

2023 年度深圳市福田区福田街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福田街道办事处概况

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：深圳市福田区福田街道办事处 2023 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：深圳市福田区福田街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福田街道办事处概况

一、深圳市福田区福田街道办事处主要职责

深圳市福田区福田街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。
2. 负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自主自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。
3. 负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。
4. 负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。
5. 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、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。

6. 负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等其他工作，助力打造可持续发展先锋。

7. 负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

9. 协助做好优化营商环境工作，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市福田区福田街道办事处机构设置

按照部门决算编报要求，纳入福田街道办事处 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个。本部门内设机构：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（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、福田重点片区综合整治协调领导小组办公室、纪工委、公

共事务中心、公共卫生中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区福田街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

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	86,830.05	一、一般公共服务支出	31	288.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,583.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.55	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	85.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,516.36
	9		九、卫生健康支出	39	35,778.15
	10		十、节能环保支出	40	38.75
	11		十一、城乡社区支出	41	57,729.18
	12		十二、农林水支出	42	40.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,211.94
	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	5.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,193.49
	23		二十三、其他支出	53	531.71
	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	104,419.52	本年支出合计	57	104,419.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	104,419.52	总计	60	104,419.52

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：深圳市福田区福田街道办事处

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	104,419.52	104,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.87	288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,516.36	7,516.36	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
20805	行政事业单位养老支出	1,550.84	1,550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.42	901.42	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	432.88	432.88	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	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,423.05	1,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	745.09	745.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	687.82	687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	639.82	639.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,248.41	3,248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,248.41	3,248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	586.36	586.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	586.36	586.36	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
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,778.15	35,778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,597.29	35,597.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,063.74	35,063.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	533.54	533.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,729.18	57,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,154.36	23,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,331.90	6,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14,955.25	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,867.20	1,867.20	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
21203	城乡社区公共设施	6,963.15	6,963.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,845.96	6,845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,559.46	10,559.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,559.46	10,559.46	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	17,052.21	17,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,308.69	11,308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,743.52	5,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,211.94	1,211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	751.74	751.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	751.74	751.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.20	460.20	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
223	国有资本经营预算支出	5.55	5.55	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	5.55	5.55	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,193.49	1,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,193.49	1,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,193.49	1,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	531.71	531.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	531.71	531.71	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	529.41	529.41	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	2.30	2.30	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：深圳市福田区福田街道办事处

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	104,419.52	8,531.28	95,888.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.87	0.00	288.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	283.96	0.00	283.96	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	283.96	0.00	283.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,516.36	1,558.31	5,958.05	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
20805	行政事业单位养老支出	1,550.84	1,550.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.42	901.42	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	432.88	432.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,423.05	0.00	1,423.05	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	677.97	0.00	677.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	745.09	0.00	745.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	687.82	0.00	687.82	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	639.82	0.00	639.82	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,248.41	0.00	3,248.41	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,248.41	0.00	3,248.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	586.36	0.00	586.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	586.36	0.00	586.36	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
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,778.15	180.87	35,597.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,597.29	0.00	35,597.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,063.74	0.00	35,063.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	533.54	0.00	533.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,729.18	6,331.90	51,397.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,154.36	6,331.90	16,822.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,331.90	6,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14,955.25	0.00	14,955.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,867.20	0.00	1,867.20	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
21203	城乡社区公共设施	6,963.15	0.00	6,963.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	117.18	0.00	117.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,845.96	0.00	6,845.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,559.46	0.00	10,559.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,559.46	0.00	10,559.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,052.21	0.00	17,052.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,308.69	0.00	11,308.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,743.52	0.00	5,743.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,211.94	460.20	751.74	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	751.74	0.00	751.74	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	751.74	0.00	751.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.20	460.20	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
223	国有资本经营预算支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,193.49	0.00	1,193.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,193.49	0.00	1,193.49	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,193.49	0.00	1,193.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	531.71	0.00	531.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	531.71	0.00	531.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	529.41	0.00	529.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.30	0.00	2.30	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：深圳市福田区福田街道办事处

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	86,830.05	一、一般公共服务支出	33	288.87	288.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,583.92	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	5.55	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	85.53	85.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,516.36	7,516.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,778.15	35,778.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.75	38.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57,729.18	40,676.96	17,052.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	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

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
	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	1,211.94	1,211.94	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	5.55	0.00	0.00	5.55
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,193.49	1,193.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	531.71	0.00	531.71	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	104,419.52	本年支出合计	59	104,419.52	86,830.05	17,583.92	5.55
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	104,419.52	总计	64	104,419.52	86,830.05	17,583.92	5.55

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：深圳市福田区福田街道办事处

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	86,830.05	8,531.28	78,298.77
201	一般公共服务支出	288.87	0.00	288.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50	0.00	4.50
2010308	信访事务	4.50	0.00	4.50
20105	统计信息事务	283.96	0.00	283.96
2010507	专项普查活动	283.96	0.00	283.96
20132	组织事务	0.41	0.00	0.41
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.00	0.41
207	文化旅游体育与传媒支出	85.53	0.00	85.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.53	0.00	85.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.53	0.00	85.53
208	社会保障和就业支出	7,516.36	1,558.31	5,958.05
20805	行政事业单位养老支出	1,550.84	1,550.84	0.00
2080501	行政单位离退休	901.42	901.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.88	432.88	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.54	216.54	0.00
20807	就业补助	1,423.05	0.00	1,423.05
2080704	社会保险补贴	677.97	0.00	677.97
2080799	其他就业补助支出	745.09	0.00	745.09
20808	抚恤	687.82	0.00	687.82
2080805	义务兵优待	48.00	0.00	48.00
2080899	其他优抚支出	639.82	0.00	639.82
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40
20810	社会福利	3,248.41	0.00	3,248.41
2081099	其他社会福利支出	3,248.41	0.00	3,248.41
20811	残疾人事业	586.36	0.00	586.36
2081199	其他残疾人事业支出	586.36	0.00	586.36
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00
210	卫生健康支出	35,778.15	180.87	35,597.29
21004	公共卫生	35,597.29	0.00	35,597.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,063.74	0.00	35,063.74

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
2100499	其他公共卫生支出	533.54	0.00	533.54
21011	行政事业单位医疗	180.87	180.87	0.00
2101101	行政单位医疗	180.87	180.87	0.00
211	节能环保支出	38.75	0.00	38.75
21103	污染防治	38.75	0.00	38.75
2110399	其他污染防治支出	38.75	0.00	38.75
212	城乡社区支出	40,676.96	6,331.90	34,345.06
21201	城乡社区管理事务	23,154.36	6,331.90	16,822.46
2120101	行政运行	6,331.90	6,331.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	14,955.25	0.00	14,955.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,867.20	0.00	1,867.20
21203	城乡社区公共设施	6,963.15	0.00	6,963.15
2120303	小城镇基础设施建设	117.18	0.00	117.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,845.96	0.00	6,845.96
21205	城乡社区环境卫生	10,559.46	0.00	10,559.46
2120501	城乡社区环境卫生	10,559.46	0.00	10,559.46
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	1,211.94	460.20	751.74
22101	保障性安居工程支出	751.74	0.00	751.74
2210108	老旧小区改造	751.74	0.00	751.74
22102	住房改革支出	460.20	460.20	0.00
2210201	住房公积金	460.20	460.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,193.49	0.00	1,193.49
22401	应急管理事务	1,193.49	0.00	1,193.49
2240106	安全监管	1,193.49	0.00	1,193.49

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

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	6,559.61	302	商品和服务支出	1,031.48
30101	基本工资	563.68	30201	办公费	33.71
30102	津贴补贴	2,664.08	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	359.44	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	419.14	30205	水费	121.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.88	30206	电费	97.72
30109	职业年金缴费	216.54	30207	邮电费	47.21
30110	职工基本医疗保险缴费	180.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	434.09
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	3.41
30113	住房公积金	460.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.83
30199	其他工资福利支出	1,255.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	899.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	899.48	30217	公务接待费	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
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	160.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.35
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	10.10
			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	40.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,459.14		公用经费合计	1,072.13

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

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	17,583.92	17,583.92	0.00	17,583.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,052.21	17,052.21	0.00	17,052.21	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	17,052.21	17,052.21	0.00	17,052.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,308.69	11,308.69	0.00	11,308.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,743.52	5,743.52	0.00	5,743.52	0.00
229	其他支出	0.00	531.71	531.71	0.00	531.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	531.71	531.71	0.00	531.71	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	529.41	529.41	0.00	529.41	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

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	5.55	0.00	5.55
223	国有资本经营预算支出	5.55	0.00	5.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.55	0.00	5.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.55	0.00	5.55

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

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
53.69	4.77	46.29	0.00	46.29	2.63	41.79	4.20	37.59	0.00	37.59	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：深圳市福田区福田街道办事处 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区福田街道办事处 2023 年度总收入 104,419.52 万元，其中本年收入 104,419.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86,830.05 万元，比上年决算数减少 16,591.43 万元，下降 16%，主要变动情况：疫情防控经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,583.92 万元，比上年决算数增加 10,500.92 万元，增长 148.3%，主要变动情况：一是增加政府投资项目，二是增加市级房屋征收项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 5.55 万元，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 29.1%，主要变动情况：国有企业退休人员增加。

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

深圳市福田区福田街道办事处 2023 年度总支出 104,419.52

万元，其中本年支出 104,419.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,531.28 万元，比上年决算数增加 648.12 万元，增长 8.2%，主要变动情况：人员新增导致人员经费增加。

2. 项目支出 95,888.25 万元，比上年决算数减少 6,737.37 万元，下降 6.6%，主要变动情况：疫情防控经费减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区福田街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 104,419.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 86,830.05 万元，比上年决算数减少 16,591.43 万元，下降 16%，主要变动情况：疫情防控经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 17,583.92 万元，比上年决算数增加 10,500.92 万元，增长 148.3%，主要变动情况：一是增加政府投资项目，二是增加市级房屋征收项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 5.55 万元，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 29.1%，主要变动情况：国有企业退休人员增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区福田街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 104,419.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86,830.05

万元，比年初预算数增加 38,737.05 万元，增长 80.5%，主要变动情况：区财政年中追加疫情防控经费、政府投资项目（非重点片区部分）；政府性基金预算财政拨款支出 17,583.92 万元，比年初预算数增加 15,764.97 万元，增长 866.7%，主要变动情况：区财政年中追加管道燃气建设二期工程、市级房屋征收项目；国有资本经营预算财政拨款支出 5.55 万元，比年初预算数增加 5.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

三、2023 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

深圳市福田区福田街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.79 万元，完成全年预算 53.69 万元的 77.8%，比上年决算数减少 4.45 万元，下降 9.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.2 万元，完成全年预算 4.77 万元的 88.1%，比上年决算数增加 4.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.59 万元，完成全年预算 46.29 万元的 81.2%，比上年决算数减少 8.65 万元，下降 18.7%，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 37.59 万元，完成全年预算 46.29 万元的 81.2%，比上年决算数减少 8.65 万元，下降 18.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.63 万元的 0%，比上年决

算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.2 万元，占 10.1%；公务用车购置及运行维护费支出 37.59 万元，占 89.9%；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 4.2 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 14 个、累计 45 人次。开支内容包括：赴港乡情联谊活动经费支出 4.2 万元，主要用于加强与香港同胞之间的联系和合作，共同促进发展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.59 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 37.59 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内

公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年未产生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,072.13 万元，比上年决算数增加 171.02 万元，增长 19%。主要增减变动情况是：物业管理费原招标期限到期，新招标过程中纳入近年来新增物业面积，导致物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 19,069.65 万元，其中：政府采购货物支出 234.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18,835.2 万元。授予中小企业合同金额 5,949.64 万元，占政府采购支出总额的 31.2%，其中：授予小微企业合同金额 5,601.2 万元，占授予中小企业合同金额的 94.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.8%，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 63.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是综合业务保障用车 3 台，行政综合执法用车 10 台。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 27 个，二级项目 80 个，共涉及资金 78,298.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“福田平安建设中心项目”“高龄老人津贴项目”“市级房屋征收项目”、“幸福老人”计划、“社区居家养老服务补助”等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11,840.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70%；组织对“2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金”等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.55 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“高龄老人津贴项目”项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 350 万元。从评价情况来看，该项目全年预算数为 350 万元，执行数为 349.19 万元，完成预算的 99.8%，综合得分为 99.99 分，绩效评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我街道认真贯彻落实上级对于民政工作的部署和要求，以提升综合能力、服务水平和 work 质效为总体要求，重规矩、抓规范，重执行、抓落实，重服务、抓保障，较好地完成了高龄老人津贴项目各项工作任务。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率未达目标值。下一步改进措施主要是：在后续项目开展过程中，我街道将加强预算执行情况控制，对项目支出情

况进行阶段性统计，对于执行进度未达到计划要求的项目，及时对具体原因进行了解，并进行提示，严格把控执行进度，保障财政资金支出及时。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 86,830.05 万元，政府性基金预算支出 17,583.92 万元，国有资本经营预算支出 5.55 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评得分为 91.63 分，整体评价为“优”。整体绩效目标能体现单位“三定”方案中规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，与本年度部门预算资金相匹配，预算编制、资金管理、资产管理、项目监管、制度执行等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务按时按质圆满完成。

绩效自评结果。我部门开展了部门整体支出及困难群众救助补助、民生微实事、市容环境卫生、民政工作、老龄事务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 107,785.67 万元，执行数 104,419.52 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是固本强基，党建工作创新推进。推动主题教育走深走实、创新机制密切党群关系、优化党群服务中心阵地、激活商圈“红色引擎”、深入推进党风廉政建设、加强新时代党管武装工作。二是锐意进取，企业服务提质增效。建强街道企服中心、实行“商会+物业联盟”双联合、引入园区服务商、打造“福田街道园区运营中心”平台。三是凝心聚力，基层

治理措施有力。平安建设稳步推进、安全生产持续平稳、口岸运行平稳有序、治理手段迭代升级、股份合作公司治理不断完善。四是惠民利民，公共服务优化提升。民生服务暖心温情、政务服务便民利企、公共卫生防线牢固、文化服务丰富多彩、跨境居民服务优化升级。五是久久为功，城区面貌焕新升级。城市更新激活新动力、城中村综合整治提升品质、市容品质提标焕新。六是亮点纷呈，社区治理齐头并进。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待提高；二是资金调整有待控制；三是编外人员控制率有待加强；四是日常公用经费控制率有待提升；五是预算执行率有待提高；六是资产管理安全性有待加强；七是公众满意度有待提高。下一步改进措施主要是：一是进一步细化预算绩效管理工作，结合行业标准和市场行情以及我街道采购实际需求，对政府采购申报计划数进行深入分析和可行性研究，严控经费申请、明确支出细则，保证政府采购支出有所依据，提高政府采购执行率。根据市财政批准的政府采购预算，精心制定周密的采购计划，确保计划完整反映预算内容，并实现采购项目数量和资金来源与预算规定的高度一致。二是进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算

调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。三是加强人员管理，实行编外人员总量控制，按市核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在市核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。四是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，加强日常公用经费管理，对各项支出进行严格管理，如实行办公用品的量化管理、推进无纸化办公、定编管理公务车辆、加强车辆和设备维护、倡导节约水电等。差旅费报销继续严格落实审核制度，确保合规。五是提升部门预算编制的科学性与精准度。通过深入分析、合理预测，确保预算的准确性与可靠性得到显著提高。同时，加强预算的监督管理，构建完善的动态监控机制，强化预算执行过程的监管力度。此外，积极推动预算支出进度的加快，力求提升各季度预算的执行效率，确保每一分预算都能得到高效利用，从而为我街道的各项工作提供有力的经费保障。六是做好人员调动与资产移交挂钩，未办理资产移交的原则上不允许进行人员调整。资产管理员应及时登记资产变动情况，只要发生资产变动，根据具体情况必须按照相关管理流程进行操作，并由相关人员签字确认；对已经超出使用年限并且无法继续使用的待报废固定资产，按照文件要求规范处置，不可随意处置，避免造成“账、卡、物”不符等情况。七是深入贯彻以人民为中心的发展思想，积极

站在群众立场思考问题，重视公众的意见和建议，收集并认真梳理近两年在调查过程中收集到的公众反馈，对存在的问题进行深入分析，并制定切实可行的整改措施，以更加优质的服务态度面对公众，增强人民群众获得感和幸福感。

困难群众救助补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 71.06 万元，执行数为 71.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成困难群众救助补助发放工作，提升困难群众幸福指数，实现困难群众满意度达 92%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

民生微实项目绩效自评情况：项目全年预算数为 439.84 万元，执行数为 439.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，辖区 13 个社区均实施民生微实项目，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

市容环境卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9,600.97 万元，执行数为 9,600.97 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成 8 个社区公园的保洁工作，9 条特级公路道路的保洁工作，130 条一级道路保洁工作，路面呈现率达 85%，有效改善社区环境卫生，提升辖区市容环境，辖区居民满意度达 93.3%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

民政工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 107.39 万元，执行数为 107.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成春节慰问街道辖区残疾人的支出、2023 年正常离任村干部生活补贴发放，保障民政工作顺利落实，实现慰问金补助人员满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

老龄事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,149 万元，执行数为 1,148.33 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时发放 5529 名高龄老人津贴，保障高龄老人基本生活，提升高龄老人幸福感，促进和谐社会，实现高龄老人满意度达 90%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231330100000001		项目名称：	困难群众救助补助资金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处				
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	710600.00	710600.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	710600.00	710600.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成困难群众救助补助发放工作，提升困难群众幸福指数，实现困难群众满意度达 90%及以上。				通过本项目的实施，完成困难群众救助补助发放工作，提升困难群众幸福指数，实现困难群众满意度达 92%。			
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	困难群众救助补助发放完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量	困难群众补助发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	困难群众补助发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	支出进度达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提升困难群众幸福指数	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231330101000029		项目名称：	民生微实事	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福田街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处（本级）				
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	3575000.00	4398373.59	4398021.78	10	99.9900	10.00	
	其中：当年财政拨款	3575000.00	4398373.59	4398021.78	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生。				通过本项目的实施，辖区 13 个社区均实施民生微实项目，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生。			
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	实施民生微实事项目的社区数量	13 个	13 个	12.50	12.50	
		质量	民生微实项目验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效	民生微实项目开展及时性	100%	100%	12.50	12.50	
		成本	成本控制率	≤100%	99.99%	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	加强和创新社区治理，提高和改善民生	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	93%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231330101500066		项目名称：	市容环境卫生	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福田街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处（本级）				
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	93590000.00	96009734.19	96009734.19	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	93590000.00	96009734.19	96009734.19	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成市政道路路面的清扫保洁；市政道路的果皮箱、环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护、市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面及公共设施乱张贴涂写清理；5条城中村道路清扫；道路绿地范围内的生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理，提高社区整体环境，美化社区。				通过本项目的实施，完成8个社区公园的保洁工作，9条特级公路道路的保洁工作，130条一级道路保洁工作，路面呈现率达85%，有效改善社区环境卫生，提升辖区市容环境，辖区居民满意度达93.34%。			
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	保洁社区公园数	8个	8个	6.25	6.25	
			保洁等级特级道路数	9条	9条	6.25	6.25	
			保洁等级一级道路	130条	130条	6.25	6.25	
		质量	路面本色呈现率	≥85%	85%	6.25	6.25	
			环卫保洁工作验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效	环卫保洁工作按时完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			环卫设备配置完成及时率	100%	100%	6.25	6.25	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	改善社区环境卫生	有效	100%	15.00	15.00	
		生态效益	提升辖区市容环境	有效	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	93.34%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231330102300026		项目名称：	民政工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处				
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	1500000.00	1073881.49	1073881.49	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1073881.49	1073881.49	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，及时完成春节慰问街道辖区残疾人的支出、2023 年正常离任村干部生活补贴发放、长者服务站、长者服务点建设挂牌等工作，保障民政工作顺利落实，实现慰问金补助人员满意度达 90%及以上。				通过本项目的实施，及时完成春节慰问街道辖区残疾人的支出、2023 年正常离任村干部生活补贴发放，保障民政工作顺利落实，实现慰问金补助人员满意度达 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
	产出指标 (50 分)	数量	春节慰问街道辖区残疾人工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			2023 年正常离任村干部生活补贴发放完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量	各类慰问金发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	各类慰问金发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	99.99%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障民政工作顺利落实	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	慰问金补助人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231330101100043		项目名称：	老龄事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福田街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处				
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	11090000.00	11490000.00	11483300.00	10	99.9400	9.99	
	其中：当年财政拨款	11090000.00	11490000.00	11483300.00	—	—	—	
	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			
	通过实施本项目，做好辖区内高龄老人津贴管理和服务工作，按月足额精准发放高龄老人津贴，提升养老服务水平。				通过本项目的实施，及时发放 5529 名高龄老人津贴，保障高龄老人基本生活，提升高龄老人幸福感，促进和谐社会，实现高龄老人满意度达 92%。			
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	高龄老人领取津贴人数	≥4500 人	5529 人	15.00	15.00	
		质量	高龄老人津贴发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	高龄老人津贴发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	99.94%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提升养老服务水平	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	99.99	—