

2022年度深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管 理服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心的主要职责是：贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市管理指挥、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。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。按政策法规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。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。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。完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、单位机构设置

我部门内设机构4个：网格管理部、民宿和出租屋管理部、市容环卫部、景观园林部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。我部门下设网格管理部、民宿和出租屋管理部、景观园林部、市容环卫部，共4个部门。

第二部分：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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	8,495.42	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	80.92
	9		九、卫生健康支出	39	30.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,158.61
	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	225.57
	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	8,495.42	本年支出合计	57	8,495.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,495.42	总计	60	8,495.42

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：深圳市大鹏新区葵涌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	8,495.42	8,495.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.92	80.92	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	52.42	52.42	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,158.61	8,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	601.30	601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	524.49	524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,557.32	7,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,557.32	7,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.57	225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.57	225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.13	146.13	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：深圳市大鹏新区葵涌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	8,495.42	830.98	7,664.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.92	80.92	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	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,158.61	524.49	7,634.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	601.30	524.49	76.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	524.49	524.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.81	0.00	76.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,557.32	0.00	7,557.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,557.32	0.00	7,557.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.57	225.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.57	225.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.13	146.13	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：深圳市大鹏新区葵涌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	8,495.42	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	80.92	80.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.31	30.31	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	8,158.61	8,158.61	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	225.57	225.57	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	8,495.42	本年支出合计	59	8,495.42	8,495.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	8,495.42	总计	64	8,495.42	8,495.42	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：深圳市大鹏新区葵涌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	8,495.42	830.98	7,664.44
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.92	80.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	0.00
210	卫生健康支出	30.31	0.00	30.31
21004	公共卫生	30.31	0.00	30.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.31	0.00	30.31
212	城乡社区支出	8,158.61	524.49	7,634.13
21201	城乡社区管理事务	601.30	524.49	76.81
2120101	行政运行	524.49	524.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.81	0.00	76.81
21205	城乡社区环境卫生	7,557.32	0.00	7,557.32
2120501	城乡社区环境卫生	7,557.32	0.00	7,557.32
221	住房保障支出	225.57	225.57	0.00
22102	住房改革支出	225.57	225.57	0.00
2210201	住房公积金	79.44	79.44	0.00
2210203	购房补贴	146.13	146.13	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：深圳市大鹏新区葵涌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	794.75	302	商品和服务支出	36.23
30101	基本工资	84.30	30201	办公费	14.64
30102	津贴补贴	349.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.98	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	86.02	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	30206	电费	7.49
30109	职业年金缴费	28.50	30207	邮电费	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	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	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	30.98	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	6.82
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	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	0.66
			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	794.75		公用经费合计	36.23

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：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心2022年度总收入8,495.42万元，其中本年收入8,495.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,495.42万元，比上年决算数增加660.14万元，增长8.4%，主要变动情况：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、城乡社区环境卫生等。

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

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心2022年度总支出8,495.42万元，其中本年支出8,495.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出830.98万元，比上年决算数减少43.92万元，下降5%，主要变动情况：减少其他计划生育事务支出、行政单位离退休等。

2. 项目支出7,664.44万元,比上年决算数增加704.06万元,增长10.1%,主要变动情况:增加停车场移动公厕管理、绿化及公路清扫等。

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

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心2022年度财政拨款收入合计8,495.42万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,495.42万元,比上年决算数增加660.14万元,增长8.4%;主要变动情况:增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、城乡社区环境卫生等;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:无相关费用支出;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:无相关费用支出。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心2022年度财政拨款支出合计8,495.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8,495.42万元,比年初预算数增加1,345.34万元,增长18.8%;主要变动情况:增加绿化及公路清扫、清扫保洁及垃圾外运等;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：无相关费用支出；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：无相关费用支出。

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

深圳市大鹏新区葵涌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：本年度未安排“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度未安排“三公”经费。

（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，主要用于无相关费用支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：无相关费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无相关费用支出。

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：我部门是非参公事业单位，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7,587.63万元，其中：政府采购货物支出15.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,572.42万元。授予中小企业合同金额2,004.63万元，占政府采购支出总额的26.4%，其中：授予小微企业合同金额2,004.63万元，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0.8%，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，我部门组织对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2个，二级项目10个，共涉及资金7,664.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“清扫保洁及垃圾外运”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,305.75万元，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，通过清扫保洁及垃圾外运项目的开展，完成葵涌辖区街道、城中村共计2608552平方米的清扫保洁工作，保证保洁工作质量达到环卫考核要求，不断提升辖区内环境卫生水平，减少滞留垃圾对生态环境的污染，营造干净、整洁的市容环境。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,495.42万元，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。从评价情况看，我部门整体支出绩效情况较为理想，2022年度部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及10项目绩效自评。部分项目绩效自评表，详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,553.18万元，执行数8,495.42万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是已开展人口督查1200次，促进人口、

法人、房屋、事件等信息采集上报，有效提高事件分拨处置效率，楼长普及率90%以上。二是本年度已完成大林坑填埋场日常运营维护项目3个，验收合格率96%，项目完成及时，有效改善了居民生活卫生环境水平，居民满意度达100%。三是根据新区城市管理和综合执法局文件本年度已完成环卫工人慰问2次，环卫工作验收合格率95%，提高了环卫工人工作热情，关爱环卫工人。四是已完成葵涌片区14个公园及27座市政公厕的日常维修维护等工作，比如，市政道路的设施维修、公厕设施维修、公共设施的维修维护，有效提升辖区的环境提高居民的满意度。发现的问题及原因主要是：一是我部门第一季度至第四季度的执行率分别为61.55%、84.14%、96.16%和99.32%，全年平均执行率为85.29%。二是我部门2022年度日常公用经费控制率为99.72%，超过90%。三是我部门2022年度政府采购执行率为131.85%，超过100%，实际采购金额大于采购计划金额。下一步改进措施主要是：一是我部门将科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评，部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。二是加强预算编制源头管理，硬化预算执行刚性约束，强化“三公”经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定。三是严格政府采购预算追加及变更。年度采购预算执行中，除中央、省下达的专项资金需要实施政府采购的，以及市委、市政府决策批准需要实施政府采购以外，原则上不得追加政府采购预算。已批复部门预算政府采购项目预算不得随意变更。

绿化及公路清扫项目绩效自评综述：全年预算数为2,464.71万元，执行数为2,463.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成绿化及公路清扫86万平方米，绿化及公路清扫验收合格率100%，有效提升了辖区居民居住条件，服务对象满意度96%。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。

清扫保洁及垃圾外运项目绩效自评综述：全年预算数为4,305.75万元，执行数为4,305.75万元，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面积2608552平方米，清扫保洁验收合格率100%，有效提升了辖区居民居住环境。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

组织对“清扫保洁及垃圾外运项目”项目开展了重点绩效评价。全年预算数为4,305.75万元，执行数为4,305.75万元，完成预算的100%。通过对该项目绩效目标和指标完成情况的分析，综合评价得分96分，评价等级为“优”。详见附件。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221500300105	项目名称:	绿化及公路清扫	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处		

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	13003100.00	24647065.18	24639851.70	10	99.97	10
	其中: 当年财政拨款	13003100.00	24647065.18	24639851.70	—	—	—
	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	根据新区管理委员会及合同完成葵涌片区纳管的绿化及公路清扫工作, 使葵涌辖区环境有效改善。	本年度已完成绿化及公路清扫86万平方米, 绿化及公路清扫验收合格率100%, 有效提升了辖区居民居住条件, 服务对象满意度96%。

	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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	绿化及公路清扫面积	≥86万平方米	86万平方米	15	15
质量			绿化及公路清扫验收合格率	≥95%	100%	15	15	
时效			绿化及公路清扫及时性	及时	100%	10	10	
成本			成本控制率	≤100%	99.97%	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	辖区居民居住条件 (品质)	提升	100%	10	10	
		生态效益	环境保护情况	有效提升	100%	10	10	
		可持续影响	生态环境保护情况	生态环境的到有效保护	100%	10	10	
满意度 (10分)		服务对象满意度	辖区居民满意度	≥96%	96%	5	5	
		其他满意度	群众满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221500300064	项目名称:	清扫保洁及垃圾外运	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处网格管理服务中心	一级预算单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处					
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	37275100.00	43057500.00	43057500.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	37275100.00	43057500.00	43057500.00	—	—	—	
	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			
	完成葵涌辖区街道, 城中村清扫保洁任务, 达到环卫考核要求。				本年度已完成清扫保洁面积2608552平方米, 清扫保洁验收合格率100%, 有效提升了辖区居民居住环境。			
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	清扫保洁面积	≥2608552平方米	2608552平方米	15	15	
		质量	清扫保洁验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效	清扫保洁完成及时性	及时	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	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	辖区居民居住环境	有效提升	100%	15	15	
		生态效益	环境保护情况	有效提升	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	≥98%	98%	5	5	
其他满意度		群众满意度	≥98%	98%	5	5		
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。