

2022年度深圳市大鹏新区葵涌办事处（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌办事处（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：深圳市大鹏新区葵涌办事处（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：深圳市大鹏新区葵涌办事处（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：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区葵涌办事处的主要职责是：负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

二、单位机构设置

我办事处（本级）共18个部门，包括纪律检查工作委员会、党政综合办公室、党建工作办公室、经济服务办公室、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、综合行政执法办公室、官湖社区工作站、葵涌社区工作站、三溪社区工作站、葵丰社区工作站、土洋社区工作站、葵新社区工作站、溪涌社区工作站、高源社区工作站、坝光社区工作站。

三、部门决算单位构成

我办事处（本级）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：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌办事处（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	56,202.48	一、一般公共服务支出	31	1,582.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,453.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.30	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	1,078.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	34.32
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	23.00	八、社会保障和就业支出	38	2,903.55
	9		九、卫生健康支出	39	8,846.08
	10		十、节能环保支出	40	16.42
	11		十一、城乡社区支出	41	32,623.20
	12		十二、农林水支出	42	7,092.12
	13		十三、交通运输支出	43	135.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	874.64
	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	1,196.48
	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	0.30

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	2,038.63
	23		二十三、其他支出	53	254.15
	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	58,679.46	本年支出合计	57	58,676.47
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	1,381.41	年末结转和结余	59	1,384.40
总计	30	60,060.87	总计	60	60,060.87

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（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	58,679.46	58,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
201	一般公共服务支出	1,585.87	1,562.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	351.12	328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2012999	其他群众团体事务支出	351.12	328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20132	组织事务	783.86	783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	783.86	783.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	214.95	214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,078.70	1,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	383.88	383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	383.88	383.88	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
205	教育支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,903.55	2,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.85	39.85	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	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,439.92	1,439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,439.92	1,439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.49	928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.96	344.96	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	395.54	395.54	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	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	177.80	177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,846.08	8,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,787.17	8,787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,787.17	8,787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,623.20	32,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24,703.79	24,703.79	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
2120101	行政运行	4,594.97	4,594.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	360.17	360.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,610.77	1,610.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,790.72	17,790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,478.04	4,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,478.04	4,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	387.70	387.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	387.70	387.70	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	2,199.53	2,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,199.53	2,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	854.13	854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	854.13	854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,092.12	7,092.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.18	49.18	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	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,843.00	6,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,843.00	6,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	874.64	874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	874.64	874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	874.64	874.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,196.48	1,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,196.48	1,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.95	465.95	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
2210203	购房补贴	730.53	730.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30	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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,038.63	2,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	553.69	553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	553.69	553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.15	254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	254.15	254.15	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	254.15	254.15	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（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	58,676.47	6,721.70	51,954.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,582.87	1.76	1,581.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.76	1.76	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	348.12	0.00	348.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	348.12	0.00	348.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	783.86	0.00	783.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	783.86	0.00	783.86	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	214.95	0.00	214.95	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	214.95	0.00	214.95	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,078.70	0.00	1,078.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	694.82	0.00	694.82	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	694.82	0.00	694.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	383.88	0.00	383.88	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	383.88	0.00	383.88	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
205	教育支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.32	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,903.55	928.49	1,975.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,439.92	0.00	1,439.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,439.92	0.00	1,439.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.49	928.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.96	344.96	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	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	233.64	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	233.64	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,846.08	0.00	8,846.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,787.17	0.00	8,787.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,787.17	0.00	8,787.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,623.20	4,594.98	28,028.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24,703.80	4,594.98	20,108.82	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
2120101	行政运行	4,594.98	4,594.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	360.17	0.00	360.17	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,610.77	0.00	1,610.77	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	347.16	0.00	347.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,790.72	0.00	17,790.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,478.04	0.00	4,478.04	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,478.04	0.00	4,478.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	387.70	0.00	387.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	387.70	0.00	387.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,199.53	0.00	2,199.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,199.53	0.00	2,199.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	854.13	0.00	854.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	854.13	0.00	854.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,092.12	0.00	7,092.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.94	0.00	199.94	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	199.94	0.00	199.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,843.00	0.00	6,843.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,843.00	0.00	6,843.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	874.64	0.00	874.64	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	874.64	0.00	874.64	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	874.64	0.00	874.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,196.48	1,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,196.48	1,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.95	465.95	0.00	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
2210203	购房补贴	730.53	730.53	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,038.63	0.00	2,038.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	553.69	0.00	553.69	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	553.69	0.00	553.69	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	873.24	0.00	873.24	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	873.24	0.00	873.24	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	0.00	611.70	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	0.00	611.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.15	0.00	254.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	254.15	0.00	254.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	254.15	0.00	254.15	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（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	56,202.48	一、一般公共服务支出	33	1,562.87	1,562.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,453.68	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	0.30	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,078.70	1,078.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34.32	34.32	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	2,903.55	2,903.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,846.08	8,846.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.42	16.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32,623.20	30,423.66	2,199.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,092.12	7,092.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	135.00	135.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	874.64	874.64	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	1,196.48	1,196.48	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	0.30	0.00	0.00	0.30

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	2,038.63	2,038.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	254.15	0.00	254.15	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	58,656.46	本年支出合计	59	58,656.46	56,202.48	2,453.68	0.30
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	58,656.46	总计	64	58,656.46	56,202.48	2,453.68	0.30

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（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	56,202.48	6,721.69	49,480.79
201	一般公共服务支出	1,562.87	1.76	1,561.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.76	1.76	25.00
2010301	行政运行	1.76	1.76	0.00
2010308	信访事务	25.00	0.00	25.00
20105	统计信息事务	40.77	0.00	40.77
2010508	统计抽样调查	40.77	0.00	40.77
20111	纪检监察事务	73.51	0.00	73.51
2011199	其他纪检监察事务支出	73.51	0.00	73.51
20113	商贸事务	54.91	0.00	54.91
2011308	招商引资	54.91	0.00	54.91
20129	群众团体事务	328.12	0.00	328.12
2012999	其他群众团体事务支出	328.12	0.00	328.12
20132	组织事务	783.86	0.00	783.86
2013299	其他组织事务支出	783.86	0.00	783.86
20133	宣传事务	214.95	0.00	214.95
2013399	其他宣传事务支出	214.95	0.00	214.95
20137	网信事务	40.00	0.00	40.00
2013799	其他网信事务支出	40.00	0.00	40.00
204	公共安全支出	1,078.70	0.00	1,078.70
20406	司法	694.82	0.00	694.82
2040699	其他司法支出	694.82	0.00	694.82
20499	其他公共安全支出	383.88	0.00	383.88
2049999	其他公共安全支出	383.88	0.00	383.88

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
205	教育支出	34.32	0.00	34.32
20509	教育费附加安排的支出	34.32	0.00	34.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.32	0.00	34.32
208	社会保障和就业支出	2,903.55	928.49	1,975.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.85	0.00	39.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.85	0.00	39.85
20802	民政管理事务	1,439.92	0.00	1,439.92
2080299	其他民政管理事务支出	1,439.92	0.00	1,439.92
20805	行政事业单位养老支出	928.49	928.49	0.00
2080501	行政单位离退休	344.96	344.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.54	395.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.99	187.99	0.00
20808	抚恤	177.80	0.00	177.80
2080899	其他优抚支出	177.80	0.00	177.80
20810	社会福利	83.86	0.00	83.86
2081006	养老服务	83.86	0.00	83.86
20811	残疾人事业	233.64	0.00	233.64
2081199	其他残疾人事业支出	233.64	0.00	233.64
210	卫生健康支出	8,846.08	0.00	8,846.08
21004	公共卫生	8,787.17	0.00	8,787.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,787.17	0.00	8,787.17
21007	计划生育事务	58.92	0.00	58.92
2100717	计划生育服务	0.30	0.00	0.30
2100799	其他计划生育事务支出	58.62	0.00	58.62
211	节能环保支出	16.42	0.00	16.42
21104	自然生态保护	16.42	0.00	16.42
2110401	生态保护	16.42	0.00	16.42
212	城乡社区支出	30,423.66	4,594.97	25,828.69
21201	城乡社区管理事务	24,703.79	4,594.97	20,108.82

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
2120101	行政运行	4,594.97	4,594.97	0.00
2120102	一般行政管理事务	360.17	0.00	360.17
2120104	城管执法	1,610.77	0.00	1,610.77
2120106	工程建设管理	347.16	0.00	347.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,790.72	0.00	17,790.72
21203	城乡社区公共设施	4,478.04	0.00	4,478.04
2120303	小城镇基础设施建设	4,478.04	0.00	4,478.04
21205	城乡社区环境卫生	387.70	0.00	387.70
2120501	城乡社区环境卫生	387.70	0.00	387.70
21299	其他城乡社区支出	854.13	0.00	854.13
2129999	其他城乡社区支出	854.13	0.00	854.13
213	农林水支出	7,092.12	0.00	7,092.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.18	0.00	49.18
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.18	0.00	49.18
21307	农村综合改革	199.94	0.00	199.94
2130799	其他农村综合改革支出	199.94	0.00	199.94
21399	其他农林水支出	6,843.00	0.00	6,843.00
2139999	其他农林水支出	6,843.00	0.00	6,843.00
214	交通运输支出	135.00	0.00	135.00
21401	公路水路运输	135.00	0.00	135.00
2140104	公路建设	135.00	0.00	135.00
215	资源勘探工业信息等支出	874.64	0.00	874.64
21507	国有资产监管	874.64	0.00	874.64
2150799	其他国有资产监管支出	874.64	0.00	874.64
221	住房保障支出	1,196.48	1,196.48	0.00
22102	住房改革支出	1,196.48	1,196.48	0.00
2210201	住房公积金	465.95	465.95	0.00
2210203	购房补贴	730.53	730.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,038.63	0.00	2,038.63

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
22401	应急管理事务	553.69	0.00	553.69
2240106	安全监管	553.69	0.00	553.69
22402	消防救援事务	873.24	0.00	873.24
2240299	其他消防救援事务支出	873.24	0.00	873.24
22499	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	0.00	611.70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	611.70	0.00	611.70

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（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	5,297.50	302	商品和服务支出	583.95
30101	基本工资	730.10	30201	办公费	145.33
30102	津贴补贴	2,810.80	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	354.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	395.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	187.99	30207	邮电费	89.03
30110	职工基本医疗保险缴费	158.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.14
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	465.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.94
30199	其他工资福利支出	191.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	840.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	674.57	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	161.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.88	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	214.46
30309	奖励金	0.08	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	76.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.76
			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	6,137.74		公用经费合计	583.95

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（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	0.00	2,453.68	2,453.68	0.00	2,453.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,199.53	2,199.53	0.00	2,199.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,199.53	2,199.53	0.00	2,199.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,199.53	2,199.53	0.00	2,199.53	0.00
229	其他支出	0.00	254.15	254.15	0.00	254.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	254.15	254.15	0.00	254.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	254.15	254.15	0.00	254.15	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：深圳市大鹏新区葵涌办事处（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	0.30	0.00	0.30
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.00	0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.00	0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.00	0.30

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：深圳市大鹏新区葵涌办事处（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
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（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

深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）2022年度总收入60,060.87万元，其中本年收入58,679.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入56,202.48万元，比上年决算数增加1,497.93万元，增长2.7%，主要变动情况：增加统计抽样调查、其他教育费附加安排的支出、工程建设管理等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,453.68万元，比上年决算数增加100.92万元，增长4.3%，主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少0.1万元，下降25%，主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理补助支出等。

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23万元，比上年决算数减少61万元，下降72.6%，主要变动情况：减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）2022年度总支出60,060.87万元，其中本年支出58,676.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,721.7万元，比上年决算数增加457.44万元，增长7.3%，主要变动情况：增加抚恤金、基本工资等。

2. 项目支出51,954.77万元，比上年决算数增加1,142.05万元，增长2.2%，主要变动情况：增加统计抽样调查、其他教育费附加安排的支出、工程建设管理等。

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（本级）2022年度财政拨款收入合计58,656.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56,202.48万元，比上年决算数增加1,497.93万元，增长2.7%；主要变动情况：增加统计抽样调查、其他教育费附加安排的支出、工程建设管理等；政府性基金预算财政拨款收入2,453.68万元，比上年决算数增加100.92万元，增长4.3%；主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出等；国有资本经营预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少0.1万元，下降25%；主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理补助支出等。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）2022年度财政拨款支出合计58,656.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出56,202.48万元，比年初预算数增加14,791.21万元，增长35.7%；主要变动情况：增加统计抽样调查、其他教育费附加安排的支出、工程建设管理等；政府性基金预算财政拨款支出2,453.68万

元，比年初预算数减少17万元，下降0.7%；主要变动情况：减少新区提前告知-“907”幸福康养惠民工程经费、新区提前告知-居家养老服务等；国有资本经营预算财政拨款支出0.3万元，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

深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）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583.95万元，比上年决算数减少516.23万元，下降46.9%。主要增减变动情况是：工作站物业费及水电费在项目支出。

（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8,027.29万元，其中：政府采购货物支出115.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,911.89万元。授予中小企业合同金额13,137.72万元，占政府采购支出总额的163.7%，其中：授予小微企业合同金额2,279.79万元，占授予中小企业合同金额的17.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.1%，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12辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11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22个，二级项目151个，共涉及资金49,480.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度城市环境品质提升专项经费、小型建设工程资金、高龄老人津贴等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,453.68万元，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社会化管理补助等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.3万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门2022年度未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出56,202.48万元，政府性基金预算支出2,453.68万元，国有资本经营预算支出0.3万元。从评价情况来看立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及158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59,371.51万元，执行数58,679.46万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加大集体经济发展扶持力度，创新探索集体资产监管手段，运用集体资源资产监管地图管理系统。

着力优化政务服务。推动首批政务服务事项全域通办，累计办理业务15284件，服务群众2万余人次。抓好民生帮扶工作。有效落实帮扶政策，加大弱势群体、困难家庭援助帮扶力度，累计发放各类补助618.88万元。充分发挥新区首个社区基金会能效，发放资金133万元。有序完成重点民生项目。建成新区首个节地生态壁葬墙，举行新区首次“生态葬”集体安葬仪式。持续开展与广西巴马、河源东源县、深汕合作区鲘门镇等地的乡村振兴协作工作。二是加强森林、河湖、沙滩巡护和安全管控工作，进一步理顺林长制管理长效机制。加强涉海安全管控，做好海上疫情输入风险。抓好中央、省、市、新区环保督察工作，完善大林坑渗滤液运营监管，力求全年不发生环保督察处罚案件。加强市容环境城管执法与外包服务的监督考核，力争环卫指数测评考核年平均成绩在全市前30名，持续推进垃圾分类集中投放定时定点督导制度。三是推动党建引领基层治理体制创新，健全常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，健全完善严重精神障碍患者社区关爱帮扶工作机制。深入做好平安宣传，持续抓好辖区安全生产和食品药品安全监管工作，加强疫情防控、交通、消防等重点领域安全管理，推进消防站、所实体化运作，切实压降消防事故发生率，提升应急安全管理服务水平。发现的问题及原因主要是：一是深圳市大鹏新区葵涌办事处第一季度至第四季度的执行率分别为85.01%、88.77%、92.74%和96.74%，全年平均执行率为90.82%。二是我部门2022年度政府采购执行率为190.49%，实际采购金额大于采购计划金额。三是人员管理，编外人员控制率为66.18%，超过10%。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。三是严格控制编外用工数量，规范编外用工审批程序和招聘方式。

综治维稳工作项目绩效自评综述：全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成每季度开展反电信网络诈骗宣传活动1次，海防与反走私综合治理工作宣传活动4次，活动开展及时，提升了社会大局平稳可控程度，服务对象满意度100%。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。

新区提前告知-社会服务重点工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为157.07万元，执行数为156.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成补贴发放284人，资金发放及时准确，有效提升了辖区群众幸福指数，服务对象满意度100%。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。

民生保障和社会事务项目绩效自评综述：全年预算数为221.12万元，执行数为218.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已开展民生保障和社会事务服务项目10项，社区公益服务18人，保证了敬老院墓园绿化率，资金发放及时准确，有效提升了社区群众幸福指数，服务对象满意度95%。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。

新区提前告知-新区残联工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为233.7万元，执行数为233.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度社区残协专干购买9人，残疾人慰问333人，残疾人慰问金发放及时准确，有效提升了群众幸福指数，服务对象满意度100%。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。

新区提前告知-社区党群服务中心运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为122.58万元，执行数为122.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成党群服务中心助老项目4项，保证了中心运营合格率，项目完成及时准确，有效提升了社区群众幸福指数，社区群众满意度100%。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。

垃圾分类专项项目绩效自评综述：全年预算数为550.01万元，执行数为550.01万元，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示范景区创建2个，垃圾分类督导员配置物业小区16个，垃圾分类硬件设施配置，家庭厨余垃圾收运，宣传培训覆盖社区9个，各项目完成及时准确，提升了居民垃圾分类水平，服务对象满意度100%。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。

消防整治项目绩效自评综述：全年预算数为254.6万元，执行数为254.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成用电安全监测400套，智能烟雾探测装置440套，无线烟感火灾探测报警装置1040套，各设备验收合格，保证了使用率达标，提升了辖区居民关注消防意识，服务对

象满意度90%。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。

安全生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为279.96万元，执行数为278.23万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成远程监控的运维工作，远程监控系统4500套，投入使用率100%，消防安全事故率同比降低，服务对象满意度90%。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。

交安委工作事务项目绩效自评综述：全年预算数为105.65万元，执行数为103.5万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成交安委工作事务，每人安排交通疏导员14人，交通疏导员上岗率100%，工作完成及时有效，提升了辖区道路交通安全形势，服务对象满意度100%。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。

我部门2022年度未组织开展项目重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221501200141	项目名称:	交安委工作事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	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	1036500.00	1056500.00	1034995.20	10	97.96	9.8	
	其中: 当年财政拨款	1036500.00	1056500.00	1034995.20	—	—	—	
	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			
	加强对道路交通的管理及宣传, 完善交安站以保障辖区交通环境平稳。				本年度已完成交安委工作事务, 每人安排交通疏导员14人, 交通疏导员上岗率100%, 工作完成及时有效, 提升了辖区道路交通安全形势, 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	每天安排交通疏导员数量	≥14人	14人	15	15	
		质量	交通疏导员上岗率	100%	100%	15	15	
		时效	旅游淡季旺季交通疏导时效	每天	每天	10	10	
		成本	购买交通疏导员服务成本	≤5107元/人	5000元/人	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	辖区道路交通安全形势	有效提升	100%	15	15	
			辖区居民遵守交通安全意识	有效提升	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	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区道路交通疏导居民满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221501900010	项目名称:	综治维稳工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	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	1050000.00	1050000.00	1050000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1050000.00	—	—	—	
	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>一、其他商品和服务:</p> <p>1.开展重点人员稳控、应急劝返及其他维稳工作需要费用;</p> <p>2.根据新区的相关文件要求,合理保障反邪教工作经费投入,创建无邪教示范街道;</p> <p>3.根据新区相关文件要求,合理保障禁毒工作经费投入,开展禁毒教育宣传,保障社区戒毒康复中心日常办公、宣传、戒毒康复等工作;</p> <p>4.根据新区相关文件要求,合理保障反恐工作经费投入,保障各项反恐工作开展;</p> <p>5.根据新区的相关文件要求,合理保障反电信网络诈骗工作经费投入,反电信网络诈骗宣传;</p> <p>6.根据新区的相关文件要求,合理保障平安创建工作经费投入,开展平安创建、巩固、宣传等工作;</p> <p>7.根据《大鹏新区“中心+网格化+信息化”建设工作方案》要求综治中心视联网运营;</p> <p>二、维修(护)费:</p> <p>8.根据新区文件要求,为进一步提高公共区域的二类视频覆盖率,各单位需结合实际,加大二类视频监控建设工作。</p>			<p>本年度已完成每季度开展反电信网络诈骗宣传活动1次,海防与反走私综合治理工作宣传活动4次,活动开展及时,提升了社会大局平稳可控程度,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	每季度开展反电信网络诈骗宣传活动次数	≥1次	1次	5	5	
			每季度开展海防与反走私综合治理工作宣传活动次数	≥4次	4次	5	5	
			每季度开展反邪教宣传活动次数	≥2次	2次	5	5	
			每月开展禁毒宣传活动次数	≥2次	2次	5	5	
		质量	辖区群众对反邪教知识知晓率	≥95%	100%	5	5	
			辖区群众禁毒知识知晓率	≥95%	100%	5	5	
			辖区群众对反恐知识知晓率	≥95%	100%	5	5	
			辖区群众对反电信网络诈骗知晓率	≥95%	100%	5	5	
	时效	按省、市、新区要求和部署规定的时间节点完成率	100%	100%	5	5		
	成本	成本控制率	≤100%	100%	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	社会大局平稳可控程度	有所提升	100%	3	3	
			反邪教工作力度	有所提升	100%	3	3	
			吸毒、贩毒现象蔓延情况	有效杜绝	100%	3	3	
			防范恐怖活动辨别能力	有所提升	100%	5	5	
防诈骗能力			有所提升	100%	6	6		
平安创建工作社会影响力			有所提升	100%	5	5		
治安防控能力	有所提升	100%	5	5				
生态效益	不适用	不适用	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	辖区群众生活安全满意度	≥90%	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:	440312220221501200147	项目名称:	消防整治工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	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	1618800.00	2546016.60	2545136.60	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	1618800.00	2546016.60	2545136.60	—	—	—	
	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				
	消防栓及无线烟感火灾探测报警装置全年正常使用率达100%。			本年度已完成用电安全监测400套,智能烟雾探测装置440套;无线烟感火灾探测报警装置1040套,各设备验收合格,保证了使用率达标,提升了辖区居民关注消防意识,服务对象满意度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	用电安全监测装置数量	≥400套	400套	3	3	
			可燃气体监测装置数量	≥200套	200套	3	3	
			智能烟雾探测装置数量	≥440套	440套	3	3	
			消防栓维护保养数量	≥1167个	1167个	3	3	
			无线烟感火灾探测报警装置数量	≥1040套	1040套	3	3	
		质量	智能烟雾探测装置可使用率及合格验收率	100%	100%	3	3	
			可燃气体监测装置可使用率及合格验收率	100%	100%	6	6	
			用电安全监测装置可使用率及合格验收率	100%	100%	3	3	
			消防设备可使用率	100%	100%	3	3	
		时效	装置与平台系统故障处理时效	1天内	1天内	5	5	
	消防栓维修处理时效		2天内	2天内	5	5		
	成本	市政消防栓维护成本	475.4元/个/年	475.4元/个/年	2	2		
		城中村消防栓维护成本	850元/个/年	850元/个/年	2	2		
		可燃气体监测装置运营成本	≤3484元/套	3484元/套	2	2		
		无线烟感火灾探测报警装置成本	≤530元/套	530元/套	2	2		
		用电安全监测装置运营成本	≤2260元/套	2260元/套	1	1		
		智能烟雾探测装置运营成本	≤430元/套	426元/套	1	1		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	辖区居民关注消防意识	提升	100%	15	15	
生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响		居民关注消防安全意识,确保消防安全形势持续平稳	有效提升	100%	15	15		
满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民消防检查满意度	≥90%	90%	5	5		
	其他满意度	居民消防工作满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221501300085	项目名称:	民生保障和社会事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	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	2441000.00	2211159.85	2189933.21	10	99.04	9.9	
	其中: 当年财政拨款	2441000.00	2211159.85	2189933.21	—	—	—	
	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			
	通过项目开展, 完成民生保障和社会事务内容, 各子项目指标均达到工作要求, 干系人满意度达到90%以上。				本年度已开展民生保障和社会事务服务项目10项, 社区公益服务18人, 保证了敬老院墓园绿化率, 资金发放及时准确, 有效提升了社区群众幸福指数, 服务对象满意度95%。			
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	开展民生保障和社会事务服务项目数量	≥10项	10项	7	7	
			社区公益服务人数	≥18人	18人	8	8	
		质量	敬老院墓园绿化率	≥90%	100%	5	5	
			优抚对象资金发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			物资保障率	100%	100%	5	5	
		时效	统战和社会事务工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.04%	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	社区群众满意度	> 90%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220220301800002	项目名称:	安全生产专项资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	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	2799600.00	2799600.00	2782338.50	10	99.38	9.94	
	其中: 当年财政拨款	2799600.00	2799600.00	2782338.50	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市级、新区的文件要求, 对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检查整改, 维持辖区消防及安全生产的平稳态势。			本年度已完成远程监控的运维工作, 远程监控系统4500套, 投入使用率100%, 消防安全事故率同比降低, 服务对象满意度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	远程监控系统数量	≥4500套	4500套	15	15	
		质量	远程监控系统投入使用率	100%	100%	15	15	
		时效	实时监测辖区	及时	100%	10	10	
		成本	远程监控系统运营成本	≤2800元/套	2657元/套	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	消防安全事故率	同比降低	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	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民消防安全满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	99.94	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220221501300097	项目名称:	新区提前告知-新区残联工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	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	2337000.00	2337000.00	2336422.32	10	99.98	10	
	其中: 当年财政拨款	2337000.00	2337000.00	2336422.32	—	—	—	
	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			
	保障社区残协工作; 维持职康中心运营经费; 购买消杀整治服务; 节日慰问残疾人; 办事处职康中心开展文体活动。				本年度社区残协专干购买9人, 残疾人慰问333人, 残疾人慰问金发放及时准确, 有效提升了群众幸福指数, 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	社区残协专干购买人数	≥9人	9人	7	7	
			残疾人慰问人数	≥325人	333人	8	8	
		质量	残疾人慰问金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.98%	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	社区群众满意度	≥90%	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:	440312220221500900117	项目名称:	垃圾分类专项	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	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	6000000.00	5500107.04	5500107.04	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	6000000.00	5500107.04	5500107.04	—	—	—	
	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	持续推动葵涌垃圾分类先行示范街道创建工作, 完成市、区级下达的垃圾分类工作的重要指标、文件要求, 年度生态文明建设考核及城市市容环境状况考核目标,			本年度已完成垃圾分类示范景区创建2个, 垃圾分类督导员配置物业小区16个, 垃圾分类硬件设施配置, 家庭厨余垃圾收运, 宣传培训覆盖社区9个, 各项目完成及时准确, 提升了居民垃圾分类水平, 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	垃圾分类硬件设施配置, 家庭厨余垃圾收运, 宣传培训覆盖社区数量	≥9个	9个	4	4	
			垃圾分类督导员配置物业小区数量	≥16个	16个	4	4	
			垃圾分类督导员配置城中村全年全覆盖数量	≥33个	33个	4	4	
			垃圾分类示范景区创建数量	≥2个	2个	3	3	
		质量	实现居民垃圾分类知晓率	>99%	100%	7	7	
			实现居民垃圾分类参与率	>80%	100%	8	8	
		时效	督导员上岗及时性	及时	100%	5	5	
			家庭厨余垃圾收运及时性	及时	100%	5	5	
	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	居民垃圾分类水平	提升	100%	10	10	
			人均厨余量目标	>0.1kg/日	0.2kg/日	10	10	
		生态效益	垃圾回收利用率	>40%	50%	10	10	
	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	>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

项目编码:	440312220221501300075	项目名称:	新区提前告知-社会服务重点工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	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	1660000.00	1570700.00	1569670.00	10	99.93	9.99	
	其中: 当年财政拨款	1660000.00	1570700.00	1569670.00	—	—	—	
	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			
	按照2022年工作计划安排做好, 社会服务重点工作, 落实保障社区群众生活质量				本年度已完成补贴发放284人, 资金发放及时准确, 有效提升了辖区群众幸福指数, 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	补贴发放数量	≥230人	284人	15	15	
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	补贴发放完成时间	2022年内	2022年12月	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.93%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	辖区群众幸福指数提升情况	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	辖区群众满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220220102400002	项目名称:	新区提前告知-社区党群服务中心运营经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌办事处	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	1276826.00	1225826.00	1225826.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	1276826.00	1225826.00	1225826.00	—	—	—
	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	<p>1.总体目标 通过系统、循序渐进的项目服务, 满足服务对象的需求, 提升老年人获得感; 培育社区社会组织、提升老年人的学习能力, 促进自我价值感、自我认同感和社区归属感; 打造爱老助老、健康快乐的老年人宜居社区, 实现社区共融。</p> <p>2.具体目标 (1) 辖区内求助的社区困境长者需求得到回应及解决; (2) 辖区内社区普通长者人际支持网络支持得以提升; (3) 辖区内社区长者感受到关爱互助的氛围有所增强。</p>	<p>本年度已完成党群服务中心助老项目4项, 保证了中心运营合格率, 项目完成及时准确, 有效提升了社区群众幸福指数, 社区群众满意度100%。</p>

	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	党群服务中心助老项目	≥3项	4项	15	15
质量			中心运营合格率	100%	100%	15	15	
时效			中心运营及时性	及时	100%	10	10	
成本			党群服务中心助老项目	≤16.3万元/人/年	16.3万元/人/年	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	社区群众满意度	≥90%	100%	10	10	
		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。