

2022年度深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心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：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心概况

一、单位主要职责

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级党委的决议、决定，团结、组织党员和群众；统筹协调辖区的城市管理、社会事务、治安维稳、土地整备及征地拆迁、社区建设、小型基建等工作；建立健全公共服务体系，满足居民基本公共服务需求；服务辖区企业，规范、监管社区股份合作公司，促进集体经济；配合做好市政府、区政府投资的公共基础设施建设；加强基层政权建设，领导社区工作，促进居民自治；承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心内设机构：党群服务部、网格管理服务部、城市更新和土地整备部、集体资产管理部（加挂企业服务部牌子）、市政服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	6,194.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,933.11	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	217.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,909.85
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	16,127.56	本年支出合计	57	16,127.56
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	16,127.56	总计	60	16,127.56

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	16,127.56	16,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,909.85	15,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,947.79	1,947.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,109.01	1,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.56	805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,491.48	3,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,491.48	3,491.48	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	9,933.11	9,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,933.11	9,933.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	16,127.56	31.34	16,096.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.71	0.00	217.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.71	0.00	217.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.71	0.00	217.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,909.85	31.34	15,878.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,947.79	31.34	1,916.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	33.22	31.34	1.88	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,109.01	0.00	1,109.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.56	0.00	805.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	402.24	0.00	402.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	402.24	0.00	402.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,491.48	0.00	3,491.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,491.48	0.00	3,491.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,933.11	0.00	9,933.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,933.11	0.00	9,933.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135.23	0.00	135.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	135.23	0.00	135.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	6,194.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,933.11	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.71	217.71	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	15,909.85	5,976.74	9,933.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	16,127.56	本年支出合计	59	16,127.56	6,194.45	9,933.11	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	16,127.56	总计	64	16,127.56	6,194.45	9,933.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	6,194.45	31.34	6,163.10
210	卫生健康支出	217.71	0.00	217.71
21004	公共卫生	217.71	0.00	217.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.71	0.00	217.71
212	城乡社区支出	5,976.74	31.34	5,945.40
21201	城乡社区管理事务	1,947.79	31.34	1,916.45
2120101	行政运行	33.22	31.34	1.88
2120102	一般行政管理事务	1,109.01	0.00	1,109.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.56	0.00	805.56
21203	城乡社区公共设施	402.24	0.00	402.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	402.24	0.00	402.24
21205	城乡社区环境卫生	3,491.48	0.00	3,491.48
2120501	城乡社区环境卫生	3,491.48	0.00	3,491.48
21299	其他城乡社区支出	135.23	0.00	135.23
2129999	其他城乡社区支出	135.23	0.00	135.23

注：本表反映单位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

单位：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	31.34
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	26.93
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.63
			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	0.00		公用经费合计	31.34

注：本表反映单位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

单位：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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	9,933.11	9,933.11	0.00	9,933.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,933.11	9,933.11	0.00	9,933.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,933.11	9,933.11	0.00	9,933.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,933.11	9,933.11	0.00	9,933.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心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

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心2022年度总收入16,127.56万元，其中本年收入16,127.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,194.45万元，比上年决算数减少3.04万元，下降0%，主要变动情况：公用经费相比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,933.11万元，比上年决算数增加2,846.25万元，增长40.2%，主要变动情况：增加2022年度土地整备项目。

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

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心2022年度总支出16,127.56万元，其中本年支出16,127.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出31.34万元，比上年决算数减少7.65万元，下降19.6%，主要变动情况：办公费相比上年决算数减少。

2. 项目支出16,096.22万元,比上年决算数增加2,850.86万元,增长21.5%,主要变动情况:增加2022年度土地整备项目。

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

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心2022年度财政拨款收入合计16,127.56万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,194.45万元,比上年决算数减少3.04万元,下降0%;主要变动情况:公用经费相比上年决算数减少;政府性基金预算财政拨款收入9,933.11万元,比上年决算数增加2,846.25万元,增长40.2%;主要变动情况:增加2022年度土地整备项目;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:我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心2022年度财政拨款支出合计16,127.56万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,194.45万元,比年初预算数增加262.13万元,增长4.4%;主要变动情况:年中追加集资部基本农田巡查经费、集资部基本农田优化调整整改经费;政府性基金预算财政拨款支出9,933.11万元,比年初预算数增加9,441.11万元,增长1918.9%;主要变动情况:年中追加2022年度土地整备项目预算资金和房屋征收拆迁补偿资金;

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

“三公”经费由主管部门统一列支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费由主管部门统一列支。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。我单位2022年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,523.73万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,518.14万元。授予中小企业合同金额3,518.14万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额3,518.14万元，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99.8%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 我单位组织对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8个，二级项目23个，共涉及资金6,163.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度2022年土地整备项目、2022年区级房屋征收、坪山河干流综合整治房屋征收项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,933.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,194.45万元，政府性基金预算支出9,933.11万元。从评价情况来看2022年我单位立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及28个项目绩效自评。部分项目绩效自评表，详见附件1。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数17,434.79万元，执行数16,127.56万元，完成预算的92.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，取得的主要效益是：一是超额完成土地入库专项行动任务。年初召开誓师大会，以“开局就是决战，起步就是冲

刺”扎实推进土地入库三年专项行动，总任务385.22万平米，全年完成入库77.27万平米，远超区下达的完成10%进度要求，完成率达201%；二是协调推动碧岭第一工业区顺利立项。针对项目潜在意向更新商无序竞争，街道统筹各方资源，搭建平台，以市场化手段协调各方利益，推动项目立项。下一步改进措施主要是：一是加强全中心人员绩效意识，组织各部门开展预算绩效相关主题培训，明确各部门职责分工，提高预算绩效管理水平。二是按项目年度管理进度合理设置目标值，提高预算绩效管理目标编报的准确性、科学性、合理性。三是完善预算执行管理，根据预算编报情况设定详细执行计划；结合单位各项目特点，每月或每季度定期通报各项目执行进度，测算预算执行偏差率；对于预算执行偏差率较大的，要求项目负责人进行说明，并修订剩余计划；预算管理人员对预算执行差异大的项目进行短期跟踪督进。四是加强日常公用经费管控，降低机构运行成本。

基本农田项目绩效自评综述：全年预算数为135.23万元，执行数为135.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成对辖区内农业用地的日常巡查及管理工作，对发现的相关问题开展整改，规范农业用地的管理。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

集体资产监管项目绩效自评综述：全年预算数为316.9万元，执行数为316.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已及时完成股份公司代理记账工作，并按奖励条件对19个股份公司进行奖励。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数为90.98万元，执行

数为90.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成按落实生态环境保护、土壤环境质量提升等相关工作的要求开展地块土壤污染调查、检测工作；二是完成土地移交入库的工作；三是完成购买服务协助碧岭街道公共事务中心城市更新和土地整备部开展项目及业务管理等工作等。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500000246	项目名称:	基本农田	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心	一级预算单位:	深圳市坪山区碧岭街道办事处					
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	1363000.00	1352280.00	1352280.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1363000.00	1352280.00	1352280.00	—	—	—	
	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			
	对街道开展辖区农业用地的日常巡查及管理工作, 为加强对街道范围农业地的管理, 采购农业地巡查服务。				本年度完成对辖区内农业用地的日常巡查及管理工作, 对发现的相关问题开展整改, 规范农业用地的管理。			
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	巡查基本农田情况	对基本农田完成100%巡查	100%	10	10	
			基本农田优化调整整改	完成100%	100%	10	10	
		质量	完成基本农田优化调整整改	复耕100%	100%	10	10	
			整理编制巡查月报数量	按月完成	完成12个月	10	10	
		时效	农用地巡查及时性	及时, 100%	及时	10	10	
		成本	不适用	不适用	无	0	0	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益	加大巡查力度, 确保辖区其他国有农用地不被非法占用。	确保	确保	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响	加大巡查力度, 确保辖区其他国有农用地不被非法占用。	有效加强农用地保护	有效	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	无	0	0	
其他满意度		不适用	不适用	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310238021502300011	项目名称:	征地拆迁	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心	一级预算单位:	深圳市坪山区碧岭街道办事处						
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	0.00	909800.00	909800.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	909800.00	909800.00	—	—	—		
	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					
	1、为践行“绿水青山就是金山银山”的理念，贯彻落实市委市政府有关深化国土体制机制改革精神，进一步推动落实储备土地入库及管理工作，落实生态环境保护、土壤环境质量提升等相关工作要求开展地块土壤污染调查、检测工作；2、通过已征转未入库土地和在库储备土地历史遗留问题项目的测绘，界定地块边界范围，尽快完成土地移交入库的工作；3、通过购买服务协助碧岭街道公共事务中心城市更新和土地整备部开展项目及业务管理等工作等。			1、完成按落实生态环境保护、土壤环境质量提升等相关工作的要求开展地块土壤污染调查、检测工作；2、完成土地移交入库的工作；3、完成购买服务协助碧岭街道公共事务中心城市更新和土地整备部开展项目及业务管理等工作等。					
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	出具土壤检测报告份数	3份	3份	3份	12.5	12.5	
		质量	不适用	不适用	无	无	0	0	
			项目验收通过率	100%	100%	100%	100%	12.5	12.5
		时效	按时完成土壤污染调查、检测工作。	在2022年12月前完成	在2022年12月前完成	在2022年12月前完成	12.5	12.5	
		成本	不适用	不适用	无	无	0	0	
			控制在预算金额内	≤909800元	909800元	12.5	12.5		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0		
		社会效益	确保移交干净、高质量地块，有利于后期相关项目尽快落地。	有效促进	有效促进后期相关项目落地	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	无	0	0		
			群众满意度	>90%	95%	10	10		
其他满意度		不适用	不适用	无	0	0			
总分						100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500001021	项目名称:	集体资产监管	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心	一级预算单位:	深圳市坪山区碧岭街道办事处					
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	3170000.00	3169000.00	3169000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	3170000.00	3169000.00	3169000.00	—	—	—	
	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			
	完成股份公司2023年度代理记账100%，对辖区19个符合奖励条件的股份公司发放扶持资金作为人才奖励。对沙湖、汤坑股份公司资产评估进行技术复核。				已及时完成股份公司代理记账工作，并按奖励条件对19个股份公司进行奖励。			
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	代理记账工作按时完成率	大于等于95%	完成12个月	12.5	12.5	
			19个股份合作公司符合人才奖励金条件	100%	19个股份公司	12.5	12.5	
		质量	有效支付集体经济发展	有所加强	有所加强	12.5	12.5	
		时效	各阶段工作完成情况性	按进度进行	1	12.5	12.5	
		成本	不适用	不适用	无	0	0	
	效益 (30分)	经济效益	加强集体经济管理	有所加强	有所加强	10	10	
		社会效益	鼓励股份公司发展集体经济	有所加强	有所加强	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响	鼓励集体经济发展	有所加强	有所加强	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	无	0	0	
		其他满意度	不适用	不适用	无	0	0	
总分						100.0	100.0	—

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。