

**2022 年度深圳市福田区南园街道办事处
部门决算**

目录

第一部分：深圳市福田区南园街道办事处概况

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：深圳市福田区南园街道办事处 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：深圳市福田区南园街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区南园街道办事处概况

一、部门主要职责

贯彻执行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。负责辖区的基层组织建设、公共服务、综合管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察等工作；负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；协助做好优化营商环境工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内下设 8 个行政类机构：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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）（加挂区规划土地监察大队南园街道中队牌子）、纪工委（派出监察组）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入南园街道办 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括南园街道办本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：南园街道民生服务中心（退役军人服务站）、南园街道网格息管理中心、南园街道企业服务中心（统计站）、南园街道智慧分拨中心、南园街道公共卫生中心。南园街道下属 5 个预算单位为非独立核算单位。

第二部分：深圳市福田区南园街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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	72,391.25	一、一般公共服务支出	31	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,235.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.25	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	25.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	203.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,726.60
	9		九、卫生健康支出	39	47,004.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,870.43
	12		十二、农林水支出	42	4.50
	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	928.32
	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	3.25

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	1,056.16
	23		二十三、其他支出	53	804.38
	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	76,630.27	本年支出合计	57	76,630.27
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	76,630.27	总计	60	76,630.27

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：深圳市福田区南园街道办事处

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	76,630.27	76,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.64	203.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,726.60	4,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,540.01	1,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,024.50	1,024.50	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	343.83	343.83	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	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	259.41	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	488.10	488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.73	24.73	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	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,995.79	1,995.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	414.18	414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,004.46	47,004.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46,823.82	46,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,823.82	46,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,870.43	21,870.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,407.88	13,407.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,094.64	4,094.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,736.44	8,736.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.79	576.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,697.67	2,697.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,326.58	1,326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,371.09	1,371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,333.49	2,333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,333.49	2,333.49	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	3,431.39	3,431.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,192.07	3,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	239.32	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.32	928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.97	898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.49	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.25	3.25	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	3.25	3.25	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,056.16	1,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,056.16	1,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,056.16	1,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	804.38	804.38	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	504.38	504.38	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	504.38	504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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	76,630.27	6,679.55	69,950.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.64	0.00	203.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	131.10	0.00	131.10	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	131.10	0.00	131.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,726.60	1,542.19	3,184.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,540.01	1,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,024.50	1,024.50	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	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	259.41	0.00	259.41	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	164.41	0.00	164.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	488.10	0.00	488.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	455.10	0.00	455.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.73	0.00	24.73	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	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,995.79	0.00	1,995.79	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	414.18	0.00	414.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	414.18	0.00	414.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,004.46	143.74	46,860.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46,823.82	0.00	46,823.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,823.82	0.00	46,823.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,870.43	4,094.64	17,775.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,407.88	4,094.64	9,313.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,094.64	4,094.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,736.44	0.00	8,736.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.79	0.00	576.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,697.67	0.00	2,697.67	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,326.58	0.00	1,326.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,371.09	0.00	1,371.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,333.49	0.00	2,333.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,333.49	0.00	2,333.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,431.39	0.00	3,431.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,192.07	0.00	3,192.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	239.32	0.00	239.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.32	898.97	29.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.97	898.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.49	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,056.16	0.00	1,056.16	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,056.16	0.00	1,056.16	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,056.16	0.00	1,056.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	804.38	0.00	804.38	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	504.38	0.00	504.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	504.38	0.00	504.38	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：深圳市福田区南园街道办事处

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	72,391.25	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,235.77	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	3.25	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	25.03	25.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	203.64	203.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,726.60	4,726.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,004.46	47,004.46	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	21,870.43	18,439.04	3,431.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.50	4.50	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	928.32	928.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,056.16	1,056.16	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	804.38	0.00	804.38	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	76,630.27	本年支出合计	59	76,630.27	72,391.25	4,235.77	3.25
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	76,630.27	总计	64	76,630.27	72,391.25	4,235.77	3.25

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：深圳市福田区南园街道办事处

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	72,391.25	6,679.55	65,711.70
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50
2010308	信访事务	3.50	0.00	3.50
205	教育支出	25.03	0.00	25.03
20509	教育费附加安排的支出	25.03	0.00	25.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.03	0.00	25.03
207	文化旅游体育与传媒支出	203.64	0.00	203.64
20701	文化和旅游	131.10	0.00	131.10
2070104	图书馆	131.10	0.00	131.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.54	0.00	72.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.54	0.00	72.54
208	社会保障和就业支出	4,726.60	1,542.19	3,184.41
20805	行政事业单位养老支出	1,540.01	1,540.01	0.00
2080501	行政单位离退休	1,024.50	1,024.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.83	343.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.68	171.68	0.00
20807	就业补助	259.41	0.00	259.41
2080704	社会保险补贴	164.41	0.00	164.41
2080799	其他就业补助支出	95.00	0.00	95.00
20808	抚恤	488.10	0.00	488.10
2080805	义务兵优待	33.00	0.00	33.00
2080899	其他优抚支出	455.10	0.00	455.10
20809	退役安置	24.73	0.00	24.73

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	24.73	0.00	24.73
20810	社会福利	1,998.00	0.00	1,998.00
2081006	养老服务	2.21	0.00	2.21
2081099	其他社会福利支出	1,995.79	0.00	1,995.79
20811	残疾人事业	414.18	0.00	414.18
2081199	其他残疾人事业支出	414.18	0.00	414.18
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	47,004.46	143.74	46,860.71
21004	公共卫生	46,823.82	0.00	46,823.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,823.82	0.00	46,823.82
21007	计划生育事务	36.89	0.00	36.89
2100799	其他计划生育事务支出	36.89	0.00	36.89
21011	行政事业单位医疗	143.74	143.74	0.00
2101101	行政单位医疗	143.74	143.74	0.00
212	城乡社区支出	18,439.04	4,094.64	14,344.40
21201	城乡社区管理事务	13,407.88	4,094.64	9,313.23
2120101	行政运行	4,094.64	4,094.64	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,736.44	0.00	8,736.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.79	0.00	576.79
21203	城乡社区公共设施	2,697.67	0.00	2,697.67
2120303	小城镇基础设施建设	1,326.58	0.00	1,326.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,371.09	0.00	1,371.09
21205	城乡社区环境卫生	2,333.49	0.00	2,333.49
2120501	城乡社区环境卫生	2,333.49	0.00	2,333.49
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.50	0.00	4.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	928.32	898.97	29.36

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
22101	保障性安居工程支出	29.36	0.00	29.36
2210108	老旧小区改造	27.20	0.00	27.20
2210109	住房租赁市场发展	2.16	0.00	2.16
22102	住房改革支出	898.97	898.97	0.00
2210201	住房公积金	400.49	400.49	0.00
2210203	购房补贴	498.48	498.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,056.16	0.00	1,056.16
22401	应急管理事务	1,056.16	0.00	1,056.16
2240106	安全监管	1,056.16	0.00	1,056.16

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：深圳市福田区南园街道办事处

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	5,271.35	302	商品和服务支出	367.08
30101	基本工资	458.94	30201	办公费	29.13
30102	津贴补贴	2,126.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	302.36	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	213.17	30205	水费	17.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.83	30206	电费	49.04
30109	职业年金缴费	171.68	30207	邮电费	21.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.52
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	400.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.11
30199	其他工资福利支出	1,105.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,024.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,024.50	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	3.38
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	112.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.44

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	44.78
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	1.75
			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	16.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.26
			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	6,296.20		公用经费合计	383.34

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：深圳市福田区南园街道办事处

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	4,235.77	4,235.77	0.00	4,235.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,431.39	3,431.39	0.00	3,431.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,431.39	3,431.39	0.00	3,431.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,192.07	3,192.07	0.00	3,192.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	239.32	239.32	0.00	239.32	0.00
229	其他支出	0.00	804.38	804.38	0.00	804.38	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	504.38	504.38	0.00	504.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	504.38	504.38	0.00	504.38	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：深圳市福田区南园街道办事处

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	3.25	0.00	3.25
223	国有资本经营预算支出	3.25	0.00	3.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.25	0.00	3.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.25	0.00	3.25

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：深圳市福田区南园街道办事处

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
34.44	0.00	34.44	0.00	34.44	0.00	25.44	0.00	25.44	0.00	25.44	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：深圳市福田区南园街道办事处

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

深圳市福田区南园街道办事处 2022 年度总收入 76,630.27 万元，其中本年收入 76,630.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72,391.25 万元，比上年决算数增加 40,654.33 万元，增长 128.1%，主要变动情况：增人增资，安全应急管理工作经费增加、民政专项经费、退役军人专项经费增加、物业城市经费增加、道路清扫保洁服务经费增加、疫情防控经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,235.77 万元，比上年决算数增加 3,204.78 万元，增长 310.8%，主要变动情况：福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新工程-南园街道南园街道、管道燃气建设工程项目、市级房屋征收项目等增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 3.25 万元，比上年决算数增加 3.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

深圳市福田区南园街道办事处 2022 年度总支出 76,630.27 万元，其中本年支出 76,630.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,679.55 万元，比上年决算数增加 1,369.08 万元，增长 25.8%，主要变动情况：增人增资，人员经费及公用经费提高。

2. 项目支出 69,950.72 万元，比上年决算数增加 42,493.28 万元，增长 154.8%，主要变动情况：一、物业城市经费支出增加；二、地铁征地拆迁项目增加；三、因新增劳务派遣人员，劳务派遣人员经费支出增加；四、疫情防控支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区南园街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 76,630.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72,391.25 万元，比上年决算数增加 40,654.33 万元，增长 128.1%；主要变动情况：增人增资，安全应急管理工作经费增加、民政专项经费、退役军人专项经费增加、物业城市经费增加、道路清扫保洁服务经费增加、疫情防控经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入 4,235.77 万元，比上年决算数增加 3,204.78 万元，增长 310.8%；主要变动情况：福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新工程-南园街道南园街道、管道燃气建设工程项目、市级房屋征收项目经费增加；国有资本经营预算

财政拨款收入 3.25 万元，比上年决算数增加 3.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区南园街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 76,630.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72,391.25 万元，比年初预算数增加 43,710.29 万元，增长 152.4%；主要变动情况：开展安全应急管理工作，物业城市费用支出增加，民政、退役军人事务等支出，道路清扫保洁服务增加服务项目、开展非遗文化活动等；政府性基金预算财政拨款支出 4,235.77 万元，比年初预算数增加 3,413.25 万元，增长 415%；主要变动情况：开展南园街道管道燃气项目、轨道征拆项目资金（地铁 11 号线项目）等工作；国有资本经营预算财政拨款支出 3.25 万元，比年初预算数增加 3.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

深圳市福田区南园街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.44 万元，完成全年预算 34.44 万元的 73.9%，比上年决算数减少 4.83 万元，下降 16%。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--（去年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.44 万元，完成全年预算 34.44 万元的 73.9%，比上年决算数减少 4.83 万元，下

降 16 %；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 25.44 万元，完成全年预算 34.44 万元的 73.9 %，比上年决算数减少 4.83 万元，下降 16 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0 %，比上年决算数增加 0 万元，增长--（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：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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 25.44 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 25.44 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 25.44 万元，公务用车保有量为 11 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，无接待支出，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。无公务接待支出。

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 383.34 万元，比上年决算数增加 29.35 万元，增长 8.3%。主要增减变动情况是：增人增资，办公场所水电费有所增加。

（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 4,783.56 万元，其中：政府采购货物支出 202.75 万元、政府采购工程支出 57 万元、政府采购服务支出 4,523.81 万元。授予中小企业合同金额 4,783.56 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 4,783.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、行政综合执法用车 7 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。绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我街道组织对 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 22 个，二级项目 60 个，共涉及资金 65,711.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“2022 年南园街道管道燃气建设工程”“巴登非遗主题图书馆建设工程”等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,235.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金”国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.25 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“民生微实事”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 513.64 万元。从评价情况来看，该项目得分为 96.13 分，评价等级为“优秀”。通过该项目的实施，我街道形成了一些经验与做法：一是立足“便民”，狠抓工程类项目建设。通过开展环境提升类和修缮改造类项目，重点解决辖区环境杂乱不堪和居民活动中心设施陈旧的问题；二是立足“惠民”，大力开展服务类项目建设。充分发挥文化站的功能作用，积极引进国际、国内优质资源，开展了以培养技能、增长见识、陶冶情操等各类文化艺术项目；三是立足“利民”，进一步加强货物类项目建设。通过购置消防安全类设备和利民设施，加强辖区消防安全防范措施，预防和减少各类火灾事故的发生，进一步提升辖区居民生活水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 72,391.25 万元，政府性基金预算支出 4,235.77 万元，国有资本经营预算支出 3.25 万元。从评价情况来看，部门整体支出自评得分 91.88 分，自评等级为“优秀”。

绩效自评结果。我街道今年开展了部门整体支出及“社区事务”“民政专项事业”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 87,995.2 万元，执行数 76,630.27 万元，完成预算的 87.1 %。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我街道在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年初既定的发展计划和工作目标，在党建质量、经济建设、民生服务、社会治理、城市环境、疫情防控等方面持续发力，推动街道各项工作稳步发展。一是基层党建蓬勃发展；二是经济建设稳步推进；三是民生福祉成色十足；四是社会治理稳步增强；五是辖区面貌再展新颜；六是疫情防控决战决胜。但仍存在一些问题，发现的问题及原因主要有：在部门管理方面，一是政府采购执行情况略有不足，需加大采购执行力度；二是资金调整、调剂占比较高，需提高预算编制精准性；三是管理制度内容较为宏观，需提高相关制度的细化程度。在部门管理方面，一是分季度预算执行仍有不足，需加大实时监管力度；二是个别项目未及时完成，需强化项目管理力度；三是需提高部门履职能力。对此，下一步改进措施主要如下：（1）实时跟进政府采购完成情况，并及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，进而提高采购执行率。此外，我街道将加强政府采购人员的管理，不定期对政府采购人员进行培训和制度宣讲，提升政府采购服务效能。（2）提高预算编制的精准性，在预算编制阶段综合参考 2022 年度各项目的预算执行情况，尤其关注调整占比较大以及执行率偏低的项目，合理

安排及细化预算资金，提高预算编制的精准性，进而减少预算的调整调剂。（3）提升财政供养人员工作效率。合理分配编内外人员工作职责，有效控制编外人员数量。与此同时，加强对编外人员的考核管理，从人员综合能力、工作绩效等方面实施全过程考核，保证人员队伍质量。（4）健全内部控制管理制度，结合实际情况，在《南园街道财务管理制度》基础上完善补充预算绩效管理、项目管理等制度，如预算绩效管理制度涵盖绩效工作职能分工、绩效目标管理、跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果及其应用等内容，并形成相应的工作流程图，以进一步规范各项工作的开展，健全我街道内部控制制度体系，以此提升部门管理水平，保障管理制度健全性。（5）进一步落实预算执行监管工作，加快分季度支出进度。在每季度举办预算执行差异分析会议，并结合《福田区2022年财政资金使用情况通报》情况进行针对性分析，对执行进度缓慢的项目采取纠偏措施，实时跟进此类项目后续的改进情况，确保各季度执行进度与序时进度相匹配。（6）强化项目管理，推进项目按计划及时完成。把好项目的鉴定关、验收关。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查工作，把握好项目执行进度。对在监督检查过程中发现存在项目执行进度缓慢问题或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正。（7）广泛征求群众意见，提升街道服务水平。重视满意度调查工作，通过采取满意度问卷调查方式了解项目实施成效以及征求群众对项目实施的建议，并采纳合理建议，在后续工作中进行改进完善，做到为人民服务，提升我街道服务水平，提高部门履职能力。

社区事务项目绩效自评综述：全年预算数为590.43万元，

执行数为 578.56 万元，完成预算的 98 %。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，街道的 8 个社区均已开展慰问辖区老党员慰问活动，有效维护辖区的基本生活秩序。发现的问题及原因主要是：受疫情影响未能开展党建团建活动。下一步改进措施主要是：下年度将根据实际情况调整绩效目标。

民政专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 1,508.93 万元，执行数为 1,481.91 万元，完成预算的 98.2 %。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目实施，及时发放辖区 70 周岁及以上高龄老人津贴、普惠型养老床位补贴，有效提升辖区高龄老人的幸福感和归属感，进一步缓解公办养老床位一床难求和社会化床位空置的结构性矛盾，增进福田辖区老年人机构养老福祉，推动实现“老有颐养”先行示范目标。发现的问题及原因主要是：2022 年度实际在册普惠型养老床位人数仅有 12 人，年初绩效目标设置较高。下一步改进措施主要是：下年度将结合实际情况设置绩效目标。

项目编码：	440304221341500300023	项目名称：	民生微实事	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区南园街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区南园街道办事处					
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	5500000.00	38800.00	38800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5500000.00	38800.00	38800.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时完成民生微实事服务类和工程类项目，保证街道办举办民生活动，从而实现街道办全年民生微实事的目标。				通过本项目的实施，及时完成 57 个服务类、4 个工程类和 12 个货物类项目，工程验收通过率达 100%，有效提高群众对民微项目知晓率。			
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（50 分）	数量	服务类项目数量	>30 个	57 个	4	3.5	偏差原因：受疫情影响，各类项目数量具有较大不确定性。 改进措施：下年将根据实际情况，及时合理调整绩效目标。
			工程类项目数量	≥1 个	4 个	2	1.75	偏差原因：受疫情影响，各类项目数量具有较大不确定性。 改进措施：下年将根据实际情况，及时合理调整绩效目标。
			货物类项目数量	>5 个	12 个	4	3.5	偏差原因：受疫情影响，各类项目数量具有较大不确定性。 改进措施：下年将根据实际情况，及时合理调整绩效目标。
		质量	工程验收通过率	>90%	100%	10	10	
			服务项目惠及率	>80%	%96	10	10	
		时效	项目完成及时率	>90%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标率	>90%	100%	10	10	
	效益（30 分）	经济数益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	民微项目知晓度	208 八	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度（10 分）	服务对象满意度	辖区居民对民微项目总体实施情况的满意	大于 90%	100%	10	10	

			程度					
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	

项目支出绩效自评表								
目编码:	440304221341500300032		项目名称:	民生微实事 (提前下达)	绩效 自评 年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区南园街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处				
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	5500000.00	5500000.00	5097630.93	10	92.68	9.27	
	其中:当年财政拨款	5500000.00	5500000.00	5097630.93	-	-	-	
	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			
	通过及时完成民生工作,保证民生微实事惠及民生,从而实现社会长治久安的目标。				通过本项目的实施,及时完成 57 个服务类、4 个工程类和 12 个货物类项目,工程验收通过率达 100%,有效提高群众对民微项目知晓率。			
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 位	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50 分)	数量	服务类项目数量	≥30 个	57 个	4	3.5	偏差原因:受疫情影响,各类项目数量具有较大不确定性。 改进措施:下年将根据实际情况,及时合理调整绩效目标。
			工程类项目数量	≥1 个	4 个	2	1.75	偏差原因:受疫情影响,各类项目数量具有较大不确定性。 改进措施:下年将根据实际情况,及时合理调整绩效目标。
			货物类项目数量	≥5 个	12 个	4	3.5	偏差原因:受疫情影响,各类项目数量具有较大不确定性。 改进措施:下年将根据实际情况,及时合理调整绩效目标。
		质量	工程验收通过率	≥90%	100%	10	10	
			服务项目惠及率	≥80%	%96	10	10	
		时效	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标率	≥90%	92.7%	10	10	

	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	民微项目知晓度	≥80%	96%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民对民微项目总体实施情况满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	

项目支出绩效自评表								
项 目 编 码:	440304221341500900021		项 目 名 称:	社区事务	绩 效 自 评 年 度:	2022		
实 施 单 位:	深圳市福田区南园街道办事处		一 级 预 算 单 位:	深圳市福田区南园街道办事处				
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	4510000.00	5904263.00	5785623.20	10	97.99	9.8	
	其中：当年财政拨款	4510000.00	5904263.00	5785623.20	-	-	-	
	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				
	在辖区内开展党建团建活动，丰富辖区居民的政治文化生活，起到宣传教育的作用；保证辖区图书馆的正常运营，营造良好的精神文化氛围，打造书香社区；维护辖区的基本生活秩序，实施便民利民的举措。			通过本项目的实施，街道的 8 个社区均已开展慰问辖区老党员慰问活动，有效维护辖区的基本生活秩序，受疫情影响未能开展党建团建活动。				
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 (50 分)	数量	开展党建团建活动数	>8 次	0 次	5	0	偏差原因：受疫情影响未能开展党建团建活动。 改进措施：下年度将根据实际情况调整绩效目标
			慰 问 辖 区 老 党 员 人 数	Y09<	154 人	15	14.5	偏差原因：年初设定指标较低。 改进措施：下年度将参考上年度完成情况并结合实际情况设定绩效目标。
		质量	党 建 团 建 活 动 参 与 率	>90%	0%	5	0	偏差原因：受疫情影响未能开展党建团建活动。 改进措施：下年度将根据实际情况

								调整绩效目标
		时效	党 建 团 建 活动完成 及时率	206^	0%	5	0	偏差原因：受疫情影响未能开展党 建团建活动。 改进措施：下年度 将根据实际情况 调整绩效目标
		成本	支 出 进 度 达标率	V80	98%	20	20	
	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不 适 用	0	0	
		社会效益	有 效 发 挥 党组织作用	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不 适 用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不 适 用	0	0	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度	活 动 参 与 对象对活 动的 满 意 度	V80	96%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不 适 用	0	0	
	总分					100	84.3	-

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221341501400025		项目名称:	民政专项事业	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区南园街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区南园街道办事处				
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	16510000.00	15089345.00	14819078.04	10	98.21	9.82	
	其中:当年财政拨款	16510000.00	15089345.00	14819078.04	-	-	-	
	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			实际充成情况				
	确保辖区 70 周岁及以上高龄老人津贴的正常发放; 为确保入住辖区社会化养老机构的户籍失能老年人发放普惠型社会养老床位补贴正常发放等。			通过本项目实施, 及时发放辖区 70 周岁及以上高龄老人津贴、普惠型养老床位补贴, 有效提升辖区高龄老人的幸福感和归属感, 进一步缓解公办养老床位一床难求和社会化床位空置的结构性矛盾, 增进福田辖区老年人机构养老福祉, 推动实现“老有顺养”先行示范目标。				
年度绩效指标	一级指标	!	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏楚原因分析及改进措施
	产出(50 分)	数量	高龄津贴发放在册人数	2985 人	3813 人	7	7	
			普惠型养老床位补贴实际在册的发放人数	20 人	12 人	7	4.2	偏差原因: 2022 年度实际在册普惠型养老床位人数仅有 12 人, 年初绩效目标设置较高。 改进措施: 下年度将结合实际情况设置绩效目标。
		质量	辖区 70 周岁及以上高龄老人津贴正常发放	100%	100%	7	7	

			率					
			普嘉型社会养老床位补贴发放准确率	100%	100%	7	7	
		时效	辖区 70 周岁及以上高龄老人津贴发放及时率	100%	100%	7	7	
			普高型养老床位补贴的发放及时率	100%	100%	7	7	
		成本	支出进度达标率	≥95%	98.2%	8	8	
	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升辖区高龄老人的幸福感和归属感。	有效	100%	15	15	
			缓解公办养老床位一床难求和社会化床位空置的结构性矛盾，增进福田辖区老年人机构养老福祉，推动实现“老有顺养”先行示范目标。	有效	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10 分)	服务对象满意度	辖区老年人满意度	95%	96%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.02	

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。