

2022年度深圳市福田区福田街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福田街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区福田街道办事处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：深圳市福田区福田街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福田街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市福田区福田街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。

2. 负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。

3. 负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。

4. 负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

5. 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作。协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

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

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

8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

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

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入福田街道办事处2022年部门决算编报范围的单位共1个，本部门内设机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、纪工委（派出监察组）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、福田重点片区综合整治协调领导小组办公室、公共服务中心、网格信息管理中心、企业服务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区福田街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103,421.48	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,083.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.30	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	46.02
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	148.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,836.58
	9		九、卫生健康支出	39	56,191.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45,253.67
	12		十二、农林水支出	42	27.50
	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	1,041.23
	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	4.30

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	1,381.56
	23		二十三、其他支出	53	568.47
	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	110,508.77	本年支出合计	57	110,508.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	110,508.77	总计	60	110,508.77

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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	110,508.77	110,508.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,836.58	5,836.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,410.92	1,410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	810.08	810.08	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	401.17	401.17	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	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	872.55	872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	448.88	448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	423.67	423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	551.16	551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	507.16	507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,412.82	2,412.82	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,407.47	2,407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	566.32	566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	566.32	566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,191.20	56,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55,926.29	55,926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55,926.29	55,926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,253.67	45,253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,562.09	19,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,260.25	5,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12,593.42	12,593.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,708.42	1,708.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,631.64	9,631.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,599.81	2,599.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,031.83	7,031.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,545.41	9,545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,545.41	9,545.41	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	6,514.53	6,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,858.31	5,858.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	656.21	656.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.50	27.50	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,041.23	1,041.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.35	2.35	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
2210109	住房租赁市场发展	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,038.88	1,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.85	570.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.30	4.30	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	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,381.56	1,381.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,381.56	1,381.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,381.56	1,381.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	568.47	568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	568.47	568.47	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	566.47	566.47	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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	110,508.77	7,883.16	102,625.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.24	0.00	148.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.24	0.00	148.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.24	0.00	148.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,836.58	1,410.92	4,425.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,410.92	1,410.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	810.08	810.08	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	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	872.55	0.00	872.55	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	448.88	0.00	448.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	423.67	0.00	423.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	551.16	0.00	551.16	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	507.16	0.00	507.16	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,412.82	0.00	2,412.82	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	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,407.47	0.00	2,407.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	566.32	0.00	566.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	566.32	0.00	566.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,191.20	173.11	56,018.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55,926.29	0.00	55,926.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55,926.29	0.00	55,926.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,253.67	5,260.25	39,993.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,562.09	5,260.25	14,301.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,260.25	5,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12,593.42	0.00	12,593.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,708.42	0.00	1,708.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,631.64	0.00	9,631.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,599.81	0.00	2,599.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,031.83	0.00	7,031.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,545.41	0.00	9,545.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,545.41	0.00	9,545.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,514.53	0.00	6,514.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,858.31	0.00	5,858.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	656.21	0.00	656.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,041.23	1,038.88	2.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.35	0.00	2.35	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
2210109	住房租赁市场发展	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,038.88	1,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.85	570.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,381.56	0.00	1,381.56	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,381.56	0.00	1,381.56	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,381.56	0.00	1,381.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	568.47	0.00	568.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	568.47	0.00	568.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	566.47	0.00	566.47	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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	103,421.48	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,083.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.30	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	46.02	46.02	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	148.24	148.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,836.58	5,836.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,191.20	56,191.20	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	45,253.67	38,739.14	6,514.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.50	27.50	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	1,041.23	1,041.23	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	4.30	0.00	0.00	4.30

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	1,381.56	1,381.56	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	568.47	0.00	568.47	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	110,508.77	本年支出合计	59	110,508.77	103,421.48	7,083.00	4.30
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	110,508.77	总计	64	110,508.77	103,421.48	7,083.00	4.30

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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	103,421.48	7,883.16	95,538.32
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	46.02	0.00	46.02
20509	教育费附加安排的支出	46.02	0.00	46.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.02	0.00	46.02
207	文化旅游体育与传媒支出	148.24	0.00	148.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.24	0.00	148.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.24	0.00	148.24
208	社会保障和就业支出	5,836.58	1,410.92	4,425.66
20805	行政事业单位养老支出	1,410.92	1,410.92	0.00
2080501	行政单位离退休	810.08	810.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.17	401.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.67	199.67	0.00
20807	就业补助	872.55	0.00	872.55
2080704	社会保险补贴	448.88	0.00	448.88
2080799	其他就业补助支出	423.67	0.00	423.67
20808	抚恤	551.16	0.00	551.16
2080805	义务兵优待	44.00	0.00	44.00
2080899	其他优抚支出	507.16	0.00	507.16
20809	退役安置	22.80	0.00	22.80
2080901	退役士兵安置	22.80	0.00	22.80
20810	社会福利	2,412.82	0.00	2,412.82

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	5.36	0.00	5.36
2081099	其他社会福利支出	2,407.47	0.00	2,407.47
20811	残疾人事业	566.32	0.00	566.32
2081199	其他残疾人事业支出	566.32	0.00	566.32
210	卫生健康支出	56,191.20	173.11	56,018.09
21004	公共卫生	55,926.29	0.00	55,926.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55,926.29	0.00	55,926.29
21007	计划生育事务	91.80	0.00	91.80
2100799	其他计划生育事务支出	91.80	0.00	91.80
21011	行政事业单位医疗	173.11	173.11	0.00
2101101	行政单位医疗	173.11	173.11	0.00
212	城乡社区支出	38,739.14	5,260.25	33,478.90
21201	城乡社区管理事务	19,562.09	5,260.25	14,301.84
2120101	行政运行	5,260.25	5,260.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	12,593.42	0.00	12,593.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,708.42	0.00	1,708.42
21203	城乡社区公共设施	9,631.64	0.00	9,631.64
2120303	小城镇基础设施建设	2,599.81	0.00	2,599.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,031.83	0.00	7,031.83
21205	城乡社区环境卫生	9,545.41	0.00	9,545.41
2120501	城乡社区环境卫生	9,545.41	0.00	9,545.41
213	农林水支出	27.50	0.00	27.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.50	0.00	27.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.50	0.00	27.50
221	住房保障支出	1,041.23	1,038.88	2.35
22101	保障性安居工程支出	2.35	0.00	2.35
2210109	住房租赁市场发展	2.35	0.00	2.35
22102	住房改革支出	1,038.88	1,038.88	0.00
2210201	住房公积金	468.04	468.04	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
2210203	购房补贴	570.85	570.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,381.56	0.00	1,381.56
22401	应急管理事务	1,381.56	0.00	1,381.56
2240106	安全监管	1,381.56	0.00	1,381.56

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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,131.00	302	商品和服务支出	876.73
30101	基本工资	611.61	30201	办公费	113.03
30102	津贴补贴	2,420.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	348.23	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	202.80	30205	水费	82.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.17	30206	电费	97.37
30109	职业年金缴费	199.67	30207	邮电费	58.54
30110	职工基本医疗保险缴费	167.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	249.43
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	468.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53
30199	其他工资福利支出	1,306.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	851.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	807.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.24

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	52.78
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	11.68
			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	24.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.38
			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	6,982.05		公用经费合计	901.11

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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,083.00	7,083.00	0.00	7,083.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,514.53	6,514.53	0.00	6,514.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,514.53	6,514.53	0.00	6,514.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,858.31	5,858.31	0.00	5,858.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	656.21	656.21	0.00	656.21	0.00
229	其他支出	0.00	568.47	568.47	0.00	568.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	568.47	568.47	0.00	568.47	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	566.47	566.47	0.00	566.47	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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4.30	0.00	4.30
223	国有资本经营预算支出	4.30	0.00	4.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.30	0.00	4.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.30	0.00	4.30

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：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.92	0.00	46.29	0.00	46.29	2.63	46.24	0.00	46.24	0.00	46.24	0.00

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

第三部分：深圳市福田区福田街道办事处 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

深圳市福田区福田街道办事处2022年度总收入110,508.77万元，其中本年收入110,508.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103,421.48万元，比上年决算数增加40,689.26万元，增长64.9%，主要变动情况：一是人员新增导致人员经费增加，二是区财政年中追加疫情防控、政府投资项目（非重点片区部分）经费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,083万元，比上年决算数增加521.73万元，增长8%，主要变动情况：一是市级房屋征收项目经费增加；二是新增轨道11号线征拆项目补偿资金、水围市场及其周边改造提升工程、2022年福田街道管道燃气建设工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入4.3万元，比上年决算数增加4.3万元，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

深圳市福田区福田街道办事处2022年度总支出110,508.77万元，其中本年支出110,508.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,883.16万元,比上年决算数增加1,733.38万元,增长28.2%,主要变动情况:人员新增导致人员经费增加。

2. 项目支出102,625.62万元,比上年决算数增加39,481.91万元,增长62.5%,主要变动情况:区财政年中追加疫情防控、政府投资项目(非重点片区部分)经费等支出。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区福田街道办事处2022年度财政拨款收入合计110,508.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入103,421.48万元,比上年决算数增加40,689.26万元,增长64.9%;主要变动情况:一是人员新增导致人员经费增加,二区财政年中追加疫情防控、政府投资项目(非重点片区部分)经费等支出;政府性基金预算财政拨款收入7,083万元,比上年决算数增加521.73万元,增长8%;主要变动情况:一是市级房屋征收项目经费增加;二是2022年度新增水围市场及其周边改造提升工程、福田街道管道燃气建设工程;国有资本经营预算财政拨款收入4.3万元,比上年决算数增加4.3万元,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

深圳市福田区福田街道办事处2022年度财政拨款支出合计110,508.77万元。其中:一般公共预算财政拨款支出103,421.48万元,比年初预算数增加54,105.4万元,增长109.7%;主要变动

情况：区财政年中追加在职人员经费、疫情防控经费、政府投资项目（非重点片区部分）经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出7,083万元，比年初预算数增加6,495.42万元，增长1105.5%；主要变动情况：区财政年中追加市级房屋征收项目、福田街道管道燃气建设工程、水围市场及其周边改造提升工程；国有资本经营预算财政拨款支出4.3万元，比年初预算数增加4.3万元，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

深圳市福田区福田街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.24万元，完成全年预算48.92万元的94.5%，比上年决算数增加2.47万元，增长5.6%。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46.24万元，完成全年预算46.29万元的99.9%，比上年决算数增加2.47万元，增长5.6%；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46.24万元，完成全年预算46.29万元的99.9%，比上年决算数增加2.47万元，增长5.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2.63万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因：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：因车辆老旧，车辆维修费用增加。

（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46.24万元，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46.24万元，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46.24万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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901.11万元，比上年决算数增加126.28万元，增长16.3%。主要增减变动情况是：与上年相

比，机构运行经费统计口径调整，同时水电费等托收费用支出增加。

（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17,531.38万元，其中：政府采购货物支出550.67万元、政府采购工程支出121.66万元、政府采购服务支出16,859.05万元。授予中小企业合同金额17,531.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,406.74万元，占授予中小企业合同金额的30.8%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、其他用车7辆，“三公”经费支出中公务用车保有辆与国有资产占用情况车辆数不一致原因是：1辆不在编的4座电动消防巡逻车，6辆待处置报废的历史车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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64个，共涉及资金95,538.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“轨道11号线征拆项目补偿资金”“高龄老人津贴项目”“用于体育事业的彩票公益金支出”等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,083万元，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4.3万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“文体事务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出146.74万元，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96.99分，绩效评价等级为“优”。（详见附件1文体事务绩效评价报告）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出103,421.48万元，政府性基金预算支出7,083万元，国有资本经营预算支出4.3万元。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，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、指标明确，资金、项目、资产管理制度健全，但存在预算资金调整率、编外人员控制率较高，季度预算执行进度不均衡，城区治理能力水平及社会公众满意度仍有上升空间的情况。整体支出绩效评价情况较为理想，评价得分为90.58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“文体事务”“困难群众救助补助资金”“民生微实事”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数116,631.01万元，执行数110,508.77万元，完成预算的94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我街道各项工作再上新台阶。一是党建工作创新发展，加强思想政治建设，党建引领提升基层治理效能，深入推进党风廉政建设。二是疫情防控高效有

方，完善应急体制机制，打赢疫情阻击战，高标准守好重点区域。三是经济发展平稳向好，持续提升企业服务水平。四是城区治理砥砺前行，安全形势平稳有序，打造福田特色群众诉求服务体系，深入推进依法治理。五是民生服务不断优化，持续增强民生保障，皇岗社区获评全国示范性老年友好型社区，持续提升城市文明水平。六是社会建设稳步推进，不断巩固团结民主局面，武装双拥成效显著。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待提高；二是资金调整、调剂率较高；三是资产管理安全性有待加强；四是编外人员控制率较高；五是“三公”经费控制率较高；六是季度预算执行进度不均衡；七是城区治理能力水平仍需提升；八是公众满意度需提高。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购管理，提高政府采购执行率，开展采购人员知识及流程培训，强化政府采购服务意识，提高采购专业化水平；强化采购基础管理，严格按照预算标准、资产配置标准编制采购预算和计划，提高政府采购执行进度。二是提高预算编制科学性，控制调整、调剂率，在往后年度的预算编制中，根据工作计划科学测算各预算支出，做细、做实预算，坚持以收定支、量力而行，努力提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度，减少调整、调剂频次及数额。三是提高资产管理的安全性和规范性，进一步明确固定资产管理相关岗位的职责，加强单位固定资产精细化、科学化、动态化管理，设置固定资产协管员，从旁协助资产管理人管理固定资产；已经超出使用年限并且无法继续使用的待报废固定资产，按照文件要求规范处置，不随意处置，避免造成“账卡、物”不符等情况。四是加强人员管理，控制编外人员数量，严格遵循“从严控制、严格审批、分类施策、规范管理”的

原则管理编外人员，从严规范适用岗位，招用编外人员严格履行编外用工报批程序，降低编外人员控制率。五是严控“三公”经费支出，牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，加强“三公”经费管理，持续压减会议费、培训费、劳务费等一般性支出，坚持厉行节约办一切事业，降低“三公”经费控制率。六是加强预算管理，提高各季度序时预算执行率，加大力度做好预算编制工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算；强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，强化预算的约束力，确保预算执行效果。七是着力完善城区治理体系，严格落实市容环卫黑难点攻克机制、督查举报机制和奖惩机制，促进形成“多元共治，守土有责”良好氛围；强化房屋安全隐患整治，做好后续巡查、处置和管理；开展老旧小区改造工程，深入推进城中村综合整治，持续开展城中村及老旧小区燃气改造，提升城区居住生活品质。八是提升群众满意度，增强群众获得感，提高工作人员素质，加强服务质量，继续推进国家基本公共服务标准化示范点建设工作，优化公共服务环境，持续提升民生服务和保障水平，打造街道民生微实事示范项目，提升群众满意度。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，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，已及时完成困难群众救助补助发放工作，有效提升困难群众幸福指数。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

民生微实项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，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，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，争取取得强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生的有效举措，有效加强和创新社区治理，提高和改善民生。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“文体事务”项目开展了重点绩效评价，该项目全年预算147万元，执行数146.74万元，完成预算的99.8%。通过本项目的实施，街道举办各项文体活动，均能满足辖区居民基本文化需求，完善了辖区公共文化服务体系，提高了公共文化服务效能。

2022 年项目支出绩效评价报告

项目名称：文体事务

主管部门（公章）：深圳市福田区福田街道办事处

填报人：衣小丽

联系电话：0755-83817679

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准.....	6
(三) 绩效评价工作过程.....	8
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、绩效评价指标分析.....	10
(一) 项目决策情况.....	10
(二) 项目过程情况.....	12
(三) 项目产出情况.....	14
(四) 项目效益情况.....	15
五、主要经验及做法.....	16
(一) 更新管理制度，推进项目规范运行.....	16
(二) 丰富社区公共文化艺术生活，提升国际化“文化强区”品质.....	17
六、存在的问题及原因分析.....	17
(一) 预算执行率仍有上升空间.....	17
(二) 反馈意见收集工作及时性有待加强.....	17
七、有关建议.....	17
(一) 加强预算编制管理，提高预算执行率.....	17
(二) 积极收集活动反馈意见，采纳参与人员建议.....	18
附件 1 项目支出绩效评价指标体系框架.....	19

根据《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《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》（财预〔2022〕139号）、《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕614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）等文件精神，为推动2023年预算绩效管理提质增效，深圳市福田区福田街道办事处（以下简称“我街道”）针对“文体事务”项目组织开展部门评价，汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的十九大、十九届历次全会精神，对标国际区域文化中心城市要求，立足中心城区的使命，围绕彰显“首善文明”，深入构建公共文化发展服务体系，促进福田良好的音乐文化艺术氛围，我街道以福田文化新崛起为追求，以培育和践行社会主义核心价值观为核心，切实加强宣传思想文化领域管理和引导，将宣传思想文化工作与街道各项重点工作相结合，调动社会力量积极参与公益文化活动，做细做实保障宣传思想文化工作到位。

2. 主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

该项目内容主要为举办2022年四场文体活动及公共服务中

心日常运营工作，活动分别是：2022年“遇见·有你”福田街道公共文化进商圈系列文化活动、2022福田街道CBD周三“MINI享乐会”、2022年福田街道公共文化进商圈“欢乐闹元宵”活动、2022年福田街道“4.23世界读书日”——奇趣之旅·阅绘童心活动。具体实施内容如下：

表 1-1 项目实施内容情况表

序号	活动名称	活动背景
1	2022年“遇见·有你”福田街道公共文化进商圈系列文化活动	根据《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区“公共文化进商圈”工作方案〉的通知》（福府办函〔2021〕40号）要求，为加快构建福田街道辖区都市型公共文化服务体系，以精准化、多元化、个性化、专业化文化内容产品，公共服务中心(文化)开展“遇见·有你”——福田街道公共文化进商圈系列文化活动。
2	2022福田街道CBD周三“MINI享乐会”	为促进福田时尚街区发展，刺激中心区商圈消费，深挖福田街道CBD周三“MINI”享乐会的品牌项目亮点，盘活品牌资源，力求创新，打造新颖、多样的品牌活动形式，公共服务中心(文化)拟于2022年举办福田街道CBD周三“MINI”享乐会。
3	2022年福田街道公共文化进商圈“欢乐闹元宵”活动	元宵节，又称为小正月、元夕或灯节，是春节之后的第一个重要节日，为了迎接一年一度的元宵节，公共服务中心(文化)拟在CBD商圈举办“欢乐闹元宵”专场活动。
4	2022年福田街道“4.23世界读书日”——奇趣之旅·阅绘童心活动	为了进一步打造“书香福田”，福田街道追随整个福田区开展阅读推广活动的脚步，旨在唤醒市民读者阅读意识，丰富读者文化生活提高读者文化素质营造和谐的图书馆氛围，福田街道图书馆特举办“4·23世界读书日”系列活动。

（2）项目实施情况

2022年度，通知本项目的实施，已及时完成公共文化中心日常工作及4场文体活动，丰富了商圈白领们的文化生活，营造了浓厚的商圈文化气息。

（3）项目组织管理

本项目各项文体活动主办单位、承办单位、执行公司责任表如下：

表 1-2 项目执行公司责任表

序号	活动名称	主办单位	承办单位	执行公司	活动内容
1	2022 年“遇见·有你”福田街道公共文化进商圈系列文化活动	福田区委宣传部 福田区文化广电旅游体育局 福田街道党工委（办事处）	福田街道中心商务区商圈党委 福田街道总工会 福田街道公共服务中心（文化） 福田街道中央商圈物业联盟	深圳市甜蜜文化传播有限公司	以各商圈实际需求为导向，结合街道自身定位及特色，分别在街道辖区商圈开展舞蹈、民乐、爵士乐、声乐、亲子等不同主题内容的“遇见·有你”——福田街道公共文化进商圈系列文化活动。采取自由、灵活的演出形式，突出艺术性、时尚性、休闲性、参与性等都市文化元素。
2	2022 福田街道 CBD 周三“MINI 享乐会”	福田区委宣传部 福田区文广旅体局 福田区文体中心 福田团区委 福田街道党工委（办事处）	福田街道中心商务区商圈党委 福田街道总工会 福田街道团委 福田街道企业服务部 福田街道公共服务中心（文化） 福田区文化馆总馆 福田区文化馆福田街道分馆 福田街道中央商圈物业联盟	玫耀（深圳）演艺制作有限公司开泰文化（深圳）有限公司	以福田街道辖区高端商圈写字楼为阵地，围绕各大节庆、历史事件等，邀请深圳市各大乐团的首席乐手，以 CBD 的白领为服务对象，用室内乐、民乐、西洋乐等小团队乐器编制，举办主题专场演出。并于每月隔周周三中午休息时段，为楼宇上班白领人群分享高品质音乐，使广大白领在轻松、愉悦的环境中感受音乐和艺术的魅力
3	2022 年福田街道公共文化进商圈“欢乐闹元宵”活动	福田区文化广电旅游体育局 福田区公共文化体育发展中心（区文化馆总馆） 福田街道办事处	福田区文化馆福田街道分馆	深圳市合木一文化传播有限公司	开展非遗文化-深圳本土非遗虎虎麦秆画及非遗猜灯谜活动，通过“欢乐闹元宵”专场活动，让辖区居民过一个欢乐祥和、内容丰富的元宵佳节。

序号	活动名称	主办单位	承办单位	执行公司	活动内容
4	2022 年福田街道“4.23 世界读书日”——奇趣之旅·阅绘童心活动	福田街道党工委（办事处）	福田区文化馆福田街道分馆 福田街道公共服务中心（文化） 福田街道新时代文明实践所 深圳市福田区星河 cocopark	深圳市甜蜜文化传播有限公司	提供一个锻炼与展现自我的舞台，培养少儿的自信和勇气，从而提高少儿的语言表达能力，促进口语发展，综合素质。并不间断地举办此类活动，以提高少儿对于图书馆的感性认识，引领少儿们认识图书馆、利用图书馆，进而养成热爱阅读的好习惯。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入

本项目 2022 年度全年预算资金安排 147 万元，实际到位 147 万元，资金到位率 100%。

（2）使用情况

本项目资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市福田街道办事处财务管理办法》以及《深圳市福田街道办事处重点费用支出管理细则》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、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 2022 年度实际到位资金 147 万元，实际支出资金 146.74 万元，预算执行率 99.83%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过本项目的实施，满足辖区居民基本文化需求，加强公共

文化设施建设,完善公共文化服务体系,提高公共文化服务效能。

2. 阶段性目标

本项目绩效目标设置如下:

表 1-3 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	数量	各类文体活动开展场次	≥ 3 场
	质量	各类文体活动开展完成合格率	100%
	时效	各类文体活动开展及时率	100%
	成本	支出进度达标率	≥ 90%
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	满足辖区居民基本文化需求	满足
		完善公共文化服务体系	有效
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥ 90%
	其他满意度	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

本项目的评价目的是全面分析文体事务项目资金的使用效率和效果,是否完成了预期目标,项目实施过程是否规范,针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议,提高资金使用效益,通过绩效评价来总结经验和教训,优化文体事务项目运行模式,为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

2. 绩效评价对象和范围

评价对象是项目主管部门和项目实施单位；评价范围是文体事务项目，评价时段为 2022 年 1 月-2022 年 12 月。

（二）绩效评价原则、指标体系、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《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）文件相关要求基础上，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，详见附件 1。

3. 绩效评价方法

(1) 比较法

对于该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) 访谈

访谈是通过使用半结构式的提纲与访问对象面对面交谈，以访问对象的态度、观点和感受，揭示其行为与背后的动机、目的逻辑关系。本次绩效评价将对项目主管部门和实施单位的工作人员、社会公众分别开展访谈调研，对满意度问卷调查中普遍出现的不满意回复进行回访。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：

(1) 《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）；

(2) 《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》(深办发〔2018〕32号)；

(3) 《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)；

(4) 《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)；

(5) 《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)；

(6) 财政部《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》(财预〔2022〕139号)。

(三) 绩效评价工作过程

从2023年6月起,评价组开始实施项目绩效评价工作。具体过程如下:

1. 前期准备及资料收集

接到评价任务后,我街道成立评价工作组,配置相应人员,对现有材料进行分析,与业务实施部门进行沟通,了解项目实施内容。根据区财政局2023年印发的《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)中的绩效评价指标体系框架,评价组梳理评价所需材料,并编制相应的材料收集清单发放至业务实施部门,按照材料收集清单评价组初步完成所需材料的收集。同时,与业务部门进行初步访谈,了解项目具体情况。

2. 报告撰写、修改及出具

评价组根据材料分析成果、访谈结果、及数据分析情况等，对采集的数据进行复核，确保数据的准确性；提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写；报告通过质量控制和内部审核修改，同时结合被评价部门的意见，对报告内容进行修改、完善，最终，正式出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价根据《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）等相关文件规定，结合文体事务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。指标体系包括“项目决策”（30 分）、“项目管理”（25 分）、“项目产出”（25 分）和“项目效益”（20 分）共计 4 个一级指标。项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 96.99 分。绩效评价等级为“优秀”。项目支出部门评价指标体系具体如下：

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	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	5	5
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		预算执行率	5	4.99
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出	产出数量	各类文体活动开展场次	5	5
		文化站日常工作完成率	5	5
	产出质量	各类文体活动完成合格率	4	4
	产出时效	各类文体活动开展及时率	4	4
		活动反馈意见收集时间	3	0
	产出成本	支付进度达标率	4	4
效益	项目效益	满足辖区居民基本文化需求	7	7
		完善公共文化服务体系	7	7
		辖区居民满意度	6	6
总计			100	96.99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策主要考察项目决策过程中的立项必要性、依据充分性、预算编制规范性、绩效目标合理性等情况。指标共 30 分，项目综合得分 30 分，得分率为 100%。

1. 项目立项

为我街道文体事务工作正常开展、为辖区居民提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，满足辖区

居民基本文化需求，加强公共文化设施建设，完善公共文化服务体系，提高公共文化服务效能。我街道设立“文体事务”项目，立项符合国家、市级的相关规定，与项目实施单位职责密切相关。且项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。

2. 绩效目标

按照区财政局要求，我街道在编制预算的同时结合我街道工作职责，在智慧财政信息系统中开展预算项目绩效目标编制工作，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则以及经济性原则，将绩效目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，本项目支出绩效目标申报表包含产出指标及效益指标共两个一级指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目实际资金使用与预算确定的资金量相匹配。

3. 资金投入

我街道根据《中华人民共和国预算法》《广东省委省政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》《深圳市预算绩效管理暂行办法》以及《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划编制方案〉等预算编制相关要求，结合我街道中长期发展规划、年度工作计划和2022年度主要工作任务，开展预算编制工作，达到区财政局对部门预算编制的细致程度要求。在预算编制时对我街道各个项目收支进行科学测算，根据年度计划合理分配各项资金，保障本项目预算编制真实可靠。

（二）项目过程情况

项目过程主要考察项目实施过程中的体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行的有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等情况。指标共 25 分，项目综合得分 24.99 分，得分率为 99.96%。

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目 2022 年度全年预算资金安排 147 万元，实际到位 147 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

本项目 2022 年度实际到位资金 147 万元，实际支出资金 146.74 万元，预算执行率 99.83%。

（3）资金使用合规性

我街道根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》和深圳市有关财务法律法规等政策制度，结合街道实际，制订适用于街道各科室（社区）的所有政府收支活动的《福田街道财务管理办法》，其中包括以下方面：一是预算管理，保证预算绩效管理全流程工作的规范，提高预算执行有效性；二是账户管理，规定银行账户应严格按照中国人民银行的有关规定进行银行账户的设立、合并和撤销，并实施“一人一密钥”；三是支出管理，事前申请、费用报销、资金支付、会计核算、公务卡管理等工作均严格按照国家规定的财务制度行为准则；

四是会计档案管理，规定财务需按照月度将支付完成的支出业务相关的会计凭证、文件及其他资料等送到区国库支付中心，由区国库支付中心审核后及时归档、妥善保管，严防毁损、散失、泄密或不当使用。

本项目经费收支严格遵守《中华人民共和国会计法》《深圳市福田区街道办事处财务管理办法》以及《深圳市福田区街道办事处重点费用支出管理细则》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、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。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

我街道建立了一系列管理制度，其中包括内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、内控管理等经济业务活动，并于2022年1月12日，更新了《深圳市福田区福田街道办事处自行采购管理办法（试行）》（福福田办规〔2022〕1号），有效保障了部门职能履行与预算执行。

（2）制度执行有效性

本项目严格按照《深圳市福田区街道办事处财务管理办法》《福田街道办事处合同管理办法》等制度执行，项目实施流程规范，关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。合同签订符合相关流程，资金支出符合相关财务管理制度要求；项目人员、资产、资金保障充分、合理，有明确的工作目标、工作内容、职责分工；

项目验收符合相关项目管理规定，制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出主要从项目数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率的实现情况等维度进行考察，指标共 25 分，项目综合得分 22 分，得分率为 88%。

1. 产出数量

2022 年，我街道共举办 2022 年四场文体活动，分别是：2022 年“遇见·有你”福田街道公共文化进商圈系列文化活动、2022 福田街道 CBD 周三“MINI 享乐会”、2022 年福田街道公共文化进商圈“欢乐闹元宵”活动、2022 年福田街道“4.23 世界读书日”——奇趣之旅·阅绘童心活动；文化站海报、宣传橱窗设计、制作安装，文化义工服购置等日常工作均完成，本项目数量完成率达 100%。

2. 产出质量

2022 年，我街道对文体事务进行验收，执行公司均圆满完成各项文体活动，各类文体活动完成合格率达 100%，本项目质量完成率达 100%。

3. 产出时效

2022 年，我街道于 2022 年 11 月举办 2022 年“遇见·有你”福田街道公共文化进商圈系列文化活动，每月隔周周三中午休息时段举办 2022 福田街道 CBD 周三“MINI 享乐会”，2022 年 2 月举办 2022 年福田街道公共文化进商圈“欢乐闹元宵”活动，2022 年 4 月举办 2022 年福田街道“4.23 世界读书日”——奇趣之旅

•阅绘童心活动，各项文体活动均及时完成，但在活动结束后，未及时收集活动参与者对活动开展的反馈意见。

4. 产出成本

支付进度达标率=（实际成本/计划成本）×100%。2022年，本项目实际到位资金147万元，实际支出资金146.74万元，预算执行率99.83%。

（四）项目效益情况

项目效益主要从社会效益和满意度的实现情况等维度进行考察，指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

1. 社会效益

2022年，通过本项目的实施，我街道举办各项文体活动，各项活动均能满足辖区居民基本文化需求，完善辖区公共文化服务体系。一是2022年“遇见·有你”福田街道公共文化进商圈系列文化活动为市民提供优质高效的文化服务，提升辖区人文综合环境，促进经济社会文化协调发展；二是2022福田街道CBD周三“MINI 享乐会”让在福田街道辖区CBD工作的众多白领能有机会和时间沉下来欣赏音乐、缓解压力，为建设社会主义文化繁荣兴盛的现代文明典范城区贡献力量；三是2022年福田街道公共文化进商圈“欢乐闹元宵”活动让更多不同年龄的居民了解和热爱优秀民族传统文化，带给大家多种多样的文化生活体验；四是2022年福田街道“4.23世界读书日”——奇趣之旅·阅绘童心活动提高少儿对于图书馆的感性认识，引领少儿们认识图书馆、利用图书馆，进而养成热爱阅读的好习惯。

2. 满意度

2022年，我街道积极开展文体事务项目各项活动，并对辖区群众开展满意度调查，以便了解群众对本项目的认可程度，调查结果显示，辖区群众对本项目满意度为96.67%，满意程度较高。

五、主要经验及做法

（一）更新管理制度，推进项目规范运行

为提高街道工作的制度化、科学化、规范化水平，我街道不断完善单位内部管理制度，包括《深圳市福田区福田街道办事处预算绩效管理制度》《福田街道办事处财务管理办法》《福田街道办事处重点费用支出管理细则》《福田街道办事处固定资产管理办法》《福田街道办事处自行采购管理办法》等办法，有效保障单位规范运行。

为进一步规范我街道自行采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和市、区财政部门采购相关规定，结合街道工作实际，我街道于2022年1月12日更新完善《深圳市福田区福田街道办事处自行采购管理办法(试行)》(福福田办规[2022]1号)，规定所有采购活动应当遵循“公开、公平、公正、优质优价”原则，街道采购活动实行采购小组负责制，原则上各采购小组组长由提出采购需求的业务(挂点)领导担任，对项目的合理性、合规性以及进度、安全、质量、廉洁负责，有效提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

(二)丰富社区公共文化艺术生活,提升国际化“文化强区”品质

我街道深入挖掘活动特色,促进时尚街区发展,刺激中心区商圈消费,盘活福田街道辖区商圈场地资源。精细化打造福田街道CBD周三“MINI”享乐会的活动品牌,继续挖掘并邀请深圳高品质音乐团队,开展一系列具有音乐特色的专场音乐分享演出,为辖区商务白领在高强度工作闲暇之余,提供近距离欣赏高品质音乐的机会。用音乐舒缓压力,既丰富了社区公共文化艺术生活,还提升了国际化“文化强区”品质。

六、存在的问题及原因分析

(一)预算执行率仍有上升空间

本项目2022年实际到位资金147万元,实际支出资金146.74万元,预算执行率99.83%,仍有上升空间。

(二)反馈意见收集工作及时性有待加强

2022年,我街道积极开展各项文体活动,效果显著,但未在活动开展后一星期以内收集参加人员对活动的反馈,无法根据其意见建议对下一次活动进行改进,反馈意见收集工作及时性方面有待加强。

七、有关建议

(一)加强预算编制管理,提高预算执行率

我街道将在往后年度的预算编制中,根据工作计划科学测算本预算项目支出,充分考虑项目年度内计划内容,项目执行所能遇到的现实情况,做细、做实预算,坚持以收定支、量力而行,

努力提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度，严格监督项目支出，确保资金支出进度的真实和完整，保障预算执行进度，提高财政资金的使用率。

（二）积极收集活动反馈意见，采纳参与人员建议

我街道将在后续活动开展后一星期以内收集参加人员对活动的反馈，了解参加人员对活动的认可程度及采纳其意见建议，以便寻找活动亮点，之后继续发扬，总结不足之处，后续加以改进，以利于提高下次活动的质量，提升项目的产出及效益。

附件 1 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	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。	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）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。	5	4.99

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
		资金使用合规性	项目资金使用是否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。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	各类文体活动开展场次	考察本项目各类文体活动开展场次情况。	各类文体活动开展场次达4场，得满分；每降低1场扣0.1分，扣完为止。	5	5
		文化站日常工作完成率	考察本项目文化站日常工作完成情况。	本项目文化站日常工作均完成，得满分；有一项未完成扣0.1分，扣完为止。	5	5
	产出质量	各类文体活动完成合格率	考察本项目各类文体活动完成合格率情况。	各类文体活动均完成合格，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
	产出时效	各类文体活动开展及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	各类文体活动开展时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 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。活动完成及时率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4	4
		活动反馈意见收集时间	考察本项目各类活动工作人员收集参加人员对活动的反馈时间。	本项目各类活动工作人员是否在活动结束后一星期以内收集参加人员对活动的反馈得满分；未收集不得分。	3	0
	产出成本	支付进度达标率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	支付进度达标率=（实际成本/计划成本）×100%。支付进度达标率≥95%，得满分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4	4
效益	项目效益	满足辖区居民基本文化需求	项目实施是否有效满足辖区居民基本文化需求。	有效满足辖区居民基本文化需求，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	7	7
		完善公共文化服务体系	项目实施是否有效完善公共文化服务体系。	有效完善公共文化服务体系，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	7	7
		辖区居民满意度	考察辖区居民对项目实施效果的满意程度。	满意度调查问卷中满意度≥90%，得满分；每降低1%扣1分，扣完为止。	6	6
总计					100	96.99

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221330100000002	项目名称：	困难群众救助补助资金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区福田街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	56,000.00	56,000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	56,000.00	56,000.00	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过本项目的实施，完成困难群众救助补助发放工作，提升困难群众幸福指数，确保困难群众满意度达到90%。				2022年，通过本项目的实施，已及时完成困难群众救助补助发放工作，有效提升困难群众幸福指数，困难群众满意度达100%。			
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	困难群众救助补助发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	困难群众补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	困难群众补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	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	提升困难群众幸福指数	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	困难群众满意度	≥90%	100%	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：	440304221331501000028	项目名称：	民生微实事	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区福田街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福田街道办事处					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	—	—	
	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				
	通过本项目的实施，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，争取取得强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生的有效举措。			2022年，通过本项目的实施，以居民需求为导向，着重解决居民身边的小事、急事、难事，争取取得强化居民自治、改善社区环境、丰富居民生活、推进特区一体化进程等良好综合效益，落实中央、省关于加强和创新社区治理，提高和改善民生的有效举措，有效加强和创新社区治理，提高和改善民生，辖区居民满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施民生微实事项目的社区数量	13个	13个	15	15	
		质量指标	民生微实事项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	民生微实事项目验收及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	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	加强和创新社区治理，提高和改善民生	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	辖区居民满意度	≥85%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	

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。