

2022 年度广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 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：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心的主要职责是：协调、指导转制社区发展集体经济；指导、推动农村集体经济组织建立健全内部资产管理和财务管理制度，做好辖内集体资产交易的管理和服务工作；协助有关部门做好农业生产、农作物病虫害防治、动物防疫、农产品质量安全监管服务、农村集体经济组织治理等涉农事务；负责辖内环卫保洁作业体系的日常检查、指导、监督、管理和考评工作；负责开展辖内除虫、灭鼠、消杀等日常工作；协助做好辖内垃圾分类工作；开展森林消防、统计、经济发展服务工作；承办街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算

第二部分：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,626.64	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	27.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,653.96
	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	0.00
	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
	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

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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
	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	1,653.96	本年支出合计	57	1,653.96
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	2.13	年末结转和结余	59	2.13
总计	30	1,656.09	总计	60	1,656.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	1,653.96	1,653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,653.96	1,653.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,626.64	1,626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,626.64	1,626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	1,653.96	0.00	1,653.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,653.96	0.00	1,653.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,626.64	0.00	1,626.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,626.64	0.00	1,626.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,626.64	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	27.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,653.96	1,626.64	27.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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
	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	1,653.96	本年支出合计	59	1,653.96	1,626.64	27.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结 余	60	2.13	2.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.13		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	1,656.09	总计	64	1,656.09	1,628.77	27.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,626.64	0.00	1,626.64
212	城乡社区支出	1,626.64	0.00	1,626.64
21205	城乡社区环境卫生	1,626.64	0.00	1,626.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,626.64	0.00	1,626.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 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

广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 2022 年度总收入 1,656.09 万元，其中本年收入 1,653.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,626.64 万元，比上年决算数增加 91.6 万元，增长 6%。主要变动情况：根据工作需要增加了“两网融合”网点建设及投放点优化提升经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.32 万元，比上年决算数减少 159.72 万元，下降 85.4%。主要变动情况：根据工作需要一是减少了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，二是减少了（预下达）穗财建〔2020〕116 号环卫保洁专项补助经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 2022 年度总支出

1,656.09 万元，其中本年支出 1,653.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1,653.96 万元，比上年决算数减少 68.13 万元，下降 4%。主要变动情况：根据工作需要减少了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费。

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

广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,653.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,626.64 万元，比上年决算数增加 91.6 万元，增长 6%；主要变动情况：根据工作需要增加了“两网融合”网点建设及投放点优化提升经费；政府性基金预算财政拨款收入 27.32 万元，比上年决算数减少 159.72 万元，下降 85.4%；主要变动情况：根据工作需要一是减少了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费，二是减少了（预下达）穗财建〔2020〕116 号环卫保洁专项补助经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,653.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,626.64 万元，比年初预算数增加 53.15 万元，增长 3.4%；主要变动情况：根据工作需要增加了市容环境卫生维护费；政府性基金预算财政拨款支出 27.32 万元，比年初预算数增加 27.32 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据工作需要一是增加了环卫保洁专项补助经费，二是增加了生活垃圾分类全面提升以奖代补经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、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

广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 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--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的一(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长一(基数为0，不可比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的一(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长一(基数为0，不可比)。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位两年均未安排“三公”经费支出。

(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，主要用于无。本单位无公务用车，公务用车保有量与共有车辆数不一致，差异5辆，其中特种专业技术用车5辆。车辆主要用于开展市容环卫保洁工作，不纳入公务车辆经费管理范围，车辆经费在相对应的专项业务经费中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的--（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,626.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、（预下达）穗财建〔2020〕116 号环卫保洁专项补助经费、（预下达）穗财建〔2021〕110 号环卫保洁专项补助经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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——（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,626.64 元，政府性基金预算支出 27.32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位围绕年初的各项工作计划和任务，不断提升工作能力，突出工作重点，增强工作的主动性和创作性，扎实做好农村农业乡村振兴、垃圾分类和环卫保洁各项工作的持续开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“市容环境卫生维护费”等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1762.94 万元，执行数 1653.96 万元，完成预算的 93.8%。单位整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：发展中心通过健全“三资”管理配套制度、强化农产品质量安全监管，加强网格化管理，健全完善培训管理制度，加强宣传教育，开展宣传活动，落实考核机制绩效考核等手段；扎实做好农村农业乡村振兴、垃圾分类和环卫保洁各项工作的持续开展。单位整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优。

发现的问题及原因主要是：

1、环卫和垃圾分类管理制度、日常巡查、网格区划调整还不够完善，日常管理工作有待加强；

2、环卫和垃圾分类绩效考核办法、执行力等不够完备。

3、农村集体经济经营管理工作有待加强；在完成年度农业生产任务、培育技能人才、培育专业合作社、家庭农场、新型经营主体与农民利益联结机制建立等方面有待加强。

下一步改进措施主要是：

1、完善各项管理制度，提升作业标准，打造专业化规范化环卫保洁队伍；

2、规范日常保洁、巡查工作机制，加强重点区域、路段保洁管理；

3、提升农村集体“三资”管理水平，健全“三资”管理配套制度，强化农村集体财务管理；促进帮扶项目落地；继续推进乡村振兴工作，完成大吉沙岛农产品服务站、公共医疗卫生急救站、乡村振兴展示中心等项目建设；强化农产品质量安全监管，加强网格化管理。

“市容环境卫生维护费”项目绩效自评综述：全年预算数为

1,371.78 万元，执行数为 1,347.28 万元，完成预算的 98.21%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是：已基本做好黄埔街道市容环境卫生保洁工作，促进区内环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升；基本保障环卫工人身心健康，稳定环卫工人工作情绪，提升了环卫工人待遇，激发了环卫工人工作热情。

发现的问题及原因主要是：

1、环卫分类管理制度、日常巡查、网格区划调整还不够完善，日常管理工作有待加强；

2、环卫分类绩效考核办法、执行力等不够完备。

下一步改进措施主要是：

1、完善各项管理制度，提升作业标准，打造专业化规范化环卫保洁队伍；

2、规范日常保洁、巡查工作机制，加强重点区域、路段保洁管理。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	市容环境卫生维护费	评价年度	2022		评价金额	1,347.28
	实施文件依据	《广州市水域市容环境卫生管理条例》、《广州市市容环境卫生管理规定》、《黄埔区城市管理领导小组关于印发创建“干净整洁平安有序”城市环境精细化管理工作方案和考评方案的通知》（埔城	项目名称（一级项目）	城乡社区环境卫生经费	项目名称（二级项目）	市容环境卫生维护费	

			管办(2016)18号)、《区城市管理和综合执法局关于审定《黄埔区关于规范环卫行业岗位及相关用工成本的指导意见》及增加环卫用工经费的请示》(穗埔城管报(2019)36号)、《黄埔区城市管理和综合执法局关于2022年市容环境卫生维护费和环卫收费成本补助经费纳入年度部门预算申报的函》(穗埔城管函(2021)473号)							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1,371.78							
		实际分配下达	区本级	1,371.78	分解至单位	0.00				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	1,347.28	分解至单位	0.00				
	绩效目标情况	预期总体目标	做好黄埔区市容环境卫生保洁工作,促进区内环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升;保障环卫工人身心健康,稳定环卫工人工作情绪,提升环卫工人待遇,激发环卫工人工作热情。			是否如期实现预期总体目标		已基本做好黄埔街道市容环境卫生保洁工作,促进区内环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升;基本保障环卫工人身心健康,稳定环卫工人工作情绪,提升了环卫工人待遇,激发了环卫工人工作热情。		
指标评分表										
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					

过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			11.79	无
		事项管理	8	监管有效性	8			8.00	无
产出	40	数量指标	14	环卫保洁工作完成率	14	100%	100%	14.00	无
		质量指标	13	保洁工作质量达标率	13	≥95%	≥95%	13.00	无
		时效指标	13	保洁工作完成及时率	13	100%	100%	13.00	无
效益	40	生态效益指标	40	市容市貌水平提升	40	实现	实现	40.00	无
合计:	100		100		100			99.79	

存在问题:

- 1、环卫分类管理制度、日常巡查、网格区划调整还不够完善，日常管理工作有待加强；
- 2、环卫分类绩效考核办法、执行力等不够完备。

改进措施:

- 1、完善各项管理制度，提升作业标准，打造专业化规范化环卫保洁队伍；
- 2、规范日常保洁、巡查工作机制，加强重点区域、路段保洁管理。

特别说明: 第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。