

2022年度深圳市福田区福保街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福保街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区福保街道办事处2022年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区福保街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福保街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市福田区福保街道办事处主要职责是：

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

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

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

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

5. 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，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。

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

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

8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

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

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市福田区福保街道办事处内设7个综合性办事机构：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）。我部门下设5个社区工作站：明月社区工作站、福保社区工作站、新港社区工作站、益田社区工作站、石厦社区工作站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区福保街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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	52,851.81	一、一般公共服务支出	31	298.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,416.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18.70
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	84.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,995.15
	9		九、卫生健康支出	39	27,655.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19,329.81
	12		十二、农林水支出	42	16.50
	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	913.51
	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	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,415.49
	23		二十三、其他支出	53	540.98
	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	54,268.60	本年支出合计	57	54,268.60
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	54,268.60	总计	60	54,268.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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	54,268.60	54,268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,995.15	3,995.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.49	828.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.56	308.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.14	347.14	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	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	278.57	278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	192.26	192.26	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
20808	抚恤	624.91	624.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	582.91	582.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,566.83	1,566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,560.44	1,560.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	404.88	404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	404.88	404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,655.06	27,655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,399.91	27,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,399.91	27,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,329.81	19,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,026.95	12,026.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,597.62	3,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,037.02	8,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,195.14	3,195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	360.25	360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,834.89	2,834.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,231.91	3,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,231.91	3,231.91	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	875.81	875.81	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	812.36	812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.51	913.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.45	911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.31	405.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	506.14	506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,415.49	1,415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,415.49	1,415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,415.49	1,415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	540.98	540.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	540.98	540.98	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	538.98	538.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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	54,268.60	5,479.60	48,789.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.40	0.00	298.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,995.15	826.99	3,168.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.49	826.99	1.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.56	308.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.14	347.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	470.83	0.00	470.83	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	278.57	0.00	278.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	192.26	0.00	192.26	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
20808	抚恤	624.91	0.00	624.91	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	582.91	0.00	582.91	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,566.83	0.00	1,566.83	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,560.44	0.00	1,560.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	404.88	0.00	404.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	404.88	0.00	404.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,655.06	143.55	27,511.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,399.91	0.00	27,399.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,399.91	0.00	27,399.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.61	0.00	111.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.61	0.00	111.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,329.81	3,597.62	15,732.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,026.95	3,597.62	8,429.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,597.62	3,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,037.02	0.00	8,037.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.31	0.00	392.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,195.14	0.00	3,195.14	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	360.25	0.00	360.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,834.89	0.00	2,834.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,231.91	0.00	3,231.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,231.91	0.00	3,231.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	875.81	0.00	875.81	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	812.36	0.00	812.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.51	911.45	2.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.45	911.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.31	405.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	506.14	506.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,415.49	0.00	1,415.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,415.49	0.00	1,415.49	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,415.49	0.00	1,415.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	540.98	0.00	540.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	540.98	0.00	540.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	538.98	0.00	538.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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	52,851.81	一、一般公共服务支出	33	298.40	298.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,416.79	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.34	0.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.70	18.70	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	84.67	84.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,995.15	3,995.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,655.06	27,655.06	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	19,329.81	18,454.00	875.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.50	16.50	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	913.51	913.51	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	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	1,415.49	1,415.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	540.98	0.00	540.98	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	54,268.60	本年支出合计	59	54,268.60	52,851.81	1,416.79	0.00
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	54,268.60	总计	64	54,268.60	52,851.81	1,416.79	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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	52,851.81	5,479.60	47,372.21
201	一般公共服务支出	298.40	0.00	298.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.40	0.00	18.40
2010308	信访事务	18.40	0.00	18.40
20199	其他一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00
2019999	其他一般公共服务支出	280.00	0.00	280.00
204	公共安全支出	0.34	0.00	0.34
20406	司法	0.34	0.00	0.34
2040612	法治建设	0.34	0.00	0.34
205	教育支出	18.70	0.00	18.70
20509	教育费附加安排的支出	18.70	0.00	18.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.70	0.00	18.70
207	文化旅游体育与传媒支出	84.67	0.00	84.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.67	0.00	84.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.67	0.00	84.67
208	社会保障和就业支出	3,995.15	826.99	3,168.16
20805	行政事业单位养老支出	828.49	826.99	1.50
2080501	行政单位离退休	308.56	308.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.14	347.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.28	171.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50
20807	就业补助	470.83	0.00	470.83
2080704	社会保险补贴	278.57	0.00	278.57
2080799	其他就业补助支出	192.26	0.00	192.26

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
20808	抚恤	624.91	0.00	624.91
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00
2080899	其他优抚支出	582.91	0.00	582.91
20809	退役安置	99.20	0.00	99.20
2080901	退役士兵安置	49.60	0.00	49.60
2080999	其他退役安置支出	49.60	0.00	49.60
20810	社会福利	1,566.83	0.00	1,566.83
2081006	养老服务	6.39	0.00	6.39
2081099	其他社会福利支出	1,560.44	0.00	1,560.44
20811	残疾人事业	404.88	0.00	404.88
2081199	其他残疾人事业支出	404.88	0.00	404.88
210	卫生健康支出	27,655.06	143.55	27,511.52
21004	公共卫生	27,399.91	0.00	27,399.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,399.91	0.00	27,399.91
21007	计划生育事务	111.61	0.00	111.61
2100799	其他计划生育事务支出	111.61	0.00	111.61
21011	行政事业单位医疗	143.55	143.55	0.00
2101101	行政单位医疗	143.55	143.55	0.00
212	城乡社区支出	18,454.00	3,597.62	14,856.38
21201	城乡社区管理事务	12,026.95	3,597.62	8,429.33
2120101	行政运行	3,597.62	3,597.62	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,037.02	0.00	8,037.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.31	0.00	392.31
21203	城乡社区公共设施	3,195.14	0.00	3,195.14
2120303	小城镇基础设施建设	360.25	0.00	360.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,834.89	0.00	2,834.89
21205	城乡社区环境卫生	3,231.91	0.00	3,231.91
2120501	城乡社区环境卫生	3,231.91	0.00	3,231.91
213	农林水支出	16.50	0.00	16.50

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.50	0.00	16.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.50	0.00	16.50
221	住房保障支出	913.51	911.45	2.06
22101	保障性安居工程支出	2.06	0.00	2.06
2210109	住房租赁市场发展	2.06	0.00	2.06
22102	住房改革支出	911.45	911.45	0.00
2210201	住房公积金	405.31	405.31	0.00
2210203	购房补贴	506.14	506.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,415.49	0.00	1,415.49
22401	应急管理事务	1,415.49	0.00	1,415.49
2240106	安全监管	1,415.49	0.00	1,415.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,893.30	302	商品和服务支出	277.27
30101	基本工资	466.20	30201	办公费	11.25
30102	津贴补贴	2,170.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	301.37	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	200.20	30205	水费	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.73	30206	电费	14.67
30109	职业年金缴费	171.28	30207	邮电费	40.86
30110	职工基本医疗保险缴费	143.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	405.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.19
30199	其他工资福利支出	687.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	308.24	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.50
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.27

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	47.31
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	8.67
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	5,202.33		公用经费合计	277.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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	1,416.79	1,416.79	0.00	1,416.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	875.81	875.81	0.00	875.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	875.81	875.81	0.00	875.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	63.45	63.45	0.00	63.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	812.36	812.36	0.00	812.36	0.00
229	其他支出	0.00	540.98	540.98	0.00	540.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	540.98	540.98	0.00	540.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	538.98	538.98	0.00	538.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区福保街道办事处

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
37.28	0.00	35.28	0.00	35.28	2.00	35.27	0.00	35.27	0.00	35.27	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：深圳市福田区福保街道办事处 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

深圳市福田区福保街道办事处2022年度总收入54,268.6万元，其中本年收入54,268.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52,851.81万元，比上年决算数增加19,333.41万元，增长57.7%，主要变动情况：一是在职人员增加导致人员经费增加；二是根据福田区疫情防控形势，年中追加疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,416.79万元，比上年决算数增加1,054.07万元，增长290.6%，主要变动情况：一是新增福保街道“一路一街”建设工程、福保街道城中村雨污分流改造项目、益田儿童友好公园建设工程等城市建设支出；二是本年增加用于社会福利的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

深圳市福田区福保街道办事处2022年度总支出54,268.6万元，其中本年支出54,268.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,479.6万元，比上年决算数增加1,008.16万元，增长22.5%，主要变动情况：在职人员增加导致人员经费增加。

2. 项目支出48,789万元，比上年决算数增加19,379.32万元，增长65.9%，主要变动情况：根据福田区疫情防控形势，年中追加疫情防控经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区福保街道办事处2022年度财政拨款收入合计54,268.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52,851.81万元，比上年决算数增加19,333.41万元，增长57.7%；主要变动情况：一是在职人员增加导致人员经费增加；二是根据福田区疫情防控形势，年中追加疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入1,416.79万元，比上年决算数增加1,054.07万元，增长290.6%；主要变动情况：一是新增福保街道“一路一街”建设工程、福保街道城中村雨污分流改造项目、益田儿童友好公园建设工程等城市建设支出；二是本年增加用于社会福利的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区福保街道办事处2022年度财政拨款支出合计54,268.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出52,851.81万

元，比年初预算数增加24,762.81万元，增长88.2%；主要变动情况：区财政年中追加在职人员经费和疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款支出1,416.79万元，比年初预算数增加862.39万元，增长155.6%；主要变动情况：区财政年中追加福保街道“一路一街”建设工程、福保街道城中村雨污分流改造项目、益田儿童友好公园建设工程等城市建设支出，追加征地和拆迁补偿支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区福保街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.27万元，完成全年预算37.28万元的94.6%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%。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35.27万元，完成全年预算35.28万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为35.27万元，完成全年预算35.28万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；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0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是本年公务接待费无实际支出。

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。

（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35.27万元，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35.27万元，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35.27万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年度本部门未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出277.27万元，比上年决算数增加14.53万元，增长5.5%。主要增减变动情况是：本年新入职人员较多，导致办公费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,165.46万元，其中：政府采购货物支出78.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,087.08万元。授予中小企业合同金额493.38万元，占政府采购支出总额的11.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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12.1%。

（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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目64个，共涉及资金47,372.21万元，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”“市级房屋征收项目”“高龄老人津贴”等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,416.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本部门无国有资本

经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“残疾人两项补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出375.61万元，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99分，绩效评价等级为“优”。（详见附件1残疾人两项补贴绩效评价报告）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出52,851.81万元，政府性基金预算支出1,416.79万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，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91.13分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“残疾人两项补贴”“市容环境卫生”“安全应急管理”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数68,951.93万元，执行数54,268.6万元，完成预算的78.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）在经济效益方面，我街道建设新经济先锋街道的愿景为围绕服务企业发展、服务产业规划、服务政策创新，以推进河套“智慧园区”建设为重点抓手，构建智能服务平台，营造国际化园区环境，创建产业园数字化转型创新典范，营造新基建、新科技、新制造、新消费的经济形态。（2）在社会效益方面，我街道建设新民生先锋街道的愿景是围绕居民的全生命周期服务，抓实基本公共服务标准化落地，以智能化手段联通

“民生七有”、公共文化、退役军人等各项服务，提供更主动、更精准、可感知、有温度的民生服务。（3）在生态效益方面，我街道建设新治理先锋街道的愿景是围绕高密度城区的全周期管理，在环境卫生、道路交通、建筑施工等方面强化依法治理方式，落实生态环境属地监管责任，积极开展涉水污染面源排查整治、大气污染防治、工地扬尘污染专项整治等工作，打造生态福保。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性不足；二是政府采购执行率偏低；三是资金调整、调剂比例稍高；四是编外人员控制率偏高；五是“三公”经费控制力度不够；六是部分项目未及时完成；七是部分季度预算执行率未达100%；八是公众或服务对象满意度偏低。下一步改进措施主要是：一是针对绩效指标明确性不足的问题，我街道将加强绩效目标审核工作，要求项目负责人细化量化项目绩效目标，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，结合项目实际情况科学设定项目绩效目标和指标。二是针对政府采购执行率偏低的问题，以服务合同为切入点，将预算执行进度和绩效目标实现程度结合起来，实行“事中双监控绩效管理”，发现问题及时解决。三是针对资金调整、调剂比例稍高的问题，我街道在接下来的预算编制工作中，将结合单位职能、事业发展规划，对收支项目运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确，进一步提高预算编制准确性、科学性。四是针对编外人员控制率偏高的问题，我街道将进一步加强人员管理，严格按照区组织部核定编外人员总数控制编外人员数量。五是针对“三公”经费控制力度不够的问题，我街道将从严从紧编制“三公”经费等一般性支出预算，严格控制车辆报废更新，切实降低公务用车运行成本。六是针对部分项

目未及时完成的问题，我街道将根据项目类型采取如下不同的措施：对新下达的项目及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快资金支付进度；对执行遇到问题、难以支出的项目予以多方沟通，解决支付中遇到的难题，保证工作顺利完成。七是针对部分季度部门预算支出进度未达标的问题，我街道将加强财务管理，做好年中绩效运行监控工作，规范工作流程，进一步提高资金支出进度与序时进度的匹配度。八是针对公众或服务对象满意度偏低的问题，我街道将按照党的二十大指引方向，坚持格局制胜、创新制胜、品质制胜、实干制胜，推进基层党建、基层治理、民生保障、综治维稳、安全应急等工作再上台阶，彰显我街道履职效能，全面提高社会公众满意度。

市容环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为3,828.17万元，执行数为3,231.91万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我街道清扫总面积1,590,194.49平方米，道路清扫保洁质量达标率、环卫设施及其他公共设施的保洁质量达标率、市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理质量达标率均达100%，四季度各街道环境卫生指数排名全区第一，有效打造舒适宜人的社区环境，提升辖区宜居度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，绩效目标中的数量指标和成本指标完成情况稍有偏差。下一步改进措施主要是：坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，合理设置可反映全年产出情况的指标及年度指标值。

安全应急管理项目绩效自评综述：全年预算数为703.95万

元，执行数为703.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我街道开展1次安全生产月，为4个小型消防站进行物资补充，“安全生产万里行”宣传活动覆盖率和开展及时率达100%，有效降低安全事故发生率，减少经济损失，保障辖区居民生命财产安全。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，绩效目标中的服务对象满意度指标受新冠疫情影响，部分活动的开展未开展，故群众满意度未达标。下一步改进措施主要是：强化履职能力，提升群众满意度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“残疾人两项补贴”项目开展了重点绩效评价，该项目全年预算375.79万元，执行数375.61万元，完成预算的99.9%。2022年度，我街道全面落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，扎实推进残疾人两项补贴申报工作，切实改善残疾人生活状况，有效保障了残疾人生存发展权益。

附件 1

2022 年项目支出部门评价报告

项 目 名 称 : 残疾人两项补贴

主管部门 (公章) : 深圳市福田区福保街道办事处

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的文件精神，落实预算管理以及绩效主体责任，提高财政资金使用效益，推动预算绩效管理提质增效，深圳市福田区福保街道办事处（以下简称“我街道”）参照《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）具体评价规程，对“残疾人两项补贴”项目（以下简称“本项目”）进行绩效评价。我街道对评价过程所提供材料的真实性、完整性负责，评价结果以报告形式呈现，具体自评情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2015年9月，国务院印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号），要求深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，以协调推进“四个全面”战略布局为统领，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，加强顶层制度设计，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。

2021年8月，民政部、财政部、中国残疾人联合会联合印发《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（民发〔2021〕70号），要求进一步健全帮扶残疾人

社会福利制度，增进残疾人福祉，推动残疾人两项补贴制度高质量发展。

2022年10月，民政部、财政部、中国残疾人联合会联合印发《关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》（民发〔2022〕79号），要求深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人群体需要格外关心、格外关注，完善帮扶残疾人社会福利制度等重要指示精神，进一步提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施的精准性、科学性、规范性，使有限的补贴资金更公平、更有效地惠及困难和重度残疾人群体。

2021年2月，广东省民政厅、广东省财政厅、广东省残疾人联合会联合印发《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（粤民规字〔2021〕1号），进一步完善和规范我省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，提高补贴资金使用效益。2022年11月，广东省民政厅、广东省财政厅、广东省残疾人联合会对《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（粤民规字〔2021〕1号）内困难残疾人生活补贴对象、残疾人两项补贴资金来源、残疾人两项补贴申请发放流程等条款作进一步修改。

2015年8月，深圳市人民政府六届四次常务会议审议通过《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市政府令第282号），加强和规范深圳市残疾人特殊困难救助管理，切实帮助残疾人解决特殊困难。2017年，深圳市民政局和深圳市残疾人联合会联合发布《关于做好残疾人两项补贴工作的通知》，将原先按照年、半

年或季度发放的方法逐步调整为按月发放。2018年，深圳市民政局颁布《关于转发2019年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》，将三、四级智力、精神残疾纳入重度残疾人护理补贴范围。2023年4月，深圳市民政局、深圳市财政局、深圳市残疾人联合会联合印发《深圳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（深民规〔2023〕1号），明确残疾人两项补贴的补贴对象、补贴标准、政策衔接、责任分工、申请发放流程、跨区域通办、资格复核、变更与终止、资金监管、监管责任等要素。

2. 主要内容及职责分工

（1）主要内容

残疾人两项补贴包括困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，其补贴对象为具有深圳市户籍，属于低收入家庭¹并持有效《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾人军人证》的残疾人和残疾军人，困难残疾人生活补贴标准为226元/人/月，低保边缘困难残疾人生活补贴为113元/人/月。

重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护²支出，其补贴对象为具有广东省户籍，持有有效期内的《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级被评为一、二级的重度残疾

¹ 低收入居民是指家庭人均月收入低于最低生活保障标准1.5倍的户籍居民，包括家庭人均月收入低于最低生活保障标准的居民（即为“低保人员”）及家庭人均月收入高于最低生活保障标准，但低于最低生活保障标准1.5倍的居民（即为“低保边缘人员”）

² 长期照护是指因残疾产生的特殊护理消费品和照护服务支出持续6个月以上时间。

人和非重度智力、精神残疾人，或持有有效期内的《中华人民共和国残疾军人证》且残疾等级被评为一至四级的重度残疾军人，重度残疾人护理补贴标准为 452 元/人/月。根据《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市政府令第 282 号）规定，重度残疾、一户多残、老残一体的残疾人亦可以每年申请一次重度残疾人护理补贴，补贴标准为 452 元/人/月。

（2）职责分工

残疾人两项补贴的发放由区民政局、区财政局、区残疾人联合会、街道办事处多方共同完成，各方职责分工如下：

区民政局负责做好本行政区域内残疾人两项补贴的预算编制、审批、待遇发放、信息公开、政策宣传等工作，残疾人两项补贴资金经费纳入各区年度财政预算。

区财政局配合同级民政、残疾人联合会及时将符合条件的残疾人两项补贴纳入年度部门预算，按照财政预算管理制度及时、足额拨付资金。

区残疾人联合会负责残疾人证核发及管理工作，及时掌握、反映残疾人需求，定期与区民政部门、街道办事处共享残疾人证办理及变更等信息，做好残疾人两项补贴相关审核工作。区残疾人联合会在受理残疾人申请残疾人证时，应主动告知其残疾人两项补贴政策，并发放政策宣传资料，当场引导自愿申请的残疾人填写残疾人两项补贴申请表，确保其知晓残疾人两项补贴制度内容、申领程序和要求，以及时将其纳入补贴范围。

街道办事处负责受理残疾人两项补贴资格认定申请、材料初

审及信息公开工作，并及时掌握辖区户籍残疾人的动态情况，做好新领证残疾人政策宣传解释工作，协助残疾人办理残疾人两项补贴相关手续，受区民政局委托开展残疾人两项补贴的待遇发放工作。

3. 项目资金投入和使用情况

我街道 2022 年残疾人两项补贴项目年初预算数 368.29 万元，调整后预算数 375.79 万元，实际到位资金 375.79 万元，全部来自于财政拨款，资金到位率 100%。

我街道残疾人两项补贴严格按照《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（粤民规字〔2021〕1号）、《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市政府令第 282 号）的补贴标准采取社会化形式发放，每月 15 日前直接转账存入残疾人的账户，新申请残疾人两项补贴的，于审定合格后次月开始发放。

在项目预算绩效管理方面，根据《福田区福保街道办事处财务管理制度》和《福田区福保街道办事处预算绩效管理制度（试行）》，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，根据科室职责和事业发展要求设定绩效目标，并与预算同步报送；在预算经费支出方面，实行街道办负责人统管、分级审核、专人负责的原则，预算内经费 3 万元以下的由街道主要领导审批，超过 3 万元由党工委集体讨论决定，项目实施人员负责项目支出进度的把控。

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目累计支出 375.61 万元，经费支出由经费申请科室提交会议议题，并列明申请金额、经费来

源、项目概述等要素，经申请科室负责人、财务负责人、办公室分管领导及街道办事处主任层层审核通过后方可最终支出，审核及承付程序完备可溯，未发现未经审批即擅自付款或缺少相关票据的情况。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

本项目的总体目标为：通过本项目的实施，着力加强困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的兜底保障作用，减轻困难残疾人及重度残疾人的生活支出压力和长期护理压力，进一步推进新时代福田区残疾人事业高质量发展，促进残疾人全面发展和共同富裕。

2. 项目阶段性目标

项目阶段性目标为：通过本项目的实施，发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题。

为将本项目的年度总体目标和项目阶段性目标落实到位，我街道按照投入、产出和效益指标框架对本项目的绩效目标进行细化量化，绩效目标设置情况如下所示：

表 1-1 残疾人两项补贴项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人次	≥6200 人次
	质量指标	残疾人两项补贴发放准确率	100%
	时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	100%
	成本指标	支出进度达标率	≥95%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	改善残疾人生活水平	有效

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	残疾人满意度	≥85%
	其他满意度	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：全面分析我街道残疾人两项补贴项目资金的使用效率、预期目标是否达成及项目实施过程是否规范，总结项目实施过程中积累的经验，再针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议并加以改正，逐步优化项目运行模式，提高资金使用效益。

绩效评价对象及范围：本街道 2021 年 12 月—2022 年 12 月每月发放的残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴的发放情况。

（二）绩效评价原则

科学规范、公开透明。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

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

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

（三）评价指标体系

我街道参照项目支出部门评价指标体系框架，结合残疾人两项补贴项目实际工作内容，遵循预算绩效管理的相关规定，编制

完成残疾人两项补贴项目评价指标体系，具体如下：

表 2-1 残疾人两项补贴项目评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
决策	项目立项	立项充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出	产出数量	残疾人两项补贴发放人次	≥6200 人次
	产出质量	残疾人两项补贴发放准确率	100%
	产出时效	残疾人两项补贴发放及时率	100%
	产出成本	支出进度达标率	≥95%
效益	项目效益	改善残疾人生活水平	有效
		残疾人满意度	≥85%

（四）评价方法

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

因素分析法，指将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出的评价方法。

延伸评价法，指通过调研其他与被评价单位无相关利益关系的单位或对多个同类对象在同等条件下的实施成本、效益进行比较分析，评价绩效目标的实现程度。

调查取证法，指在分析资料数据的基础上，通过走访、观察、座谈、资料检查、文献分析等，验证绩效项目的实现程度。

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施过程分为以下五个阶段，各阶段实施内容如下表：

表 2-2 绩效评价实施过程

序号	项目实施阶段	工作内容
1	前期准备	回顾项目总体完成情况，确定总体评价思路及各阶段实施计划
2	评价工作方案撰写	根据材料梳理的成果设计评价指标体系，撰写评价方案
3	材料收集与分析	根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由项目实施部门负责收集所需材料
4	报告撰写	根据材料分析成果、数据分析结论及社会调查成果，提炼相关结论，撰写评价报告
5	评价报告修改与确认	根据修改意见，修改报告并定稿

三、综合评价情况及评论结论

综合考虑决策、过程、产出和效益等各方面因素，通过数据采集及分析，我街道残疾人两项补贴项目绩效自评：总得分为 99 分，属于“优”，具体评分情况如下：

表 3-1 残疾人两项补贴项目综合评价情况

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
决策	项目立项	立项充分性	充分	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	规范	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5
		绩效指标明确性	明确	不够明确	5	4
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	5	5
		资金分配合理性	合理	合理	5	5
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	99.95%	5	5
		资金使用合规性	合规	合规	5	5
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	有效	5	5
产出	产出数量	残疾人两项补贴发放人次	≥6200 人次	8302 人次	10	10
	产出质量	残疾人两项补贴发放准确率	100%	100%	10	10
	产出时效	残疾人两项补贴发放及时率	100%	100%	10	10

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
	产出成本	支出进度达标率	≥95%	99.95%	5	5
效益	项目效益	改善残疾人生活水平	有效	100%	5	5
		残疾人满意度	≥85%	100%	5	5
总计					100	99

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

立项依据充分性。本项目立项符合《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）、《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（民发〔2021〕70号）的政策要求，是贯彻落实《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《“十四五”残疾人保障和发展规划》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》《广东省“十四五”残疾人保障和发展规划》《深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划》的具体表现，对于增进残疾人福祉具有积极意义。本项目纳入公共财政支持范围，不违背新《预算法》下中央、地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象，不存在项目重复申请的情况。“立项依据充分性”指标满分5分，实际得分5分。

立项程序规范性。残疾人两项补贴项目为我街道每年均会实施的项目，项目设立前我街道公共服务办工作人员对过往年度残

残疾人两项补贴项目的开展情况进行回顾，总结过往年度的经验做法和项目管理技巧，对潜在的风险因素和不可抗力进行科学评估。本项目严格按照区财政局规定的程序设立，审批文件、材料符合相关区财政局的项目立项要求。“立项程序规范性”指标满分 5 分，实际得分 5 分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性。我街道编制本项目绩效目标时，遵照《福田区福保街道办事处预算绩效管理制度（试行）》的相关要求，综合考量残疾人两项补贴项目工作内容，注重工作内容的科学性、合理性和规范性，合理编报本项目绩效目标，做到合理可行、资金与任务相匹配，项目预期产出和效益符合正常业绩水平。“绩效目标合理性”指标满分 5 分，实际得分 5 分。

绩效指标明确性。本项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标计划数相对应，但成本指标“支出进度达标率”一方面较为笼统，未能清晰考核残疾人两项补贴的发放标准，另一方面与项目评价指标体系内的“预算执行率”存在重复考核的情况，未若设置为“残疾人生活补贴标准”“困难残疾人生活补贴标准”等与残疾人两项补贴政策紧密衔接、能清晰反映现行补贴标准的成本指标。“绩效指标明确性”指标满分 5 分，实际得分 4 分。

3. 资金投入

预算编制科学性。本项目预算编制前，我街道公共服务办工作人员对过往年度残疾人两项补贴项目开展情况和资金支出情况

进行回顾分析，列明残疾人生活补贴标准和困难残疾人生活补贴标准，合理预估残疾人生活补贴和困难残疾人生活补贴申请人数，科学测算项目总体预算总额，确保预算确定的资金量与实际工作任务相匹配。“预算编制科学性”指标满分 5 分，实际得分 5 分。

资金分配合理性。本项目资金遵照厉行节约、从严从紧安排的资金分配导向，依照各细分项目所测算的资金明细合理分配资金额度，有序保障残疾人两项补贴项目的执行进度，确保财政资金分配不固化，提高财政资金的使用效率。“资金分配合理性”指标满分 5 分，实际得分 5 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

资金到位率。本项目预算资金 375.79 万元，实际到位资金 375.79 万元，本项目资金到位率为 100%。“资金到位率”指标满分 5 分，实际得 5 分。

预算执行率。本项目实际到位资金 375.79 万元，实际支出资金 375.61 万元，预算执行率为 99.95%。“预算执行率”指标满分 5 分，实际得 5 分。

资金使用合规性。本项目资金使用符合国家财经法规和我街道《福田区福保街道办事处财务管理制度》的相关规定。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，每月 15 日前按照广东省残疾人两项补贴管理系统内的名单发放，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。“资金使用合规性”指标满分 5 分，实际得分 5 分。

2. 组织实施

管理制度健全性。我街道根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》《深圳特区政府采购条例》和省、市财政部门的有关规定制定《福保街道办事处财务管理制度》《福保街道办事处预算绩效管理制度（试行）》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。“管理制度健全性”指标满分 5 分，实际得分 5 分。

制度执行有效性。我街道依据《福保街道办事处财务管理制度》《福保街道办事处预算绩效管理制度（试行）》对本项目进行严格管控，项目调整及支出调整手续完备。“制度执行有效性”满分 5 分，实际得分 5 分。

（三）项目产出情况

残疾人两项补贴发放人次，年度指标值“ ≥ 6200 人次”，实际完成值“8302 人次”，其中残疾人生活补贴 159 人次、困难残疾人生活补贴 8143 人次，完成年初既定目标。本指标满分 10 分，实际得分 10 分。

残疾人两项补贴发放准确率，年度指标值“100%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。我街道每月 15 日前按照广东省残疾人两项补贴管理系统内的名单发放残疾人两项补贴，不存在漏发情况。本指标满分 10 分，实际得分 10 分。

残疾人两项补贴发放及时率，年度指标值“100%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。我街道每月 15 日前按照广东省残疾人两项补贴管理系统内的名单发放残疾人两项补贴，当月

15 日后提交的补贴发放申请统一累计至下月发放。本指标满分 10 分，实际得分 10 分。

支出进度达标率，年度指标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“99.95%”，完成年初既定目标。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

（四）项目效益情况

社会效益指标“改善残疾人生活水平”年度指标值“有效”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。我街道全面落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，扎实推进残疾人两项补贴申报工作，切实改善残疾人生活状况，有效保障残疾人生存发展权益。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

服务对象满意度指标“残疾人满意度”年度指标值“85%”，实际完成值“100%”，完成年初既定目标。本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

五、主要经验及做法

我街道深入学习党的二十大报告，积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理方面不断探索。2022 年度，我街道根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、区财政预算绩效管理指导意见及《福田区福保街道办事处预算绩效管理制度》积极开展预算绩效管理，将预算绩效管理意识贯穿于日常工作中，主要做法如下：

1. 科学统筹谋划，明确责任主体

我街道高度重视预算绩效管理工作，制定适合街道特点的预

算绩效管理实施办法，具体明确预算绩效管理工作的职责分工、实施程序和管理要求等，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供制度保障；组织学习预算绩效管理相关业务知识，建立“双责任制”预算管理制度，牢固树立绩效意识，坚决将预算绩效管理理念和要求融入各项工作管理中。

2. 深化目标管理，把握绩效导向

按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，对立项必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性和筹资合规性进行客观、公正评估，以绩效为导向，将绩效目标作为预算安排的前置条件和实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，科学设定我街道部门整体及各项目绩效目标，坚决做到规范完整、科学合理、细化量化。

3. 严格落实要求，强化绩效管控

为提高资金使用经济效益，我街道加大预算绩效运行跟踪过程监控，坚持对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，定期采集绩效运行信息，对项目预算执行过程中的政策和项目绩效目标完成情况和预算进度进行分析，确保绩效管理落到实处。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标设定明确性不足

本项目的成本指标“支出进度达标率”一方面较为笼统，未能清晰考核残疾人两项补贴的发放标准，另一方面与项目评价指标体系内的“预算执行率”存在重复考核的情况。

（二）残疾人两项补贴名单更新不及时

我街道每月 15 日前按照广东省残疾人两项补贴管理系统内的名单发放残疾人两项补贴，按照《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市政府令第 282 号）的要求，若残疾人死亡，则需停发残疾人两项补贴。然而，若申请残疾人两项补贴的残疾人在广东省外死亡，死亡信息无法及时同步至广东省残疾人两项补贴管理系统以更新发放名单，将导致仍向已死亡的残疾人发放残疾人两项补贴的情况。

七、相关建议和整改措施

（一）强化绩效指标概念

我街道今后将强化绩效学习，积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，不断提升我街道工作人员对预算绩效管理全流程的认识，提高相关人员预算绩效管理水平，促使我街道绩效目标编报人员紧扣项目特点及合同内容，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。

（二）加强残疾人“两项补贴”工作规范化管理

我街道将加强辖区内残疾人“两项补贴”工作规范化管理，建立有序的动态管理机制，动员社区工作者定期对申请残疾人两项补贴的残疾人开展入户调查、核实工作。一方面充分了解残疾人的户籍、家庭经济来源、康复需求以及社会保障等状况，确保动态管理调查工作不走偏、不走样；另一方面积极宣传党和政府对残疾人两项补贴、意外伤害保险、困境儿童康复救助等相关政策，使残疾人对残疾人两项补贴等惠残政策及标准有新的认识。

附件:

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (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 (5分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立 (2分); ②审批文件、材料符合相关要求 (2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)。	5	
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标 (1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (2分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 (1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	5	
		绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (2分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (2分); ③与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	4	
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证 (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 (2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)。	5	
		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向 (3分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应 (2分)。	5	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期 (本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期 (本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
			预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期 (本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
资金使用合规性 (5分)			项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财务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 (2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)。	5	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221411501100015	项目名称：	市容环境卫生	绩效自评年度：	2022						
实施单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处								
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	38,281,700.00	38,281,700.00	32,319,107.54	10	84.42	8.44				
	其中：当年财政拨款	38,281,700.00	38,281,700.00	32,319,107.54	—	—	—				
	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							
	通过完成市容环境卫生工作，保证完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，从而实现市容环境得到显著提升。			2022年度，我街道清扫总面积1590194.49平米，道路清扫保洁质量达标率、环卫设施及其他公共设施的保洁质量达标率、市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理质量达标率均达100%，四季度各街道环境卫生指数排名全区第一，有效打造舒适宜人的社区环境，提升辖区宜居度，群众满意度达90.87%。							
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	清扫总面积	1800476.28平米	1590194.49平米	10	8.83	偏差原因：本年度核减了部分道路面积；改进措施：下一步制定目标时充分考虑实际情况，合理调整年度目标。			
					质量指标	道路清扫保洁质量达标率	100%	100%	10	10	
						环卫设施及其他公共设施的保洁质量达标率	100%	100%	10	10	
		市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理质量达标率	100%	100%		10	10				
		时效指标	道路保洁及时率	100%	100%	5	5				
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	84.42%	5	4.44	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分道路被封控，造成支出进度缓慢；改进措施：根据上级政府的要求，做好市容环境卫生清扫工作。			
	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	打造舒适宜人的社区环境，提升辖区宜居度	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	80%以上	90.87%	10	10				
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0					
总分						100	96.71	—			

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221411500800008	项目名称：	安全应急管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处					
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	5,030,000.00	7,039,455.40	7,039,455.40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5,030,000.00	7,039,455.40	7,039,455.40	—	—	—	
	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，完成食安快检室建设、森林防灭火业务、宣传活动、消防安全业务、食品安全业务、防灾减灾业务、三防安全业务、突发事件应急处置服务（三防应急）、风险评估等工作，保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生。			2022年度，我街道开展1次安全生产月，为4个小型消防站进行物资补充，‘安全生产万里行’宣传活动覆盖率和开展及时率达100%，有效降低安全事故发生率，减少经济损失，保障辖区居民生命财产安全，居民满意度达86.28%。				
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	安全生产月开展次数	≥1次	1次	10	10	
			小型消防站物资补充数	4个	4个	10	10	
		质量指标	宣传活动覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低安全事故发生率，减少经济损失	有效	100%	15	15	
		社会效益指标	保障辖区居民生命财产安全	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	居民满意度	≥90%	86.28%	10	9.59	偏差原因分析：受新冠疫情影响，部分活动的开展未开展，故群众满意度未达标；改进措施：提高履职能力，注重提高群众满意度	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.59	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221410600130000	项目名称：	民生微实事	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区福保街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区福保街道办事处		

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	7000000.00	3850000.00	3160466.21	10	82.09	8.21
	其中：当年财政拨款	7000000.00	3850000.00	3160466.21	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

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。