

2022年度深圳市罗湖区机械化清扫所部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区机械化清扫所概况

- 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：深圳市罗湖区机械化清扫所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：深圳市罗湖区机械化清扫所2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区机械化清扫所概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区机械化清扫所（以下简称：本单位）的主要职责是：负责罗湖辖区内市政道路及立交桥系统路段的机械化清扫，以及负责管理、清洁罗湖区市政公厕。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、人事部、财务部、清扫业务部、園工业务部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位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：深圳市罗湖区机械化清扫所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区机械化清扫所

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	8,046.97	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	3,088.49
	9		九、卫生健康支出	39	20.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,822.84
	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	115.02
	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	8,046.97	本年支出合计	57	8,046.97
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	36.72	年末结转和结余	59	36.72
总计	30	8,083.69	总计	60	8,083.69

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：深圳市罗湖区机械化清扫所

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	8,046.97	8,046.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,088.49	3,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,088.49	3,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,014.15	3,014.15	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	49.73	49.73	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,822.84	4,822.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,822.84	4,822.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,822.84	4,822.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.50	55.50	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：深圳市罗湖区机械化清扫所

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	8,046.97	3,720.62	4,326.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,088.49	3,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,088.49	3,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,014.15	3,014.15	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	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,822.84	496.50	4,326.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,822.84	496.50	4,326.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,822.84	496.50	4,326.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.50	55.50	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：深圳市罗湖区机械化清扫所

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	8,046.97	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	3,088.49	3,088.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.61	20.61	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	4,822.84	4,822.84	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	115.02	115.02	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
本年收入合计	27	8,046.97	本年支出合计	59	8,046.97	8,046.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.99	年末财政拨款结转和结余	60	22.99	22.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.99		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	8,069.95	总计	64	8,069.95	8,069.95	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：深圳市罗湖区机械化清扫所

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	8,046.97	3,720.62	4,326.34
208	社会保障和就业支出	3,088.49	3,088.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,088.49	3,088.49	0.00
2080502	事业单位离退休	3,014.15	3,014.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61	0.00
212	城乡社区支出	4,822.84	496.50	4,326.34
21205	城乡社区环境卫生	4,822.84	496.50	4,326.34
2120501	城乡社区环境卫生	4,822.84	496.50	4,326.34
221	住房保障支出	115.02	115.02	0.00
22102	住房改革支出	115.02	115.02	0.00
2210201	住房公积金	59.52	59.52	0.00
2210203	购房补贴	55.50	55.50	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：深圳市罗湖区机械化清扫所

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	663.79	302	商品和服务支出	42.68
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	264.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.48	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	67.75	30205	水费	8.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	30206	电费	11.08
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.08
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.37
30199	其他工资福利支出	74.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,014.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,014.15	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	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,677.95		公用经费合计	42.68

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：深圳市罗湖区机械化清扫所

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	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：深圳市罗湖区机械化清扫所

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：深圳市罗湖区机械化清扫所

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
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：深圳市罗湖区机械化清扫所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

深圳市罗湖区机械化清扫所2022年度总收入8,083.69万元，其中本年收入8,046.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,046.97万元，比上年决算数增加145.56万元，增长1.8%，主要变动情况：启动临聘人员优化工作，进行经济补偿，增加了临聘人员优化工作经费。

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

深圳市罗湖区机械化清扫所2022年度总支出8,083.69万元，其中本年支出8,046.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,720.62万元，比上年决算数减少1,348.12万元，下降26.6%，主要变动情况：政策原因，绩效奖金及退休慰问金发放减少。

2. 项目支出4,326.34万元,比上年决算数增加1,493.67万元,增长52.7%,主要变动情况:启动临聘人员优化工作,进行经济补偿,增加了临聘人员优化工作经费。

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、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

深圳市罗湖区机械化清扫所2022年度财政拨款收入合计8,046.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,046.97万元,比上年决算数增加145.56万元,增长1.8%;主要变动情况:启动临聘人员优化工作,进行经济补偿,增加了临聘人员优化工作经费;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:本单位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:本单位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

深圳市罗湖区机械化清扫所2022年度财政拨款支出合计8,046.97万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8,046.97万元,比年初预算数增加2,542.43万元,增长46.2%;主要变动情况:年中根据上级部门要求启动临聘人员优化工作,进行了经济补偿,年中追加相关经费支出,下达临聘人员优化工作经费2,675.46万元;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:本单位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：本单位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

深圳市罗湖区机械化清扫所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：本单位本年度没有“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：本单位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。本单位国有资产占有情况中的车辆数为33辆，与公车保有量0辆相比，相差33辆，主要原因是本单位“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。本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：本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389.08万元，其中：政府采购货物支出151.55万元、政府采购工程支出33.58万元、政府采购服务支出203.95万元。授予中小企业合同金额100.11万元，占

政府采购支出总额的25.7%，其中：授予小微企业合同金额70.08万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.5%，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30%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车31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，本单位组织对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3个，二级项目7个，共涉及资金4,326.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,046.97万元，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，本单位2022年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“垃圾清扫、清运业务”、“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8,351.32万元，执行数8,046.97万元，完成预算的96.4%。单位整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：2022年度，本单位在区委、区政府、区城管和综合执法局的正确领导下，一方面，充分发挥机械化清扫的优势，全力抓好本单位管辖的市政道路和市政公厕市容环境卫生保障工作，提高了辖区市容环境卫生保洁效率；另一方面，响应区政府号召，大力推进事业单位队伍优化工作。同时，根据疫情防控工作需要，全力支援新冠疫苗接种工作。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高，二是编外人员控制率较高，人员管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是在编制单位整体支出绩效目标表时，严格按照《罗湖区预算绩效目标管理工作规程》，从单位当年度履职所要达到的总体产出和效益明确年度总体目标，根据单位每项工作任务预计要达到的产出和效益，从中概况、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性绩效指标，全面反映部门工作任务；二是在保障本单位日常工作顺利运转前提下，今后将加强对编外人员数量的控制，强化编外人员规范管理；从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，降低编外人员控制率。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“垃圾清扫、清运业务”项目绩效自评综述：全年预算数为208万元，执行数为181.56万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成本单位所管辖区内15座市政公厕的保洁及维护工作，及时采购公厕保洁用品用具，马路保洁用品用具，五金材料及配件以及消防安全用品等；二是完成本单位辖区道路（深南东路、沿河路、泥岗路、春风高架桥和爱国路高架桥）以及管辖绿化带范围内建筑类、家电内以及机扫垃圾的清运

工作，完成管辖道路范围内绿化带垃圾进行日产日清，确保绿化带内无装修垃圾及生活垃圾，确保机扫车每日垃圾的清理。发现的问题及原因主要是：8月份临聘人员优化工作后，公厕及部份马路企业外包，部分指标的实际完成值与年度指标值有一定差距。下一步改进措施主要是后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为4,002.99万元，执行数为3,932.14万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是合理聘用201位环卫工人，做好日常马路清扫保洁任务，做好公厕日常保洁任务，提升公厕星级服务，确保做到规范岗位、分工明确，有效提高工作效率、服务质量，有效保障市政道路及公厕保洁工作正常运转；二是聘用1人负责办公室管理工作，协调做好日常办公及后勤安排工作，做好各部门工作情况汇总工作，有效保障办公室及后勤工作的顺利开展；三是聘用1人负责党务工作，协调做好党务工作及党务活动安排；完成办公室文件收发，做好记录并签发各项会议纪要工作。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：	440303210301500004612		项目名称：	垃圾清扫、清运业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区机械化清扫所		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	2080000.00	2080000.00	1815629.45	10	87.29	8.73	
	其中：当年财政拨款	2080000.00	2080000.00	1815629.45	—	—	—	
	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				
	(1) 环卫工作经费：“目标1：响应“厕所革命”行动计划，打造最干净城区环境。目标2：保洁市政道路及绿化带。 (2) 绿化带装修垃圾清运费：“ 目标1：解决我单位管辖道路范围绿化带建筑垃圾、机扫垃圾出路。 目标2：签订合同委托第三方对我所管辖道路范围内绿化带垃圾进行日产日清，确保绿化带内无装修垃圾及生活垃圾，确保机扫车每日垃圾的清理。			(1) 全年共计完成我所管辖区15座市政公厕的保洁及维护工作，及时采购公厕保洁用品用具，马路保洁用品用具，五金材料及配件以及消防安全用品等；（2）全年共计完成我单位辖区道路（深南东路、沿河路、泥岗路、春风高架桥和爱国路高架桥）以及管辖绿化带范围内建筑类、家电内以及机扫垃圾的清运工作，完成管辖道路范围内绿化带垃圾进行日产日清，确保绿化带内无装修垃圾及生活垃圾，确保机扫车每日垃圾的清理。				
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 (50分)	数量指标	每月购买的马路保洁用品用具数量	800套	200套	2	0.5	8月份临聘人员优化工作后，公厕及部份马路企业外包后，采购保洁用品量减少。后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。
			每月购买的维护用五金材料及配件数量	800套	100套	2	0.25	8月份临聘人员优化工作后，公厕及部份马路企业外包后，采购量减少。后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。
			每季度购买的消防安全用品数量	250套	100套	2	0.8	临聘人员优化工作后，公厕及部份马路企业外包后，采购量减少。后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。
			每月购买公厕保洁用品用具数量	500套	150套	2	0.6	8月份临聘人员优化工作后，公厕及部份马路企业外包后，采购量减少。后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。
			机扫垃圾清运处理次数及数量	1车次/天,垃圾量约6吨.	3车次/天, 垃圾量约10吨.	4	4	
			绿化带大件垃圾清运处理次数及数量	3车次/天, 垃圾量约10吨.	1车次/天,垃圾量约6吨.	4	2	
			道路保洁配员	140人	28	3	0.6	临聘人员优化工作后，人员减少，后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。
			机扫车驾驶人员	26人	2人	2	0.15	临聘人员优化工作后，人员减少，后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。
			公厕保洁配员	49人	0人	2	0	公厕8月份全部外包，后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。
			工具房维修数量	7座	3座	3	1.29	部份马路外包后，工具房数量减少。后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。
			完成保洁及维修市政公厕数量	11座	8座	3	2.18	年初完成8座公厕维修，8月份之后公厕全部外包企业。后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。
		质量指标	绿化带建筑垃圾、生活垃圾残留量	≤0	0	3	3	
			市政公厕保洁检查合格	≥98%	98%	3	3	
			机扫垃圾残留量	≤0	0	3	3	
			第三方服务验收合格率	≥98%	98%	3	3	
			保洁用品及材料质量合格率	≥98%	98%	3	3	
		时效指标	日产日清	≥98%	98%	3	3	
		成本指标	预算指标支出达标率	≥95%	87%	3	2.61	8月份临聘人员优化工作后，公厕及马路外包，所需经费减少。后续将根据实际情况，合理设置年度指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	环境卫生	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	
		其他满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分					100	81.71	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004541		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区机械化清扫所		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	18975300.00	40029900.00	39321368.17	10	98.23	9.82	
	其中：当年财政拨款	18975300.00	40029900.00	39321368.17	—	—	—	
	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			
	劳务派遣人员：目标1：协调做好日常办公及后勤安排的工作，做好各部门工作情况汇总。 目标2：党务工作及党务活动安排；完成办公室文件收发。目标3：做好记录并签发各项会议纪要工作。 环卫聘用人员经费： 目标1：市政道路保洁人员，做好日常马路清扫保洁任务。 目标2：根据全所办公需求，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，确保我所工作正常开展。				1.合理聘用201位环卫工人，做好日常马路清扫保洁任务，做好公厕日常保洁任务，提升公厕星级服务，确保做到规范岗位、分工明确，有效提高工作效率、服务质量，有效保障市政道路及公厕保洁工作正常运转。 2.聘用1人负责办公室管理工作，协调做好日常办公及后勤安排工作，做好各部门工作情况汇总工作，有效保障办公室及后勤工作的顺利开展。 3.聘用1人负责党务工作，协调做好党务工作及党务活动安排；完成办公室文件收发。做好记录并签发各项会议纪要工作。			
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 (50分)	数量指标	人员经费发放完成率	95%	100%	5	5	
			聘请临时人员数量	≤201人	201人	5	5	
			负责办公室管理工作人数	1人	1人	5	5	
			负责党务工作人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	人员经费发放合规率	≥100%	100%	4	4	
			工作岗位考核通过率	≥100%	100%	3	3	
			工作的落实到位率	≥100%	100%	4	4	
			协助工作的完成率	≥100%	100%	4	4	
			年度考核称职及以上的比例	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	按月完成工作任务	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	预算指标支出达标率	≥95%	98%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	办公室及后勤工作	≥100%	100%	15	15	
			环卫保洁工作	≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	98%	3	3	
			环卫计划外聘用人员满意度	≥95%	98%	4	4	
		其他满意度指标	人员满意度	≥95%	98%	3	3	
		总分					100	99.82

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、结转到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。