

2022年度深圳市福田区园岭街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区园岭街道办事处概况

- 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：深圳市福田区园岭街道办事处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：深圳市福田区园岭街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区园岭街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市福田区园岭街道办事处的主要职责是：作为区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）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。

（九）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。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

园岭街道党工委、办事处设下列7个综合性办事机构，分别是党政综合办公室（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）。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区园岭街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	40,637.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	835.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.78	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	8.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	26.78
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	92.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,447.66
	9		九、卫生健康支出	39	16,962.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,345.54
	12		十二、农林水支出	42	12.50
	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	876.46
	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	11.78

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	1,225.95
	23		二十三、其他支出	53	481.93
	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	41,485.73	本年支出合计	57	41,492.63
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	6.90	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	41,492.63	总计	60	41,492.63

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	41,485.73	41,485.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,447.66	5,447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,346.36	1,346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.90	826.90	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	346.39	346.39	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	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	547.34	547.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	294.76	294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	544.81	544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	502.81	502.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,501.66	2,501.66	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
2081006	养老服务	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,474.12	2,474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,962.77	16,962.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,766.65	16,766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,766.65	16,766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,345.54	16,345.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,804.49	10,804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,149.88	4,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,241.02	6,241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.59	413.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,242.90	3,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,729.90	2,729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,944.10	1,944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,944.10	1,944.10	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	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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
221	住房保障支出	876.46	876.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	875.33	875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.72	403.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	471.61	471.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.78	11.78	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	11.78	11.78	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,219.05	1,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,219.05	1,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,219.05	1,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	481.93	481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	481.93	481.93	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	479.93	479.93	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	41,492.63	6,519.91	34,972.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,447.66	1,350.33	4,097.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,346.36	1,346.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	826.90	826.90	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	346.39	346.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	547.34	0.00	547.34	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	294.76	0.00	294.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	252.58	0.00	252.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	544.81	0.00	544.81	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	502.81	0.00	502.81	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,501.66	0.00	2,501.66	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
2081006	养老服务	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,474.12	0.00	2,474.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	478.73	0.00	478.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	478.73	0.00	478.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,962.77	144.67	16,818.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,766.65	0.00	16,766.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,766.65	0.00	16,766.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,345.54	4,149.58	12,195.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,804.49	4,149.58	6,654.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,149.88	4,149.58	0.30	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,241.02	0.00	6,241.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.59	0.00	413.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,242.90	0.00	3,242.90	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,729.90	0.00	2,729.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,944.10	0.00	1,944.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,944.10	0.00	1,944.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	354.04	0.00	354.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	328.84	0.00	328.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.50	0.00	12.50	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
221	住房保障支出	876.46	875.33	1.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	875.33	875.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403.72	403.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	471.61	471.61	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,225.95	0.00	1,225.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,225.95	0.00	1,225.95	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,225.95	0.00	1,225.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	481.93	0.00	481.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	481.93	0.00	481.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	479.93	0.00	479.93	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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	40,637.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	835.97	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	11.78	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8.90	8.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.78	26.78	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	92.36	92.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,447.66	5,447.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,962.77	16,962.77	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	16,345.54	15,991.50	354.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.50	12.50	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	876.46	876.46	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	11.78	0.00	0.00	11.78

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	1,225.95	1,225.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	481.93	0.00	481.93	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	41,485.73	本年支出合计	59	41,492.63	40,644.88	835.97	11.78
年初财政拨款结转和结余	28	6.90	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	6.90		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	41,492.63	总计	64	41,492.63	40,644.88	835.97	11.78

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	40,644.88	6,519.91	34,124.97
204	公共安全支出	8.90	0.00	8.90
20406	司法	8.90	0.00	8.90
2040612	法治建设	8.90	0.00	8.90
205	教育支出	26.78	0.00	26.78
20509	教育费附加安排的支出	26.78	0.00	26.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.78	0.00	26.78
207	文化旅游体育与传媒支出	92.36	0.00	92.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.36	0.00	92.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.36	0.00	92.36
208	社会保障和就业支出	5,447.66	1,350.33	4,097.33
20805	行政事业单位养老支出	1,346.36	1,346.36	0.00
2080501	行政单位离退休	826.90	826.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.39	346.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.07	173.07	0.00
20807	就业补助	547.34	0.00	547.34
2080704	社会保险补贴	294.76	0.00	294.76
2080799	其他就业补助支出	252.58	0.00	252.58
20808	抚恤	544.81	0.00	544.81
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00
2080899	其他优抚支出	502.81	0.00	502.81
20809	退役安置	24.80	0.00	24.80
2080901	退役士兵安置	24.80	0.00	24.80
20810	社会福利	2,501.66	0.00	2,501.66

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
2081006	养老服务	27.54	0.00	27.54
2081099	其他社会福利支出	2,474.12	0.00	2,474.12
20811	残疾人事业	478.73	0.00	478.73
2081199	其他残疾人事业支出	478.73	0.00	478.73
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00
210	卫生健康支出	16,962.77	144.67	16,818.10
21004	公共卫生	16,766.65	0.00	16,766.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,766.65	0.00	16,766.65
21007	计划生育事务	51.45	0.00	51.45
2100799	其他计划生育事务支出	51.45	0.00	51.45
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67	0.00
2101101	行政单位医疗	144.67	144.67	0.00
212	城乡社区支出	15,991.50	4,149.58	11,841.92
21201	城乡社区管理事务	10,804.49	4,149.58	6,654.91
2120101	行政运行	4,149.88	4,149.58	0.30
2120102	一般行政管理事务	6,241.02	0.00	6,241.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.59	0.00	413.59
21203	城乡社区公共设施	3,242.90	0.00	3,242.90
2120303	小城镇基础设施建设	513.00	0.00	513.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,729.90	0.00	2,729.90
21205	城乡社区环境卫生	1,944.10	0.00	1,944.10
2120501	城乡社区环境卫生	1,944.10	0.00	1,944.10
213	农林水支出	12.50	0.00	12.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.50	0.00	12.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.50	0.00	12.50
221	住房保障支出	876.46	875.33	1.14
22101	保障性安居工程支出	1.14	0.00	1.14
2210109	住房租赁市场发展	1.14	0.00	1.14

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
22102	住房改革支出	875.33	875.33	0.00
2210201	住房公积金	403.72	403.72	0.00
2210203	购房补贴	471.61	471.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,225.95	0.00	1,225.95
22401	应急管理事务	1,225.95	0.00	1,225.95
2240106	安全监管	1,225.95	0.00	1,225.95

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	5,019.82	302	商品和服务支出	676.70
30101	基本工资	467.46	30201	办公费	51.58
30102	津贴补贴	2,108.40	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	299.83	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	226.11	30205	水费	40.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.39	30206	电费	130.04
30109	职业年金缴费	173.07	30207	邮电费	71.12
30110	职工基本医疗保险缴费	144.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	108.36
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	8.46
30113	住房公积金	403.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.32
30199	其他工资福利支出	845.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	823.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	822.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.36
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	2.99
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	134.43
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	0.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.93

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	42.94
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	4.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,843.20		公用经费合计	676.70

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	835.97	835.97	0.00	835.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	354.04	354.04	0.00	354.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	354.04	354.04	0.00	354.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	328.84	328.84	0.00	328.84	0.00
229	其他支出	0.00	481.93	481.93	0.00	481.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	481.93	481.93	0.00	481.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	479.93	479.93	0.00	479.93	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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	11.78	0.00	11.78
223	国有资本经营预算支出	11.78	0.00	11.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.78	0.00	11.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.78	0.00	11.78

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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
32.74	0.00	32.74	0.00	32.74	0.00	27.23	0.00	27.23	0.00	27.23	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：深圳市福田区园岭街道办事处 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

深圳市福田区园岭街道办事处2022年度总收入41,492.63万元，其中本年收入41,485.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入40,637.98万元，比上年决算数增加13,121.59万元，增长47.7%，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；二是基本建设类项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入835.97万元，比上年决算数增加406.06万元，增长94.5%，主要变动情况：一是新增园岭街道管道燃气建设工程的城市建设支出；二是本年增加用于社会福利的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入11.78万元，比上年决算数增加11.78万元，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

深圳市福田区园岭街道办事处2022年度总支出41,492.63万元，其中本年支出41,492.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,519.91万元, 比上年决算数增加1,685.06万元, 增长34.9%, 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34,972.72万元, 比上年决算数增加11,861.27万元, 增长51.3%, 主要变动情况: 疫情防控及基本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

深圳市福田区园岭街道办事处2022年度财政拨款收入合计41,485.73万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入40,637.98万元, 比上年决算数增加13,121.59万元, 增长47.7%; 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; 二是基本建设类项目经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入835.97万元, 比上年决算数增加406.06万元, 增长94.5%; 主要变动情况: 一是新增园岭街道管道燃气建设工程的城市建设支出; 二是本年增加用于社会福利的彩票公益金支出; 国有资本经营预算财政拨款收入11.78万元, 比上年决算数增加11.78万元, 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

深圳市福田区园岭街道办事处2022年度财政拨款支出合计41,492.63万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出40,644.88万

元，比年初预算数增加14,335.88万元，增长54.5%；主要变动情况：区财政年中在职人员经费、疫情防控、基本建设类项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出835.97万元，比年初预算数增加349.71万元，增长71.9%；主要变动情况：区财政年中追加市级房屋征收项目和园岭街道管道燃气建设工程；国有资本经营预算财政拨款支出11.78万元，比年初预算数增加11.78万元，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、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

深圳市福田区园岭街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.23万元，完成全年预算32.74万元的83.2%，比上年决算数减少2.83万元，下降9.4%。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27.23万元，完成全年预算32.74万元的83.2%，比上年决算数减少2.83万元，下降9.4%；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27.23万元，完成全年预算32.74万元的83.2%，比上年决算数减少2.83万元，下降9.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算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

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27.23万元，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27.23万元，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27.23万元，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。公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是，国有资产共有车辆15中，其中4辆其他车辆为洒水车和泡沫车，不纳入公务用车保有量范围。

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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022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

2022年度本部门机关运行经费支出676.7万元，比上年决算数增加83.36万元，增长14%。主要增减变动情况是：本年在职人员增加，导致办公费、水电费、邮电费等相应增加。

（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4,244.37万元，其中：政府采购货物支出58.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,185.38万元。授予中小企业合同金额3,902.92万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额279.13万元，占授予中小企业合同金额的7.2%；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91.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是位一般性公务用车、洒水车、消防车等。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17个，二级项目54个，共涉及资金34,124.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“市级房屋征收项目”“用于体育事业的彩票公益金支出”“高龄老人津贴项目”等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金835.97

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11.78万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“就业专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出547.34万元，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97.97分，绩效评价等级为“优”。（详见附件1就业专项资金绩效评价报告）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出40,644.88万元，政府性基金预算支出835.97万元，国有资本经营预算支出11.78万元。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92.33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“就业专项资金”“市容环境卫生”“垃圾分类”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数43,368.14万元，执行数41,492.63万元，完成预算的95.7%。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。一是儿童友好标准建设，我街道创新构建1+7+N儿童议事体系（1个街道儿童议事会，7个社区儿童议事会，N个幼儿园、中小学儿童议事会），统筹协调交通、城管、地铁等部门重新规划街区功能空间，结合新时代文明实践活动开展“儿童+”系列公益课程等项目，努力打造

“五分钟健康成长圈”。二是社会保障全面到位，我街道建设完善街道职康中心，为残疾人提供了集工疗、娱乐、手工培训、体能康复、日间照料等服务，被广东省残联评为四星级社区康园中心。发挥中南人才市场的人力资源优势，建立岗位信息储备库，举办就业援助月、“春风行动”等专项活动，累计开发提供岗位6143个。三是智慧养老方面，建立街道处级干部定期走访企业机制，主动提供优质高效服务，累计走访企业400余家，协调解决诉求200余条。加强孵化基地平台建设，进一步培育“星云众创”“创富港·安吉尔”等优质区级孵化基地平台提升市级孵化基地，共入驻企业180家，创业带动就业832人。四是守好安全生产底线，制定《园岭街道安全生产大检查工作实施方案》，聚焦道路交通等十四个重点领域，深入推进“瓶改管”攻坚项目，重点做好八卦岭宿舍区48栋市挂牌督办火灾高风险区域整治项目，累计出动执法检查74896人次，检查46601家，发现隐患20420处，整治14865处。（2）在生态效益方面。一是城区面貌焕发新颜，定期组织环卫测评培训考试，深入分析街道实情和难点痛点，开展“老旧小区环境专项整治行动”“市容环境双月攻坚执法行动”“环境清洁日”等专项整治。2022年第二季度环卫指数测评排名全市第3、第三季度排名全市第5。二是“爱卫”运动全面布控，开展“培育健康习惯、建设健康环境、共享健康生活”“清洁福田、健康家园”爱国卫生专项行动，处理“四害”孳生地5960处，累计消杀面积1299.5万平方米。

部门整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：（1）部门管理方面。一是预算调整比例过大；二是编外人员控制率较高。

（2）部门绩效方面。一是项目完成及时性有待提高；二是预算执

行率有待进一步加强；三是部门履职能力有待加强。下一步改进措施主要是：（1）部门管理方面。一是提高预算编制的准确性。我街道在往后申请预算时综合参考2022年度预算执行情况，合理安排预算资金，提高预算编制的精准性，减少预算的调整调剂情况。二是加大编外人员数量的控制力度。接下来，我街道将合理分配编内外人员工作职责，加强对人员工作的考核管理，以此有效控制编外人员数量。（2）部门绩效方面。一是督促项目进度管理，提升项目管理水平。我街道今后将根据项目实际情况细分各项工作任务，将各项工作任务责任落实到个人，并对各项工作任务进行优先级排期，明确好各项工作任务的时间节点，监控各项工作任务进度，确保各项工作任务落到实处，保障我街道项目按时按质完成。二是加强预算执行管理，确保预算如期执行。我街道将做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，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。编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的处室进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。三是我街道在完成部门工作的同时，将针对各项目的实施效果开展服务对象满意度调查，进一步摸清社会公众、服务对象对我街道履职成效的满意程度，为后续高质量开展工作提供指导。我街道也将继续做好促进经济发展、惠民生、推建设、强党建等各项工作，进一步提升群众的幸福感和满意度。

市容环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为1,952.37万元，执行数为1,944.1万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：通过本项目的实施，已完成市容环境卫生项目内容，清扫保洁工作覆盖率和清扫保洁工作及时率达到100%，有效改善市容环境卫生。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。

垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数为1,743.74万元，执行数为1,741.27万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时开展垃圾宣传工作，垃圾分类辖区覆盖率和垃圾分类宣传完成及时率达到100%，有效优化市容环境卫生，维护市容秩序。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“就业专项资金”项目开展了重点绩效评价，该项目全年预算610万元，执行数547.34万元，完成预算的89.7%。2022年度，我街道通过本项目的实施，及时准确发放各项补贴，有效提升就业率，保障就业稳定，带动社会经济效益同步发展。

附件1

2022年项目支出部门评价报告

项目名称：就业专项资金

主管部门（公章）：深圳市福田区园岭街道办事处

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准.....	5
（三）绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	8
四、绩效评价指标分析.....	9
（一）项目决策情况.....	9
（二）项目过程情况.....	12
（三）项目产出情况.....	14
（四）项目效益情况.....	16
五、主要经验及做法.....	17
（一）贯彻预算绩效管理理念.....	17
（二）规范就业专项资金使用程序.....	17
六、存在的问题及原因分析.....	18
七、有关建议（根据问题逐一对应列出整改优化建议）	198

为贯彻落实党的十九大精神和《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）要求，推动预算绩效管理工作，根据《中华人民共和国预算法》《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）、《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）等文件要求，深圳市福田区园岭街道办事处（以下简称“我街道”）组织绩效评价小组，对2022年度“就业专项资金”项目实施绩效评价，通过梳理项目情况，形成报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于稳就业工作决策部署，统筹做好新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，以更大力度实施好就业优先政策，多措并举促进各类群体就业，确保全市就业大局稳定和经济社会持续健康发展。根据《财政部、人力资源社会保障部关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知》（财社〔2011〕64号）、《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》（深府规〔2018〕30号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于用人单位招用就业困难人员申请补贴和奖励有关事项的通知》（深人社规〔2014〕12号）、《深圳市人力资源

和社会保障局关于印发<深圳市就业创业补贴申请办理清单>的通知》（深人社规〔2021〕7号）等相关文件精神，我街道设立本项目，做好就业困难人员再就业援助工作，促进我街道就业发展，促进就业创业工作的投入，保证资金对稳定和扩大就业的支持，以稳增长促就业，鼓励创业就业带动经济增长。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

就业专项资金项目主要包括发放企业招用就业困难人员补贴、自主创业人员场租补贴、初创企业补贴、创业带动就业补贴、员工制家政服务企业补贴、用人单位吸纳退伍军人一次性就业补贴金额、吸纳脱贫人口就业补贴等工作。

（2）实施情况

2022年度我街道根据相关政策规定及时准确地发放企业招用就业困难人员补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴、自主创业人员补贴、员工制家政服务企业补贴、吸纳脱贫人口就业补贴、吸纳退役军人就业补贴，涉及的发放对象为企业招用就业困难人员、就业困难人员灵活就业人员、自主创业人员、员工制家政服务人员、脱贫人口就业人员、退役军人就业人员。其中2022年企业招用就业困难人员补贴人次为92人次，就业困难人员灵活就业社保补贴人次为666人次，员工制家政服务企业补贴人次为276人次，吸纳脱贫人口就业补贴人次为27人次，吸纳退役军人就业补贴人次为4人次。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

本项目年初预算安排为760万元，资金来源为财政资金，均于2022年初及时下达。

（2）资金使用情况

本项目资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市福田区园岭街道办事处内部控制规范手册》等相关财务制度执行，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”原则，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

根据项目实际实施情况，本项目年中调减了150万元，截至2022年12月31日，本项目全年执行数为547.34万元，综合资金执行率为89.7%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2022年度，本项目的总体目标是：通过预算资金投入，加强我区专项资金管理，提高资金的使用效率，确保就业专项资金的安全和绩效。

2. 阶段性目标

2022年度，本项目的阶段性目标是：通过预算资金投入，加强我区专项资金管理，提高资金的使用效率，确保就业专项资金的安全和绩效，改善就业环境，加大社会保险力度。2022年度项目绩效指标如下所示：

表1-1就业专项资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出	数量指标	享受企业招用困难补贴人员	≥92人次	92人次
		享受就业困难人员灵活就业补贴人数	≥638人次	666人次
	质量指标	失业人员职业技能培训达标率	≥90%	100%
	时效指标	就业补贴发放及时率	100%	100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	89.7%
效益	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提升就业率，保障就业稳定	有效	100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥80%	97.5%
	其他满意度指标	不适用	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. 绩效评价目的

本次绩效评价旨在研究2022年“就业专项资金”项目的开展情况以及预算资金的经济性、效率性和效益性，加强我街道预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，总结本项目取得的成效和经验，并从中发现问题，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为我街道2022年就业专项资金项目，本年度我街道这个项目的实施、管理、产出及效益情况为此次评价的范围。评价时段为2022年1月—2022年12月。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

在《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的资料，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，详见下表：

表2-1就业专项资金项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	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	5
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效目标明确性	明确	3	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	合理	4	3
		资金分配合理性	合理	2	2
项目管理 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	3.97
		资金使用合规性	合规	3	3
	组织实施(10分)	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
项目产出 (46分)	产出数量(36分)	享受企业招用困难补贴人次	≥92人次	6	6
		享受就业困难人员灵活就业补贴人次	≥638人次	6	6
		吸纳脱贫人口就业补贴人次	≥25人次	6	6
		吸纳退役军人就业补贴人次	≥4人次	6	6
		员工制家政服务企业补贴人次	≥270人次	6	6
	产出质量(5分)	各项补贴发放准确率	100%	5	5
	产出时效(5分)	各项补贴发放及时率	100%	5	5
	成本指标(6分)	预算成本控制额	≤760万元	6	6
项目效益 (14分)	经济效益(5分)	稳定和促进就业，带动社会经济效益同步发展	有效	5	5
	社会效益(5分)	提升就业率，保障就业稳定	有效	5	5
	满意度(4分)	补贴人员满意度	≥90%	4	4
合计				100	97.97

3. 绩效评价方法

本次绩效自评采用的评价方法主要包括政策文献研究法、目

标评价法、数据采集法、逻辑分析法等。

（1）政策、文献研究法

通过研究、解读相关政策文献，来获取项目概况等信息。

（2）目标评价法

根据项目目的，就业专项资金管理要求，项目工作计划和年度内完成情况进行比较，进而评估项目整体实施效益。

（3）数据采集法

通过合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关数据。

（4）逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关整改建议，保障下一年度项目的顺利实施。

4. 绩效评价标准

（1）《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）；

（2）《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）；

（3）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

（4）《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）

（5）《深圳市福田区园岭街道办事处内部控制规范手册》

（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，制定工作方案并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“就业专项资金”项目2022年预算申报、绩效自评表、近三年资金使用情况、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—结果”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

本次项目评价综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，就业专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分97.97分，绩效评价等级属于“优”，2022年就业专项资金项目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	标杆值	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	5
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	得分
	(7分)	绩效目标明确性	明确	3	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	合理	4	3
		资金分配合理性	合理	2	2
项目管理 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	3.97
		资金使用合规性	合规	3	3
	组织实施(10分)	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
项目产出 (46分)	产出数量(30分)	享受企业招用困难补贴人次	≥92人次	6	6
		享受就业困难人员灵活就业补贴人次	≥638人次	6	6
		吸纳脱贫人口就业补贴人次	≥25人次	6	6
		吸纳退役军人就业补贴人次	≥4人次	6	6
		员工制家政服务企业补贴人次	≥270人次	6	6
	产出质量(5分)	各项补贴发放准确率	100%	5	5
	产出时效(5分)	各项补贴发放及时率	100%	5	5
	成本指标(6分)	成本控制率	≤100%	6	6
项目效益 (14分)	经济效益(5分)	稳定和促进就业,带动社会经济效益同步发展	有效	5	5
	社会效益(5分)	提升就业率,保障就业稳定	有效	5	5
	满意度(7分)	补贴人员满意度	≥90%	4	4
合计				100	97.97

四、绩效评价指标分析

本次评价在分析相关政策文件材料的基础上,综合考虑项目背景、项目内容、项目预算、组织管理等因素,结合2022年就业专项资金项目实际情况和资金管理情况,采取百分制设置评价指标体系。评价组经过项目资料整理,完成“就业专项资金”项目评分,该项目综合得分为97.97分,绩效评价等级为“优”。具

体的绩效分析如下：

（一）项目决策情况

评价指标“项目决策”满分20分，得分19分，得分率为95%。其中“项目立项”得7分，“绩效目标”得7分，“资金投入”得5分。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，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，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。我街道根据《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》（深府规〔2018〕30号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于用人单位招用就业困难人员申请补贴和奖励有关事项的通知》（深人社规〔2014〕12号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》（深人社规〔2021〕7号）、《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区就业专项资金管理办法〉的通知》（福府办规〔2020〕13号）等文件精神为依据开展本项目，立项依据充分。该指标分值为5分，评价得分为5分，得分率100%。

（2）立项程序规范性

本项目严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政局申请设立，经人民代表大会通过后，由财政部门正式批复下达，支出预算详细、科学，项目设立手续、文件齐

全、合规，预算确定的项目金额或资金量相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。该指标分值为2分，评价得分为2分，得分率100%。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

该指标主要反映本项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。根据我街道填报的《申报表》《自评表》，我街道就业专项资金项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该指标分值为4分，评价得分为4分，得分率100%。

（2）绩效指标明确性

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。本项目将2022年绩效目标细化分解为具体数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等绩效指标，且各项指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标分值为3分，评价得分为3分，得分率100%。

3. 资金投入

（1）预算编制合理性

该指标主要反映本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。经查阅立项申请、预算明细方案、申报依据等资料，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。但该项目年初预算共760万元，年中根据我街道实际情况进行调整，调减了150万元，调整后金额为610万元。调减金额总数与调整后的预算数总额占比为24.6%，调整幅度较大，存在项目预算编制不科学的情况，故扣1分。该指标分值为4分，评价得分为3分，得分率75%。

（2）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。此项满分为2分，得2分。

（二）项目过程情况

评价指标“项目过程”满分20分，本项目可得18.97分，得分率94.9%。其中“资金管理”8.97分，“组织实施”10分。

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目年初预算760万元，年中调减150万元，调整后金额为610万元，资金实际到位610万元，资金到位率为100%。故资金到位率指标分值为2分，评价得分为2分。

（2）预算执行率

本项目实际总预算为610万元。截至2022年12月底，实际支出547.34万元，执行率达89.7%。预算执行率指标分值为5分，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，扣1.03分，评价得分为3.97分。

（3）资金使用合规性

我街道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。故资金使用合规性指标分值为3分，评价得分为3分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

2022年度，我街道对现有制度进行重新规整，汇编形成《深圳市福田区园岭街道办事处内部控制规范手册》，里面包含《深圳市福田区园岭街道办事处预算管理办法》《深圳市福田区园岭街道办事处预算绩效管理办法》《深圳市福田区园岭街道办事处收支管理办法》《深圳市福田区园岭街道办采购管理办法》《深圳市福田区园岭街道办事处资产管理办法》《深圳市福田区园岭街道内部控制关键岗位轮岗暂行办法》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。故管理制度健全性指标分值为5分，评价得分为5分。

（2）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，而且项目申请、评审、立项和验收等流程合法合规。制度执行有效性指标分值为5分，评价得分为5分。

（三）项目产出情况

评价指标“产出”满分46分，本项目可得46分，得分率100%。其中“产出数量”30分，“产出质量”5分，“产出时效”5分，“产出成本”6分。

1. 产出数量

（1）享受企业招用困难补贴人次

该指标用以评价享受企业招用困难补贴人次情况。通过收集的福田区就业专项资金使用情况表资料，统计到2022年我街道享受企业招用困难补贴人次共92人次，享受企业招用困难补贴人次实际完成率为100%，该指标分值为6分，评价得分为6分。

（2）享受就业困难人员灵活就业补贴人次

该指标用以评价享受就业困难人员灵活就业补贴人次情况。通过收集的福田区就业专项资金使用情况表资料，统计到2022年我街道享受就业困难人员灵活就业补贴人次共666人次，享受就业困难人员灵活就业补贴人次实际完成率为100%，该指标分值为6分，评价得分为6分。

（3）吸纳脱贫人口就业补贴人次

该指标用以评价吸纳脱贫人口就业补贴人次情况。通过收集

的福田区就业专项资金使用情况表资料，统计到2022年我街道吸纳脱贫人口就业补贴人次共27人次，吸纳脱贫人口就业补贴人次实际完成率为100%，该指标分值为6分，评价得分为6分。

（4）吸纳退役军人就业补贴人次

该指标用以评价吸纳退役军人就业补贴人次情况。通过收集的福田区就业专项资金使用情况表资料，统计到2022年我街道吸纳退役军人就业补贴人次共4人次，吸纳退役军人就业补贴人次实际完成率为100%，该指标满分6分，评价得分为6分。

（5）员工制家政服务企业补贴人次

该指标用以评价员工制家政服务企业补贴人次情况。通过收集的福田区就业专项资金使用情况表资料，统计到2022年我街道员工制家政服务企业补贴人次共276人次，员工制家政服务企业补贴人次实际完成率为100%，该指标满分6分，评价得分为6分。

2. 产出质量

本项目质量指标设置了1个三级指标“各项补贴发放准确率”，该指标用以评价各项补贴发放的准确情况。通过收集的福田区就业专项资金使用情况表资料，统计到2022年通过我街道的就业专项资金项目的实施，就业专项资金覆盖了就业困难人员、自主创业人员、员工制家政服务人员等补贴发放准确率达到100%。综上所述该指标满分5分，评价得分5分。

3. 产出时效

本项目质量指标设置了1个三级指标“各项补贴发放及时率”，该指标用各项补贴发放实际完成时间与计划完成时间的比较，评

价项目产出时效目标的实现程度。通过收集的福田区就业专项资金使用情况表资料，各项补贴每个月都及时发放，无拖欠情况。该指标满分5分，此项得分5分。

4. 产出成本

按该指标用以考察项目是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。2022年本项目支出数为547.34万元，未超出预算数610万元。该指标满分5分，此项得分5分。

（四）项目效益情况

评价指标“效益”满分14分，本项目可得20分，得分率100%。其中“经济效益”指标5分，“社会效益”指标5分，“满意度”指标得4分。

1. 经济效益

本项目经济效益指标设置了“稳定和促进就业，带动社会经济效益同步发展”三级指标。该指标用以考察本项目的实施是否有效稳定和促进就业，带动社会经济效益同步发展。2022年我街道通过本项目的实施，及时准确发放各项补贴，有效稳定和促进就业，带动社会经济效益同步发展。该指标分值5分，评价得分5分。

2. 社会效益

本项目社会效益指标设置了“提升就业率，保障就业稳定”三级指标。该指标用以考察本项目的实施是否有效提升就业率，保障就业稳定。2022年我街道通过本项目的实施，及时准确发放

各项补贴，有效提升就业率，保障就业稳定。该指标满分5分，评价得分5分。

2. 满意度

本项目满意度指标设置了“补贴人员满意度”三级指标，该指标用以评价就业专项资金项目服务对象的补贴人员对补贴发放工作的满意度。2022年我街道通过发放“就业专项资金满意度调查问卷”结果显示，补贴人员对就业专项资金补贴发放工作满意程度达97.5%，已达到所设定的标杆值90%。综上所述满意度指标满分4分，评价得分4分。

五、主要经验及做法

我街道通过2022年度就业专项资金项目的实施，结合绩效目标，总结取得的经验做法如下：

（一）贯彻预算绩效管理理念

树牢预算绩效管理理念、厘清预算绩效管理思路，进一步提升自身预算绩效管理业务水平是全面认识预算绩效管理重要性、必要性和紧迫性的前提。在2022年7月，我街道组织各科室及各社区进行一场预算绩效管理工作专题培训，主要培训内容为预算绩效管理工作背景、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等。深度宣传预算绩效管理相关政策，树立正确的预算绩效管理理念，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，提高单位全体人员对绩效管理工作的重视度。

（二）规范就业专项资金使用程序

根据《福田区就业专项资金管理办法》（福府〔2015〕4号）、

《深圳市自主创业扶持补贴办法》（深人社规〔2015〕20号）等文件规定，为进一步提高就业专项资金的使用管理，我街道严格按照相关规定和文件精神，街道领导高度重视，在灵活就业补贴、企业招用就业困难人员补贴、自主创业扶持补贴工作上，严格依照相关文件进行审批、发放。在资金发放和监管工作过程中，实行层层分管，分级审批，做到专项专款专用。同时为确保每一笔发放资金属实，我街道严格审核用人单位提交的招困补贴相关资料，实行不定时走访企业，审核其工作岗位的真实性。做好每月计划资金使用明细表给财务，每月按时提交就业专项资金使用情况表给区人力资源局申报。

六、存在的问题及原因分析

一是预算编制不够精准。我街道原申请“就业专项资金”预算共760万元，年中根据我街道实际情况进行调整，调减了150万元，调整后金额为610万元。调减金额总数与调整后的预算数总额占比为24.6%，调整比例较大，存在项目预算编制不够精准的情况。

二是预算执行率偏低。本年度该项目实际执行547.34万元，预算执行率为89.7%。由于广东省关于企业职工基本养老保险单位缴费比例的最新规定，从2022年9月起，深圳市企业职工基本养老保险单位缴费比例从15%下调为14%，2022年1-8月用人单位已缴纳的企业职工基本养老保险单位缴费中超出14%的部分，已退回给用人单位。2022年1-9月期间以此标准计算部分补贴已发放给补贴对象的，已重新核对和退回。我街道高度重视此规定，

安排专人负责本次工作，已按规定重新核对和退回超出部分。故执行率未达到设定的100%的目标值，预算执行率偏低，预算执行仍有上升空间。

七、有关建议

一是在往后工作中，我街道将在预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力，以业务部门的年度业务活动安排为起点，加强与业务部门的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化意识，确保部门预算全面、科学。同时，加大资金管理力度，年初合理编制预算，加强明细的测算，完善预算支出规划。

二是优化资金结构，提高项目资金执行率。在现有项目资金盘基础上合理分配资金侧重，将对当年度执行情况较为落后的指标进行重点监管，在后续项目实施过程中加强完成情况的监督检查，切实将预算绩效管理理念落实到日常工作当中，提高我街道预算绩效管理工作的水平，进一步提高项目资金的利用率，促使项目高质量完成。

附件：项目支出部门评价指标体系框架

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	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);	5
						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)。	
	立项程序规范性	2	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
						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)。	
	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);	4
						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)。	
	绩效指标明确性	3	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);	3

				衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。		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）。	
	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）；	3
						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）。	
		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
						②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	
项目管理 （20分）	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的总体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	2
						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	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3.97

				项目预算执行情况。		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的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。	
		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）；	3
						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。	
	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）；	5
						②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	
		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）；	5
						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）。	
产出（46分）	产出数量（30分）	享受企业招用困难补贴人次	6	考察享受企业招用困难补贴人次情况。	≥92人次	享受企业招用困难补贴人次≥92人次，得满分，每少一人，扣0.1分，扣完为止。	6

		享受就业困难人员灵活就业补贴人次	6	考察享受就业困难人员灵活就业补贴人次情况	≥638人次	享受就业困难人员灵活就业补贴人次≥638人次，得满分，每少一人，扣0.1分，扣完为止。	6
		吸纳脱贫人口就业补贴人次	6	考察吸纳脱贫人口就业补贴人次情况	≥25人次	吸纳脱贫人口就业补贴人次≥25人次，得满分，每少一人，扣0.1分，扣完为止。	6
		吸纳退役军人就业补贴人次	6	考察吸纳退役军人就业补贴人次情况	≥4人次	吸纳退役军人就业补贴人次≥4人次，得满分，每少一人，扣0.1分，扣完为止。	6
		员工制家政服务企业补贴人次	6	考察员工制家政服务企业补贴人次情况	≥270人次	员工制家政服务企业补贴人次≥270人次，得满分，每少一人，扣0.1分，扣完为止。	6
	产出质量（5分）	各项补贴发放准确率	5	考察各项补贴发放是否准确的情况。	100%	各项补贴发放准确率达100%得5分，准确率每下降2%，扣0.1分，扣完为止。	5
	时效指标（5分）	各项补贴发放及时率	5	考察各项补贴发放实际完成时间与计划完成时间的比较，反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	100%	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	5
						计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
						实际完成时间比上计划完成时间达100%，得5分，及时率每下降2%，扣0.1分，扣完为止。	
	成本指标（6分）	预算成本控制额	6	考察预算成本控制情况。	≤610万元	预算成本控制额≤610万元得6分，若超出预算成本控制额，此项不得分。	6

项目效益 (14分)	经济效益 (5分)	稳定和促进就业，带动社会经济效益同步发展	5	考察就业专项资金项目的实施是否有效稳定和促进就业，带动社会经济效益同步发展。	有效	就业专项资金项目的实施有效稳定和促进就业，带动社会经济效益同步发展，得5分，未有效稳定和促进就业，带动社会经济效益同步发展，此项不得分。	5
	社会效益 (5分)	提升就业率，保障就业稳定	5	考察就业专项资金项目的实施是否有效提升就业率，保障就业稳定。	有效	就业专项资金项目的实施有效提升就业率，保障就业稳定，得5分，未有效提高就业率，保障就业稳定，此项不得分。	5
	满意度指标 (4分)	补贴人员满意度	4	考察补贴人员对工作的满意度。	≥90%	依据满意度调查结果，满意度达到≥90%得4分，每降低1%，扣0.1分，低于60%不得分。	4
合计							97.97

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221351501300027		项目名称：	市容环境卫生	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区园岭街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区园岭街道办事处				
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	19,523,700.00	19,523,700.00	19,441,034.83	10	99.58	9.96	
	其中：当年财政拨款	19,523,700.00	19,523,700.00	19,441,034.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	加强“属地管理、重心下移、以块为主、条块结合”管理责任制，持续提升我街道清扫保洁管理综合质量，努力“打造全国最干净街区”。				通过本项目的实施，已完成市容环境卫生项目内容，清扫保洁工作覆盖率和清扫保洁工作及时率达到100%，有效改善市容环境卫生。			
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)	数量指标	特级路面清扫面积	约49040.81㎡	49040.81平方米	8	8	
			一级路面清扫面积	707248.03㎡	707248.03平方米	8	8	
			道路绿地清扫面积	约249755.77㎡	249755.77平方米	8	8	
		质量指标	清扫保洁工作覆盖率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	清扫保洁工作及时率	≥95%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.6%	10	10	
	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	改善市容环境卫生	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	辖区居民对市容环境工作的满意度	≥80%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221351501200026	项目名称：	垃圾分类	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区园岭街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区园岭街道办事处		

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	15,720,000.00	17,437,411.81	17,412,726.58	10	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	15,720,000.00	17,437,411.81	17,412,726.58	—	—	—
	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	围绕打造最干净街区、全面提升城市环境品质的目标，建立长效化工作机制，下绣花功夫提高辖区管理精细化水平，为我辖区建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行。	通过本项目的实施，聘请148名垃圾督导员，开展5次垃圾宣传工作，垃圾分类辖区覆盖率和垃圾分类宣传完成及时率达到100%，有效优化市容环境卫生，维护市容秩序。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾督导员发放人数	≥140人	148人	10	10	
			垃圾分类宣传次数	≥5次	10次	10	10	
		质量指标	垃圾分类辖区覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾分类宣传完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.9%	10	10	
	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	优化市容环境卫生，维护市容秩序	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	居民对辖区市容环境卫生工作的满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

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。