

2022年度深圳市大鹏新区南澳办事处党群服
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党群服务中心概 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党群服务中心 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党群服务中心 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党群服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施办事处相关工作规划。

（二）协助党建工作办公室做好党务工作，协助做好街道党工委党校日常管理工作。

（三）培养和发展“两新”组织新党员，加强“两新”组织党员教育管理，做好关爱困难党员工作，为“两新”组织党员提供服务和帮助。

（四）推进“党建带群建、党群共建”工作，指导“两新”组织党组织开展有特色的主题实践活动。

（五）指导社区党群服务中心运营管理。承担区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。

（六）做好离退休干部、异地安置老干部的管理和服务工作。

（七）组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐、保健活动。

（八）组织老干部开展关心下一代工作。

（九）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：老干部服务部、党群服务部。

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党群服务中心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党群服务中心

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	594.62	一、一般公共服务支出	31	31.45
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	72.05
	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	365.48
	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	125.74
	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	594.62	本年支出合计	57	594.73
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	8.36	年末结转和结余	59	8.25
总计	30	602.98	总计	60	602.98

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党群服务中心

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	594.62	594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	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	53.34	53.34	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	365.38	365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.70	80.70	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党群服务中心

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	594.73	509.95	84.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	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	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.48	312.16	53.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	365.48	312.16	53.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.41	2.08	53.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.70	80.70	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党群服务中心

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	594.62	一、一般公共服务支出	33	31.45	31.45	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	72.05	72.05	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	365.48	365.48	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	125.74	125.74	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
	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

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
	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	594.62	本年支出合计	59	594.73	594.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	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	0.11		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	594.73	总计	64	594.73	594.73	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党群服务中心

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	594.73	509.95	84.77
201	一般公共服务支出	31.45	0.00	31.45
20132	组织事务	31.45	0.00	31.45
2013299	其他组织事务支出	31.45	0.00	31.45
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00
212	城乡社区支出	365.48	312.16	53.33
21201	城乡社区管理事务	365.48	312.16	53.33
2120101	行政运行	310.08	310.08	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.41	2.08	53.33
221	住房保障支出	125.74	125.74	0.00
22102	住房改革支出	125.74	125.74	0.00
2210201	住房公积金	45.04	45.04	0.00
2210203	购房补贴	80.70	80.70	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党群服务中心

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	496.40	302	商品和服务支出	8.93
30101	基本工资	50.39	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	218.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.01	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	53.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	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	0.23	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	45.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11
30199	其他工资福利支出	22.53	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	1.60
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	2.28
			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	4.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.62
			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	496.40		公用经费合计	13.55

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党群服务中心

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党群服务中心

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党群服务中心

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党群服务中心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党群服务中心2022年度总收入602.98万元，其中本年收入594.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入594.62万元，比上年决算数减少233.68万元，下降28.2%，主要变动情况：本年度较上年度主要减少在编人员年度绩效考核奖159.28万元、基本工资和其他补贴77.65万元。

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党群服务中心2022年度总支出602.98万元，其中本年支出594.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出509.95万元，比上年决算数减少61.64万元，下降10.8%，主要变动情况：本年度较上年度减少基本工资和其他补贴77.65万元。

2. 项目支出84.77万元，比上年决算数减少171.94万元，下降67%，主要变动情况：本年度较上年度主要减少在编人员年度绩效考核奖159.28万元。

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党群服务中心2022年度财政拨款收入合计594.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入594.62万元，比上年决算数减少233.68万元，下降28.2%；主要变动情况：本年度较上年度主要减少在编人员年度绩效考核奖159.28万元、基本工资和其他补贴77.65万元；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党群服务中心2022年度财政拨款支出合计594.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出594.73万元，比年初预算数减少225.09万元，下降27.5%；主要变动情况：本年度较年初预算主要减少在编人员年度绩效考核奖158.93万元、在编人员经费39.7万元等；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党群服务中心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。

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2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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4个，共涉及资金84.77万元，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594.73万元，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党群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等情况，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党群业务工作经费、老干及关工委工作、编外人员管理经费、标准化建设经费等4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609.43万元，执行数594.73万元，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：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。

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。

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。

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:	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									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。
			关工委工作补贴人次（年度）	≥6人次	6人次	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出 (50分)	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	
			老干部慰问经费完成情况	≤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。

	成本	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。
效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
	社会效益	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	
		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	—

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。