

2022年度深圳市福田区梅林街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区梅林街道办事处概况

- 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：深圳市福田区梅林街道办事处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：深圳市福田区梅林街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅林街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市福田区梅林街道办事处的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

深圳市福田区梅林街道办事处包括深圳市福田区梅林街道办事处共1家基层单位。根据机构编制文件，街道党工委、办事处设置党政综合办公室（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6个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

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：深圳市福田区梅林街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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	62,464.15	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,081.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.40	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	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	45.03
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	205.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,760.46
	9		九、卫生健康支出	39	25,476.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,339.20
	12		十二、农林水支出	42	15.00
	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	1,064.36
	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	5.40

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	2,540.13
	23		二十三、其他支出	53	1,081.71
	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	63,551.26	本年支出合计	57	63,554.88
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	303.03	年末结转和结余	59	299.41
总计	30	63,854.29	总计	60	63,854.29

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。

收入决算表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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	63,551.26	63,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	205.69	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.69	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.69	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,760.46	6,760.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,584.36	1,584.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,011.05	1,011.05	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	408.06	408.06	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	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	379.53	379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	574.05	574.05	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	523.05	523.05	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
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	3,341.02	3,341.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,322.03	3,322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	706.11	706.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	706.11	706.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,476.90	25,476.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,184.64	25,184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25,184.64	25,184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,335.57	26,335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,429.93	14,429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,331.52	4,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,336.94	9,336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	761.46	761.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,063.02	7,063.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,511.15	3,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,551.87	3,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,842.62	4,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,842.62	4,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,064.36	1,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	114.02	114.02	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
2210108	老旧小区改造	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.34	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	516.27	516.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.40	5.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,540.13	2,540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,540.13	2,540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,540.13	2,540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,081.71	1,081.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	550.00	550.00	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	529.71	529.71	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	2.00	2.00	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。

支出决算表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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	63,554.88	7,010.22	56,544.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	205.69	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.69	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.69	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,760.46	1,584.36	5,176.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,584.36	1,584.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,011.05	1,011.05	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	408.06	408.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	542.53	0.00	542.53	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	379.53	0.00	379.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	574.05	0.00	574.05	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	523.05	0.00	523.05	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
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	3,341.02	0.00	3,341.02	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,322.03	0.00	3,322.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	706.11	0.00	706.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	706.11	0.00	706.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,476.90	143.28	25,333.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,184.64	0.00	25,184.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25,184.64	0.00	25,184.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.98	0.00	148.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.98	0.00	148.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,339.20	4,332.24	22,006.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,433.55	4,332.24	10,101.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,332.24	4,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,339.85	0.00	9,339.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	761.46	0.00	761.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,063.02	0.00	7,063.02	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,511.15	0.00	3,511.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,551.87	0.00	3,551.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,842.62	0.00	4,842.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,842.62	0.00	4,842.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,064.36	950.34	114.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	114.02	0.00	114.02	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
2210108	老旧小区改造	109.89	0.00	109.89	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.34	950.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	516.27	516.27	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,540.13	0.00	2,540.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,540.13	0.00	2,540.13	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,540.13	0.00	2,540.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,081.71	0.00	1,081.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	550.00	0.00	550.00	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	529.71	0.00	529.71	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：深圳市福田区梅林街道办事处

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	62,464.15	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,081.71	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	5.40	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	45.03	45.03	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	205.69	205.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,760.46	6,760.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,476.90	25,476.90	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	26,339.20	26,339.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	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	1,064.36	1,064.36	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	5.40	0.00	0.00	5.40

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	2,540.13	2,540.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,081.71	0.00	1,081.71	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	63,551.26	本年支出合计	59	63,554.88	62,467.77	1,081.71	5.40
年初财政拨款结转和结余	28	210.23	年末财政拨款结转和结余	60	206.61	206.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.23		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	63,761.49	总计	64	63,761.49	62,674.38	1,081.71	5.40

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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	62,467.77	7,010.22	55,457.55
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040612	法治建设	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	45.03	0.00	45.03
20509	教育费附加安排的支出	45.03	0.00	45.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.03	0.00	45.03
207	文化旅游体育与传媒支出	205.69	0.00	205.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.69	0.00	205.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.69	0.00	205.69
208	社会保障和就业支出	6,760.46	1,584.36	5,176.10
20805	行政事业单位养老支出	1,584.36	1,584.36	0.00
2080501	行政单位离退休	1,011.05	1,011.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.06	408.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.24	165.24	0.00
20807	就业补助	542.53	0.00	542.53
2080704	社会保险补贴	379.53	0.00	379.53
2080799	其他就业补助支出	163.00	0.00	163.00
20808	抚恤	574.05	0.00	574.05
2080805	义务兵优待	51.00	0.00	51.00
2080899	其他优抚支出	523.05	0.00	523.05

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
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	3,341.02	0.00	3,341.02
2081006	养老服务	18.99	0.00	18.99
2081099	其他社会福利支出	3,322.03	0.00	3,322.03
20811	残疾人事业	706.11	0.00	706.11
2081199	其他残疾人事业支出	706.11	0.00	706.11
210	卫生健康支出	25,476.90	143.28	25,333.62
21004	公共卫生	25,184.64	0.00	25,184.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25,184.64	0.00	25,184.64
21007	计划生育事务	148.98	0.00	148.98
2100799	其他计划生育事务支出	148.98	0.00	148.98
21011	行政事业单位医疗	143.28	143.28	0.00
2101101	行政单位医疗	143.28	143.28	0.00
212	城乡社区支出	26,339.20	4,332.24	22,006.96
21201	城乡社区管理事务	14,433.55	4,332.24	10,101.31
2120101	行政运行	4,332.24	4,332.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,339.85	0.00	9,339.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	761.46	0.00	761.46
21203	城乡社区公共设施	7,063.02	0.00	7,063.02
2120303	小城镇基础设施建设	3,511.15	0.00	3,511.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,551.87	0.00	3,551.87
21205	城乡社区环境卫生	4,842.62	0.00	4,842.62
2120501	城乡社区环境卫生	4,842.62	0.00	4,842.62
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	1,064.36	950.34	114.02
22101	保障性安居工程支出	114.02	0.00	114.02

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
2210108	老旧小区改造	109.89	0.00	109.89
2210109	住房租赁市场发展	4.13	0.00	4.13
22102	住房改革支出	950.34	950.34	0.00
2210201	住房公积金	434.06	434.06	0.00
2210203	购房补贴	516.27	516.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,540.13	0.00	2,540.13
22401	应急管理事务	2,540.13	0.00	2,540.13
2240106	安全监管	2,540.13	0.00	2,540.13
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：深圳市福田区梅林街道办事处

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	5,440.35	302	商品和服务支出	502.41
30101	基本工资	497.89	30201	办公费	40.39
30102	津贴补贴	2,262.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	333.34	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	226.74	30205	水费	22.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.52	30206	电费	78.98
30109	职业年金缴费	186.26	30207	邮电费	54.04
30110	职工基本医疗保险缴费	156.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.94
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	434.06	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.42
30199	其他工资福利支出	969.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,057.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,001.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	48.98	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	5.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.14
30309	奖励金	6.39	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	31.09

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	47.33
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	27.43
			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	10.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.11
			31003	专用设备购置	3.27
			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	6,497.43		公用经费合计	512.79

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：深圳市福田区梅林街道办事处

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	1,081.71	1,081.71	0.00	1,081.71	0.00
229	其他支出	0.00	1,081.71	1,081.71	0.00	1,081.71	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	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	529.71	529.71	0.00	529.71	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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	5.40	0.00	5.40
223	国有资本经营预算支出	5.40	0.00	5.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.40	0.00	5.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.40	0.00	5.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区梅林街道办事处

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
31.41	0.00	31.41	0.00	31.41	0.00	31.09	0.00	31.09	0.00	31.09	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：深圳市福田区梅林街道办事处 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

深圳市福田区梅林街道办事处2022年度总收入63,854.29万元，其中本年收入63,551.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入62,464.15万元，比上年决算数增加16,193.5万元，增长35%，主要变动情况：一是在职人员增加导致人员经费增加；二是根据福田区疫情防控形势，年中追加疫情防控方面投入；三是基础建设类项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,081.71万元，比上年决算数增加658.45万元，增长155.6%，主要变动情况：一是新增梅林街道城中村雨污分流改造项目；二是增加了用于社会福利的彩票公益金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入5.4万元，比上年决算数增加5.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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

深圳市福田区梅林街道办事处2022年度总支出63,854.29万元，其中本年支出63,554.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,010.22万元,比上年决算数增加1,393.95万元,增长24.8%,主要变动情况:在职人员增加导致人员经费增加。

2. 项目支出56,544.67万元,比上年决算数增加15,467.03万元,增长37.7%,主要变动情况:一是根据福田区疫情防控形势,年中追加疫情防控方面投入;二是基础建设类项目经费增加。

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

深圳市福田区梅林街道办事处2022年度财政拨款收入合计63,551.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入62,464.15万元,比上年决算数增加16,193.5万元,增长35%;主要变动情况:一是在职人员增加导致人员经费增加;二是根据福田区疫情防控形势,年中追加疫情防控方面投入;三是基础建设类项目经费增加;政府性基金预算财政拨款收入1,081.71万元,比上年决算数增加658.45万元,增长155.6%;主要变动情况:一是新增梅林街道城中村雨污分流改造项目;二是本年增加用于社会福利的彩票公益金收入;国有资本经营预算财政拨款收入5.4万元,比上年决算数增加5.4万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:2022年度下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区梅林街道办事处2022年度财政拨款支出合计63,554.88万元。其中:一般公共预算财政拨款支出62,467.77万

元，比年初预算数增加26,472.78万元，增长73.5%；主要变动情况：年中追加在职人员经费、疫情防控及基础建设类项目经费；政府性基金预算财政拨款支出1,081.71万元，比年初预算数减少4.53万元，下降0.4%；主要变动情况：年中调减抚恤定补医疗保险资助项目和社区居家养老服务补助经费；国有资本经营预算财政拨款支出5.4万元，比年初预算数增加5.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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

深圳市福田区梅林街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.09万元，完成全年预算31.41万元的99%，比上年决算数增加7.42万元，增长31.3%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.09万元，完成全年预算31.41万元的99%，比上年决算数增加7.42万元，增长31.3%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为31.09万元，完成全年预算31.41万元的99%，比上年决算数增加7.42万元，增长31.3%；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--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是严格落实公车使用管理。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是市场油价的上调，导致燃油费较上年有所上涨；二是部分公务用车使用年限长，公务用车运行维护费增加。

（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31.09万元，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31.09万元，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31.09万元，公务用车保有量为12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。

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512.79万元，比上年决算数增加45.04万元，增长9.6%。主要增减变动情况是：在职人员增加导致办公经费、工会经费等开支略微上浮。

（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7,296.07万元，其中：政府采购货物支出105.85万元、政府采购工程支出141.09万元、政府采购服务支出7,049.13万元。授予中小企业合同金额740.17万元，占政府采购支出总额的10.1%，其中：授予小微企业合同金额740.17万元，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99.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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18个，二级项目54个，共涉及资金55,457.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“用于体育事业的彩票公益金支出”“高龄老人津贴项目”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,081.71万元，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5.4万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“民生微实事”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,359.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目综合得分为97.8分，绩效评价等级为“优”，详见附件1《民生微实事绩效评价报告》。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出62,467.77万元，政府性基金预算支出1,081.71万元，国有资本经营预算支出5.4万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，整体支出绩效评价情况较为理想，评价得分为92.51分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“民生微实事”、“残疾人专项”和“高龄老人津贴”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数64,697.04万元，执行数63,554.88万元，完成预算的98.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 在社会效益方面

一是充分做好了困难群众兜底保障工作，有效保障了补贴对象的基本生活需求。二是持续做好扫黑除恶、反恐防暴、禁毒防邪防诈骗、精障患者管理服务等工作，维护了辖区稳定和谐局面，有力保障社会和谐稳定局面。三是改善旧住宅区居住环境，提升市容市貌，提升居民居住品质。

（2）在可持续影响方面

梅林街道通过为辖区物业小区及公共场所建设垃圾分类点的工程，大量投放垃圾分类桶数量，增设垃圾分类督导员，普及垃圾分类知识，提高居民垃圾分类意识，有效提高辖区市容环境，对生态环境和资源减少污染，实现垃圾循环利用。

（3）在生态效益方面

梅林街道统筹市容巡查、环卫多方力量精细治理“六乱一超”，全年累计立案处罚140宗，同比下降30%。常态开展河（湖）长制巡查，完成城中村雨污分流项目验收，加强24个在建工地扬尘噪音管控，严格落实辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和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；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内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，生态环境质量持续向好。

发现的问题及原因主要是：一是预算及采购执行率有待提升，日常公用经费控制率有待加强；二是编外人员控制率有待加强；三是项目完成及时性有待提高；四是社会公众满意度有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算监督及采购管理，降低日常公用经费控制率；二是加强编外人员聘用管理，制定编外人员聘用计划；三是加强项目预算支出进度管理，提高整体效益；四是采取“线上+线下”相结合的方式，加大对工作完成情况和工作效率的宣传，提高公众知晓度和知识水平，提高公众在区域建设、公共服务中的参与度，优化服务工作，提升公众认同感和满意度水平。

残疾人专项项目绩效自评综述：全年预算数为706.19万元，

执行数为706.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度通过本项目的实施，开展残疾人专项工作，共计完成1202人残疾人两项补贴的发放，梅林街道残疾人职业康复中心为有效为40名辖区内残疾人提供庇护性就业、日间照料、康复治疗、文体娱乐的活动，促进残疾人康复工作，减轻残疾人家庭生活压力。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。

高龄老人津贴项目绩效自评综述：全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，梅林街道每月及时发放高龄津贴和老人（含百岁）生活照料津贴，补助人数达4923人，有效保障和提高了老年人的生活质量，改善了老年人的生活条件，体现了“服务民需、实现民意、体现民愿”的初衷。发现的问题及原因主要是：数量指标“高龄老人津贴补助人数”年初设置指标值较低，导致年中进行了预算调整来保障津贴发放覆盖率达到100%。下一步改进措施主要是：深入推进预算绩效管理，结合上年度资金的使用情况科学组织实施计划，并经过充分的调研论证，保证预算与实际资金需求基本相符，尽量避免年中追加、调剂资金的情况。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“民生微实事”项目开展了重点绩效评价，该项目全年预算1,360万元，执行数1,359.91万元，完成预算的99.99%。2022年度，梅林街道充分依托社区党委，以“民生微实事”项目为抓手，切实把民生服务做到群众心坎上，让群众的获得感更加充实、幸福感更可持续、安全感更有保障。全程开启“民生微实事”项目需求征集工作，

聚焦群众身边的“小事”“急事”“难事”，坚持问需于民，坚持“以人为本、以民为先”。共推进梅丰华茂苑5、6、7栋之前人行道路局部提升项目工程和下梅林村居民楼宇安装排水管项目工程等22个工程类项目，推进群众活动、志愿服务和社区宣传等16个服务类项目。通过为有需要的居民提供上门服务，设立爱心发屋等形式为居民生活带来便利，提升辖区居民归属感、幸福感；通过为老年人提供适老化服务，保障老年人晚年生活质量，最大程度为其排除安全隐患及改善居住条件，服务民生成果凸显。

附件 1

项目支出部门评价报告

项目名称：民生微实事

部门名称（公章）：深圳市福田区梅林街道办事处

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、方法及标准	7
(三) 绩效评价工作过程	10
三、综合评价情况及评价结论	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目管理情况	14
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	18
五、主要经验及做法	19
(一) 坚持问需于民，以民为先	19
(二) 项目预算编制合理，预算执行力度高	20
(三) 规范项目实施程序，提升项目实施效益	20
六、存在的问题及原因分析	20
七、有关建议	21
附件	22

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）等文件精神，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市福田区梅林街道办事处（以下简称“我街道”）对2022年民生微实事（以下简称“本项目”）项目进行绩效评价。评价过程得到各基层单位支持和配合，根据评价工作要求，我街道对提供的资料的真实性和完整性负责。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着我国经济发展进入新时代，人民群众对美好生活的需求日益增长，民生微实事项实施的重要性逐渐凸显。民生微实事承载着人民群众对美好生活的向往，办好民生微实事是践行以人民为中心的发展思想的实际行动，也是提升人民群众获得感、幸福感、安全感的重要举措。民生微实事工作的开展不仅能进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，而且能让群众明白惠从何来，能将为群众办实事办好事的过程转化为党委联系群众、凝聚人心的过程，打造党建引领基层治理共建共治共享的“梅林样板”，对加强党的领导，实现政府治理和社会

调节，居民自治良性互动等具有重要意义。因此我街道经区财政局审批，建立“民生微实事”预算项目，在福田区财政预算项目库系统中同步申报预算，开展绩效管理工作。

2. 项目主要内容

我街道民生微实事项项目指百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且群众热切盼望解决的惠民项目，分为服务类、货物类和工程类。主要包括：

表 1-1 民生微实事项项目主要内容

序号	种类	项目类型	项目内容
1	服务类	便民利民类项目	便民利民的工具、用品添置，印制服务民生的资料，垃圾分类、食品药品、生态文明、医疗保健、法律咨询、教育学习、婚姻家庭、安全知识、家政服务、兴趣爱好等居民普遍欢迎的系列活动。
2		党群活动类项目	创建服务群众的党建创新项目，包括“学习型”“关爱型”“志愿型”“家园型”“共建型”等“5+N”型党建品牌。
3		公益风尚类项目	壮大志愿者团队开展志愿服务，弘扬社会主义核心价值观、创建文明社区和文明家庭等。社区群众广泛参与的文明家风展示、文艺表演、体育竞赛、科普教育等主题活动和传统节庆活动，为群众性活动团队购置或租借必要的器材设备等。
4		群体帮扶类项目	低收入困难家庭、高龄或失能老年人、失独家庭、残疾人等特殊群体开展适老化改造、康复辅具配备、应急呼援或其他帮扶项目等。
5	货物类	公共设施类项目	社区安全防护设施、环境改善设施、群众娱乐文体设施、为老服务设施（含星光老年之家）或其他社区服务设施的新建、改扩建或修缮维护等工程项目。
6	工程类	其他类型项目	经业务主管部门认定属于“应急”“老旧小区”等特殊项目的新建、改扩建或修缮维护等工程项目，以及符合“民生微实事”经费开支原则的其他项目。

3. 项目实施情况

2022年，我街道通过民生微实项目的开展完成了以下工作：

一是坚持党建引领，快速解决民需。针对群众反映强烈的、民生诉求普遍集中的问题，街道党工委积极推动，社区党委高效组织实施，快速解决群众身边的急难小事。如梅亭社区的义剪培训及服务项目，组成38人义剪队伍，通过上门服务、集中服务、发放爱心券、设立爱心发屋等，服务居民达到1000多人次，疫情期间，对行动不便人士免费上门剪发，受到广大社区居民的欢迎与好评。推进居家适老化改造项目，为48户老年人家庭配备智慧化物联感知设备及康复辅具，帮助老年人家庭改善居住条件和生活质量。

二是创新社区治理，激活社区自治。持续深化党建引领，调动居委会、居民议事会等基层机构参与，通过“四议两公开”程序，让社区居民深度参与社区治理，推动社区实现“我的实事我做主”。如下梅社区“梅香四溢——党企共建惠民书吧”项目，社区党委牵头，多方参与，社会企业提供场地和运营，运用民微资金对场地进行提升，在商场打造了一个党企共建惠民书吧。

三是提升社区环境，丰富居民生活。重视改善居民群众的居住环境，重点推进老旧小区安全提升、环境改善类项目。如翰岭社区搪瓷宿舍楼环境提升项目、梅都社区公安街3号综合环境提升工程、下梅林市场综合楼环境提升项目等，切实为“三无”老旧小区居民解决问题、提升居住环境。各社区积极开展丰富居民

娱乐生活的文化体育娱乐项目，如梅都“艺术点亮生活”成人文艺活动项目，下梅社区开展了留守儿童“童声飞扬”合唱团项目，翰岭社区“老有所乐”音乐舞蹈培训项目等，着眼不同年龄、不同层次的差异性需求，开展形式多样群众性项目，受到辖区群众的普遍欢迎。

四是强化制度建设，实现规范管理。根据《福田区“民微”项目工作指引 4.0》，结合我街道工作实际，2022 年修订《梅林街道社区民微项目管理暂行规定》，不断完善民微规定和程序，规范资金使用、资金审批、项目实施等方面的制度建设，强化资金监督和过程管理，确保项目实施程序合法、合规。

4. 资金投入及使用情况

(1) 项目资金投入情况

本项目的年初预算安排 1,360 万元，按项目类别分类，工程类项目资金 783 万，服务类项目资金 472 万，货物类项目资金 105 万，本项目年度指标金额为 1,360 万元。

(2) 项目资金管理情况

在项目资金管理方面，我街道按照省、市、区人民政府工作目标、指标要求，结合辖区实际情况，编制年度民生微实事的经费预算，并纳入年初部门预算安排。以全面预算，保障重点，厉行节约，注重绩效，充分发挥资金使用效益为本项目资金管理的原则；严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预

算法》《事业单位财务规则》等国家有关法律、法规及深圳市有关职能部门制定的相关规章制度。

（3）项目资金使用情况

2022年我街道民生微实项目预算资金为1,360万元，本年度我街道的民生微实项目实际支出1,359.91万元，执行率达99.99%，预算执行情况较好。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

本项目的总体目标是以人民群众为导向，充分发挥社区党委在服务群众中的主导作用，广泛动员、引导社区力量参与社区事务，广泛征集居民群众意见建议，突出民主协商、居民自治，快速解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，让群众明白惠从何来，将为群众办实事办好事的过程转化为党组织联系群众、凝聚人心的过程，进一步提升基层党组织组织力，推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“福田样板”。

2. 阶段性目标

一是开展项目类型2种，分别是工程类和服务类，通过开展翰岭社区搪瓷宿舍楼环境提升项目、梅都社区公安街3号综合环境提升工程、下梅林市场综合楼环境提升项目等，全面改善人居环境，提升民微项目在群众中的口碑，真正实现“住有宜居”。

二是征集项目51个，立项46个项目，实施43个项目，其

余 3 个项目由于疫情原因未能开展实施，项目立项通过率达 90.2%，提高民微项目知晓度。本年度项目绩效评价指标具体情况如表 1-2 所示：

表 1-2 2022 年度民生微实项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	民生微实项目类型	至少 3 种
	质量指标	民生微实项目立项通过率	90%以上
	时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前
	成本指标	预算执行率	95%以上
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提高民微项目知晓度	有效
		提升民微项目在群众中的口碑	有效
		积极创新社区治理模式,推动民微项目的服务作用	有效
	生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度	群众投诉率	≤ 5%
	其他满意度指标	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究 2022 年民生微实项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为我街道 2022 年民生微实项目，本年度我街道本项目的实施、管理、产出及效益情况为此次评价的范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、方法及标准

1. 评价原则

一是科学规范原则。根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

二是公开公正原则。从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

三是相关性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

我街道参照全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目产出-项目效益”的路径来设计评价指标体系。评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系。民生微实项目重点绩效评价指标体系具体如表 2-1:

表 2-1 2022 年民生微实项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重
项目决策 (20分)	项目立项(7分)	立项依据充分性	5分
		立项程序规范性	2分
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	4分
		绩效目标明确性	3分
	资金投入(6分)	预算编制科学性	4分
		资金分配合理性	2分
项目管理 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2分
		预算执行率	5分
		资金使用合规性	3分
	组织实施(10分)	管理制度健全性	5分
		制度执行有效性	5分
		民生微实事项类型	6分
产出指标	数量指标(16分)		

一级指标	二级指标	三级指标	权重
(45分)		推进工程类项目数量	5分
		推进服务类项目数量	5分
	质量指标(16分)	民生微实项目立项通过率	6分
		工程类项目开展达标率	5分
		服务类项目开展达标率	5分
	时效指标(9分)	项目实施及时率	3分
		工程类项目开展及时率	3分
		服务类项目开展及时率	3分
	成本指标(4分)	成本控制率	4分
	效益指标 (15分)	社会效益指标(10分)	提升民生服务质量
加强惠及居民、推动社区治理方面效果			5分
满意度指标(5分)		辖区居民满意度	5分
合计			100分

3. 评价方法

(1) 比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中,业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

(3) 成本效益分析法

成本效益分析法是指将项目的投入与产出、效益进行关联性分析,从而建立项目绩效分析指标体系,并进行科学测算、全面衡量,为优化预算编制、财政投入提供决策依据。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

一是对于定性指标，一般通过采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

二是对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，一般通过公式等方式量化考核，根据指标评价基准值衡量该项指标是否符合基本要求的评价基准。

（三）绩效评价工作过程

为确保项目绩效评价工作的顺利实施，评价小组遵循特定的流程，将评价实施过程分为三个阶段。

（1）前期准备阶段。组织评价小组，确定绩效评价报告范本，发送资料清单并收集整理资料。

（2）评价实施阶段。评价组收集了“民生微实事”项目 2022 年预算申报、绩效自评表、近三年资金使用情况及 2022 年资金使用明细账、实施管理制度、方案和计划和项目的考核结果、成果性等文件，结合“投入-产出-效益”的逻辑路径，进行了绩效评价及分析。

（3）报告阶段。该阶段的主要工作包括撰写评价报告、报告征求意见、出具正式报告。撰写评价报告，即评价小组根据综合评价结论和项目绩效资料，按照规定的格式文本，撰写评价报

告初稿。报告征求意见，即评价小组征求评价对象和其他利益相关方意见，并根据相关意见修改完成评价报告征求意见稿。出具正式报告，即评价小组正式征求评价对象意见，根据书面意见修改并提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

我街道综合考虑本项目实际投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，本项目绩效自评评价结果为：总得分 97.8 分，2022 年民生微实事项的绩效评分情况详见表 3-1 所示。

表 3-1 绩效评价指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
项目决策 (20分)	项目立项(7分)	立项依据充分性	充分	5分	5
		立项程序规范性	规范	2分	2
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	合理	4分	4
		绩效目标明确性	明确	3分	3
	资金投入(6分)	预算编制科学性	合理	4分	4
		资金分配合理性	合理	2分	2
项目管理 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	100%	2分	2
		预算执行率	100%	5分	5
		资金使用合规性	合规	3分	3
	组织实施(10分)	管理制度健全性	健全	5分	5
		制度执行有效性	有效	5分	5
产出指标 (45分)	数量指标(16分)	民生微实事项项目类型	3类	6分	4
		推进工程类项目数量	22个	5分	5
		推进服务类项目数量	16个	5分	5
	质量指标(16分)	民生微实事项项目立项通过率	≥90%	6分	6
		工程类项目开展达标率	100%	5分	5
		服务类项目开展达标率	100%	5分	5
	时效指标(9分)	项目实施及时率	100%	3分	2.8
		工程类项目开展及时率	100%	3分	3
		服务类项目开展及时率	100%	3分	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
	成本指标（4分）	成本控制率	≤100%	4分	4
效益指标 （15分）	社会效益指标 （10分）	提升民生服务质量	有效	5分	5
		加强惠及居民、推动社区治理方面效果	有效	5分	5
	满意度指标（5分）	辖区居民满意度	≥95%	5分	5
合计				100分	97.8

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等维度进行考察，指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

1. 项目立项

立项依据充分性。本项目的立项依据为《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于进一步加强和规范“民生微实事”工作的指导意见的通知》（深办字〔2019〕13号）、《福田区民政局 中共福田区委组织部 福田区财政局关于印发〈福田区“民生微实事”项目工作指引〉的通知》（福民〔2019〕23号）等相关文件，项目立项与部门职责范围相符，属于我街道部门履职所需。因此，项目立项依据充分，指标满分5分，实际得5分，得分率100%。

立项程序规范性。该指标用以评价项目立项是否符合规定程序，审批的文件和材料是否完整，项目立项前是否经过必要的需

求调研、可行性研究等。民生微实项目按照规定的程序申请设立，所提交的项目采购需求申报书等材料充足，符合相关要求，因此，项目立项程序规范，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

绩效目标合理性。该指标用以评价项目是否按规定设立绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；项目绩效目标的设置是否符合预算绩效管理制度，目标是否规范合理等。本项目设立了绩效目标，包括产出指标和效益指标，并且与民生微实实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标设置合理。该指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

绩效目标明确性。该指标用以评价项目是否有明确的绩效目标，且绩效目标可衡量、可达成、具有相关性、规范性、准确性和时限性。我街道在编制预算时设置了绩效目标，所设指标包括产出指标和效益指标，产出指标具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标至少包括社会效益指标和满意度指标，项目绩效目标设置较为完整、明确。该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

3. 资金投入

预算编制科学性。该指标用以评价项目预算编制是否经过科

学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。经查阅立项申请、预算明细方案、申报依据等资料，项目的预算额度按照标准编制，测算依据充分，确定的项目投资额或资金量与工作任務相匹配，项目经费请批件等材料健全。本项目 2022 年预算编制工作认真贯彻《中华人民共和国预算法》，严格按照市、区财政局有关预算编制管理规定的要求，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化。该指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

资金分配合理性。该指标用以考察我街道对项目预算资金分配是否有测算依据，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。本项目的预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，并与年度产出目标相匹配。该指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

（二）项目管理情况

项目过程主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等维度进行考察，指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。

1. 资金管理

资金到位率。本项目预算资金为 1,360 万元，截至 12 月底，实际到位资金 1,360 万元，资金到位率为 100%，未出现因资金未及时到位而影响项目正常开展的情况，资金到位率指标满分 2

分，实际得 2 分，得分率 100%。

预算执行率。本项目预算资金为 1,360 万元。实际支出 1,359.91 万元，执行率达 99.99%，预算执行情况良好。依照“与预期设定的执行进度完全匹配得 5 分，偏离预期设定的执行进度，执行率每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止”的评价标准，预算执行率指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

资金使用合规性。本项目在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。资金使用合规性指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

2. 组织实施

管理制度健全性。我街道制定了《梅林街道党工委、办事处议事决策制度》《梅林街道办事处合同管理办法（试行）》《梅林街道应急项目采购管理暂行办法》《梅林街道支出管理办法（试行）》《梅林街道办事处预算管理办法（试行）》等制度，管理制度中明确了预算编制申请流程，提出加强预算监督与考核的要求以及对资金使用规范的要求，并对收支管理和会计管理等内容进行了规定。并且制定的财务管理、财务记账、原始凭证保存等制度符合相关财务会计制度的规定。资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况。管理制度健全性指标分值为 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

制度执行有效性。我街道依据相关管理制度对本项目进行严格管理。不仅具有完备的项目调整及资金调整手续，且项目申请、评审、立项和验收等流程合法合规。制度执行有效性指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

项目产出主要从产出数量完成情况、质量达标率、完成及时性和成本控制率等维度进行考察，指标权重为 45 分，得分为 42.8 分。其中“产出数量”14 分，“产出质量”16 分，“产出时效”8.8 分，“产出成本”4 分。

1. 产出数量

民生微实项目类型。该指标用以反映和考核我街道开展民生微实项目类型的数量情况。2022 年度我街道推进民生微实项目类型 2 类，其中工程类 22 个、服务类 16 个，货物类项目未立项，故未开展。该指标目标值为 3 类，未达到目标值。该指标分值为 6 分，实际得 4 分，得分率为 66.67%。

推进工程类项目数量。该指标用以反映和考核我街道推进工程类项目的数量情况。2022 年我街道共推进梅丰华茂苑 5、6、7 栋之前人行道路局部提升项目工程和下梅下梅林村居民楼宇安装排水管项目工程等 22 个工程类项目，已达到目标值。该指标分值为 5 分，实际得 5 分，得分率为 100%。

推进服务类项目数量。该指标用以反映和考核我街道推进服务类项目的数量情况。2022年由我街道共推进群众活动、志愿服务和社区宣传等16个服务类项目，已达到目标值。该指标分值为5分，实际得5分，得分率为100%。

2. 产出质量

民生微实事项项目立项通过率。该指标用以反映和考核民生微实事项的立项通过情况，截至2022年12月31日，2022年全年征集51个项目，立项46个项目，立项通过率为90.2%，已达到目标值。该指标分值为6分，实际得6分，得分率为100%。

工程类项目开展达标率。该指标用以反映和考核工程类项目开展是否达标情况，2022年我街道积极推进工程类项目，工程类项目开展达标率达100%，已达到目标值。该指标分值为5分，实际得5分，得分率为100%。

服务类项目开展达标率。该指标用以反映和考核服务类项目开展是否达标的情况，2022年我街道积极推进服务类项目，服务类项目开展达标率达100%，已达到目标值。该指标分值为5分，实际得5分，得分率为100%。

3. 产出时效

项目实施及时率。该指标用以反映和考核民生微实事项的开展是否及时的情况，2022年我街道民生微实事项项目立项46个项目，实际实施43个项目，项目实施及时率为93.48%，未达到目标值。该指标分值为3分，实际得2.8分，得分率为93.33%。

工程类项目开展及时率。该指标用以反映和考核工程类项目开展是否及时的情况,2022年我街道及时推进22项工程类项目,项目均按计划正常进行,工程类项目开展及时率达100%,已达到目标值。该指标分值为3分,实际得3分,得分率为100%。

服务类项目开展及时率。该指标用以反映和考核服务类项目开展是否及时的情况,2022年,2022年我街道及时推进服务类项目,项目均按计划正常进行,服务类项目开展及时率达100%达100%,已达到目标值。该指标分值为3分,实际得3分,得分率为100%。

4. 产出成本

成本控制率。该指标用以评价项目的成本控制情况,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%。本项目预算资金为1,360万元。实际支出1,359.91万元,执行率达99.99%。依照“成本控制率≤100%则得4分”,该项已达到目标值。该指标分值为4分,实际得4分,得分率为100%。

(四) 项目效益情况

评价指标“效益”满分15分,本项目可得15分,得分率100%。其中“社会效益”指标满分10分,实际得分10分;“满意度”指标满分5分,实际得分5分。

1. 社会效益

提升民生服务质量。该指标用以反映民生微实事工作是否能显著提高民生服务质量。我街道通过积极推进民生微实项目,

致力于解决辖区居民群众“急事”“难事”“小事”，显著提高提升民生服务质量。该指标分值为5分，实际得5分，得分率为100%。

加强惠及居民、推动社区治理方面效果。该指标用以反映民生微实事工作是否有效加强了惠及居民、推动社区治理方面效果。2022年我街道通过持续深化党建引领，积极调动基层机构参与到项目当中，共同推进惠民工作的开展，社区治理效果显著提升。该指标分值为5分，实际得5分，得分率为100%。

2. 满意度

辖区居民满意度。该指标用以评价辖区居民对民生微实事工作的满意程度。根据我街道民生微实事满意度问卷显示，居民对民生微实事项目的满意度为97%，已达到目标值。该指标分值为5分，实际得5分，得分率为100%。

五、主要经验及做法

我街道通过2022年度民生微实事项目的实施，结合绩效目标，总结取得的经验做法如下：

（一）坚持问需于民，以民为先

充分依托社区党委，以“民生微实事”项目为抓手，切实把民生服务做到群众心坎上，让群众的获得感更加充实、幸福感更可持续、安全感更有保障。全程开启“民生微实事”项目需求征集工作，聚焦群众身边的“小事”“急事”“难事”，坚持问需于民，坚持“以人为本、以民为先”，如通过为有需要的居民提

供上门服务，设立爱心发屋等形式为居民生活带来便利，提升辖区居民归属感、幸福感；通过为老年人提供适老化服务，保障老年人晚年生活质量，最大程度为其排除安全隐患及改善居住条件，服务民生成果凸显。

（二）项目预算编制合理，预算执行力度高

2022年，我街道民生微实项目预算金额为1,360万元。截至2022年12月底，实际支出1,359.91万元，预算执行率达99.99%，预算执行力度较高，执行率较强，且年中无调整调剂，本项目预算编制比较合理，资金使用效率较好。

（三）规范项目实施程序，提升项目实施效益

本项目严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》《梅林街道党工委、办事处议事决策制度》《梅林街道办事处合同管理办法（试行）》《梅林街道应急项目采购管理暂行办法》《梅林街道支出管理办法（试行）》《梅林街道办事处预算管理办法（试行）》等相关制度对项目资金、公开招标、合同签订等系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率；我街道做好项目库管理工作，预算申报程序齐全、手续合规，设置了切实实际、可量化、可考评的绩效目标，重视预算绩效管理工作，确保项目执行质量，提升项目实施效益。

六、存在的问题及原因分析

项目计划与实际完成值存在偏差。一是数量指标的三级指标

“民生微实项目类型”的年度指标值为3类，由于在民生微实项目开展过程中，货物类项目未立项，故民生微实项目类型只开展了工程类以及服务类2类，反映了我街道实际的项目立项类型与计划立项类型数量存在偏差。二是时效指标的三级指标“项目实施及时率”的年度指标值为100%，2022年度，我街道立项46个项目，实际实施43个项目，未实施的三个项目的主要原因是：由于疫情原因，社区未能及时开展原定项目，导致实际开展项目数与计划开展项目数存在偏差。

七、有关建议

设置绩效目标时应充分考虑客观因素。建议往后年度在设置绩效目标时，充分考虑疫情等其他客观因素原因去进行指标值的设置。针对项目实施过程中存在客观因素导致目标完成出现偏差的情况，项目负责人应紧跟时态变化及时对本项目进行绩效目标的调整及整改，灵活调整项目实施方案，以保证项目任务总体进度按时按量完成。

附件

2022 年度民生微实项目绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	充分	5.00
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	规范	2.00
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	合理	4.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	明确	3.00
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	合理	4.00
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	合理	2.00
项目管理	资金管理 (10分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排	100%	2.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
(20分)				的总体保障程度。		到具体项目的资金。 与预期设定的资金到位进度完全匹配得2分,偏离预期设定的到位进度,到位率每降低1%扣0.1分,扣完为止。		
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 与预期设定的执行进度完全匹配得5分,偏离预期设定的执行进度,执行率每降低1%扣0.1分,扣完为止。	100%	5.00
		资金使用合规性	3	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则本项不得分。	合规	3.00
	组织实施(10分)	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	健全	5.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分);②项目调整及支出调整手续完备(1分);③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分);④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	有效	5.00
产出 (45分)	产出数量 (16分)	民生微实项目类型	6	考察民生微实项目类型数量情况。	3类	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。民生微实项目类型达3种得6分,每减少1个类型扣2分,扣完为止。	2类	4.00
		推进工程类项目数量	5	考察推进工程类项目数量情况。	22个	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。2022年推进工程类项目数量达到22个的目标值,得5分,未达标的得分=实际完成率×权重分。	22个	5.00
		推进服务类项目数量	5	考察推进服务类项目数量情况。	16个	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。2022年推进服务类项目数量达到16个的目标值,得5分,未达标的得分=实际完成率×权重分。	16个	5.00
	产出质量 (16分)	民生微实项目立项通过率	6	考察民生微实项目立项通过情况。	≥90%	民生微实项目立项通过率≥90%得6分,立项通过率每下降10%,扣1分,扣完为止。	90.2%	6.00
		工程类项目开展达标率	5	考察工程类项目开展是否达标的情况。	100%	工程类项目开展达标率达100%得5分,达标率每下降10%,扣1分,扣完为止。	100%	5.00
		服务类项目开展达标率	5	考察服务类项目开展是否合格情况。	100%	党企共建惠民书吧建设合格率达100%得5分,合格率每下降10%,扣1分,扣完为止。	100%	5.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
	时效指标 (9分)	项目实施及时率	3	考察项目实施是否及时的情况。	100%	项目实施及时率达100%，得满分。反之，每减少10%扣1分，直至扣完为止。	93.48%	2.80
		工程类项目开展及时率	3	考察工程类项目开展是否及时的情况。	100%	工程类项目开展及时率达100%，得满分。反之，每减少10%扣1分，直至扣完为止。	100%	3.00
		服务类项目开展及时率	3	考察服务类项目开展是否及时的情况。	100%	服务类项目开展及时率达100%，得满分。反之，每减少10%扣1分，直至扣完为止。	100%	3.00
	成本指标 (4分)	成本控制率	4	考察民生微实项目成本控制的情况。	≤100%	成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%。成本控制率≤100%得4分，成本控制率超出100%，则得0分。	99.99%	4.00
项目效益 (15分)	社会效益 (10分)	提升民生服务质量	5	考察民生微实项目是否能有效提升民生服务质量。	有效	若指标的实际完成值在80%（含）-100%则得满分，在60%（含）-80%则得4分、0%-60%则得3分。	100%	5.00
		加强惠及居民、推动社区治理方面效果	5	考察民生微实项目是否能有效加强惠及居民、推动社区治理方面效果。	有效	若指标的实际完成值在80%（含）-100%则得满分，在60%（含）-80%则得4分、0%-60%则得3分。	100%	5.00
	满意度指标 (5分)	辖区居民满意度	5	考察居民对民生微实项目的满意度程度。	≥95%	依据满意度调查结果，满意度达到≥95%得5分，每降低5%，则扣1分，扣完为止。	≥97%	5.00
合计								97.80

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221370600050000	项目名称：	残疾人专项	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处					
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	7,886,800.00	7,061,894.96	7,061,894.96	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7,886,800.00	7,061,894.96	7,061,894.96	—	—	—	
	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	1.按时做好辖区残疾人两项补贴（护理补贴、生活补贴）发放工作，提高残疾人生活质量。 2.发挥残疾人专委作为联系残联与残疾人桥梁作用，维护残疾人的权益。 3.梅林街道残疾人职业康复中心为辖区残疾人提供庇护性就业、日间照料、康复治疗、文体娱乐的活动，促进残疾人康复工作，减轻残疾人家庭的压力。			2022年度，我街道残疾人两项补贴人数为1202人，残疾人专职委员数量为4人，残疾人职康会员人数40人，经费发放准确率为100%，资金发放及时率为100%，预算执行率达100%，通过本项目的实施，有效为残疾人家庭生活提供物质保障。				
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	残疾人两项补贴人数	≥1200人	1202人	8	8	
			残疾人专职委员数量	4人	4人	8	8	
			残疾人职康会员人数	40人	40人	8	8	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	残疾人家庭生活提供物质保障	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金发放对象投诉率	≤5%	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221370101600001	项目名称：	高龄老人津贴项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处					
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	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	—	—	—	
	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				
	每月及时发放高龄津贴和老人（含百岁）生活照料津贴，保障老年人生活质量。			2022年度，我街道高龄老人津贴补助人数达100%，津贴发放准确率达100%，补助发放工作在2022年12月31日前完成，通过本项目的实施，有效提高老年人生活质量。				
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	高龄老人津贴补助人数	≥1625人	4923人	12	11	偏差原因：年初设置指标值较低，导致22年实际执行数与指标值存在偏差。 改进措施：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。
		质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	补助发放及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日	13	13	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高老年人生活质量	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99	—	

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。