

2022年度深圳市大鹏新区南澳办事处网格管
理服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市指挥、民宿管理、环境卫生管理的法律法规和政策，结合办事处实际制定相应的管理制度和办法并组织实施。

（二）做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作。定期采集、上传、更新辖区实有人口、法人（机构）、房屋等基础信息。及时采集和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息并对有关信息进行统计分析，做好数字化城市管理信息平台中的案件分发、跟踪落实、核实结案。

（三）按法规政策及分工承担出租屋管理工作，协助开展民宿监督管理工作。做好基础网格员业务指导和培训工作。协助上级统计部门和相关单位开展统计调查活动。

（四）组织实施园林绿化及路灯管养维护相关工作。组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制。

（五）负责办事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的设置、维护、管理工作。

（六）完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、单位机构设置

部门的内设机构情况：网格管理部、民宿管理部、市容环卫部、景观园林部。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,585.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	101.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,313.78
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	177.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,585.28	本年支出合计	57	5,593.43
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	106.17	年末结转和结余	59	98.02
总计	30	5,691.45	总计	60	5,691.45

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：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,585.28	5,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	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	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,311.69	5,311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,269.66	2,269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,842.84	1,842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,029.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,029.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.84	116.84	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：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,593.43	706.46	4,886.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72	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	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,313.78	426.81	4,886.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,271.75	426.81	1,844.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	426.81	426.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,844.93	0.00	1,844.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,029.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,029.00	0.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.84	116.84	0.00	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：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,585.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.72	101.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,313.78	5,313.78	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	177.92	177.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	5,585.28	本年支出合计	59	5,593.43	5,593.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,593.43	总计	64	5,593.43	5,593.43	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,593.43	706.46	4,886.97
208	社会保障和就业支出	101.72	101.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42	0.00
212	城乡社区支出	5,313.78	426.81	4,886.97
21201	城乡社区管理事务	2,271.75	426.81	1,844.93
2120101	行政运行	426.81	426.81	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,844.93	0.00	1,844.93
21205	城乡社区环境卫生	3,029.00	0.00	3,029.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,029.00	0.00	3,029.00
21299	其他城乡社区支出	13.03	0.00	13.03
2129999	其他城乡社区支出	13.03	0.00	13.03
221	住房保障支出	177.92	177.92	0.00
22102	住房改革支出	177.92	177.92	0.00
2210201	住房公积金	61.08	61.08	0.00
2210203	购房补贴	116.84	116.84	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：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	685.45	302	商品和服务支出	21.01
30101	基本工资	66.28	30201	办公费	4.51
30102	津贴补贴	306.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.13	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	75.02	30205	水费	9.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.42	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	27.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.51
			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	685.45		公用经费合计	21.01

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：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2022年度总收入5,691.45万元，其中本年收入5,585.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,585.28万元，比上年决算数增加191.27万元，增长3.5%，主要变动情况：增加城市卫生管理工作项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2022年度总支出5,691.45万元，其中本年支出5,593.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出706.46万元，比上年决算数减少41.05万元，下降5.5%，主要变动情况：人员退休，工资福利支出减少。

2. 项目支出4,886.97万元，比上年决算数增加240.47万元，增长5.2%，主要变动情况：其他城乡社区管理事务支出增加。

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网格管理服务中心2022年度财政拨款收入合计5,585.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,585.28万元，比上年决算数增加191.27万元，增长3.5%；主要变动情况：增加城市卫生管理工作项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2022年度财政拨款支出合计5,593.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,593.43万元，比年初预算数增加534.17万元，增长10.6%；主要变动情况：增加清扫清运及保洁服务、琢玉行动等支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，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；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长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

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，

比上年决算数增加0万元，增长0%。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%；其中：公务用车购置支出决算为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”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量和国有资

产占有情况不一致的原因是根据决算编制要求，公务用车运行维护费由机关后勤服务中心列支，公务用车保有量也由中心相应统计。

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。主要包括接待来本单位交流学习、检查指导工作的公务人员。本单位未发生此业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,410.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,410.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常工作使用。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目9个，共涉及资金4,886.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,593.43万元，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，深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及花城建设经费、城市卫生管理工作、编外人员管理经费、东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁服务、公厕管理、佰公坳垃圾填埋场经费、绿化绿道管养、网格管理工作经费、清扫清运及保洁服务等9个项目绩效自评。（部分绩效自评结果，详见附件。）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,706.05万元，执行数5,593.43万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；二是严格用制度规范资金使用，把控资金支出进度，按照财务有关制度规定的程序及时和均衡支出预算资金，预算资金的使用基本按照既定进度执行；三是开展事中绩效运行跟踪监控，对每个项目1-6月预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，对绩效运行低、项目运行存在问题的预算项目及时整改；四是加强绩效结果运用，将评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理，编制预算时，对于绩效不理想的

项目进行核减，增加效益运行良好的项目预算安排。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标设置准确性还需进一步提高。2022年度街道预算归口管理部门会同各业务部门单位积极开展绩效目标设置工作，但因预算绩效管理涉及政策要求和专业知识范围面广、专业性较强，本单位对绩效指标的认识不够充分，存在部分项目目标值设置不够准确的情况，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。（2）编外人员控制率有待提升。2022年本单位编外人员控制比率>10%，编外人员控制率有待提升。下一步改进措施主要是：（1）科学、合理设置指标值。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，提高指标设置准确性。（2）控制编外人员数量。本单位将梳理各项业务工作流程，提高编制人员工作效率，控制编外人员数量。

绿化绿道管养项目绩效自评综述：全年预算数为584.04万元，执行数为583.71万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成绿化和绿道管养一体化服务面积439614.94平方米，绿化绿道管养达标率100%，有效提高了辖区绿化环境，辖区居民满意度100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

公厕管理项目绩效自评综述：全年预算数为177.36万元，执行数为176.65万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成固定公厕管理数量14座，移动公厕管理数量14座，管理达标率100%，有效提高了辖区如厕环境和空气质量，居民满意度100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进

措施：暂无。

清扫清运及保洁服务项目绩效自评综述：全年预算数为2,814.74万元，执行数为2,814.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成清扫保洁和垃圾清运工作，已清洁一类区面积333466平方米，清扫保洁二类区面积403366平方米，清扫保洁三类区面积359337平方米，工作及时保量完成，有效提高了辖区环境卫生情况，居民满意度100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：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								
项目编号:	440312220241500200061	项目名称:	绿化绿道管养	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心		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	5339400.00	5840400.00	5837131.87	10	99.94	9.99	
	其中:当年财政拨款	5339400.00	5840400.00	5837131.87	—	—	—	
	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				
	投入经费一级绿道管养经费134.21万元,二级绿道管养经费22.25万元,一级绿地管养经费236.91万元,二级绿地管养31.7万元,三级绿地管养5.7万元,一般公园管养5.66万元,重点公园管养71.4万元,一级行道树管养1.41万元,二级行道树管养0.43万元,立体绿化管养19.62万元,花盆花箱管养3.98万元,共计533.94万元,加强对服务单位的督导检查,因地因时制宜优化景观设计,加大南西路、新东路等重点路段管养力度;做好绿化工程后期养护管理,提升管养水平,保持辖区良好的绿化景观效果。			本年度已完成绿化和绿道管养一体化服务面积439614.94m ² ,绿化绿道管养达标率100%,有效提高了辖区绿化环境,辖区居民满意度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	绿化和绿道管养一体化服务面积	440860.76m ²	439614.94m ²	15	15	指标值填写错误
		质量	绿化绿道管养达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效	绿化绿道管养频率	1次/天	1次/天	10	10	
		成本	绿化绿道管养服务经费	≤533.94万元	531.64万元	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	辖区绿化环境	有效提高	100%	15	15	
		生态效益	辖区绿化水平情况	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	80分以上	100分	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:	440312220241500200066	项目名称:	公厕管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	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	1781600.00	1773600.00	1766495.80	10	99.6	9.96	
	其中:当年财政拨款	1781600.00	1773600.00	1766495.80	—	—	—	
	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				
	新纳管4座公厕,共计管理22座公厕,指导管养企业贯彻执行市政公厕管理的法律、法规和政策,每日开展公厕保洁服务,有效改善辖区如厕环境。			本年度已完成固定公厕管理数量14座,移动公厕管理数量14座,管理达标率100%,有效提高了辖区如厕环境和空气质量,居民满意度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	固定公厕管理数量	≥14座	14座	8	8	
			移动公厕管理数量	≥14座	14座	8	8	
		质量	公厕管理达标率	≥95%	100%	14	14	
		时效	公厕管理频次	1次/日	1次/日	10	10	
		成本	移动公厕管理经费	≤60.7万元	60.7万元	5	5	
			固定公厕管理经费	≤117.46万元	117.46万元	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	辖区如厕环境	有效提高	100%	15	15	
		生态效益	辖区空气质量情况	提高	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	80分以上	100分	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220241500200051	项目名称:	清扫清运及保洁服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	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	23802600.00	28147400.00	28143308.01	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	23802600.00	28147400.00	28143308.01	—	—	—	
	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				
	2022年投入经费为一类区:333466m ² *26元/m ² ·年=867.01万元/年;二类区:403366m ² *12.5元/m ² ·年=504.21万元/年;三类区:359337m ² *7.5元/m ² ·年=269.5万元/年;垃圾清运60吨/天*365*168.82元/吨≈369.71万元/年;景区(旺季4-10月):193752m ² *25.73元/m ² ·年/12*7=290.81万元/年;景区(淡季11-次年3月):193752m ² *12.37元/m ² ·年=394.86万元/年;共计23,802,392.40元。 目标:严格按照环卫最新工作要求和测评标准,加强对服务单位的监管,督促环卫企业提升服务质量,不断提升南澳环境卫生管理水平;结合旅游区特点,加大热门景点,未开发区域巡查频次和清扫力度,切实解决游客扎堆造成的市容环卫难点问题,全力维护好南澳环境卫生,保持良好的旅游形象。			本年度已完成清扫保洁和垃圾清运工作,已清洁一类区面积333466.00平方米,清扫保洁二类区面积403366.00平方米,清扫保洁三类区面积359337.00平方米,工作及保量完成,有效提高了辖区环境卫生情况,居民满意度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	清扫保洁三类区面积	359337.00平方米	359337.00平方米	4	4	
			垃圾清运吨数	21900.00吨	11594.36吨	4	4	
			清扫保洁一类区面积	333466.00平方米	333466.00平方米	4	4	
			清扫保洁二类区面积	403366.00平方米	403366.00平方米	4	4	
			景区面积	193752.00平方米	193752.00平方米	4	4	
		质量	清扫清运及保洁达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效	清扫清运及保洁频率	1次/天	1次/天	10	10	
		成本	清扫保洁二类区投入经费	≤4,989,637.42元	4914150.56元	2	2	日常考核扣款
			清扫保洁一类区投入经费	≤8,580,080.18元	8450274.49元	2	2	日常考核扣款
			清扫保洁三类区投入经费	≤2,666,280.54元	2620033.88元	2	2	日常考核扣款
	垃圾清运投入经费		≤3,658,614.00元	3603263.83元	2	2	日常考核扣款	
			景区投入经费	≤3907977.84元	3848855.11元	2	2	日常考核扣款
	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	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	辖区居民满意度	≥80分	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。