

2023 年度深圳市福田区福保街道办事处部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福保街道办事处概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福保街道办事处概况

一、深圳市福田区福保街道办事处主要职责

深圳市福田区福保街道办事处主要职责是：

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，指导社区工作，支持和促进居民依法自治，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，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、

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備工作，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、深圳市福田区福保街道办事处机构设置

深圳市福田区福保街道办事处内设 7 个综合性办事机构：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）；下设 2 个下属事业单位：公共事务中心、公共卫生中心；下辖 5 个社区：石厦社区、福保社区、益田社区、

新港社区、明月社区。

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：深圳市福田区福保街道办事处2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福保街道办事处

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	48,744. 61	一、一般公共服务支出	31	136. 23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,020. 33	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. 05	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	67. 66
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	5,277. 12
	9		九、卫生健康支出	39	16,666. 92
	10		十、节能环保支出	40	5. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	45,473. 11
	12		十二、农林水支出	42	20. 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	1,831.78
	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	5.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	778.62
	23		二十三、其他支出	53	508.51
	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	70,769.99	本年支出合计	57	70,769.99
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	70,769.99	总计	60	70,769.99

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区福保街道办事处

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	70,769.99	70,769.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,277.12	5,277.12	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	914.91	914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.03	357.03	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	368.08	368.08	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	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	868.99	868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	817.99	817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,508.30	2,508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,508.30	2,508.30	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
20811	残疾人事业	409.95	409.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	409.95	409.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,666.92	16,666.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,512.75	16,512.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,200.28	16,200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,473.11	45,473.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,900.28	13,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,975.35	3,975.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,399.34	9,399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	525.59	525.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,465.90	5,465.90	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
2120303	小城镇基础设施建设	2,234.66	2,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,231.24	3,231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,595.11	4,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,595.11	4,595.11	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	21,511.82	21,511.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,511.82	21,511.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,831.78	1,831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	819.99	819.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	819.99	819.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,011.78	1,011.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.93	391.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.86	619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.05	5.05	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.05	5.05	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	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	778.62	778.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	778.62	778.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	778.62	778.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.51	508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	508.51	508.51	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	505.21	505.21	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	3.30	3.30	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区福保街道办事处

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	70,769.99	5,994.71	64,775.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,277.12	913.11	4,364.01	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	914.91	913.11	1.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.03	357.03	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	368.08	368.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.58	3.78	1.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	525.37	0.00	525.37	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	291.20	0.00	291.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	174.17	0.00	174.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	868.99	0.00	868.99	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	817.99	0.00	817.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,508.30	0.00	2,508.30	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,508.30	0.00	2,508.30	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
20811	残疾人事业	409.95	0.00	409.95	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	409.95	0.00	409.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,666.92	154.17	16,512.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,512.75	0.00	16,512.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,200.28	0.00	16,200.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	312.47	0.00	312.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,473.11	3,915.64	41,557.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,900.28	3,915.64	9,984.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,975.35	3,915.64	59.71	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,399.34	0.00	9,399.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	525.59	0.00	525.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,465.90	0.00	5,465.90	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
2120303	小城镇基础设施建设	2,234.66	0.00	2,234.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,231.24	0.00	3,231.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,595.11	0.00	4,595.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,595.11	0.00	4,595.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,511.82	0.00	21,511.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,511.82	0.00	21,511.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,831.78	1,011.78	819.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	819.99	0.00	819.99	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	819.99	0.00	819.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,011.78	1,011.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.93	391.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.86	619.86	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.05	0.00	5.05	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	778.62	0.00	778.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	778.62	0.00	778.62	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	778.62	0.00	778.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.51	0.00	508.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	508.51	0.00	508.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	505.21	0.00	505.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福保街道办事处

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	48,744.61	一、一般公共服务支出	33	136.23	136.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,020.33	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	5.05	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	67.66	67.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,277.12	5,277.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,666.92	16,666.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45,473.11	23,961.29	21,511.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	1,831.78	1,831.78	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	5.05	0.00	0.00	5.05
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	778.62	778.62	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	508.51	0.00	508.51	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	70,769.99	本年支出合计	59	70,769.99	48,744.61	22,020.33	5.05
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	70,769.99	总计	64	70,769.99	48,744.61	22,020.33	5.05

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福保街道办事处

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	48,744.61	5,994.71	42,749.90
201	一般公共服务支出	136.23	0.00	136.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.92	0.00	48.92
2010308	信访事务	48.92	0.00	48.92
20105	统计信息事务	87.30	0.00	87.30
2010507	专项普查活动	87.30	0.00	87.30
20132	组织事务	0.01	0.00	0.01
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.00	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	67.66	0.00	67.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.66	0.00	67.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.66	0.00	67.66
208	社会保障和就业支出	5,277.12	913.11	4,364.01
20805	行政事业单位养老支出	914.91	913.11	1.80
2080501	行政单位离退休	357.03	357.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.08	368.08	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	184.22	184.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.58	3.78	1.80
20807	就业补助	525.37	0.00	525.37
2080701	就业创业服务补贴	60.00	0.00	60.00
2080704	社会保险补贴	291.20	0.00	291.20
2080799	其他就业补助支出	174.17	0.00	174.17
20808	抚恤	868.99	0.00	868.99
2080805	义务兵优待	51.00	0.00	51.00
2080899	其他优抚支出	817.99	0.00	817.99
20809	退役安置	49.60	0.00	49.60
2080901	退役士兵安置	49.60	0.00	49.60
20810	社会福利	2,508.30	0.00	2,508.30
2081099	其他社会福利支出	2,508.30	0.00	2,508.30
20811	残疾人事业	409.95	0.00	409.95
2081199	其他残疾人事业支出	409.95	0.00	409.95
210	卫生健康支出	16,666.92	154.17	16,512.75
21004	公共卫生	16,512.75	0.00	16,512.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,200.28	0.00	16,200.28

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	312.47	0.00	312.47
21011	行政事业单位医疗	154.17	154.17	0.00
2101101	行政单位医疗	154.17	154.17	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	23,961.29	3,915.64	20,045.65
21201	城乡社区管理事务	13,900.28	3,915.64	9,984.64
2120101	行政运行	3,975.35	3,915.64	59.71
2120102	一般行政管理事务	9,399.34	0.00	9,399.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	525.59	0.00	525.59
21203	城乡社区公共设施	5,465.90	0.00	5,465.90
2120303	小城镇基础设施建设	2,234.66	0.00	2,234.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,231.24	0.00	3,231.24
21205	城乡社区环境卫生	4,595.11	0.00	4,595.11
2120501	城乡社区环境卫生	4,595.11	0.00	4,595.11
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00

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	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	1,831.78	1,011.78	819.99
22101	保障性安居工程支出	819.99	0.00	819.99
2210108	老旧小区改造	819.99	0.00	819.99
22102	住房改革支出	1,011.78	1,011.78	0.00
2210201	住房公积金	391.93	391.93	0.00
2210203	购房补贴	619.86	619.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	778.62	0.00	778.62
22401	应急管理事务	778.62	0.00	778.62
2240106	安全监管	778.62	0.00	778.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福保街道办事处

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	5,357.16	302	商品和服务支出	280.37
30101	基本工资	477.19	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,266.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	365.06	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	415.27	30205	水费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.08	30206	电费	29.03
30109	职业年金缴费	184.22	30207	邮电费	73.41
30110	职工基本医疗保险缴费	154.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.48
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	391.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	730.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	354.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	354.43	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	65.73
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.05
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	8.95
			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	2.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.63
			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	5,711.70		公用经费合计	283.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区福保街道办事处

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	22,020.33	22,020.33	0.00	22,020.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,511.82	21,511.82	0.00	21,511.82	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	21,511.82	21,511.82	0.00	21,511.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	21,511.82	21,511.82	0.00	21,511.82	0.00
229	其他支出	0.00	508.51	508.51	0.00	508.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	508.51	508.51	0.00	508.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	505.21	505.21	0.00	505.21	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福保街道办事处

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	5.05	0.00	5.05
223	国有资本经营预算支出	5.05	0.00	5.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.05	0.00	5.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.05	0.00	5.05

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福保街道办事处

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
88.18	0.00	88.18	60.00	28.18	0.00	83.97	0.00	83.97	59.71	24.26	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区福保街道办事处 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

深圳市福田区福保街道办事处 2023 年度总收入 70,769.99 万元，其中本年收入 70,769.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,744.61 万元，比上年决算数减少 4,107.2 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一是落实勤俭节约过紧日子要求，日常项目经费减少；二是本年度减少疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,020.33 万元，比上年决算数增加 20,603.54 万元，增长 1,454.2%，主要变动情况：本年度新增轨道征拆项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 5.05 万元，比上年决算数增加 5.05 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

深圳市福田区福保街道办事处 2023 年度总支出 70,769.99 万元，其中本年支出 70,769.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,994.71 万元，比上年决算数增加 515.11 万元，增长 9.4%，主要变动情况：本年度存在新入职人员，人员经费增加。

2. 项目支出 64,775.29 万元，比上年决算数增加 15,986.29 万元，增长 32.8%，主要变动情况：本年度新增轨道征拆项目支出。

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、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

深圳市福田区福保街道办事处 2023 年度财政拨款 收入合计 70,769.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,744.61 万元，比上年决算数减少 4,107.2 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一是落实勤俭节约过紧日子要求，日常项目经费减少；二是本年度减少疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入 22,020.33 万元，比上年决算数增加 20,603.54 万元，增长 1,454.2%，主要变动情况：本年度新增轨道征拆项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 5.05 万元，比上年决算数增加 5.05 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新

增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区福保街道办事处 2023 年度财政拨款 支出合计 70,769.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,744.61 万元，比年初预算数增加 21,153.3 万元，增长 76.7%，主要变动情况：区财政年中追加在职人员经费和疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款支出 22,020.33 万元，比年初预算数增加 8,365.84 万元，增长 61.3%，主要变动情况：区财政年中下达了轨道征拆项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出 5.05 万元，比年初预算数增加 5.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

深圳市福田区福保街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.97 万元，完成全年预算 88.18 万元的 95.2%，比上年决算数增加 48.7 万元，增长 138.1%。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 83.97 万元，完成全年预算 88.18 万元的 95.2%，比上年决算数增加 48.7 万元，增长 138.1%，其中：公务用车购置支出决算为 59.71 万元，完成全年预算 60 万元的

99.5%，比上年决算数增加 59.71 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 24.26 万元，完成全年预算 28.18 万元的 86.1%，比上年决算数减少 11.01 万元，下降 31.2%；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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度按程序报废公务用车，并重新购置公务用车。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 83.97 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 83.97 万元，其中：公务用车购置支出为 59.71 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 24.26 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。2023 年度本部门未发生公务接待支出。

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 283 万元，比上年决算数增加 5.73 万元，增长 2.1%。主要增减变动情况是：本年度存在新入职人员，办公费增加。

（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 7,694.33 万元，其中：政府采购货物支出 103.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,591.04 万元。授予中小企业合同金额 1,246.87 万元，占政府采购支出总额的 16.2%，其中：授予小微企业合同金额 630.58 万元，占授予中小企业合同金额的 50.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 15.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，本部门组织对 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 42,749.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度轨道征拆项目资金（结转）、高龄老人津贴、社区居家养老服务补助项目、抚恤定补医疗保险资助项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 22,020.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5.05 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“市容环境卫生”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,694.43 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门坚持围绕中心、服务大局，深入开展市容环境卫生项目，完成了辖区内 2023 年度全年的道路、公园、街区、城中村清洁清扫工作、垃圾清运工作、绿地养护和公厕管养工作，有效维护市容市貌，提升环境质量，项目全年测评成绩在全市 74 个街道中排名第一位。项目绩效评价得分为 97 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 48,744.61 万元，政府性基金预算支出 22,020.33 万元，国有资本经营预算支出 5.05 万元。从评价情况来看，2023 年本部门认

真贯彻落实区委、区政府的决策部署，各项工作符合省、市相关政策要求，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，总体效益情况较好。部门整体支出绩效自评得分 93.29 分，整体评价为“优”。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 86 个项目绩效自评。具体各项目支出自评表，详见附件 1。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 73,883.13 万元，执行数 70,769.99 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是构建残疾人“弱有众扶”服务体系，多层次、多维度、多形式、多场次开展幸福驿站心理援助活动和残疾人康复中心服务，大力抓好职康日常管理、真挚关爱项目、特殊困难救助、两项补贴等残疾人关爱工作落实，提升残疾人幸福感；二是修订出台福保街道“民生微实事”工作指引。本部门成立“民微”专责小组，制定责任清单，优化工作流程，建立联席会议、集中上报项目等制度，落实全程监督，打通工作堵点。全年组织相关人员培训 3 期，覆盖 78 人次，“民微”工作运行进一步规范、质效进一步提升；三是扎实推进生态环境整治工作，提升辖区市容环境品质。2023 年度累计巡查工地扬尘污染防治 160 次，联合开展大气污染强化减排行动 7 次，做好属地扬尘源监管，深化“无废城市”建设，强化细颗粒物和臭氧协同控制，辖区 PM2.5 和 PM10 指数分别降至 14.5 微克/立方米、29.1 微克

/立方米，稳居全区第一；四是首创“红黄绿灯案件办理机制”，制定亮灯标准，每周定时记录案卷亮灯情况，根据问题严重程度有针对性地进行整改，完善案件四重审核机制，即“办案人员预审—律师初审—法制审核人员复审—司法所专审”制度，不断规范案件制作流程，提高案件办理质量；五是持续推进养老服务体系建设，更好保障老年人生活。通过撬动社会资源，零投入全区率先完成星光老年之家转型升级，建成石厦长者综合服务站，为石厦社区老人们在“医食住行学乐养”等方面提供实质服务；六是扎实推进房屋安全隐患治理工作。2023 年度，本部门完成建筑幕墙专项排查工作，共排查有幕墙建筑 111 栋，已完成全部 45 个实体安全隐患整改，整改率 100%，全区排名第一。发现的问题及原因主要是：一是编外人员人数未控制在考核范围内，需强化人员管理；二是预算执行进度未达 100%，前三季度预算执行进度较为缓慢，预算执行均衡性有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强人员管理，提升人员管理水平；二是做好部门预算项目支出进度监控及应对措施，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

（1）重度残疾人护理补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 369.19 万元，执行数为 369.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本部门累计发放重度残疾人护理补贴 749 人，重度残疾人护理补贴发放及时率 100%，

不断增强残疾人的获得感、幸福感和安全感，兜牢辖区残疾人基本民生保障底线。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）民生微实项目绩效自评情况：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本部门各社区累计开展 23 个民生微项目，民微项目验收合格率 100%，民微项目开展及时率 100%，进一步强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活，社区居民满意度达 89%。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置较低，导致实际完成值超过目标值 50%。下一步改进措施主要是：下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。

（3）物业城市项目绩效自评情况：项目全年预算数为 343.55 万元，执行数为 343.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本部门将城市公共服务委托物业公司治理，实现城市管家覆盖率 100%，全市环卫指数排在全市 10%，进一步提升公共服务质量、强化城市管理质量，辖区居民满意度达 91%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）“幸福老人”计划项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本部门累计开展老年协会文体活动 35 场次，健康知识讲座 3 场次，老年协会文体活动验收合

格率 100%，老年活动开展及时率 100%，丰富老年人的娱乐生活，提高辖区老年人的幸福感、满足感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）绿化管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为万元 903.35，执行数为 900.68 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本部门按照养护管理工作要求，对辖区 503235.69 平方米的绿地进行养护管养，完成每天的日常养护工作，黄土复绿率达 90%，有效提高了园林绿化养护专业化、精细化、智慧化管理水平，促进辖区园林绿化的养护管理高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。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：	440304231410101305001	项目名称：	绿化管养	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处				
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	9033522.89	9006808.29	10	99.7000	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	9033522.89	9006808.29	—	—	—
	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			
	①作为深圳的中心区位置，干净整洁的绿地景观效果是本标段管养工作的最基本要求，也是最重要的要求。完成每天的日常养护工作，做到垃圾不落地、清理出的垃圾套袋处理、白天不堆放垃圾。采用垃圾循环清理模式，垃圾车除开高峰期不定期在道路上循环清运清理出来的绿化垃圾。在保证各路段保洁到位的同时逐步开展修剪、绿地整改等工作。 ②坚持“规范化 精细化 科学化 日常化”的方针 努力打造养护示范项目 着力				按照养护管理工作要求，对辖区503235.69平方米的绿地进行养护管养，提高园林绿化养护专业化、精细化、智慧化管理水平，促进辖区园林绿化的养护管理高质量发展。			
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	绿道管养养护面积	503235.69平方米	503235.69平方米	12.00	12.00	
		质量指标	黄土复绿率	≥90%	90%	13.00	13.00	
		时效指标	绿道管养频率	每日	每日	12.00	12.00	
		成本指标	成本控制率	<100%	99.7%	13.00	13.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	打造宜居宜业宜游人居环境	明显	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	优化绿植结构，增加有效绿地面积	明显	100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	91%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231410101405042		项目名称：	民生微实事	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区福保街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处			
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	5000000.00	5000000.00	5000000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	5000000.00	—	—	—
	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，完成社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力 提升辖区居民满意度				2023年各社区累计开展23个民生微项目，进一步强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活。			
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	开展民微项目个数	15个	23个	13.00	12.50	偏差原因：由于年初设置年度指标值较低，导致实际完成值
		质量指标	民微项目验收合格率	100%	100%	12.00	12.00	
		时效指标	民微项目开展及时率	100%	100%	12.00	12.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	13.00	13.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力	显著	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	89%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.50	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231410101105085		项目名称：	物业城市	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区福保街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处			
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	4500000.00	3435476.50	3435476.50	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	4500000.00	3435476.50	3435476.50	—	—	—
	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			
	通过本项目的实施，将物业小区的管理模式延伸到城市层面的一种城市治理模式，通过将城市公共服务整体外包，对城市公共空间与公共资源、公共项目进行多元主体协同治理 开创科学化 精细化 智能化的城市治理新局面 让城市生活更加美好				2023年，本部门将城市公共服务委托物业公司治理，实现城市管家覆盖率，全市环卫指数排在全市10%，进一步提升公共服务质量 强化城市管理质量			
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	城市管家覆盖率	100%	100%	13.00	13.00	
		质量指标	全市环卫指数排名	全市前10%	全市前10%	13.00	13.00	
		时效指标	垃圾分类、水体治理及时率	100%	100%	12.00	12.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.00	12.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	开创科学化、精细化、智能化的城市治理新局面	显著	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	91%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	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：	440304221410150000003		项目名称：	“幸福老人 ” 计划	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区福保街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处			
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	800000.00	800000.00	800000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	—	—
	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，开展市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动，丰富老年人文体生活，满足辖区老年人服务需求，提升辖区老年人的幸福指数				通过项目实施，全年累计开展老年协会文体活动35场次，健康知识讲座开展3场次，老年协会文体活动验收合格率100% 老年活动开展及时率100% 丰富老年人的			
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	老年协会文体活动开展场次	≥35场	35场	10.00	10.00	
			健康知识讲座开展场次	≥3场	3场	10.00	10.00	
		质量指标	老年协会文体活动验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	老年活动开展及时率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	丰富老年人文体生活，提升辖区老年人的幸福指数	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	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：	440304231410100905065		项目名称：	重度残疾人护理补贴	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区福保街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处			
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	3894500.00	3691936.00	3691936.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	3894500.00	3691936.00	3691936.00	—	—	—
	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，按月及时发放重度残疾人护理补贴，缓解辖区残疾人护理困难问题，兜牢辖区残疾人基本民生保障底线，提升残疾人幸福感。				全年累计发放重度残疾人护理补贴749人，不断增强残疾人的获得感、幸福感和安全感，兜牢辖区残疾人基本民生保障底线			
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	重度残疾人护理补贴发放人数	680人	749人	13.00	13.00	
		质量指标	重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	100%	12.00	12.00	
		时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	100%	13.00	13.00	
		成本指标	重度残疾人护理补贴发放标准	452元/人/月	452元/人/月	12.00	12.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升辖区受助残疾人幸福感	显著	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	94%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—