

2022年度深圳市福田区集体经济发展服务署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区集体经济发展服务署概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区集体经济发展服务署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：深圳市福田区集体经济发展服务署2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区集体经济发展服务 署概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行和宣传国家、省、市、区有关集体经济发展的政策规定，拟订有关细则并落实。二是根据市、区经济发展规划和布局，指导集体企业做好发展规划并组织实施，助推集体企业发展。三是指导集体企业做好财务、统计、报表的编制和汇总工作，加强经济分析，促进集体经济发展。四是指导集体企业加强班子建设和内部管理，规范企业经营运作，保障集体经济健康发展。五是组织培训集体企业管理人员，为集体经济发展提供人才服务。六是参与拟订支持集体经济可持续发展的政策并跟踪落实，引导集体经济转型升级多元发展，同时为集体企业对外投资发展提供服务。七是协调相关部门解决集体企业发展中遇到的问题，加快集体经济发展。八是完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设两个部，分别为综合协调部和发展服务部。本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区集体经济发展服务署2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	6,265.76	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	76.65
	9		九、卫生健康支出	39	1,596.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,538.88
	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	54.08
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,265.76	本年支出合计	57	6,265.76
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	0.36	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	6,266.12	总计	60	6,266.12

注：1. 本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	6,265.76	6,265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76	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	33.26	33.26	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,596.15	1,596.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,581.86	1,581.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,581.86	1,581.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,538.88	4,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,538.88	4,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,538.88	4,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	6,265.76	471.88	5,793.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,596.15	14.28	1,581.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,581.86	0.00	1,581.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,581.86	0.00	1,581.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,538.88	326.87	4,212.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,538.88	326.87	4,212.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,538.88	326.87	4,212.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	6,265.76	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	76.65	76.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,596.15	1,596.15	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	4,538.88	4,538.88	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	54.08	54.08	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	6,265.76	本年支出合计	59	6,265.76	6,265.76	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	6,265.76	总计	64	6,265.76	6,265.76	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	6,265.76	471.88	5,793.88
208	社会保障和就业支出	76.65	76.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.65	76.65	0.00
2080502	事业单位离退休	26.76	26.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00
210	卫生健康支出	1,596.15	14.28	1,581.86
21004	公共卫生	1,581.86	0.00	1,581.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,581.86	0.00	1,581.86
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	0.00
212	城乡社区支出	4,538.88	326.87	4,212.02
21201	城乡社区管理事务	4,538.88	326.87	4,212.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,538.88	326.87	4,212.02
221	住房保障支出	54.08	54.08	0.00
22102	住房改革支出	54.08	54.08	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00
2210203	购房补贴	15.24	15.24	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	425.17	302	商品和服务支出	19.93
30101	基本工资	46.70	30201	办公费	5.26
30102	津贴补贴	166.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.94	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	43.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.63	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	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	0.17	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	53.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96
30199	其他工资福利支出	23.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.76	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	1.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79

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	0.61
			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	451.95		公用经费合计	19.93

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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：本表反映部门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

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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：本表反映部门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

部门：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
4.25	0.00	3.67	0.00	3.67	0.58	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市福田区集体经济发展服务 署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

深圳市福田区集体经济发展服务署2022年度总收入6,266.12万元，其中本年收入6,265.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,265.76万元，比上年决算数增加1,247.38万元，增长24.9%，主要变动情况：因2022年疫情惠企支出费用及人员增人增资导致较2021年有所增加。

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

深圳市福田区集体经济发展服务署2022年度总支出6,266.12万元，其中本年支出6,265.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出471.88万元，比上年决算数增加99.73万元，增长26.8%，主要变动情况：在编人员增人增资。

2. 项目支出5,793.88万元，比上年决算数增加1,147.65万元，增长24.7%，主要变动情况：2022年疫情惠企支出。

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

深圳市福田区集体经济发展服务署2022年度财政拨款收入合计6,265.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,265.76万元，比上年决算数增加1,247.38万元，增长24.9%；主要变动情况：2022年疫情惠企支出；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；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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区集体经济发展服务署2022年度财政拨款支出合计6,265.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,265.76万元，比年初预算数增加1,379.65万元，增长28.2%；主要变动情况：2022年疫情惠企支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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。

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

深圳市福田区集体经济发展服务署2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成全年预算4.25万元的42.2%，比上年决算数减少0.21万元，下降10.5%。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1.79万元，完成全年预算3.67万元的48.8%，比上年决算数减少0.21万元，下降10.5%；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1.79万元，完成全年预算3.67万元的48.8%，比上年决算数减少0.21万元，下降10.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.58万元的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：受疫情影响，外出公务需要减少，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，外出公务需要减少，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（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1.79万元，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1.79万元，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1.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出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：。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，我署组织对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5个，二级项目20个，共涉及资金5,793.88万元，占一般公共预算项目支出总额的92.46%。

我署整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,793.88万元。

绩效自评结果。 1. 股份公司治安补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。该项目为事后补助项目，项目全年预算数3800万元，执行数3800万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：本单位按年度预算执行进度100.0%完成股份合作公司治安补助资金的拨付，治安补助资金发放准确率为100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

2. 发展服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标项目自评得分97.73分。项目全年预算数116.87万元，执行数113.66万元，预算执行率97.25%项目绩效目标完成情况：项目效益指标及质量指标完成较好。

3. 疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的目标项目自评得分97.99分。项目全年预算数1584.74万元，执行数1582.64万元，预算执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：项目效益指标及质量指标完成较好。

4. 一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.26分。项目全年预算数80.43万元，执行数70.49万元，预算执行率97.73%。项目绩效目标完成情况：项目效益指标及质量指标完成较好。

5. 扶持股份公司发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数227.11万元，执行数227.11万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目效益指标及质量指标完成好。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221450600020000	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区集体经济发展服务署	一级预算单位：	深圳市福田区集体经济发展服务署				
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	10000.00	15847400.00	15826242.99	10	99.87	9.99
	其中：当年财政拨款	10000.00	15847400.00	15826242.99	—	—	—
	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			
	按要求及时准确地支付疫情防控人员补助经费			按要求及时准确地支付疫情防控人员补助经费			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防控人员补助次数	>=1次，具体以实际接收上级通知需要及时拨付资金	1次	10	10	
		质量指标	疫情防控人员到岗率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控到岗时效	按照实际通知要求时间及时到岗	100%	20	20	
		成本指标	按疫情防控人员补助按标准开支	200/人/天，不出现多付少付错付的情况	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	疫情防控举措得以及时有效实施，防止疫情大范围扩散传染	防止疫情扩散	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫面对的群众满意度（包括核酸检测及疫苗接种场所中受指	>=85%	85%	5	4	
			疫情防控人员接收补助资金金额满意度	>=85%	85%	5	4	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221450600000000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区集体经济发展服务署	一级预算单位：	深圳市福田区集体经济发展服务署				
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	2259380.26	804288.26	704875.10	10	87.64	8.76
	其中：当年财政拨款	2259380.26	804288.26	704875.10	—	—	—
	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			
	完成年度支付劳务派遣人员工资及相关费用；完成年度党建工作任务，完成年度“党建工作责任制落实”绩效考核目标相关工作；完成办公设备采购；完成离退休慰问金、绩效考核经费的拨付及其他一般管理事务			完成年度支付劳务派遣人员工资及相关费用；完成年度党建工作任务，完成年度“党建工作责任制落实”绩效考核目标相关工作；完成办公设备采购；完成离退休慰问			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	党建活动次数	≥2次	2次	5	5	
			劳务派遣人员	≤4人	100%	5	5	
		质量指标	党员培训学习	≥1次	100%	10	10	
			根据《福田区直管机关公用设备配置标准》不超标采购	质检合格，不超标采购	合格	10	10	
		时效指标	全年持续推进，按照合同约定条款，据实支付相关费用金额	支付及时，不出现拖欠结算或报销的情况	及时	10	10	
		成本指标	一般管理事务实际发生的相关费用金额	≤3841112元	≤1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	创新党日活动方式	通过现场学习、联合活动、相互讲课等方式，丰富活跃党内生活	及时	15	15	
			行政管理事务失误率	0	不适用	0	0	
			按合同约定有序推进，不产生违约情况	违反合同条款次数0次	有序	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不产生党组织内党员投诉问题，支部党员满意度≥90%	满意度≥90%	90%	2.5	2	
			劳务派遣方满意度	≥90%	90%	2.5	1	
			不因管理事务产生投诉，单位人员满意度较高	单位人员满意度≥90%	90%	2.5	2.5	

			退休人员满意度	>=90%	90%	2.5	1	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	95.26	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221450600010000		项目名称：	发展服务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区集体经济发展服务署		一级预算单位：	深圳市福田区集体经济发展服务署			
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	1110700.00	1168700.00	1136614.50	10	97.25	9.73
	其中：当年财政拨款	1110700.00	1168700.00	1136614.50	—	—	—
	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			
	主要用于聘请法律顾问等第三方专业机构及组织股份合作公司参与培训，完成好各项专业性工作。			主要用于聘请法律顾问等第三方专业机构及组织股份合作公司参与培训，完成好各项专业性工作。			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	实际发生委托业务服务次数	>5次	100%	5	5	
			培训次数	>5次	100%	5	5	
		质量指标	按照实际合同约定委托事项保质高效推进	委托事项完成率100%	100%	5	5	
			委托事项据实支付相关费用金额	资金支付准确率100%	100%	5	5	
			股份合作公司派出人员参与培训率	》=95%	100%	5	5	
		时效指标	全年持续推进，根据合同约定和实际发生委托事务时及时准确	资金支付及时率100%；	100%	10	10	
			培训开展情况	按季度开展	100%	5	5	
		成本指标	实际发生委托业务服务金额不超预算	<=80万元	100%	5	5	
			实际发生培训相关金额不超预算	<=31.07万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	管理事务有序进行，有效降低风险	规避风险	规避风险	10	8	
			人员培训合格率	》=95%	95%	10	10	
			利用人才力量助推股份合作公司转型发展，提高岗位人员综合	提高岗位人员专业能力与综合素质水平	100%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对委托单位服务质量的满意度情况	>=90%	90%	5	5	
			股份合作公司满意度	》=90%	90%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.73	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221450600060000	项目名称：	扶持股份公司发展资金/扶持股份公司发展资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区集体经济发展服务署	一级预算单位：	深圳市福田区集体经济发展服务署				
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	2271100.00	2271100.00	2271100.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2271100.00	2271100.00	2271100.00	—	—	—
	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		
	鼓励股份合作公司进行多元化发展， 集体经济同比增长				鼓励股份合作公司进行多元化发展， 集体经济同比增长		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持股份合作公司数量	=15	15	10	10	
		质量指标	股份合作公司可申报项目数量	大于等于8	100%	10	10	
			资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年第一季度，开展项目受理工作； 2021年第二季度，对实际发生扶持股份合作公司发展资金项目支付金额	于2022年6月前完成资金拨付	100%	10	10	
		成本指标		≤227.11万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	集体经济持续发展，股份合作公司总资产较去年同比有所增长	集体经济较去年同比增长	100%	30	29	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	股份合作公司满意度	>=85%	85%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221450600030000	项目名称：	股份公司治安补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区集体经济发展服务署	一级预算单位：	深圳市福田区集体经济发展服务署				
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	38000000.00	38000000.00	38000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	38000000.00	38000000.00	38000000.00	—	—	—
	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			
	减轻股份合作公司社会管理职能负担，促进社会治安环境良好。			减轻股份合作公司社会管理职能负担，促进社会治安环境良好。			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	股份公司治安补助资金拨付到股份合作公司的数量	=15	15	10	10	
		质量指标	资金拨付对象正确率	=100%	100%	10	10	
			资金拨付金额正确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年第一季度，开展项目受理工作；2021年第二季度，对	于2022年6月前完成资金拨付	及时	10	10	
		成本指标	给予股份公司实际补助额度	=3800万元	≤1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善治安环境，发案率减少	发案率较去年同比有所下降	100%	30	28	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	股份公司满意度	≥85%	85%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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。