

# 2022年度深圳市大鹏新区大鹏办事处（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）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（本级）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（本级）概况

## 一、单位主要职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）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。

（十五）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。

(十六) 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

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）。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	50,693.94	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	2,539.94	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,591.76
	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	30,271.92
	12		十二、农林水支出	42	5,832.41
	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	1,496.60
	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	293.30
	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	53,234.38	<b>本年支出合计</b>	57	53,339.64
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	1,371.57	年末结转和结余	59	1,266.31
<b>总计</b>	30	54,605.94	<b>总计</b>	60	54,605.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	53,234.38	53,234.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
208	社会保障和就业支出	1,591.40	1,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
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	996.65	996.65	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	437.16	437.16	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	190.05	190.05	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	30,196.52	30,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,644.44	23,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,604.18	3,604.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,096.61	19,096.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	257.21	257.21	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	2,246.64	2,246.64	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	2,906.50	2,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,906.50	2,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,802.91	5,802.91	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
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
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	5,233.50	5,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,233.50	5,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,496.60	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,496.60	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.05	449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,047.56	1,047.56	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
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	293.30	293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.30	293.30	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	53,339.64	6,141.51	47,198.12	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
208	社会保障和就业支出	1,591.76	996.65	595.11	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
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	996.65	996.65	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	437.16	437.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.05	190.05	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	30,271.92	3,610.72	26,661.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,719.48	3,610.72	20,108.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,610.72	3,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,165.10	0.00	19,165.10	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	257.21	0.00	257.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	257.21	0.00	257.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,247.00	0.00	2,247.00	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	2,906.50	0.00	2,906.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,906.50	0.00	2,906.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,832.41	0.00	5,832.41	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
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
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	5,263.00	0.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,263.00	0.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,496.60	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,496.60	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.05	449.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,047.56	1,047.56	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
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	293.30	0.00	293.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.30	0.00	293.30	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	50,693.94	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	2,539.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,591.76	1,591.76	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	30,271.92	28,024.92	2,247.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,832.41	5,832.41	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	1,496.60	1,496.60	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	293.30	0.00	293.30	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	53,234.38	<b>本年支出合计</b>	59	53,339.64	50,798.84	2,540.30	0.50
年初财政拨款结转和结余	28	105.26	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	104.90		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	53,339.64	<b>总计</b>	64	53,339.64	50,798.84	2,540.30	0.50

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	50,798.84	6,141.51	44,657.33
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
208	社会保障和就业支出	1,591.76	996.65	595.11

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
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	996.65	996.65	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	437.16	437.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.05	190.05	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	28,024.92	3,610.72	24,414.20
21201	城乡社区管理事务	23,719.48	3,610.72	20,108.76
2120101	行政运行	3,610.72	3,610.72	0.00
2120104	城管执法	943.65	0.00	943.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,165.10	0.00	19,165.10
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	257.21	0.00	257.21
2120501	城乡社区环境卫生	257.21	0.00	257.21
21299	其他城乡社区支出	2,906.50	0.00	2,906.50
2129999	其他城乡社区支出	2,906.50	0.00	2,906.50
213	农林水支出	5,832.41	0.00	5,832.41
21301	农业农村	519.47	0.00	519.47
2130153	农田建设	519.47	0.00	519.47

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.94	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	5,263.00	0.00	5,263.00
2139999	其他农林水支出	5,263.00	0.00	5,263.00
221	住房保障支出	1,496.60	1,496.60	0.00
22102	住房改革支出	1,496.60	1,496.60	0.00
2210201	住房公积金	449.05	449.05	0.00
2210203	购房补贴	1,047.56	1,047.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	5,181.17	302	商品和服务支出	553.85
30101	基本工资	815.25	30201	办公费	127.57
30102	津贴补贴	2,849.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	335.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	190.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	11.36
30113	住房公积金	449.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.55
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	0.00
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	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	5.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,587.66		公用经费合计	553.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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	2,539.94	2,540.30	0.00	2,540.30	0.00
212	城乡社区支出	0.36	2,246.64	2,247.00	0.00	2,247.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36	2,246.64	2,247.00	0.00	2,247.00	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	293.30	293.30	0.00	293.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	293.30	293.30	0.00	293.30	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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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
89.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	88.56	0.00	88.56	88.56	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）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（本级）2022年度总收入54,605.94万元，其中本年收入53,234.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入50,693.94万元，比上年决算数增加2,779.48万元，增长5.8%，主要变动情况：增加了用于行政运行。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,539.94万元，比上年决算数增加188.66万元，增长8%，主要变动情况：增加了用于城市建设支出及用于社会福利的彩票公益金支出。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2022年度总支出54,605.94万元，其中本年支出53,339.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,141.51万元，比上年决算数减少59.66万元，下降1%，主要变动情况：减少了用于一般性支出。

2. 项目支出47,198.12万元，比上年决算数增加3,132.85万元，增长7.1%，主要变动情况：增加了用于工会工作事务及宣传经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2022年度财政拨款收入合计53,234.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50,693.94万元，比上年决算数增加2,779.48万元，增长5.8%；主要变动情况：增加了用于行政运行；政府性基金预算财政拨款收入2,539.94万元，比上年决算数增加188.66万元，增长8%；主要变动情况：增加了用于城市建设支出及用于社会福利的彩票公益金支出；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（本级）2022年度财政拨款支出合计53,339.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出50,798.84万元，比年初预算数增加15,990.82万元，增长45.9%；主要变动情况：增加了用于天然气入户改造补装工作经费、编外人员管理经费及党建履职工作经费等；政府性基金预算财政拨款支出2,540.3万元，比年初预算数增加96.99万元，增长4%；主要变动情况：增加了用于城市环境品质提升专项经费及小型建设工

程资金；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：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.56万元，完成全年预算89万元的99.5%，比上年决算数增加24.45万元，增长38.1%。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88.56万元，完成全年预算89万元的99.5%，比上年决算数增加24.45万元，增长38.1%；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%，比上年决算数增加24.45万元，增长38.1%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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：本单位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：本单位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，增加了用于支付公车购置尾款。

#### （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88.56万元，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88.56万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与国有资产车辆数不一致，主要是因本单位公务用车运行维护费在大鹏办事处后勤服务中心列支，公务用车保有量列入大鹏办事处后勤服务中心，故本单位公务用车保有量为3辆，而国有资产车辆数含本单位车辆。

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。主要包括单位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年度本单位机关运行经费支出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：减少了用于一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额1,984.51万元，其中：政府采购货物支出381.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出1,603.16万元。授予中小企业合同金额1,984.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,984.51万元，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100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车37辆，其他用车主要是中巴车、电动巡逻车、货车等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目106个，共涉及资金44,657.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度福彩基金、小型建设工程资金及城市环境品质提升专项经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,540.3万元，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补助等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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出50,798.84万元，政府性基金预算支出2,540.3万元，国有资本经营预算支出0.5万元。从评价情况来看，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；已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，切实提高妇女儿童的获得感、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。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及110个项目绩效自评。（部分项目绩效自评结果，详见附件）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数54,635.43万元，执行数53,339.64万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年深圳市大鹏新区大鹏办事处严格按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合深圳市大鹏新区大鹏办事处的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照深圳市大鹏新区大鹏办事处人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因主要是：一是2022年，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。二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。下一步改进措施主要是：一是本单位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，本单位还将进一步邀请专业社会咨询机构参与预算绩效管理工作，逐步提高本单位的预算绩效管理工作水平。二是加强公用经费和“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。

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：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。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：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。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49.68万元，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。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。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

附件

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			
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	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	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		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求装备保障率达到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>							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		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突、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		
			经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益 (30分)	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:	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>							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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

## 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。