

2022年度深圳市坪山区碧岭街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处概况

- 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：深圳市坪山区碧岭街道办事处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：深圳市坪山区碧岭街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市坪山区碧岭街道办事处的主要职责是：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、部门机构设置

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）、公共事务中心。下设碧岭、汤坑、沙湖3个社区工作站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心。

第二部分：深圳市坪山区碧岭街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	27,966.41	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	12,019.21	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	2,469.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34,707.98
	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
	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	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	39,985.62	本年支出合计	57	39,985.62
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	39,985.62	总计	60	39,985.62

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	39,985.62	39,985.62	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	2,469.06	2,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,316.22	2,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,316.22	2,316.22	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	34,707.98	34,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,958.30	16,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,415.16	3,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,518.46	3,518.46	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	7,898.34	7,898.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,225.30	1,225.30	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	1,012.16	1,012.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,259.36	4,259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,259.36	4,259.36	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	11,492.66	11,492.66	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
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	772.35	772.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	772.35	772.35	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

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
21303	水利	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	39,985.62	5,245.17	34,740.45	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	2,469.06	152.84	2,316.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,316.22	0.00	2,316.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,316.22	0.00	2,316.22	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	34,707.98	3,413.32	31,294.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,958.30	3,413.32	13,544.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,415.16	3,413.28	1.88	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,518.46	0.00	3,518.46	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	7,898.34	0.04	7,898.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,225.30	0.00	1,225.30	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	1,012.16	0.00	1,012.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,259.36	0.00	4,259.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,259.36	0.00	4,259.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,492.66	0.00	11,492.66	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
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	772.35	0.00	772.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	772.35	0.00	772.35	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

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
21303	水利	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	27,966.41	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	12,019.21	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	2,469.06	2,469.06	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	34,707.98	23,215.31	11,492.66	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	39,985.62	本年支出合计	59	39,985.62	27,966.41	12,019.21	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	39,985.62	总计	64	39,985.62	27,966.41	12,019.21	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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	27,966.41	5,245.17	22,721.24
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	2,469.06	152.84	2,316.22
21004	公共卫生	2,316.22	0.00	2,316.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,316.22	0.00	2,316.22
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	23,215.31	3,413.32	19,801.99
21201	城乡社区管理事务	16,958.30	3,413.32	13,544.98
2120101	行政运行	3,415.16	3,413.28	1.88
2120102	一般行政管理事务	3,518.46	0.00	3,518.46
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	7,898.34	0.04	7,898.29
21203	城乡社区公共设施	1,225.30	0.00	1,225.30
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	1,012.16	0.00	1,012.16
21205	城乡社区环境卫生	4,259.36	0.00	4,259.36
2120501	城乡社区环境卫生	4,259.36	0.00	4,259.36
21299	其他城乡社区支出	772.35	0.00	772.35
2129999	其他城乡社区支出	772.35	0.00	772.35
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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	4,832.63	302	商品和服务支出	345.69
30101	基本工资	475.56	30201	办公费	105.31
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	3.87
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	2.03
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	11.32
			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	365.04

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	12,019.21	12,019.21	0.00	12,019.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,492.66	11,492.66	0.00	11,492.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,492.66	11,492.66	0.00	11,492.66	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
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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
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：深圳市坪山区碧岭街道办事处 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

深圳市坪山区碧岭街道办事处2022年度总收入39,985.62万元，其中本年收入39,985.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,966.41万元，比上年决算数减少1,774.55万元，下降6%，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12,019.21万元，比上年决算数增加1,653.38万元，增长16%，主要变动情况：增加2022年土地整备项目资金。

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2022年度总支出39,985.62万元，其中本年支出39,985.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,245.17万元，比上年决算数增加490.54万元，增长10.3%，主要变动情况：人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出34,740.45万元，比上年决算数减少611.7万元，下降1.7%，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。

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2022年度财政拨款收入合计39,985.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,966.41万元，比上年决算数减少1,774.55万元，下降6%；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12,019.21万元，比上年决算数增加1,653.38万元，增长16%；主要变动情况：增加2022年土地整备项目资金；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：我部门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2022年度财政拨款支出合计39,985.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,966.41万元，比年初预算数增加474.32万元，增长1.7%；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12,019.21万元，比年初预算数增加10,785.45万元，增长874.2%；主要变动情况：年中追加2022年土地整备项目资金和房屋征收资金；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：我部门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。我部门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年度本部门机关运行经费支出333.7万元，比上年决算数减少3.63万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费相比上年有所下降。

（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5,253.34万元，其中：政府采购货物支出35.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,218.08万元。授予中小企业合同金额5,218.08万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额5,218.08万元，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99.3%，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，本部门共有车辆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20个，二级项目178个，共涉及资金22,721.24万元，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28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%。

共组织对2022年度政府投资项目支出绩效中21个项目及2022年度绿化管养项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出940.39万元，政府性基金预算支出11,905.66万元。从评价情况来看2022年度政府投资计划支出率90.93%，与预期目标100.00%相差9.07%。2022年初设立建设任务的19个项目中，基本完成了年初计划目标，且完成的较好；2022年度绿化管养项目从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行部门评价，满分100分，绩效评价得分90.49分（绩效评价指标体系评分表详见附件），评价结果为“优”。部门评价报告，详见附件1、附件3。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出27,966.41万元，政府性基金预算支出12,019.21万元。从评价情况来看立项依据充分，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。我部门今年开展了部门整体支出及206个项目绩效自评。部分绩效自评表，详见附件2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数41,722.89万元，执行数39,985.62万元，完成预算的95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。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。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。三是加强用工管理，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。

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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门共组织对2022年度政府投资项目支出绩效中21个项目及2022年度绿化管养项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出940.39万元，政府性基金预算支出11,905.66万元。从评价情况来看一是超额完成已征转未入库土地清理行动年度入库任务：碧岭街道三年总任务量385.22万平方米，2022年需完成总任务量10%，截至目前，已完成地块入库约77.27万平方米，完成率

201%。二是30天100%完成沙湖应急隔离场所及保障性租赁住房项目签约，完成所涉15栋约3000平方米建筑物签约谈判工作，保障项目2022年7月份顺利开工建设。三是100%完成沙湖整村统筹23号、24号两个市招拍挂地块签约（占地面积约5.16公顷，涉及房屋198栋，建筑面积约7.7万平方米），圆满完成区委区政府交地硬任务。四是100%完成居住潜力用地整備工作：任务量20.62公顷，在六个街道排第一，约占全区任务总量39.28公顷的52.49%，已完成20.62公顷，涉及沙湖1、2、8、15、23、36及40号地块均已完成转地工作，完成率100%。五是100%完成民生设施用地整備工作：任务量1.15公顷，已完成1.15公顷，完成率100%。六是100%落实碧岭社区“一户一栋”历史遗留问题73户安置问题，彻底解决制约社区发展长达10余年的老大难题。七是100%同意率通过碧岭北利益统筹项目立项表决；完成项目涉及全部楼栋2357栋测绘、数据复核及实施范围盖章确认工作；项目一期签约进度超50%。八是完成“瓶改管完善工程”管道建设，为426户新增燃气管道。九是提高辖区内公园、道路的公共绿地的使用价值，改善我街道办辖区居民的生活环境，丰富我街道办辖区绿化资源，带动我街道办辖区的经济发展。对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量位具有重要的意义。

附件 1

2022 年度政府投资项目支出绩效 部门评价报告

部门名称（公章）：深圳市坪山区碧岭街道办事处

填报人：衣昕

联系电话：13267172023

一、部门项目建设任务情况

(一) 2022 年度部门项目建设任务总体情况

总结本部门 2022 年度区级政府投资项目建设任务情况，主要包括建设项目数量、项目总投资、年初预期的项目建设目标、2022 年安排下达的政府投资计划总额等。

深圳市坪山区碧岭街道办事处(以下简称：我街道) 2022 年承担政府投资项目共 21 个。项目总投资为 27403.60 万元；2022 年下达政府投资计划总量 13,956.27 万元，其中一般公共预算下达 782.96 万元，专项债券资金下达 413.00 万元，政府性基金预算资金下达 12,760.31 万元，2022 年实际完成投资 12,687.01 万元，支出率为 90.91%，具体情况如下：

基建项目进度具体情况表 (单位：元)

预算单位	二级项目编码	二级项目名称	项目总投资金额	年初下达金额	指标金额	已支付金额	预算执行率
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310228020250000005	汤坑社区五化整治工程	5711000	0.00	1099168.08	1099168.08	100.00%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310228020260700005	横坪公路北西侧金碧路 528 号中集轮胎仓库北挡土墙治理工程	1916400	700000.00	358745.40	357845.40	99.75%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310228020260700006	揽核桥水库南盘山道 260 米路堤边坡治理工程	1404300	450000.00	315685.64	315685.64	100.00%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310238020250000006	碧岭街道 18-04-02 等 4 个地块七通一平工	485200	0.00	2000000.00	2000000.00	100.00%

处		程					
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310228020260700009	“一网通”系统碧岭社区指挥中心项目	1577076.795	1080000.00	1079022.50	1079022.50	100.00%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310238020250000007	坪山区碧岭街道“瓶改管”完善工程	2053700	0.00	1000000.00	1000000.00	100.00%
802002 深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心	440310228020260700002	炳坑水库一级水源保护区房屋征收项目	0	4260000.00	0.00	0.00	0.00%
802002 深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心	440310228020260700000	坪山河干流综合整治房屋征收项目	0	660000.00	0.00	0.00	0.00%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	4403102280202607000011	碧岭街道办事处特色街工程	9861941.13	1.00	2186224.17	2186223.17	100.00%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	4403102280202607000016	碧岭街道城中村综合治理工程（二标段）	27039900	1.00	279523.90	268421.90	96.03%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	4403102280202607000004	坪山区碧岭街道黄竹坑采石场整治绿化工程	36035600	5000000.00	8567288.29	8567247.29	100.00%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	4403102280202500000004	2019-2020 年度碧岭街道城中村综合治理工程	32705748.41	4130000.00	4130000.00	4130000.00	100.00%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	4403102280202607000014	碧岭街道城中村综合治理工程（三标段）	12028300	1.00	628546.30	628545.30	100.00%

802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310228020260700007	碧岭街道正奇建筑垃圾综合处理场北侧斜坡治理工程	4263700	1.00	1150001.00	1150000.00	100.00%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310228020260700015	碧岭街道城中村综合治理工程（一标段）	1193.6	1.00	243597.89	243596.89	100.00%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310228020260700012	碧岭街道办事处示范路工程	23209399.71	1.00	4110334.33	4110333.33	100.00%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310228020260700008	马峦郊野公园马峦山瀑布群附近碧岭登山道处边坡应急治理工程	1394400	1.00	370001.00	353970.00	95.67%
802001 深圳市坪山区碧岭街道办事处	440310228020260700021	碧岭街道办事处新湖街心公园建设工程	2352600	1.00	48987.14	48986.14	100.00%
802002 深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心	440310228020250100002	碧岭-2022 年区级房屋征收	61384050.00	0.00	61384050.00	48719661.52	79.37%
802002 深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心	440310228020200100001	碧岭-市级房屋征收资金 2021 年结转	611500.00	0.00	611500.00	611455.89	99.99%
802002 深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心	440310228020200100003	2022 年土地整备项目	50000000.00	0.00	50000000.00	50000000.00	100.00%
合计			274036009.645	16280008.00	139562675.64	126870163.05	90.91%

（二）2022 年度部门项目建设任务完成情况

2022 年下达政府投资计划总量 13,956.27 万元，其中一般公共预算下达 782.96 万元，专项债券资金下达 413.00 万元，政府性基金预算资金下达 12,760.31 万元，2022 年实际完成投资 12687.01 万元，支出率为 90.91%。我街道所有政府投资项目按照审批的建设内容、建设规模和工程投资实施项目建设，涉及工程变更部分从严把关，按照《坪山区政府投资项目工程变更管理过渡措施》规定，遵循“先审批，后建设”原则开展工作。

为进一步加强街道办事处建设工程发包管理，规范发包行为，我街道 2020 年制定了《碧岭街道办事处建设工程发包管理实施细则》（坪碧发〔2020〕24 号），并在 2022 年修订了该制度，出台了《碧岭街道办事处建设工程发包管理办法（修订）》（坪碧发〔2022〕4 号），完善了建设工程项目的采购制度。

二、部门项目支出绩效分析

（一）2022 年部门政府投资项目计划申报及执行情况

我街道所有项目资金审批均按照发改部门批复的项目总概算执行，控制项目投资不超概算批复，具备立项通知、概算批复、竣工验收合格报告等有关文件；申报、审批、监理、验收等实施程序都已到位，与施工单位、监理单位等均按有关要求依法签订合同，项目推进实施职责分工明确，制度保障措施、监管机制到位。整体项目实施工程质量合格，安全文明施工情况良好。

（二）2022 年部门政府投资项目计划完成情况

2022 年下达政府投资计划总量 13,956.27 万元，其中一般公共预算下达 782.96 万元，专项债券资金下达 413.00 万元，政府性基金预算资金下达 12,760.31 万元；2022 年实际完成投资 12687.01 万元，支出率为 90.91%。炳坑水库一级水源保护区房屋征收项目和坪山河干流综合整治房屋征收项目执行率为 0%。炳坑水库一级水源保护区房屋征收项目未支出的原因：其中一个业主不服行政判决书，还在诉讼中，故 2022 年度未支出。坪山河干流综合整治房屋征收项目未支出的原因：该项目年中将预算调剂到 2022 年土地整备项目中，故 2022 年度未支出。

2022 年街道办实际拨付资金为 13,956.27 万元，拨付率为 100%。

（三）2022 年部门项目实施的产出和效益情况

产出情况：

一是超额完成已征转未入库土地清理行动年度入库任务：碧岭街道三年总任务量 385.22 万平方米，2022 年需完成总任务量 10%，截至目前，已完成地块入库约 77.27 万平方米，完成率 201%。

二是 30 天 100%完成沙湖应急隔离场所及保障性租赁住房项目签约，完成所涉 15 栋约 3000 平方米建筑物签约谈判工作，保障项目 2022 年 7 月份顺利开工建设。

三是 100%完成沙湖整村统筹 23 号、24 号两个市招拍挂地块签约（占地面积约 5.16 公顷，涉及房屋 198 栋，建筑面积约 7.7

万平方米)，圆满完成区委区政府交地硬任务。

四是 100%完成居住潜力用地整備工作：任务量 20.62 公顷，在六个街道排第一，约占全区任务总量 39.28 公顷的 52.49%，已完成 20.62 公顷，涉及沙湖 1、2、8、15、23、36 及 40 号地块均已完成转地工作，完成率 100%。

五是 100%完成民生设施用地整備工作：任务量 1.15 公顷，已完成 1.15 公顷，完成率 100%。

六是 100%落实碧岭社区“一户一栋”历史遗留问题 73 户安置问题，彻底解决制约社区发展长达 10 余年的老大难题。

七是 100%同意率通过碧岭北利益统筹项目立项表决；完成项目涉及全部楼栋 2357 栋测绘、数据复核及实施范围盖章确认工作；项目一期签约进度超 50%。

八是完成“瓶改管完善工程”管道建设，为 426 户新增燃气管道。

效益情况：

土地整備盘活存量土地开发，通过留用居住用地以保障住房需求的同时，释放更多的土地给予政府，以保障产业、重大基础设施及公共配套等公共利益落地。

三、总体评价和整改措施

（一）对本部门 2022 年度政府投资项目支出绩效的总体评价。

2022 年度政府投资计划支出率 90.93%，与预期目标 100.00% 相差 9.07%。2022 年初设立建设任务的 19 个项目中，基本完成了年初计划目标，且完成的较好。

（二）本部门项目支出绩效管理工作主要经验、做法。

完善机制强化管理，打造一支素质过硬能打胜战的铁队伍。认真对照上级关于整备工作各方面的规范及要求，先后修改完善采购管理办法、征收拆迁流程图、安全生产、廉政风险防控等近 30 项规章制度并整理成册，工作中严格按照规章制度推进相关工作；结合每周业务会，定期围绕专业知识、案例研究、内部管理、纪律作风等组织开展学习培训，加强干部职工队伍思想政治和纪律作风建设，切实提高土地整备队伍专业能力和工作水平，打造一支素质过硬能打胜仗的铁队伍；设立“谈判组—攻坚组—突破组”三级谈判架构，谈判组借助熟悉社区、熟悉群众、可快速厘清利益关系的优势，争取快速突破。若谈判无果，分管领导带队的攻坚组迅速介入，统筹法律、政策、人情、发展大局、利益分配等信息和资源集中攻坚。如仍未成功，最后则由街道主要领导带队的突破组重点“拔钉扫尾”，切实提高谈判效率，确保征拆项目有效推进。

（三）本部门项目支出绩效存在的问题、改进措施以及后续工作计划。

部分项目决算和结算工作有待快速推进。

改进措施：一是由城市建设办公室牵头，对目前已完成项目建设，竣工验收合格的项目，下一步将尽快开展项目工程结算审核工作，计划于 2022 年 6 月底前完成结算审核并报送财审部门评审，并争取于 2022 年年底完成项目决算审核工作。

二是加大项目参建单位的把控力度。要求参建单位在项目竣工验收后，尽快开展双算审核工作，并把双算审核工作开展情况纳入参建单位履约评价中。

（四）对政府投资项目支出绩效评价工作的相关建议。

政府投资项目具有资金复杂、范围广、跨度长的特性，绩效指标设置需要具有政府投资专业知识和绩效专业知识，建议相关部门可以提供相关培训，以加强相关的知识。

附件：2022 年度政府投资项目支出绩效自评表

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、体贴的专业化服务，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、体贴的专业化服务，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、切实提升民生质理，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，切实提升民生治理，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，不少小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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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。 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。 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。				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。			
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	—

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：	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	—

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	12.5	12.5	
		质量	不适用	不适用	无	0	0	
			项目验收通过率	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	12.5	12.5	
		成本	不适用	不适用	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

附件 3:

2022 年度绿化管养项目支出部门评价报告

项目名称：2022 年度绿化管养项目

主管部门（公章）：深圳市坪山区碧岭街道办事处

项目负责人：陈聪坤

填报人：衣昕

联系电话：89365996

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

城市绿化作为外来人群进入深圳市坪山区碧岭街道办事处（以下简称“我街道办”或“碧岭街道”）和当地居民的第一视觉感官形象窗口，一方面提升街道辖区绿化的品质，着力打造碧岭街道文化形象，给市民文化生活带来全新的户外感受，另一方面需要积极的响应政府关于“节能减排”的号召。

2. 立项依据

依据《中共深圳市坪山区委机构编制委员会关于印发〈中共深圳市坪山区碧岭街道工作委员会深圳市坪山区碧岭街道办事处智能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》（深坪编[2020]24号）的文件要求，我街道办的职责为“负责辖区综合行政执法工作，做好辖区市容管理、环境卫生、园林绿化、城市照明、垃圾分类等工作”。为保证我街道办园林绿化职能得到履行，绿化管养项目作为延续性项目实施，并纳入我街道办事处部门预算。

（二）项目主要内容及实施情况

2022年度绿化管养项目主要内容及实施情况分为以下三部分：

1. 道路绿化管养主要内容：主要是通过公开招标的采购方式确定第三方供应商保障碧岭街道辖区内道路绿化面积为 89474.39 m²、社区街道及街心街道绿地面积为 31544.88

m²、行道树 4985 株的养护管理工作（内容包括但不限于）于：乔木、灌木、草坪、垂直绿化、攀缘绿化等绿化、绿化设施的养护和维护管理）。

实施情况：我街道办于 2022 年 2 月 8 日进行公开招标工作，2022 年 2 月 18 日进行开标，中标公司为中航物业管理有限公司，中航物业管理有限公司于 3 月 1 日入驻碧岭街道市政绿化管养业务。中航物业管理有限公司 2022 年度对辖区绿化进行管养维护，共清理绿化垃圾 241.44 吨，修剪绿化、拔草、打草面积 278,100 m²，整理地形和补种草皮 1521.5 m²，苗木补种 48390 株，绿化浇水 1374m³，施肥 4100 公斤，测量树木 1498 棵，清理折损树木 40 棵，扶正倒伏树木 13 棵。

2. 公园管养主要内容：主要通过街道办规定的采购方式确定第三方供应商保障汤坑社区公园绿地保洁面积 18953.62 m²，路面保洁面积 9449.21 m²，厕所 1 座；碧岭社区公园绿地保洁面积 4008.49 m²，路面保洁面积 6143.27 m²，厕所 1 座；碧岭社区广场绿地保洁面积 1787.74 m²，路面保洁面积 2801.86 m²，厕所 1 座的绿化管养及保洁工作。

实施情况：我街道办按自行采购程序使用综合评分法确定中标公司为中航物业管理有限公司，中航物业管理有限公司 2022 年度对辖区内公园进行绿化管养及保洁工作。

3. 绿化改造及应急的主要内容为：对碧岭社区振碧路及永新路两个路段的绿化带进行清理及补植。

实施情况：按合同规定按时完成了碧岭社区振碧路及永新路两个路段的绿化带进行清理及补植工作，并顺利通过验收。

（三）项目管理的组织架构和职责分工

1. 组织架构

本项目的具体实施部门为公共事务中心市政服务部，道路绿化管养和公园管养的第三方实施机构均为中航物业管理有限公司，绿化改造及应急的第三方实施机构为深圳市洪唯建设工程有限公司和深圳市龙建建设监理有限公司。

2. 职责分工

公共事务中心市政服务部职责：负责招投标工作和报账工作，指定项目负责人，对项目进行监督管理。

道路绿化管养和公园管养第三方实施机构职责：根据合同内容和甲方要求进行绿化管养工作及保洁工作。

绿化改造及应急第三方工程实施机构职责：根据合同内容和甲方要求对碧岭社区振碧路及永新路两个路段的绿化带进行清理及补植工作。

绿化改造及应急第三方工程监理机构职责：按技术规范要求对碧岭社区振碧路及永新路两个路段工程进行管理、监督、检查和考核，确保工程按质按量按时完工。

（四）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2022 年项目年初预算为 178.03 万元，实际安排预算为 159.03 万元，分别用于市政部绿化改造及应急经费-委托业

务费、市政部道路绿化管养-委托业务费、市政部公园管养-委托业务费，具体情况如下表：

表 1：项目预算安排表

单位：元

项目名称	支出细项	年初下达金额	调整后预算金额
绿化管养项目	市政部绿化改造及应急经费-委托业务费	100,000.00	100,000.00
	市政部道路绿化管养-委托业务费	1,680,300.00	1,021,600.00
	市政部公园管养-委托业务费	0.00	468,700.00
	合计	1,780,300.00	1,590,300.00

2. 项目资金管理和使用情况

（1）资金管理情况

该项目根据我街道办职能职责进行项目申报，由区财政局统筹安排 159.03 万元作为资金保障。该项目由公共事务中心市政服务部组织实施，资金管理按照《碧岭街道办事处政府采购管理办法》和《碧岭街道办事处财政资金管理办法》执行。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数 178.03 万元，全年预算数 159.03 万元，到位资金 159.03 万，资金到位率为 100%。2022 年已支付金额为 157.37 万元，故预算执行进度为 98.96%。具体开支如下表 2：

表 2：项目开支明细表

单位：元

项目名称	支出细项	具体支出	年初下达金额	调整后预算金额	已支付金额
------	------	------	--------	---------	-------

绿化管养项目	市政部绿化改造及应急经费-委托业务费	用于路边树池维护的工作。	100,000.00	100,000.00	93,577.38
	市政部道路绿化管养-委托业务费	用于中航物业管理有限公司 2022 年度对辖区道路绿化进行管养维护工作。	1,680,300.00	1,021,600.00	1,021,600.00
	市政部公园管养-委托业务费	用于辖区内公园及公厕绿化管养及保洁工作。	0.00	468,700.00	458,474.60
	合计		1,780,300.00	1,590,300.00	1,573,651.98

(四) 项目绩效目标及实现情况

2022 年项目总体目标为：“达到坪山区绿化管养标准，营造绿色社会”。实际完成情况为：全年完成对 121019.27m² 道路和公园的绿化管养，公园绿地和路面保洁及时清理杂草面积共计 43144.19m²，维护绿化环境管养行道树 4985 棵。具体绩效指标设置及实现情况详见表 3：

表 3 清扫保洁项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况
产出指标	数量指标	道路绿化管养	89474.39 m ²	78611.15 m ²
		公园绿化管养	31544.88 m ²	31544.88 m ²
		行道树	4985 棵	4487 棵
		公园绿地保洁	24749.85 m ²	24749.85 m ²
		公园路面保洁	18394.34 m ²	18394.34 m ²
		公园公厕保洁	3 座	3 座
	质量指标	月度考核	95 分（含 95 分）以上	月度考核 90 分
	时效指标	绿化管养时长	11 个月	11 个月
	成本指标	投入项目成本	控制预算内	控制预算内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况
	社会效益指标	营造绿色社会	有效	有效
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥95%	100%

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我街道办根据《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），同时参照《坪山区预算项目支出绩效评价共性指标体系框架》，设计2022年绿化管养项目绩效评价指标体系，对该项目进行绩效评价，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行部门评价，满分100分，绩效评价得分90.49分（绩效评价指标体系评分表详见附件），评价结果为“优”¹。其中，项目决策总分20分，得分为19分，得分率为95%；项目过程总分20分，得分为17.99分，得分率为89.95%；项目绩效总分60分，得分为53.5分，得分率为89.17%。

（二）绩效评价指标分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。具体分析如下：

¹ 根据《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）：总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

1. 项目决策

决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况，总分 20 分，得分为 19 分，得分率为 95%。

（1）项目立项

立项依据充分性方面，满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。依据《中共深圳市坪山区委机构编制委员会关于印发（中共深圳市坪山区碧岭街道工作委员会深圳市坪山区碧岭街道办事处智能配置、机构设置和人员编制规定）的通知》（深坪编[2020]24 号）的文件要求，绿化管养项目符合我街道办的“做好辖区市容管理、环境卫生、园林绿化、城市照明、垃圾分类等工作”职责范围，为保证我街道办园林绿化职能得到履行，绿化管养项目作为延续性项目开展实施，立项依据充分、合理。

立项程序规范性方面，满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。项目单位依据区财政局预算申报的相关要求，开展预算编制及申报工作，相关审批文件、材料符合立项要求。同时该项目开展前已经集体决策，项目立项程序规范。

（2）绩效目标

绩效目标合理性方面，满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。根据《项目绩效目标申报表》等材料得知，街道办较好设置了绿化管养项目年度绩效目标，且设置的绩效目标与实际工作内容相关、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性方面，满分 2 分，得分 1 分，得分率 50%。根据《项目绩效目标申报表》等材料得知，街道办较好将项

目绩效目标细化设置为绩效指标，但项目质量指标设置不合理，主要体现在质量指标的内容描述不准确，部分质量指标没有实际意义，扣 1 分。

（3）资金投入

预算编制科学性方面，满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。绿化管养项目预算由街道办公共事务中心市政部编制，预算编制符合区财政局编制原则和要求。市政部结合绿化管养各项服务计费标准、合同款项支付进度等要求，对项目预算进行测算，测算依据较为充分、合理，且项目预算资金均用于绿化管养工作，项目内容与投入资金量相匹配。

资金分配合理性方面，满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。我街道办依据《经费管理办法》等文件精神实施，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

2. 项目管理

过程指标主要评价资金管理与组织实施情况，总分 20 分，得分为 17.99 分，得分率为 89.95%。

（1）资金管理

资金到位率方面，满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。2022 年绿化管养项目实际到位金额为 159.03 万元，项目预算为 159.03 万元，则资金到位率为 100%。

预算执行率方面，满分 4 分，得分 3.99 分，得分率 99.75%。截至 2022 年 12 月 31 日，项目预算数为 159.03 万元，项目总支出 157.37 万元，预算执行率为 99%，扣 0.1 分。

资金使用合规性方面,满分 4 分,得分 4 分,得分率 100%。

项目资金的拨付具有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复与合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 组织实施

管理制度健全性,满分 4 分,得分 4 分,得分率 100%。
街道办依据内控制度及其他管理制度对项目实施方案、工作推进机制、政府采购、合同管理、资金管理、项目验收、档案管理流程进行了规范。

制度执行有效性,满分 4 分,得分 2 分,得分率 50%。
在项目开展阶段各项制度基本都得到有效执行,但也存在一些问题。一是新旧合同衔接问题,绿化管养项目属于长期服务项目,2021 年签订的合同在 2022 年 1 月 31 日到期,经查 2022 年绿化管养项目中标通知书及合同文本,第三方服务商中标时间为 2022 年 2 月 26 日,合同签订时间为 2022 年 3 月 3 日,项目新旧服务期未衔接到位,扣 1 分。

二是未履行合同规定的人员管理要求。绿化管养项目合同第二条绿化管理养护工作要求和质量标准第一点人员管理要求规定:“要求项目负责人需具备园林、园艺、植物或林学等专业中级(或以上)职称;技术员需具备本科(或以上)学历、人力资源和社会保障部门颁发的三级高级(或以上)绿化工资格证书;安全员需具备安全生产知识和管理能力考核合格证;质检资料员需具备大专或以上学历;以上人员必须报采购方备案”,但街道未按合同规定对相关人员进行备案,

扣 1 分。

3. 项目绩效

产出和效益指标主要评价项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度情况，总分 60 分，得分为 53.5 分，得分率为 89.17%。

(1) 产出数量

产出数量方面，满分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。一是该项目完成了对碧岭街道辖区内道路绿化面积为 75067.53 m²、社区街道及街心街道绿地面积为 31544.88 m²、行道树 4302 株的绿化管养工作。二是完成了对汤坑社区公园绿地保洁面积 18953.62 m²，路面保洁面积 9449.21 m²；碧岭社区公园绿地保洁面积 4008.49 m²，路面保洁面积 6143.27 m²；碧岭社区广场绿地保洁面积 1787.74 m²，路面保洁面积 2801.86 m² 的绿化管养及保洁工作，公园绿地绿化管养及保洁面积共计 24749.89 m²，公园路面绿化管养及保洁面积共计 18394.34 m²。三是完成了碧岭社区振碧路及永新路两个路段的绿化带进行清理及补植。

(2) 产出质量

产出质量方面，满分15分，得分15分，得分率100%。一是碧岭社区振碧路及永新路两个路段的绿化带进行清理及补植工程验收通过率达100%。二是我街道办每个月对绿化管养工作进行考核，且每个月的考核分数都在90分以上。

(3) 产出时效

产出时效方面，满分 3 分，得分 1 分，得分率 33.34%。一是依据我街道办对绿化管养服务的月度考核情况反映，公园存在杂草未及时清理，公园存在虫害和黄土裸露的问题，“绿化管养及保洁”工作按时完成率不得分。二是根据我街道办对绿化管养服务的月度考核情况反映，垃圾桶溢满、垃圾未及时清运等问题出现较多，未做到“生活垃圾日产日清、及时清运、垃圾桶不溢满”，不符合项目时效要求，因此“生活垃圾”清运工作按时完成率不得分。三是公厕保洁是按合同规定时间要求完成，且未在每月考核中扣分，该项不扣分，得 1 分。

（4）产出成本

产出成本方面，满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。项目实际支出资金 157.37 万元，未超过预算金额 159.03 万元，项目实际支出小于项目计划成本，成本节约完成较好。

（5）社会效益

社会效益方面，满分 13 分，得分 10.5 分，得分率 80.77%。一是“环卫指数考核排名提升”指标用以反映碧岭绿化管养工作质量的改善情况和环境卫生的优化程度，深圳市 2021 年环境卫生指数测评结果碧岭街道的排名为 57 名，深圳市 2022 年环境卫生指数测评结果碧岭街道的排名为 59 名，我街道办的名次下降了 2 名，该项指标得 4 分。

二是公园生态环境满足游客需求指标用反向指标体现结果，2022 年我街道办未接到游客反映公园生态环境问题的投诉，该项指标得满分。

(6) 可持续影响

可持续性方面，满分 6 分，得分 4 分，得分率 66.67%。我街道办每月均有对绿化管养工作进行考评，考评结果与金额结算挂钩，并在服务合同中明确安全生产事故的处理措施，这对绿化保养项目服务质量起到较好保障作用。对于监管和整改方面，我街道办有通过日常巡查对项目进行监督管理，但就目前而言还未形成较为健全的监管机制。此外，监管的信息化手段仍有待完善，该项扣 2 分。

(7) 满意度

满意度方面，满分 6 分，得分 6 分，得分率 100%。在全年的绿化管养工作过程中，所有工作第三方公司均有按照合同要求及时响应，项目基本能按合同要求积极响应，全力配合，保证了整个绿化管养项目的顺利开展，未收到投诉。

三、取得的成效

本项目的实施可以提高辖区内公园、道路的公共绿地的使用价值，改善我街道办辖区居民的生活环境，丰富我街道办辖区绿化资源，带动我街道办辖区的经济发展。对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量位具有重要的意义。

四、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置有待加强

街道办较好设置了项目的产出指标，但对于质量指标的设置还存在不足，主要问题是将项目的考核结果标准分别设

置为项目质量指标的描述如：“月度考核综合得分在 95 分（含 95 分）以上为优秀的，全额拨付本月作业经费”“月度考核综合得分在 95-90 分之间的（不含 95 分）为良好，每减 1 分则相应扣减本月作业经费总数的 0.3%”“月度考核综合得分在 90-85 分之间的（不含 90 分）为一般，每减 1 分则相应扣减本月作业经费总数的 0.4%”等，该内容为考核结果标准，结果只会是其中一种，不能分别作为指标设置。项目绩效目标设置的合理性和明确性有待进一步提高。

2. 制度执行力度有待加强

街道办在项目开展过程中在制度执行方面存在以下两个问题，一是新旧合同不衔接。经查 2022 年绿化管养项目中标通知书及合同文本，第三方服务商中标时间为 2022 年 2 月 26 日，合同签订时间为 2022 年 3 月 3 日，项目新旧服务期未衔接到位，导致 2 月没有第三方供应商实施绿化管养工作。经核查未衔接到位的原因为：年初编报预算时将市政部道路绿化管养-委托业务费、市政部公园管养-委托业务费两个子项合并为一个项目申报，在进行政府采购时区财政局表明这两个项目应该分开采购，故将第一次采购计划驳回，我街道在完成两个子项分拆后重新招标，分拆审批和重新采购审批的时间较长，故三月份才执行招投标工作。

二是未履行合同规定的人员管理要求。合同第二条绿化管理养护工作要求和质量标准第一点人员管理要求规定：

“要求项目负责人需具备园林、园艺、植物或林学等专业中级(或以上)职称；技术员需具备本科(或以上)学历、人力资

源和社会保障部门颁发的三级高级(或以上)绿化工资格证书;安全员需具备安全生产知识和管理能力考核合格证;质检资料员需具备大专或以上学历;以上人员必须报采购方备案”,但街道未按合同规定对相关人员资质进行落实和备案,可能会导致第三方提供的绿化管养工作人员的工作素质不达标。

3. 项目产出时效完成不理想, 监管机制需进一步落实。

一是依据我街道办对绿化管养服务的月度考核情况反映,公园存在杂草未及时清理,公园存在虫害和黄土裸露的问题。二是根据我街道办对绿化管养服务的月度考核情况反映,垃圾桶溢满、垃圾未及时清运等问题出现较多,未做到“生活垃圾日产日清、及时清运、垃圾桶不溢满”,不符合项目时效要求。

我街道办虽已实施日常巡检和每月考核工作,但是,对于反映的问题缺少跟踪整改工作,且对于合同规定要求的人员配置条件和硬件配置标准未进行相关的监督和落实。整体而言,目前的监管模式有局限性,不利于绿化管养工作的实施。

4. 环卫指数考核年度排名不理想。

“环卫指数考核排名提升”指标用以反映碧岭绿化管养工作质量的改善情况和环境卫生的优化程度,深圳市 2021 年环境卫生指数测评结果碧岭街道的排名为 57 名,深圳市 2022 年环境卫生指数测评结果碧岭街道的排名为 59 名,我

街道的名次下降了 2 名。

五、相关建议和整改措施

（一）科学设置及论证绩效指标

建议项目单位设置全面与合理的项目绩效目标。在填报绩效目标申报表时，应该根据绿化管养项目内容，设置合理全面的绩效指标。同时对绩效指标进行准确解释，列出定量指标的计算公式。不能直接的复制或抄写合同或采购文件的规定作为绩效指标，应对内容转换为绩效指标相关内容，且保证其合理性和合规性。

（二）加强合同执行的有效性

一是针对新旧合同衔接脱节的问题，我街道办应按照《深圳市本级采购人政府采购工作责任制管理办法》第二十条规定：采购人要根据采购项目实施的要求，充分考虑采购活动所需时间和可能影响采购活动进行的因素，合理安排采购活动实施时间；“对于长期服务（货物）项目，原则上在合同到期前至少提前 3 个月向采购代理机构申报新一轮采购，确保新旧合同期限前后衔接”。在 2022 年度绿化管养合同履约到期前三个月开始进行新一轮采购。

我街道办应严谨根据合同约定和标准对第三方机构派驻人员的资质进行核查，并备案，若存在不符合合同规定的情况应及时核实情况，并让第三方进行整改，确保人员质量。

（三）加强项目监管

建议我街道办尝试建立合适的激励机制，达到既定目标时可给予中标服务单位适当的奖励。比如，依据深圳市市容

环卫指数排名情况，若年度或月度取得较理想排名，可考虑适当返还一定比例的考核扣款或安排一定额外的奖励资金，进一步提高中标服务单位的积极性及提高其作业规范性。同时，鼓励中标服务单位更多地承担监管责任，而不仅仅依赖我街道办定期巡检和考核评价，共同提升项目实施质量。此外，建议同步鼓励中标服务单位自行组织内部考核评比，如设立考核奖金等，从而充分调动作业人员工作积极性，增强工作责任感和执行力，促进提升绿化管养工作成效。

（四）总结经验，提高排名

建议我街道办定期组织中标服务单位，通过会议探讨、书面反馈等形式，合力找出绿化管养工作在建设实施过程中存在的问题及困难，并针对性采取有效举措来解决问题及补齐短板，进一步提高绿化管养工作水平，力争实现环卫指数考核排名逐年稳步提升。

附件 2022 年度绿化管养项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	20	项目立项	10	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目是否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	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否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（2分）。	5
		绩效	5	绩效目标合	3	项目所设定的绩效目标是否依	评价要点：	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		目标		理性		据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	1
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，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预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制（1分）；	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。	
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ① 预算资金分配依据是否充分（1分）； ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	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。	4
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	① 上半年预算执行率得分=（上半年预算支出进度/序时进度 50%）×1 分； ② 下半年预算执行率得分=（下半年预算支出进度/序时进度 100%）×1 分； ③ 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 × 2 分； 其中： 全年平均执行率=Σ（上下半年的执行率）÷ 2 半年度支出进度=上下半年度末累计支出进度（即	3.99

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							6、12 月月末支出进度）。	
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否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是否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办法的规定（1 分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1 分）。	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		组织 实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	2
产出	35	产出 数量	15	道路绿化管养面积	2.5	考核是否按照规定的道路面积进行绿化管养。	评价要点： 道路绿化管养面积数量为 75067.53㎡，得 2.5 分，否则不得分。	2.5
				公园绿化管养面积	2.5	考核是否按照规定的公园绿化面积进行绿化管养。	评价要点： 公园绿化管养面积数量为 31544.88㎡，得 2.5 分，否则不得分。	2.5
				养护管理行道树数量	2.5	考核是否按照规定的行道树数量进行养护管理。	评价要点： 养护管理行道树数量为 4302 棵，得 2.5 分，否则不得分。	2.5

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				公园绿地保洁面积	2.5	考核是否按照规定的公园绿地面积进行保洁工作。	评价要点： 公园绿地保洁面积 24749.85 m ² ，得 2.5 分，否则不得分。	2.5
				绿化带清理补植路段数量	2.5	考核是否按照规定的对需要清洁绿化带和补植的路段进行清洁和补植。	评价要点： 绿化带清理补植路段数量为 2 条，得 2.5 分，否则不得分。	2.5
				公园路面保洁面积	2.5	考核是否按照规定的公园绿地面积进行保洁工作。	评价要点： 公园绿地保洁面积 18394.34 m ² ，得 2.5 分，否则不得分。	2.5
		产出质量	15	绿化带清理补植工程验收通过率	7.5	考核绿化带清理补植工程是否按照合同规定保质保量完成，是否顺利通过。	评价要点： 得分=通过率*7.5 分。	7.5
				绿化管养考核达标率	7.5	考核每个月绿化管养工资是否达标。	评价要点： 每月考核 85 分以上为达标,达标率=达标月份数量/11 个月。得分=达标率*7.5 分。	7.5
		产出时效	3	清扫保洁按时完成率	3	考核清扫保洁工作是否按合同规定要求及时完成。	评价要点： ①绿地保洁工作是否按合同规定时间要求完成（1 分）； ②公厕保洁是否按合同规定时间要求完成（1 分）； ③辖区内垃圾是否做到日产日清、及时清运、垃圾桶不溢满（1 分）。	1

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							依据月度考核情况，单项工作均未出现扣分情况，视为按时完成；反之出现扣分情况，视为未按时完成。	
		产出成本	2	成本节约率	2	反映项目的支出金额	成本节约率≤100%，得2分，反之不得分。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	2
效益	25	社会效益	13	环卫指数考核排名提升	6.5	根据深圳市2021年环境卫生指数测评结果与2022年对比，反映2022年较2021年是否有改善。	评价要点： 2022年与2021年排名情况相比，排名有所提升得6.5分；排名持平得6分；未提升得4分。	4
				公园生态环境满足游客需求	6.5	考核，园内绿化、设施对整体环境产生有益影响和有利效果。	评价要点： 2022年无游客反应公园生态环境问题则得满分，若有则相应扣分，增加一例扣一分，扣完为止。	6.5
		可持续影响	6	长效机制健全性	6	通过监督、整改情况，用以反映和考核绿化管养长效机制健全情况。	评分要点： ①项目是否建立健全监督管理机制、跟踪整改机制，有效保障碧岭街道辖区绿化管养水平（2分）； ②项目是否形成第三方服务公司的考核评价方案，	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							设置供应商履约评价机制（2分）； ③项目是否制定应急管理措施，以应对实施过程中发生的突发事件（2分）。	
		满意度	6	绿化管养工作投诉次数	6	考核辖区内道路和公园绿化管养工作投诉次数。	绿化管养工作被投诉次数≤6次，得6分；如果超过6次，每多1次，扣1分，扣完为止。	6
合计	100		100		100			90.49

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。