

2022年度深圳市坪山区碧岭街道办事处（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）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办事处（本级）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办事处（本级）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办事处 (本级) 概况

一、单位主要职责

深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）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；配合做好市场、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办事处内设机构：党政综合办公室、人大工委办公室（加挂政协联络办公室牌子）、党建工作办公室（加挂组织人事办公室牌子）、纪律检查工作委员会（简称碧岭街道纪工委）、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室（加挂综合行政执法队牌子）。下设碧岭、汤坑、沙湖3个社区工作站。

三、部门决算单位构成

我街道没有下属单位，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办事处（本级）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办事处（本级）

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	21,771.96	一、一般公共服务支出	31	133.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,086.10	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	19.97
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	1.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	771.68
	9		九、卫生健康支出	39	2,251.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,798.12
	12		十二、农林水支出	42	12.21
	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	1,074.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	268.89
	23		二十三、其他支出	53	526.55
	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	23,858.06	本年支出合计	57	23,858.06
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	23,858.06	总计	60	23,858.06

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办事处（本级）

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	23,858.06	23,858.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.68	771.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89	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	359.74	359.74	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	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.22	3.22	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
20811	残疾人事业	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,251.36	2,251.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,098.51	2,098.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,098.51	2,098.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,798.12	18,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,010.51	15,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,381.94	3,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,409.45	2,409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,899.46	1,899.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,092.78	7,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	823.06	823.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.92	609.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	767.88	767.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	767.88	767.88	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	1,559.55	1,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,559.55	1,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	637.13	637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	637.13	637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.61	2.61	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
2130305	水利工程建设	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,074.51	1,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,074.51	1,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.34	432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	642.17	642.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526.55	526.55	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	413.00	413.00	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	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.55	113.55	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	112.00	112.00	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	1.55	1.55	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办事处（本级）

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	23,858.06	5,213.83	18,644.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.27	17.99	115.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.68	586.50	185.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89	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	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.22	0.00	3.22	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
20811	残疾人事业	162.83	0.00	162.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	162.83	0.00	162.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,251.36	152.84	2,098.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,098.51	0.00	2,098.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,098.51	0.00	2,098.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,798.12	3,381.98	15,416.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,010.51	3,381.98	11,628.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,381.94	3,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,409.45	0.00	2,409.45	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,899.46	0.00	1,899.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,092.78	0.04	7,092.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	823.06	0.00	823.06	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	213.14	0.00	213.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.92	0.00	609.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	767.88	0.00	767.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	767.88	0.00	767.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,559.55	0.00	1,559.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,559.55	0.00	1,559.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	637.13	0.00	637.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	637.13	0.00	637.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.61	0.00	2.61	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
2130305	水利工程建设	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,074.51	1,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,074.51	1,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.34	432.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	642.17	642.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	268.89	0.00	268.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526.55	0.00	526.55	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	413.00	0.00	413.00	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	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.55	0.00	1.55	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办事处（本级）

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	21,771.96	一、一般公共服务支出	33	133.27	133.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,086.10	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	19.97	19.97	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	771.68	771.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,251.36	2,251.36	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	18,798.12	17,238.57	1,559.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.21	12.21	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	1,074.51	1,074.51	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	268.89	268.89	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	526.55	0.00	526.55	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	23,858.06	本年支出合计	59	23,858.06	21,771.96	2,086.10	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	23,858.06	总计	64	23,858.06	21,771.96	2,086.10	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办事处（本级）

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	21,771.96	5,213.83	16,558.14
201	一般公共服务支出	133.27	17.99	115.28
20101	人大事务	17.99	17.99	0.00
2010103	机关服务	17.99	17.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	0.00	65.00
2010308	信访事务	65.00	0.00	65.00
20129	群众团体事务	6.20	0.00	6.20
2012999	其他群众团体事务支出	6.20	0.00	6.20
20199	其他一般公共服务支出	44.08	0.00	44.08
2019999	其他一般公共服务支出	44.08	0.00	44.08
205	教育支出	19.97	0.00	19.97
20509	教育费附加安排的支出	19.97	0.00	19.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.97	0.00	19.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20701	文化和旅游	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	771.68	586.50	185.18
20805	行政事业单位养老支出	586.50	586.50	0.00
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.74	359.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.87	179.87	0.00
20808	抚恤	22.35	0.00	22.35
2080805	义务兵优待	19.13	0.00	19.13
2080899	其他优抚支出	3.22	0.00	3.22

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
20811	残疾人事业	162.83	0.00	162.83
2081199	其他残疾人事业支出	162.83	0.00	162.83
210	卫生健康支出	2,251.36	152.84	2,098.51
21004	公共卫生	2,098.51	0.00	2,098.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,098.51	0.00	2,098.51
21011	行政事业单位医疗	152.84	152.84	0.00
2101101	行政单位医疗	152.84	152.84	0.00
212	城乡社区支出	17,238.57	3,381.98	13,856.59
21201	城乡社区管理事务	15,010.51	3,381.98	11,628.53
2120101	行政运行	3,381.94	3,381.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,409.45	0.00	2,409.45
2120103	机关服务	1,899.46	0.00	1,899.46
2120104	城管执法	157.30	0.00	157.30
2120106	工程建设管理	19.60	0.00	19.60
2120107	市政公用行业市场监管	49.99	0.00	49.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,092.78	0.04	7,092.74
21203	城乡社区公共设施	823.06	0.00	823.06
2120303	小城镇基础设施建设	213.14	0.00	213.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.92	0.00	609.92
21205	城乡社区环境卫生	767.88	0.00	767.88
2120501	城乡社区环境卫生	767.88	0.00	767.88
21299	其他城乡社区支出	637.13	0.00	637.13
2129999	其他城乡社区支出	637.13	0.00	637.13
213	农林水支出	12.21	0.00	12.21
21302	林业和草原	9.60	0.00	9.60
2130299	其他林业和草原支出	9.60	0.00	9.60
21303	水利	2.61	0.00	2.61
2130305	水利工程建设	2.61	0.00	2.61
221	住房保障支出	1,074.51	1,074.51	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	1,074.51	1,074.51	0.00
2210201	住房公积金	432.34	432.34	0.00
2210203	购房补贴	642.17	642.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	268.89	0.00	268.89
22401	应急管理事务	118.50	0.00	118.50
2240106	安全监管	118.50	0.00	118.50
22406	自然灾害防治	150.40	0.00	150.40
2240601	地质灾害防治	150.40	0.00	150.40

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办事处（本级）

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	4,832.63	302	商品和服务支出	314.34
30101	基本工资	475.56	30201	办公费	78.38
30102	津贴补贴	2,426.78	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	331.39	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	190.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.74	30206	电费	6.39
30109	职业年金缴费	179.87	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	152.84	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	0.04
30113	住房公积金	432.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75
30199	其他工资福利支出	284.10	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	47.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.36
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	134.63
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.46

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	44.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.69
			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	19.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			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	17.99
			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	4,880.13		公用经费合计	333.70

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办事处（本级）

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	2,086.10	2,086.10	0.00	2,086.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,559.55	1,559.55	0.00	1,559.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,559.55	1,559.55	0.00	1,559.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,559.55	1,559.55	0.00	1,559.55	0.00
229	其他支出	0.00	526.55	526.55	0.00	526.55	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	413.00	413.00	0.00	413.00	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	413.00	413.00	0.00	413.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	113.55	113.55	0.00	113.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.55	1.55	0.00	1.55	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办事处（本级）

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办事处（本级）

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
59.00	0.00	59.00	18.00	41.00	0.00	52.45	0.00	52.45	17.99	34.46	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。

第三部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处 (本级) 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办事处(本级) 2022年度总收入23,858.06万元, 其中本年收入23,858.06万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入21,771.96万元, 比上年决算数减少769.85万元, 下降3.4%, 主要变动情况: 减少政府绩效评估结果运用项目经费及第七次全国人口普查项目经费等一次性项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,086.1万元, 比上年决算数减少1,192.87万元, 下降36.4%, 主要变动情况: 房屋征收项目资金相对减少。

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办事处(本级) 2022年度总支出23,858.06万元, 其中本年支出23,858.06万元。具体情况如下:

1. 基本支出5,213.83万元, 比上年决算数增加515.46万元, 增长11%, 主要变动情况: 人员增加, 人员经费相应增加。

2. 项目支出18,644.23万元, 比上年决算数减少2,478.18万元, 下降11.7%, 主要变动情况: 减少政府绩效评估结果运用项目经费、第七次全国人口普查项目经费等一次性项目经费以及房屋征收项目资金减少。

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、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办事处(本级)2022年度财政拨款收入合计23,858.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入21,771.96万元,比上年决算数减少769.85万元,下降3.4%;主要变动情况:减少政府绩效评估结果运用项目经费及第七次全国人口普查项目经费等一次性项目经费;政府性基金预算财政拨款收入2,086.1万元,比上年决算数减少1,192.87万元,下降36.4%;主要变动情况:房屋征收项目资金相对减少;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:我街道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办事处(本级)2022年度财政拨款支出合计23,858.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出21,771.96万元,比年初预算数增加212.19万元,增长1%;主要变动情况:年中追加直达资金和上级转移支付资金;政府性基金预算财政拨款支出2,086.1万元,比年初预算数增加1,344.34万元,增长181.2%;主要变动情况:追加2022年土地整备项目预算资

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：我街道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办事处（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.45万元，完成全年预算59万元的88.9%，比上年决算数减少4.54万元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.45万元，完成全年预算59万元的88.9%，比上年决算数减少4.54万元，下降8%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，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34.46万元，完成全年预算41万元的84.1%，比上年决算数减少4.54万元，下降11.6%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：处置部分超使用年限车辆，公务用车运行维护费相应减少。

（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52.45万元，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52.45万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出34.46万元，公务用车保有量为31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。我街道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333.7万元，比上年决算数增加13.64万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：行政人员增加，相应的日常公用经费支出增加。

（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1,729.61万元，其中：政府采购货物支出29.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,699.94万元。授予中小企业合同金额1,699.94万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额

1,699.94万元，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31辆，其中，机要通信用车11辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车12辆，其他用车主要是日常开展工作用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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140个，共涉及资金16,558.14万元，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、居家养老服务（福彩金）、社团管理（福彩金）等23个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12,019.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我街道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21,771.96万元，政府性基金预算支出2,086.10万元。从评价情况来看我街道把迎接、学习、宣传和贯彻党的二十大作为全年工作主题主线，全面落实“经济要稳住、发展要安全”要求，积极抢抓“双区”机遇，围绕“创新坪山，未来之城”中心任务，坚决落实“一手抓创新发展，一手抓问题解决”，统筹经济社会发展，较好完成全年各项工作任务。一是以大整備、大更新为抓

手，全域推动碧岭“3+8”发展；二是坚决守住“防疫、安全、稳定”三条底线，为碧岭高质量发展保驾护航。三是不断完善民生设施，不断提升公共服务水平；四是全面加强党的建设，引领各项中心工作提质增效。

绩效自评结果。 我街道今年开展了部门整体支出及163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24,288.09万元，执行数23,858.06万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高位推动民生诉求解决。实行街道党工委民生诉求系统专项议题制度，全年专题研究、推进解决各类民生问题21个；持续开展社区书记“民生面对面”活动，全面创建“社区党群服务中心+民生诉求系统”改革示范社区，实施民生微实事79个，投入资金549.74万元，推动解决民生问题324件，沙湖段心小区共建共治共享等2个项目获市第十九届“百佳市民满意项目”。二是全方位提升基层治理效能。承办全区首场“商量坪常事”政协协商活动，推动群众高度关注的沙湖路改扩建立项；联手坪山健康医疗集团，推动国家重点研发计划“健康管理应用示范区建设”在碧岭先行先试，主动健康体验馆试点项目已落地，为全市基层公共卫生委员会建设提供碧岭方案；成立全区首支快递行业“户外骑士”应急救援志愿服务队，构建15分钟“暖蜂圈”，举办“66暖蜂节”，为基层治理注入新活力，相关做法在深圳卫视报道；建立花园小区楼栋长联合会、志愿者服务队；开展小区党群议事会57场次，解决群众“烦心事”30个。2022年8月，凤凰公馆小区被评为“2021年度深圳市安全文明标兵小区”（全区唯一）。三是进一步完善公共配套。教育方面，随

着实验高中园、科源九年一贯制实验学校建成办学，辖区告别了无高中、初中的历史；科悦实验小学投入使用；全年共新增3200个学位。医养方面，区人民医院迁址重建加快建设，残疾人综合服务中心、疾控中心投入使用，敬老院即将投入使用。道路交通方面，全年修建开通龙勤路、黄竹坑路等近10条道路，新增4000个停车位。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标明确性有待加强，编外人员控制有待加强。一是项目绩效指标设置不完整，二是部分项目的绩效指标可量化性和细化性方面存在不足。三是街道办2022年度编外人员控制率大于评价标准10%，此项得0分，编外人员数量有待控制。下一步改进措施主要是：一是完善该项目绩效目标，加强主体责任意识，加强规范性，提高绩效指标编制水平。二是提高绩效目标明确性，目标设定具有实操性，绩效目标要充分反映预期产出和效果，与工作任务相对应，与资金规模相匹配，项目实际工作情况可衡量。三加强用工管理，控制编外人员总体规模。

行政服务大厅运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.1万元，执行数为5.09万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区群众做好政务服务工作，群众申办事项均已按规定完成。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。

居家养老服务（福彩金）项目绩效自评综述：全年预算数为77.57万元，执行数为77.52万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社区通过购买居家养老服务机构服务，为老年人提供了周到、便捷、高效、体贴的专业化服务，促进了我街道养老服务业的健康发展。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。

民生微实项目绩效自评综述：全年预算数为252万元，执行数为244.93万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聚焦群众重点需求，全年累计开展服务类项目活动195场次，直接服务8047人次，涉及新生儿家庭、社区长者、青少年、退役军人、社区志愿者、环卫工人、党员等各类群体，切实提升民生治理，增进民生福祉、夯实基层基础。发现的问题及原因主要是：沙湖社区工程类、服务类、货物类项目数量指标值30个，实际完成只有29个。下一步改进措施主要是：更加仔细了解社区情况，设置合理指标。

综合执法项目绩效自评综述：全年预算数为162.94万元，执行数为160.26万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了拆除乱搭乱建、非法户外广告、规范养犬、清理乱倾倒乱堆放等日常工作，为32名员额内工作人员购买了团体意外保险，对11台电瓶车进行维护。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。

社区工作站设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数为110万元，执行数为108.35万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障社区城管正常运转，营造舒适、美观、安全、有序的环境，有效提高辖区居民宜居宜业的满意度，提升社区市容环境，为居民提供更干净清洁的生活环境。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我街道未开展以部门为主体的重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500001791	项目名称:	行政服务大厅运营经费	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市坪山区碧岭街道办事处	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	51000.00	51000.00	50903.00	10	99.81	9.98		
	其中: 当年财政拨款	51000.00	51000.00	50903.00	—	—	—		
	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				
	为辖区群众做好政务服务工作				为辖区群众做好政务服务工作, 群众申办事项均已按规定完成。				
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	办理业务量999	100%	100%	6.25	6.25		
			办理业务总量	>1200笔	1474笔	6.25	6.25		
		质量	获得好评	100%	100%	12.5	12.5		
		时效	按时办结业务	100%	100%	12.5	12.5		
		成本	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5		
	效益 (30分)	经济效益				无	0	0	
		社会效益	服务群众, 惠民工程	100%	100%	30	30		
		生态效益				无	0	0	
		可持续影响				无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	满意服务大厅	100%	100%	10	10		
其他满意度					无	0	0		
总分						100.00	99.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228021525400502	项目名称:	居家养老服务(福彩金)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区碧岭街道办事处	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	875700.00	775700.00	775200.00	10	99.94	9.99	
	其中:当年财政拨款	875700.00	775700.00	775200.00	—	—	—	
	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			
	以居家养老为基础、社区照料为依托、机构养老为补充,多层次、多类型的社会化养老服务体系;引入社会资源,鼓励养老服务市场竞争,从而为老年人提供周到、便捷、高效、体贴的个性化服务,不断提高我街道社会福利服务的整体水平,促进我街道养老服务业的健康发展。				社区通过购买居家养老服务机构服务,为老年人提供了周到、便捷、高效、体贴的个性化服务,促进了我街道养老服务业的健康发展。			
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	居家养老服务费	4个季度	已支付4个季度	12.5	12.5	
		质量	居家养老服务机构资质	合格	合格	12.5	12.5	
		时效	按季度支付及时率	及时	及时	12.5	12.5	
		成本	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	提升老人服务质量	提升	提升	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	居家养老服务满意率	95%	100%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分					100.0	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228021525501001	项目名称:	民生微实事	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区碧岭街道办事处	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	2820000.00	2520000.00	2449320.41	10	97.2	9.72	
	其中:当年财政拨款	2820000.00	2520000.00	2449320.41	—	—	—	
	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				
	解决汤坑社区群众身边的小事、急事、难事、切实提升民生品质,增进民生福祉、夯实基层基础。解决沙湖社区群众关注高、受益面广、贴近居民、贴近生活,群众热切希望解决的惠民小项目。(碧岭社区)按区、街道关于开展民生微实事的相关要求,实施好社区民生微实事项目,切实解决好居民身边的所想、所急的实事。			2022年汤坑社区民生微实事项目共立项19个,其中服务类项目16个,工程类项目1个,货物类项目2个,立项金额82.18万元,支付金额1786418.5元。聚焦群众重点需求,全年累计开展服务类项目活动195场次,直接服务8047人次,涉及新生儿家庭、社区长者、青少年、退役军人、社区志愿者、环卫工人、党员等各类群体,切实提升民生品质,增进民生福祉、夯实基层基础。2022年,沙湖社区以“民生七有”为目标导向,共立项29个民生微实事项目,立项金额共183.23万元。其中社区道路整治、绿化环境提升、小区围栏建设等工程类项目3个,占比10%;采购公共晾晒杆、防疫物资、防疫雨棚等货物类项目3个,占比10%;立项实施了23个服务类项目,累计开展321场次活动,12298人次参加。服务类项目涵盖了安全消防、社区治理、体育竞赛、教育培训、传统文化、亲子合作、党建等多方面,受益对象覆盖了来深建设者、新业态新就业工作者、妇女、青少年、儿童、长者等。2022年碧岭社区民生微实事项目共立项25个,其中服务类项目14个,工程类项目8个,货物类项目3个,立项金额184.13万元,支付约金额181.303987万元。				
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	汤坑社区工程类、服务类、采购类项目数量	按需申报	19个	5	5	
			碧岭社区工程类、服务类、货物类项目	按需申报	25个	5	5	
			沙湖社区工程类、服务类、货物类项目数量	30个	29个	5	5	立项只立了29个,改进措施,之后严格按照预算进行。下一步将更加仔细了解社区情况,设置合理指标。
		质量	项目评估合格率	≥80%	80%	5	5	
			沙湖社区项目评估(准备信息公开材料及实施材料)	及格	及格	6	6	
			时效	项目及时按需申报	及时	及时	6	6
		成本	汤坑社区民生微实事经费	94万元	81.390601万元	6	6	社区调减10万给其他街道,实际经费为84万元,货比三家(合同价格低于预算价格)、最终以实际发生金额结算,实际支付金额为813906.01元。
			碧岭社区民生微实事经费	94万元	83.411057万元	6	6	社区调减10万给其他街道,实际经费为84万元,货比三家(合同价格低于预算价格)、最终以实际发生金额结算。
			沙湖社区民生微实事经费	94万元	80.176683万元	6	6	社区调减10万给其他街道,实际经费为84万元,货比三家(合同价格低于预算价格)、最终以实际发生金额结算。
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	切实解决了群众身边的一批小事、急事、难事,在改善居民生活、密切党群关系、激发社区活力方面取得一定成效。	居民群众满意度调查	100%	7.5	7.5	
			服务类项目开展,增加居民参与度、归属感	一定程度	一定程度	7.5	7.5	
			工程类项目建设,提升社区环境。	一定程度	一定程度	7.5	7.5	
		生态效益			无	0	0	
可持续影响	开展民生微实事项目工作以来,已在社区奠定了良好的群众基础,民生微实事服务的知晓度较高,已开展的服务基本能够立足于社区需求,充分运用互联网技术,不断创新服务内容与服务形式,积极回应不同群体的诉求,不少微项目给社区群众留下了深刻印象。	居民群众对项目的认可	开展民生微实事项目工作以来未接到居民投诉	7.5	7.5			
满意度(10分)	服务对象满意度	参与居民满意度	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度			无	0	0		
总分					100.0	99.72	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500000227	项目名称:	综合执法	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区碧岭街道办事处	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	1629400.00	1629400.00	1602557.70	10	98.35	9.84	
	其中: 当年财政拨款	1629400.00	1629400.00	1602557.70	—	—	—	
	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				
	拆除非法户外广告及乱搭建经费, 团体人身意外险, 养犬管理经费, 清理乱倾倒、乱堆放、菜地及杂草经费, 电瓶车保险及日常维护费, 执法工作经费, 公益广告围挡设置及修复经费。			开展了拆除乱搭乱建、非法户外广告、规范养犬、清理乱倾倒乱堆放等日常工作, 为32名员额内工作人员购买了团体意外保险, 对11台电瓶车进行维护。				
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	购买电瓶车保险及维护	11台电瓶车	11台	8	8	
			购买团体意外保险人数	32个员额内工作人员	32个	8	8	
			综合执法整治行动涉及的社区数量	3个社区	3个社区	8	8	
		质量	提高行政执法能力	≥90%	95%	8	8	
		时效	购买保险时间	2022年3月	2022年3月	9	9	
		成本	综合执法项目成本控制在预算范围内	162.94万元	1602557.7元	9	9	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	保持辖区整治, 提升辖区形象	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	区域群众满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分					100	99.84	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500003530	项目名称:	社区工作站设施维护费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区碧岭街道办事处	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	1100000.00	1100000.00	1083498.96	10	98.5	9.85	
	其中: 当年财政拨款	1100000.00	1100000.00	1083498.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>为保障汤坑社区城管正常运转, 需申请环境市容巡查、垃圾清理清运、城管案件处理服务、其他费用。</p> <p>为提升沙湖社区市容环境整治力度, 保障各项市容环境整治行动有效开展, 申请专项经费用于开展整治工作。通过案件类问题处理、日常清理整治及市政设施维修维护等项目的开展, 能更好地营造舒适、美观、安全、有序的环境, 有效提高辖区居民宜居宜业的满意度。</p> <p>提升碧岭社区市容环境, 为居民提供更干净清洁的生活环境。</p>			<p>保障社区城管正常运转, 营造舒适、美观、安全、有序的环境, 有效提高辖区居民宜居宜业的满意度, 提升社区市容环境, 为居民提供更干净清洁的生活环境。</p>				
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	沙湖社区卫生死角清理	55处	55处	4	4	
			汤坑社区城管案件处理及垃圾清理清运	及时	及时	4	4	
			沙湖社区城管案件类问题处理	12宗	12宗	4	4	
			沙湖社区使用车辆	12台次	12台次	4	4	
			沙湖社区卫生死角清理使用车辆	45台次	45台次	4	4	
			沙湖社区市政设施维修维护处理率	85处	85处	4	4	
			碧岭社区卫生死角清理、修剪树枝	≥30次	30次	4	4	
		质量	垃圾清理清运、城管案件处理	及时处理100%	及时处理100%	5	5	
		时效	社区环境可持续性发展	及时	及时	5	5	
		成本	汤坑社区工作站设施维护费	30万元	28.766896万元	4	4	因合同价格低于预算价格差, 按实际结算。
	碧岭社区工作站设施维护费		40万元	39.996万元	4	4	因合同价格低于预算价格差, 按实际结算。	
	沙湖社区工作站设施维护费		40万元	39.587万元	4	4	因合同价格低于预算价格差, 按实际结算。	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	保障社区城管日常工作正常运行, 提高社区环境卫生等质量	保障	保障	15	15	
		生态效益	提升社区的生态环境	一定程度	一定程度	15	15	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分					100	99.85	—	

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。