

2022年度深圳市福田区华强北街道办事处部 门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华强北街道办事处概况

- 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：深圳市福田区华强北街道办事处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：深圳市福田区华强北街道办事处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华强北街道办事处概况

一、部门主要职责

华强北街道办事处主要职责是：（一）党工委职责方面：1. 宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行党中央、上级党组织的决策部署；2. 贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设；3. 对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议；4. 领导街道人大工作委员会、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织。（二）街道办事处职责方面：1. 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；3. 负责辖区的公共服务、综合管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；4. 负责协助做好优化营商环境工作等。

二、部门机构设置

华强北街道办事处机构内下设机构包括：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（华强北街道商业步行街综合协调管理办公室）、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）以及下属事业单位包括华强北街道民生服务中心（退役军人服务站）、华强北街道网格管理中心、华强北街道企业服务中心（统计站）、华强北街道智慧分拨中心、华强北街道公共卫生中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区华强北街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

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	47,921.80	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	778.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.66	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	7.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	46.35
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	262.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,475.06
	9		九、卫生健康支出	39	22,920.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,649.90
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	997.36
	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	7.66

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	1,615.12
	23		二十三、其他支出	53	695.20
	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	48,707.54	本年支出合计	57	48,707.54
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	40.00	年末结转和结余	59	40.00
总计	30	48,747.54	总计	60	48,747.54

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	48,707.54	48,707.54	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,475.06	4,475.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.47	878.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.98	356.98	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	347.66	347.66	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	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	857.47	857.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	516.75	516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	516.75	516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.38	8.38	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
2080901	退役士兵安置	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,824.88	1,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,824.88	1,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,920.22	22,920.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,698.46	22,698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,698.46	22,698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.69	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.69	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,649.90	17,649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,412.54	11,412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,676.89	3,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,250.75	7,250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.90	484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,502.57	3,502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	896.41	896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,606.16	2,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,651.90	2,651.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,651.90	2,651.90	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	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	997.36	997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930.93	930.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.87	407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	523.06	523.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.66	7.66	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	7.66	7.66	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	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,615.12	1,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,615.12	1,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,615.12	1,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	695.20	695.20	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	186.24	186.24	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	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	508.96	508.96	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	506.96	506.96	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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	48,707.54	5,644.98	43,062.56	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	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.90	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,475.06	878.47	3,596.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.47	878.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.98	356.98	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	347.66	347.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	857.47	0.00	857.47	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	334.87	0.00	334.87	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	522.60	0.00	522.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	516.75	0.00	516.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	516.75	0.00	516.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.38	0.00	8.38	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
2080901	退役士兵安置	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,824.88	0.00	1,824.88	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,824.88	0.00	1,824.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	383.70	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	383.70	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,920.22	158.69	22,761.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,698.46	0.00	22,698.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,698.46	0.00	22,698.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.69	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.69	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,649.90	3,676.89	13,973.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,412.54	3,676.89	7,735.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,676.89	3,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,250.75	0.00	7,250.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.90	0.00	484.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,502.57	0.00	3,502.57	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	896.41	0.00	896.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,606.16	0.00	2,606.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,651.90	0.00	2,651.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,651.90	0.00	2,651.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.89	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.89	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	997.36	930.93	66.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.53	0.00	50.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930.93	930.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.87	407.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	523.06	523.06	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,615.12	0.00	1,615.12	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,615.12	0.00	1,615.12	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,615.12	0.00	1,615.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	695.20	0.00	695.20	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	186.24	0.00	186.24	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	186.24	0.00	186.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	508.96	0.00	508.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	506.96	0.00	506.96	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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	47,921.80	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	778.08	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	7.66	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.79	7.79	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	46.35	46.35	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	262.90	262.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,475.06	4,475.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,920.22	22,920.22	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	17,649.90	17,567.01	82.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	997.36	997.36	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	7.66	0.00	0.00	7.66

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	1,615.12	1,615.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	695.20	0.00	695.20	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	48,707.54	本年支出合计	59	48,707.54	47,921.80	778.08	7.66
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	48,707.54	总计	64	48,707.54	47,921.80	778.08	7.66

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	47,921.80	5,644.98	42,276.82
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	7.79	0.00	7.79
20406	司法	7.79	0.00	7.79
2040612	法治建设	7.79	0.00	7.79
205	教育支出	46.35	0.00	46.35
20509	教育费附加安排的支出	46.35	0.00	46.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.35	0.00	46.35
207	文化旅游体育与传媒支出	262.90	0.00	262.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	0.00	262.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.90	0.00	262.90
208	社会保障和就业支出	4,475.06	878.47	3,596.59
20805	行政事业单位养老支出	878.47	878.47	0.00
2080501	行政单位离退休	356.98	356.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.66	347.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.83	173.83	0.00
20807	就业补助	857.47	0.00	857.47
2080704	社会保险补贴	334.87	0.00	334.87
2080799	其他就业补助支出	522.60	0.00	522.60
20808	抚恤	516.75	0.00	516.75
2080899	其他优抚支出	516.75	0.00	516.75
20809	退役安置	8.38	0.00	8.38

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
2080901	退役士兵安置	8.38	0.00	8.38
20810	社会福利	1,824.88	0.00	1,824.88
2081099	其他社会福利支出	1,824.88	0.00	1,824.88
20811	残疾人事业	383.70	0.00	383.70
2081199	其他残疾人事业支出	383.70	0.00	383.70
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	0.00	5.40
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	0.00	5.40
210	卫生健康支出	22,920.22	158.69	22,761.52
21004	公共卫生	22,698.46	0.00	22,698.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,698.46	0.00	22,698.46
21007	计划生育事务	63.06	0.00	63.06
2100799	其他计划生育事务支出	63.06	0.00	63.06
21011	行政事业单位医疗	158.69	158.69	0.00
2101101	行政单位医疗	158.69	158.69	0.00
212	城乡社区支出	17,567.01	3,676.89	13,890.13
21201	城乡社区管理事务	11,412.54	3,676.89	7,735.65
2120101	行政运行	3,676.89	3,676.89	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,250.75	0.00	7,250.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.90	0.00	484.90
21203	城乡社区公共设施	3,502.57	0.00	3,502.57
2120303	小城镇基础设施建设	896.41	0.00	896.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,606.16	0.00	2,606.16
21205	城乡社区环境卫生	2,651.90	0.00	2,651.90
2120501	城乡社区环境卫生	2,651.90	0.00	2,651.90
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	997.36	930.93	66.43
22101	保障性安居工程支出	66.43	0.00	66.43

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	15.76	0.00	15.76
2210109	住房租赁市场发展	0.14	0.00	0.14
2210199	其他保障性安居工程支出	50.53	0.00	50.53
22102	住房改革支出	930.93	930.93	0.00
2210201	住房公积金	407.87	407.87	0.00
2210203	购房补贴	523.06	523.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,615.12	0.00	1,615.12
22401	应急管理事务	1,615.12	0.00	1,615.12
2240106	安全监管	1,615.12	0.00	1,615.12

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	4,750.13	302	商品和服务支出	534.91
30101	基本工资	468.50	30201	办公费	81.40
30102	津贴补贴	2,176.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	312.08	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	212.61	30205	水费	4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.66	30206	电费	92.46
30109	职业年金缴费	173.83	30207	邮电费	84.56
30110	职工基本医疗保险缴费	156.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.54
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	407.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.50
30199	其他工资福利支出	492.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	356.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.80
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	0.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.30

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	45.67
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	6.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			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	5,107.65		公用经费合计	537.33

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	778.08	778.08	0.00	778.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.89	82.89	0.00	82.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.89	82.89	0.00	82.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	82.89	82.89	0.00	82.89	0.00
229	其他支出	0.00	695.20	695.20	0.00	695.20	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	186.24	186.24	0.00	186.24	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	186.24	186.24	0.00	186.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	508.96	508.96	0.00	508.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	506.96	506.96	0.00	506.96	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：深圳市福田区华强北街道办事处

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	7.66	0.00	7.66
223	国有资本经营预算支出	7.66	0.00	7.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.66	0.00	7.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.66	0.00	7.66

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：深圳市福田区华强北街道办事处

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
36.54	0.00	33.54	0.00	33.54	3.00	33.30	0.00	33.30	0.00	33.30	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：深圳市福田区华强北街道办事处 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

深圳市福田区华强北街道办事处2022年度总收入48,747.54万元，其中本年收入48,707.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47,921.8万元，比上年决算数增加17,009.97万元，增长55%，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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入778.08万元，比上年决算数减少1,707.45万元，下降68.7%，主要变动情况：华强北国际科技时尚文化特色街试点工程项目经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入7.66万元，比上年决算数增加7.66万元，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

深圳市福田区华强北街道办事处2022年度总支出48,747.54万元，其中本年支出48,707.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,644.98万元,比上年决算数增加1,150.96万元,增长25.6%,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43,062.56万元,比上年决算数增加14,159.22万元,增长49%,主要变动情况:根据福田区疫情防控形势,年中追加疫情防控方面投入。

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

深圳市福田区华强北街道办事处2022年度财政拨款收入合计48,707.54万元。其中:一般公共预算财政拨款收入47,921.8万元,比上年决算数增加17,009.97万元,增长55%;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;政府性基金预算财政拨款收入778.08万元,比上年决算数减少1,707.45万元,下降68.7%;主要变动情况:华强北国际科技时尚文化特色街试点工程项目经费减少;国有资本经营预算财政拨款收入7.66万元,比上年决算数增加7.66万元,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

深圳市福田区华强北街道办事处2022年度财政拨款支出合计48,707.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出47,921.8万元,比年初预算数增加21,442.08万元,增长81%;主要变动情

况：区财政年中追加人员经费、政府投资项目、疫情防控经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出778.08万元，比年初预算数增加263.64万元，增长51.2%；主要变动情况：区财政年中追加2022年华强北街道管道燃气建设工程和用于体育事业的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款支出7.66万元，比年初预算数增加7.66万元，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

深圳市福田区华强北街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.3万元，完成全年预算36.54万元的91.1%，比上年决算数增加1.75万元，增长5.5%。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33.3万元，完成全年预算33.54万元的99.3%，比上年决算数增加1.75万元，增长5.5%；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33.3万元，完成全年预算33.54万元的99.3%，比上年决算数增加1.75万元，增长5.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3万元的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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆维修费增加。

（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33.3万元，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33.3万元，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33.3万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，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537.33万元，比上年决算数增加124.1万元，增长30%。主要增减变动情况是：街道机关办公场所面积增加，导致水电费及物业管理费用支出增加。

（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4,976.96万元，其中：政府采购货物支出56.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,920.17万元。授予中小企业合同金额2,898.71万元，

占政府采购支出总额的58.2%，其中：授予小微企业合同金额56.79万元，占授予中小企业合同金额的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57.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车10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19个，二级项目67个，共涉及资金42,276.82万元，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7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金778.08万元，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7.66万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“垃圾分类”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,050.93万元，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97.18分，绩效评价等级为“优”。（详见附件1垃圾分类绩效评价报告）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出47,921.8万元，政府性基金预算支出778.08万元，国有资本经营预算支出7.66万元。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，部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，完成情况良好，整体评价得分为90.94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“垃圾分类”“市容环境卫生”“退役军人专项事业”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数49,781.52万元，执行数48,707.54万元，完成预算的97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实区第八次党代会的各项战略部署，加快建设社会主义现代化典范城区。一是以首善标准落实管党治党责任，聚焦党建品牌建设，推动全面从严治党。二是打造时尚电子消费核心区，完善科技创新，聚焦创新创业，做优做强现代产业，推进重大项目建设。三是构建覆盖全域的创新型治理体系，抓好市容环境整治，深化物业城市改革，提升城市安全发展水平。四是织密优质民生保障网，抓好常态化疫情防控，聚焦“民生七有”，强化公共文化服务。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性不足；二是政府采购预算执行率稍低；三是预算调整比例略高；四是编外人员控制率偏高；五是公用经费控制率偏高；六是分季度预算执行进度未达序时进度要求；七是社会公众对我街道履职情况的满意度有待提升。下一步改进措施主要是：一是针对绩效指标明确性不足的问题，我街道将加强绩效目标审核工作，坚持“高标准、严要求”的审核原则，要求项目

负责人细化量化项目绩效目标。二是针对政府采购执行率稍低的问题，我街道将以服务合同为切入点，与承接主体签订政府购买服务采购合同时，将绩效目标、评价指标和服务范围、数量、质量及履约进度等基本内容予以明确，以双方签订的服务合同内容为依据，通过定期或不定期检查项目实施是否符合合同规定，将预算执行进度和绩效目标实现程度结合，实行“事中双监控绩效管理”，发现问题及时解决，逐步提高政府采购执行率。三是针对预算调整比例稍高的问题，一方面我街道将强化统筹管理，另一方面，我街道将规范预算支出管理，合理安排支出预算规模，坚持量入为出原则。四是针对编外人员控制率偏高的问题，我街道将盘活现有人力资源，提早制定工作计划，提高工作效率，严格控制劳务派遣人数，保质保量完成年度工作任务。五是针对公用经费控制率的问题，我街道将进一步强化日常公用经费支出把控，梳理我街道日常公用经费的支出明细，践行落实“厉行节约”的原则。六是针对分季度预算执行率未达100%的问题，我街道将增强预算执行监督管理，保障工作执行进度，遇到支出进度滞后的情况时，督促各项目负责人及时上报，经过多方沟通研讨解决方案，加快项目支付进度和工作进度，确保绩效目标实现情况及预算执行情况均符合预期。七是针对社会公众满意度偏低的问题，我街道将深入贯彻区八届二次党代会、区两会的会议精神，牢固树立“三个导向”、弘扬“五大作风”，狠抓攻坚落实，为福田全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区贡献力量，赢取社会公众认可。

市容环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为2,675.03万元，执行数为2,651.9万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：2022年度，对辖区市政道路及道路绿地共计697,664.31平方米进行清扫保洁，环卫保洁工作验收合格率达100%，提升了辖区环境卫生水平。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。

退役军人专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为366.2万元，执行数为362.75万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我街道面向20人次义务兵发放优待金、面向182人次发放在乡复员军人补助，义务兵优待金、在乡复员军人补助的发放准确率和及时率均达100%，有效保障辖区退役军人权益。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的绩效目标，但是绩效目标中的数量指标“在乡复员军人补助发放人数”的年度指标值跟实际完成情况有偏差。下一步改进措施主要是：根据历史标准、行业标准合理设置年度指标值，做好绩效监控，及时对年度指标值进行合理调整，使之与项目资金相匹配。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“垃圾分类”项目开展了重点绩效评价，该项目全年预算1,063.96万元，执行数1,050.93万元，完成预算的98.8%。2022年度，我街道坚持以问题为导向，针对《深圳市生活垃圾分类管理条例》实施以来辖区生活垃圾分类问题较为集中的薄弱环节、重点单位和重点区域，围绕垃圾量大、矛盾集中、人员相对密集的公共场所开展执法检查，并利用执法契机向辖区住户普及与垃圾分类相适应的环保意识、社会规范意识和公德意识，做好垃圾分类工作的全过程监督，提高减量化、资源化、无害化水平，逐步培养居民养成垃

圾分类习惯。

附件 1

2022 年项目支出部门评价报告

项目名称：垃圾分类

主管部门（公章）：深圳市福田区华强北街道办事处

为贯彻落实《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）和《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）的文件精神，落实预算管理以及绩效主体责任，提高财政资金使用效益，推动预算绩效管理提质增效，深圳市福田区华强北办事处（以下简称“我街道”）参照《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）具体评价规程，对“垃圾分类”项目（以下简称“本项目”）进行绩效评价。我街道对评价过程所提供材料的真实性、完整性负责，评价结果以报告形式呈现，具体自评情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景、立项依据

2015年4月，住房城乡建设部、国家发展和改革委员会、财政部、环境保护部、商务部联合印发《关于公开第一批生活垃圾分类示范城市（区）的通知》，确定广东省深圳市、广州市等26个城市（区）为全国第一批生活垃圾分类示范城市（区）。

2016年6月，国家发展和改革委员会、住房城乡建设部发布《垃圾强制分类制度方案（征求意见稿）》，提出建立城镇生活垃圾强制分类制度。

2016年12月，习近平总书记强调，要加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度。

2017年3月，国务院办公厅印发《生活垃圾分类制度实施方案》，将深圳市列为先行实施生活垃圾强制分类的46个重点城市之一。

2019年6月，习近平总书记强调推行垃圾分类，关键是要加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成。要加强引导、因地制宜、持续推进，把工作做细做实。《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》要求，“普遍实行垃圾分类和资源化利用制度”。

2020年6月，广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准通过《深圳市生活垃圾分类管理条例》，标志着深圳市垃圾分类进入法治化新阶段，由“倡议时代”步入“强制时代”。

2022年8月，广东省深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室印发《深圳市推进生活垃圾分类工作“铁十条”》，从落实社区书记责任、纳入社区网格管理、实行物业督导制度、列入民生服务项目、融入居民自治制度、推进智慧建设应用、开展执法警示行动、强化四级行走督查、建立黑榜督办制度、实施末位约谈制度十方面推动城市垃圾分类工作。

（二）项目管理的职责分工

本项目的主管部门为我街道，项目业务科室为城市建设和管理办公室，并由垃圾转运企业负责辖区厨余垃圾、果蔬垃圾、玻金塑纸垃圾及老旧小区生活垃圾的收运工作，由生活垃圾分类督导员负责垃圾分类投放点的现场督导工作。

1. 主管部门职责

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。

2. 城市建设和管理办公室职责

负责本辖区的城市管理工作，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好垃圾分类、环境卫生、环境保护工作。

3. 垃圾清运企业职责

按照环境卫生作业标准和作业规范，在规定的时间内及时清运各项垃圾，包括厨余垃圾、玻金塑纸垃圾、果蔬垃圾及老旧小区生活垃圾。

清运各项垃圾后，对垃圾收集设施及时保洁、复位，清理作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁。

4. 垃圾分类督导员职责

宣传垃圾分类的意义、方法，普及垃圾分类基础知识，提高居民生活垃圾分类知晓率，逐步培养居民垃圾分类的意识。

在规定时间段内，于每处垃圾投放点进行现场劝导、督促，指导、监督居民进行正确的垃圾分类，不断引导居民正确分类投放，有效提升分类质量。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算

我街道 2022 年垃圾分类项目年初预算数 1,313.40 万元，调整后预算数 1,063.96 万元，到位资金 1,063.96 万元，全部来自财政拨款，资金到位率 100%。本项目的经费主要用于生活垃圾清

运、发放垃圾分类激励补助、发放垃圾分类督导补贴、垃圾分类宣传、垃圾转运站建设运维、厨余垃圾就地处置及垃圾分类设备采购等细项。

2. 项目资金管理和使用情况

本项目的资金严格按照《华强北街道财务及预算绩效管理制度》严格执行，遵循厉行节约、量入为出、注重资金使用效益。在项目预算绩效管理方面，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由业务科室根据科室职责和事业发展要求设定绩效目标，并与预算同步报送；在经费审批管理方面，遵照“先请批后实施”原则和“一事一议”原则，杜绝先实施再请示的违规行为和项目所需经费重复申请的行径，严格按照合同要求及项目进度拨付资金。

截至2022年12月31日，本项目累计支出1,050.93万元，预算执行率98.78%，预算执行情况良好。项目资金主要用于以下事项：

表 1-1 垃圾分类项目资金用途

单位：万元

细分事项	细分事项具体内容	金额
垃圾清运费	2021 年 9 月-12 月垃圾清运服务费	65.68
	2022 年 1 月-10 月垃圾清运服务费	354.09
垃圾分类督导补贴	2021 年 12 月垃圾分类督导补贴	21.02
	2022 年 1 月-9 月垃圾分类督导补贴	167.90
垃圾分类宣传	2021 年 5 个社区的垃圾分类宣传服务项目尾款	39.32
	2022 年垃圾分类运营服务费（首期款 40%）	38.81
	2022 年垃圾分类宣传物料制作费	4.20
垃圾转运站驻站管理服务	2022 年 1 月-11 月 5 个垃圾转运站驻站管理服务费	50.95
厨余垃圾就地处置服务	中航城 2022 年 1-3 季度厨余垃圾就地处置服务费	72.21
	2021 年厨余垃圾就地处置服务费尾款	58.75
垃圾分类设备采购	密闭垃圾桶、厨余垃圾桶、有害垃圾桶、双分类收集桶采购	80.31
垃圾分类工程建设费用	建设小型厨余垃圾处理站工程款尾款	16.80
	建设小型厨余垃圾处理站结算审核费	0.30
	四个新增垃圾房建设工程费用（首期款 60%）	36.33
其他	春节期间慰问环卫工人	4.96
	发放 2021 年垃圾分类激励补助资金	39.30
总计		1,050.93

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 项目阶段性目标及总体目标

本项目阶段性目标为：通过本项目的实施，加快推进定时定点分类投放工作，加大执法检查力度，督促小区物业公司切实履行垃圾分类投放管理责任人职责，全方位提高社区居民生活品质和居住环境。

本项目总体目标为：积极主动响应国家政策，根据《福田区“创建垃圾分类全国标杆城区”工作》等相关文件的要求，探索与实践垃圾分类新路径，不断动员全社会参与垃圾分类和减量，助力福田区实现“创建垃圾分类全国标杆城区”的宏伟目标，形

成可在全国范围推广的良好示范。

2. 项目绩效目标

我街道城市建设和管理办公室根据垃圾分类项目往年自评情况以及项目特点梳理个性标准，按照产出、效益和满意度指标框架细化量化本项目的绩效指标，具体设计情况如下表：

表 1-2 垃圾分类项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出	数量指标	开展垃圾分类小区数量	≥10 个
	质量指标	货物验收合格率	100%
	时效指标	项目开展时限	2022 年 1-12 月
	成本指标	支出进度达标率	≥80%
效益	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	实现各类垃圾的全过程监管	有效
	生态效益指标	提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	有效
	可持续影响	培养居民逐步养成垃圾分类习惯	持续培养
满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%
	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

了解我街道垃圾分类项目资金使用和效益情况，进一步规范项目管理，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 评价对象和范围

我街道 2022 年度从垃圾分类项目支出的垃圾清运费、垃圾分类督导补贴、垃圾分类宣传费用、垃圾转运站驻站管理服务费用、厨余垃圾就地处置服务费用、垃圾分类设备采购费用和垃圾

分类工程建设费用等细项。

（二）绩效评价原则

科学公正，公开透明。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

统筹兼顾，权责对等。部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接，应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

问题导向，注重质量。绩效评价应全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

强化应用，约束有力。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（三）评价指标体系

我街道在本次项目自评过程中发现 2022 年度垃圾分类项目未在共性指标的基础上充分结合项目内容职责设置足够清晰、可衡量的绩效指标，存在绩效指标与项目内容相关度不高、绩效指标明确性不足等问题。有鉴于此，我街道遵循指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求对绩效指标进行了修改，修改后的评价指标体系如下：

表 2-1 垃圾分类项目评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
决策	项目立项	立项充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	资金投入	绩效指标明确性	明确	
		预算编制科学性	科学	
		资金分配合理性	合理	
过程	资金管理	资金到位率	100%	
		预算执行率	100%	
		资金使用合规性	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	
		制度执行有效性	有效	
产出	产出数量	开展垃圾分类小区数量	≥ 38 个	
		生活垃圾分类星级住宅区数量	≥ 5 个	
		垃圾转运站运维数量	5 个	
		深圳市垃圾分类“百优社区”数量	≥ 1 个	
		新能源运输车辆占比	≥ 80%	
	产出质量	厨余垃圾分出率	≥ 20%	
		玻璃分出率	≥ 7%	
		入户宣传覆盖率	100%	
		住宅区分类准确率	100%	
		居民垃圾分类知晓率	100%	
		住宅小区“E分类”平台使用率	100%	
		垃圾分类设备采购验收合格率	100%	
		小型厨余垃圾处理站竣工验收合格率	100%	
		垃圾分类督导补贴发放准确率	100%	
		产出时效	垃圾分类工作推进情况报送	每月 28 日前
	生活垃圾每日清运时间		投放时间段结束后 12 小时内	
	产出成本	成本控制率	≤ 100%	
	效益	社会效益	实现各类垃圾的全过程监管	有效
		生态效益	提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	有效
		可持续影响	培养居民逐步养成垃圾分类习惯	持续培养
满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 90%	

（四）评价方法

本次绩效评价采用的方法如下：

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

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。

公众评判法。是指通过专家评估等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价工作过程

本次评价程序分为前期准备、组织实施和完成报告三个阶段。

1. 前期准备阶段

根据年度工作重点确定绩效评估对象和范围；确定评价组织形式，确定评价目的、内容、任务、依据等要素；研究制订绩效评价工作方案，明确评价组织方式、工作目标、任务要求和时间安排等要素。

2. 组织实施阶段

根据评价方案、评价指标和工作需求全面收集评价基础信息资料；结合行政政策的共性规律和项目的个性特点，以绩效目标为基础，细化分解设定评价指标，确定具体的层级评价标准，根据评价指标体系内容，运用绩效评价方法对归集的信息和资料进行全面定量、定性分析和综合评价，形成初步的评价结论。

3. 完成报告阶段

垃圾分类项目自评报告撰写人着手撰写 2022 年度垃圾分类项目部门评价报告。报告初稿完成后，交由城市建设和管理办公室负责人进行审核，城市建设和管理办公室负责人对报告中的资金数据、工作内容、文字表述等进行初审以形成审核意见，撰写

人针对审核意见对报告初稿加以修改和订正，确认无误后形成定稿版垃圾分类项目部门评价报告，并报送至区财政局。

三、综合评价情况及评论结论

本次项目支出部门评价建立在真实、客观反映各项绩效指标完成情况的基础上，采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。垃圾分类项目总得分 97.18，评价为“优”，具体评分情况如下：

表 3-1 垃圾分类项目综合评价表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
决策	项目立项	立项充分性	充分	充分	3	3
		立项程序规范性	规范	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	不够合理	3	2
		绩效指标明确性	明确	不够明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2
		资金分配合理性	合理	合理	2	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	98.78%	3	2.96
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	3	3
		制度执行有效性	有效	有效	3	3
产出	产出数量	开展垃圾分类小区数量	≥ 38 个	40 个	3	3
		生活垃圾分类星级住宅区数量	≥ 5 个	5 个	3	3
		垃圾转运站运维数量	5 个	5 个	3	3
		深圳垃圾分类“百优社区”数量	≥ 1 个	1 个	3	3
		新能源运输车辆占比	≥ 80%	100%	3	3
	产出质量	厨余垃圾分出率	≥ 20%	24%	3	3
		玻璃分出率	≥ 7%	7%	3	3
		住宅区分类准确率	100%	85%	3	2.55
		入户宣传覆盖率	100%	100%	3	3
		居民垃圾分类知晓率	100%	96%	3	2.88
		住宅小区“E 分类”平台使用率	100%	100%	2	2
		垃圾分类设备采购验收合格率	100%	100%	3	3
		小型厨余垃圾处理站验收合格率	100%	100%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
		垃圾分类督导补贴发放准确率	100%	100%	3	3
	产出时效	垃圾分类工作推进情况报送	每月 28 日前	每月 28 日	3	3
		生活垃圾每日清运时间	投放时间段结束 12 小时内	投放时间段结束 12 小时内	3	3
	产出成本	成本控制率	≤100%	98.78%	3	3
效益	社会效益	实现各类垃圾的全过程监管	有效	100%	5	5
	生态效益	提高减量化、资源化、无害化水平	有效	100%	5	5
	可持续影响	培养居民逐步养成垃圾分类习惯	持续培养	100%	5	5
满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	86.24%	5	4.79
总计					100	97.18

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

立项依据充分性。本项目立项符合党中央、国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》的政策要求，契合《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》的发展规划，合乎《深圳市生活垃圾分类管理条例》《深圳市推进生活垃圾分类工作“铁十条”》《福田区城市文明典范城区建设标准》等相关要求，对于落实福田区“创建垃圾分类全国标杆城区”工作以及全方位打造环境优美、设施完善、管理规范、功能齐全的“全品类示范社区”具有举足轻重的意义。该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

立项程序规范性。本项目为我街道每年均会实施的项目，项

目设立前城市建设和管理办公室工作人员对过往年度垃圾分类项目的开展情况进行回顾，总结过往年度的经验教训和项目管理技巧，合理预估未来年度垃圾分类任务，对潜在的风险因素和不可抗力进行科学评估。本项目严格按照区财政局规定的程序设立，审批文件、材料符合相关区财政局的项目立项要求。该指标满分3分，实际得分3分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性。一方面，我街道对本项目的资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等进行梳理，明确项目的功能特性，并预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确保项目所要实现的总体目标。另一方面，我街道对总体目标进行细化分解，从中概括提炼出能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，并通过收集基准数据，确定绩效标准并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。但是，我街道设置的垃圾分类项目绩效目标较为简单，仅有的数量指标“开展垃圾分类小区数量”未能反映项目全貌，项目绩效目标与实际工作内容的相关性有待提高，酌情扣1分。该指标满分3分，实际得分2分。

绩效指标明确性。本项目将绩效目标细分分解为具体的绩效指标，该细项得1分；绩效指标与项目目标任务数相对应，该细项得1分；绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如时效指标“项目开展时限”对应的年度指标值“2022年1月-12月”不具有考核意义，社会效益指标、生态效益指标、可持续影

响指标所对应的年度指标值“有效”“持续培养”可衡量程度不高，在评价时具有较强的主观性，该细项得0分。综上，该指标满分3分，实际得分2分。

3. 资金投入

预算编制科学性。我街道在编制本项目预算时，综合考量2022年度垃圾分类工作任务量，研究把握垃圾分类相关政策走势，加强项目的数据论证，制定切实可行的实施计划，细化项目支出预算编制，严格按照垃圾分类督导补贴标准、垃圾分类设施采购标准、厨余垃圾就地处置市场价格、垃圾清运市场价格等进行科学测算，确保项目资金量与实际工作任务高度匹配。该指标满分2分，实际得分2分。

资金分配合理性。本项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从俭从紧安排的预算安排导向，能在垃圾清运、垃圾分类督导补贴、垃圾分类宣传、垃圾分类宣传、垃圾转运站驻站管理、厨余垃圾就地处置、垃圾分类设备采购、垃圾分类工程建设等细分项目间合理分配，能根据实际情况进行合理调整。该指标满分2分，实际得分2分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

资金到位率。本项目预算资金1,063.96万元，实际到位资金1,063.96万元，资金到位率100%。该指标满分2分，实际得分2分。

预算执行率。本项目实际到位资金1,063.96万元，实际支出

资金 1,050.93 万元，预算执行率达 98.78%。该指标满分 3 分，实际得分 2.96 分。

资金使用合规性。我街道设立垃圾分类专项经费预算项目确保专款专用。本项目经费使用符合国家财经法规和我街道《华强北街道财务及预算绩效管理制度》的相关规定，项目经费审批遵循“一支笔”审批制度，即所有费用支出报销均需经分管领导审核后报街道主要领导审核，项目经费的拨付有完整、可溯的审批程序和手续，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

2. 组织实施

管理制度健全性。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》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》制定《华强北街道财务及预算绩效管理制度》，《华强北街道财务及预算绩效管理制度》包括经费审批及报销制度、基本业务管理制度和内部控制制度三大部分，本项目的经费审批及报销、基本业务管理均按照《华强北街道财务及预算绩效管理制度》严格执行，确保 2022 年度垃圾分类各项工作任务圆满完成。该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

制度执行有效性。本项目的实施符合《华强北街道财务及预算绩效管理制度》的相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料及时整理归档，项目所需的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

开展垃圾分类小区数量。该指标年度指标值“ ≥ 38 个”，实际完成值“40个”，完成年初既定目标。该指标满分3分，实际得分3分。

生活垃圾分类星级住宅区数量。该指标年度指标值“ ≥ 5 个”，实际完成值“5个”，完成年初既定目标。该指标满分3分，实际得分3分。

垃圾转运站运维数量。该指标年度指标值“5个”，实际完成值“5个”，完成年初既定目标。我街道2022年度下辖5个社区，每个社区设置1个垃圾转运站，由我街道负责运维。该指标满分3分，实际得分3分。

深圳垃圾分类“百优社区”数量。该指标年度指标值“ ≥ 1 个”，实际完成值“1个”，完成年初既定目标。该指标满分3分，实际得分3分。

新能源运输车辆占比。该指标年度指标值“ $\geq 80\%$ ”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。该指标满分3分，实际得分3分。

2. 产出质量

厨余垃圾分出率。年度指标值“ $\geq 20\%$ ”，实际完成值“24%”，完成年初既定目标。我街道推动厨余垃圾小型处理设备日处理任务量达到100%，在现有任务量基础上新增1处厨余垃圾小型处理

设备，厨余垃圾分类率达 24%且实现全量分类处理。该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

玻璃分出率。该指标年度指标值“ $\geq 7\%$ ”，实际完成值“7%”，完成年初既定目标。该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

住宅区垃圾分类准确率。该指标年度指标值“100%”，实际完成值“85%”，未完成年初既定目标。受新冠疫情影响，辖区部分住宅区被划分为风险管控区域，风险管控区域的垃圾分类工作亦受到波及，导致住宅区垃圾分类准确率未达 100%。该指标满分 3 分，实际得分 2.55 分。

入户宣传覆盖率。该指标年度指标值“100%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。该指标满分 3 分，实际得分 3 分。

居民垃圾分类知晓率。该指标年度指标值“100%”，实际完成值“96%”，未完成年初既定目标。受新冠疫情影响，辖区部分住宅区被划分为风险管控区域，风险管控区域的垃圾分类工作亦受到波及，年初预定开展的各项现场宣传工作未全部如期开展，垃圾分类点的督导效果亦有所阻滞。该指标满分 3 分，实际得分 2.88 分。

住宅小区“E 分类”平台使用率。该指标年度指标值“100%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。该指标满分 2 分，实际得分 2 分。

垃圾分类设备采购验收合格率。该指标年度指标值“100%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。我街道采购一批 660L

密闭垃圾桶、120L厨余垃圾桶，135套双分类收集桶和200个有害垃圾桶，均通过验收。该指标满分3分，实际得分3分。

小型厨余垃圾处理站验收合格率。该指标年度指标值“100%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。我街道在中航城建设厨余垃圾就地处置站，截至2022年12月31日，该小型厨余垃圾处理站已通过验收。该指标满分3分，实际得分3分。

垃圾分类督导补贴发放准确率。该指标年度指标值“100%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。我街道按月发放垃圾分类督导补贴，发放准确率达100%。该指标满分3分，实际得分3分。

3. 产出时效

垃圾分类工作推进情况报送。该指标年度指标值“每月28日前”，实际完成值“每月28日”，完成年初既定目标。我街道每月28日报送当月生活垃圾分类工作推进情况，报送信息内容详实准确。该指标满分3分，实际得分3分。

生活垃圾每日清运时间。该指标年度指标值“投放时间段结束12小时内”，实际完成值“投放时间段结束12小时内”，完成年初既定目标。我街道辖区范围内的家庭厨余垃圾每日投放时间段为7:00-8:00和19:00-21:00，每日会在上述两个时间段后的12小时内完成生活垃圾清运工作。该指标满分3分，实际得分3分。

4. 产出成本

成本控制率。该指标年度指标值“≤100%”，实际完成值“98.78%”，完成年初既定目标。该指标满分3分，实际得分3分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

实现各类垃圾的全过程监管。该指标年度指标值“有效”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。2022年度，我街道坚持以问题为导向，针对《深圳市生活垃圾分类管理条例》实施以来辖区生活垃圾分类问题较为集中的薄弱环节、重点单位和重点区域，围绕垃圾量大、矛盾集中、人员相对密集的公共场所开展执法检查，并利用执法契机向辖区住户普及与垃圾分类相适应的环保意识、社会规范意识和公德意识，做好垃圾分类工作的全过程监督。该指标满分5分，实际得分5分。

2. 生态效益

提高减量化、资源化、无害化水平。该指标年度指标值“有效”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。我街道自主探索可回收物分流新模式，通过集中定时收购并交由有资质第三方公司处理，有力改变过往电动三轮车、小货车等无证收购废品、堆放废品的乱象，在减少交通事故和消防事故的同时，提高垃圾减量化、资源化、无害化水平。该指标满分5分，实际得分5分。

3. 可持续影响

培养居民逐步养成垃圾分类习惯。该指标年度指标值“有效”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。我街道组织垃圾分类

志愿服务队利用周末发放垃圾分类宣传单，向居民耐心讲解垃圾分类有关知识，对垃圾分类辨识度不高、垃圾分类意识不全的居民进行重点宣教，解答居民提出的日常垃圾分类难题，引导居民在日常生活中践行垃圾分类行动，争做绿色理念的宣传者、身体力行的实践者、垃圾分类的推动者，让“绿色、低碳、环保”的理念深入人心，共同营造“垃圾分类我先行”的良好氛围。该指标满分5分，实际得分5分。

4. 服务对象满意度

社会公众满意度。该指标年度指标值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“86.24%”。根据福田区绩效云平台统计数据，2022年社会公众对我街道履职情况的满意度为86.24%。该指标满分5分，实际得分4.79分。

五、主要经验及做法

（一）垃圾分类工作有体系

目前，我街道辖区范围内已实现居民小区、城中村“分类督导”100%全覆盖，投放点加装密闭化桶罩100%全覆盖，规范分类收运车辆外观标识、车载称重、GPS系统三个100%全覆盖，并通过见缝插针、化整为零方式完成厨余垃圾后端处理设施建设。

（二）垃圾分类工作有机制

我街道以“党建引领+社区共治”为基本工作模式，通过党建引领，将小区软、硬件设施同步建设，发挥党员在推行生活垃圾分类工作中的作用，用红色引领绿色发展，提高社区居民对垃圾

分类的知晓度、认同度和参与度，达到“一人带一户，一户带一楼，一楼带一片”的良好效果。

（三）垃圾分类工作有创新

我街道持续完善垃圾分类智慧化生态系统，以智慧监管推进垃圾分类，针对人员密集、商住混合的小区探索新“分”法。自2021年起，我街道陆续开展垃圾分类宣传活动73场，派发垃圾分类宣传手册5000余份，张贴垃圾分类海报1000多张，免费给物业配发垃圾分类桶罩110套，在市政道路更新了242组垃圾分类桶，给老旧小区免费派发660升密闭垃圾桶376个，对物业、垃圾分类督导员及学校开展了38场垃圾分类培训并完成一座小型厨余垃圾末端处理设施建设，让部分厨余垃圾能够就地处理。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标合理性、绩效指标明确性不足

我街道设置的垃圾分类项目绩效目标较为简单，仅有的数量指标“开展垃圾分类小区数量”未能反映项目全貌，项目绩效目标与实际工作内容的相关性有待提高，绩效目标合理性不足。

本项目绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如时效指标“项目开展时限”对应的年度指标值“2022年1月-12月”不具有考核意义，社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标所对应的年度指标值“有效”“持续培养”可衡量程度不高，在评价时具有较强的主观性，绩效指标明确性不足。

绩效目标合理性、绩效指标明确性不足的原因为垃圾分类项目涉及细项较多，难以做到设置的绩效指标能完全覆盖本项目的

方方面面。

（二）预算执行率未达 100%

本项目年初预算数 1,313.40 万元，调整后预算数 1,063.96 万元，累计支出 1,050.93 万元，预算执行率 98.78%。预算执行率未达 100%的原因为受新冠疫情影响，生活垃圾分类工作推进缓慢，志愿者入户宣传生活垃圾分类的次数及相关宣传活动开展频率下降，导致本项目预算执行率未达 100%。

（三）部分产出质量指标未达标

“住宅区分类准确率”指标年度指标值“100%”，实际完成值“85%”；“居民垃圾分类知晓率”指标年度指标值“100%”，实际完成值“96%”。上述两项产出质量指标未达标，究其原因既有志愿者队伍减少、现场宣传次数减少、垃圾分类点现场督导频率下降、可回收垃圾价格下降等客观原因，也有市民普遍“足不出户”、垃圾分类顾虑增加、积极性减弱，无法按原有方式投放生活垃圾等主观原因。

（四）社会公众满意度未达标

“社会公众满意度”指标年度指标值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“86.24%”。

七、相关建议和整改措施

（一）加强预算和绩效一体化管理

针对绩效目标合理性、绩效指标明确性不足的问题，我街道今后将按照区财政要求，在编制预算阶段做好绩效目标编制工作，达到绩效目标全覆盖的要求，同时在根据单位主要职能和年度目

标制定整体目标的基础上，将科室工作任务和项目绩效目标一一对应，保证项目支出绩效目标设置清晰、细化、可量化，绩效运行可追踪、可监控、可评价，能较为全面反映项目开展所带来的社会效益；在年中绩效监控阶段对项目支出情况和绩效目标达成情况进行监控，确保绩效目标与实际工作内容相匹配，项目产出和效益可衡量、可实现。

（二）加强预算执行监管力度

针对预算执行率未达 100% 的问题，我街道将加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，切实履行好预算执行主体的职责，加强对预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

（三）大力推进垃圾分类减量

针对部分产出质量指标未达标的问题，我街道将在垃圾减量日等重要时间节点，通过全方位、多维度的垃圾分类公益宣传，进一步提高市民对垃圾减量日的知晓率，在更大程度、更大范围激发全社会开展垃圾分类的自觉性和行动力，将“要我分”，变成人人主动的“我要分”，从源头减少垃圾产生，倡导简约适度、绿色低碳生活方式，推动福田区垃圾分类工作走在全国前列，让环境更美好，让城市更文明、更干净、更美丽。

（四）全面提升履职效能

针对社会公众满意度未达标的问题，我街道将组织开展垃圾分类专项行动，覆盖辖区居民及商户，以上门宣传和发放垃圾分

类宣传单等形式宣传垃圾分类小知识，并针对上门宣传中发现的具体问题，继续推出有针对性宣传举措，引导居民在日常生活中践行垃圾分类行动，进而提升居民满意度。

附件：垃圾分类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	得分	
决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	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。	评价要点: 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 (0.6分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.6分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (0.6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 (0.6分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 (0.6分)。	3	
		立项程序规范性 (3分)	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。	评价要点: 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 (1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 (1分)。	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	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。	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项目有绩效目标 (0.5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 (0.5分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	2	
		绩效指标明确性 (3分)	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。	评价要点: 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)。	2	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	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。	评价要点: ①预算编制经过科学论证 (0.5分); ②预算内容与项目内容匹配 (0.5分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制 (0.5分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 (0.5分)。	2	
		资金分配合理性 (2分)	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合理性情况。	评价要点: 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)。	2	
	过程 (14分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	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。	2
			预算执行率 (3分)	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。	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。	2.96
		资金使用合规性 (3分)	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。	评价要点: 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 (0.5分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (扣0.5分)。	3	
		组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	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。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整 (1.5分)。	3

		制度执行有效性(3分)	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。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5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(0.5分)。	3	
产出(50分)	产出数量(15分)	开展垃圾分类小区数量(3分)	反映2022年度开展垃圾分类小区的数量情况	评价要点: 垃圾分类小区数量大于等于38个则得满分,不足则按比例扣分	3	
		生活垃圾分类星级住宅区数量(3分)	反映2022年度辖区生活垃圾分类星级住宅区数量情况	评价要点: 生活垃圾分类星级住宅区数量大于等于5个则得满分,不足则按比例扣分	3	
		垃圾转运站运维数量(3分)	反映2022年度垃圾转运站运维数量情况	评价要点: 垃圾转运站运维数量大于等于5个则得满分,不足则按比例扣分	3	
		深圳垃圾分类“百优社区”数量(3分)	反映2022年度辖区内的深圳垃圾分类“百优社区”数量情况	评价要点: 辖区内深圳垃圾分类“百优社区”数量大于等于1个则得满分,不足则得零分	3	
		新能源运输车辆占比(3分)	反映新能源运输车辆占比是否达标	评价要点: 新能源运输车辆占比大于等于80%则得满分,不足则按比例扣分	3	
	产出质量(26分)	厨余垃圾分出率(3分)	反映厨余垃圾分出率是否达标	评价要点: 厨余垃圾分出率大于等于20%则得满分,不足则按比例扣分。	3	
		玻璃分出率(3分)	反映玻璃分出率是否达标	评价要点: 玻璃分出率大于等于7%则得满分,不足则按比例扣分	3	
		住宅区分类准确率(3分)	反映住宅区分类准确率是否达标	评价要点: 住宅区分类准确率达到100%则得满分,不足则按比例扣分	2.55	
		入户宣传覆盖率(3分)	反映入户宣传覆盖率是否达标	评价要点: 入户宣传覆盖率达到100%则得满分,不足则按比例扣分	3	
		居民垃圾分类知晓率(3分)	反映居民垃圾分类知晓率是否达标	评价要点: 居民垃圾分类知晓率达到100%则得满分,不足则按比例扣分	2.88	
		住宅小区“E分类”平台使用率(2分)	反映住宅小区“E分类”平台使用率是否达标	评价要点: 住宅小区“E分类”平台使用率达到100%则得满分,不足则按比例扣分	2	
		垃圾分类设备采购验收合格率(3分)	反映垃圾分类设备采购验收合格率是否达标	评价要点: 垃圾分类设备采购验收合格率达到100%则得满分,不足则按比例扣分	3	
		小型厨余垃圾处理站验收合格率(3分)	反映小型厨余垃圾处理站验收合格率是否达标	评价要点: 小型厨余垃圾处理站验收合格率达到100%则得满分,不足则按比例扣分	3	
		垃圾分类督导补贴发放准确率(3分)	反映垃圾分类督导补贴发放准确率是否达标	评价要点: 垃圾分类督导补贴发放准确率达到100%则得满分,不足则按比例扣分	3	
	产出时效(6分)	垃圾分类工作推进情况报送(3分)	反映每月垃圾分类工作推进情况报送是否及时	评价要点: 垃圾分类工作推进情况报送时间在每月28日前则得满分,超过该时间则得零分	3	
		生活垃圾每日清运时间(3分)	反映生活垃圾每日清运时间是否达标	评价要点: 生活垃圾每日清运时间在投放时间段结束后12小时内则得满分,超过12小时则得零分	3	
	产出成本(3分)	成本控制率(3分)	反映项目成本控制情况是否达标	评价要点: 成本控制率=实际成本/计划成本×100%。成本控制率低于100%则得满分,超过100%得0分。 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。	3	
	效益(20分)	项目效益(15分)	实现各类垃圾的全过程监管(5分)	反映本项目的实施对于实现各类垃圾的全过程监管的促进作用	评价要点: 效益实现程度良好则得满分,效益实现程度较差则酌情扣分	5
			提高减量化、资源化、无害化水平(5分)	反映本项目的实施对于提高减量化、资源化、无害化水平的作用	评价要点: 效益实现程度良好则得满分,效益实现程度较差则酌情扣分	5

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221421501300033	项目名称：	市容环境卫生	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处					
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	27,210,000.00	26,750,300.00	26,519,049.10	10	99.14	9.91	
	其中：当年财政拨款	27,210,000.00	26,750,300.00	26,519,049.10	—	—	—	
	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	本年度内按照绿化管养维护标准，对华强北步行街绿地、时花、花箱、乔灌木、垂直绿化进行管理养护，定期新增时花，并接受市区上级单位的检查、指导、监督和验收；为提升辖区环境卫生水平，计划2022年度开展市政道路保洁、老旧小区垃圾清运等工作。			2022年度，我街道委托深圳星玉城市管理集团有限公司对辖区市政道路及道路绿地共计697664.31平方米进行清扫保洁，环卫保洁工作验收合格率达100%，市民满意度达81.27%。				
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	辖区市政道路及道路绿地清扫面积	697664.31平方米	697664.31平方米	15	15	
		质量指标	环卫保洁工作验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	向环卫管理部门反映卫生问题及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥80%	99.14%	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	改善社区环境卫生	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	提升辖区市容环境	显著	100%	15	15	
		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	市民满意度	≥80%	81.27%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221421500700015	项目名称：	退役军人专项事业	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区华强北街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区华强北街道办事处					
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	4,070,000.00	3,662,000.00	3,627,537.27	10	99.06	9.91	
	其中：当年财政拨款	4,070,000.00	3,662,000.00	3,627,537.27	—	—	—	
	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				
	通过发放相应的抚恤补贴，切实关爱辖区的特殊退役群体，展现党和国家的关心，保证辖区和谐稳定，团结友爱。			2022年度，我街道面向20人次义务兵发放优待金、面向182人次发放返乡复员军人补助，义务兵优待金、返乡复员军人补助的发放准确率和及时率均达100%，有效保障辖区退役军人权益，退役军人满意度达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	义务兵优待金发放人数	18人	20人	7.5	7.5	偏差原因分析：设定的年度指标值偏低，实际完成值超出年度指标值50%，酌情扣1分；改进措施：根据历史标准、行业标准合理设置年度指标值，做好绩效监控，及时对年度指标值进行合理调整，使之与项目资金相匹配。
			返乡复员军人补助发放人数	120人	182人	7.5	6.5	
		质量指标	义务兵优待金发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
			返乡复员军人补助发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	义务兵优待金发放及时性	及时	100%	5	5	
			返乡复员军人补助发放及时性	及时	100%	5	5	
	成本指标	支出进度达标率	≥80%	99.06%	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	保障辖区退役军人权益	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	辖区退役军人满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	98.91	—

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、结转到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。