

2022年度深圳市大鹏新区南澳办事处（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区南澳办事处（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：深圳市大鹏新区南澳办事处（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：深圳市大鹏新区南澳办事处（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：深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区南澳办事处（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、出租屋管理、网格管理等工作。

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

（十四）负责城市建设工作，承担住房保障、物业管理工作，参与城市更新和土地筹备工作，按照职责权限，落实生态环境保护职责；统筹做好水务管理工作，贯彻落实河长制、湖长制，协

助做好水污染防治、工程建设等工作。按照职责权限，做好海洋渔业工作。

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

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

（十七）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、单位机构设置

内设机构：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）、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）。

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（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳办事处（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	63,963.12	一、一般公共服务支出	31	1,482.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,858.64	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	1,525.58
	9		九、卫生健康支出	39	7,178.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,188.71
	12		十二、农林水支出	42	5,671.15
	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	1,204.84
	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
本年收入合计	27	65,822.04	本年支出合计	57	65,907.69
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	1,370.67	年末结转和结余	59	1,285.01
总计	30	67,192.70	总计	60	67,192.70

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（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	65,822.04	65,821.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	1,481.88	1,481.88	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	689.51	689.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	689.51	689.51	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
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
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

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
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	1,525.58	1,525.58	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	869.42	869.42	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	329.87	329.87	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	152.30	152.30	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	7,178.42	7,178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,125.30	7,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,125.30	7,125.30	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	21,119.70	21,119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21201	城乡社区管理事务	16,637.88	16,637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,516.65	3,516.65	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	12,243.60	12,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	558.22	558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	558.22	558.22	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.44	1,640.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
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	1,028.19	1,028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,028.19	1,028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,655.70	5,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	154.21	154.21	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
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	1,204.84	1,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,204.84	1,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.73	392.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	812.11	812.11	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

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
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（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	65,907.69	5,595.46	60,312.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.34	0.00	1,482.34	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	689.52	0.00	689.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	689.52	0.00	689.52	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
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
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

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
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	1,525.58	869.42	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	869.42	869.42	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	329.87	329.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.30	152.30	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	7,178.42	0.00	7,178.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,125.30	0.00	7,125.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,125.30	0.00	7,125.30	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	21,188.71	3,521.20	17,667.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,663.40	3,521.20	13,142.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,520.70	3,520.70	0.00	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	12,262.67	0.50	12,262.17	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	562.11	0.00	562.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	562.11	0.00	562.11	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,675.39	0.00	1,675.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.91	0.00	25.91	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	1,028.19	0.00	1,028.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,028.19	0.00	1,028.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,671.15	0.00	5,671.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154.21	0.00	154.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	154.21	0.00	154.21	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
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	1,204.84	1,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,204.84	1,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.73	392.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	812.11	812.11	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

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
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（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	63,963.12	一、一般公共服务支出	33	1,482.34	1,482.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,858.64	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	1,525.58	1,525.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,178.42	7,178.42	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	21,162.20	19,512.73	1,649.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,671.15	5,671.15	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	1,204.84	1,204.84	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
本年收入合计	27	65,821.97	本年支出合计	59	65,881.17	64,013.23	1,867.74	0.20
年初财政拨款结转和结余	28	371.75	年末财政拨款结转和结余	60	312.55	0.00	312.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	321.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	66,193.72	总计	64	66,193.72	64,013.23	2,180.29	0.20

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（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	64,013.23	5,594.96	58,418.27
201	一般公共服务支出	1,482.34	0.00	1,482.34
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	689.52	0.00	689.52
2013299	其他组织事务支出	689.52	0.00	689.52
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
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
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

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
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	1,525.58	869.42	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	869.42	869.42	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	329.87	329.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.30	152.30	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	7,178.42	0.00	7,178.42
21004	公共卫生	7,125.30	0.00	7,125.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,125.30	0.00	7,125.30
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	19,512.73	3,520.70	15,992.03
21201	城乡社区管理事务	16,662.80	3,520.70	13,142.10
2120101	行政运行	3,520.70	3,520.70	0.00
2120104	城管执法	880.03	0.00	880.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,262.07	0.00	12,262.07
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	562.11	0.00	562.11
2120501	城乡社区环境卫生	562.11	0.00	562.11

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
21299	其他城乡社区支出	1,028.19	0.00	1,028.19
2129999	其他城乡社区支出	1,028.19	0.00	1,028.19
213	农林水支出	5,671.15	0.00	5,671.15
21301	农业农村	154.21	0.00	154.21
2130199	其他农业农村支出	154.21	0.00	154.21
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	1,204.84	1,204.84	0.00
22102	住房改革支出	1,204.84	1,204.84	0.00
2210201	住房公积金	392.73	392.73	0.00
2210203	购房补贴	812.11	812.11	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

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
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（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	4,299.17	302	商品和服务支出	899.14
30101	基本工资	519.28	30201	办公费	42.20
30102	津贴补贴	2,362.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.85	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	34.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.87	30206	电费	281.98
30109	职业年金缴费	152.30	30207	邮电费	73.09
30110	职工基本医疗保险缴费	139.83	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	2.20	30211	差旅费	7.89
30113	住房公积金	392.73	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	160.32	30214	租赁费	215.25
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.44
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	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	2.31
			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	9.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.39
			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	4,686.42		公用经费合计	908.54

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（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	321.64	1,858.64	1,867.74	0.00	1,867.74	312.55
212	城乡社区支出	321.64	1,640.37	1,649.47	0.00	1,649.47	312.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.64	1,640.37	1,649.47	0.00	1,649.47	312.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市大鹏新区南澳办事处（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	0.20	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：深圳市大鹏新区南澳办事处（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
66.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	65.94	0.00	65.94	65.94	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：深圳市大鹏新区南澳办事处（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

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）2022年度总收入67,192.7万元，其中本年收入65,822.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入63,963.12万元，比上年决算数增加20,923.04万元，增长48.6%，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23,289.7万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,858.64万元，比上年决算数增加60.36万元，增长3.4%，主要变动情况：本年度较上年度增加用于社会福利的彩票公益金支出66.08万元。

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0.07万元，比上年决算数减少733.48万元，下降100%，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（本级）2022年度总支出67,192.7万元，其中本年支出65,907.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,595.46万元，比上年决算数增加409.33万元，增长7.9%，主要变动情况：人员规模有所增加，工资福利支出相应增加。

2. 项目支出60,312.23万元，比上年决算数增加19,847.67万元，增长49%，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23,289.7万元。

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（本级）2022年度财政拨款收入合计65,821.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入63,963.12万元，比上年决算数增加20,923.04万元，增长48.6%；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23,289.7万元；政府性基金预算财政拨款收入1,858.64万元，比上年决算数增加60.36万元，增长3.4%；主要变动情况：本年度较上年度增加用于社会福利的彩票公益金支出66.08万元；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（本级）2022年度财政拨款支出合计65,881.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出64,013.23万元，比年初预算数增加34,958.65万元，增长120.3%；主要变动情况：增加疫情防控工作经费、大鹏新区海上渔排清退项目补助款、生态保护补偿金等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出1,867.74万元，比年初预算数增加2.43万元，增长0.1%；主要变动情况：增加城市环境品质提升工程项目；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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.94万元，完成全年预算66万元的99.9%，比上年决算数增加65.94万元，增长--（基数为0，不可比）。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65.94万元，完成全年预算66万元的99.9%，比上年决算数增加65.94万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为65.94万元，完成全年预算66万元的99.9%，比上年决算数增加65.94万元，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：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：本年购置公务车4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65.94万元，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65.94万元，其中：公务用车购置支出为65.94万元，公务用车购置数4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，主要用于执法执勤用车、其他用车等。

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。主要包括接待来办事处交流学习、检查指导工作的公务人员。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：增加水电费、租赁费等支出。

（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2,329.58万元，其中：政府采购货物支出329.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,000.26万元。授予中小企业合同金额1,877.4万元，占政府采购支出总额的80.6%，其中：授予小微企业合同金额1,877.4万元，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，本单位共有车辆43辆，其中，执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆、其他用车26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）2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25个，二级项目173个，共涉及资金58,418.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度小型建设工程资金、城市环境品质提升专项经费、新区提前告知-居家养老服务、新区告知-高龄老人津贴、社区党群服务中心市级配套运营经费（福彩公益金）、体育事业的彩票公益金等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,867.74万元，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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出64,013.23万元，政府性基金预算支出1,867.74万元，国有资本经营预算支出0.2万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）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社区党群服务中心市级配套运营经费（福彩公益金）、大鹏新区扶持股份合作公司发展专项资金、妇联工作事务、优抚对象补助经费、东山社区疫情防控工作经费等180个项目绩效自评。（部分项目绩效自评表，详见附件。）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数67,484.65万元，执行数65,907.69万元，完成预算的97.7%。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。

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，有效控制了疫情蔓延，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。

团工委工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为41.3万元，执行数为41.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成举办团组活动3次，媒体报道3次，开展青少年法律、安全自护知识、禁毒等宣传教育3场，保证了活动举办100%的及时率，提升了辖区志愿者综合素质，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。

西涌社区新区告知-社区邻里节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.5万元，执行数为4.48万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成举办“相约

西涌，关爱老人”邻里关爱茶话会活动1次，活动参与人群覆盖率85%，提升了居民邻里关系，服务对象满意度85%。发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。

西涌社区海上疫情联防联控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为274.69万元，执行数为274.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成聘请安保人员12人，海岸线可疑人员检测率100%，有效控制了预防海上走私偷渡违法犯罪行为，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。

A2栋前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为33.32万元，执行数为33.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成车辆租赁1台，设备租赁4台，保证了车辆和设备租赁的合格率，有效保障了工作人员日常办公，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。

文体事务项目绩效自评综述：全年预算数为213.2万元，执行数为213.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成南隆社区文体广场运营场地维护和保洁5次，补助校车司机人员13人，文体活动举办4次，保证了校车接送准点率和活动举办完成率，有效丰富了居民文化体育活动，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。

城管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为400.66万元，执行数为400.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成垃圾分类投放点运维47处，垃圾清扫保洁海岛2个，平安公园创建数量1个，保证了居民垃圾分

类参与度，有效提升了海岛环境卫生水平，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。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

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				
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	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	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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:	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					
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	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	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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:	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					
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	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	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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月份月底前	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	
	成本	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:	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					
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	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	—	—	—	
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					
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	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	—	—	—	
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,预防新型冠状病毒疫情的蔓延及扩散.				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疫情的蔓延和扩充,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	新型冠状病毒疫情的蔓延及扩散情况	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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440312220241501500189	项目名称:	团工委工作事务	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				
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	413000.00	413000.00	413000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	413000.00	413000.00	413000.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标1:通过基层团组织工作经费,摸清辖区内符合“三个百分百”条件的“两新”组织的位置分布、实际规模、发展状况以及团组织和团员青年情况,根据团员青年流动聚集状况,大力推进“两新”组织团建工作。</p> <p>目标2:通过基层团组织工作经费,进一步支持和推动南澳共青团基层组织建设 and 基层工作,结合三五学雷锋日、五四青年、七一建党、十一国庆、12.5国际志愿者日等重大节日,开展主题活动,增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力,切实履行团的基本职能。</p> <p>目标3:通过基层团组织工作经费,做好预防青少年犯罪工作,开展重点青少年摸底排查,做好困难帮扶、心理疏导等服务,开展青少年法律、安全自护知识、禁毒等宣传教育工作,提升辖区青少年遵纪守法的主动性和自觉性,切实提高广大青少年群体权益保护意识,预防和减少青少年违法犯罪。</p> <p>目标4:购买社工服务1名;</p> <p>目标5:慰问疫情防控志愿者;</p> <p>目标6:联合文旅组织开展推广性公益活动,纳入星级评定。</p>			<p>本年度已完成举办团组活动3次,媒体报道3次,开展青少年法律、安全自护知识、禁毒等宣传教育3场,保证了活动举办100%的及时率,提升了辖区志愿者综合素质,服务对象满意度100%。</p>				
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	举办团组活动场次	≥3次	3场	4	4	
			媒体报道次数	≥3次	3次	4	4	
			开展青少年法律、安全自护知识、禁毒等宣传教育次数	≥2次	3场	4	4	
			开展U站常态服务次数	≥24次	24次	4	4	
			开展创文宣传次数	2次	2次	4	4	
		质量	购买社工服务人员数	1人	1人	4	4	
			活动举办完成率	≥95%	100%	4	4	
			社工履职合格率	≥95%	100%	4	4	
			活动举办及时率	≥95%	100%	4	4	
			宣传报道计划开展及时率	≥95%	100%	4	4	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	4	4		
		U站年度运营成本	≤15万元	15万元	3	3		
		社工年度服务成本	≤16.3万元	16.3万元	3	3		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	辖区志愿者综合素质提升情况	反映辖区志愿者综合素质提升情况	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	居民群众对志愿服务U站满意度	居民群众对志愿服务U站满意度	≥95%	95%	5	5	
		团员青年对团建活动满意度	团员青年对团建活动满意度	≥95%	95%	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:	440312220241502405008	项目名称:	西涌社区新区告知-社区邻里节活动经费	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						
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	0.00	45000.00	44800.00	10	99.56	9.96		
	其中:当年财政拨款	0.00	45000.00	44800.00	—	—	—		
	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					
	通过邻里节活动,实现民生服务全覆盖,逐步提升民生保障服务水平,切实提高居民群众幸福感。			本年度已完成举办“相约西涌,关爱老人”邻里关爱茶话会活动1次,活动参与人群覆盖率85%,提升了居民邻里关系,服务对象满意度85%。					
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	举办邻里节活动场次	≥1次	1次	15	15	上级通知取消举办邻里节,11月开展了“相约西涌,关爱老人”邻里关爱茶话会活动	
		质量	活动参与人群覆盖率	≥85%	85%	15	15		
		时效	举办邻里节活动时间	第三季度	11月	10	10	上级通知取消举办邻里节,11月开展了“相约西涌,关爱老人”邻里关爱茶话会活动	
		成本	邻里节活动预算费用控制	≤4.5万元	4.48万元	10	10		
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	居民邻里关系	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	社区居民对活动满意度	≥85%	85%	10	10		
其他满意度					不适用	0	0		
总分						100	99.96	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220241502406001	项目名称:	西涌社区海上疫情联防联控工作经费	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					
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	0.00	2746900.00	2746850.74	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2746900.00	2746850.74	—	—	—	
	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	做好海上疫情联防联控,有效的降低疫情防控风险,全方位切断海上疫情传播途径,确保封闭管理保障到位,通过海上疫情联防联控经费补助,确保社区疫情防控到位。				本年度已完成聘请安保人员12人,海岸线可疑人员检测率100%,有效控制了预防海上走私偷渡违法犯罪行为,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	聘请安保人员数量	≥12人	12人	15	15	
		质量	海岸线可疑人员检测率	100%	100%	15	15	
		时效	安保服务工作时效	全天24小时	全天24小时	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	预防海上走私偷渡违法犯罪行为	有效控制	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	工作人员满意度	≥95%	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

项目编号:	440312230241500206032	项目名称:	A2栋前期工作经费	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					
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	333200.00	333200.00	333086.50	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	333200.00	333200.00	333086.50	—	—	—	
	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	<p>根据大鹏新区管委会对防疫工作的统一部署,原海舍港隔离酒店工作专班行政管理团队于2021年11月30日进驻坝光生态国际酒店A2栋,组建新的楼栋管理专班。A2栋专班组先行先试,积极落实上级工作指示和要求,立足当时有限条件,完善相关设施设备、反复调整场地设置和工作流程,先后进行三次全流程压力测试,探索新环境新条件新要求下的运营管理模式,为坝光生态国际酒店的安全平稳有序高效运行奠定了坚实的基础。</p>			<p>本年度已完成车辆租赁1台,设备租赁4台,保证了车辆和设备租赁的合格率,有效保障了工作人员日常办公,服务对象满意度100%。</p>				
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	车辆租赁台数	1台	1台	8	8	
			设备租赁台数	≤4台	4台	8	8	
		质量	车辆租赁合格率	100%	100%	7	7	
			设备验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效	设备验收时间	2022年1月之前	2022年1月	5	5	
			车辆租赁时间	2022年1月-3月	2022年1月-3月	5	5	
		成本	车辆租赁费用	≤1.5万元/辆/月	1.5万元/辆/月	5	5	
			设备租赁费用	≤4.39万元	4.39万元	5	5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障工作人员日常办公	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	工作人员满意度	≥95%	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:	440312220241501400093	项目名称:	文体事务	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					
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	2238000.00	2132000.00	2131883.69	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	2238000.00	2132000.00	2131883.69	—	—	—	
	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			
	结合办事处实际开展多场文体活动,丰富居民文化生活、提高居民身体素质、传承本土传统文化。				本年度已完成南隆社区文体广场运营场地维护和保洁5次,补助校车司机人员13人,文体活动举办4次,保证了校车接送准点率和活动举办完成率,有效丰富了居民文化体育活动,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	南隆社区文体广场运营场地维护和保洁次数	≥5次	5次	5	5	
			补助校车司机人员数	≤13人	13次	5	5	
			文体活动举办次数	≥4次	4次	5	5	
		质量	校车接送准点率	≥95%	95%	6	6	
			活动举办完成率	≥95%	100%	6	6	
		时效	活动完成时间	2022年12月底前	2022年12月	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.99%	4	4	
			南隆社区文体广场运营经费	≤30万元	30万元	3	3	
	校车及司机补助		≤143.8万元	143.8万元	3	3		
	文体活动经费		≤50万元	39.43万元	3	3		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	丰富居民文化体育生活	有效丰富	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

项目编号:	440312220241500800002	项目名称:	城管工作经费	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					
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	3688000.00	4006600.00	4006271.93	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	3688000.00	4006600.00	4006271.93	—	—	—	
	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	通过垃圾分类宣传和督导,实现垃圾分类知晓率达到90%,参与率大于80%;通过对赖氏洲、火烧排海岛垃圾清理清运,提升海岛环境卫生水平。通过未纳管海岸线垃圾清扫保洁项目,提升未纳管海岸线环境卫生水平。多措并举,创建垃圾分类先行示范街道,助力新区打造世界级滨海生态旅游度假区核心区。			本年度已完成垃圾分类投放点运维47处,垃圾清扫保洁海岛2个,平安公园创建数量1个,保证了居民垃圾分类参与度,有效提升了海岛环境卫生水平,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	垃圾分类督导员	≥30名	30名	5	5	
			垃圾分类投放点运维数	47处	47处	5	5	
			垃圾清扫保洁海岛个数	≥2个	2个	5	5	
		质量	实现居民垃圾分类参与率	≥90%	90%	5	5	
			“平安公园”创建数量	1个	1个	5	5	
			清理海岛垃圾验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效	垃圾分类督导完成时间	第4季度	第4季度	5	5	
	清理海岛垃圾及时率		≥95%	95%	5	5		
	成本	督导员成本控制	≤37.5元/小时/人	37.5元/小时/人	10	10		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	实现居民垃圾分类知晓率	≥95%	95%	15	15	
			海岛环境卫生水平	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	辖区居民满意度指数	≥90%	90%	5	5		
		游客满意度指数	≥90%	90%	5	5		
	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。