

# 2022年度深圳市大鹏新区南澳办事处部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处概况**

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处概况

## 一、部门主要职责

深圳市大鹏新区南澳办事处的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市政府、新区管委会的决议、决定、命令、指示，在南澳党工委的领导下开展工作。

（二）负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展组织建设、制度建设及居民自治工作。负责集体经济监管。按照职责权限，落实生态环境保护职责。

（三）负责平安建设工作，做好司法、信访、劳动关系协调、出租屋管理、网格管理等工作。

（四）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。

（五）负责民生保障工作，负责人民武装、“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、劳动管理、就业服务、公共服务、人口和计划生育、爱国卫生、老龄、残联、对口帮扶等工作，协助开展基本公共卫生服务、职业安全健康监督管理工作。

（六）负责城市管理和办事处综合执法等工作，做好水务管理、违法建筑查处、市容环境管理等工作。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。

（七）负责住房保障工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管

理。

(八) 负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

(九) 负责征兵、民兵整组、人防管理、国防教育和宣传等工作。

(十) 协助做好优化辖区营商环境、企业服务、统计等工作。

(十一) 完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

## **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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳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南澳办事处2022年度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：深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心、深圳

市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心。

## 第二部分：深圳市大鹏新区南澳办事处2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	78,457.76	一、一般公共服务支出	31	1,657.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,429.48	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.20	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	642.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	27.50
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	238.14
八、其他收入	8	200.07	八、社会保障和就业支出	38	1,996.51
	9		九、卫生健康支出	39	7,563.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35,765.24
	12		十二、农林水支出	42	6,455.83
	13		十三、交通运输支出	43	607.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	861.27
	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	24,262.51
	19		十九、住房保障支出	49	2,017.32
	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	0.20

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	799.32
	23		二十三、其他支出	53	218.27
	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	83,087.51	<b>本年支出合计</b>	57	83,112.44
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	1,969.44	年末结转和结余	59	1,944.51
<b>总计</b>	30	85,056.95	<b>总计</b>	60	85,056.95

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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	83,087.51	82,887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	200.07
201	一般公共服务支出	1,657.39	1,657.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	720.96	720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	720.96	720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	297.47	297.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	297.47	297.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	641.72	641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	453.00	453.00	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
2049999	其他公共安全支出	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,984.12	1,984.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.82	7.82	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	635.93	635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	635.93	635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,327.95	1,327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.25	387.25	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	666.03	666.03	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	274.67	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,563.04	7,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,509.92	7,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,509.92	7,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,773.57	35,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	200.07
21201	城乡社区管理事务	25,678.88	25,478.88	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120101	行政运行	7,620.39	7,620.39	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
2120103	机关服务	1,656.14	1,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	877.63	877.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,524.71	15,324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	1,254.97	1,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,254.97	1,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,587.22	3,587.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,587.22	3,587.22	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	4,211.28	4,211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,570.84	2,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,640.44	1,640.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21299	其他城乡社区支出	1,041.22	1,041.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,041.22	1,041.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,436.15	6,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	621.72	621.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	621.72	621.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	123.48	123.48	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	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,378.00	5,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,378.00	5,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	861.27	861.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	861.27	861.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	861.27	861.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24,262.51	24,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24,262.51	24,262.51	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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24,262.51	24,262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,017.32	2,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,017.32	2,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.08	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,339.25	1,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	799.32	799.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	561.92	561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	405.04	405.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	211.78	211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	170.34	170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.27	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	218.27	218.27	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	213.28	213.28	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	4.99	4.99	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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	83,112.44	10,985.88	72,126.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,657.85	0.01	1,657.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	136.18	0.00	136.18	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	136.18	0.00	136.18	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	329.75	0.00	329.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	329.75	0.00	329.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	720.97	0.00	720.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	720.97	0.00	720.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	297.47	0.00	297.47	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	297.47	0.00	297.47	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.68	0.00	96.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.68	0.00	96.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	642.44	0.00	642.44	0.00	0.00	0.00
20406	司法	188.72	0.00	188.72	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	188.72	0.00	188.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	453.72	0.00	453.72	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
2049999	其他公共安全支出	453.72	0.00	453.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	238.14	0.00	238.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	222.19	0.00	222.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	222.19	0.00	222.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,996.51	1,340.34	656.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	635.93	0.00	635.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	635.93	0.00	635.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.34	1,340.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.25	387.25	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	678.42	678.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.67	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,563.04	0.00	7,563.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,509.92	0.00	7,509.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,509.92	0.00	7,509.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,765.24	7,628.20	28,137.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25,513.46	7,628.20	17,885.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,625.13	7,625.13	0.00	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
2120103	机关服务	1,656.14	0.00	1,656.14	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	880.03	0.00	880.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,352.16	3.07	15,349.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,259.63	0.00	1,259.63	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,259.63	0.00	1,259.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,591.11	0.00	3,591.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,591.11	0.00	3,591.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,359.83	0.00	4,359.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,710.35	0.00	2,710.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,649.47	0.00	1,649.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,041.22	0.00	1,041.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,041.22	0.00	1,041.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,455.83	0.00	6,455.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	621.72	0.00	621.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	621.72	0.00	621.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	317.18	0.00	317.18	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	317.18	0.00	317.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	123.48	0.00	123.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	123.48	0.00	123.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,393.45	0.00	5,393.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,393.45	0.00	5,393.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	861.27	0.00	861.27	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	861.27	0.00	861.27	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	861.27	0.00	861.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24,262.51	0.00	24,262.51	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24,262.51	0.00	24,262.51	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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24,262.51	0.00	24,262.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,017.32	2,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,017.32	2,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.08	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,339.25	1,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	799.32	0.00	799.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	561.92	0.00	561.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	156.88	0.00	156.88	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	405.04	0.00	405.04	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	211.78	0.00	211.78	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	170.34	0.00	170.34	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.27	0.00	218.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	218.27	0.00	218.27	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	213.28	0.00	213.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.99	0.00	4.99	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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	78,457.76	一、一般公共服务支出	33	1,657.85	1,657.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,429.48	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	0.20	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	642.44	642.44	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27.50	27.50	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	238.14	238.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,996.51	1,996.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,563.04	7,563.04	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	35,734.73	31,400.82	4,333.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,455.83	6,455.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	607.00	607.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	861.27	861.27	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	24,262.51	24,262.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,017.32	2,017.32	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	0.20	0.00	0.00	0.20

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	799.32	799.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	218.27	0.00	218.27	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	82,887.44	<b>本年支出合计</b>	59	83,081.93	78,529.55	4,552.18	0.20
年初财政拨款结转和结余	28	626.77	年末财政拨款结转和结余	60	432.28	119.73	312.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	191.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	435.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	83,514.21	<b>总计</b>	64	83,514.21	78,649.28	4,864.73	0.20

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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	78,529.55	10,985.38	67,544.17
201	一般公共服务支出	1,657.85	0.01	1,657.84
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00
20106	财政事务	136.18	0.00	136.18
2010699	其他财政事务支出	136.18	0.00	136.18
20111	纪检监察事务	67.92	0.00	67.92
2011199	其他纪检监察事务支出	67.92	0.00	67.92
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00
2011399	其他商贸事务支出	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	329.75	0.00	329.75
2012999	其他群众团体事务支出	329.75	0.00	329.75
20132	组织事务	720.97	0.00	720.97
2013299	其他组织事务支出	720.97	0.00	720.97
20133	宣传事务	297.47	0.00	297.47
2013399	其他宣传事务支出	297.47	0.00	297.47
20138	市场监督管理事务	7.87	0.00	7.87
2013816	食品安全监管	7.87	0.00	7.87
20199	其他一般公共服务支出	96.68	0.00	96.68
2019999	其他一般公共服务支出	96.68	0.00	96.68
204	公共安全支出	642.44	0.00	642.44
20406	司法	188.72	0.00	188.72
2040699	其他司法支出	188.72	0.00	188.72
20499	其他公共安全支出	453.72	0.00	453.72

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
2049999	其他公共安全支出	453.72	0.00	453.72
205	教育支出	27.50	0.00	27.50
20509	教育费附加安排的支出	27.50	0.00	27.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.50	0.00	27.50
207	文化旅游体育与传媒支出	238.14	0.00	238.14
20701	文化和旅游	222.19	0.00	222.19
2070199	其他文化和旅游支出	222.19	0.00	222.19
20702	文物	15.95	0.00	15.95
2070205	博物馆	15.95	0.00	15.95
208	社会保障和就业支出	1,996.51	1,340.34	656.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.82	0.00	7.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.82	0.00	7.82
20802	民政管理事务	635.93	0.00	635.93
2080299	其他民政管理事务支出	635.93	0.00	635.93
20805	行政事业单位养老支出	1,340.34	1,340.34	0.00
2080501	行政单位离退休	387.25	387.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.42	678.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.67	274.67	0.00
20808	抚恤	12.41	0.00	12.41
2080899	其他优抚支出	12.41	0.00	12.41
210	卫生健康支出	7,563.04	0.00	7,563.04
21004	公共卫生	7,509.92	0.00	7,509.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,509.92	0.00	7,509.92
21007	计划生育事务	53.12	0.00	53.12
2100717	计划生育服务	5.20	0.00	5.20
2100799	其他计划生育事务支出	47.92	0.00	47.92
212	城乡社区支出	31,400.82	7,627.70	23,773.12
21201	城乡社区管理事务	25,508.86	7,627.70	17,881.16
2120101	行政运行	7,625.13	7,625.13	0.00

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
2120103	机关服务	1,656.14	0.00	1,656.14
2120104	城管执法	880.03	0.00	880.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,347.56	2.57	15,344.99
21203	城乡社区公共设施	1,259.63	0.00	1,259.63
2120303	小城镇基础设施建设	1,259.63	0.00	1,259.63
21205	城乡社区环境卫生	3,591.11	0.00	3,591.11
2120501	城乡社区环境卫生	3,591.11	0.00	3,591.11
21299	其他城乡社区支出	1,041.22	0.00	1,041.22
2129999	其他城乡社区支出	1,041.22	0.00	1,041.22
213	农林水支出	6,455.83	0.00	6,455.83
21301	农业农村	621.72	0.00	621.72
2130199	其他农业农村支出	621.72	0.00	621.72
21302	林业和草原	317.18	0.00	317.18
2130207	森林资源管理	317.18	0.00	317.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	123.48	0.00	123.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	123.48	0.00	123.48
21399	其他农林水支出	5,393.45	0.00	5,393.45
2139999	其他农林水支出	5,393.45	0.00	5,393.45
214	交通运输支出	607.00	0.00	607.00
21401	公路水路运输	607.00	0.00	607.00
2140104	公路建设	607.00	0.00	607.00
215	资源勘探工业信息等支出	861.27	0.00	861.27
21507	国有资产监管	861.27	0.00	861.27
2150799	其他国有资产监管支出	861.27	0.00	861.27
220	自然资源海洋气象等支出	24,262.51	0.00	24,262.51
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24,262.51	0.00	24,262.51
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24,262.51	0.00	24,262.51
221	住房保障支出	2,017.32	2,017.32	0.00
22102	住房改革支出	2,017.32	2,017.32	0.00

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
2210201	住房公积金	678.08	678.08	0.00
2210203	购房补贴	1,339.25	1,339.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	799.32	0.00	799.32
22401	应急管理事务	561.92	0.00	561.92
2240106	安全监管	156.88	0.00	156.88
2240108	应急救援	405.04	0.00	405.04
22402	消防救援事务	211.78	0.00	211.78
2240204	消防应急救援	170.34	0.00	170.34
2240299	其他消防救援事务支出	41.44	0.00	41.44
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.62	0.00	25.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.62	0.00	25.62

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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	7,476.70	302	商品和服务支出	3,101.61
30101	基本工资	835.33	30201	办公费	80.93
30102	津贴补贴	3,777.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	450.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	344.64	30205	水费	48.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.71	30206	电费	384.60
30109	职业年金缴费	274.67	30207	邮电费	79.22
30110	职工基本医疗保险缴费	240.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	478.39
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	8.08
30113	住房公积金	678.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.22
30199	其他工资福利支出	294.97	30214	租赁费	1,647.13
303	对个人和家庭的补助	387.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	387.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	115.32

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	73.65
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	10.19
			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	19.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.83
			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	7,863.94		公用经费合计	3,121.43

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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	435.25	4,429.48	4,552.18	0.00	4,552.18	312.55
212	城乡社区支出	435.25	4,211.21	4,333.91	0.00	4,333.91	312.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.25	4,211.21	4,333.91	0.00	4,333.91	312.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	425.24	2,570.84	2,684.44	0.00	2,684.44	311.63
2120803	城市建设支出	10.01	1,640.37	1,649.47	0.00	1,649.47	0.91
229	其他支出	0.00	218.27	218.27	0.00	218.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	218.27	218.27	0.00	218.27	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	213.28	213.28	0.00	213.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	0.20	0.00	0.20
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.00	0.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.00	0.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.00	0.20

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：深圳市大鹏新区南澳办事处

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
202.68	0.00	202.68	84.00	118.68	0.00	199.25	0.00	199.25	83.93	115.32	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：深圳市大鹏新区南澳办事处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

深圳市大鹏新区南澳办事处2022年度总收入85,056.95万元，其中本年收入83,087.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入78,457.76万元，比上年决算数增加21,312.98万元，增长37.3%，主要变动情况：本年度较上年度增加大鹏新区海上渔排清退项目补助款、奖励金支出2,3289.7万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,429.48万元，比上年决算数增加991.33万元，增长28.8%，主要变动情况：本年度较上年度增加对大龙历史遗留问题项目权利人直接补偿、奖励金、置业补助1,013.24万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.2万元，比上年决算数增加0.1万元，增长100%，主要变动情况：本年度较上年度增加国有企业退休人员中秋节物资采购费0.1万元。

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200.07万元，比上年决算数减少533.48万元，下降72.7%，主要变动情况：本年度较上年度减少收深圳市大鹏新区

城市更新和土地整备局转入深圳市大鹏新区东部海堤重建工程（三期）南澳辖区征拆项目拆迁款330.76万元、转入西涌沙滩片区物业提前整备清理项目拆迁款209万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处2022年度总支出85,056.95万元，其中本年支出83,112.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,985.88万元，比上年决算数增加980.77万元，增长9.8%，主要变动情况：本年度较上年度增加租赁费支出682.32万元。

2. 项目支出72,126.57万元，比上年决算数增加20,715.26万元，增长40.3%，主要变动情况：本年度较上年度增加大鹏新区海上渔排清退项目补助款、奖励金支出23289.7万元。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处2022年度财政拨款收入合计82,887.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入78,457.76万元，比上年决算数增加21,312.98万元，增长37.3%；主要变动情况：本年度较上年度增加大鹏新区海上渔排清退项目补助款、奖励金支出2,3289.7万元；政府性基金预算财政拨款收入4,429.48万元，比上年决算数增加991.33万元，增长28.8%；主要变动情况：本年度较上年度增加对大龙历史遗留问题项目权利人直接补偿、奖励金、置业补助1,013.24万元；国有资本经营预算财政拨

款收入0.2万元，比上年决算数增加0.1万元，增长100%；主要变动情况：本年度较上年度增加国有企业退休人员中秋节物资采购费0.1万元。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市大鹏新区南澳办事处2022年度财政拨款支出合计83,081.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出78,529.55万元，比年初预算数增加35,045.62万元，增长80.6%；主要变动情况：本年度较上年度增加大鹏新区海上渔排清退项目补助款、奖励金支出2,3289.7万元；政府性基金预算财政拨款支出4,552.18万元，比年初预算数增加1,966.87万元，增长76.1%；主要变动情况：本年度较上年度增加对大龙历史遗留问题项目权利人直接补偿、奖励金、置业补助1,013.24万元；国有资本经营预算财政拨款支出0.2万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算持平。

## **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市大鹏新区南澳办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为199.25万元，完成全年预算202.68万元的98.3%，比上年决算数增加37.79万元，增长23.4%。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199.25万元，完成全年预算202.68万元的98.3%，比上年决算数增加37.79万元，增长23.4%；其中：公务用车购置支出决算为83.93万元，完成全年预算84万元的99.9%，比上年决算数增加83.93万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为

115.32万元，完成全年预算118.68万元的97.2%，比上年决算数减少46.14万元，下降28.6%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加公务车5辆。

## **（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199.25万元，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199.25万元，其中：公务用车购置支出为83.93万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出115.32万元，公务用车保有量为42辆，主要用于机要通信、特种专业技术、应急等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是车辆编制只有42辆，其余车辆为社区工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

## **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908.54万元，比上年决算数增加77.99万元，增长9.4%。主要增减变动情况是：增加一般项目支出。

## **（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7,433.47万元，其中：政府采购货物支出369.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,063.97万元。授予中小企业合同金额3,567.35万元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额3,567.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车7辆、其他用车30辆，其他用车主要是社区工作用车。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，办事处组织对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26个，二级项目202个，共涉及资金67,544.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体育事业的彩票公益金、城市环境品质提升专项经费、小型建设工程资金、社区党群服务中心市级配套运营经费（福彩公益金）、市级房屋征收资金、新区告知-高龄老人津贴、新区提前告知-居家养老服务

费、新区征地拆迁补偿资金、征地拆迁补助类专项经费等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,552.18万元，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管理工作经费等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.2万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出78.69万元，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，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。

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78,529.55万元，政府性基金预算支出4,552.18万元，国有资本经营预算支出0.2万元。从评价情况来看，显示项目的成效及完成情况良好，立项依据较为充分，项目实施顺利，基本达到设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。** 办事处今年开展了部门整体支出及211个项目绩效自评。（具体各项目绩效自评表，详见附件2。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数85,563.82万元，执行数83,112.44万元，完成预算的97.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是细化预算编制，提高资金效益。办事处认真学习研究新区发展和财政局关于部门预算编制的文件，各基层单位积极落实预算绩效管理工作，按照新区发展和财政局有关预算编制的政策、原则和要求，结合部门职责，依照相关标准，坚持“科学论证、合理排序、追

踪问效、勤俭节约”原则，充分考虑年度职责履行需要，最大可能确保部门预算内容完整、项目细化、数据准确，合理编制年度预算，保证办事处工作顺利完成，在疫情防控、城区治理、环境品质、民生保障等方面达到了一定成效，有效提高资金使用效果。二是强化绩效管理，明确绩效目标。办事处按照新区发展和财政局预算绩效管理要求，结合城区综合治理、市容环境秩序维护、城区安保应急管理等工作，明确了加强城市管理、园林绿化管理、综合治理、城市建设等内容。同时，结合部门年度目标，进一步明确了年度主要工作任务和重点工作内容，按照财政部门关于绩效目标编报要求，2022年度办事处6个基层预算单位均填报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标申报表，设置了清晰、明确、可量化的数量、质量及时效目标，以指导项目实施，提高财政资金使用绩效。

发现的问题及原因主要是：一是调整调剂资金占比较大导致财务合规性略显不足。2022年，办事处年初财政拨款预算数46,069.44万元，但由于部分项目经费年初未安排预算或经费较少，因此年中根据部门履职需要调增财政拨款预算资金37,904.25万元。调整、调剂资金率达82.3%，超过10%的满分评分标准。改进措施：本年度申报部门预算时将进一步参照往年支出情况，结合市场现状，分析预算收支变化因素，科学、合理地编制部门预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。二是编外人员控制率指标未得分。办事处2022年度在编人员167人，年末其他人员490人，在职人员总数657人，编外人员控制率为74.6%。根据评分标准，此项指标不得分。改进措施：严格控制编外用工数量，一方面充分调动单位编内人员积极性，在人员数量充足的情

况下，通过转岗培训达到要求；另一方面办事处本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量。三是公用经费管理仍需加强。2022年，办事处“三公”经费控制率为98.3%，日常公用经费控制率为95.4%。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。改进措施：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”经费的合理且有效地使用。四是预算执行仍有提升空间。办事处2022年预算执行整体情况良好，年终部门财政拨款预算执行率98.9%，但各季度预算执行进度略低于序时进度。改进措施：办事处将强化预算执行进度分析，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。

下一步改进措施：一是强化文旅要素，完善基础设施。全力服务和推动深圳乐高乐园、南澳码头工程（口岸）、深惠城际大鹏支线、华润一开云度假商业综合体、国家水上国民休闲运动中心、国家级海洋牧场示范区、东部海堤重建工程（三期）等重大项目建设，以项目大推进、大突破，促进南澳大发展、大跨越。争创中国一流帆船小镇。实现休闲船舶规范化运营。大力推动半天云片区整体活化利用。启动西涌微更新等项目。推动社区股份合作公司向旅游服务公司转型。二是强化基层治理创新。完善大安全大应急管理体系。加强重点行业领域安全监管和风险隐患排查治理。完成经营性自建房整改。建设户外旅游服务站。推进森林防火监测预警系统建设。推进东涌海洋生态法治公园争创国家级法治宣传教育基地。积极做好社会矛盾纠纷化解。加强宣传思

想文化建设。完善舆情监测应对处理机制。全力推进综治中心规范化实体化运行。平安渔港创建达标。

社区党群服务中心市级配套运营经费（福彩公益金）项目绩效自评综述：全年预算数为99.31万元，执行数为99.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成社区党群服务中心运营项目3项，聘用人数35人，保证了社会化服务项目100%验收合格，提高了社区群众幸福指数，居民满意度90%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

大鹏新区扶持股份合作公司发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为296.87万元，执行数为296.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成扶持项目9个，保证了项目补贴发放100%的准确率，有效促进了股份合作公司可持续化发展，满意度100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

妇联工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成巾帼建功提素系列活动4场，家风家教活动11次，儿童友好型城区建设活动12场，保证了活动举办完成率100%，提升了辖区及干部妇女综合素质，服务对象满意度100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

优抚对象补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成优抚定补发放人数7人，保证了100%的发放准确率和及时率，有效提升了优抚对象幸福指数，服务对象满意度100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂

无。

东山社区疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为58.93万元，执行数为58.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成设置防疫卡点数量4个，保证了卡口体温100%的检查率，有效控制了新冠疫情蔓延和扩充，被检测人员满意度100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

市级房屋征收资金项目绩效自评综述：全年预算数为748.2万元，执行数为748.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成市级房屋征收资金计划，补偿权利5人，保证了测绘、评估及法律方面专业技术咨询专业达标率100%，征拆补偿款100%及时拨付，提升了征拆项目推进速度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：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128.68万元，执行数为128.58万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成城市更新和土地房屋征收计划，南澳机训大队临时安置地租赁面积2800平方米，保证临时安置地100%安全，项目验收100%合格，保障了周边环境的安全程度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

新区征地拆迁补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为1,460万元，执行数为1,460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成房屋征拆补偿永久性建筑物面积284.49平方米，保证了测绘、评估及法律方面专业技术咨询专业达标率100%，征拆补偿款100%及时拨付，提升了周边环境

的安全程度和土地资源利用程度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

老干及关工委工作项目绩效自评综述：全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成关于老干部生活和政治待遇相关计划，开展老干部文体活动1场，慰问退休干部23人，工作补贴6人，补贴100%及时发放，提高了退休干部生活待遇、身心健康，丰富了老干部精神文化生活。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

党群业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成党群业务工作，开展党群服务队伍建设与业务提升活动2场次，保证了服务队伍业务能力100%提高，有效提升了党群服务水平和质量。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

森林消防工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为56.17万元，执行数为56.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成森林消防工作计划，印刷横幅及宣传牌46个，森林消防灭火装备4217个，应急救援装备40套，保证了已经救援装备100%达标，森林消防灭火装备100%达标，提升了森林火灾救援能力，抑制了较大森林火灾蔓延，有效保护了辖区森林资源。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出78.69万元，政府性基金预算支出0万

元。党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）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”。（重点绩效评价结果，详见附件1。）

附件 1

## 2022 年度党群服务中心区级配套运营经费 ( 枢纽包 ) 项目支出部门评价报告

部门名称 ( 公章 ) : 深圳市大鹏新区南澳办事处

填报人: 黄伟棠

联系电话: 0755-84403890

## 目录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 4 -
二、绩效评价工作开展情况	- 5 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 5 -
(二) 绩效评价原则及评价方法	- 6 -
(三) 绩效评价工作过程	- 8 -
三、综合评价情况及评价结论	- 9 -
四、绩效评价指标分析	- 11 -
(一) 项目决策情况	- 11 -
(二) 项目过程情况	- 12 -
(三) 项目产出情况	- 13 -
(四) 项目效益情况	- 16 -
五、主要经验及做法	- 18 -
(一) 多管齐下，做好党建工作	- 18 -
(二) 资源联结，助推服务优化	- 18 -
(三) 培育发展组织，增强服务能力	- 18 -
六、存在的问题及原因分析	- 19 -
(一) 绩效目标设置不够全面	- 19 -
(二) 社工队伍稳定性不足	- 19 -
(三) 党群活动缺乏参与积极性	- 19 -
七、有关建议	- 20 -
(一) 优化绩效指标设置	- 20 -
(二) 加强社工培养及管理力度	- 20 -
(三) 加强交流合作，增强活动参与感	- 20 -
八、其他需要说明的问题	- 21 -

## 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。”

南澳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。根据《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)》与《大鹏新区南澳办事处枢纽型社区党群服务中心运营项目服务协议》有关规定，中心在行政关系上隶属南澳办事处党群服务中心管辖，党群服务

中心主任兼任枢纽型社区党群服务中心主任。2017—2020年，枢纽型社区党群服务中心先归口南澳办事处社会事务办管理，后经机构改革归口社区发展办公室管理，2020年划归南澳办事处党群服务中心管理。其次，主要工作分为两大部分，其一为行政性事务：负责协调各街道社会事务办、群团组织、各社区工作站与专业包、基础包之间的关系，做好信息的上传下达，同时对专业包、基础包的服务进行监测。此外，中心需根据运营要求及街道需要开展服务：根据党建工作办要求开展社会组织党建工作；收集政府部门及各专业包、基础包的需求并为其整合适当资源；协助社会组织进行孵化及能力建设等。

## 2. 项目内容及实施情况

项目主要工作内容包含社会化项目包资源链接服务、“两新”党建组织服务、社区社会组织服务共3项子项内容，各子项内容及实施情况如下表所示：

### (1) 社会化项目包资源链接服务项目

表 1-1 社会化项目包资源链接服务项目主要内容

版块	年度子目标	服务内容	服务形式
需求收集与发布	收集和发布需求不少于12次	每月收集和发布需求至少1次	线上
五级联动，扫码点单	每月收集下个月活动预报表	收集各社区活动预报表	线上
	上传活动至五级联动及三级联动平台	上传活动信息	线上
	收集服务数据和活动素材	收集各社区服务数据及活动素材	线上
资源对接	开展社工能力提升活动不少于6场	开展社工技能提升培训活动	线下
	开展社工团建活动两场	开展社工团建活动，提升社工联系	线下

版块	年度子目标	服务内容	服务形式
服务联结	南澳办事处社会化服务项目季度联席会议 4 场	每季度开展一次联席会议	线下
	社会化服务项目监测评估(制定方案,开展检查)	每半年开展一次社会化服务项目监测评估	线下
	定期走访相关部门和各个项目包,进行线上线下服务跟进、协助与指导	每月和相关职能部门对接,下社区进行走访	线下

## (2) “两新”党建组织服务项目

表 1-2 “两新”党建组织服务项目主要内容

版块	年度子目标	服务内容	服务形式
党群建设	每年户外党性培训不少于 1 次	“凝聚党心”党员政治学习计划之户外党性培训活动	小型活动
	为“两新”党组织、群团组织提供支持型服务不少于 4 次	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	支持性服务
“两新”党员服务	每年开展党章学习活动不少于 2 次;	1. “凝聚党心”党员政治学习计划之党章学习活动第一期 2. “凝聚党心”党员政治学习计划之党章学习活动第二期	小型活动
	每年开展服务群众实践活动不少于 4 次;	1. “文明传承、最美南澳”党员志愿服务活动第一期、第二期 2. “凝聚党心”党员探访慰问活动 3. “凝聚党心”党建主题宣传活动	小型活动
	每年开展党组织生活等活动不少于 4 次。	1. 2022 年智汇党建咖啡屋系列活动第一期、第二期 2. “凝聚党心”党员政治学习计划之政治生日会第一期、第二期	小型活动

## (3) 社区社会组织服务项目

表 1-3 社区社会组织服务项目主要内容

版块	年度子目标	服务内容	服务形式
社会组织孵化培育	孵化、培育社会组织不少于 6 个	在南澳街道 9 个社区中孵化出 6 个新的社会组织	协助社会组织备案

版块	年度子目标	服务内容	服务形式
	走访社会组织不少于 100 次	项目年内走访各社区社会组织共 100 次	日常走访
能力建设	能力提升培训、沙龙活动不少于 8 场	策划开展“最美驱动力”社会组织能力提升系列活动	结合疫情形势开展线上或线下活动
	咨询服务不少于 80 次	为社会组织成员答疑解惑	咨询服务
品牌宣传	区级以上（含）媒体报道不少于 12 篇	完成每场活动的新闻稿并投稿	新闻稿撰写
	宣传活动不少于 4 场	策划开展“海岸星火”社会组织品牌宣传活动	结合疫情形势开展线上或线下
	品牌培训活动不少于 2 场	策划开展“海岸星火”社会组织品牌宣传活动	结合疫情开展线上或线下

### 3. 资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

2022 年，党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）项目全年预算数 81.5 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 年党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）项目全年预算数 81.5 万元，实际支出 78.69 万元，预算执行率为 96.55%。经费主要用于支付枢纽型社区党群服务中心项目合同款项。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 项目总体目标

通过“三平台九功能”建设，加强社会组织党群建设，提高社会组织管理水平，协调各利益相关方关系，促进辖区内社会工作服务有序、高效开展。

## 2. 阶段性目标

一是以“两新”组织党支部为主要服务群体之一，打造“两新”党建活动品牌，增强党建活动吸引力和党员参与党组织活动的积极性，强化党员身份意识和对党组织的归属感。

二是面向社区社会组织提供针对性服务，做好孵化培育工作，对现有社区社会组织骨干开展服务，完善社区社会组织骨干的能力建设，促进各组织之间的交流、分享、合作。

三是统筹、筛选、联动办事处社会工作服务项目，发挥枢纽桥梁作用，督促项目包社工落实办事处政策，促进社会工作服务范围的拓展和服务内容的深化，推动各项目组的专业化、精准化发展。

四是收集社区内各层级资源，形成南澳社工资源库，根据各社区实际需求进行合理配置，加强南澳各单位之间的联动，提高资源利用率。

五是统筹协调社会化项目包服务，为其提供资源链接，对其进行日常监测与评估。为各项目组社工提供定期的专业培训以及团建，加强各项目组社工之间联系，提升社工的专业能力。

## 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党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）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党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）项目，财政预算资金共计 81.5 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**

党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）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	
		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)	社工配置人数	2分	2.00	
		党组织活动次数	2分	2.00	
		服务群众实践活动次数	2分	2.00	
		调研报告份数	2分	2.00	
		社会服务资源链接次数	2分	2.00	
		社工联席会议场次	2分	2.00	
		社会组织能力提升培训场次	2分	2.00	
		社会组织宣传活动场次	2分	2.00	
		社会组织咨询服务次数	2分	2.00	
	产出质量(9分)	项目验收合格率	3分	3.00	
		党群活动质量达标率	3分	2.60	
		社工稳定性	3分	2.40	
	产出时效(8分)	项目实施周期	4分	4.00	
		项目工作完成及时性	4分	4.00	
	成本控制(5分)		购买社工服务人员成本	5分	5.00
	效益 (20分)	社会效益(8分)	增强党员责任意识	2分	2.00
助力社会组织高质量发展			2分	2.00	
整合社区资源			2分	2.00	
增强服务能力			2分	2.00	
可持续影响(4分)			区级以上(含)媒体报道数	4分	4.00
满意度(8分)			办事处满意度	4分	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		辖区居民满意度	4分	4.00
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。**党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）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，与办事处党群服务中心“指导社区党群服务中心运营管理。”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 年党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）项目为办事处延续性履职类项目，预算由办事处党群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，预算经办事处会议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，做好党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）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 $\geq 5$ 人，社工履职考核达标率 $\geq 90\%$ ”，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，如数量指标缺少党组织活动次数、社会服务资源链接次数、调研报告份数等指标，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。**项目预算由办事处党群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。

**资金分配合理性。**项目全年预算数81.5万元，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年党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）项目全年预算资金为81.5万元，实际到位资金81.5万元，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81.5万元，实际支出78.69万元，预算执行率为96.55%。

**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《南澳办事处采购管理制度》《南澳办事处财务管理制度》《大鹏新区南澳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《南澳枢纽型社区党群服务中心管理制度汇编》，制度汇编覆盖中心服务管理、项目风险管理、中心服务遴选、利益相关方沟通与监督评议、中心安全与卫生管理等多个方面。

**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**

**社工配置人数。**2022-2023 年度项目计划配置社工 5 人，实际配置社工 5 人，社工配置完成率 100%。

**党组织活动次数。**2022-2023 年度项目计划完成党组织活动 4 次，实际完成党组织活动 4 次，党组织活动完成率 100%。

**服务群众实践活动次数。**2022-2023 年度项目计划完成服务群众实践活动 4 次，实际完成服务群众实践活动 4 次，服务群众实践活动完成率 100%。

**调研报告份数。**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%。

**社会服务资源链接次数。**2022-2023 年度项目计划完成社会服务资源链接 4 次，实际完成社会服务资源链接 13 次，社会服务资源链接完成率 325%。

**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%。

**社会组织能力提升培训场次。**2022-2023 年度项目计划完成社会组织能力提升培训 8 场次，实际完成社会组织能力提升培训 8 场次，社会组织能力提升培训完成率 100%。

**社会组织宣传活动场次。**2022-2023 年度项目计划完成社会组织宣传活动 4 场，实际完成社会组织宣传活动 4 场，社会组织宣传活动完成率 100%。

**社会组织咨询服务次数。**2022-2023 年度项目计划完成社会组织咨询服务 80 次,实际完成社会组织咨询服务 80 次,社会组织咨询服务完成率 100%。

## 2. 产出质量

**项目验收合格率。**项目与深圳市阳光家庭综合服务中心签订的《枢纽型社区党群服务中心项目合同》已验收,合同履行时间为 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 30 日,履约评价结果为“优”,项目验收合格率 100%。

**党群活动质量达标率。**2022-2023 年度,项目各项活动均有人员参与,党群活动参与率能达到 100%,但由于服务对象相对固定,参与活动人员也比较固定,活动较少新成员参与,对活动的实施效果存在一定影响。

**社工稳定性。**项目配置的 5 名成员整体资质较好,但运营过程中,存在一个岗位人员流失率高,影响该岗位服务连续性的情况。

## 3. 产出时效

**项目实施周期。**2022 年办事处与深圳市阳光家庭综合服务中心签订了服务合同,服务周期分别为 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 30 日,项目实施周期已按计划覆盖完整自然年。

**项目工作完成及时性。**项目 2022 年度各项工作任务指标均已按期及时完成,项目完成及时率 100%。

## 4. 产出成本

**购买社工服务人员成本。**2022 年项目有效控制了总体投

入，全年实际支出略低于计划成本，按照《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）》及《深圳市提升社会工作服务水平若干措施》要求，购买社工服务人员成本控制在16.3万元/人以内。

#### （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

**增强党员责任意识。**通过本项目的开展，全完成户外党性培训1场，服务50人次，有效引导了广大党员、群众通过趣味互动深入学习宣传贯彻党的二十大精神，了解新时代十年的伟大变革及党的二十大报告的新表述、新概括、新论断，进一步增强党员责任意识。

**助力社会组织高质量发展。**2022-2023年度，全年走访社区社会组织100人次；为80人提供社会组织咨询服务；开展社会组织宣传活动4场，200人参加到活动中；开展社会组织能力提升培训8场，217人参加培训；开展社会组织品牌培训活动2场，50人次参加活动；完成孵化、培育社会组织6个；本年度共为527人次提供服务，有效助力社会组织高质量发展。

**整合社区资源。**2022-2023年度，开展社工团建2次，服务人数40人次；链接资源13次，其中整合资源活动6场，服务人数300人次；开展季度运营监测4次、联席会议4次；走访利益相关方240次。三级党群服务阵地共开展服务运营

监测、召开联席会议 8 次，协调解决困难问题 20 余项，有效整合社区资源。

**区级以上（含）媒体报道数。**2022-2023 年度，全年完成媒体报道共计 87 篇，区级以上媒体 73 篇。其中纸质媒体报道 8 篇，其中省级 1 篇，市级 7 篇；网络媒体报道 65 篇，其中国家级 5 篇，省级 3 篇，市级 38 篇，区级 19 篇；其它微信公众号 14 篇。

## 2. 满意度

**办事处满意度。**为确保项目有序运营，达成较好服务效果，按照采购制度规定及《南澳办事处社区党群服务中心社会化服务项目运营监测工作方案（2022 年修订版）》相关要求，南澳办事处党群服务中心对枢纽型社区党群服务中心开展季度运营监测，并于 2023 年 3 月牵头开展政府采购项目履约情况评价工作，认真检查核实合同执行情况，并邀请办事处党建工作办、公共服务办、工青妇等各职能部门及 9 个社区党委参与评价。根据运营监测季度考核评价结果，枢纽型社区党群服务中心项目年度履约评价等级为“优”，显示办事处相关职能部门及各社区党委对社会化服务项目团队工作的充分认可。

**辖区居民满意度。**中心对社工服务的满意度进行了调查，依托《参与者意见反馈表》，针对社工服务的时间、地点、形式、社工表现等 5 个维度进行评分，在所回收的参加者意见反馈表中，依据 11 场不同服务类型抽取了 80 份问卷进行分析，根据满意度调查结果，总分 5 分，平均得分 4.98 分，

满意率为 99.52%。

## 五、主要经验及做法

### （一）多管齐下，做好党建工作

为“两新”党员提供支持性服务 4 次，服务 154 人次，通过支持性服务有效促进“两新”党员、群团组织党员相互交流融合，同时在活动中通过各种技巧的运用为其提供支持；党团员党章学习活动 2 次，服务 39 人次，通过活动的开展促进“两新”党员之前的交流，同时增进对《中国共产党章程》的学习了解；党组织活动 4 次，服务 111 人次，通过“智汇党建咖啡屋”、政治生日会通过共联、共建、共享，有效激发“两新”组织党组织内生动力，充分调动“两新”党员谋划、参与企业发展的积极性与创造性；服务群众实践活动 4 次，服务 105 人次，通过党员志愿服务引导“两新”党员参与到南澳山海环境的保护工作中，进一步增强党员责任意识。

### （二）资源联结，助推服务优化

组织南澳项目包社工开展能力提升培训 6 场，服务 178 人次；每月收集和发布需求共 46 次；协助实施新区党群服务阵地“五级联动，扫码点单”改革项目，每月至少更新一次“三级联动”群众点单服务系统；联结新区及街道各社区党群，收集填报“大鹏新区各级党群服务中心精选活动预告”从每周一次到每月两次，节假日特色活动菜单和活动照片、新闻稿等资料填报。

### （三）培育发展组织，增强服务能力

开展3场社会组织培育活动，带动辖区6个社会组织及居民骨干65人参与社会组织服务活动。通过开展社会组织培育工作坊系列活动，为辖区社会组织搭建支持平台，提供更为专业的指导服务。系列活动的开展增强辖区社会组织骨干成员对社会组织的认同感和归属感，助力骨干成员学习工作方法与技巧，提升自主开展活动及组织运作管理能力，助力辖区社会组织健康有序发展。

## 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。党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）项目合同明确设置了服务群众实践活动、党组织活动、社会服务资源链接、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）社工队伍稳定性不足

项目成员整体资质较好，但运营过程中，存在一个岗位人员流失率高，影响该岗位服务连续性的情况。项目工作人员态度认真，具备一定的职业素养，但作为枢纽型平台社工，管理统筹能力经验仍有所欠缺，平台管理能力和项目统筹规划能力有待提升。

### （三）党群活动缺乏参与积极性

党群活动的服务对象相对固定，各项活动均有人员参与，

但主要是老成员参与，较少新成员参与。如社区社会组织成员及“两新”党员因这两个领域的服务对象流动性相对较大，工作地、居住地更加分散，服务对象常分属不同单位，活动的时间安排更为紧张，虽大部分服务对象有按时参加，但仍有部分服务对象因时间、工作等原因参与活动积极性不高，对活动效果有一定影响。

## 七、有关建议

### （一）优化绩效指标设置

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）加大社工培养及管理力度

认真分析人员频繁流动的内在原因，采取针对性举措，降低流失率，优化项目团队人员结构，提升项目团队凝聚力，保障项目团队人员稳定、有序健康运营；机构及督导加强对项目社工的支持、培养、监管力度，综合提高社工综合能力，项目团队将社工管理统筹能力及专业能力作为工作规划的组成部分，并注重培训和督导安排、个人成长计划的系统性和针对性。

### （三）加强交流合作，增强活动参与感

一是在活动中挖掘积极参与人员，鼓励培养社区骨干，

广泛调动社区居民参与社区活动，搭建政府与居民沟通桥梁，做到需求由群众提出、活动有群众参与、成效让群众评判，增强他们对社区的认同感、归属感和对社区事务的主动关心。二是多联合政府各职能部门、各社区及辖区企事业单位、社会组织等，联合在一起开展党群服务，进行资源、场地共享，着力建立和深化互动机制，提升各类服务知晓度和丰富程度。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

#### 附件 1-1：党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）项目 评价体系及评分表

附件 1-1

党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）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，如数量指标缺少党组织活动次数、社会服务资源链接次数、调研报告份数等指标，绩效目标与项目目标任务数不完全

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				
							匹配, 扣1分。
	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	
		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	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				
				考核项目预算执行情况。			
		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程的规定（2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（各扣1分）。	4	
	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	

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	产出数量	社工配置人数	2	考察社工配置人数情况。	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	
		党组织活动次数	2	考察党组织活动完成情况。	党组织活动完成率=（实际完成党组织活动次数/计划完成党组织活动次数）×100%。 党组织活动完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		服务群众实践活动次数	2	考察服务群众实践活动次数完成情况。	服务群众实践活动完成率=（实际完成服务群众实践活动次数/计划完成服务群众实践活动次数）×100%。 服务群众实践活动完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		调研报告份数	2	考察调研报告完成情况。	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	

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				
		社会服务资源链接次数	2	考察社会服务资源链接完成情况。	社会服务资源链接完成率=（实际完成社会服务资源链接次数/计划完成社会服务资源链接次数）×100%。 社会服务资源链接完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		社工联席会议场次	2	考察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	
		社会组织能力提升培训场次	2	考察社会组织能力提升培训完成情况。	社会组织能力提升培训完成率=（实际完成社会组织能力提升培训场次/计划完成社会组织能力提升培训场次）×100%。 社会组织能力提升培训完成率达到100%，得2分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2	
		社会组织宣传活动场次	2	考察社会组织宣传活动完成情况。	社会组织宣传活动完成率=（实际完成社会组织宣传活动场次/计划完成社会组织宣传活动场次）×100%。 社会组织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				
		社会组织咨询服务次数	2	考察社会组织咨询服务完成情况。	社会组织咨询服务完成率=(实际完成社会组织咨询服务次数/计划完成社会组织咨询服务次数)×100%。 社会组织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	
	产出质量	项目验收合格率	3	考察南澳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=(验收合格的南澳办事处枢纽型社区党群服务中心运营服务合同数量/南澳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3分，合格率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	
		党群活动质量达标率	3	考察党群活动效果情况。	党群活动质量分为两方面考察，一是活动参与情况，二是活动引入新成员的情况。 1. 党群活动参与率=(实际党群活动参与人数/计划党群活动参与人数)×100%。 党群活动参与率达到100%，得2分，参与率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。 2. 活动引入新成员情况分为效果显著、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*1分。	2.6	2022-2023年度，项目各项活动均有人员参与，党群活动参与率能达到100%，但由于服务对象相对

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				
							固定，参与活动人员也比较固定，活动较少新成员参与，对活动的实施效果存在一定影响，综合考虑酌情扣 0.4 分。
		社工稳定性	3	考察社工队伍的稳定情况。	社工稳定率=（全年未变动岗位人数/岗位总人数）×100%。 社工稳定率达到100%，得3分，社工稳定率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	2.4	项目配置的5名成员整体资质较好，但运营过程中，存

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				
							在一个岗位人员流失率高，影响该岗位服务连续性的情况，扣 0.6 分。
	产出时效	项目实施周期	4	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。	4	
		项目工作完成及时性	4	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。 项目工作完成及时率=按期完成活动数/活动总数*100%。	4	
	产出成本	购买社工服务人员成本	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。	购买社工服务人员成本未超过 16.3 万元/人得满分。超过不得分。	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				
效益	社会效益	增强党员责任意识	2	考察本项目的实施对党员责任意识的影响。	增强党员责任意识分为效果显著、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。	2	
		助力社会组织高质量发展	2	考察本项目的实施对助力社会组织高质量发展的影响。	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。	2	
		整合社区资源	2	考察本项目的实施对整合社区资源的影响。	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。	2	
		增强服务能力	2	考察本项目的实施对增强服务能力的影响。	增强服务能力分为效果显著、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。	2	
	可持续影响	区级以上（含）媒体报道数	4	考察区级以上（含）媒体报道对本项目的报道情况。	区级以上（含）媒体报道率=（实际区级以上（含）媒体报道数/计划区级以上（含）媒体报道数）×100%。 区级以上（含）媒体报道率达到 100%，得 4 分，报道率每降低 1%，扣 1%权重分，扣完为止。	4	
	满意度	办事处满意度	4	考察办事处对党群服务中心区级配套运营	通过履约评价收集办事处对党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）的满意度情况。	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				
				经费（枢纽包）项目的满意度情况。			
		辖区居民满意度	4	考察辖区居民对党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）项目的满意度情况。	通过满意度调查收集辖区居民对党群服务中心区级配套运营经费（枢纽包）的满意度情况。	4	
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							
项目编号:	440312220241500300008	项目名称:	老干及关工委工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
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	400000.00	380000.00	379959.00	10	99.99	10
	其中: 当年财政拨款	400000.00	380000.00	379959.00	—	—	—
	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	通过财政资金投入，服务离退休干部，落实老干部的生活待遇和政治待遇，开展老年人文体活动，让他们老有所为，老有所乐，发挥正能量。				本年度已完成关于老干部生活和政治待遇相关计划，开展老干部文体活动1场，慰问退休干部23人，工作补贴6人，补贴100%及时发放，提高了退休干部生活待遇、身心健康，丰富了老干部精神文化生活。			
	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
		数量	开展老干部文体活动场次	≥1场次	1场次	2.5	2.5	
	慰问退休干部人次		≥190人次	23人次	2.5	0	南澳办事处管理服务的退休干部共61人，供养关系在办事处的机关、事业单位退休干部共23人，历史遗留其他企事业单位纳入管理的退休干部38人。根据2022年1月26日上党工委会议（深鹏南工委纪【2022】3号），会议审议通过《关于明确南澳办事处机关事业单位离退休干部生活待遇保障标准的请示》，明确历史遗留其他企事业单位退休人员由原退休单位保障生活待遇。最终南澳办事处管理服务的退休干部为23人，慰问人次减少，所以实际完成值发生偏差。	
	老干部疗养人次		≥9人次	14人次	2.5	2.5	南澳办事处机关、事业单位离退休干部处级以上退休干部9人，四级调研员5人。根据大鹏新区组织人事局下发《大鹏新区离退休干部生活待遇保障标准》的文件要求执行，5名四级调研员一并纳入健康疗养服务。	
	召开老干部季度学习会议次数		≥6人次	0人次	2.5	0	根据深圳市大鹏新区发展和财政局《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干措施的通知》执行，贯彻厉行节约原则减少开支，季度会议取消。	

年度绩效指标	产出 (50分)		关工委工作补贴人次 (年度)	≥6人次	6人次	2.5	2.5	
		质量	离退休老干部“生活待遇”落实率	100%	100%	2.5	2.5	
			关工委工作补贴发放及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			老干部疗养保障率	100%	100%	2.5	2.5	
			老干部季度学习参与率	≥80%	0%	2.5	0	根据深圳市大鹏新区发展和财政局《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干措施的通知》执行，贯彻厉行节约原则减少开支，季度会议取消。
			老干部文体活动参与率	≥80%	90%	2.5	2.5	
		时效	退休老干部慰问开展时间	春节、中秋、生日、住院期间	2022年11月	2.5	2.5	
			老干部疗养服务计划完成时间	2022年12月底前	2022年9月	2.5	2.5	
			老干部季度学习会议计划完成时间	2022年12月底前	未完成	2.5	0	根据深圳市大鹏新区发展和财政局《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干措施的通知》执行，贯彻厉行节约原则减少开支，季度会议取消。
			老干部文体活动计划完成时间	2022年12月底前	2022年10月	2.5	2.5	
			关工委工作补贴发放时效	按月发放	按月发放	2.5	2.5	

	成本	老干慰问经费完成情况	≤28.24万元	25.95万元	2.5	2.5	进一步对南澳办事处离退休干部供养关系梳理，历史遗留其他企事业单位退休干部38人不纳入管理，由原退休单位保障生活待遇。供养关系在办事处的机关、事业单位退休干部共23人，结余费用调剂统筹使用，作为青少年实践基地升级建设费用。
		老干部疗养经费完成情况	≤3.55万元	6.46万元	2.5	0	南澳办事处机关、事业单位离退休干部处级以上退休干部9人，四级调研员5人。根据大鹏新区组织人事局下发《大鹏新区离退休干部生活待遇保障标准》的文件要求执行，5名四级调研员一并纳入健康疗养服务，导致费用增加。
		召开老干部季度学习会议经费完成情况	≤1万元	0万元	2.5	2.5	南澳办事处机关、事业单位离退休干部处级以上退休干部9人，四级调研员5人。根据大鹏新区组织人事局下发《大鹏新区离退休干部生活待遇保障标准》的文件要求执行，5名四级调研员一并纳入健康疗养服务，导致费用增加。
		关工委工作补贴经费完成情况	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
		开展老干部文体活动经费完成情况	≤2.21万元	0.6万元	2.5	2.5	重阳节活动、门球赛活动支出0.6万元。结余费用调剂统筹使用，作为“薪火计划”培育项目、青少年实践基地升级建设费用。
		经济效益			不适用	0	0
		退休老干部生活待遇得到提高	有所提高	100%	10	10	
		老干部身心健康得到提高	有所提高	100%	10	10	

	效益 (30分)	社会效益	丰富老干部精神文化生活	有所提高	100%	5	5	
			促进老干部老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为	有所提高	100%	5	5	
		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	老干部对党群服务中心服务满意率	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.0	87.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220241500400094	项目名称:	森林消防工作经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
<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	500000.00	561700.00	561671.40	10	99.99	10
	其中:当年财政拨款	500000.00	561700.00	561671.40	—	—	—
	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>							
	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>		

年度总体目标	1. 装备费用50万元, 提升应急救援效率, 保障人员安全; 提升森林消防中队队伍形象, 提升森林火灾处置效率; 2. 保险费用10万元, 按文件规定购买无人机保险及森林消防队员商业保险; 3. 消防中队工作经费5万元, 用于无人机日常硬件维修机损耗件更换, 保障中队日常工作有序开展; 4. 消防中队误餐费3万元, 确保应急事件后勤保障; 5. 森林防火宣传费10万元, 做好森林防火宣传及宣传牌语音杆等宣传设施维护; 6、设备通讯费2万元, 保障应急通讯畅通; 7、电子地图维护费6万元, 更新维护监测电子地图技术。				本年度已完成森林消防工作计划, 印刷横幅及宣传牌46个, 森林消防灭火装备4217个, 应急救援装备40套, 保证了已经救援装备100%达标, 森林消防灭火装备100%达标, 提升了森林火灾救援能力, 抑制了较大森林火灾蔓延, 有效保护了辖区森林资源。			
产出 (50分)	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
	数量		森林消防宣传印刷横幅及宣传牌	≤41个	46个	2.5	2.5	因工作需要调整用料及规格, 实际制作横幅46条, 宣传牌166个。
			购买无人机保险台数	≤2台	2台	2.5	2.5	
			消防中队办公经费无人机维修及硬件更换	2部	2部	2.5	2.5	
			购买队员商业险人数	≤40人	40人	2.5	2.5	
			森林消防人员工作服	≤40套	0	2.5	2.5	深圳市大鹏新区应急管理局统一定制, 未采购
			应急救援装备	≤40套	40套	2.5	2.5	
			森林消防灭火装备	≤4217个	4217个	2.5	2.5	
	质量		应急救援装备验收达标率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			无人机保险及人员保险保额达标率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			森林消防宣传印刷验收达标率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			森林消防人员装备验收达标率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			森林消防灭火装备验收达标率	≥90%	100%	2.5	2.5	

年度绩效指标	时效	消防中队办公经费无人机维修及硬件更换	12月前	12月	2	2		
		购买队员商业险及无人机保险	12月前	12月	2	2		
		应急救援装备采购时效	10月前	10月	2	2		
		森林消防人员工作服采购时效	10月前	0	2	2	深圳市大鹏新区应急管理局统一定制, 未采购	
		森林消防宣传印刷横幅及宣传牌采购时效	10月前	10月	2	2		
		森林消防灭火装备采购时效	10月前	10月	2	2		
		成本	购买队员商业险及无人机保险金额	≤10万元	10万元	2	2	
			消防中队办公经费	≤5万元	5万元	2	2	
			森林消防应急救援装备费用	≤30万元	30万元	2	2	
			森林消防宣传印刷费	≤2万元	2万元	2	2	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	森林火灾受害率	<1%	0	10	10	
			有效提升森林火灾援救能力	有效提升	100%	10	10	
			有效抑制较大森林火灾蔓延	有效抑制	100%	5	5	
		生态效益	有效保护辖区森林资源	可持续发展	100%	5	5	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众对森林资源保护工作满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220240102800007	项目名称:	社区党群服务中心市级配套运营经费（福彩公益金）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
<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	993100.00	993100.00	993100.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	993100.00	993100.00	993100.00	—	—	—
	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			
	采购南澳办事处社区党群服务中心社会化服务（基础服务）项目，基础服务项目在社区党委领导下统筹协调各机构的服务，负责群众来访接待、场地及设施、设备管理、档案管理、社区家园网等信息网络系统运营、社区社会组织孵化和引入外部合作类项目，并做好与社区党委之间的沟通。开展专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。				本年度已完成社区党群服务中心运营项目3项，聘用人数35人，保证了社会化服务项目100%的验收合格率，提高了社区群众幸福指数，居民满意度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	社区党群服务中心运营项目数量	≥3项	3项	8	8	
			社区党群服务中心运营所需人数	≥35人	35人	7	7	
		质量	社会化服务项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	购买社工服务期限	1年	1年	10	10	
		成本	购买社工服务人员成本	≤16.3万元/人	16.3万元/人	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	有所提高	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	社区居民满意度	≥90%	90%	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:	440312220240102600002	项目名称:	市级房屋征收资金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
<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	7000000.00	7482000.00	7480843.46	10	99.98	10
	其中:当年财政拨款	7000000.00	7482000.00	7480843.46	—	—	—
	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	通过预算资金投入，按进度完成市房屋征收资金任务，推动东部海堤重建工程（三期）项目征收工作的协商谈判，及时拨付补偿款，完成征拆任务。				本年度已完成市级房屋征收资金计划，补偿权利5人，保证了测绘、评估及法律方面专业技术咨询专业达标率100%，征拆补偿款100%及时拨付，提升了征拆项目推进速度。			
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	补偿权利人数量	≥5个	5个	10	10	
		质量	测绘、评估及法律方面专业技术咨询专业达标率	100%	100%	10	10	
			拆除施工安全率	100%	100%	10	10	
		时效	测绘、评估及法律方面专业技术咨询及时率	≥95%	100%	5	5	
			征拆补偿款拨付及时率	100%	100%	5	5	
			拆除施工及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本	永久性建筑物拆除补偿基准价（成本）	8400元/平方米	8400元/平方米	5	5	
	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%	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	权利人满意度	≥95%	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:	440312220241500100113	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:	深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
<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	1341000.00	1286800.00	1285789.12	10	99.92	9.99
	其中:当年财政拨款	1341000.00	1286800.00	1285789.12	—	—	—
	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>							
	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>		

年度总体目标	1. 租赁南澳机训大队临时安置地，使得机训大队可以继续正常办公； 2. 配合新区城市更新和土地整备局编制《南澳墟镇综合整治专项规划》，同步开展《南澳墟镇历史风貌区保护规划》编制工作。配合新区有关职能部门开展墟镇建设前期基础工作； 3. 做好项目档案管理工作，规范保存档案资料，做到有迹可循； 4. 依托会计服务，配合做好项目相关工作。				本年度已完成城市更新和土地房屋征收计划，南澳机训大队临时安置地租赁面积2800平方米，保证临时安置地100%安全，项目验收100%合格，保障了周边环境的安全程度。			
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	项目会计服务	≥1项	1项	3	3	
			项目档案整理服务	≥1项	1项	3	3	
			南澳机训大队临时安置地租赁面积	2800平方米	2800平方米	5	5	
			南澳墟镇综合整治服务	≥1项	1项	3	3	
		质量	南澳机训大队临时安置地安全使用率	100%	100%	3	3	
			项目验收通过率	100%	100%	3	3	
			档案管理资料管理程度	调档查询有效	档案查询100%有效	3	3	
		时效	临时安置地租赁支付时间	2022年1月份	2022年1月份	3	3	
			南澳墟镇综合整治服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内	2022年6月22日	3	3	
			项目档案管理服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内	2022年8月31日	3	3	
			项目会计服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内	2022年10月8日	3	3	
			项目会计服务总金额	≤20万元	19.39万元	3	3	

	成本	南澳墟镇综合整治服务总金额	≤13.5万元	13.09万元	3	3		
		项目档案管理服务总金额	≤9.7万元	9.61万元	3	3		
		城市更新和土地房屋征收工作经费总金额	≤3万元	2.92万元	3	3		
		南澳机训大队临时安置地租金	≤86.1万元	86.1万元	3	3		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	周边环境的安全程度	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	南澳居民对墟镇建设满意度	≥95%	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:	440312220240300106001	项目名称:	大鹏新区扶持股份合作公司发展专项资金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
<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	0.00	2968720.00	2968720.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2968720.00	2968720.00	—	—	—
	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			
	根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于下达2022年扶持股份合作公司发展专项资金计划的通知》（深鹏发财〔2022〕114-3号）要求拨付扶持股份合作公司发展专项资金。				本年度已完成扶持项目9个，保证了项目补贴发放100%的准确率，有效促进了股份合作公司可持续发展，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	扶持项目数量	≤9个	9个	15	15	
		质量	项目补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	扶持资金工作完成时效	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	0	0	
		社会效益	股份合作公司可持续发展情况	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	股份合作公司满意度	≥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

项目编号:	440312220241500300034	项目名称:	党群业务工作经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处		

### 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	50000.00	100000.00	99627.00	10	99.63	9.96
	其中: 当年财政拨款	50000.00	100000.00	99627.00	—	—	—
	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	加强党群服务中心的系统建设和整体建设，促进党建活动、为民服务等功能在党群服务中心集聚集成，真正成为团结引领群众的政治中心、宣传教育群众的文体中心、联系服务群众的便民中心。				本年度已完成党群业务工作，开展党群服务队伍建设与业务提升活动2场次，保证了服务队伍业务能力100%提高，有效提升了党群服务水平和质量。			
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	党群服务队伍建设与业务提升活动开展次数	≥2场次	2场次	15	15	
		质量	党群服务队伍业务能力提高率	≥90%	100%	15	15	
		时效	队伍建设与业务提升培训完成时间	2022年11月底前	2022年11月	10	10	
		成本	党群服务队伍建设与业务提升活动总成本	≤5万元	99627.00元	10	0	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	党群服务水平和质量	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	辖区居民对党群服务满意度	≥80%	90%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	89.96	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220241501500190	项目名称:	妇联工作事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
<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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—
	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	目标1: 送温情、暖民心, 开展多项帮扶工作。 目标2: 儿童友好服务站运营项目。根据《大鹏新区建设儿童友好型城区工作方案》的通知, 以“儿童友好服务站”为契机, 整合妇女、儿童领域社工专业服务, 定期开展育儿讲座、“守护蔚蓝”课程、垃圾减量分类活动等。 目标3: 机关妇委会及巾帼志愿服务工作。 目标4: 建立家风家教基地, 传承好家风好家教。				本年度已完成巾帼建功提素系列活动4场, 家风家教活动11次, 儿童友好型城区建设活动12场, 保证了活动举办完成率100%, 提升了辖区及干部妇女综合素质, 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	开展巾帼建功提素系列活动场次	≥3场	4场	5	5	
			家风家教活动次数	≥9次	11次	5	5	
			开展儿童友好型城区建设活动场次	≥12场	12场	5	5	
		质量	活动举办完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效	妇联工作事务完成时间	2022年12月份底前	2022年12月份	10	10	
		成本	巾帼建功提素系列活动每场成本控制	≤300元/场	3000元/场	5	5	
			家风家教基地相关活动	≤3000元/场	3000元/场	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	辖区及干部妇女综合素质	有所提升	100%	15	15	
			心理咨询有效解决率	有所提升	100%	15	15	
		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	妇女儿童满意度	≥90%	90%	5	5	
			心理咨询服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
		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:	440312220240102500003	项目名称:	新区征地拆迁补偿资金	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
<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	200000.00	14600000.00	14599999.18	10	100	10
	其中:当年财政拨款	200000.00	14600000.00	14599999.18	—	—	—
	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	通过预算资金投入，按进度完成新区征地拆迁补偿资金任务，组织与权利人的协商谈判，签订补偿协议、支付补偿款。				本年度已完成房屋拆迁补偿永久性建筑物面积284.49平方米，保证了测绘、评估及法律方面专业技术咨询专业达标率100%，拆迁补偿款100%及时拨付，提升了周边环境的安全程度和土地资源利用程度。			
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	房屋拆迁补偿永久性建筑物面积	≥750平方米	284.49平方米	10	3.79	原因分析：部分项目属于历史遗留问题，时间久远，情况复杂，需要核查的资料较多。 改进措施：完善相关判定所需的材料，并同步提请相关会议进行综合判定。
		质量	测绘、评估及法律方面专业技术咨询专业达标率	100%	100%	10	10	
			安置费拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效	测绘、评估及法律方面专业技术咨询及时率	100%	100%	10	10	
			拆迁补偿款拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本	永久性建筑物拆除补偿基准价（成本）	8400元/平方米	8400元/平方米	5	5	
		经济效益			不适用	0	0	

	效益 (30分)	社会效益	周边环境的安全程度	有所提升	100%	15	15	
			土地资源利用程度	有所提升	100%	15	15	
		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	权利人满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分						100	93.79	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220240103000010	项目名称:	优抚对象补助经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
<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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—
	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	通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，让优抚对象有更多的荣誉感、获得感、归属感。				本年度已完成优抚定补发放人数7人，保证了100%的发放准确率和及时率，有效提升了优抚对象幸福指数，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	优抚定补发放人数	≥7人	7人	15	15	
		质量	优抚定补发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	优抚定补发放及时率	100%	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	0	0	
		社会效益	优抚对象幸福指数提升情况	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	优抚对象满意度	≥90%	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:	440312220241502405067	项目名称:	东山社区疫情防控工 作经费	绩效自评 年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处	一级预算单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处				
<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	0.00	589296.00	589253.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	0.00	589296.00	589253.00	—	—	—
	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	加强防疫卡点管理及入户宣传，维护社会稳定，采购防疫物资，预防新型冠状病毒蔓延及扩散.				本年度已完成设置防疫卡点数量4个，保证了卡口体温100%的检查率，有效控制了新型冠状病毒蔓延和扩充，被检测人员满意度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	设置防疫卡点数量	≥4个	4个	15	15	
		质量	卡口体温检查率	100%	100%	15	15	
		时效	疫情防控工作时效	全天24小时	全天24小时	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	0	0	
		社会效益	新型冠状病毒蔓延及扩散情况	有所控制、有效保障	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	被检测人员满意	≥95%	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。