

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市福田区南园街道办事处主要职责

深圳市福田区南园街道办事处的主要职责是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、深圳市福田区南园街道办事处机构设置

本单位内下设 7 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队南园街道中队牌子）；下设 1 个区纪委监委派出机构：纪工委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市福田区南园街道办事处）2023 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：南园街道公共卫生中心、南园街道民生服务中心（退役军人服务站）、南园街道网格管理中心、南园街道企业服务中心（统计站）、南园街

道智慧拔中心。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 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	45,457.71	一、一般公共服务支出	31	79.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,747.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.20	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	0.00
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	85.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,743.97
	9		九、卫生健康支出	39	17,139.98
	10		十、节能环保支出	40	41.92
	11		十一、城乡社区支出	41	28,782.52
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,053.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	4.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	800.25
	23		二十三、其他支出	53	469.97
	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	54,209.55	本年支出合计	57	54,209.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	54,209.55	总计	60	54,209.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区南园街道办事处

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	54,209.55	54,209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,743.97	5,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,684.82	1,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,125.06	1,125.06	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.70	373.70	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	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	313.95	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	528.37	528.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	502.37	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,778.21	2,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,778.21	2,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	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
210	卫生健康支出	17,139.98	17,139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,984.53	16,984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,823.10	16,823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,782.52	28,782.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,629.94	14,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,305.68	4,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,650.79	9,650.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	673.48	673.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	606.68	606.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,645.32	2,645.32	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
21205	城乡社区环境卫生	2,622.91	2,622.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,622.91	2,622.91	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	8,277.67	8,277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,376.64	7,376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	901.03	901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,053.91	1,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,053.91	1,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.83	388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20	4.20	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
224	灾害防治及应急管理支出	800.25	800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	800.25	800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	800.25	800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	469.97	469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	469.97	469.97	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	468.67	468.67	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	1.30	1.30	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	54,209.55	7,203.96	47,005.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.29	0.00	79.29	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,743.97	1,688.93	4,055.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,684.82	1,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,125.06	1,125.06	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	313.95	0.00	313.95	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	133.95	0.00	133.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	528.37	0.00	528.37	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	502.37	0.00	502.37	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,778.21	0.00	2,778.21	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,778.21	0.00	2,778.21	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	420.20	0.00	420.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	420.20	0.00	420.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	4.11	1.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	4.11	1.90	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
210	卫生健康支出	17,139.98	155.45	16,984.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,984.53	0.00	16,984.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,823.10	0.00	16,823.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	161.43	0.00	161.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,782.52	4,305.68	24,476.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14,629.94	4,305.68	10,324.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,305.68	4,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,650.79	0.00	9,650.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	673.48	0.00	673.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,252.00	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	606.68	0.00	606.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,645.32	0.00	2,645.32	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
21205	城乡社区环境卫生	2,622.91	0.00	2,622.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,622.91	0.00	2,622.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,277.67	0.00	8,277.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,376.64	0.00	7,376.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	901.03	0.00	901.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,053.91	1,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,053.91	1,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.83	388.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20	0.00	4.20	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
224	灾害防治及应急管理支出	800.25	0.00	800.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	800.25	0.00	800.25	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	800.25	0.00	800.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	469.97	0.00	469.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	469.97	0.00	469.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	468.67	0.00	468.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	45,457.71	一、一般公共服务支出	33	79.29	79.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,747.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.20	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	0.00	0.00	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	85.55	85.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,743.97	5,743.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,139.98	17,139.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.92	41.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,782.52	20,504.85	8,277.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	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

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,053.91	1,053.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	4.20	0.00	0.00	4.20
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	800.25	800.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	469.97	0.00	469.97	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	54,209.55	本年支出合计	59	54,209.55	45,457.71	8,747.64	4.20
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				

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
国有资本经营预算财政拨 款	31	0.00		63				
总计	32	54,209.55	总计	64	54,209.55	45,457.71	8,747.64	4.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	45,457.71	7,203.96	38,253.75
201	一般公共服务支出	79.29	0.00	79.29
20105	统计信息事务	77.30	0.00	77.30
2010507	专项普查活动	77.30	0.00	77.30
20132	组织事务	1.99	0.00	1.99
2013299	其他组织事务支出	1.99	0.00	1.99
207	文化旅游体育与传媒支出	85.55	0.00	85.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.55	0.00	85.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.55	0.00	85.55
208	社会保障和就业支出	5,743.97	1,688.93	4,055.04
20805	行政事业单位养老支出	1,684.82	1,684.82	0.00
2080501	行政单位离退休	1,125.06	1,125.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.70	373.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.06	186.06	0.00
20807	就业补助	313.95	0.00	313.95

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
2080704	社会保险补贴	180.00	0.00	180.00
2080799	其他就业补助支出	133.95	0.00	133.95
20808	抚恤	528.37	0.00	528.37
2080805	义务兵优待	26.00	0.00	26.00
2080899	其他优抚支出	502.37	0.00	502.37
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40
20810	社会福利	2,778.21	0.00	2,778.21
2081099	其他社会福利支出	2,778.21	0.00	2,778.21
20811	残疾人事业	420.20	0.00	420.20
2081199	其他残疾人事业支出	420.20	0.00	420.20
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	4.11	1.90
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	4.11	1.90
210	卫生健康支出	17,139.98	155.45	16,984.53
21004	公共卫生	16,984.53	0.00	16,984.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,823.10	0.00	16,823.10
2100499	其他公共卫生支出	161.43	0.00	161.43
21011	行政事业单位医疗	155.45	155.45	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
2101101	行政单位医疗	155.45	155.45	0.00
211	节能环保支出	41.92	0.00	41.92
21103	污染防治	41.92	0.00	41.92
2110399	其他污染防治支出	41.92	0.00	41.92
212	城乡社区支出	20,504.85	4,305.68	16,199.17
21201	城乡社区管理事务	14,629.94	4,305.68	10,324.27
2120101	行政运行	4,305.68	4,305.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	9,650.79	0.00	9,650.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	673.48	0.00	673.48
21203	城乡社区公共设施	3,252.00	0.00	3,252.00
2120303	小城镇基础设施建设	606.68	0.00	606.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,645.32	0.00	2,645.32
21205	城乡社区环境卫生	2,622.91	0.00	2,622.91
2120501	城乡社区环境卫生	2,622.91	0.00	2,622.91
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	1,053.91	1,053.91	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
22102	住房改革支出	1, 053. 91	1, 053. 91	0. 00
2210201	住房公积金	388. 83	388. 83	0. 00
2210203	购房补贴	665. 09	665. 09	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	800. 25	0. 00	800. 25
22401	应急管理事务	800. 25	0. 00	800. 25
2240106	安全监管	800. 25	0. 00	800. 25

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,760.14	302	商品和服务支出	322.82
30101	基本工资	486.28	30201	办公费	64.93
30102	津贴补贴	2,316.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	318.72	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	365.45	30205	水费	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.70	30206	电费	25.38
30109	职业年金缴费	186.06	30207	邮电费	10.36
30110	职工基本医疗保险缴费	155.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.07
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	388.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.37
30199	其他工资福利支出	1,164.79	30214	租赁费	3.68
303	对个人和家庭的补助	1,109.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,109.64	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
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	4.59
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	56.69
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.17
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	18.26
			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	11.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,869.89		公用经费合计	334.07

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	8,747.64	8,747.64	0.00	8,747.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,277.67	8,277.67	0.00	8,277.67	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8,277.67	8,277.67	0.00	8,277.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,376.64	7,376.64	0.00	7,376.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	901.03	901.03	0.00	901.03	0.00
229	其他支出	0.00	469.97	469.97	0.00	469.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	469.97	469.97	0.00	469.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	468.67	468.67	0.00	468.67	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目 编码	科目 名称	小 计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4. 20	0. 00	4. 20
223	国有资本经营预算支出	4. 20	0. 00	4. 20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4. 20	0. 00	4. 20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4. 20	0. 00	4. 20

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
35.40	0.96	34.44	0.00	34.44	0.00	31.44	0.96	30.49	0.00	30.49	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 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 54,209.55 万元，其中本年收入 54,209.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,457.71 万元，比上年决算数减少 26,933.54 万元，下降 37.2%，主要变动情况：疫情防控资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,747.64 万元，比上年决算数增加 4,511.87 万元，增长 106.5%，主要变动情况：赤尾村综合整治项目、市级房屋征收项目等资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 4.2 万元，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 29.2%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

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 2023 年度总支出 54,209.55

万元，其中本年支出 54,209.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,203.96 万元，比上年决算数增加 524.41 万元，增长 7.9%，主要变动情况：增人增资，人员经费增加。

2. 项目支出 47,005.58 万元，比上年决算数减少 22,945.14 万元，下降 32.8%，主要变动情况：疫情防控资金的减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区南园街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 54,209.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,457.71 万元，比上年决算数减少 26,933.54 万元，下降 37.2%，主要变动情况：疫情防控资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,747.64 万元，比上年决算数增加 4,511.87 万元，增长 106.5%，主要变动情况：赤尾村综合整治项目、市级房屋征收项目等资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 4.2 万元，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 29.2%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区南园街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计

54,209.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45,457.71 万元，比年初预算数增加 17,477.91 万元，增长 62.5%，主要变动情况：开展安全应急管理事务、城市市容环境管理工作、综治维稳工作等相关经费增加，劳务派遣人员增加、疫情防控经费增加，以及中央直达资金的下达；政府性基金预算财政拨款支出 8,747.64 万元，比年初预算数增加 2,648.01 万元，增长 43.4%，主要变动情况：市级房屋征收资金的增加，以及部分政府投资项目经费的增加；国有资本经营预算财政拨款支出 4.2 万元，比年初预算数增加 4.2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.44 万元，完成全年预算 35.4 万元的 88.8%，比上年决算数增加 6 万元，增长 23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.96 万元，完成全年预算 0.96 万元的 100%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.49 万元，完成全年预算 34.44 万元的 88.5%，比上年决算数增加 5.05 万元，增长 19.9%，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--（基数为 0，不可比）。公务用车运行维护费支出决算为 30.49 万元，完成全年预算 34.44 万元的 88.5%，比上年决算数增加 5.05 万元，增长 19.9%；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--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度受疫情影响，公车外出减少，2023 年度公车正常运行，同比燃料费及维修费用增加；2023 年度前往香港开展公务，因公出境费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.96 万元，占 3%；公务用车购置及运行维护费支出 30.49 万元，占 97%；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 0.96 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：开展香港专项工作并与居港社团座谈交流支出 0.96 万元，主要用于因公赴港人员的住宿费、公杂费、伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.49 万元，其中：公

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 30.49 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于执行国家公务、会议接送、文书领取、行政执法工作等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于党政机关国内公务接待工作，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 334.07 万元，比上年决算数减少 49.27 万元，下降 12.9 %。主要增减变动情况是：过紧日子，减少水电等相关机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5,964.97 万元，其中：政府采购货物支出 341.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,623.26 万元。授予中小企业合同金额 5,751.38 万元，占政府采购支出总额的 96.4 %，其中：授予小微企业合同金额 2,935.76 万元，占授予中小企业合同金额的 51 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.6 %，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 88.4 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 25 个，二级项目 78 个，共涉及资金 38,253.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度市级房屋征收、南园街道图书馆提升等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,747.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4.2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

重点绩效评价工作开展情况。我部门组织对“社区党群服务中心购买服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 581.96 万元。从评价情况来看，该项目得分为 97 分，绩效评价等级为“优秀”。通过该项目的实施，我部门形成了一些经验与做法：一是深耕专业服务，多层次满足社区需求。项目团队能够有序把握服务对象的现实需求，开展一系列丰富多样、独具特色、线上线下相结合的服务活动，既满足了服务对象的基础性服务需求，丰富了日常生活，也扩展了服务对象的社会支持网络。二是促进居民增能，推动社区环境可持续发

展。社区居民通过参与社区党群服务中心社工开展的活动，居民的能力不断得到提升，生活状态得到改善，促进了社区整体氛围的改变，达到社区整体增能的目标，进而推动社区环境的可持续发展。三是注重服务高质量发展，服务标准化意识较强。各社区党群服务中心的项目运营社工机构积极通过制定服务管理流程、风险管理流程、服务监控流程等标准化管理体系，引导中心项目团队的行为方向，规范专业服务执行，使工作目标与服务宗旨相一致，对指导和规范中心项目服务开展、高效运作起到较大的作用，进而保证社工专业服务输出质量。

部门整体支出绩效自评工作情况。我本单位组织开展部门整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 45,457.71 万元，政府性基金预算支出 8,747.64 万元，国有资本经营预算支出 4.2 万元。从评价情况来看，部门整体支出自评得分 93.44 分，自评等级为“优秀”。在部门决策方面，预算编制合理规范、绩效目标设置完整明确；在部门管理方面，采购程序规范、资金管理合规、项目有序推进、资产管理安全，但预算调整调剂率和编外人员控制率偏高，有待进一步加强；部门绩效方面，重点工作和项目按时按质完成，效益较佳，群众信访及时响应，预算执行率较高，但日常公用经费控制率较高、公众满意度较低，有待进一步改善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及卫生健康事务、民生微实事等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 57,639.18 万

元，执行数 54,209.55 万元，完成预算的 94 %。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进招商引资。开展市内外招商，推动中海物业深圳分公司、宁夏会客厅（宁味一品）有限公司等 5 家优质企业迁入南园街道。二是推动就业创业。2023 年共促进 400 名失业人员实现再就业，促进 54 名失业人员及高校毕业生创业，发放就业创业扶持资金 264 万元。三是丰富公共文化供给。2023 年度文化站累计接待人数达 40 余万，累计举办文艺、美术、阅读、非遗、体育等各项公益活动 1000 余场，惠及辖区居民 4 万余人。四是响应民生实事需求。全年征集并立项实施项目 73 个，总资金 1027 万元并撬动社会资源 5 万元。五是推动城中村综合整治。全力推动赤尾村综合整治工作，赤尾村综合整治验收以总分 874 分的成绩通过验收，提高了赤尾村硬件设施，提升各项管理措施，改变赤尾村环评长期落后的短板弱项。发现的问题及原因主要是：一是由于上级工作安排，中央及市对区转移支付、政府投资项目资金等均在年中追加，故预算调整调剂率较高，为 69.1 %；二是日常公用经费控制率较高，为 97.5 %；三是公众满意度仍有待提高，为 86.7 %。下一步改进措施主要是：一是加强与上级部门的沟通协调，及时了解政策变化和资金支持情况，合理调整预算安排；二是加强对日常公用经费的核算和监督，确保经费使用的合规性和规范性，避免浪费和滥用；三是加强与公众的沟通和互动，及时了解公众的需求和意见，积极回应公众关切问题，增强公众的信任感和归属感，提高公共满意度。

卫生健康事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 63.7 万元，执行数为 63.58 万元，完成预算的 99.8 %。项目绩效目标完成情况主要是：完成了 6 场宣传活动、3 次慰问特殊家庭活动等相关工作，活动参与率均为 100 %，有效丰富全民健康生活方式。发现的问题及原因主要是年初指标设置偏低。下一步改进措施主要是今后加强工作计划管理，科学合理设置目标。

民生微实事项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了民生微实事项项目，落实服务类、工程类、货物类民生微实事项项目共 44 个，工程项目验收通过率 100 %，服务项目惠及率 100 %，有效解决了居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板”、“福田样板”。发现的问题及原因主要是年初指标设置偏低。下一步改进措施主要是今后加强工作计划管理，科学合理设置目标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231340101605049		项目名称：	卫生健康事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区南园街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区南园街道办事处（本级）				
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	450000.00	637003.24	635789.60	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	450000.00	637003.24	635789.60	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成宣传活动开展、慰问特殊家庭活动开展等相关工作，进而丰富全民健康生活方式。				通过本项目的实施，完成了 6 场宣传活动、3 次慰问特殊家庭活动等相关工作，活动参与率均为 100%，有效丰富全民健康生活方式。			
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	宣传活动开展场次	≥4 场	6 场	10	8	年初指标设置偏低，今后加强工作计划管理，科学合理设置目标。
			慰问特殊家庭活动开展次数	≥2 次	3 次	10	8	年初指标设置偏低，今后加强工作计划管理，科学合理设置目标。
		质量指标	慰问特殊家庭活动参与率	100%	100%	10	10	
			宣传活动参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	

	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	丰富全民健康生活方式	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	95.98	-

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231340100905024		项目名称：	民生微实事	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区南园街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区南园街道办事处（本级）				
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	5000000.00	5000000.00	5000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	5000000.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成民生微实事项目，落实服务类、工程类、货物类民生微实事项目，解决居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步推动基层民主政治建设健康发展 打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板“、“福田样板”。			通过本项目的实施，及时完成了民生微实事项目，落实服务类、工程类、货物类民生微实事项目共 44 个，工程项目验收通过率 100%，服务项目惠及率 100%，有效解决了居民群众身边的小事、急事、难事，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步推动基层民主政治建设健康发展 打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板“、“福田样板”。				
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	货物类项目数量	3 个	10 个	7.14	6	年初指标设置偏低。今后加强工作计划管理，科学合理设置目标。
			工程类项目数量	3 个	3 个	7.14	7.14	

			服务类项目数量	20 个	31 个	7.14	6	年初指标设置偏低。今后加强工作计划管理，科学合理设置目标。
		质量指标	工程验收通过率	%06	100%	7.14	7.14	
			服务项目惠及率	≥90%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	7.16	7.16	
	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	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	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	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	97.72	-