

# 2022年度深圳市大鹏新区葵涌办事处部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处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：深圳市大鹏新区葵涌办事处2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

## 一、部门主要职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处的主要职责是：负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

我办事处内设机构共6个，包括办事处本级和下属5个独立核算事业单位。5个独立核算下属单位分别是：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办事处2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括办事处本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心。

## 第二部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	73,537.12	一、一般公共服务支出	31	2,258.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,826.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.30	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	1,078.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	34.32
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	112.04
八、其他收入	8	23.00	八、社会保障和就业支出	38	3,321.26
	9		九、卫生健康支出	39	8,876.40
	10		十、节能环保支出	40	16.42
	11		十一、城乡社区支出	41	57,391.21
	12		十二、农林水支出	42	8,588.91
	13		十三、交通运输支出	43	135.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	874.64
	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	2,112.00
	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	0.30

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	2,562.54
	23		二十三、其他支出	53	258.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	87,386.57	<b>本年支出合计</b>	57	87,620.40
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	1,647.99	年末结转和结余	59	1,414.17
<b>总计</b>	30	89,034.56	<b>总计</b>	60	89,034.56

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	87,386.57	87,363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
201	一般公共服务支出	2,261.50	2,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.53	649.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	622.77	622.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	351.12	328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2012999	其他群众团体事务支出	351.12	328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20132	组织事务	783.86	783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	783.86	783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,078.70	1,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2040699	其他司法支出	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,321.26	3,321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,439.92	1,439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,439.92	1,439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.49	1,318.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.67	345.67	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	653.04	653.04	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	319.78	319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,876.40	8,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	8,817.48	8,817.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,817.48	8,817.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,154.38	57,154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,309.19	30,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,691.47	8,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	360.17	360.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	236.40	236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,610.77	1,610.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,063.22	19,063.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,478.04	4,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,478.04	4,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,945.02	7,945.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,945.02	7,945.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,568.00	13,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,368.46	11,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,199.53	2,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	854.13	854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	854.13	854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,588.91	8,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,236.53	1,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130299	其他林业和草原支出	786.44	786.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,913.22	6,913.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,913.22	6,913.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	874.64	874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	874.64	874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	874.64	874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.44	783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,328.56	1,328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,562.54	2,562.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,077.60	1,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	553.69	553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	87,620.40	12,132.34	75,488.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,258.50	1.76	2,256.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.53	1.76	647.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	622.77	0.00	622.77	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	348.12	0.00	348.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	348.12	0.00	348.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	783.86	0.00	783.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	783.86	0.00	783.86	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	214.95	0.00	214.95	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	214.95	0.00	214.95	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,078.70	0.00	1,078.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	694.82	0.00	694.82	0.00	0.00	0.00

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
2040699	其他司法支出	694.82	0.00	694.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	383.88	0.00	383.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	383.88	0.00	383.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.04	0.00	112.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.84	0.00	107.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.84	0.00	107.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,321.26	1,318.49	2,002.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.57	0.00	67.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.57	0.00	67.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,439.92	0.00	1,439.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,439.92	0.00	1,439.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,318.49	1,318.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.67	345.67	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	653.04	653.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.78	319.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	233.64	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	233.64	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,876.40	0.00	8,876.40	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	8,817.48	0.00	8,817.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,817.48	0.00	8,817.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,391.21	8,700.09	48,691.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,356.20	8,700.09	21,656.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,700.09	8,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	360.17	0.00	360.17	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	236.40	0.00	236.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,610.77	0.00	1,610.77	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	347.16	0.00	347.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,101.61	0.00	19,101.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,478.04	0.00	4,478.04	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,478.04	0.00	4,478.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,945.02	0.00	7,945.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,945.02	0.00	7,945.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,757.82	0.00	13,757.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,368.46	0.00	11,368.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,199.53	0.00	2,199.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.83	0.00	189.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	854.13	0.00	854.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	854.13	0.00	854.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,588.91	0.00	8,588.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,236.53	0.00	1,236.53	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	292.19	0.00	292.19	0.00	0.00	0.00

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
2130209	森林生态效益补偿	157.89	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	786.44	0.00	786.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.94	0.00	199.94	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	199.94	0.00	199.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,913.22	0.00	6,913.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,913.22	0.00	6,913.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	874.64	0.00	874.64	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	874.64	0.00	874.64	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	874.64	0.00	874.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.44	783.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,328.56	1,328.56	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,562.54	0.00	2,562.54	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,077.60	0.00	1,077.60	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	523.91	0.00	523.91	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	553.69	0.00	553.69	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	873.24	0.00	873.24	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	873.24	0.00	873.24	0.00	0.00	0.00

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	0.00	611.70	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	0.00	611.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.15	0.00	258.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	258.15	0.00	258.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	254.15	0.00	254.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	73,537.12	一、一般公共服务支出	33	2,238.50	2,238.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,826.15	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	0.30	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,078.70	1,078.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34.32	34.32	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	112.04	112.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,321.26	3,321.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,876.40	8,876.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.42	16.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57,163.00	43,595.00	13,568.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,588.91	8,588.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	135.00	135.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	874.64	874.64	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	2,112.00	2,112.00	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	0.30	0.00	0.00	0.30

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	2,562.54	2,562.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	258.15	0.00	258.15	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	87,363.57	<b>本年支出合计</b>	59	87,372.18	73,545.74	13,826.15	0.30
年初财政拨款结转和结余	28	8.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.62		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	87,372.18	<b>总计</b>	64	87,372.18	73,545.74	13,826.15	0.30

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	73,545.74	12,132.33	61,413.41
201	一般公共服务支出	2,238.50	1.76	2,236.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.53	1.76	647.77
2010301	行政运行	1.76	1.76	0.00
2010303	机关服务	622.77	0.00	622.77
2010308	信访事务	25.00	0.00	25.00
20105	统计信息事务	40.77	0.00	40.77
2010508	统计抽样调查	40.77	0.00	40.77
20106	财政事务	52.86	0.00	52.86
2010699	其他财政事务支出	52.86	0.00	52.86
20111	纪检监察事务	73.51	0.00	73.51
2011199	其他纪检监察事务支出	73.51	0.00	73.51
20113	商贸事务	54.91	0.00	54.91
2011308	招商引资	54.91	0.00	54.91
20129	群众团体事务	328.12	0.00	328.12
2012999	其他群众团体事务支出	328.12	0.00	328.12
20132	组织事务	783.86	0.00	783.86
2013299	其他组织事务支出	783.86	0.00	783.86
20133	宣传事务	214.95	0.00	214.95
2013399	其他宣传事务支出	214.95	0.00	214.95
20137	网信事务	40.00	0.00	40.00
2013799	其他网信事务支出	40.00	0.00	40.00
204	公共安全支出	1,078.70	0.00	1,078.70
20406	司法	694.82	0.00	694.82

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
2040699	其他司法支出	694.82	0.00	694.82
20499	其他公共安全支出	383.88	0.00	383.88
2049999	其他公共安全支出	383.88	0.00	383.88
205	教育支出	34.32	0.00	34.32
20509	教育费附加安排的支出	34.32	0.00	34.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.32	0.00	34.32
207	文化旅游体育与传媒支出	112.04	0.00	112.04
20701	文化和旅游	107.84	0.00	107.84
2070199	其他文化和旅游支出	107.84	0.00	107.84
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070205	博物馆	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	3,321.26	1,318.49	2,002.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.57	0.00	67.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.57	0.00	67.57
20802	民政管理事务	1,439.92	0.00	1,439.92
2080299	其他民政管理事务支出	1,439.92	0.00	1,439.92
20805	行政事业单位养老支出	1,318.49	1,318.49	0.00
2080501	行政单位离退休	345.67	345.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.04	653.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.78	319.78	0.00
20808	抚恤	177.80	0.00	177.80
2080899	其他优抚支出	177.80	0.00	177.80
20810	社会福利	83.86	0.00	83.86
2081006	养老服务	83.86	0.00	83.86
20811	残疾人事业	233.64	0.00	233.64
2081199	其他残疾人事业支出	233.64	0.00	233.64
210	卫生健康支出	8,876.40	0.00	8,876.40

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
21004	公共卫生	8,817.48	0.00	8,817.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,817.48	0.00	8,817.48
21007	计划生育事务	58.92	0.00	58.92
2100717	计划生育服务	0.30	0.00	0.30
2100799	其他计划生育事务支出	58.62	0.00	58.62
211	节能环保支出	16.42	0.00	16.42
21104	自然生态保护	16.42	0.00	16.42
2110401	生态保护	16.42	0.00	16.42
212	城乡社区支出	43,595.00	8,700.08	34,894.92
21201	城乡社区管理事务	30,317.81	8,700.08	21,617.73
2120101	行政运行	8,700.08	8,700.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	360.17	0.00	360.17
2120103	机关服务	236.40	0.00	236.40
2120104	城管执法	1,610.77	0.00	1,610.77
2120106	工程建设管理	347.16	0.00	347.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,063.22	0.00	19,063.22
21203	城乡社区公共设施	4,478.04	0.00	4,478.04
2120303	小城镇基础设施建设	4,478.04	0.00	4,478.04
21205	城乡社区环境卫生	7,945.02	0.00	7,945.02
2120501	城乡社区环境卫生	7,945.02	0.00	7,945.02
21299	其他城乡社区支出	854.13	0.00	854.13
2129999	其他城乡社区支出	854.13	0.00	854.13
213	农林水支出	8,588.91	0.00	8,588.91
21302	林业和草原	1,236.53	0.00	1,236.53
2130207	森林资源管理	292.19	0.00	292.19
2130209	森林生态效益补偿	157.89	0.00	157.89
2130299	其他林业和草原支出	786.44	0.00	786.44
21303	水利	190.04	0.00	190.04
2130305	水利工程建设	190.04	0.00	190.04

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.18	0.00	49.18
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.18	0.00	49.18
21307	农村综合改革	199.94	0.00	199.94
2130799	其他农村综合改革支出	199.94	0.00	199.94
21399	其他农林水支出	6,913.22	0.00	6,913.22
2139999	其他农林水支出	6,913.22	0.00	6,913.22
214	交通运输支出	135.00	0.00	135.00
21401	公路水路运输	135.00	0.00	135.00
2140104	公路建设	135.00	0.00	135.00
215	资源勘探工业信息等支出	874.64	0.00	874.64
21507	国有资产监管	874.64	0.00	874.64
2150799	其他国有资产监管支出	874.64	0.00	874.64
221	住房保障支出	2,112.00	2,112.00	0.00
22102	住房改革支出	2,112.00	2,112.00	0.00
2210201	住房公积金	783.44	783.44	0.00
2210203	购房补贴	1,328.56	1,328.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,562.54	0.00	2,562.54
22401	应急管理事务	1,077.60	0.00	1,077.60
2240104	灾害风险防治	523.91	0.00	523.91
2240106	安全监管	553.69	0.00	553.69
22402	消防救援事务	873.24	0.00	873.24
2240299	其他消防救援事务支出	873.24	0.00	873.24
22499	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	0.00	611.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	0.00	611.70

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	8,736.34	302	商品和服务支出	2,553.32
30101	基本工资	1,171.26	30201	办公费	215.74
30102	津贴补贴	4,262.57	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	585.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	360.20	30205	水费	21.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.61	30206	电费	197.55
30109	职业年金缴费	319.78	30207	邮电费	101.92
30110	职工基本医疗保险缴费	267.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	462.01
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	783.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.32
30199	其他工资福利支出	324.36	30214	租赁费	1,096.41
303	对个人和家庭的补助	840.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	675.28	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	161.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.88	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	236.30
30309	奖励金	0.10	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	121.98

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	76.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	8.32
			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	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			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	9,577.31		公用经费合计	2,555.02

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	13,826.15	13,826.15	0.00	13,826.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,568.00	13,568.00	0.00	13,568.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,568.00	13,568.00	0.00	13,568.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,368.46	11,368.46	0.00	11,368.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,199.53	2,199.53	0.00	2,199.53	0.00
229	其他支出	0.00	258.15	258.15	0.00	258.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	258.15	258.15	0.00	258.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	254.15	254.15	0.00	254.15	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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	0.30	0.00	0.30
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.00	0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.00	0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区葵涌办事处

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
232.98	0.00	232.98	111.00	121.98	0.00	232.78	0.00	232.78	110.80	121.98	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

# 第三部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处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

深圳市大鹏新区葵涌办事处2022年度总收入89,034.56万元，其中本年收入87,386.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入73,537.12万元，比上年决算数增加1,508.01万元，增长2.1%，主要变动情况：增加海上疫情联防联控工作经费、坝光生态国际酒店片区秩序巡查员经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,826.15万元，比上年决算数增加11,436.95万元，增长478.7%，主要变动情况：增加征地和拆迁补偿支出等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少0.1万元，下降25%，主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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23万元，比上年决算数减少169.25万元，下降88%，主要变动情况：减少其他城乡社区管理事务支出等。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处2022年度总支出89,034.56万元，其中本年支出87,620.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,132.34万元，比上年决算数增加557.08万元，增长4.8%，主要变动情况：增加津贴补贴，奖金等。

2. 项目支出75,488.06万元，比上年决算数增加12,207.15万元，增长19.3%，主要变动情况：增加海上疫情联防联控工作经费、坝光生态国际酒店片区秩序巡查员经费等。

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**

深圳市大鹏新区葵涌办事处2022年度财政拨款收入合计87,363.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73,537.12万元，比上年决算数增加1,508.01万元，增长2.1%；主要变动情况：增加海上疫情联防联控工作经费、坝光生态国际酒店片区秩序巡查员经费等；政府性基金预算财政拨款收入13,826.15万元，比上年决算数增加11,436.95万元，增长478.7%；主要变动情况：增加征地和拆迁补偿支出等；国有资本经营预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少0.1万元，下降25%；主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市大鹏新区葵涌办事处2022年度财政拨款支出合计87,372.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出73,545.74万元，比年初预算数增加16,537.47万元，增长29%；主要变动情况：增加海上疫情联防联控工作经费、坝光生态国际酒店片区秩序巡查员经费等；政府性基金预算财政拨款支出13,826.15万元，

比年初预算数增加9,573.97万元，增长225.2%；主要变动情况：增加征地和拆迁补偿支出等；国有资本经营预算财政拨款支出0.3万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理补助支出。

### **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**

深圳市大鹏新区葵涌办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为232.78万元，完成全年预算232.98万元的99.9%，比上年决算数增加48.66万元，增长26.4%。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232.78万元，完成全年预算232.98万元的99.9%，比上年决算数增加48.66万元，增长26.4%；其中：公务用车购置支出决算为110.8万元，完成全年预算111万元的99.8%，比上年决算数增加58.5万元，增长111.9%；公务用车运行维护费支出决算为121.98万元，完成全年预算121.98万元的100%，比上年决算数减少9.84万元，下降7.5%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度处置8台公务车，同时按工作需求补充购买5台公务车，车辆三公经费增加。

#### **（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232.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出232.78万元，其中：公务用车购置支出为110.8万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出121.98万元，公务用车保有量为51辆，主要用于消防、执法、路灯维护、日常公务等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关费用支出，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。主要包括：无相关费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出583.95万元，比上年决算数减少516.23万元，下降46.9%。主要增减变动情况是：工作站物业费及水电费在项目支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额16,302.35万元，其中：政府采购货物支出253.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16,048.83万元。授予中小企业合同金额15,824.59万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额4,647.44万元，占授予中小企业合同金额的29.4%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的97.1%，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，本部门共有车辆57辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车23辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常开展工作使用。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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，我部门组织对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34个，二级项目183个，共涉及资金61413.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度小型建设工程资金、城市环境品质提升专项经费、新区提前告知-“907”幸福康养惠民工程经费、宣传及综合工作等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13826.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.3万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“清扫保洁及垃圾外运项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,305.75万元，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。从评价情况来看通过清扫保洁及垃圾外运项目的开展，完成葵涌辖区街道、城中村共计2608552平方米的清扫保洁工作，保证保洁工作质量达到环卫考核要求，不断提升辖区内环境卫生水平，减少滞留垃圾对生态

环境的污染，营造干净、整洁的市容环境。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出73,537.12万元，政府性基金预算支出13,826.15万元，国有资本经营预算支出0.3万元。从评价情况来看立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及194个项目绩效自评。部分项目绩效自评表，详见附件2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数89,211.9万元，执行数87,620.4万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：疫情防控平稳有序；基层治理成效显著；加速城区面貌蝶变；公共安全平稳有序；生态环境和美宜居；民生保障坚实有力；文化事业蓬勃发展。发现的问题及原因主要是：一是我办事处2022年度预算执行整体情况良好，前三季度预算执行进度均高于序时进度，仅第四季度未能达标，年终部门预算执行率为98%。二是我办事处2022年度“三公”经费控制率为99.9%，日常公用经费控制率为99.9%，公用经费控制率均超过了90%，机构运转成本仍需要进一步控制。下一步改进措施主要是：一是我办事处将强化预算执行进度分析，继续定期召开预算执行进度通报会议，建立预算执行进度绩效考核机制，提高部门整体支出的及时性。二是加强预算编制源头管理，硬化预算执行刚性约束，强化“三公”经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定。落实过紧日子思想，严控公用经费预算，大力压减非重点、非刚性项目支出；进一步强化零基预

算管理，大力压减公用费用支出。

综治维稳工作项目绩效自评综述：全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成每季度开展反电信网络诈骗宣传活动1次，海防与反走私综合治理工作宣传活动4次，活动开展及时，提升了社会大局平稳可控程度，服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

新区提前告知-社会服务重点工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为157.07万元，执行数为156.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已完成补贴发放284人，资金发放及时准确，有效提升了辖区群众幸福指数，服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

民生保障和社会事务项目绩效自评综述：全年预算数为221.12万元，执行数为218.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已开展民生保障和社会事务服务项目10项，社区公益服务18人，保证了敬老院墓园绿化率，资金发放及时准确，有效提升了社区群众幸福指数，服务对象满意度95%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

新区提前告知-新区残联工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为233.7万元，执行数为233.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度社区残协专干购买9人，残疾人慰问333人，残疾人慰问金发放及时准确，有效提升了群众幸福指数，服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是暂无。

下一步改进措施主要是暂无。

新区提前告知-社区党群服务中心运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为122.58万元，执行数为122.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已完成党群服务中心助老项目4项，保证了中心运营合格率，项目完成及时准确，有效提升了社区群众幸福指数，社区群众满意度100%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

垃圾分类专项项目绩效自评综述：全年预算数为550.01万元，执行数为550.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已完成垃圾分类示范景区创建2个，垃圾分类督导员配置物业小区16个，垃圾分类硬件设施配置，家庭厨余垃圾收运，宣传培训覆盖社区9个，各项目完成及时准确，提升了居民垃圾分类水平，服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

消防整治工作项目绩效自评综述：全年预算数为254.6万元，执行数为254.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已完成用电安全监测400套，智能烟雾探测装置440套，无线烟感火灾探测报警装置1040套，各设备验收合格，保证了使用率达标，提升了辖区居民关注消防意识，服务对象满意度90%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

安全生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为279.96万元，执行数为278.23万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已完成远程监控的运维工作，远程监控系统4500套，投入使用率100%，消防安全事故率同比降低，服

务对象满意度90%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

城市更新和土地房屋征收工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为163.18万元，执行数为163.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已完成盐灶居民小组达成签约房屋租金6户，购买测绘和评估服务2项，拆除面积1.2万平方米等工作，提升了土地整备利益统筹推进速度，服务对象满意度95%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

老干及关工委工作项目绩效自评综述：全年预算数为84.6万元，执行数为84.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已开展关工委青少年德育教育活动2场，离退休老干部慰问覆盖率100%，工作完成及时，丰富充实了老干部的文化生活，老干部满意度90%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

其他农林水务工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为779.09万元，执行数为779万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已完成沙滩管理巡查90次，河道整治1条，保证了河道、海堤、山塘整治率，保证了水库山塘管养服务达标率，提升了河道行洪能力，辖区居民满意度98%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

后勤服务保障项目绩效自评综述：全年预算数为921.34万元，执行数为921.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已完成食堂满意度调查工作3次，保证了食堂卫生等级，食堂开餐准时率100%，提升了食堂管理效益，服

务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

清扫保洁及垃圾外运项目绩效自评综述：全年预算数为4305.75万元，执行数为4305.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本年度已完成清扫保洁面积2608552平方米，清扫保洁验收合格率100%，有效提升了辖区居民居住环境。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

组织对“清扫保洁及垃圾外运项目”项目开展了重点绩效评价。全年预算数为4305.75万元，执行数为4305.75万元，完成预算的100%。通过对该项目绩效目标和指标完成情况的分析，综合评价得分96分，评价等级为“优”。详见附件1。

附件 1

## 2022 年度清扫保洁及垃圾外运 项目支出部门评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌办事处

## 目录

一、基本情况	- 2 -
(一) 项目概况	- 2 -
(二) 项目绩效目标	- 6 -
二、绩效评价工作开展情况	- 6 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 6 -
(二) 绩效评价原则及评价方法	- 7 -
(三) 绩效评价工作过程	- 8 -
三、综合评价情况及评价结论	- 10 -
四、绩效评价指标分析	- 11 -
(一) 项目决策情况分析	- 11 -
(二) 项目过程情况	- 13 -
(三) 项目产出情况	- 14 -
(四) 项目效益情况	- 15 -
五、主要经验及做法	- 15 -
(一) 精细管理，助推测评工作向好	- 16 -
(二) 强化考核，抓实环卫企业履职尽责	- 16 -
六、存在的问题及原因分析	- 16 -
(一) 绩效目标不够全面	- 16 -
(二) 重点地段环境卫生监管力度不够	- 17 -
七、有关建议	- 17 -
(一) 做好做细绩效指标设置	- 17 -
(二) 加强环卫企业监督考核	- 17 -
八、其他需要说明的问题	- 18 -
附件	- 19 -

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 政策背景

环境卫生是一个城市面貌最直观的体现，一个干净的城市环境是市民群众能够享受的最普惠的民生福祉。近年来，深圳市全力打造全国最干净城市标杆，大鹏新区也围绕着打造最干净城区而努力。

根据深圳市打造“全国最干净城市”有关工作部署，按照《2022年深圳市环境卫生指数测评方案》相关标准，为全面提升新区环境卫生水平，强化深圳市环境卫生指数的结果运用和环卫作业精细化监管平台的过程监管，建立完善环境卫生的长效监督、奖惩机制，不断提升环卫企业作业质量，进一步提高新区城市精细化管理水平，加快建设全球海洋中心城市集中承载区和世界级滨海生态旅游度假区，结合新区实际，大鹏新区城市管理工作联席会议办公室制定了《大鹏新区环境卫生监督考核实施方案（修订版）》。

“统筹做好辖区市容环境管理工作”是深圳市大鹏新区葵涌办事处（以下简称“我办事处”）主要职能之一，清扫保洁及垃圾外运项目为我办事处延续性履职类项目。

#### 2. 项目内容及实施情况

##### （1）项目内容

2022年度清扫保洁及垃圾外运项目包括葵涌办事处中心区

域清扫清运及公厕管理服务、葵涌办事处主干道路清扫保洁服务、葵涌办事处沿海区清扫清运及公厕管理服务共三个子项，各子项内容如下：

一是葵涌办事处中心区域清扫清运及公厕管理，葵涌办事处中心区公共场所（包括市政道路、社区道路、绿地等公共场所）共 1711168.92 平方米，其中：市政清扫保洁面积为 1418611.94 平方米，绿地清扫保洁面积为 292556.98 平方米，转运站 2 座，辖区内公厕 15 座。

二是葵涌办事处主干道路清扫保洁，葵涌办事处辖区主干道路（含绿地）清扫保洁共 560510 平方米，其中主干道路清扫保洁面积为 424645 平方米（一类区清扫保洁面积为 190908 平方米，二类区清扫保洁面积为 124138 平方米，三类区清扫保洁面积为 109599 平方米），绿地清扫保洁面积为 135865 平方米。

三是葵涌办事处沿海区清扫清运及公厕管理，清扫保洁总面积为 410766.22 平方米。其中：道路清扫保洁面积 326482.88 平方米，一类区清扫保洁面积 32010.83 平方米，二类区清扫保洁面积 177043.48 平方米，三类区清扫保洁面积 117428.57 平方米。景区清扫保洁面积 23428.34 平方米绿地清扫保洁面积 60855.00 平方米。公厕 14 座。

## （2）实施情况

一是葵涌办事处中心区域清扫清运及公厕管理，2022 年我办事处委托深圳市洁亚环保产业有限公司（以下简称“洁亚公司”）

实施该区域清扫清运及公厕管理工作，实施情况：已完成中心区标段范围内机动车道、非机动车道、人行道、门店门前、公共广场、立交桥、人行天桥、地下通道、隧道、宽度在 2 米以内（含 2 米）的绿化带、人行道树穴等道路和公共场所的清扫、冲洗和保洁；中心区标段范围内道路和公共场所内的果皮箱等废弃物收集箱、环卫工具房等环卫设施的清洁、管理和维护；中心区标段范围内道路和公共场所内的雨水沙井口的清理；中心区标段范围内道路和公共场所清扫保洁垃圾的清运；中心区标段范围内的（含商住小区）、大件垃圾、绿化垃圾、生活垃圾清运至指定地点；中心区标段范围内道路和公共场所内的市政设施防张贴、防涂写、防刻画涂料的购买及喷涂工作；中心区标段范围内垃圾转运站和市政公厕的清洁、管理和维护。

二是葵涌办事处主干道路清扫保洁，2022 年我办事处委托深圳市洁亚环保产业有限公司实施该区域清扫保洁工作，实施情况：已完成辖区范围内机动车道、非机动车道、人行道、门店门前、公共广场、立交桥、人行天桥、地下通道、隧道、宽度在 2 米以内（含 2 米）的绿化带、人行道树穴等道路的清扫、冲洗和保洁；辖区标段范围内道路和公共场所内的果皮箱等废弃物收集箱、环卫工具房等环卫设施的清洁、管理和维护；中心区标段范围内道路的雨水沙井口的清理；辖区标段范围内道路和绿化清扫保洁垃圾的清运；中心区标段范围内道路和绿化的市政设施防张贴、防涂写、防刻画涂料的购买及喷涂工作。

三是葵涌办事处沿海区清扫清运及公厕管理，2022年我办事处委托润浩城市服务（深圳）有限公司<sup>1</sup>、深圳世路源环境有限公司<sup>2</sup>实施该区域清扫清运及公厕管理工作。实施情况：已完成沿海区标段范围内机动车道、非机动车道、人行道、门店门前、公共广场、立交桥、人行天桥、地下通道、隧道、宽度在2米以内（含2米）的绿化带、人行道树穴等道路和公共场所的清扫、冲洗和保洁；沿海区标段范围内道路和公共场所内的废弃物收集箱（含垃圾分类桶）、环卫工具房等环卫设施的清洁、管理和维护；沿海区标段范围内道路和公共场所内的雨水沙井口的清理；沿海区标段范围内道路和公共场所清扫保洁垃圾的清运。

### 3. 资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

2022年，清扫保洁及垃圾外运项目年初下达预算3,727.51万元，年中我办事处根据实际需要申请项目预算调整，经批复调整后项目预算金额为4,305.75万元，调整幅度为15.51%，资金调整情况良好。

#### （2）资金使用情况

2022年清扫保洁及垃圾外运项目全年预算数4,305.75万元，实际支出4,305.75万元，预算执行率为100%。具体支出情况如下表所示：

---

<sup>1</sup> 润浩城市服务（深圳）有限公司合同期为2021年5月1日起至2022年4月30日，简称润浩公司。

<sup>2</sup> 深圳世路源环境有限公司合同期为2022年5月1日起至2023年04月30日，简称世路源公司。

表 1-1 2022 年度项目资金支出情况表

单位：万元

预算单位	子项名称	支付摘要	支付金额
深圳市大鹏 新区葵涌办 事处网格管 理服务中心	清扫保洁及垃圾外运	世路源公司服务费用	165
	清扫保洁及垃圾外运（政 府采购）	洁亚公司、润浩公司服务费用	3755.75
	清扫保洁及垃圾外运 2	世路源公司服务费用	385
合计			4305.75

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

紧紧围绕市委、市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持问题导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，葵涌辖区市容环境得到明显提升。

### 2. 阶段性目标

通过清扫保洁及垃圾外运项目的开展，完成葵涌辖区街道、城中村共计 2608552 平方米的清扫保洁工作，保证保洁工作质量达到环卫考核要求，不断提升辖区内环境卫生水平，减少滞留垃圾对生态环境的污染，营造干净、整洁的市容环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究清扫保洁及垃圾外运项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取

得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

## 2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为清扫保洁及垃圾外运项目，财政预算资金共计 4,305.75 万元。

### (二) 绩效评价原则及评价方法

#### 1. 评价原则

##### (1) 科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

##### (2) 公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

### （3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

## 2. 评价方法

### （1）比较法

本项目大部分指标采用比较法予以评价，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### （2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

## 3. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。一是对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异；二是对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，一般通过公式等方式量化考核。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 项目启动阶段

接到评价任务后，我办事处成立绩效评价工作小组，收集项目相关资料并进行整理、分析，了解项目实施要求、实施内容、组织方式、实施情况等。确定项目的总体评价思路，商讨、确定项目各阶段实施计划。

## **2. 工作方案阶段**

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与被评价项目负责人进行沟通评价思路、评价实施计划，撰写评价工作方案（含绩效评价指标体系），确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

## **3. 资料数据收集**

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关责任人按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，联系相关人员进行补齐；材料收集完成后，评价组对收集的材料进行整理、分析。同时，评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

## **4. 现场调研访谈**

评价组按照绩效评价工作方案，对项目相关业务部门进行访谈，结合材料整理、分析结果对项目各项情况进行深入地了解，对材料整理、分析中遇到的问题进行询问，获取解答或补充相应材料。

## **5. 社会调查**

由评价组设计调查问卷，对项目相关的辖区群众进行问卷调查，获取各相关方对项目实施的满意程度数据。

## **6. 指标体系评分**

评价组对相关科室填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

## **7. 初稿阶段**

评价组根据各相关责任人提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

## **8. 报告修改及定稿阶段**

评价组根据材料分析成果、数据分析结论及社会调查成果，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，通过质量控制和内部审计，对报告内容进行修改完善，同时征求相关责任人意见，根据相关责任人意见完成修改后进行报告的最终定稿。

## **三、综合评价情况及评价结论**

清扫保洁及垃圾外运项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 96 分。绩效评价等级为“优”。项目绩效评价指标体系具体见附件。

表 2-1 项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策 (20分)	项目立项(7分)	立项依据充分性	5分	5.00
		立项程序规范性	2分	2.00
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	4分	4.00
		绩效目标明确性	3分	2.00
	资金投入(6分)	预算编制科学性	4分	4.00
		资金分配合理性	2分	2.00
项目过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	3分	3.00
		预算执行率	3分	3.00
		资金使用合规性	4分	4.00
	组织实施(10分)	管理制度健全性	5分	5.00
		制度执行有效性	5分	5.00
产出 (40分)	产出数量(15分)	清扫保洁面积	5分	5.00
		转运站管理数量	5分	5.00
		公厕管理数量	5分	5.00
	产出质量(10分)	清扫保洁服务验收合格率	10分	10.00
	产出时效(10分)	清扫保洁工作完成及时性	5分	5.00
		转运站管理完成及时性	2分	2.00
		公厕管理完成及时性	3分	3.00
	成本控制(5分)	成本控制率	5分	5.00
效益 (20分)	社会效益(12分)	营造干净、整洁的市容环境	6分	6.00
		环境卫生考核排名情况	6分	3.00
	满意度(8分)	辖区居民满意度	8分	8.00
合计			100	96.00

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况分析

项目决策指标共 20 分，项目综合得分 19 分，得分率为 95%。

##### 1. 立项必要性及依据充分性

清扫保洁及垃圾外运项目由我办事处网格管理服务中心按

规定程序申请设立该项目，立项程序规范，且项目与《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》《大鹏新区环境卫生监督考核实施方案（修订版）》相符，与我办事处“统筹做好辖区市容环境管理工作”的部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围；部门无相关同类项目，项目立项具备必要性、依据充分。

## 2. 立项程序合规性

2022年清扫保洁及垃圾外运项目为我办事处延续性履职类项目，预算由网格管理服务中心根据年度工作计划结合往年经费实施情况进行编制，预算经办事处办公会审批后报送至区财政部门进行批复，立项程序合规。

## 3. 绩效目标合理性及明确性

我办事处在智慧财政系统开展部门预算项目绩效目标编审工作，按照新区财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好清扫保洁及垃圾外运项目的绩效目标编报工作。项目绩效目标由年度工作任务分解而来，与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。且本项目绩效指标较为明确、清晰、细化、量化、可衡量，绩效指标包含可量化的指标，如“清扫保洁面积 $\geq 2608552$ 平方米、清扫保洁验收合格率 $\geq 95\%$ ”，绩效指标较明确。但项目指标数量偏少，个别核心工作任务未纳入考量，如数量指标缺少转运站数量、公厕数量等指标，绩效目标与项目目标任务数不完全匹配。

#### **4. 预算编制科学性 & 资金分配合理性**

项目预算由我办事处网格管理服务中心根据年度工作计划结合往年经费实施情况进行编制，预算经过办事处财务部门审核、办事处办公会议论证与审批，预算内容与项目内容相匹配，与实际相适应，预算编制比较科学。

项目全年预算数 4,305.75 万元，资金分配用于葵涌办事处中心区域清扫清运及公厕管理服务、葵涌办事处主干道路清扫保洁服务、葵涌办事处沿海区清扫清运及公厕管理服务三个子项，项目资金投向与合同内容相匹配，资金分配比较合理。

#### **(二) 项目过程情况**

项目过程指标共 20 分，项目综合得分 20 分，得分率为 100%。

#### **1. 资金到位率及预算执行率**

2022 年清扫保洁及垃圾外运项目全年预算资金为 4,305.75 万元，实际到位资金 4,305.75 万元，资金到位率为 100%，未出现因资金未及时到位而影响项目正常开展的情况。项目实际支出 4,305.75 万元，预算执行率为 100%。

#### **2. 资金使用合规性**

项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合；各项费用支出服从项目预算，不存在无预算、无计划开展的情况，不存在各项开支相互挤占挪用的情况，资金使用合规性较好。

#### **3. 管理制度健全性及制度执行有效性**

在项目实施期间，我办事处严格遵守法律法规并严格执行《大鹏新区葵涌办事处财务管理规定》《葵涌办事处政府采购实施细则》《大鹏新区葵涌办事处合同管理办法》等规定或办法，管理制度健全且执行有效。

### **（三）项目产出情况**

项目产出指标共 40 分，项目综合得分 40 分，得分率为 100%。

#### **1. 产出数量**

2022 年本项目产出数量指标方面，已完成葵涌辖区 2608552 平方米清扫保洁工作、管理转运站 2 座、管理辖区内公厕 29 座。以上指标实际完成值均达到了年度指标值，项目产出数量目标的实现程度较好。

#### **2. 产出质量**

2022 年本项目产出质量指标方面，3 项清扫保洁服务合同验收合格率均为 100%。指标实际完成值达到了年度指标值，项目产出质量目标的实现程度较好。

#### **3. 产出时效**

2022 年本项目产出时效指标方面，及时完成了辖区清扫保洁、转运站管理、公厕管理等工作。指标实际完成值达到了年度指标值，项目产出时效目标的实现程度较好。

#### **4. 产出成本**

2022 年本项目产出成本指标方面，我办事处有效控制了项目的总体投入，全年实际支出成本与计划成本一致，成本控制率

100%。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标共 20 分，项目综合得分 17 分，得分率为 85%。

##### 1. 社会效益

2022 年，在全市 74 个街道环卫指数测评排名中，葵涌办事处全市排名 29 名，较去年下降了 5 个名次，全区排名第 2 名。通过清扫保洁及垃圾外运项目的开展，我办事处及时完成了清扫保洁、转运站管理、公厕管理等工作，各片区清扫保洁服务的承接方基本通过了服务质量考核，表明项目能够有效执行，达到了有效营造干净、整洁的市容环境的效益目标。

##### 2. 满意度

针对清扫保洁及垃圾外运项目，我办事处对辖区居民开展了满意度问卷调查，了解辖区居民对街道整体环境、生活小区、菜市场及周边、商业街、广场公园、垃圾桶等方面的满意程度。据满意度调查结果反馈，2022 年辖区居民除对菜市场及周边环境的满意程度较低外，其余方面均比较满意，总体满意程度较好。

#### 五、主要经验及做法

道路清扫保洁和公厕管理对城市环境有重要影响。深圳市委、市政府高度重视城市环境品质提升工作，将其作为关乎民生的重要基础工作来部署、推动和落实，以创建全国文明城市为契机和抓手，市城市管理和综合执法局统筹协调，各区、各部门、各街道、各行业全力推进，全民动员，城市环境品质得到了全方位提

升。我办事处主要经验及做法如下：

#### （一）精细管理，助推测评工作向好

一是推动环卫精细化管理，利用环卫精细化平台系统，全周期、全过程监管环卫工作，针对每个环节精准把握工作进展，实时反馈问题，及时督促整改，确保环卫工作良好运转；二是建立专人专管机制，所有垃圾转运站、市政公厕均实行专人管理，并全部设置监督公示牌，公布作业单位、责任人、监管单位、投诉方式等信息，接受市民监督举报；三是层层压实环卫工作责任，我办事处对接辖区各标段环卫企业，明确各项监管举措，督促相关环卫企业严格落实，全面压实环卫企业履职责任。

#### （二）强化考核，抓实环卫企业履职尽责

一是我办事处严格落实针对环卫企业的“速奖速罚”机制，按照《大鹏新区环境卫生指数考核实施方案（试行）》，确保每月成绩公布后及时对环卫企业的奖、罚措施落实到位；二是强化企业“履约评价”，我办事处在与环卫企业的服务合同中明确以环卫指数测评成绩作为重点履约指标，将合同绩效与测评成绩直接挂钩。

### 六、存在的问题及原因分析

#### （一）绩效目标不够全面

绩效目标贯穿项目实施整个周期，指导项目的实施方向，绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。清扫保洁及垃圾外运工作涵盖转运站、公厕

管理等方面工作，在绩效指标设置上未做到全面覆盖，个别核心工作任务未纳入考量，如数量指标缺少转运站数量、公厕数量等指标，绩效目标与项目目标任务数不完全匹配。

## （二）重点地段环境卫生监管力度不够

根据《关于大鹏新区 2022 年四季度及 2022 年全年环境卫生指数测评结果的分析报告》，我办事处在全市 74 个街道环卫指数测评排名中，全市排名 29 名，较去年下降了 5 个名次；同时个别公厕在全年测评中多次进入得分最低公厕，个别城中村也多次进入 2022 年度各月得分较低的城中村名单之中，我办事处仍需对重点地段的环境卫生加强监督管理。

## 七、有关建议

### （一）做好做细绩效指标设置

一是积极参加预算绩效管理专题培训，提高预算绩效管理的认识，按照绩效管理相关制度和要求，编细、编实绩效指标；二是不断优化各项绩效指标设置，将绩效指标与各项工作任务相结合，使绩效指标既能客观反映履职内容和资金使用的成效，又可度量、可考核，进一步保证绩效指标设计的科学性、合理性、全面性。

### （二）加强环卫企业监督考核

全面落实《大鹏新区市容环境综合监督考核实施方案（试行）》，压实环卫企业的履职监管，不断提升环卫企业作业质量，杜绝偷人头、吃空饷，确保环卫工作的规范化、精细化；全面梳

理环境卫生指数测评结果反映的问题，强化监督检查，以问题为导向持续开展城中村“环境长”制度、“行走大鹏”巡查检查机制，进一步提升发现问题整改效率、整改质量的督查督办，强化责任落实。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

附件：清扫保洁及垃圾外运项目评价体系及评分表

附件

清扫保洁及垃圾外运项目评价体系及评分表

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5	
		立项程序	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	2	个别核心工作任务未纳入考量，如数量指标缺少转运站数量、公厕数量等指标，绩效目标与项目目标任务数不完全匹配。
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	4	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分） ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2	
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。	3	
		预算执行率	3	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：本年度项目实际拨付的资金。	3	
		资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规定的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	4	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	5	
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5	
产出	产出数量	清扫保洁面积	5	反映清扫保洁面积完成情况。	清扫保洁面积完成率=（实际清扫保洁面积/计划清扫保洁面积）×100%。 清扫保洁面积完成率达到100%，得5分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	5	
		转运站管理数量	5	反映转运站管理完成情况。	转运站管理完成率=（实际转运站管理数量/计划转运站管理数量）×100%。 转运站管理完成率达到100%，得5分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	5	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		公厕管理数量	5	反映公厕管理完成情况。	公厕管理完成率=(实际公厕管理数量/计划公厕管理数量)×100%。 公厕管理完成率达到100%，得5分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	5	
	产出质量	清扫保洁服务验收合格率	10	反映清扫保洁服务验收合格情况。	清扫保洁服务验收合格率=(验收合格的清扫保洁服务合同数量/清扫保洁服务合同总数)×100%。 清扫保洁服务验收合格率达到100%，得10分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	10	
	产出时效	清扫保洁工作完成及时性	5	主要用于考察清扫保洁工作完成及时情况。	在规定时间内及时完成清扫保洁工作得5分。清扫保洁工作及时率=清扫保洁工作及时完成面积数/清扫保洁面积总数*100%。及时率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	5	
		转运站管理完成及时性	2	主要用于考察转运站管理完成及时情况。	在规定时间内及时完成转运站管理得2分。转运站管理及时率=转运站管理及时完成数/转运站总数*100%。及时率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		公厕管理完成及时性	3	主要用于考察公厕管理完成及时情况。	在规定时间内及时完成公厕管理得3分。公厕管理及时率=公厕管理及时完成数/公厕总数*100%。及时率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	
	产出成本	成本控制率	5	考察项目是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资	严控项目支出，未发生超预算情况得满分，发生超预算情况该项不得分。	5	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				金。			
效益	社会效益	营造干净、整洁的市容环境	6	反映清扫保洁及垃圾外运是否能带来营造干净、整洁的市容环境的提升。	营造干净、整洁的市容环境情况分为效果显著、明显、一般较低三个档次，并分别对应 80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%三个区间，按实际区间值合理填写。得分=实际完成值*指标权重。	6	
		环境卫生考核排名情况	6	反映环境卫生考核排名情况。	环境卫生考核全市排名较去年上升得满分，下降在 10 名以内得 3 分，下降超过 10 名不得分。	3	根据《关于大鹏新区 2022 年四季度及 2022 年全年环境卫生指数测评结果的分析报告》，我办事处在全市 74 个街道环卫指数测评排

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
							名中，全市排名29名，较去年下降了5个名次。扣3分。
	满意度	辖区居民满意度	8	反映辖区群众对深圳居民环境卫生的满意度情况。	通过问卷调查、访谈等方式收集社会群众对开展深圳居民环境卫生的满意度情况。	8	
合计			100	评价得分		96	
				评价等级		优	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221500400068	项目名称:	老干及关工委工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处党群服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
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	650000.00	846030.38	845029.38	10	99.88	9.99	
	其中: 当年财政拨款	650000.00	846030.38	845029.38	—	—	—	
	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			
	强化离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设和服务保障工作, 加大老干部服务工作力度, 增强老干部的获得感和幸福感。开展办事处关爱下一代工作, 引导促进青少年健康成长。				本年度已开展关工委青少年德育教育活动2场, 离退休老干部慰问覆盖率100%, 工作完成及时, 丰富充实了老干部的文化生活, 老干部满意度90%。			
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 (50分)	数量	开展关工委青少年德育教育活动场次	≥2场	2场	15	15	
		质量	离退休老干部慰问覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效	工作年度内按时完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	老干部的文化生活情况	丰富充实	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	99.99	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221500000081	项目名称:	城市更新和土地房屋征收工作事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新发展服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1785000.00	1631804.58	1631804.58	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1785000.00	1631804.58	1631804.58	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区内土地整备和房屋征收项目、土地整备利益统筹项目、十大专项行动及坝光整体搬迁项目收尾等工作, 保障葵涌各类建设工作顺利开展。推进城市更新项目和统建楼建设。			本年度已完成盐灶居民小组达成签约房屋租金6户, 购买测绘和评估服务2项, 拆除面积1.2万平方米等工作, 提升了土地整备利益统筹推进速度, 服务对象满意度95%。				
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 (50分)	数量	盐灶居民小组达成签约房屋租金的户数	≥6户	6户	4	4	
			购买测绘和评估服务项目数	≥2项	2项	4	4	
			拆除面积	≥1.2万平方米	1.2万平方米	4	4	
			证据保全公证次数	4-5次	5次	3	3	
		质量	测绘、评估服务合格率	100%	100%	5	5	
			各项土地整备和房屋征收项目拆除率	≥98%	98%	5	5	
			盐灶未签约房屋租金的签约达成率	100%	100%	5	5	
		时效	测绘专业技术咨询及时率	≥95%	95%	3	3	
			评估专业技术咨询及时率	≥95%	95%	3	3	
			拆除施工及时率	≥95%	95%	4	4	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	征拆项目推进速度	有所提升	100%	10	10	
			城市更新项目推进速度	有所提升	100%	10	10	
			土地整备利益统筹推进速度	有所提升	100%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221500600050	项目名称:	后勤服务保障	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处后勤服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	9153600.00	9213360.31	9213273.13	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	9153600.00	9213360.31	9213273.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行国家、省、市、新区有关后勤管理、财务管理、国有资产管理的方针政策, 在党工委、办事处的指导下, 为我办事处提供后勤保障、工作用餐、为各个部门做好后方支持服务, 有效保障街道的正常运行。				本年度已完成食堂满意度调查工作3次, 保证了食堂卫生等级, 食堂开餐准时率100%, 提升了食堂管理效益, 服务对象满意度100%。			
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 (50分)	数量	开展食堂满意度调查工作次数	≥3次	3次	15	15	
		质量	食堂卫生等级	A级	A级	15	15	
		时效	食堂开餐准时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
			食堂伙食费支出	≤7000000元/月	6250000元/年	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	食堂管理效益	有所提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	干部职工对于食堂服务、食材等的满意度	≥85%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221500300064	项目名称:	清扫保洁及垃圾外运	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处		

### 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	37275100.00	43057500.00	43057500.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	37275100.00	43057500.00	43057500.00	—	—	—
	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

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	完成葵涌辖区街道, 城中村清扫保洁任务, 达到环卫考核要求。	本年度已完成清扫保洁面积2608552平方米, 清扫保洁验收合格率100%, 有效提升了辖区居民居住环境。

	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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	清扫保洁面积	≥2608552平方米	2608552平方米	15	15
质量			清扫保洁验收合格率	≥95%	100%	15	15	
时效			清扫保洁完成及时性	及时	100%	10	10	
成本			成本控制率	≤100%	100%	10	10	
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	辖区居民居住环境	有效提升	100%	15	15	
		生态效益	环境保护情况	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	辖区居民满意度	≥98%	98%	5	5	
		其他满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221500500113	项目名称:	其他农林水事务工作事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心					
<b>资金使用情况</b>								
		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	5589700.00	7790869.03	7789981.64	10	99.99	10	
	其中: 当年财政拨款	5589700.00	7790869.03	7789981.64	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	切实落实沙滩管理各项职责, 包括沙滩管理、看管服务、维护、涉海安全、河道、管网安全隐患整治、水务、小微水体管养等相关项目。				本年度已完成沙滩管理巡查90次, 河道整治1条, 保证了河道、海堤、山塘整治率, 保证了水库山塘管养服务达标率, 提升了河道行洪能力, 辖区居民满意度98%。			
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 (50分)	数量	沙滩管理巡查数	≥90次	90次	7	7	
			河道整治数量	≥1条	1条	8	8	
		质量	河道、海堤、山塘落实整治率	≥100%	100%	7	7	
			水库山塘管养服务达标率	≥95%	95%	8	8	
		时效	农林水事务工作事务工作完成及时性	及时	100%	5	5	
			水库护区巡查、小微水体管养、河道整治和沙滩管理等工作完成及时性	及时	100%	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	99.99%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	河道行洪能力情况	提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
<b>总分</b>						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221501900010	项目名称:	综治维稳工作	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处						
<b>资金使用情况</b>									
		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	1050000.00	1050000.00	1050000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1050000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、其他商品和服务:</p> <p>1.开展重点人员稳控、应急劝返及其他维稳工作需要费用;</p> <p>2.根据新区的相关文件要求,合理保障反邪教工作经费投入,创建无邪教示范街道;</p> <p>3.根据新区相关文件要求,合理保障禁毒工作经费投入,开展禁毒教育宣传,保障社区戒毒康复中心日常办公、宣传、戒毒康复等工作;</p> <p>4.根据新区相关文件要求,合理保障反恐工作经费投入,保障各项反恐工作开展;</p> <p>5.根据新区的相关文件要求,合理保障反电信网络诈骗工作经费投入,反电信网络诈骗宣传;</p> <p>6.根据新区的相关文件要求,合理保障平安创建工作经费投入,开展平安创建、巩固、宣传等工作;</p> <p>7.根据《大鹏新区“中心+网格化+信息化”建设工作方案》要求综治中心视联网运营;</p> <p>二、维修(护)费:</p> <p>8.根据新区文件要求,为进一步提高公共区域的二类视频覆盖率,各单位需结合实际,加大二类视频监控建设工作。</p>			<p>本年度已完成每季度开展反电信网络诈骗宣传活动1次,海防与反走私综合治理工作宣传活动4次,活动开展及时,提升了社会大局平稳可控程度,服务对象满意度100%。</p>					
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(50分)	数量	每季度开展反电信网络诈骗宣传活动次数	≥1次	1次	5	5		
			每季度开展海防与反走私综合治理工作宣传活动次数	≥4次	4次	5	5		
			每季度开展反邪教宣传活动次数	≥2次	2次	5	5		
			每月开展禁毒宣传活动次数	≥2次	2次	5	5		
		质量	辖区群众对反邪教知识知晓率	≥95%	100%	5	5		
			辖区群众禁毒知识知晓率	≥95%	100%	5	5		
			辖区群众对反恐知识知晓率	≥95%	100%	5	5		
			辖区群众对反电信网络诈骗知晓率	≥95%	100%	5	5		
		时效		按省、市、新区要求和部署规定的时间节点完成率	100%	100%	5	5	
		成本		成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益(30分)	经济效益		不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	社会大局平稳可控程度	有所提升	100%	3	3		
			反邪教工作力度	有所提升	100%	3	3		
			吸毒、贩毒现象蔓延情况	有效杜绝	100%	3	3		
			防范恐怖活动辨别能力	有所提升	100%	5	5		
			防诈骗能力	有所提升	100%	6	6		
			平安创建工作社会影响力	有所提升	100%	5	5		
治安防控能力		有所提升	100%	5	5				
生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0			
可持续影响				不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	辖区群众生活安全满意度	≥90%	100%	10	10			
	其他满意度			不适用	0	0			
总分						100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221501200147	项目名称:	消防整治工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1618800.00	2546016.60	2545136.60	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	1618800.00	2546016.60	2545136.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	消防栓及无线烟感火灾探测报警装置全年正常使用率达100%。			本年度已完成用电安全监测400套,智能烟雾探测装置440套,无线烟感火灾探测报警装置1040套,各设备验收合格,保证了使用率达标,提升了辖区居民关注消防意识,服务对象满意度90%。				
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(50分)	数量	用电安全监测装置数量	≥400套	400套	3	3	
			可燃气体监测装置数量	≥200套	200套	3	3	
			智能烟雾探测装置数量	≥440套	440套	3	3	
			消防栓维护保养数量	≥1167个	1167个	3	3	
			无线烟感火灾探测报警装置数量	≥1040套	1040套	3	3	
		质量	智能烟雾探测装置可使用率及合格验收率	100%	100%	3	3	
			可燃气体监测装置可使用率及合格验收率	100%	100%	6	6	
			用电安全监测装置可使用率及合格验收率	100%	100%	3	3	
			消防设备可使用率	100%	100%	3	3	
		时效	装置与平台系统故障处理时效	1天内	1天内	5	5	
			消防栓维修处理时效	2天内	2天内	5	5	
		成本	市政消防栓维护成本	475.4元/个/年	475.4元/个/年	2	2	
			城中村消防栓维护成本	850元/个/年	850元/个/年	2	2	
			可燃气体监测装置运营成本	≤3484元/套	3484元/套	2	2	
			无线烟感火灾探测报警装置成本	≤530元/套	530元/套	2	2	
			用电安全监测装置运营成本	≤2260元/套	2260元/套	1	1	
			智能烟雾探测装置运营成本	≤430元/套	426元/套	1	1	
		效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益		辖区居民关注消防意识	提升	100%	15	15	
	生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响		居民关注消防安全意识,确保消防安全形势持续平稳	有效提升	100%	15	15	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民消防检查满意度	≥90%	90%	5	5	
其他满意度		居民消防工作满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221501300085	项目名称:	民生保障和社会事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2441000.00	2211159.85	2189933.21	10	99.04	9.9	
	其中: 当年财政拨款	2441000.00	2211159.85	2189933.21	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目开展, 完成民生保障和社会事务内容, 各子项目指标均达到工作要求, 干系人满意度达到90%以上。				本年度已开展民生保障和社会事务服务项目10项, 社区公益服务18人, 保证了敬老院墓园绿化率, 资金发放及时准确, 有效提升了社区群众幸福指数, 服务对象满意度95%。			
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 (50分)	数量	开展民生保障和社会事务服务项目数量	≥10项	10项	7	7	
			社区公益服务人数	≥18人	18人	8	8	
		质量	敬老院墓园绿化率	≥90%	100%	5	5	
			优抚对象资金发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			物资保障率	100%	100%	5	5	
		时效	统战和社会事务工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.04%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	社区群众幸福指数提升情况	有效提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社区群众满意度	> 90%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
<b>总分</b>						100	99.9	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220220301800002	项目名称:	安全生产专项资金	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处		

### 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	2799600.00	2799600.00	2782338.50	10	99.38	9.94
	其中: 当年财政拨款	2799600.00	2799600.00	2782338.50	—	—	—
	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

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	根据市级、新区的文件要求, 对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改, 维持辖区消防及安全生产的平稳态势。	本年度已完成远程监控的运维工作, 远程监控系统4500套, 投入使用率100%, 消防安全事故率同比降低, 服务对象满意度90%。

	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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	远程监控系统数量	≥4500套	4500套	15	15
质量			远程监控系统投入使用率	100%	100%	15	15	
时效			实时监测辖区	及时	100%	10	10	
成本			远程监控系统运营成本	≤2800元/套	2657元/套	10	10	
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	消防安全事故率	同比降低	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	辖区居民消防安全满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分						100	99.94	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221501300097	项目名称:	新区提前告知-新区残联工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2337000.00	2337000.00	2336422.32	10	99.98	10	
	其中: 当年财政拨款	2337000.00	2337000.00	2336422.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区残联工作; 维持职康中心运营经费; 购买消杀整治服务; 节日慰问残疾人; 办事处职康中心开展文体活动。				本年度社区残联专干购买9人, 残疾人慰问333人, 残疾人慰问金发放及时准确, 有效提升了群众幸福指数, 服务对象满意度100%。			
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 (50分)	数量	社区残联专干购买人数	≥9人	9人	7	7	
			残疾人慰问人数	≥325人	333人	8	8	
		质量	残疾人慰问金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99,98%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	社区群众幸福指数提升情况	有效提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221500900117	项目名称:	垃圾分类专项	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	6000000.00	5500107.04	5500107.04	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	6000000.00	5500107.04	5500107.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	持续推动葵涌垃圾分类先行示范街道创建工作, 完成市、区级下达的垃圾分类工作的重要指标、文件要求, 年度生态文明建设考核及城市市容环境状况考核目标。				本年度已完成垃圾分类示范景区创建2个, 垃圾分类督导员配置物业小区16个, 垃圾分类硬件设施配置, 家庭厨余垃圾收运, 宣传培训覆盖社区9个, 各项目完成及时准确, 提升了居民垃圾分类水平, 服务对象满意度100%。			
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 (50分)	数量	垃圾分类硬件设施配置, 家庭厨余垃圾收运, 宣传培训覆盖社区数量	≥9个	9个	4	4	
			垃圾分类督导员配置物业小区数量	≥16个	16个	4	4	
			垃圾分类督导员配置城中村全年全覆盖数量	≥33个	33个	4	4	
			垃圾分类示范景区创建数量	≥2个	2个	3	3	
		质量	实现居民垃圾分类知晓率	>99%	100%	7	7	
			实现居民垃圾分类参与率	>80%	100%	8	8	
		时效	督导员上岗及时性	及时	100%	5	5	
			家庭厨余垃圾收运及时性	及时	100%	5	5	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	居民垃圾分类水平	提升	100%	10	10	
			人均厨余量目标	>0.1kg/日	0.2kg/日	10	10	
		生态效益	垃圾回收利用率	>40%	50%	10	10	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	>98%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221501300075	项目名称:	新区提前告知-社会服务重点工作经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处		

### 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	1660000.00	1570700.00	1569670.00	10	99.93	9.99
	其中: 当年财政拨款	1660000.00	1570700.00	1569670.00	—	—	—
	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

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按照2022年工作计划安排做好, 社会服务重点工作, 落实保障社区群众生活质量。	本年度已完成补贴发放284人, 资金发放及时准确, 有效提升了辖区群众幸福指数, 服务对象满意度100%。

	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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	补贴发放数量	≥230人	284人	15	15
质量			补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
时效			补贴发放完成时间	2022年内	2022年12月	10	10	
成本			成本控制率	≤100%	99.93%	10	10	
效益 (30分)		经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	辖区群众幸福指数提升情况	有效提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分						100	99.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220220102400002	项目名称:	新区提前告知-社区党群服务中心运营经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1276826.00	1225826.00	1225826.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1276826.00	1225826.00	1225826.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.总体目标 通过系统、循序渐进的项目服务,满足服务对象的需求,提升老年人获得感;培育社区社会组织、提升老年人的学习能力,促进自我价值感、自我认同感和社区归属感;打造爱老助老、健康快乐的老年人宜居社区,实现社区共融。 2.具体目标 (1)辖区内求助的社区困境长者需求得到回应及解决;				本年度已完成党群服务中心助老项目4项,保证了中心运营合格率,项目完成及时准确,有效提升了社区群众幸福指数,社区群众满意度100%。			
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(50分)	数量	党群服务中心助老项目	≥3项	4项	15	15	
		质量	中心运营合格率	100%	100%	15	15	
		时效	中心运营及时性	及时	100%	10	10	
		成本	党群服务中心助老项目	≤16.3万元/人/年	16.3万元/人/年	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	社区群众幸福指数提升情况	有效提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

## 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。