

# 2022年度深圳市大鹏新区大鹏办事处部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处概况**

- 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：深圳市大鹏新区大鹏办事处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：深圳市大鹏新区大鹏办事处2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处概况

## 一、部门主要职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处的主要职责是：

（一）宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行上级党委和政府的决议、决定、命令、指示，团结组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

（二）组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

（三）认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，切实抓好基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（四）贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（五）坚持以党建为引领，统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

（六）联系辖区内的人大代表、政协委员，组织开展活动，反映代表、委员和群众的建议、批评和意见，办理上级交办的监

督、选举以及其他工作。

（七）统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

（八）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（九）推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

（十）密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（十一）负责公共服务工作，承担人民武装、“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、社区建设、居民自治、劳动管理、就业服务、卫生健康、养老助残、文化体育等工作。

（十二）负责综合治理工作，组织实施平安建设工作，做好司法、信访、劳动关系协调、出租屋管理、网格管理等工作。

（十三）负责应急管理工作，做好防灾减灾、安全生产、森林防火、“三防”等工作。协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（十四）负责城市建设工作，承担住房保障、物业管理工作，参与城市更新和土地整备工作，按照职责权限，落实生态环境保护职责；统筹做好水务管理工作，贯彻落实河长制、湖长制，协助做好水污染防治、工程建设等工作。按照职责权限，做好海洋

渔业工作。

（十五）负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好企业服务、统计、对口帮扶等工作；负责集体资产监督管理。

（十六）负责城市管理和综合行政执法工作，按有关规定承担辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作；统筹做好市容环境管理等工作；按照职责权限，做好农业、林业管理工作。

（十七）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

内设机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室（社区发展办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪律检查工作委员会（廉政监督室与其合署办公，加挂审计室牌子）。

直属机构：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏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，纳入深圳市大鹏新区大鹏办事处2022年度部门决算编报范围的单位共6个，包括办本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处

网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心。

## 第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	66,376.00	一、一般公共服务支出	31	1,421.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,404.84	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.50	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	340.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.49
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	250.41
八、其他收入	8	200.00	八、社会保障和就业支出	38	1,990.34
	9		九、卫生健康支出	39	12,091.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47,394.64
	12		十二、农林水支出	42	8,049.26
	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	2,336.46
	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	0.50

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	298.08
	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	73,981.34	<b>本年支出合计</b>	57	74,174.33
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	1,660.18	年末结转和结余	59	1,467.19
<b>总计</b>	30	75,641.52	<b>总计</b>	60	75,641.52

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	73,981.34	73,781.34	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
201	一般公共服务支出	1,421.43	1,421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	340.46	340.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	340.46	340.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	548.12	548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	548.12	548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	343.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	340.63	340.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	340.63	340.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	340.63	340.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.49	1.49	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
20501	教育管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.46	234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,984.89	1,984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	422.99	422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	422.99	422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390.15	1,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.44	369.44	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	706.95	706.95	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	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,091.09	12,091.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,091.09	12,091.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,091.09	12,091.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,352.58	47,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21201	城乡社区管理事务	30,215.52	30,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120101	行政运行	7,004.61	7,004.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,899.84	1,899.84	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
2120104	城管执法	943.65	943.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,367.42	20,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	1,141.73	1,141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,141.73	1,141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,206.50	5,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,206.50	5,206.50	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	7,106.75	7,106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,860.12	4,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,246.64	2,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,682.08	3,682.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,682.08	3,682.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,925.38	7,925.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	519.47	519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	519.47	519.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.09	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	652.10	652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	652.10	652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.94	49.94	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	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,449.78	6,449.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,449.78	6,449.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,323.47	2,323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,323.47	2,323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734.81	734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,588.66	1,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.08	298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	298.08	298.08	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	293.30	293.30	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	4.78	4.78	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	74,174.33	10,821.17	63,353.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,421.43	37.54	1,383.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.54	0.00	30.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.54	0.00	30.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	340.46	0.00	340.46	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	340.46	0.00	340.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	548.12	0.00	548.12	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	548.12	0.00	548.12	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	343.74	0.00	343.74	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	343.74	0.00	343.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.18	0.49	31.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.18	0.49	31.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	340.63	0.00	340.63	0.00	0.00	0.00
20406	司法	340.63	0.00	340.63	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	340.63	0.00	340.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.49	0.00	1.49	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
20501	教育管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.41	0.00	250.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.07	0.00	243.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.07	0.00	243.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,990.34	1,395.23	595.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	423.35	0.00	423.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	423.35	0.00	423.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.23	1,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.44	369.44	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	710.34	710.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.44	315.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,091.09	0.00	12,091.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,091.09	0.00	12,091.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,091.09	0.00	12,091.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,394.64	7,051.94	40,342.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,257.22	7,051.94	23,205.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,051.94	7,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,899.84	0.00	1,899.84	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
2120104	城管执法	943.65	0.00	943.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,361.79	0.00	20,361.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,141.73	0.00	1,141.73	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,141.73	0.00	1,141.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,206.50	0.00	5,206.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,206.50	0.00	5,206.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,107.11	0.00	7,107.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,860.12	0.00	4,860.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,682.08	0.00	3,682.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,682.08	0.00	3,682.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,049.26	0.00	8,049.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	519.47	0.00	519.47	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	519.47	0.00	519.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.09	0.00	254.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	189.23	0.00	189.23	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	652.10	0.00	652.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	652.10	0.00	652.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,573.66	0.00	6,573.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,573.66	0.00	6,573.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,336.46	2,336.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,336.46	2,336.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	739.57	739.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,596.89	1,596.89	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.00	0.50	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	298.08	0.00	298.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	298.08	0.00	298.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.30	0.00	293.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.78	0.00	4.78	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	66,376.00	一、一般公共服务支出	33	1,421.43	1,421.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,404.84	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	0.50	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	340.63	340.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.49	1.49	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	250.41	250.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,990.34	1,990.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,091.09	12,091.09	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	47,268.77	40,161.66	7,107.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,049.26	8,049.26	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	2,336.46	2,336.46	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	0.50	0.00	0.00	0.50

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	298.08	0.00	298.08	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	73,781.34	<b>本年支出合计</b>	59	74,048.46	66,642.77	7,405.20	0.50
年初财政拨款结转和结余	28	267.12	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	266.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	74,048.46	<b>总计</b>	64	74,048.46	66,642.77	7,405.20	0.50

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	66,642.77	10,821.17	55,821.60
201	一般公共服务支出	1,421.43	37.54	1,383.89
20101	人大事务	30.54	0.00	30.54
2010199	其他人大事务支出	30.54	0.00	30.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.05	37.05	0.00
2010301	行政运行	37.05	37.05	0.00
20111	纪检监察事务	56.50	0.00	56.50
2011199	其他纪检监察事务支出	56.50	0.00	56.50
20129	群众团体事务	32.54	0.00	32.54
2012999	其他群众团体事务支出	32.54	0.00	32.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	340.46	0.00	340.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	340.46	0.00	340.46
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
20133	宣传事务	548.12	0.00	548.12
2013399	其他宣传事务支出	548.12	0.00	548.12
20137	网信事务	343.74	0.00	343.74
2013799	其他网信事务支出	343.74	0.00	343.74
20199	其他一般公共服务支出	32.18	0.49	31.70
2019999	其他一般公共服务支出	32.18	0.49	31.70
204	公共安全支出	340.63	0.00	340.63
20406	司法	340.63	0.00	340.63
2040699	其他司法支出	340.63	0.00	340.63
205	教育支出	1.49	0.00	1.49

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
20501	教育管理事务	1.49	0.00	1.49
2050101	行政运行	1.49	0.00	1.49
207	文化旅游体育与传媒支出	250.41	0.00	250.41
20701	文化和旅游	2.40	0.00	2.40
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	0.00	2.40
20702	文物	4.94	0.00	4.94
2070205	博物馆	4.94	0.00	4.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.07	0.00	243.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.07	0.00	243.07
208	社会保障和就业支出	1,990.34	1,395.23	595.11
20802	民政管理事务	423.35	0.00	423.35
2080299	其他民政管理事务支出	423.35	0.00	423.35
20805	行政事业单位养老支出	1,395.23	1,395.23	0.00
2080501	行政单位离退休	369.44	369.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.34	710.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.44	315.44	0.00
20808	抚恤	15.00	0.00	15.00
2080899	其他优抚支出	15.00	0.00	15.00
20810	社会福利	56.75	0.00	56.75
2081004	殡葬	56.75	0.00	56.75
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	12,091.09	0.00	12,091.09
21004	公共卫生	12,091.09	0.00	12,091.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,091.09	0.00	12,091.09
212	城乡社区支出	40,161.66	7,051.94	33,109.72
21201	城乡社区管理事务	30,131.35	7,051.94	23,079.41
2120101	行政运行	7,051.94	7,051.94	0.00
2120103	机关服务	1,899.84	0.00	1,899.84

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
2120104	城管执法	943.65	0.00	943.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,235.92	0.00	20,235.92
21203	城乡社区公共设施	1,141.73	0.00	1,141.73
2120303	小城镇基础设施建设	1,141.73	0.00	1,141.73
21205	城乡社区环境卫生	5,206.50	0.00	5,206.50
2120501	城乡社区环境卫生	5,206.50	0.00	5,206.50
21299	其他城乡社区支出	3,682.08	0.00	3,682.08
2129999	其他城乡社区支出	3,682.08	0.00	3,682.08
213	农林水支出	8,049.26	0.00	8,049.26
21301	农业农村	519.47	0.00	519.47
2130153	农田建设	519.47	0.00	519.47
21302	林业和草原	254.09	0.00	254.09
2130207	森林资源管理	189.23	0.00	189.23
2130209	森林生态效益补偿	64.87	0.00	64.87
21303	水利	652.10	0.00	652.10
2130305	水利工程建设	652.10	0.00	652.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.94	0.00	49.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.94	0.00	49.94
21399	其他农林水支出	6,573.66	0.00	6,573.66
2139999	其他农林水支出	6,573.66	0.00	6,573.66
221	住房保障支出	2,336.46	2,336.46	0.00
22102	住房改革支出	2,336.46	2,336.46	0.00
2210201	住房公积金	739.57	739.57	0.00
2210203	购房补贴	1,596.89	1,596.89	0.00

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	8,384.81	302	商品和服务支出	2,029.10
30101	基本工资	1,225.88	30201	办公费	202.53
30102	津贴补贴	4,337.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	541.53	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	326.06	30205	水费	34.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.91	30206	电费	286.08
30109	职业年金缴费	315.44	30207	邮电费	86.22
30110	职工基本医疗保险缴费	263.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	862.03
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	11.94
30113	住房公积金	739.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.37
303	对个人和家庭的补助	406.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	369.44	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	37.05	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	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	332.71
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	120.86

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	75.93
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	10.64
			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	0.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.77
			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	8,791.30		公用经费合计	2,029.87

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	0.36	7,404.84	7,405.20	0.00	7,405.20	0.00
212	城乡社区支出	0.36	7,106.75	7,107.11	0.00	7,107.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36	7,106.75	7,107.11	0.00	7,107.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,860.12	4,860.12	0.00	4,860.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.36	2,246.64	2,247.00	0.00	2,247.00	0.00
229	其他支出	0.00	298.08	298.08	0.00	298.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	298.08	298.08	0.00	298.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	293.30	293.30	0.00	293.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	0.50	0.00	0.50
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.00	0.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.00	0.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.00	0.50

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：深圳市大鹏新区大鹏办事处

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
213.52	0.00	210.52	89.00	121.52	3.00	209.42	0.00	209.42	88.56	120.86	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：深圳市大鹏新区大鹏办事处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

深圳市大鹏新区大鹏办事处2022年度总收入75,641.52万元，其中本年收入73,981.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入66,376万元，比上年决算数增加4,143.58万元，增长6.7%，主要变动情况：增加了其他人大事务支出、行政运行及其他纪检监察事务支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,404.84万元，比上年决算数增加3,935.63万元，增长113.4%，主要变动情况：增加用于体育事业的彩票公益金支出、用于社会福利的彩票公益金支出及用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元，比上年决算数减少0.2万元，下降28.6%，主要变动情况：减少了用于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200万元，比上年决算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了城市更新和土地房屋征收工作事务项目。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处2022年度总支出75,641.52万元，其中本年支出74,174.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,821.17万元，比上年决算数增加607.91万元，增长6%，主要变动情况：本部门人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出63,353.16万元，比上年决算数增加7,864.08万元，增长14.2%，主要变动情况：本部门增加城市更新和土地房屋征收工作事务及征地和拆迁补偿支出。

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**

深圳市大鹏新区大鹏办事处2022年度财政拨款收入合计73,781.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入66,376万元，比上年决算数增加4,143.58万元，增长6.7%；主要变动情况：增加了用于其他人大事务支出、行政运行及其他纪检监察事务支出；政府性基金预算财政拨款收入7,404.84万元，比上年决算数增加3,935.63万元，增长113.4%；主要变动情况：增加用于体育事业的彩票公益金支出、用于社会福利的彩票公益金支出及用于体育事业的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元，比上年决算数减少0.2万元，下降28.6%；主要变动情况：减少了用于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**

深圳市大鹏新区大鹏办事处2022年度财政拨款支出合计74,048.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出66,642.77万

元，比年初预算数增加17,663.95万元，增长36.1%；主要变动情况：增加了用于大鹏社区社区综合事务经费、布新社区党建履职工作经费、大鹏办事处建设路改造工程等；政府性基金预算财政拨款支出7,405.2万元，比年初预算数增加4,339.89万元，增长141.6%；主要变动情况：增加了用于城市环境品质提升专项经费、小型建设工程资金及征地拆迁补助类专项经费；国有资本经营预算财政拨款支出0.5万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

### 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

深圳市大鹏新区大鹏办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为209.42万元，完成全年预算213.52万元的98.1%，比上年决算数减少92.1万元，下降30.5%。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209.42万元，完成全年预算210.52万元的99.5%，比上年决算数减少92.1万元，下降30.5%；其中：公务用车购置支出决算为88.56万元，完成全年预算89万元的99.5%，比上年决算数减少86.27万元，下降49.3%；公务用车运行维护费支出决算为120.86万元，完成全年预算121.52万元的99.5%，比上年决算数减少5.83万元，下降4.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3万元的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：本部门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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，故2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## **（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209.42万元，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209.42万元，其中：公务用车购置支出为88.56万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出120.86万元，公务用车保有量为71辆，主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出情况，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。主要包括本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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年度本部门机关运行经费支出553.85万元，比上年决算数减少157.94万元，下降22.2%。主要增减变动情况是：压减了一般性支出。

### **（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8,898.12万元，其中：政府采购货物支出401.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,496.85万元。授予中小企业合同金额4,031.06万元，占政府采购支出总额的45.3%，其中：授予小微企业合同金额4,031.06万元，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100%，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45.3%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆71辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车55辆，其他用车主要是中巴车、电动巡逻车、观光车、货车等。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32个，二级项目139个，共涉及资金55,821.6万元，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、福彩基金、葵涌、大鹏、南澳办事处2022年征地拆迁支出相关指标、征地拆迁补助类专项经费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,405.2万元，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0.5万元，占国有资本经营预算项目支

出总额的100%。

共组织对“2022年度枢纽型党群服务中心建设经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出49.68万元，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，本年度按计划完成了精准递送居民需求和服务，保证了枢纽型社区党群服务中心运营服务工作活动覆盖率100%达标，促进了公益活动服务水平得到有效提高。

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55,821.6万元，政府性基金预算支出7,405.2万元，国有资本经营预算支出0.5万元。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148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76,757.51万元，执行数74,174.33万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：已通过对各项目合理支出，完成开展辖区小散工程安全生产宣传培训教育工作，督促指导建设单位或业主、生产经营单位依法严格履行安全生产主体责任，大鹏办事处范围内的建筑危房（512处）、边坡（103处）、建筑幕墙（70处）提供包括现场检查、安全隐患预警评估及提供专家技术咨询服务；通过开展巾帼助学活动，完成全年巾帼助学计划，2022年助学30人次，完成率达100%。通过开展灵活多样、贴近群众、覆盖广泛、各具特色的“三八”系列活动和母亲节、六一儿童节关爱慰问活动，切实提高妇女儿童获得感、幸福感；完善了社

区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设，完善了社会管理事务、综合服务、社区文化构建，保障了社区服务工作正常运行。发现的问题及原因主要是：一是深圳市大鹏新区大鹏办事处2022年日常公用经费年初预算558.15万元，调整预算数555.45万元，实际支出数553.85万元，年度预算执行率为99.7%，“三公”经费预算89万元，实际支出88.56万元，预算执行率为99.5%，日常公用经费和“三公”控制情况良好，但压减力度不足。二是深圳市大鹏新区大鹏办事处在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，较难进一步体现深圳市大鹏新区大鹏办事处的实际工作成果的同时，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难。下一步改进措施主要是：一是加强公用经费和“三公”经费的管理，建立完善的财务管理制度和预算制度，加强预算审批和执行过程中的监督和管理，减少浪费和不必要的开支，确保公用经费和“三公”经费的合理且有效的使用。二是我部门在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。此外，在必要时，我部门还将进一步邀请专业社会咨询机构参与预算绩效管理，逐步提高我部门的预算绩效管理工作水平。

安全生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为140万元，执行数为139.94万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划制作了宣传用品和开展了58场安全宣

传培训，保证了制作宣传用品完成率和安全宣传培训完成率100%达标，稳定了辖区总体安全生产形势。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。

社会治安综合治理项目绩效自评综述：全年预算数为466.81万元，执行数为466.78万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了组织开展宣传活动30场，保证了政务服务窗口服务事项办结率100%，促进了社会治安情况得到有效提升。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。

枢纽型党群服务中心建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为49.68万元，执行数为49.67万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了精准递送居民需求和服务，保证了枢纽型社区党群服务中心运营服务工作活动覆盖率100%达标，促进了公益活动服务水平得到有效提高。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。

消防工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为481.83万元，执行数为480.97万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对45名消防队员采购了人身意外保险，保证了个人装备配置率100%，促进了个人保障机制得到完善，使队伍管理能力有效提升。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26.64万元，执行数为26.63万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了实施项目3个，测绘报告3个，评估报告3个，保证了测绘报告通过率100%，保障了相关

工作正常运转。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。

葵涌、大鹏、南澳办事处2022年征地拆迁支出相关指标项目绩效自评综述：全年预算数为1,809.06万元，执行数为1,809.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了实施项目3个，测绘报告3个，评估报告3个，保证了评估报告验收合格率100%，保障了相关工作正常运转。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。

党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为129.21万元，执行数为129.14万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了为水贝袁庚党群服务中心购买人员6人，保证了水贝袁庚党群服务中心购买人员合格率100%达标，丰富来居民旅游路线。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86.23万元，执行数为86.04万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了补助人员10人，老干体检1次，保证了补助发放准确率和老干体检参与率100%达标，改善了退休人员生活质量。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。

国有林地管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为189.23万元，执行数为189.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了生物防火林带维护服务，生物防火林带面积为15万平方米，保证了项目验收合格率100%达标，促进了森林资源质量得到提升。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。

财务管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为171.31万元，执行数为171.16万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：决算报告出具7份，绩效自评参与20个，聘请专业技术人员4人，会计报告100%合格，有效提高单位整体专业技术水平。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。

后勤事务项目绩效自评综述：全年预算数为196.75万元，执行数为196.66万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成班车接送253天，接送率100%，提高职工上班准点率，提高职工幸福指数。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。

机关日常维护项目绩效自评综述：全年预算数为288万元，执行数为287.89万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购计划，采购监控主机5台，节能宣传1次，室内绿植配置1,000盆，机器验收100%合格，有效提高办公场所环境质量，有效改善食堂内部工作环境。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。

垃圾处理项目绩效自评综述：全年预算数为297.73万元，执行数为297.72万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成垃圾处理工作，生活垃圾处理每日100吨，持续提高辖区环境卫生情况。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。

我部门组织对“2022年度枢纽型党群服务中心建设经费”1个

项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出49.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看此次评价得分98分，评价等级为“优”。（重点项目绩效评价结果，详见附件1）。

附件 1

## 2022 年度枢纽型党群服务中心建设经费 项目支出部门评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区大鹏办事处

填报人：黄桂威

联系电话：0755-84301670

## 目录

一、基本情况 .....	- 1 -
(一) 项目概况 .....	- 1 -
(二) 项目绩效目标 .....	- 3 -
二、绩效评价工作开展情况 .....	- 4 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	- 4 -
(二) 绩效评价原则及评价方法 .....	- 5 -
(三) 绩效评价工作过程 .....	- 6 -
三、综合评价情况及评价结论 .....	- 8 -
四、绩效评价指标分析 .....	- 9 -
(一) 项目决策情况 .....	- 9 -
(二) 项目过程情况 .....	- 11 -
(三) 项目产出情况 .....	- 12 -
(四) 项目效益情况 .....	- 14 -
五、主要经验及做法 .....	- 15 -
(一) 多措并举，扎实做好党建工作 .....	- 15 -
(二) 多方整合，共建共享凝聚力 .....	- 16 -
(三) 多管齐下，助力社会组织高质量发展 .....	- 17 -
六、存在的问题及原因分析 .....	- 18 -
(一) 绩效目标不够全面 .....	- 18 -
(二) 项目工作计划执行稍受影响 .....	- 18 -
七、有关建议 .....	- 18 -
(一) 做好做细绩效指标设置 .....	- 18 -
(二) 提前规划和预案并做好过程管理 .....	- 18 -
八、其他需要说明的问题 .....	- 19 -

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 政策背景

社区党群服务中心是发挥社区党建基层堡垒建设的重要载体，更是具有社区公共客厅的属性，对推动基层党建引领、社区治理建设、精细服务群众、凝聚人心力量、促进美好和谐发挥着巨大的作用。

2016年，为进一步改进大鹏新区社区党群服务中心运营管理，提升社区服务水平，根据《深圳市社区党群服务中心运营和评估标准》文件精神，结合新区实际，深圳市大鹏新区综合办公室就社区党群服务中心运营改革提出了《大鹏新区社区党群服务中心运营改革实施方案》(以下简称“方案”)。方案提出“建设枢纽型党群服务中心。葵涌、大鹏、南澳各建设一个枢纽型社区党群服务中心，注重引入各类服务机构、吸收社会公益资源共同参与中心平台建设，打造社区服务多方参与的公益服务模式。”

大鹏办事处枢纽型社区党群服务中心(以下简称“中心”)是大鹏新区贯彻落实党的十八届三中全会精神，进一步创新社会治理的重要实践和对社区服务可持续发展模式的重要探索，是激发社会活力、集散社会资源、推动社会创新的重要互动空间。中心成立于2017年5月，在党组织的核心引领和大鹏新区统战和社会建设局、大鹏办事处指导下，秉承“联合创造价值、服务助推成长、公益凝聚力量、创新激发活力”核心理念，打造大鹏办事处枢纽型的综合性服务平台。

目前，大鹏枢纽中心位于鹏新东路 62 号，与妇女包、助老包共同办公，儿青包另设独立的办公场地，基础包则分布在七个社区办公。

## 2. 项目内容及实施情况

项目主要工作内容及实施情况如下表所示：

表 1-1 党群服务中心 2022-2023 年度项目内容及实施情况

序号	党群服务中心提供的核心服务	其他服务
1	党群服务：社会组织党群建设、社工党支部、党员志愿服务、党建工作咨询、党群学习活动。	1. 配合街道社工站，统筹和协调街道社工站与各党群社工服务项目之间的合作与分工； 2. 协助办事处和社区防疫工作，统筹和协调各团队社工，协助和参与核酸检测、卡口值守、扫楼排查、疫苗接种、电话通知等防疫工作； 3. 跟进社工站转介的人群分类模糊的个案，如残疾人、精患对象等。
2	资源链接服务：链接和整合社区资源，为各专业项目团队提供资源支持；收集和整理社工服务过程中的需求与问题，并反馈给相关部门，争取资源支持；统筹和协调办事处社会工作服务，推动办事处社工服务更加专业、深入，提升各项目团队服务成效。	
3	社会组织孵化和培育服务：为有需要的居民和团体提供社会组织备案与登记的咨询与指导服务；为辖区内的社区社会组织提供业务指导服务；为社区社会组织提供能力建设、品牌宣传等提升服务。	
<b>年度特色（创新）服务打造</b>		
1	2022 年度重点突破原有社工服务与社工站的融合，整合运用社工站与党群的人力、资源、专业队伍，实现大鹏办事处社工服务的高效、专业，最大化合理配置资源，共同打造特色专业服务，在开展各领域人群普惠性服务的基础上，加强兜底人群的专业性、针对性服务。	

## 3. 资金投入和使用情况

## （1）资金投入情况

2022年，枢纽型党群服务中心建设经费项目全年预算数49.68万元，主要投入于项目工作人员薪资福利、服务费、管理费等运营支出。

## （2）资金使用情况

2022年枢纽型党群服务中心建设经费项目全年预算数49.68万元，实际支出49.68万元，预算执行率为100%。具体支出情况如下表所示：

表 1-2 2022 年度项目资金支出情况表

单位：万元

预算单位	项目名称	支付摘要	支付金额
深圳市大鹏 新区大鹏办 事处	枢纽型党群服务中心建 设经费	2022年4月15日支付大鹏办事处2021枢纽型社区党群服务中心运营服务项目（共三期，支付尾款第三期10%）。	4.85
		2022年6月8日支付枢纽型社区党群服务中心项目（首款30%）。	24.45
		2022年9月29日支付枢纽型社区党群服务中心项目，第二期款25%。	20.38
合计			49.68

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总体目标

整合辖区内各类公共服务资源，建立“资源明晰、需求清楚、服务专业”的社区专业服务平台，引入社会工作专业理念和方法，为社区居民提供“公益性和专业化”的社会工作服务，促进社区发展与和谐，探索和创新基层社会建设及管理新模式。

## 2. 阶段性目标

一是打造党群服务平台。为社会组织中的党组织、群团组织提供支持型服务，以党群建设带动组织建设。为社会组织中的党员提供支持型服务，联动党员。团员开展党章学习和实践活动。

二是搭建资源链接平台。收集社区服务专业包所做的需求调研结果，进行统筹分析，形成整个办事处翔实的社区需求分析报告，科学、直观、清晰反映群众需求，便于项目遴选以及社会组织的引入。收集政府相关部门的服务需求，形成目录，向社会公开发布需求。

三是助力社会组织培育工作。为拟成立的社会组织开展孵化服务，通过政策解读、流程指导，协助其成功备案或登记，同时提供能力建设工作。

四是做好兜底民生服务，聚焦民政、妇联、残联服务对象，统筹开展政策宣讲工作；协助办事处有关部门建立信息台账；建立群体资源支持系统；指导社区社工提供社会工作专业服务，发动社会力量开展和参与兜底民生服务、关爱活动。

## 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枢纽型党群服务中心建设经费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枢纽型党群服务中心建设经费项目，财政预算资金共计 49.68 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，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，对项目相关的社区工作站进行问卷调查，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

评价组对相关部门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核，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

枢纽型党群服务中心建设经费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 98 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

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	分)	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(18分)	社工配置数量	2分	2.00
		党建咨询人次	2分	2.00
		党群学习活动场次	2分	2.00
		调研报告数量	2分	2.00
		资源对接落地场次	2分	2.00
		社工联席会议场次	2分	2.00
		社区社会组织走访人次	2分	2.00
		社区社会组织业务指导咨询服务人次	2分	2.00
		社区社会组织品牌宣传活动场次	2分	2.00
	产出质量(7分)	项目验收合格率	5分	5.00
		党群活动覆盖率	2分	2.00
	产出时效(10分)	项目实施周期	5分	5.00
		项目工作计划执行及时性	5分	4.00
	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)	群众服务水平提升	4分
助力社会组织高质量发展			4分	4.00
整合社区资源			4分	4.00
满意度(8分)		社区工作站满意度	8分	8.00
合计			100	98.00

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目决策指标共 20 分，项目综合得分 19 分，得分率为 95%。

##### 1. 项目立项

**立项依据充分性。**枢纽型党群服务中心建设经费项目符合国家法律法规和相关政策，符合《大鹏新区社区党群服务中心运营改革方案》《深圳市大鹏新区枢纽型社区党群服务中心建设与运营标准（修订版）》《大鹏新区社区党群服务中心服务项目采购工作指引（修订版）》《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）等文件要求，与办事处内设机构公共服务办公室“指导辖区的社区建设工作，及时反映社区居民群众的意见和要求，开展便民、利民的社区服务。”机构职责相符，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，项目立项依据充分。

**立项程序规范性。**2022年枢纽型党群服务中心建设经费项目为办事处延续性履职类项目，预算由办事处内设机构公共服务办公室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新区发展和财政局进行批复，立项程序合规。

## 2. 绩效目标

**绩效目标合理性。**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，按照新区发展和财政局对预算绩效管理工作的要求，做好枢纽型党群服务中心建设经费项目的绩效目标编报工作。2022年度办事处已填报了项目支出绩效目标申报表并报送至新区发展和财政局，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，且与预算确定的项目资

金量相匹配。

**绩效指标明确性。**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“社工数量≥3人，枢纽型社区党群服务中心运营服务工作活动覆盖率100%”，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，如数量指标缺少党建咨询人次、党群学习活动场次、调研报告数量等指标，绩效目标与项目目标任务数不完全匹配。

### 3. 资金投入

**预算编制科学性。**项目预算由办事处公共服务办公室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。

**资金分配合理性。**项目全年预算数49.68万元，资金分配用于项目工作人员薪资福利、服务费、管理费等运营支出。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. 资金管理

**资金到位率。**2022年枢纽型党群服务中心建设经费项目全年预算资金为49.68万元，实际到位资金49.68万元，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。

**预算执行率。**项目全年预算资金 49.68 万元，实际支出 49.68 万元，预算执行率为 100%。

**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。

## 2. 组织实施

**管理制度健全性。**项目实施严格遵守法律法规并严格执行《大鹏办事处采购实施细则》《大鹏办事处财务管理规定》《大鹏办事处合同管理办法》等一系列办事处规定或办法，此外项目制定了《社工党支部各项制度汇编》《文件及档案管理制度》《志愿者义工管理制度》《社会组织管理制度》等项目管理制度。

**制度执行有效性。**2022 年项目的实施已遵守相关法律法规和相关管理规定，项目全年未做资金调整，项目合同书、验收报告等资料齐全并已及时归档，项目实施的人员、场地设备、信息支撑等已全部落实到位。

### （三）项目产出情况

项目产出指标共 40 分，项目综合得分 39 分，得分率为 97.5%。

#### 1. 产出数量

**社工配置数量。**2022-2023 年度项目计划配置社工 5 人，实际配置工作人员 5 名，其中项目主任 1 名，一线社工 4 名。社工配置完成率 100%。

**党建咨询人次。**2022-2023 年度项目计划完成党建咨询 400 人次，实际完成党建咨询 413 人次，党建咨询完成率 103.25%。

**党群学习活动场次。**2022-2023 年度项目计划完成党群学习活动 12 场，实际完成 17 场，党群学习活动完成率 141.67%。

**调研报告数量。**2022-2023 年度项目计划完成调研报告 1 份，实际完成调研报告 1 份，调研报告完成率 100%。

**资源对接落地场次。**2022-2023 年度项目计划完成资源对接落地 4 场，实际完成资源对接落地 4 场，资源对接落地完成率 100%。

**社工联席会议场次。**2022-2023 年度项目计划完成社工联席会议 4 场，实际完成社工联席会议 4 场，社工联席会议完成率 100%。

**社区社会组织走访人次。**2022-2023 年度项目计划完成社区社会组织走访 70 人次，实际完成社区社会组织走访 158 人次，社区社会组织走访完成率 226%。

**社区社会组织业务指导咨询服务人次。**2022-2023 年度项目计划完成社区社会组织业务指导咨询服务 200 人次，实际完成社区社会组织业务指导咨询服务 250 人次，社区社会组织业务指导咨询服务完成率 125%。

**社区社会组织品牌宣传活动场次。**2022-2023 年度项目计划完成社区社会组织品牌宣传活动 4 场，实际完成社区社会组织品牌宣传活动 4 场，社区社会组织品牌宣传活动完成

率 100%。

## 2. 产出质量

**项目验收合格率。**项目与深圳市新现代社工服务中心签订的《大鹏办事处枢纽型社区党群服务中心运营服务协议》已验收，合同履行时间为 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，验收结果为“优”，项目验收合格率 100%。

**党群活动覆盖率。**2022-2023 年度，项目制定的各类党群活动计划均已完成，且各类活动资料均已归档，党群活动覆盖率 100%。

## 3. 产出时效

**项目实施周期。**2022 年办事处分别与深圳市新现代社工服务中心、深圳市龙华区启明星社工服务中心签订了服务合同，服务周期分别为 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日、2022 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日，项目实施周期已按计划覆盖完整自然年。

**项目工作计划执行及时性。**因项目 2022 年受疫情防控、管理部门人事调动等客观原因影响，项目年内指标工作完成时间出现分配不均衡、不够合理的情况。但通过协商调整与努力，最终顺利完成了全部任务指标。

## 4. 产出成本

**成本控制率。**2022 年项目有效控制了总体投入，全年实际支出成本与计划成本基本一致，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 20 分，得分率为

100%。

## 1. 社会效益

**群众服务水平提升。**通过本项目的开展，以党支部为战斗堡垒，把社工党员、发展对象和入党积极分子凝聚起来，扎实开展群众服务活动，在服务群众实践活动中自身服务水平得到有效提升。

**助力社会组织高质量发展。**2022-2023年度，社区社会组织服务板块共开展社区社会组织能力建设活动6场、社区社会组织品牌宣传培训1场、社区社会组织品牌宣传活动4场，并完成制作社区社会组织宣传单1份，有效助力社会组织高质量发展。

**整合社区资源。**2022-2023年度，资源链接板块积极联动辖区公益资源与各项目团队社工，共组织开展活动12场，其中开展资源对接落地活动4场，社工联结细项完成开展社工联席会议4场、社工服务联结活动4场，有效整合社区资源。

## 2. 满意度

**社区工作站满意度。**本项目对辖区7个社区工作站开展了满意度调查，满意度调查总分40分，各社区工作站平均评分35.29分，满意率为88.21%。

## 五、主要经验及做法

### （一）多措并举，扎实做好党建工作

一是紧跟党组织步伐，定期组织全体党员、发展对象和入党积极分子等持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想、党的二十大精神、《中国共产党章程（修正案）》《习近平谈治国理政》第四卷、习近平法治思想等，并通过会议形式向党员社工传达上级组织的各项会议精神。

二是通过加强党员的理想信念教育和思想道德建设，深入开展学习型党组织创建活动，用科学发展观理论体系武装党员。通过观看云课堂、看视频、上党课、参观红色教育基地、参观喜迎二十大书画展等活动，提高党员的认识水平和思想觉悟。

## （二）多方整合，共建共享聚合力

一是链接辖区企业商户、社康中心等公益资源，对接资源落地，联系群众需求、社工服务计划、节日重点等主题开展各式活动。2022年9月开展“中秋圆月会”资源整合落地活动。枢纽中心发挥联动性，链接整合辖区公益资源，提供场地，舞台、设备、礼品等物资，折合约14400元，同时为社区社会组织提供展示风采的舞台，充分发挥社区社会组织的作用，提升辖区企业参与公益事业的热情，弘扬中国传统节日，丰富居民文化生活。

二是定期组织开展社工联席会议，发挥统筹协调作用，更好地了解各社工团队工作动态及进度，协调解决社工服务过程中遇到的困难和问题。2022年8月联席会议重点商讨了特困群体5级体系分工，各专业包、枢纽中心及基础包根据实际情况分别分配到各社区，并明确今后的工作重点，将特殊困难群体作为重点兜底服务对象，各专业包、枢纽中心及基础包社工充分发挥触手作用，做好特困人群情况摸排、动

态跟踪。11月份联席会议针对重点个案的汇报材料模板进行了商讨和分享，确定了汇报材料的最终模板，并将重点个案跟进要求进行梳理和强调，确保重点个案跟进工作有序开展，督促社工及时做好留痕工作，保证存档资料的完整和齐全。

### （三）多管齐下，助力社会组织高质量发展

一是社区开展了一系列的能力建设活动，旨在培育和加强社区社会组织的能力。其中举办了以“舞动年华·走进社区”为主题的大型活动，共有53个社区社会组织参与，活动惠及百余居民。通过表演，展示了社区社会组织的精神和风采，为居民带来了丰富的文化生活。此外，邀请短视频编辑专家进行培训讲座，教授20位社会组织骨干如何编辑短视频，提升他们的技能。另外，与交通银行合作，开展了金融知识培训活动，增强社区组织骨干和成员的反诈意识。这些活动不仅丰富了居民的生活，也为社区社会组织注入更多活力。

二是组织社工服务联结活动，团结联络大鹏办事处各社工项目团队，开展有关培训、团建、总结、宣传活动共4场。2022年8月开展大鹏办事处社工座谈会暨金融知识讲座活动，为各团队提供互相认识的平台机会，促进相互了解，并提升日常生活金融常识。2022年11月，开展“快乐启航，共同成长”大鹏办事处2022年度社工团建活动，组织35名街道社工参与，走出办公场所，接触大自然，缓解工作中积累的疲劳和压力，同时在团建过程中互相熟悉，促进各团队间的交流与合作。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标设置不够全面

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。枢纽型党群服务中心建设经费项目合同明确设置了党建咨询、党群学习活动、党员服务群众实践活动、调研报告等各类任务指标，但绩效目标申报表中未能予以完全体现，绩效指标数量较少，与项目目标任务数不完全匹配。

### （二）项目工作计划执行稍受影响

项目 2022 年度受疫情防控、管理部门人事调动等客观原因影响，原定服务计划被打乱或中断，且变更服务事项、承接办事处职能较多，对社工年度计划进展也产生了一定影响，最终导致项目年内指标工作完成时间出现分配不均衡、不够合理的情况。

## 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）提前规划和预案并做好过程管理

一是在制定服务计划时，要充分考虑可能出现的客观因素，并设定合理的应对措施。灵活性和可操作性是关键，以便及时调整和适应变化。二是加强过程管理，强化过程监督和监测，结合指标要求及社工具体情况合理分配任务，确保分工明确、权责到人，实时跟进年度计划进度，使各项工作保持合理进度，保障年度计划的系统性、均衡性推进。加强沟通与协调：加强与管理部门的沟通和协调，确保项目能够及时了解并适应任何人事调动或其他变更。及时更新相关部门的指导方针，并积极争取支持和资源。通过以上改进措施，更好地应对客观原因带来的影响，确保项目的顺利进行并实现年度指标工作的平衡和合理性。

#### **八、其他需要说明的问题**

无。

**附件 1-1：枢纽型党群服务中心建设经费项目评价体系及评分表**

附件 1-1

枢纽型党群服务中心建设经费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： 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	项目指标数量偏少，个别核心工作任务未纳入考量，如数量缺少党建人次、党群学习活动现场次、调研报告数量等指标，绩效目标与项目目标任务数不完全匹配。
	资金	预算编制	4	项目预算编制经过科	评价要点：	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				
	投入	科学性		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。	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務相匹配（1分）。		
		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	

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	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务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	
		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	社工配置数量	2	反映社工配置数量情况。	社工配置完成率=（实际配置社工人数/计划配置社工人数）×100%。 社工配置完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	

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				
		党建咨询人次	2	反映党建咨询完成情况。	党建咨询完成率=(实际完成党建咨询人次/计划完成党建咨询人次)×100%。 党建咨询完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		党群学习活动场次	2	反映党群学习活动完成情况。	党群学习活动完成率=(实际完成党群学习活动数量/计划完成党群学习活动数量)×100%。 党群学习活动完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		调研报告数量	2	反映调研报告完成情况。	调研报告完成率=(实际完成调研报告数量/计划完成调研报告数量)×100%。 调研报告完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		资源对接落地场次	2	反映资源对接落地完成情况。	资源对接落地完成率=(实际完成资源对接落地场次/计划完成资源对接落地场次)×100%。 资源对接落地完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	

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				
		社工联席会议场次	2	反映社工联席会议完成情况。	社工联席会议完成率=(实际完成社工联席会议场次/计划完成社工联席会议场次)×100%。 社工联席会议完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		社区社会组织走访人次	2	反映社区社会组织走访完成情况。	社区社会组织走访完成率=(实际完成社区社会组织走访人次/计划完成社区社会组织走访人次)×100%。 社区社会组织走访完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		社区社会组织业务指导咨询服务人次	2	反映社区社会组织业务指导咨询服务完成情况。	社区社会组织业务指导咨询服务完成率=(实际完成社区社会组织业务指导咨询服务人次/计划完成社区社会组织业务指导咨询服务人次)×100%。 社区社会组织业务指导咨询服务完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		社区社会组织品牌宣传活动场次	2	反映社区社会组织品牌宣传活动完成情况。	社区社会组织品牌宣传活动完成率=(实际完成社区社会组织品牌宣传活动场次/计划完成社区社会组织品牌宣传活动场次)×100%。 社区社会组织品牌宣传活动完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	

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				
	产出质量	项目验收合格率	5	反映大鹏办事处枢纽型社区党群服务中心运营服务验收合格情况。	项目验收合格率=(验收合格的大鹏办事处枢纽型社区党群服务中心运营服务合同数量/大鹏办事处枢纽型社区党群服务中心运营服务合同总数)×100%。 项目验收合格率达到100%，得5分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	5	
		党群活动覆盖率	2	反映党群活动覆盖情况。	党群活动覆盖率=(实际党群活动覆盖社区数/计划党群活动覆盖社区数)×100%。 党群活动覆盖率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
	产出时效	项目实施周期	5	主要用于考察项目实施周期。	项目实施周期达到1个自然年得满分，每少1天扣相应权重分。	5	
		项目工作计划执行及时性	5	主要用于考察项目工作计划完成及时情况。	实际完成时间：完成该项目计划实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目计划所需的时间。 项目工作计划执行及时率=按期完成活动数/活动总数*100%。	4	因项目2022年受疫情防控、管理部门人事调动等客观原因影响，项目年内指标工

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				
							作完成时间出现分配不均衡、不够合理的情况。
	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，有效节约资金。	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	
效益	社会效益	群众服务水平提升	4	反映枢纽型党群服务中心建设经费是否能带来群众服务水平的提升。	群众服务水平提升分为效果显著、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。	4	
		助力社会组织高质量发展	4	反映枢纽型党群服务中心建设经费是否能助力社会组织高质量发展。	助力社会组织高质量发展分为效果显著、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。	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				
		整合社区资源	4	反映枢纽型党群服务中心建设经费是否能整合社区资源。	整合社区资源分为效果显著、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。	4	
	满意度	社区工作站满意度	8	反映社区工作站对枢纽型党群服务中心建设经费的满意度情况。	通过问卷调查、访谈等方式收集社会群众对枢纽型党群服务中心建设经费的满意度情况。	8	
合计			100	评价得分		98	
				评价等级		优	

附件2

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440312220231500700023	项目名称：	后勤事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
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	1409600.00	1967510.00	1966588.36	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	1409600.00	1967510.00	1966588.36	—	—	—
	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	1、为办事处职工提供上下班班车服务，保障职工出行问题，提高职工对后勤班车服务的满意度； 2、为日常办公需求，提供印刷品； 3、为明年恶劣天气如台风、暴雨等，做好应急保障工作； 4、为办事处职工提供稳定住处，让职工安心工作。				本年度已完成班车接送253天，接送率100%，提高职工上班准点率，提高职工幸福指数。			
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	班车接送天数	≥253天	253天	10	10	
			接受班车服务的职工人数	≥40人/天	40人/天	10	10	
		质量	班车接送率	100%	100%	10	10	
		时效	班车接送服务工作	2022年12月15日前完成	2022年12月	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	职工上班准点率	有效提高	100%	15	15	
			职工幸福指数	有效提高	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	职工对班车服务满意率	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220231500700024	项目名称：	机关日常维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	1888900.00	2880000.00	2878884.38	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	1888900.00	2880000.00	2878884.38	—	—	—
	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	1、为办事处办公场所提供室内外绿植管养服务工作，提高办公场所舒适度；2、做好办事处各办公楼更换监控设备项目，为接入市二三类监控平台；3、机关、国土食堂更换油烟净化器及排风系统，提高食堂内部工作环境；4、新增大院内无线网络设备，提高办公效率。				本年度已完成采购计划，采购监控主机5台，节能宣传1次，室内绿植配置1000盆，机器验收100%合格，有效提高办公场所环境质量，有效改善食堂内部工作环境。			
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	室内绿植配置数量	≥1000盆	1000盆	3	3	
			更换油烟净化器及排风系统	2处	2处	3	3	
			节能宣传活动次数	≥1次	1次	3	3	
			监控主机采购数量	≥5台	5台	3	3	
			网络管理器采购数量	≥3台	3台	3	3	
			无线接入点集成器数量	≥50台	50台	3	3	
		质量	食堂油烟净化器及排风系统验收合格率	≥95%	100%	3	3	
			监控主机验收合格率	100%	100%	3	3	
			网络管理器验收合格率	100%	100%	3	3	
			无线接入点集成器验收合格率	100%	100%	3	3	
			室内外花木养护工作	每周≥2次	每周2次	3	3	
			办公楼监控设备验收合格率	≥95%	100%	3	3	
	节能宣传活动完成时间	2022年12月15日前完成	2022年12月	3	3			

		时效	办公楼监控设备更新完成时间	2022年12月15日前完成	2022年12月	3	3	
			食堂油烟净化器及排风系统维修完成时间	2022年12月15日前完成	2022年12月	3	3	
			网络设备采购完成时间	2022年12月15日前完成	2022年12月	3	3	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	2	2	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	美化办公场所环境质量	有效提高	100%	15	15	
			改善食堂内部工作环境	有效改善	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	职工人员满意率	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220231500600093	项目名称：	国有林地管理工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	1904000.00	1892260.00	1892260.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1904000.00	1892260.00	1892260.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	对28条重要生物防火林带进行一次铲草维修，控制带内杂草、灌丛的生长，确保生物防火林带在森林特别防护期内起到阻火、隔火作用，能有效提高森林自身的综合抗火效能和预防森林火灾的总体水平。				本年度按计划完成了生物防火林带维护服务，生物防火林带面积为15万平方米，保证了项目验收合格率100%达标，促进了森林资源质量得到提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	生物防火林带维护服务次数	≥1次	1次	5	5	
			生物防火林带面积	≥15万平方米	15万平方米	5	5	
		质量	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			森林火灾降低程度	有效降低	100%	10	10	
		时效	工作完成日期	第一季度完成	第一季度完成	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	森林资源保护群众知晓率	≥85%	100%	15	15	
		生态效益	森林资源质量得到提升	有所提升	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	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220231501100054	项目名称：	消防工作事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	4356800.00	4818256.00	4809746.58	10	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	4356800.00	4818256.00	4809746.58	—	—	—
	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>							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	通过采购消防队员人身意外保险，完成规定的消防队员保障机制。2022年中队全体队员45人，覆盖率达到100%；通过采购消防应急物资，保障辖区救援物资力量，加强装备管理，确保安全稳定运行，确保消防队员个人救援装备保障率达到100%；通过采购消防队员被装，加强了队伍管理，提升了队伍形象，保障率到100%。				本年度按计划对45名消防队员采购了人身意外保险，保证了个人装备配置率100%，促进了个人保障机制得到完善，使队伍管理能力有效提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	保障消防队员人数	≥45人	45人	5	5	
			物资采购配备人数	≥45人	45人	5	5	
		质量	人员保障率	100%	100%	5	5	
			个人装备配置率	100%	100%	5	5	
			人员服装保障率	100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时效	2022年12月31日前	2022年12月	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	个人保障机制	得到完善	100%	7	7	
			救援物资保障能力	有所提高	100%	7	7	
			队伍形象	整体提升	100%	8	8	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	队伍管理能力	有效提升	100%	8	8	

	满意度 (10分)	服务对象满意度	消防人员装备使用满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220231501200094	项目名称：	社会治安综合治理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	4389000.00	4668130.00	4667770.10	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	4389000.00	4668130.00	4667770.10	—	—	—
	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	1、确保辖区的安全稳定，有序开展平安建设各项工作，创建有序平稳社会环境。 2、做好平安建设应急处、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电信诈骗、反邪教等工作，保证辖区和谐、稳定。 3、做好辖区综合治理工作，维护社会治安秩序，实现社会治安平稳、可控。 4、做好信访、综治中心各项工作，保证信访渠道畅通。				本年度按计划完成了组织开展宣传活动30场，保证了政务服务窗口服务事项办结率100%，促进了社会治安情况得到有效提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	组织开展宣传活动场次	≥30场次	30场次	5	5	
			应急处突安保冲锋队人数	≥30人	30人	5	5	
			组织开展心理科普服务讲座	≥10场次	10场次	5	5	
			政务服务窗口服务人数	≥3人	3人	5	5	
			社会治安安保人数	≥20人	20人	5	5	
		质量	路面保安工作记录登记率	≥98%	100%	5	5	
			宣传场次达标率	≥98%	100%	5	5	
			政务服务窗口服务事项办结率	≥98%	100%	5	5	
		时效	项目完成时效	2022年12月31日前	44896	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	社会治安情况	有效改善	100%	15	15	
			宣传水平	有效提高	100%	15	15	

		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	居民群众对于治安的满意度	≥98%	100%	5	5	
			居民群众对于宣传的满意度	≥98%	100%	5	5	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220230302200002	项目名称：	安全生产专项资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	1400000.00	1400000.00	1399409.83	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1400000.00	1399409.83	—	—	—
	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	通过完成安全宣传培训、安全生产文化建设、安全生产监察执法装备、安全隐患整治，不断提高行业安全生产水平为手段，全面抓好安全生产工作，确保安全生产目标管理控制指标达到要求。				本年度按计划制作了宣传用品和开展了58场安全宣传培训，保证了制作宣传用品完成率和安全宣传培训完成率100%达标，稳定了辖区总体安全生产形势。			
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	制作宣传用品批次	≥1次	1次	5	5	
			安全宣传培训次数	≥40场次	58场次	5	5	
			执法装备批次	≥1次	1次	5	5	
		质量	制作宣传用品完成率	≥90%	100%	5	5	
			安全宣传培训完成率	≥90%	100%	5	5	
			执法装备验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效	制作宣传用品完成时间	2022年12月前	2022年12月	5	5	
			安全宣传培训完成时间	2022年12月前	2022年12月	5	5	
			执法装备更新完成时间	2022年12月前	2022年12月	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	辖区总体安全生产形势	稳定	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度 (10分)	可持续影响	通过开展宣传培训提升辖区安全氛围	长效	100%	15	15	
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220231501300097	项目名称：	枢纽型党群服务中心建设经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	496800.00	496800.00	496750.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	496800.00	496800.00	496750.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	枢纽型社区党群服务中心致力于激发社会活力、集散社会资源、推动社会创新，以打造“三大平台”即党群服务平台、资源链接平台、社会组织孵化培育平台为主要工作内容，精准递送居民需求和服务，同时协助专业服务项目社工、基础服务项目社工及其他社会组织更好开展服务工作，让辖区居民享有更加专业、多样化的服务内容。				本年度按计划完成了精准递送居民需求和服务，保证了枢纽型社区党群服务中心运营服务工作活动覆盖率100%达标，促进了公益活动服务水平得到有效提高。			
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	社工数量	≥3人	3人	10	10	
		质量	枢纽型社区党群服务中心运营服务工作活动覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效	工作开展及时性	及时	100%	15	15	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	公益活动服务水平	有效提高	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	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	枢纽型党群服务中心建设服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220231500500114	项目名称：	党建工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	1194000.00	1292088.00	1291361.02	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	1194000.00	1292088.00	1291361.02	—	—	—
	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	目标1：为了传承革命传统，发扬艰苦奋斗精神，打造“红色旅游路线”。				本年度按计划完成了为水贝袁庚党群服务中心购买人员6人，保证了水贝袁庚党群服务中心购买人员合格率100%达标，丰富来居民旅游路线。			
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	较场尾党群中设计次数	≥1次	1次	5	5	
			水贝袁庚党群服务中心购买人员数量	≥6人	6人	5	5	
			水贝袁庚党群服务中心统租期	≥12月	12月	5	5	
		较场尾党群中设计达标率	≥90%	100%	5	5		
		水贝袁庚党群服务中心购买人员合格率	≥90%	100%	5	5		
		水贝袁庚党群服务中心统租利用率	≥90%	100%	5	5		
		项目完成时效	2022年12月31日前	2022年12月	10	10		
	成本	成本控制率	≤100%	99.99%	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	革命优秀传统文化知晓程度	有效提高	100%	15	15	
			丰富居民旅游路线	有效提高	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	上级部门满意度	> 95%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220231500300104	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：	深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	270000.00	266400.00	266331.00	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	270000.00	266400.00	266331.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展。				本年度按计划开展了实施项目3个，测绘报告3个，评估报告3个，保证了测绘报告通过率100%，保障了相关工作正常运转。			
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	实施项目数量	≥3个	3个	5	5	
			测绘报告数量	≥3个	3个	5	5	
			评估报告数量	≥3个	3个	10	10	
		质量	测绘报告通过率	100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	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	市容市貌提升度	≥85%	100%	15	15	
			保障相关工作正常运转	有效保障	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	市民满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分				100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220231500400108	项目名称：	垃圾处理项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	6195400.00	2977250.60	2977179.43	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6195400.00	2977250.60	2977179.43	—	—	—
	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	通过垃圾处理支出，保证辖区生活垃圾及时处理，减少垃圾污染，减少危害，改善生存环境质量。				本年度已完成垃圾处理工作，生活垃圾处理每日100吨，持续提高辖区环境卫生情况。			
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	生活垃圾处理量	≥100/吨/日	100/吨/日	15	15	
		质量	生活垃圾处理工作完成率	≥99%	100%	15	15	
		时效	生活垃圾处理完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	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	辖区环境卫生情况	持续提高	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	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	≥85%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220231500500113	项目名称：	老干及关工委工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	853200.00	862334.00	860362.76	10	99.77	9.98
	其中：当年财政拨款	853200.00	862334.00	860362.76	—	—	—
	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	"目标1：通过财政资金投入，服务离、退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样。 目标2：社区党群服务中心青少年服务项目、妇女服务项目，丰富他们的业余生活。"				本年度按计划完成了补助人员10人，老干体检1次，保证了补助发放准确率和老干体检参与率100%达标，改善了退休人员生活质量。				
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	补助人员数量	≥10人	10人	4	4		
			老干体检次数	≥1次	1次	4	4		
			慰问人员数量	≥5人	5人	4	4		
		质量	补助发放准确率	100%	100%	4	4		
			老干体检参与率	≥90%	100%	4	4		
			慰问补助发放准确率	100%	100%	4	4		
		时效	慰问补助发放完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	4	4		
			老干体检完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	4	4		
		成本	成本控制率	100%	99.98%	4	4		
			退休干部党组织书记补助成本	≤300元/人/月	300元/人/月	4	4		
			退休干部党组织委员补助成本	≤100元/人/月	100元/人/月	5	5		
			片区小组长每年补贴	≤900元/人	900元/人	5	5		
			经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益 (30分)	社会效益	改善退休人员生活质量	有所提升	100%	15	15	
			退休人员健康程度	有效提升	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	机关事业单位退休干部职工满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220231500700028	项目名称：	财务管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	1701000.00	1713100.00	1711626.16	10	99.91	9.99
	其中：当年财政拨款	1701000.00	1713100.00	1711626.16	—	—	—
	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	1、做好工程审计工作，降低工程成本，提高财政资金使用效益； 2、按照上级财政部门的要求，做好年底决算工作，检验年初预算工作完成情况； 3、按照上级财政部门的要求，为了降低内部控制的风险，提高各预算单位对内部控制的认识，编制内部控制报告； 4、按照上级财政部门的要求，为了提高各预算单位财政资金的使用效益，加强有关制度建设，实施预算绩效自评； 5、为了规范账务处理工作，加强财会业务工作的力度，聘请专业技术人员做好行政事业单位、社区工作站、社区股份公司账务。				本年度决算报告出具7份，绩效自评参与20个，聘请专业技术人员4人，会计报告100%合格，有效提高单位整体专业技术水平。			
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	决算报告出具份数	≥7份	7份	5	5	
			绩效自评参与部门数量	≥20个	20个	5	5	
			会计报告出具份数	每月≥84份	84份	5	5	
			聘请专业技术人员数量	≥4人	4人	5	5	
			内控报告出具份数	≥6份	6份	5	5	
		质量	会计报告合格率	≥98%	100%	5	5	
			专业技术人员合格率	≥98%	100%	5	5	
			业务培训覆盖单位	≥98%	100%	5	5	
		时效	各项工作完成时间	2022年12月15日前	2022年12月	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益 (30分)	社会效益	单位整体专业技术水平	有效提高	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	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	单位满意率	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220230102700003	项目名称：	葵涌、大鹏、南澳办事处2022年征地拆迁支出相关指标	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	一级预算单位：	深圳市大鹏新区大鹏办事处				
<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	5200000.00	18090568.51	18090568.51	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5200000.00	18090568.51	18090568.51	—	—	—
	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	完成市级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作，确保征收工作顺利开展。				本年度按计划开展了实施项目3个，测绘报告3个，评估报告3个，保证了评估报告验收合格率100%，保障了相关工作正常运转。			
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	实施项目数量	≥3个	3个	5	5	
			测绘报告数量	≥3个	3个	5	5	
			评估报告数量	≥3个	3个	5	5	
		质量	评估报告验收合格率	100%	100%	5	5	
			测绘报告验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	测绘报告验收完成时间	第4季度	第4季度	5	5	
			评估报告验收完成时间	第4季度	第4季度	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	市容市貌提升情况	显著	100%	15	15	
			保障相关工作正常运转	有效保障	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	市民满意度	≥85%	85%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	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。