

2022年度深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所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：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所（以下简称：本单位）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；宣传、贯彻和监督《深圳市余泥渣土排放管理法则》的实施，负责余泥渣土排放和清运过程中的监督管理；负责受理有关余泥渣土排放方面的投诉；承办区政府与上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

2022年度初本单位仍在运行，经机构改革后，工作人员分流到其他机构办公。截至2022年底，本单位已无相关执法职能、无实际办公人员。

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：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.84	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	92.07
	9		九、卫生健康支出	39	9.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	255.00
	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	47.97
	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	404.84	本年支出合计	57	404.84
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	16.86	年末结转和结余	59	16.86
总计	30	421.71	总计	60	421.71

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：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	404.84	404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.75	56.75	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	23.79	23.79	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.83	18.83	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：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	404.84	362.29	42.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.75	56.75	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	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.00	212.44	42.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	255.00	212.44	42.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	255.00	212.44	42.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.83	18.83	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：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	404.84	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	92.07	92.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80	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	255.00	255.00	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	47.97	47.97	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
	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

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
	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	404.84	本年支出合计	59	404.84	404.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.86	年末财政拨款结转和结余	60	16.86	16.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.86		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	421.71	总计	64	421.71	421.71	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：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	404.84	362.29	42.56
208	社会保障和就业支出	92.07	92.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07	0.00
2080502	事业单位离退休	56.75	56.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
212	城乡社区支出	255.00	212.44	42.56
21205	城乡社区环境卫生	255.00	212.44	42.56
2120501	城乡社区环境卫生	255.00	212.44	42.56
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00
2210201	住房公积金	29.14	29.14	0.00
2210203	购房补贴	18.83	18.83	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：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.61	302	商品和服务支出	9.93
30101	基本工资	32.08	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	120.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.73	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	33.56	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	16.35	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	56.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.75	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	4.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35
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	352.36		公用经费合计	9.93

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：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所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

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所2022年度总收入421.71万元，其中本年收入404.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入404.84万元，比上年决算数减少417.3万元，下降50.8%，主要变动情况：部分人员分流区其他单位，减少人员及在职在编人员政府绩效考核停发及补贴减少，所以收支比上年度减少。

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

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所2022年度总支出421.71万元，其中本年支出404.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出362.29万元，比上年决算数减少260.7万元，下降41.8%，主要变动情况：部分人员分流到罗湖区其他单位及人员调配各单位。减少人员和在职在编人员政府绩效考核停发以及补贴减少。

2. 项目支出42.56万元，比上年决算数减少156.59万元，下降78.6%，主要变动情况：部分人员分流到罗湖区其他单位及人员调配各单位，本单位只有部分项目经费支出。

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

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所2022年度财政拨款收入合计404.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入404.84万元，比上年决算数减少417.3万元，下降50.8%；主要变动情况：部分人员分流到罗湖区其他单位，减少人员和在职在编人员政府绩效考核停发及补贴减少，所以收支比上年度减少；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

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所2022年度财政拨款支出合计404.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出404.84万元，比年初预算数增加23.12万元，增长6.1%；主要变动情况：人员经费、住房维修金和物业补贴等方面的经费支出较年初预算有所增加；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

深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所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%，比上年决算数减少2.09万元，下降100%。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%，比上年决算数减少2.09万元，下降100%；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%，比上年决算数减少2.09万元，下降100%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位本年度进行机构改革，部分人员分流到罗湖区其他单位及人员调配各单位，公务用车停用，没有产生公务用车运行维护费。

（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3辆，与公车保有量0辆相比相差3辆，主要原因是：本单位1辆业务用车借调到深圳市罗湖区机械化清扫所使用，公车运行维护费由深圳市罗湖区机械化清扫所支付；本单位本年度进行机构改革，2辆公务用车停用。

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。本年无公务接待费支出。

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4.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

4.72万元。授予中小企业合同金额4.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.72万元，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0%，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3辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障事务用车。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4个，二级项目5个，共涉及资金42.56万元，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404.84万元，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，本单位已进行职能改革，全年落实保运转工作，机构正常运行，日常管理工作均已按需落实，公务车辆保有情况良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“事业运行”、“后勤保障”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数471.73万元，执行数404.84万元，完成预算的85.8%。单位整体支出绩效目标完成情况

况与效益主要是：本单位已进行职能改革，全年落实保运转工作，机构正常运行，日常管理工作均已按需落实，公务车辆保有情况良好。发现的问题及原因主要是：本单位职能改革，已无实际业务工作安排，导致本单位全年预算执行率偏低、项目绩效目标未完成、部门主要效益未实现。下一步改进措施主要是：后续本单位将根据实际工作安排，对应调整预算安排、绩效目标计划，保证预算绩效目标与实际工作项目，保障目标顺利实现。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为43.95万元，执行数为36.06万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因职能改革，本单位已无实际职能，本项目本年度用于保障必须支出，完成早前确定的支出工作，无法完成预期目标。发现的问题及原因主要是：职能改革，本单位已无实际职能。下一步改进措施主要是：后续不再安排相关经费。

“后勤保障”项目绩效自评综述：全年预算数为16.56万元，执行数为5.20万元，完成预算的31.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因职能改革，本单位已取消部分职能；本项目本年度保障食堂运转和环卫车辆运营，未完成巡查工作。发现的问题及原因主要是：职能改革，本单位已无实际职能。下一步改进措施主要是：后续不再安排相关经费。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003821		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所		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	180000.00	439500.00	360619.71	10	82.05	8.21	
	其中：当年财政拨款	180000.00	439500.00	360619.71	—	—	—	
	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：切实做好本所安全生产管理及监督工作，建立健全安全生产长效监管机制，及时发现并消除安全隐患，有效预防安全生产事故的发生。 目标2：通过宣传、培训和演练教育职工正确使用消防设备，学会逃生技能，保护人身和单位财产安全，保证单位安全运行，应对任何安全突发事件。 目标3：聘用人员，协助我所工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标4.根据业务需求，合理配置专业的人员，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。			因职能改革，渣土所已无实际职能，本项目本年度用于保障必须支出，完成早前确定的支出工作，无法完成预期目标。				
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	应急预案数量	1个	0	2	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			购置灭火器材数量	20套	0	2	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			应急演练次数	1次	0	2	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			安全生产培训次数	2次	0	2	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			人员经费发放完成率	95%	0	3	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			建立安全生产基础管理档案数量	3份	0	2	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			聘请临聘人员数量	≤2人	0	2	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
		质量指标	安全生产管理制度健全性	健全	0	3	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			人员经费发放合规率	100%	0	4	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			年度考核称职及以上的比例	100%	0	4	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			安全生产演练测试达标率	100%	0	4	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
		时效指标	每周一次自查，每月检查一次，半年培训一次，每年演练一次	每周一次自查，每月检查一次，半年培训一次，每年演练一次	0	5	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			月度发放，按季度对临聘人员进行考核。	月度发放，按季度对临聘人员进行考核。	0	5	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
		成本指标	不适用	不适用	0	10	0	偏差原因分析：年初指标设置不合理，缺少相关指标。 改进措施：职能改革，渣土所已无实际职能，本项目后续不再安排相关经费；其他项目注意检查，避免发现同类问题。
	效益指标 (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	保障本单位工作正常运转	有效保障	0	7	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			城市容貌	显著改善	0	8	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			余泥渣土排放安全有序性	有所提升	0	8	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			安全事故发生率	0%	0	7	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	0	4	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			使用部门满意度	≥95%	0	3	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			聘用人员满意度	≥95%	0	3	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	8.21	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004730		项目名称：	后勤保障	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区余泥渣土排放管理所		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	165600.00	165600.00	51965.91	10	31.38	3.14	
	其中：当年财政拨款	165600.00	165600.00	51965.91	—	—	—	
	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			
	保证行政及业务车辆正常运行				因职能改革，渣土所已取消部分职能。本项目本年度保障食堂运转和环卫车辆运营，未完成巡查工作。			
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	就餐人数	17人	0	4	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			开放天数	22天/月	0	3	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			运行维护保障车数量	2辆	2辆	4	4	
			就餐餐数	早、午两餐	0	4	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
		质量指标	食品卫生检查合格率	≥95%	0	3	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			每日供餐时长	早、午各1小时	0	3	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			食品供给及时率	≥100%	0	3	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			环卫作业车辆正常保障率	≥95%	100%	3	3	
			车辆故障率	≤5%	0	3	3	
		时效指标	每日外出巡查路面两次	每日外出巡查路面两次	每日外出巡查路面两次	5	5	
			每日按时供早午两餐，每周餐厅安全检查1次	每日按时供早午两餐，每周餐厅安全检查1次	0	5	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能。 改进措施：后续不再安排相关经费。
		成本指标	不适用	不适用	0	10	0	偏差原因分析：年初指标设置不合理，缺少相关指标。 改进措施：后续注意检查，避免发现同类问题。
	效益指标 (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	单位履职业务车辆保障情况	有效保障	100%	10	10	
			内部员工用餐保障情况	有效保障	0	10	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能，仅保障部分支出。 改进措施：后续不再安排相关经费。
			单位管理效率	显著提升	50%	10	0	偏差原因分析：职能改革，渣土所已无实际职能，仅保障公务用车支出。 改进措施：后续根据实际工作安排执行。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐员工满意度	≥95%	0	5	0	偏差原因分析：未开展满意度调查，酌情扣分。 改进措施：职能改革，渣土所已无实际职能，后续不再安排相关经费； 其他项目注意检查，避免发现同类问题。
		其他满意度指标	车队满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	33.14	—

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。