圾分类参与率和准确率。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及“垃圾分类收运、处理、宣传业务”、“事业运行”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,271.4万元，执行数8,951.5万元，完成预算的96.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位通过党建引领、统建设施、监督检查、宣传教育等方式，全面推进全区垃圾分类与减量工作，目前已在住宅区（含城中村）、机关企事业单位、学校、医院、酒店、餐饮场所、农贸市场、公园景区、工业园区、商务写字楼、大型商超、交通场站等12类场所实现垃圾分类全覆盖，截至2022年12月31日，罗湖区厨余垃圾分出率达24%（受疫情影响，第一季度数据不纳入统计），全区生活垃圾回收利用率达51.4%。发现的问题及原因主要是：一是二级项目绩效指标明确性有待加强；二是垃圾分类的意识有待加强。下一步改进措施主要是：一是我单位将培训、自主学习等多种方式，开展预算绩效管理专业理论学习，进一步提高相关工作人员的绩效意识，提升相关工作人员的绩效目标编报能力，保障我单位绩效指标设置的科学性、完整性、明确性。二是通过“线下+线上”模式，进行垃圾分类宣传，增强群众的垃圾分类意识和行动。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“垃圾分类收运、处理、宣传业务”项目绩效自评综述：全年预算数为5,506.19万元，执行数为5,495.41万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位完成218个学校的废旧家具处理工作，废旧家具处理工作验收合格率达100%，项目按期完成，分流分类收运处理成效显著提升。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为604.7万元，执行数为577.20万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位聘请临聘人员20人，及时完成人员经费发放工作，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我队工作正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

附件：

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                |                                                                      |                        |         |       |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500002847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 项目名称：                          | 垃圾分类收运、处理、宣传业务                                                       |                        | 绩效自评年度： | 2022  |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区环卫机运队                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 一级预算单位：                        | 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级                                                   |                        |         |       |             |
| 资金使用情况    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                |                                                                      |                        |         |       |             |
| 项目资金（元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年初预算数       | 全年预算数                          | 全年执行数                                                                | 分值                     | 执行率（%）  | 得分    |             |
|           | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57845861.55 | 55061861.55                    | 54954130.40                                                          | 10                     | 99.8    | 9.98  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57845861.55 | 55061861.55                    | 54954130.40                                                          | —                      | —       | —     |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00                           | 0.00                                                                 | —                      | —       | —     |             |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00        | 0.00                           | 0.00                                                                 | —                      | —       | —     |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                |                                                                      |                        |         |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                | * 实际完成情况                                                             |                        |         |       |             |
|           | 目标1：为全面推动垃圾分类工作，优化完善生活垃圾分流分类体系。<br>目标2：实现我区住宅区厨余垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。<br>目标3：完成市里全年厨余垃圾收运处理量绩效考核任务。<br>目标4：罗湖区所有物业住宅区（含城中村）、机关企事业单位废旧家具分类投放、分类收集、分类运输、分类处理覆盖率达到 100%资源化利用率不低于 70%分流处理量达到 40 吨/日。<br>目标5：1、建立九大健全分类收运体系，大大提高居民物业参与垃圾分类的力度。<br>目标6：为全面推动垃圾分类工作，优化完善生活垃圾分流分类体系。<br>目标7：建立完善的果蔬垃圾分类收运处理体系。<br>目标8：完成市里全年果蔬垃圾收运处理量绩效考核任务。 |             |                                | 2022年，我单位完成218个学校的废旧家具处理工作，废旧家具处理工作验收合格率达100%，项目按期完成，分流分类收运处理成效显著提升。 |                        |         |       |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标        | 三级指标                           | 年度指标值                                                                | * 实际完成值                | * 分值    | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 进行废旧家具处理学校个数                   | 200个                                                                 | 218个                   | 3       | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 废旧家具分流处理量                      | 63.4吨/天                                                              | 63.89吨/天               | 3       | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 进行废旧家具处理事业单位个                  | 37个                                                                  | 37个                    | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 住宅区厨余垃圾分类收运处理量                 | 48954.7吨                                                             | 49019.5吨               | 3       | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 举办培训活动                         | 880场                                                                 | 888场                   | 1       | 1     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 实行厨余垃圾分类小区个数                   | 860个                                                                 | 866个                   | 1       | 1     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 开展垃圾分类宣传活动                     | 945场                                                                 | 949场                   | 1       | 1     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 培训活动参加人数                       | 14750人                                                               | 14800人                 | 1       | 1     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 进行废旧家具处理小区个数                   | 860个                                                                 | 866个                   | 1       | 1     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 每年对分类成效显著的单位住宅区、家庭和个人给予激励，针对家庭 | 住宅区 33个，个人47，家庭31,单位12                                               | 住宅区 33个，个人47，家庭31,单位12 | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 进行废旧家具处理机关单位个数                 | 51个                                                                  | 51个                    | 1       | 1     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 开展垃圾分类宣传活动                     | 950场                                                                 | 949场                   | 1       | 1     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标        | 废旧家具处理工作验收合格率                  | 100%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 厨余垃圾收运处理补贴发放覆盖率                | 100%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 住宅区厨余垃圾分类收运处理覆盖率               | 100%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 废旧家具拆解和破碎处理率                   | ≥98%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 机关企事业单位废旧家具收运处理全覆盖任务完成率        | 100%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 资源化利用率                         | ≥70%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 培训活动覆盖率                        | > 80%                                                                | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 宣传活动覆盖率                        | > 80%                                                                | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 按设计处理能力，稳定运行。                  | 100%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 废旧家具收运处理覆盖率                    | 100%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 厨余垃圾收运处理补贴发放准确率                | 100%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 绩效考核任务完成率                      | 100%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 根据年度生活垃圾分类工作成效                 | 达90%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标        | 项目按期完成率                        | ≥98%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标        | 预算支出达标率                        | ≥98%                                                                 | 99.8%                  | 2       | 2     |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标      | 木材、纤维回收率                       | ≥90%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 再生利用中的金属回收率                    | ≥80%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标      | 就业增长率                          | 有效提高                                                                 | 100%                   | 3       | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 分流分类收运处理成效                     | 有效提高                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 使市民养成节约资源、绿色环保的意识。             | 100%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 居民的废旧家具堆放现象                    | 有效改善                                                                 | 100%                   | 3       | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 城市环境提升效率 、有效提升市容环境水平           | 100%                                                                 | 100%                   | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标      | 主要厨余污染物减排数量                    | 43800吨                                                               | 43800吨                 | 2       | 2     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 居民生活环境                         | 有效提高                                                                 | 100%                   | 3       | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 环境污染状况                         | 有效改善                                                                 | 100%                   | 3       | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 资源浪费数量                         | 有效减少                                                                 | 100%                   | 3       | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 垃圾填埋量                          | 有效减少                                                                 | 100%                   | 3       | 3     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标     |                                |                                                                      | 不适用                    | 0       | 0     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标   | 市民对厨余垃圾的收运、分类处理工作的满意度          | ≥85                                                                  | 98.26%                 | 5       | 5     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他满意度指标     | 市民对厨余垃圾的收运、分类处理工作的满意度          | ≥85                                                                  | 98.26%                 | 5       | 5     |             |
|           | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                |                                                                      |                        | 100     | 99.98 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                            |            |                    |                    |                                                                       |        |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500004679                                                                      |            | 项目名称：              | 事业运行               | 绩效自评年度：                                                               | 2022   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区环卫机运队                                                                                |            | 一级预算单位：            | 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局本级 |                                                                       |        |      |             |
| 资金使用情况    |                                                                                            |            |                    |                    |                                                                       |        |      |             |
|           |                                                                                            | 年初预算数      | 全年预算数              | 全年执行数              | 分值                                                                    | 执行率(%) | 得分   |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                     | 4115300.00 | 6040700.00         | 5772012.88         | 10                                                                    | 95.55  | 9.56 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                  | 4115300.00 | 6040700.00         | 5772012.88         | —                                                                     | —      | —    |             |
|           | 上年结转资金                                                                                     | 0.00       | 0.00               | 0.00               | —                                                                     | —      | —    |             |
|           | 其他资金                                                                                       | 0.00       | 0.00               | 0.00               | —                                                                     | —      | —    |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                                            |            |                    |                    |                                                                       |        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                       |            |                    |                    | * 实际完成情况                                                              |        |      |             |
|           | 目标1：垃圾分类管理、监督、宣传工作。<br><br>目标2：根据全队办公需求，合理配置相关岗位文职人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我队工作正常开展。 |            |                    |                    | 2022年，我单位聘请临聘人员20人，及时完成人员经费发放工作，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我队工作正常开展。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                       | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值              | * 实际完成值                                                               | * 分值   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                              | 数量指标       | 聘请临聘人员数量           | ≤57人               | 20人                                                                   | 8      | 8    |             |
|           |                                                                                            |            | 人员经费发放完成率          | 100%               | 100%                                                                  | 8      | 8    |             |
|           |                                                                                            | 质量指标       | 年度考核称职及以下的比例       | ≥100%              | 100%                                                                  | 8      | 8    |             |
|           |                                                                                            |            | 人员经费发放合规率          | 100%               | 100%                                                                  | 8      | 8    |             |
|           |                                                                                            | 时效指标       | 按月度发放，按季度对临聘人员进行考核 | 按时完成               | 100%                                                                  | 9      | 9    |             |
|           |                                                                                            | 成本指标       | 预算指标支出达标率          | ≥95%               | 95.55%                                                                | 9      | 9    |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                              | 经济效益指标     | 不适用                | 不适用                | 不适用                                                                   | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                            | 社会效益指标     | 保障垃圾分类管理工作正常运行     | 有效保障               | 100%                                                                  | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                            | 生态效益指标     | 不适用                | 不适用                | 不适用                                                                   | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                            | 可持续影响指标    | 使用部门满意度            | ≥98%               | 98.26%                                                                | 15     | 15   |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                             | 服务对象满意度指标  | 聘用人员满意度            | ≥95%               | 98.26%                                                                | 4      | 4    |             |
|           |                                                                                            |            | 使用部门满意度            | ≥95%               | 98.26%                                                                | 3      | 3    |             |
|           |                                                                                            | 其他满意度指标    | 聘用人员满意度            | ≥98%               | 98.26%                                                                | 3      | 3    |             |
|           |                                                                                            | 总分         |                    |                    |                                                                       |        | 100  | 99.56       |

## 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：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 to 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：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。