

2022年度深圳市福田区莲花街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区莲花街道办事处概况

- 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：深圳市福田区莲花街道办事处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：深圳市福田区莲花街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区莲花街道办事处概况

一、部门主要职责

中共深圳市福田区莲花街道工作委员会（简称莲花街道党工委）是区委的派出机关，深圳市福田区莲花街道办事处（简称莲花街道办事处）是区政府的派出机关，与莲花街道党工委合署办公。街道集中精力抓党建、抓治理、抓服务，重点履行加强党的建设、统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全等方面职能。

二、部门机构设置

莲花街道党工委、办事处设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室6个综合性办事机构。莲花街道党工委、办事处设综合行政执法办公室（综合行政执法队）。莲花街道党工委、办事处设莲花街道民生服务中心（退役军人服务站）、莲花街道网格管理中心、莲花街道企业服务中心（统计站）、莲花街道智慧分拨中心及莲花街道公共卫生中心（加挂区疾病预防控制中心莲花街道分中心牌子）5个下属事业单位。

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：深圳市福田区莲花街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	57,375.74	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	613.75	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	52.32	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	0.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20.08
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	136.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,527.02
	9		九、卫生健康支出	39	23,304.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,078.20
	12		十二、农林水支出	42	17.00
	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	939.73
	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	52.32

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	1,352.98
	23		二十三、其他支出	53	613.75
	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	58,041.82	本年支出合计	57	58,041.82
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	58,041.82	总计	60	58,041.82

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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	58,041.82	58,041.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,527.02	7,527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.87	1,234.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	682.51	682.51	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	367.04	367.04	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	182.32	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	364.21	364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	244.28	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	950.92	950.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	904.92	904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	126.00	126.00	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
20810	社会福利	4,114.79	4,114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,101.38	4,101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	736.24	736.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	736.24	736.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,304.21	23,304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,008.10	23,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,008.10	23,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,078.20	24,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,111.56	14,111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,226.36	4,226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,800.02	8,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,085.18	1,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,282.15	5,282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,167.44	1,167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,114.71	4,114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,684.49	4,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,684.49	4,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	939.73	939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	937.47	937.47	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
2210201	住房公积金	414.83	414.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.65	522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	52.32	52.32	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	52.32	52.32	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,352.98	1,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,352.98	1,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,352.98	1,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	613.75	613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	613.75	613.75	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	611.75	611.75	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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	58,041.82	6,494.99	51,546.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.27	0.00	136.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.27	0.00	136.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.27	0.00	136.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,527.02	1,231.87	6,295.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.87	1,231.87	3.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	682.51	682.51	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	367.04	367.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.32	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	364.21	0.00	364.21	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	244.28	0.00	244.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	119.93	0.00	119.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	950.92	0.00	950.92	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	904.92	0.00	904.92	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	126.00	0.00	126.00	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
20810	社会福利	4,114.79	0.00	4,114.79	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,101.38	0.00	4,101.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	736.24	0.00	736.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	736.24	0.00	736.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,304.21	158.29	23,145.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,008.10	0.00	23,008.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,008.10	0.00	23,008.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	137.83	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	137.83	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,078.20	4,167.36	19,910.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,111.56	4,167.36	9,944.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,226.36	4,167.36	59.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,800.02	0.00	8,800.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,085.18	0.00	1,085.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,282.15	0.00	5,282.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,167.44	0.00	1,167.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,114.71	0.00	4,114.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,684.49	0.00	4,684.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,684.49	0.00	4,684.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	939.73	937.47	2.26	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	937.47	937.47	0.00	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
2210201	住房公积金	414.83	414.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.65	522.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,352.98	0.00	1,352.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,352.98	0.00	1,352.98	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,352.98	0.00	1,352.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	613.75	0.00	613.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	613.75	0.00	613.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	611.75	0.00	611.75	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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	57,375.74	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	613.75	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	52.32	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.24	0.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.08	20.08	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	136.27	136.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,527.02	7,527.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,304.21	23,304.21	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	24,078.20	24,078.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00	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	939.73	939.73	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	52.32	0.00	0.00	52.32

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	1,352.98	1,352.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	613.75	0.00	613.75	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	58,041.82	本年支出合计	59	58,041.82	57,375.74	613.75	52.32
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	58,041.82	总计	64	58,041.82	57,375.74	613.75	52.32

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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	57,375.74	6,494.99	50,880.75
204	公共安全支出	0.24	0.00	0.24
20406	司法	0.24	0.00	0.24
2040612	法治建设	0.24	0.00	0.24
205	教育支出	20.08	0.00	20.08
20509	教育费附加安排的支出	20.08	0.00	20.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.08	0.00	20.08
207	文化旅游体育与传媒支出	136.27	0.00	136.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.27	0.00	136.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.27	0.00	136.27
208	社会保障和就业支出	7,527.02	1,231.87	6,295.15
20805	行政事业单位养老支出	1,234.87	1,231.87	3.00
2080501	行政单位离退休	682.51	682.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.04	367.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.32	182.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	0.00	3.00
20807	就业补助	364.21	0.00	364.21
2080704	社会保险补贴	244.28	0.00	244.28
2080799	其他就业补助支出	119.93	0.00	119.93
20808	抚恤	950.92	0.00	950.92
2080805	义务兵优待	46.00	0.00	46.00
2080899	其他优抚支出	904.92	0.00	904.92
20809	退役安置	126.00	0.00	126.00
2080901	退役士兵安置	126.00	0.00	126.00

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
20810	社会福利	4,114.79	0.00	4,114.79
2081006	养老服务	13.41	0.00	13.41
2081099	其他社会福利支出	4,101.38	0.00	4,101.38
20811	残疾人事业	736.24	0.00	736.24
2081199	其他残疾人事业支出	736.24	0.00	736.24
210	卫生健康支出	23,304.21	158.29	23,145.92
21004	公共卫生	23,008.10	0.00	23,008.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,008.10	0.00	23,008.10
21007	计划生育事务	137.83	0.00	137.83
2100799	其他计划生育事务支出	137.83	0.00	137.83
21011	行政事业单位医疗	158.29	158.29	0.00
2101101	行政单位医疗	158.29	158.29	0.00
212	城乡社区支出	24,078.20	4,167.36	19,910.84
21201	城乡社区管理事务	14,111.56	4,167.36	9,944.20
2120101	行政运行	4,226.36	4,167.36	59.00
2120102	一般行政管理事务	8,800.02	0.00	8,800.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,085.18	0.00	1,085.18
21203	城乡社区公共设施	5,282.15	0.00	5,282.15
2120303	小城镇基础设施建设	1,167.44	0.00	1,167.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,114.71	0.00	4,114.71
21205	城乡社区环境卫生	4,684.49	0.00	4,684.49
2120501	城乡社区环境卫生	4,684.49	0.00	4,684.49
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.00	0.00	17.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	939.73	937.47	2.26
22101	保障性安居工程支出	2.26	0.00	2.26
2210109	住房租赁市场发展	2.26	0.00	2.26
22102	住房改革支出	937.47	937.47	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
2210201	住房公积金	414.83	414.83	0.00
2210203	购房补贴	522.65	522.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,352.98	0.00	1,352.98
22401	应急管理事务	1,352.98	0.00	1,352.98
2240106	安全监管	1,352.98	0.00	1,352.98

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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	5,127.24	302	商品和服务支出	682.27
30101	基本工资	482.91	30201	办公费	23.46
30102	津贴补贴	2,242.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	320.29	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	207.82	30205	水费	38.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.04	30206	电费	114.70
30109	职业年金缴费	182.32	30207	邮电费	41.55
30110	职工基本医疗保险缴费	158.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	220.78
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	414.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.66
30199	其他工资福利支出	750.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	682.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	682.51	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	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	0.08
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	130.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.27

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	48.40
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	18.71
			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	2.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.77
			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	5,809.94		公用经费合计	685.04

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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	613.75	613.75	0.00	613.75	0.00
229	其他支出	0.00	613.75	613.75	0.00	613.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	613.75	613.75	0.00	613.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	611.75	611.75	0.00	611.75	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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	52.32	0.00	52.32
223	国有资本经营预算支出	52.32	0.00	52.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.32	0.00	52.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.32	0.00	52.32

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：深圳市福田区莲花街道办事处

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
32.59	0.00	30.59	0.00	30.59	2.00	25.27	0.00	25.27	0.00	25.27	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：深圳市福田区莲花街道办事处 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

深圳市福田区莲花街道办事处2022年度总收入58,041.82万元，其中本年收入58,041.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入57,375.74万元，比上年决算数增加16,340.97万元，增长39.8%，主要变动情况：一是增人增资；二是新增物业城市及康欣社区党群服务中心建设工程等项目；三是疫情防控、垃圾分类、就业专项及莲花街道城中村雨污分流改造等项目增加收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入613.75万元，比上年决算数减少475.44万元，下降43.7%，主要变动情况：减少莲花街道景田北街“一路一街”工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入52.32万元，比上年决算数增加52.32万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增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

深圳市福田区莲花街道办事处2022年度总支出58,041.82万元，其中本年支出58,041.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,494.99万元,比上年决算数增加1,384.96万元,增长27.1%,主要变动情况:增人增资。

2. 项目支出51,546.83万元,比上年决算数增加14,532.9万元,增长39.3%,主要变动情况:一是新增物业城市及康欣社区党群服务中心建设工程等项目;二是疫情防控、垃圾分类、就业专项及莲花街道城中村雨污分流改造等项目增加收入。

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

深圳市福田区莲花街道办事处2022年度财政拨款收入合计58,041.82万元。其中:一般公共预算财政拨款收入57,375.74万元,比上年决算数增加16,340.97万元,增长39.8%;主要变动情况:一是增人增资;二是新增物业城市及康欣社区党群服务中心建设工程等项目;三是疫情防控、垃圾分类、就业专项及莲花街道城中村雨污分流改造等项目增加收入;政府性基金预算财政拨款收入613.75万元,比上年决算数减少475.44万元,下降43.7%;主要变动情况:减少莲花街道景田北街“一路一街”工程项目;国有资本经营预算财政拨款收入52.32万元,比上年决算数增加52.32万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:新增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

深圳市福田区莲花街道办事处2022年度财政拨款支出合计58,041.82万元。其中:一般公共预算财政拨款支出57,375.74万

元，比年初预算数增加22,220.74万元，增长63.2%；主要变动情况：一是增人增资；二是新增物业城市及康欣社区党群服务中心建设工程等项目；三是疫情防控、垃圾分类、就业专项及莲花街道城中村雨污分流改造等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出613.75万元，比年初预算数减少12.34万元，下降2%；主要变动情况：抚恤定补医疗保险资助项目和社区居家养老服务补助资金支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出52.32万元，比年初预算数增加52.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增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

深圳市福田区莲花街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.27万元，完成全年预算32.59万元的77.5%，比上年决算数增加1.16万元，增长4.8%。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25.27万元，完成全年预算30.59万元的82.6%，比上年决算数增加1.16万元，增长4.8%；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--（去年基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为25.27万元，完成全年预算30.59万元的82.6%，比上年决算数增加1.16万元，增长4.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受新冠肺炎疫情等因素影响，单位未开展相关的出境乡情联谊

活动；二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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是受新冠肺炎疫情等因素影响，公务出行任务增加；二是部分公务用车使用年限长，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.27万元，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25.27万元，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25.27万元，公务用车保有量为11辆，主要用于应急保障车辆及其他按照规定配备的公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出685.04万元，比上年决算数增加11.57万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：受新冠肺炎疫情等因素影响，工作人员驻点单位办公场所开展防疫防控工作。

（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28,839.86万元，其中：政府采购货物支出279.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28,560.34万元。授予中小企业合同金额4,777.25万元，占政府采购支出总额的16.6%，其中：授予小微企业合同金额549.62万元，占授予中小企业合同金额的11.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.8%。

（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、执法执勤用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，莲花街道组织对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58个，共涉及资金50,880.75万元，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5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金613.75万元，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52.32万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“安全应急管理”1个项目开展了重点绩效评价，涉及

一般公共预算支出780.93万元，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97.96分，绩效评价等级为“优”。（详见附件1安全应急管理绩效评价报告）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出57,375.74万元，政府性基金预算支出613.75万元，国有资本经营预算支出52.32万元。从评价情况来看，莲花街道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90.77分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。莲花街道2022年度开展了部门整体支出及“安全应急管理”“城市市容环境管理”“基层党建”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数60,335.84万元，执行数58,041.82万元，完成预算的96.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度在区委区政府坚强领导下，莲花街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳系列讲话和重要指示批示精神，坚持格局制胜、创新制胜、品质致胜、实干致胜，接续奋斗，以打造干净、平安新莲花为目标，“首善之区、幸福莲花”开启新篇章，社会治理亮点纷呈，获国家省市级荣誉6项。

发现的问题及原因主要是：在资金管理方面，部门预算资金调整累计在部门预算总规模10%以上；在人员管理方面，2022年编

外人员控制率超过10%；在部门效益方面，根据福田区绩效电子评估系统中统计局数据报送反馈结果，福田区社会公众对莲花街道工作评价为87.11分，部门履职仍有上升空间。

下一步改进措施主要是：在资金管理方面，加强预算绩效监控，严格控制预算执行；在人员管理方面，优化工作流程，以提高工作效率，减少人员需求，设置编外人员控制数量基准线，实行计划管理；在部门效益方面，坚持党的政治建设，踔厉笃行“政治三力”不断提高，坚持敢打硬仗能打胜仗，全力以赴打好“三场战役”，坚持“绣花功夫”，推动城区品质高质量可持续发展，坚持以人民为中心，不断惠民生解民忧增进民生福祉，坚持抓党建促治理，织密建强“直达末梢”全覆盖战斗堡垒。

城市市容环境管理项目绩效自评综述：全年预算数为490万元，执行数为467.4万元，完成预算的95.4%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持绿水青山就是金山银山，建设美丽莲花，开展最美阳台评选，深化垃圾分类宣传，组织夜间督导巡查1965次，上门宣传27417户，涉水面源专项整治整治合格率100%，全市排名第一名，空气指数考察四项指标三项达标。持续推进“厕所革命”，完成党群服务中心、加油站、医院、社康等10座短板公厕微改造，整改保洁管理、硬件维护等问题112宗，解决公厕“脏乱差臭”。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：一是科学合理地设置绩效项目和绩效目标，配合财政部门做好绩效项目管理工作；二是开展绩效运行全程跟踪，通过绩效评价实现对资金到位情况、使用情况、项

目的效益情况进行跟踪，最终实现预算资金的有效配置；三是强化运用绩效结果，根据绩效评价结果，及时发现存在的问题，进一步改进管理措施，提高绩效管理水。

基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为428.68万元，执行数为412.58万元，完成预算的96.3%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：聚焦党建主责主业，规范基层组织建设，推动183个街道机关和企事业单位党支部集中换届，121个小区100%建立党组织，“三位一体”小区管理模式在莲花全面落地；筑强金融商圈党委，组建12个社区“红领助企”行动队，单独组建党组织非公企业数为98家，建立联合党支部的非公企业数134家，新上榜五类大型企业单独建立党组织5家，基层党委组织力不断增强。发挥党员先锋模范作用，发动辖区单位报送75支共921人参与疫情防控应急队伍，包联146个小区卡口，1机关支部报到率达100%，社区党委报到率最高达91.89%，总报到党员数4627人，发布活动290场。组建2465人居民“邻里头雁”志愿者队伍，长青老龄大学志愿队44名成员划分9支队伍，疫情期间参与志愿服务时长4308小时，获市委组织部、市老干部局点名表扬，并受邀参加市长青老龄大学工作会作发言报告。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：深入推进预算绩效管理，提高绩效目标的准确性与可行性；结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分的调研论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“安全应急

管理”项目开展了重点绩效评价，该项目全年预算789.62万元，执行数780.93万元，完成预算的98.9%。2022年度莲花街道坚持打好安全生产攻坚战，压实安全生产“一岗双责”，制定《莲花街道安全生产大检查工作方案》，签订责任书1.2万张，实现辖区800多家纳管企业每季度自查自报，全年出动1.328万人次，检查7640家次场所，发现安全隐患3105处，开具现场检查记录72份，立案8宗，行政处罚4例，经济行政罚款2.93万元。攻坚自建房百日整治，针对布尾村42栋制定专项解危方案，通过“查、测、封、改、拆、固”，累计拆除布尾村42栋楼顶存在严重安全隐患约320平方米、119车次，清运量总计约660立方米，获得区主要领导批示、省住建厅调研肯定。高压推进查违控违，持续推行“小散十查违”联防联控机制，2022年度街道违法建设治理任务完成23948.96平方米，共计48宗执法任务。专项整治电动车停放充电，打造全市首个城中村电动自行车充电集群，整合3000平方米绿地及零星空地，高效建成景田南绿地电动自行车充电场，累计建设90座充电柜，2000余个充电端口，实现保有量与充电口1:1配置，2022年度街道未发生因电动车入户充电引发的安全事故。

附件 1

深圳市福田区莲花街道办事处 2022 年项目 支出部门评价报告

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	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、方法、标准	6
(三) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	23
五、主要经验及做法	25
(一) 加强统筹工作, 协调多方力量共推项目进程	25
(二) 制定项目实施方案, 细化工作职责	26
六、存在的问题及原因分析	27
(一) 指标完成值超过计划值, 绩效指标明确性有待提高	27
(二) 年中资金调整率过高, 预算编制有待加强	27
七、有关建议	28
(一) 完善绩效指标设置, 提高指标设置的有效性	28
(二) 加强项目测算前瞻性, 提高预算编制合理性	28
附件: 项目绩效评价指标体系评分情况表	29

为强化绩效管理责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《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）有关要求，结合深圳市福田区财政局（以下简称区财政局）预算绩效管理工作部署，深圳市福田区莲花街道办事处（以下简称“街道”）组织评价小组（以下简称“评价组”），就2022年度“安全应急管理”项目组织开展部门评价，保证绩效评价的科学性、合理性、严谨性和可行性，评价报告内容如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为认真贯彻落实中央、省、市、区关于应急管理、安全生产、防灾减灾灭灾重要指示精神，结合2022年市应急管理局重点工作安排，街道设立“安全应急管理”项目，以保障应急管理、安全生产、防灾减灾等系列重点工作顺利开展，提高安全生产监管水平和全民安全意识，提升防灾灭灾救灾的能力，预防和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本项目工作主要包括扎实开展安全生产大检查，全力整治重点领域安全隐患等内容，具体情况如下表：

表 1-1 项目实施内容表

序号	工作内容	实施细项
1	驻队律师	聘请广东盛亦盛律师事务所一名律师担任街道安监科（中队）专职法律顾问，提高街道安全生产行政处罚案件质量。
2	办公租赁	一是租用街道食品快检室用于物品检查；二是租赁五洲星苑 C 栋裙楼二层用于街道应急办的办公和值班场所。
3	房屋安全发展专项资金	对辖区房屋开展常态化安全巡查、督促隐患整改等工作，每季度对辖区 C 类以上房屋开展至少一次安全巡查，每年对辖区所有房屋开展一次全面的排查，并建立工作台账。
4	社区防灾减灾救灾标准化建设专项资金	完善补充社区应急物资保障、宣传教育活动开展、应急避难场所建设、应急物资储备。
5	交通安全及文明建设工作	一是聘请交通协调员做好辖区交通安全相关工作；二是电动自行车亮尾工作，可以有效提高夜间居民骑行电动自行车出行安全性。
6	小散工程和零星作业安全巡查服务项目	聘请专业机构对街道小散工程和零星作业项目开展开工前安全确认、危险告知、现场管理、安全防护、教育培训、特种作业持证上岗等情况监督检查，降低街道小散工程和零星作业领域安全事故发生的概率。
7	安全生产月和消防宣传月	开展安全生产月和“119”消防安全宣传月活动，发动社会各界关注消防安全，增强全民消防安全素质。
8	安全用电监测尾款	由街道组织安装并验收 1900 套安全用电远程监测系统。

（2）项目组织管理

1. 项目主管部门：莲花街道办事处

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

2. 项目业务科室：应急管理办公室

负责辖区应急事件处置、应急场所管理、值班值守、应急人员队伍建设等工作，提升突发事件预防和应对能力；负责辖区“三防”、森林防火、抢险救灾工作；开展消防宣传、防火巡查、隐患排查整改工作；协助开展救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作，协助有关部门开展联防联控。

3. 项目资金投入和使用情况

2022年街道安全应急管理工作项目年初预算金额为625万元，经调整后预算金额为789.62万元，年度执行金额为780.93万元，预算执行率为98.90%。资金来源全部为一般公共预算，资金使用情况如下：

表 1-2 资金使用明细表

单位：万元

序号	工作内容	支出数
1	房屋安全整治（布尾村42栋自建房综合整治服务审计费、梅富布尾村42栋自建房综合整治服务费）	139.82
2	交通路口值守（文明城市主要路口值守项目费用及创文特别防护期等重点路口日常值守费用）	158.78
3	小散步工程和零星作业安全巡查服务项目	135.39
4	综合减灾社区创建项目	156
5	办公场地租赁（快检室租金及管理费、五洲星苑水电费物业费及服务费用）	56.77

序号	工作内容	支出数
6	法律顾问费（新增和聘请法律顾问服务项目报价方案的审核费用、审计费用、1-4季度法律顾问服务项目费用）	48.17
7	安全生产月活动审计费用及活动费用	36.81
8	用电安全检测服务百分之十尾款	16.74
9	电动自行车整治工作（电动车标识牌审计费、上牌宣传资料采购经费、更换电瓶车电池的费用、充电桩安装地点进行红线范围检测费用）	3.5
10	其他（购买物质、办公用品等）	28.95
总计		780.93

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过项目的实施，完成公共安全重点隐患整治任务，每季度对辖区企业进行安全巡查，完成安全监管人员业务能力培训和各类场所从业人员培训，开展多种形式宣传教育活动，完成公共安全重点隐患整治任务，开展燃气泄漏，零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动，完成社区防灾减灾救灾标准化建设和社区安全应急一体化建设，提升辖区安全应急能力。

2. 年度目标

通过项目的实施，辖区安全形势总体平稳，减少电气火灾及用电安全事故，全面提高预防和处置突发事件的能力，最大限度地减少突发事件的发生及其造成的损害，实现社区防灾减灾救灾标准化建设和社区安全应急一体化管理体系达标，顺利完成年度安全生产责任制考核任务。

3. 绩效指标

2022 年街道将“安全应急管理”项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标。项目设置了投入、产出和效益相关绩效指标，整体符合绩效目标表设置要求，项目绩效指标情况如下：

表 1-3 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量	辖区所有房屋安全巡查次数	1 次
		交通督导员聘请完成率	100%
		电动自行车亮尾工程完成率	100%
		日常巡查人员数量	7 人
		“119”消防安全宣传月活动开展次数	1 次
		专职法律顾问数量	1 名
	质量	电动自行车亮尾工程验收达标率	100%
		交通督导员到岗率	≥ 90%
		第三方专职人员资质达标率	100%
		日常巡查覆盖率	100%
		“119”消防安全宣传月活动覆盖率	100%
		专职法律顾问资质达标率	100%
	时效	“119”消防安全宣传月活动开展时间	2022 年 11 月
		专职法律顾问到岗及时率	100%
		交通协管员到岗及时率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		电动自行车亮尾工程完成及时率	100%
		日常巡查及时率	100%
		辖区房屋安全巡查及时率	100%
	成本	支出进度达标率	≥90%
效益	社会效益	减少电气火灾及用电安全事故	有效
		生产安全亡人事故数	0起
		提升辖区安全应急能力	有效
满意度	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项目的评价目的是全面分析安全应急管理项目资金的使用效率和效果，是否完成预期目标，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，优化安全应急管理项目运行模式，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

2. 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；评价范围是安全应急管理项目，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、方法、标准

1. 评价原则

(1) 科学规范原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2022〕63号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

(2) 公开公正原则

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

(3) 相关性原则

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

2. 评价指标体系

在《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2022〕63号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的各项资料，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。

3. 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。

4. 评价标准

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

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指

标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确定义数量、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

（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，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。根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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单位，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

评价组经过资料整理和分析，顺利完成项目评分，该项目综合得分为 97.96 分。绩效评价等级为“优”，评价情况具体如下：

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	指标值	分值	得分
决策（22分）	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	3
		资金分配合理性	合理	3	3
过程（20分）	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	4	3.96
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
产出（44分）	数量	辖区所有房屋安全巡查次数	1次	3	3
		交通督导员聘请完成率	100%	3	3
		电动自行车亮尾工程完成率	100%	3	3
		日常巡查人员数量	7人	3	3
		“119”消防安全宣传月活动开展次数	1次	3	3
		专职法律顾问数量	1名	3	3
	质量	电动自行车亮尾工程验收达标率	100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
		交通督导员到岗率	≥90%	2	2
		第三方专职人员资质达标率	100%	2	2
		日常巡查覆盖率	100%	2	2
		“119”消防安全宣传月活动覆盖率	100%	2	2
		专职法律顾问资质达标率	100%	2	2
	时效	“119”消防安全宣传月活动开展时间	2022年11月	2	2
		专职法律顾问到岗及时率	100%	2	2
		交通协管员到岗及时率	100%	2	2
		电动自行车亮尾工程完成及时率	100%	2	2
		日常巡查及时率	100%	2	2
	成本	支出进度达标率	≥90%	2	2
效益（11分）	社会效益	减少电气火灾及用电安全事故	有效	4	4
		生产安全亡人事故数	0起	3	3
		提升辖区安全应急能力	有效	4	4
满意度（3分）	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	3	3
总分					97.96

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

该指标用以评价项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。

本项目立项符合发展规划和项目政策要求，街道按照深圳市及福田区有关要求开展安全应急管理事务；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需，街道应急管理办公室职责为：一是负责辖区应急事件处置、应急场所管理、值班值守、应急人员队伍建设；二是负责辖区“三防”、森林防火、抢险救灾工作；三是负责开展消防宣传、防火巡查、隐患查改工作，协助开展救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作，部门职责与安全应急项目开展内容相匹配；本项目属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则，且本项目不存在与部门内部其他相关项目内容重复的现象。依据评分方法，项目立项依据充分，得满分 5 分。项目依据具体如下：

表 4-1 项目依据表

序号	项目内容	项目依据
1	驻队律师经费	《区安监执法大队关于印发福田区街道安全生产执法监察标准化建设工作方案的通知》（福安大〔2017〕31号）
2	办公租赁费	《福田区食药安办关于继续做好“一街道一快检车一快检室”建设运营工作的函》及《关于印发〈福田区街道安全生产执法监察标准化建设工作方案〉的通知》（福安大〔2017〕31号）
3	房屋安全发展专项资金	《深圳市农村房屋及城区自建房等安全隐患排查整治工作方案》（深建房安〔2021〕498号）
4	社区防灾减灾救灾标准化建	《深圳市减灾委员会办公室深圳市应急管理局深圳市气象局深圳市地震局关于印发〈深圳综合减灾社区创建实施方案〉的通知》（深

序号	项目内容	项目依据
	设专项资金	减灾办〔2021〕11号)
5	交通安全及文明建设工作	《福田区系统防范化解道路交通安全风险工作方案》(福府办函〔2021〕15号)
6	小散工程和零星作业安全巡查服务项目	《深圳市福田区住房和建设局关于落实区领导对小散工程纳管批示精神的通知》(深福建发〔2019〕6号)
7	安全生产月和消防宣传月	《深圳市消防救援支队2021年“119”消防安全宣传月活动方案》
8	安全用电监测尾款	《关于福田区城市安全用电远程监测预警系统的通知》和《福田区实施电气安全入万家行动(用电安全监测)工作方案》(福安〔2019〕59号)

(2) 立项程序规范性

该指标用以评价项目立项是否符合规定程序,审批的文件和材料是否完整,项目立项前是否经过必要的需求调研、可行性研究等。该指标分值为3分,评价得分为3分。

本项目立项程序符合规定,审批的文件和材料完整。本项目列入财政预算,已填报绩效目标申报表,项目相关事宜均通过党工委会议审议通过,形成会议纪要。其中涉及采购工作的,严格按照《莲花街道自行采购管理制度》执行。依据评分方法,项目立项程序规范,得满分3分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

该指标主要是考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,是否规范合理,用以反映和考核项目绩效目标

与项目实施的相符情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。

2022 年，街道根据安全应急管理实际工作需求为本项目设置投入、产出和效益相关绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容关联性一致，能具体反映项目实施的主要内容，突出各子项目的项目特性，该项目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。依据评分标准，本项目绩效目标设置合理，得满分 4 分。

(2) 绩效目标明确性

该指标用以评价项目是否有明确的绩效目标，且绩效目标可衡量、可达成、具有相关性和时限性。该指标分值为 3 分，评价得分为 2 分。

本项目围绕安全应急项目工作开展内容将年度目标及工作任务细化分解成“辖区所有房屋安全巡查次数等于 1 次”等 8 条数量指标、“日常巡查覆盖率等于 100%”等 8 条质量指标、“日常巡查及时率等于 100%”等 8 条时效指标、“支出进度达标率 $\geq 90\%$ ” 1 条成本指标、“生产安全亡人事故数为 0 起”等 3 条社会效益指标以及“辖区群众满意度 $\geq 90\%$ ” 1 条服务对象满意度指标，绩效指标设置全面、清晰、细化、量化，与项目目标任务数相对应，但为了及时解决居民诉求，提高辖区居民群众对政府工作的满意度，民意速办增加了 2 名专职律师，专职律师年初指标值设置为 1 名，实际指标值为 3 名，实际完成情况与计划有偏差，依据评分标准，酌情扣 1 分，得 2 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

该指标用以评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 3 分。

街道按照《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〉》等文件要求编制本项目预算，严格按照工作量和价格标准测算，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确，但后期由于工作调整，增加了房屋安全发展专项资金、小散工程和零星作业安全巡查服务项目资金、城中村电气路线排查资金，本项目年中资金调增了 164.62 万元，资金调整率为 26.34%，资金调整率偏高，依据评分标准，酌情扣 1 分，得 3 分。

(2) 资金分配合理性

该指标用以考察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。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

本项目资金分配根据工作计划任务量以及往年预算执行情况，确保预算金额满足项目实施，减少预算资金沉淀，在此基础

上合理分配安全应急管理工作资金。依据评分标准，资金分配合理，得满分 3 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

该指标用以考察项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

2022 年安全应急管理项目全年预算数 789.62 万元，实际到位 789.62 万元，资金到位率为 100%。故此项得满分。

(2) 预算执行率

该指标用以考察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。该指标分值为 4 分，评价得分为 3.96 分。

本项目年中调整预算为 789.62 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 780.93 万元，预算执行率为 98.90%，依据评分标准，此项扣 0.04 分，得 3.96 分。

(3) 资金使用合规性

该指标用以考察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。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。

街道资金支出规范。资金管理、费用标准严格按照国家财经法规以及《莲花街道财务管理制度》等相关制度执行，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。

街道会计核算规范，会计凭证保管齐全，资金拨付有完整的审批程序和手续。街道在《莲花街道财务管理制度》中明确规定一切开支均要事前提出申请，填写“经费审批件”，注明申请时间、申请项目、数量、单价、金额、用途等，并填写核定金额和资金来源，1万元以下的经费使用由分管领导审批；1万元以上（含1万元）的经费使用由分管领导签署意见后，报主要领导审批；3万元以上（含3万元）的经费使用提交党工委会议研究决定，不按规定填写申请单的一律不予报销，从而保证各项资金支付的规范性。依据评分标准，街道资金使用合规，得满分4分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

该指标用以考察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。该指标分值为5分，评价得分为5分。

在财务管理方面，街道依据相关法律法规的文件精神，结合实际，制定《莲花街道合同管理办法》《莲花街道办事处自行采购实施办法》《莲花街道财务管理制度》等内控管理制度，为街道项目执行提供制度保障，保证项目管理的合规合理性。

在业务管理方面，街道成立应急管理办公室专门处理安全应急管理事务，并制定《莲花街道突发事件总体应急预案》，当突发事件发生时，可及时组织人员开展相关工作，最大程度预防和

减少突发事件的发生，减轻突发事件造成的损害，保护公众的生命财产安全，维护社会稳定。依据评分标准，街道管理制度健全，得满分 5 分。

（2）制度执行有效性

该指标用以考察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。包括工程项目可行性研究或项目计划书的编写、工作标准、招标文件及合同管理等执行情况。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。

街道根据相关制度和管理办法开展本项工作，一是人员分工明确，安全应急管理各项工作有专人负责，部分工作委托专业的第三方工作人员实施，项目人员、资金保障充分，工作目标、工作内容、职责分工明确；二是项目执行规范，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目审批、实施、验收等关键环节均严格把关，项目实施流程规范，有效保障了项目的正常开展。依据评分标准，街道有效执行制度，得满分 5 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

（1）辖区所有房屋安全巡查次数。该指标用以反映和考核辖区所有房屋安全巡查次数。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

2022 年街道制定《莲花街道自建房等房屋建筑结构安全隐患“百日攻坚”专项排查整治行动方案》，组织社区通过“深圳市房屋安全管理”小程序采集和录入 1446 栋建筑物基础信息；

聘请安全鉴定机构对街道所有房屋进行专业排查，出具房屋排查报告 1301 份，其中排查出自建房 373 栋，发现自建房 C1 类房屋 10 栋，C2 类房屋 4 栋，并建立自建房安全隐患排查清单，做到一患一档一方案，全面落实逐患消帐。辖区所有房屋安全巡查次数达到 1 次，故此项得满分 3 分。

（2）交通督导员聘请完成率。该指标用以反映和考核交通督导员聘请完成情况。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

2022 年街道聘请 76 名交通督导员完成文明城市主要路口值守及创文特别防护期等重点路口日常值守工作，维护良好交通安全秩序，交通督导员聘请完成率为 100%，故此项得满分 3 分。

（3）电动自行车规范管理工作完成率。该指标用以反映和考核电动自行车规范管理工作完成情况。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

2022 年街道全面推进电动自行车上牌登记，投入 9 多万元制作 2 万张电动自行车编号卡牌，通过定点受理、驻点宣传、上门安装等方式，发动辖区居民上牌，累计安装 8400 台次，摸清了电动自行车底数，不断巩固电动自行车建档纳管工作。按照全市统一部署，在景田西路邮政分局设立电动自行车牌照办理登记点，组织居民通过网上预约的方式，对车辆进行安全审核，办理正式牌照，统一规范管理，累计纳入全市上牌 856 辆。电动自行车规范管理工作完成率为 100%，故此项得满分 3 分。

（4）日常巡查人员数量。该指标用以反映和考核日常巡查

人员数量。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

2022 年街道设立小散巡查固定队伍，安排 7 名专职人员对辖区进行全覆盖巡查，队伍人数为全区最多，对辖区小散施工进行全覆盖巡查，累计巡查 9300 余家次，整改 2500 多处隐患。日常巡查人员数量为 7 名，达到目标要求，故此项得满分 3 分。

(5) “119”消防安全宣传月活动开展次数。该指标用以反映和考核“119”消防安全宣传月活动开展次数。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

2022 年街道组织物业及纳管企业开展 40 余次消防安全专项培训，组织居民开展 40 多场逃生演练，在中心书城广场举办安全生产月活动宣传主场活动，“119”消防安全宣传月活动开展次数大于 1 次，根据评分标准，本项得满分 3 分。

(6) 专职法律顾问数量。该指标用以反映和考核专职法律顾问数量。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

2022 年街道共聘请 3 名法律顾问为安全应急管理工作服务，其中一名律师专门负责安全生产行政处罚案件，后期因民意速办工作需要，增加两名律师解决居民诉求。根据评分标准，本项得满分 3 分。

2. 产出质量

(1) 电动自行车亮尾工程验收达标率。该指标用以反映电动自行车亮尾工程实施质量情况。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

2022年街道电动自行车亮尾工程验收达标率达100%，根据评分标准，本项得满分2分。

(2) 交通督导员到岗率。该指标用以反映和考核交通督导员到岗情况。该指标分值为2分，评价得分为2分。

2022年街道聘请的76名交通督导员均到岗，交通督导员到岗率为100%，根据评分标准，本项得满分2分。

(3) 第三方专职人员资质达标率。该指标用以反映和考核房屋安全排查人员资质达标情况。该指标分值为2分，评价得分为2分。

2022年街道聘请安全鉴定机构对街道所有房屋进行专业排查，所聘请人员资质均达标，根据评分标准，本项得满分2分。

(4) 日常巡查覆盖率。该指标用以反映和考核辖区小散施工巡查覆盖情况。该指标分值为2分，评价得分为2分。

2022年街道安排7名专职人员对辖区进行全覆盖巡查，日常巡查覆盖率达到100%，达到目标要求，故此项得满分2分。

(5) “119”消防安全宣传月活动覆盖率。该指标用以反映和考核“119”消防安全宣传月活动覆盖情况。该指标分值为2分，评价得分为2分。

2022年街道消防安全宣传活动覆盖12个社区的物业、纳管企业及居民，“119”消防安全宣传月活动覆盖率达到100%，达到目标要求，故此项得满分2分。

(6) 专职法律顾问资质达标率。该指标用以反映和考核专

职法律顾问资质达标情况。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

2022 年街道聘请的 3 名专职法律顾问资质均达到要求，专职法律顾问资质达标率达到 100%，故此项得满分 2 分。

3. 产出时效

(1) “119” 消防安全宣传月活动开展时间。该指标用以反映和考核“119”消防安全宣传月活动开展及时情况。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

2022 年街道集中在 11 月份开展“119”消防安全宣传月活动，并在 2022 年 11 月 28 日将工作总结及相关活动照片报送至安全管理委员会办公室及消防安全委员会办公室，“119”消防安全宣传月活动完成及时，根据评分标准，本项得满分 2 分。

(2) 专职法律顾问到岗及时率。该指标用以反映和考核专职法律顾问到岗及时情况。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

2022 年街道 3 名专职法律顾问均及时到岗，专职法律顾问到岗及时率为 100%，根据评分标准，本项得满分 2 分。

(3) 交通督导员到岗及时率。该指标用以反映和考核交通督导员到岗及时情况。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

2022 年街道安排的 76 名交通督导员均及时到岗，交通督导员到岗及时率为 100%，根据评分标准，本项得满分 2 分。

(4) 电动自行车亮尾工程完成及时率。该指标用以反映和考核电动自行车亮尾工程完成及时情况。该指标分值为 2 分，

评价得分为 2 分。

2022 年街道电动自行车亮尾工程工作均及时完成，电动自行车亮尾工程完成及时率为 100%，根据评分标准，本项得满分 2 分。

(5) 日常巡查及时率。该指标用以反映和考核日常巡查开展及时情况。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

2022 年街道小散工程和零星作业安全巡查工作均及时完成，日常巡查及时率为 100%，根据评分标准，本项得满分 2 分。

(6) 辖区房屋安全巡查及时率。该指标用以反映和考核辖区房屋安全巡查及时情况。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

2022 年街道及时对辖区房屋进行安全性排查，辖区房屋安全巡查及时率为 100%，根据评分标准，本项得满分 2 分。

4. 产出成本

支出进度达标率。该指标用以反映和考核本项目支出进度达标情况。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。

2022 年本项目调整预算为 789.62 万元，支出数为 780.93 万元，预算执行率为 98.90%，达到支出进度达标率超过 90%的目标，根据评分标准，本项得满分 2 分。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益

(1) 减少电气火灾及用电安全事故。该指标用以反映和考核项目实施能否有效减少电气火灾及用电安全事故。该指标分值

为 4 分，评价得分为 4 分。

2022 年街道通过多种途径整治消防火灾隐，减少电气火灾及用电安全事故。一是抓好消防巡查督导，发动安全员、网格员全面摸排辖区各类场所火灾隐患，重大隐患及时上报消防主管部门，确保各类火灾隐患得到第一时间得到处置，今年以来整改隐患 1360 处，清理电动车 913 辆，清理违规住人 32 人次。二是坚持“周三消防夜查”常态机制，每周由街道主要领导带队，重点针对消防设施、室内烟感、电动车充电、燃气使用、环保油、消防通道堵塞等火灾隐患，上门入户摸排各类场所安全隐患，分类建档、按级上报，挂号销账，完善闭环，累计组织 32 次夜查行动，整改 730 多处隐患，较好清除了各类火灾“暗雷”。根据评分标准，本项得 4 分。

（2）生产安全亡人事故数。该指标用以反映和考核项目实施能否有效降低生产安全亡人事故数。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

2022 年，街道以多种方式压实安全生产责任，实现生产安全死亡事故为 0 起。一是坚持“一岗双责”，党工委每月召开街道安全生产形势分析会商会，分析安全形势，找准隐患问题，研究整治措施，带领各级始终绷紧安全弦；二是全面部署安全大检查工作，制定《莲花街道安全生生产大检查工作方案》《莲花街道党政领导干部安全生产职责清单和 2022 年度安全生产重点工作清单》和《莲花街道关于进一步明确和规范安全生产工作职责

的规定》；三是传导安全压力，要求各社区每月组织物管单位、重点企业、辖区单位召开安全生产联席会议，部署落实街道要求，找准防范重点，遏制事故发生，将安全生产压力传导至第一线。根据评分标准，本项得 3 分。

（3）提升辖区安全应急能力。该指标用以反映和考核项目实施能否有效提升辖区安全应急能力。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。

2022 年，街道通过压实安全生产责任、加强交通安全治理、加强小散工程和零星作业监管、加强消防火灾隐患整治、加强建筑安全巡查、加强应急三基建设等工作，提升街道安全应急能力。根据评分标准，本项得 4 分。

2. 满意度

（1）辖区群众满意度。该指标用以反映和考核辖区群众对本项目实施效果的满意程度。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

2022 年，街道积极开展安全应急管理项目各项工作，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，根据群众意见在以后年度查漏补缺，调查结果显示，辖区群众对本项目满意度为 100%，达到目标值 $\geq 90\%$ ，故此项得满分 3 分。

五、主要经验及做法

（一）加强统筹工作，协调多方力量共推项目进程

一是在交通安全治理上，街道积极联合交警、派出所，组织

社区等单位开展“交安联合整治”行动，对违反交通法规的人员、车辆进行严厉打击，通过“严管、重罚、勤宣、多劝”，形成常态化强力震慑，今年累计开展10次联合行动，处罚800余宗。二是在规范交安建设上，结合辖区特点，在企业、工地、学校、交通场站等重点部位，建好10家源头交安站，将交通安全工作延伸到最末梢，发动社会力量共同参与安全治理。三是在加强小散工程和零星作业监管上，将“小散工程和零星作业监管”纳入“物业城市”改革试点项目，借助企业管理优势，推动网格化、专业化、科技化监管，组织对于小散零星工程中风险较大施工项目巡查人员、物业单位和施工单位进行专项培训，有效遏制小散零星工程的违法施工行为。

（二）制定项目实施方案，细化工作职责

一是在加强安全生产上，街道落实市、区有关要求，结合辖区实际制定《莲花街道安全生产大检查工作方案》，量化任务、压实责任、明确分工，集中力量在道路交通、房屋安全、燃气安全、消防安全等方面开展专项整治，坚持以查促改，坚决守住党的二十大关键年安全底数；同时落实“三必管”原则，以街道党工委、办事处名义制定《莲花街道党政领导干部安全生产职责清单和2022年度安全生产重点工作清单》和《莲花街道关于进一步明确和规范安全生产工作职责的规定》，并由街道党政主要领导与各科室、各社区签订安全生产责任状，明确各方主体责任，要求各单位穷尽手段压实管理责任，全力压降安全生产事故，形

成“千斤重担人人挑，人人身上有指标”的工作合力。二是在自建房安全整治百日攻坚战上，制定《莲花街道自建房等房屋建筑结构安全隐患“百日攻坚”专项排查整治行动方案》，成立由街道党工委书记、办事处主任任“双组长”的莲花街道自建房等房屋建筑安全隐患整治领导小组。

六、存在的问题及原因分析

（一）指标完成值超过计划值，绩效指标明确性有待提高

部分指标实际完成值与计划值不相符，绩效指标明确性不足。“专职法律顾问数量”计划值为“1名”，实际完成值为“3名”，实际完成值超过计划值的200%。主要原因：年初计划聘请1名律师专门负责安全生产行政处罚案件，提高街道的安全生产行政处罚案件质量；后期在区委区政府和街道党工委坚强领导下，积极筹建民意速办智慧分拨中心，推进民意速办系统升级，完善民意速办人员配置，故增加两名律师解决居民诉求。

（二）年中资金调整率过高，预算编制有待加强

2022年本项目年初预算金额为625万元，由于工作调整，年中调整为780.93万元，资金调整率为26.34%，资金调整率偏高。年中追加资金包括：一是追加房屋安全发展专项资金，为了深刻吸取湖南长沙“4·29”事故教训，聘请专业机构对梅富社区布尾村42栋房屋质量和消防安全进行评估，进一步加强房屋安全管理工作，同时落实市安委会《深圳市自建房等房屋建筑结构安全隐患“百日攻坚”专项排查整治行动方案》的文件要求，

委托专业机构开展房屋安全排查及整改；二是追加小散工程和零星作业安全巡查服务项目资金，为了落实《深圳市福田区住房和建设局关于提升各街道小散工程安全巡查力量的通知》文件要求，增加专业机构工作人员对街道小散工程和零星作业全覆盖巡查服务，三是增加城中村电气路线排查资金，为了落实《福田区城中村电气火灾综合治理工作方案（2022）》文件要求，对梅富社区城中村 358 栋房屋进行电气线路排查、检测、整治工作。

七、有关建议

（一）完善绩效指标设置，提高指标设置的有效性

街道以后在设置绩效指标时，将设置与项目任务数或计划数相对应的指标值。在绩效指标选定后，参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值，在可实现性的基础上，从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（二）加强项目测算前瞻性，提高预算编制合理性

街道在以后预算编制时，将改变只考虑单一项目时点的资金需求及项目状况，结合项目预期发展方向以及多项目之间的联系进行测算；同时在厉行节约的基础上，综合考虑各项因素，审慎地调整项目预算，减少实施过程中的预算调整频次及数额，提高测算精准度、前瞻性、可操作性，从而减少项目间的调剂。

附件：项目绩效评价指标体系评分情况表

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	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。	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（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
		立项程序规范性	规范	3	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	绩效目标合理性	合理	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。	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（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水	4

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
						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	明确	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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	预算编制科学性	科学	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。	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	3
		资金分配合理性	合理	3	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。	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（1.5分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1.5分）。	3
过程	资金管理	资金到位率	100%	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:本年度落实到具体项目的资金。 预算资金:本年度预算安排到具体项目的资金。	2

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		预算执行率	100%	4	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:本年度项目实际拨付的资金。	3.96
		资金使用合规性	合规	4	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(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	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。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5
		制度执行有效性	有效	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。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	5
产出	产出数量	辖区所有房屋安	1次	3	考察辖区所有房屋安全巡查工作完成情况。	辖区所有房屋安全巡查次数达到1次,得满分;不开展,不得分。	3

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		全巡查次数					
		交通督导员聘请完成率	100%	3	考察交通督导员聘请完成情况。	交通督导员聘请完成率达到100%，得满分；每降10%，扣0.3分，扣完为止。	3
		电动自行车亮尾工程完成率	100%	3	考察电动自行车亮尾工程完成情况。	电动自行车亮尾工程完成率达到100%，得满分；每降10%，扣0.3分，扣完为止。	3
		日常巡查人员数量	7人	3	考察日常巡查人员数量情况。	日常巡查人员数量达到7人或以上，得满分；每减少1人，扣0.3分，扣完为止。	3
		“119”消防安全宣传月活动开展次数	1次	3	考察“119”消防安全宣传月活动开展次数情况。	“119”消防安全宣传月活动开展次数达到1次或以上，得满分；不开展，不得分。	3
		专职法律顾问数量	1名	3	考察专职法律顾问数量情况。	专职法律顾问数量达到1人或以上，得满分，未聘请，不得分。	3
	产出质量	电动自行车亮尾	100%	2	考察电动自行车亮尾工程验收达标情况。	电动自行车亮尾工程验收达标率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		工程验收达标率					
		交通督导员到岗率	≥90%	2	考察交通督导员到岗情况。	交通督导员到岗率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2
		第三方专职人员资质达标率	100%	2	考察第三方专职人员资质达标情况。	第三方专职人员资质达标率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2
		日常巡查覆盖率	100%	2	考察日常巡查覆盖情况。	日常巡查覆盖率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2
		“119”消防安全宣传月活动覆盖率	100%	2	考察“119”消防安全宣传月活动覆盖情况。	“119”消防安全宣传月活动覆盖率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2
		专职法律顾问资质达标率	100%	2	考察专职法律顾问资质达标情况。	专职法律顾问资质达标率率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2
	产出时效	“119”消防安全宣传月活动开展	2022年11月	2	考察“119”消防安全宣传月活动开展及时情况。	“119”消防安全宣传月活动开展时间为2022年11月，得满分；每推迟1月，扣1分，扣完为止。	2

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		时间					
		专职法律顾问到岗及时率	100%	2	考察专职法律顾问到岗及时情况。	专职法律顾问到岗及时率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2
		交通协管员到岗及时率	100%	2	考察交通协管员到岗及时情况。	交通协管员到岗及时率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2
		电动自行车亮尾工程完成及时率	100%	2	考察电动自行车亮尾工程完成及时情况。	电动自行车亮尾工程完成及时率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2
		日常巡查及时率	100%	2	考察日常巡查及时情况。	日常巡查及时率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2
		辖区房屋安全巡查及时率	100%	2	考察辖区房屋安全巡查及时情况。	辖区房屋安全巡查及时率达到100%，得满分；每降10%，扣0.2分，扣完为止。	2
	产出成本	支出进度达标率	≥90%	2	考察支出进度达标情况。	支出进度达标率=(实际成本/计划成本)*100%。支付进度达标率≥90%，得满分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
效益	社会效益	减少电气火灾及	有效	4	考察项目实施能否有效减少电气火灾及用电安全事故。	项目实施能有效减少电气火灾及用电安全事故得相应权重分，效果不佳，不得分。	4

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		用电安全事故					
		生产安全亡人事故数	0起	3	生产安全亡人事故数	生产安全亡人事故数为0起，得满分。，每发生一起，扣1分，扣完为止。	3
		提升辖区安全应急能力	有效	4	考察项目实施能否有效提升辖区安全应急能力。	项目实施能有效提升辖区安全应急能力得相应权重分，效果不佳，不得分。	4
	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	3	考察项目实施辖区群众的满意度。	满意度调查问卷中满意度≥90%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	3
总分							97.96

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221401500800014	项目名称：	基层党建	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处					
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	3630000.00	4286779.42	4125819.42	10	96.25	9.63	
	其中：当年财政拨款	3630000.00	4286779.42	4125819.42	—	—	—	
	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				
	通过项目的实施，完成党建创新工作、两新教育及两新书记补贴发放工作，创新活动内容，推动党员队伍建设。			2022年我街道完成2986名“两新”党员及159名“两新”党支部书记的补贴发放工作；举办关心关爱新就业群体主题活动；推动新就业群体更好融入城市基层治理；开展携手辖区爱心企业开展帮扶行动，让每家每户感受到党的温暖、振兴的红利；启动暨电动自行车充电桩启用仪式，提升新就业群体的幸福感、获得感和归属感。				
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	“两新”党员人数	2860人	2986人	8	8	
		数量指标	“两新”党支部书记人数	140名	159名	7	7	
		数量指标	党建创新工作完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	党建创新工作完成及时率	100%	100%	7	7	
		时效指标	各项补贴发放及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	96.25%	7	7	
	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	推动党员队伍建设	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	党员满意度	≥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	99.63	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221401501100019	项目名称：	城市市容环境管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区莲花街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区莲花街道办事处					
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	3440000.00	4900000.00	4674021.73	10	95.39	9.54	
	其中：当年财政拨款	3440000.00	4900000.00	4674021.73	—	—	—	
	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	通过项目的实施，完成应急、政府投资项目法律咨询服务、转运站环卫监管服务、“物业城市”项目以及地质灾害（隐患）和危险边坡专项治理工程等工作，保障辖区环境卫生整洁，贯彻落实福田区和自然资源局的方针政策，推动我区“物业城市”及地质灾害防治工作进一步提升。			2022年我街道购买城市管家服务，提升城市管理效率，全面改善莲花街道现况卫生环境；购买环境卫生指数测评标准考核服务，全面提升辖区市容环境品质及整体形象；完成涉水面源巡查工作，累计发现问题点302处，整改302处，全面推进涉水面源污染治理，实现河流长治久清。				
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	“物业城市”项目完成率	100%	100%	9	9	
		数量指标	环卫监管服务完成率	100%	100%	9	9	
		质量指标	各项市容环境管理工作验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	“物业城市”项目完成及时性	及时	100%	8	8	
		时效指标	环卫监管服务完成及时性	及时	100%	8	8	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	95.39%	8	8	
	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	辖区市容秩序干净有序	有效	100%	15	15	
		社会效益指标	保障辖区居民生命安全	有效	100%	15	15	
		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	辖区群众满意度	≥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	99.54	—	

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。