

2022年度深圳市坪山区马峦街道办事处部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市坪山区马峦街道办事处概况**

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：深圳市坪山区马峦街道办事处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：深圳市坪山区马峦街道办事处2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市坪山区马峦街道办事处概况

## 一、部门主要职责

深圳市坪山区马峦街道办事处的主要职责是：（一）宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。（二）履行坚持全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐败力度。（三）落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，实现党的组织和工作全覆盖。认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（四）贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。依照有关规定对区直、市直部门派驻街道机构干部的任免、奖惩提出意见。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。（五）坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。指导社区居

委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。（六）推进基层民主建设、统一战线工作、意识形态建设、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。（七）密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（八）负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，负责“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、就业服务、文化、体育、人口和计划生育、老龄工作、残联、对口帮扶等工作，维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。协助开展公共卫生服务、职业安全健康监督管理等工作。（九）负责辖区综合治理工作，做好社会治安综合治理、司法、信访、维稳、劳动管理、出租屋管理等工作。（十）负责辖区应急管理工作，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。做好安全生产、防震减灾、森林防火、防汛防旱防风、网格管理等工作。统筹协调救灾救援、消防、道路交通安全管理等公共安全工作。负责辖区征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。（十一）负责辖区城市建设工作，做好工程、建设、燃气安全管理、地质灾害防治、物业管理、房屋安全、房屋租赁、小散工程和零星作业监管、人民防空工程管理等工作。按照职责权限，落实河（湖）长制，协助生态环境主管部门做好本区域的环境保护工作。（十二）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，推进城市精细化管理。统筹协调食品药品安全有关工作。（十三）负责辖区城市更新、土地整备、集体经济监管、农业用地日常巡查工作。协助做好优化营商环境、企业服务联络、企业信息核查、统计等工作。（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

深圳市坪山区马峦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(简称马峦街道纪工委)、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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入本部门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：深圳市坪山区马峦街道公共事务中心。

## 第二部分：深圳市坪山区马峦街道办事处2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	28,179.31	一、一般公共服务支出	31	86.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,954.13	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	57.95
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	905.46
	9		九、卫生健康支出	39	2,516.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	43,608.35
	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	1,014.37

	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	93.07
	23		二十三、其他支出	53	2,850.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	51,133.44	<b>本年支出合计</b>	57	51,133.44
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
<b>总计</b>	30	51,133.44	<b>总计</b>	60	51,133.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	51,133.44	51,133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	57.95	57.95	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	905.46	905.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.73	588.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.43	51.43	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	358.19	358.19	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	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	309.67	309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	309.67	309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	5.00	5.00	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
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,516.39	2,516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,370.71	2,370.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,368.42	2,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,608.35	43,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18,135.15	18,135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,493.64	3,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,460.64	5,460.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,313.63	1,313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,708.76	7,708.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,335.40	1,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	467.81	467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.59	867.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,468.60	3,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,468.60	3,468.60	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	20,104.03	20,104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,667.34	19,667.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	436.69	436.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	565.16	565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	565.16	565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,014.37	1,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,014.37	1,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	425.95	425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	588.42	588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,850.10	2,850.10	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	2,744.00	2,744.00	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	2,744.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.10	106.10	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	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	51,133.44	5,296.39	45,837.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.25	53.97	32.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.16	53.97	5.19	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	59.16	53.97	5.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	57.95	0.00	57.95	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	905.46	588.73	316.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.73	588.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.43	51.43	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	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	309.67	0.00	309.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	309.67	0.00	309.67	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,516.39	145.68	2,370.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,370.71	0.00	2,370.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,368.42	0.00	2,368.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,608.35	3,493.64	40,114.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18,135.15	3,493.64	14,641.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,493.64	3,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,460.64	0.00	5,460.64	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,313.63	0.00	1,313.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,708.76	0.00	7,708.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,335.40	0.00	1,335.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	467.81	0.00	467.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.59	0.00	867.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,468.60	0.00	3,468.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,468.60	0.00	3,468.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,104.03	0.00	20,104.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,667.34	0.00	19,667.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	436.69	0.00	436.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	565.16	0.00	565.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	565.16	0.00	565.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,014.37	1,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,014.37	1,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	425.95	425.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	588.42	588.42	0.00	0.00	0.00	0.00
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	93.07	0.00	93.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	93.07	0.00	93.07	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	93.07	0.00	93.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,850.10	0.00	2,850.10	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	2,744.00	0.00	2,744.00	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	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.10	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.11	0.00	104.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	28,179.31	一、一般公共服务支出	33	86.25	86.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,954.13	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	57.95	57.95	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	905.46	905.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,516.39	2,516.39	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	43,608.35	23,504.32	20,104.03	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	1,014.37	1,014.37	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	93.07	93.07	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,850.10	0.00	2,850.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	51,133.44	<b>本年支出合计</b>	59	51,133.44	28,179.31	22,954.13	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				
<b>总计</b>	32	51,133.44	<b>总计</b>	64	51,133.44	28,179.31	22,954.13	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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	28,179.31	5,296.39	22,882.92
201	一般公共服务支出	86.25	53.97	32.28
20101	人大事务	19.89	0.00	19.89
2010199	其他人大事务支出	19.89	0.00	19.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.16	53.97	5.19
2010303	机关服务	59.16	53.97	5.19
20129	群众团体事务	7.20	0.00	7.20
2012999	其他群众团体事务支出	7.20	0.00	7.20
205	教育支出	57.95	0.00	57.95
20508	进修及培训	57.95	0.00	57.95
2050803	培训支出	57.95	0.00	57.95
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	905.46	588.73	316.73
20805	行政事业单位养老支出	588.73	588.73	0.00
2080501	行政单位离退休	51.43	51.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.19	358.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.11	179.11	0.00
20808	抚恤	2.06	0.00	2.06
2080899	其他优抚支出	2.06	0.00	2.06
20811	残疾人事业	309.67	0.00	309.67
2081199	其他残疾人事业支出	309.67	0.00	309.67

20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
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
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	2,516.39	145.68	2,370.71
21004	公共卫生	2,370.71	0.00	2,370.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,368.42	0.00	2,368.42
2100499	其他公共卫生支出	2.29	0.00	2.29
21011	行政事业单位医疗	145.68	145.68	0.00
2101101	行政单位医疗	145.68	145.68	0.00
212	城乡社区支出	23,504.32	3,493.64	20,010.68
21201	城乡社区管理事务	18,135.15	3,493.64	14,641.52
2120101	行政运行	3,493.64	3,493.64	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,460.64	0.00	5,460.64
2120103	机关服务	1,313.63	0.00	1,313.63
2120104	城管执法	101.00	0.00	101.00
2120106	工程建设管理	57.50	0.00	57.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,708.76	0.00	7,708.76
21203	城乡社区公共设施	1,335.40	0.00	1,335.40
2120303	小城镇基础设施建设	467.81	0.00	467.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.59	0.00	867.59
21205	城乡社区环境卫生	3,468.60	0.00	3,468.60
2120501	城乡社区环境卫生	3,468.60	0.00	3,468.60
21299	其他城乡社区支出	565.16	0.00	565.16
2129999	其他城乡社区支出	565.16	0.00	565.16
221	住房保障支出	1,014.37	1,014.37	0.00
22102	住房改革支出	1,014.37	1,014.37	0.00
2210201	住房公积金	425.95	425.95	0.00
2210203	购房补贴	588.42	588.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	93.07	0.00	93.07

22401	应急管理事务	93.07	0.00	93.07
2240106	安全监管	93.07	0.00	93.07

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	4,804.93	302	商品和服务支出	346.31
30101	基本工资	1,296.61	30201	办公费	142.43
30102	津贴补贴	1,704.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	315.60	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	358.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	179.11	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	145.68	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	0.88
30113	住房公积金	425.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.49
30199	其他工资福利支出	379.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	49.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.60
30309	奖励金	41.91	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	39.19
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	42.50
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	0.00
			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	53.97
			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	53.97
			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	4,896.11		公用经费合计	400.28

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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	22,954.13	22,954.13	0.00	22,954.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,104.03	20,104.03	0.00	20,104.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,104.03	20,104.03	0.00	20,104.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	19,667.34	19,667.34	0.00	19,667.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	436.69	436.69	0.00	436.69	0.00
229	其他支出	0.00	2,850.10	2,850.10	0.00	2,850.10	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	2,744.00	2,744.00	0.00	2,744.00	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	2,744.00	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	106.10	106.10	0.00	106.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	104.11	104.11	0.00	104.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区马峦街道办事处

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：深圳市坪山区马峦街道办事处

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
117.00	0.00	117.00	54.00	63.00	0.00	93.16	0.00	93.16	53.97	39.19	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：深圳市坪山区马峦街道办事处 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

深圳市坪山区马峦街道办事处2022年度总收入51,133.44万元，其中本年收入51,133.44万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入28,179.31万元，比上年决算数减少822.49万元，下降2.8%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入22,954.13万元，比上年决算数减少23,557.24万元，下降50.6%，主要变动情况：深圳市自然博物馆等大型拆迁项目基本完成，政府性基金拨款减少。

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

深圳市坪山区马峦街道办事处2022年度总支出51,133.44万元，其中本年支出51,133.44万元。具体情况如下：

1.基本支出5,296.39万元，比上年决算数增加554.55万元，增

长11.7%，主要变动情况：人员增加，增加相应人员经费。

2.项目支出45,837.05万元，比上年决算数减少24,934.29万元，下降35.2%，主要变动情况：深圳市自然博物馆等大型拆迁项目基本完成，政府性基金拨款减少。

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

深圳市坪山区马峦街道办事处2022年度财政拨款收入合计51,133.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,179.31万元，比上年决算数减少822.49万元，下降2.8%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩项目经费；政府性基金预算财政拨款收入22,954.13万元，比上年决算数减少23,557.24万元，下降50.6%；主要变动情况：深圳市自然博物馆等大型拆迁项目基本完成，政府性基金拨款减少；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：基数为0，不可比。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区马峦街道办事处2022年度财政拨款支出合计51,133.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,179.31万元，比年初预算数减少44.98万元，下降0.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费

开支；政府性基金预算财政拨款支出22,954.13万元，比年初预算数增加22,162.24万元，增长2798.7%；主要变动情况：政府投资项目根据年中实施情况申请资金下达；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：基数为0，不可比。

### 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

深圳市坪山区马峦街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.16万元，完成全年预算117万元的79.6%，比上年决算数增加34.2万元，增长58%。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93.16万元，完成全年预算117万元的79.6%，比上年决算数增加34.2万元，增长58%；其中：公务用车购置支出决算为53.97万元，完成全年预算54万元的99.9%，比上年决算数增加35.98万元，增长200%；公务用车运行维护费支出决算为39.19万元，完成全年预算63万元的62.2%，比上年决算数减少1.78万元，下降4.3%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆支出。

## （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93.16万元，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93.16万元，其中：公务用车购置支出为53.97万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出39.19万元，公务用车保有量为22辆，主要用于机要通信、特种专业技术用车等公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内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。2022年度无公务接待费用。

## 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372.88万元，比上年决算数增加33.4万元，增长9.8%。主要增减变动情况是：人员增加，增加相应人员经费。

### （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1,877.76万元，其中：政府采购货物支出69.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,808.66万元。授予中小企业合同金额1,087.58万元，占政府

采购支出总额的57.9%，其中：授予小微企业合同金额441.1万元，占授予中小企业合同金额的40.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.4%，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93.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，机要通信用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车15辆，其他用车主要是皮卡等执法用车。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，其中二级项目168个，共涉及资金22,882.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度社团管理（福彩金）、马峦街道垃圾转运站工程等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22,954.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“房屋安全管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出213.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，房屋安全管理项目从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行部门评价，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定合理，指标设置明确，评价得分98.98分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出22,882.92万元，政府性基金预算支出22,954.13万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，认真贯彻落实区委区政府的决策部署,完成了各项工作任务。在财政预算资金管理上,我街道办事处积极履职,强化管理,通过在日常工作中坚持按照预算管理分配计划执行，按时完成预算绩效目标编报、年中绩效目标监控、年末绩效自评等工作，对绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”，进一步确保财政资金合理合规使用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及二级预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数51,530.23万元，执行数51,133.44万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实区委区政府的决策部署，完成了各项工作任务。在财政预算资金管理上，我街道办事处积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，整体预算支出情况得到提升。发现的问题主要是预算资金支付进度各季度均未达到序时进度要求，项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期跟踪预算执行情况，做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，采取预算调整等措施予以纠正，促进绩效目标如期实现,从而提升本部门所有项目的完成。

1.高龄老人普惠帮扶：全年预算数为57.83万元，执行数为57.79万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创造敬老爱老社会氛围，提高老人幸福指数。发现的问题及原因主要是：今年长者饭堂未开放。下一步改进措施主要是：将提前摸清辖区的对象数，联合长者服务中心共同探讨长者助餐服务模式，进一步控制好人数，预算更加精准。

2.法治建设项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.91万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设1个法治宣传场地，较好完成了法治宣传工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3.精神文明建设项目绩效自评综述：全年预算数为144万元，执行数为143.94万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过多种类型公益广告宣传，补齐文明城市创建短板，持续提升城区环境品质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4.文物保护项目绩效自评综述：全年预算数为287.48万元，执行数为287.27万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强大万世居的文物保护及运营管理工作，开展辖区不可移动文物安全检查和隐患整改巡查工作，年度内未出现文物隐患问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5.公共卫生经费（非户籍贫困精神障碍患者救助经费）项目绩效自评综述：全年预算数为2.29万元，执行数为2.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为非户籍贫困精神障碍患者支付救助经费，减轻非户籍贫困精神障碍患者家庭困难负担。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6.安全生产执法项目绩效自评综述：全年预算数为168.96万元，执行数为166.49万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面开展安全生产大检查、安全生产专项整治行动和应急管理工作，辖区居民及企业消防安全意识有效提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7.社区矫正帮教项目绩效自评综述：全年预算数为24.41万元，

执行数为24.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过司法矫正社工，较好完成了社区矫正帮教工作，及时了解掌握社区矫正人员动态，帮助矫正对象。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无

8.房屋安全管理项目绩效自评综述：此项目为2022年重点项目，全年预算数为216.03万元，执行数为213.96万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展房屋安全巡查共5315次，全面摸排辖区既有房屋5137栋的安全，发现并整改安全隐患，整改率100%，保障辖区房屋安全。发现的问题及原因主要是：实际完成值因当年不同情况发生不同变化，难以准确预估全年实际工作量。下一步改进措施主要是：将根据以往年度实际情况合理设置指标值。

9.交通安全项目绩效自评综述：全年预算数为18.91万元，执行数为18.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在辖区开展交通安全宣传、马峦山交通疏导等工作，疏导缓解了节假日期间上马峦山交通压力，且有较提高了辖区头盔率和遵章率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10.坪山区马峦街道“瓶改管”完善工程项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2708户居民的摸排和初步设计，到年底完成270户的“瓶改管”工程，有效提升了居民用气安全程度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主

要是：无。

11.马峦街道慢行道路变压器“三线”下地工程项目绩效自评综述：全年预算数为167.81万元，执行数为167.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2.59838公里的配套电网工程，有效降低电网故障发生。发现的问题及原因主要是：年初测算金额存在较大偏差。下一步改进措施主要是：将根据项目支付情况合理测算投资额。

12.马峦-2022年区级房屋征收项目绩效自评综述：全年预算数为4989.68万元，执行数为4989.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成6个房屋征收项目，有效促进宜居环境的创建，提升环境舒适度，提供土地利用率，缓解交通压力。发现的问题及原因主要是：政府投资新增房屋征收项目计划报发展和改革局申请增加。下一步改进措施主要是：年中加强绩效更新工作。

13.马峦-市级房屋征收资金2021年结转项目绩效自评综述：全年预算数为14677.66万元，执行数为14677.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高效推进轨道交通16号线工程、深惠城际大鹏支线工程坪山段第一批房屋征收项目、轨道交通16号线共建管廊项目、深圳自然博物馆等，通过对辖区开展房屋征收补偿安置工作，推动项目建设，打通交通内外循环，加快城区形象加速蝶变。发现的问题及原因主要是：市级房屋征收项目根据项目进展情况报城市更新和土地整备局申请增加项目。下一步改进措施主要是：年中加强绩效更新工作。

14.路灯设施维护项目绩效自评综述：全年预算数为211.60万元，执行数为210.31万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年对4019盏路进行管养，保证路灯亮灯率保持在90%，保障辖区照明，促进居民生活安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

15.清扫保洁项目绩效自评综述：全全年预算数为2511.25万元，执行数为2509.71万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障辖区1886819平方米清扫保洁面积的卫生质量，改善居民生活生态环境，提高居民生活水平和健康水平。发现的问题及原因主要是：垃圾清运量由于厨余、医疗、工业、建筑等由主管单位负责，因此清运量减少；由于企业履约不到位，环卫测评排名未达到年初预期。下一步改进措施主要是：针对设置绩效目标时充分考虑项目相关工作的可完成性并加强对企业的监督管理。

16.道路绿化管养项目绩效自评综述：全年预算数为148.02万元，执行数为147.17万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，实现绿地无黄土裸露、无树木隐患、无人员伤亡事故、公园、市政道路绿地修剪整齐美观。发现的问题及原因主要是：因考核扣款，未完成年初预期。下一步改进措施主要是：针对设置绩效目标充分考虑项目相关工作的可完成性；针对企业加强监督管理。



## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500001037	项目名称:	高龄老人普惠帮扶	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	578300.00	578300.00	577862.01	10	99.92	9.99	
	其中:当年财政拨款	578300.00	578300.00	577862.01	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>				
年度总体目标	<p>根据《关于进一步做好“广东省居家养老信息化服务平台”试点工作的函》和《深圳市坪山区社区养老服务设施建设运营管理暂行办法》、以满足我市广大老年人日益增长的物质和精神文化需求为目标,通过为老年人提供周到、便捷、高效、体贴的专业化服务,规范社区养老服务设施的建设、运营和管理,进一步发挥社区养老服务设施功能,推动社区养老服务高质量发展,打造优质的“家门口”养老服务。</p>			<p>今年长者饭堂未开放,导致长者助餐补贴未发放,我办及时调整,将该部分经费用于长者饭堂的建设改造工作。目前街道辖区共建设3个长者饭堂。通过租赁“广东省居家养老信息化服务平台”充分利用现有居家养老信息化服务线上线下服务站平台,通过平台监测、电话回访及实地走访等多种形式,保障服务时长与服务内容,严抓居家养老服务质量,提高老年人生活水平,促进我街道养老服务业的健康发展。</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	坪山区“线上平台”试点工作场地租赁场地数	1个	1个	5.56	5.56	
			长者饭堂数量	3个	3个	5.56	5.56	
			享受长者助餐补贴人次	3765人次	0人次	5.56	0	偏差原因:长者饭堂未开放。 改进措施:下一步将提前摸清辖区的对象数,联合长者服务中心共同探讨长者助餐服务模式,进一步控制好人数,预算更加精准。
			适老化改造家庭户数	2户	0户	5.56	0	偏差原因:今年未入户对老人家庭进行改造; 改进措施:2023年取消此笔经费预算。
			场地使用率	100%	100%	5.56	5.56	
	质量	长者助餐补贴准确率	100%	0%	5.56	0	偏差原因:长者饭堂未开放。 改进措施:下一步将提前摸清辖区的对象数,联合长者服务中心共同探讨长者助餐服务模式,进一步控制好人数,预算更加精准。	
按合同条款支付场地租赁费用		按季度支付	按季度支付	5.56	5.56			

		时效	补助助餐补贴费用及时率	100%	0%	5.56	0	偏差原因:长者饭堂未开放。 改进措施:下一步将提前摸清辖区的对象数,联合长者服务中心共同探讨长者助餐服务模式,进一步控制好人数,预算更加精准。	
		成本	成本控制率	小于或等于100%	99.92%	5.52	5.52		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	创造敬老爱老社会氛围,提高老人幸福指数。	有效提升	有效提升	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	45%	10	5	偏差原因:长者饭堂未开放。 改进措施:下一步将提前摸清辖区的对象数,联合长者服务中心共同探讨长者助餐服务模式,进一步控制好人数,预算更加精准。	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100.00	72.75	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500000355	项目名称:	法治建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	50000.00	50000.00	49080.00	10	98.16	9.82	
	其中:当年财政拨款	50000.00	50000.00	49080.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据《深圳市坪山区“八五”普法规划》工作标准,继续维护及创建法治建设等各项工作,通过建设法治宣传阵地,扎实做好法治宣传工作,创建良好法治环境,弘扬社会主义法治理念。				通过建设1个法治宣传阵地,较好的完成了法治宣传工作,达到了创建良好法治环境,弘扬社会主义法治理念的效果。			
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	建设法治宣传阵地	1个	1个	12.5	12.5	
		质量	法治宣传覆盖率	≥80%	100%	12.5	12.5	
		时效	建设时间	年底前	2022年11月建设完成	12.5	12.5	
		成本	建设宣传阵地费用	控制在预算内	100%控制在预算范围内	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	加强群众司法意识,提升群众知晓率,为辖区群众提供满意的司法服务效益	85%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.0	99.82	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500005807	项目名称:	精神文明建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1418100.00	1439950.00	1439384.96	10	99.96	10	
	其中: 当年财政拨款	1418100.00	1439950.00	1439384.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	根据深圳市精神文明建设委员会关于印发《深圳市精神文明建设2022年度重点工作安排》的通知，马峦街道增强精准思维，补齐文明城市短板。交通秩序、市容环境、背街小巷、农贸市场、文明风尚是街道创建文明城市面临的短板。以这些问题为导向，在以往工作的基础上，进一步加大增划停车位、环卫保洁和公益宣传力度，并力争通过成功创建文明单位、培育文明市民、打造新时代文明实践中心，提升整体文明程度。				2022年通过多种类型公益广告宣传，补齐文明城市创建短板，持续提升城区环境品质，为市民提供良好的生活环境。			
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	社会主义核心价值观主题公园建设数量	1个	1个	10	10	
			公益宣传广告种类	不少于3类	3类	10	10	
		质量	对辖区居民宣传精神文明覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效	文明城市创建宣传活动时间	全年	全年	10	10	
		成本	精神文明建设经费	控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	持续提升城区环境品质，为市民提供良好的生活环境	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500000365	项目名称:	文物保护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2952800.00	2874800.00	2872675.56	10	99.93	9.99	
	其中:当年财政拨款	2952800.00	2874800.00	2872675.56	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>辖区内不可移动文物共17处,根据《关于进一步明确辖区不可移动文物“三级”管理工作机制的通知》,对辖区内17处不可移动文物17处安排专人负责文物巡查,分别每个月、每半个月完成一轮巡查“全覆盖”,尤其在雨季、节假日、重要节点等时期加大文物巡查力度,区级也会在雨季、节假日、重要节点等时期重点开展文物抽查。并且按照“有巡查有台账”工作要求,如实完成填写《不可移动文物安全巡查记录表》《不可移动文物巡查台账汇总表》(详见附件),并在表格签字,拍摄带日期水印照片,完善巡查台账以备查,保护文物安全。</p>			<p>2022年通过政府统租大万世居,加强大万世居的文物保护及运营管理工作,实现对明新学馆的运营管理,开展辖区不可移动文物安全检查和隐患整改巡查工作,年度内未出现文物隐患问题。</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	开展不可移动文物安全检查次数	10次	10次	3.57	3.57	
			明新学馆运营管理工作人员人数	≥2人	2人	3.57	3.57	
		质量	大万世居房屋及公共配套设施、设备完好率	≥98%	98%	3.57	3.57	
			大万世居物业管理服务达标率	≥95%	95%	3.57	3.57	
			大万世居消防管理通过政府规定,年检完好率	100%	100%	3.57	3.57	
			大万世居红线范围内治安案件发生率	0	0	3.57	3.57	
			大万世居运营管理有效投诉处理率	100%	100%	3.57	3.57	
			大万世居环境卫生、消杀达标率	100%	100%	3.57	3.57	
			明新学馆开展常态化活动达标率	100%	100%	3.57	3.57	
		时效	大万世居租金支付时间	每半年支付一次	每半年支付一次	3.57	3.57	
			大万世居文旅运营管理经费支付时间	按季度支付	按季度支付	3.57	3.57	
			不可移动文物安全检查时间	每月一次	每月一次	3.57	3.57	
			明新学馆运营管理费支付时间	每半年一次	每半年一次	3.57	3.57	
成本	大万世居各项经费	控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	3.59	3.59			
经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0			

	效益 (30分)	社会效益	丰富居民精神文化生活	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众对大万世居日常管理满意度	≥ 95%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	99.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310238011502000031	项目名称:	公共卫生经费（非户籍贫困精神障碍患者救助经费）	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处		

### 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	22936.72	22936.72	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	22936.72	22936.72	—	—	—
	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
	减轻非户籍贫困精神障碍患者家属家庭困难负担。	为非户籍贫困精神障碍患者支付救助经费，减轻非户籍贫困精神障碍患者家庭困难负担。

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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	非户籍贫困精神障碍患者数量	1人	1人	12.5	12.5
质量			符合非户籍贫困精神障碍患者发放覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
时效			支付精神患者补助经费时间	12月20日前	12月15日	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			不适用	0	0	
		社会效益	减轻非户籍贫困精神障碍患者家庭困难负担	有效减轻	有效减轻	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	非户籍贫困精神障碍患者家属满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100.0	100.0	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440310211001500003991	项目名称：	安全生产执法	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市坪山区马峦街道办事处	一级预算单位：	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1419300.00	1689556.00	1664926.96	10	98.54	9.85	
	其中：当年财政拨款	1419300.00	1689556.00	1664926.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>根据《坪山区系统防范化解道路交通安全风险工作指引（第一版）》、《关于增配各街道交通安全巡管员的通告》深坪编办〔2022〕5号、坪山区深港跨境运输服务保障专班关于加强跨境货车违停排查整治工作的通知》、坪山区安委会关于印发《坪山区安全生产专项整治三年行动实施计划》的通知、市应急管理局关于转发省应急管理厅关于做好应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知等文件要求，我办2023年拟投入251.3万元用于安全生产执法，通过购买服务方式，请4名专家为我办提供安全技术指导服务和开展道路交通安全隐患排查整治工作。</p>			<p>本年度，全面开展安全生产大检查、安全生产专项整治行动和应急管理工作，每日巡查企业发现并整改隐患数11255处，整改率100%，安全生产执法经费投入100%控制在预算范围内，辖区居民及企业消防安全意识有效提高，企业及辖区居民满意度100%，有力保障了街道辖区安全生产形势平稳可控。</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	发现并整改隐患数量	约10000处	11255处	12.5	12.5	
		质量	隐患排查整改率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	企业消防安全、交通安全隐患排查	每天排查	每天排查	12.5	12.5	
		成本	消防安全专家服务费	控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	12.5	12.5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高辖区居民及企业消防安全意识	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	企业及辖区居民满意度	> 90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100.0	99.85	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500000330	项目名称:	社区矫正帮教	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	299000.00	244100.00	244060.00	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	299000.00	244100.00	244060.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》、《深圳市坪山区“八五”普法规划》，通过完善社区矫正安置帮教工作，落实人员思想教育改造工作，从而帮助社矫人员更好融入社会生活。				通过购买1名司法矫正社工，较好的完成了社区矫正帮教工作，及时了解掌握社区矫正人员动态，帮助矫正对象，提高了工作质量。			
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	购买司法矫正社工人数	1个	1个	12.5	12.5	
		质量	社矫社工服务评价达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	社矫工作	11月前完成	2021年11月21日-2022年11月10日	12.5	12.5	
		成本	宣传活动成本	控制在预算内	100%控制在预算内	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	通过思想教育、走访慰问帮助受矫对象顺利完成矫正工作，融入社会	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥ 85%	90%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440310228011507300010		项目名称:	房屋安全管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处		一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处				
<b>资金使用情况</b>								
		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	782900.00	2160250.00	2139552.50	10	99.04	9.9	
	其中: 当年财政拨款	782900.00	2160250.00	2139552.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>根据《深圳市自建房等房屋建筑安全隐患排查整治领导小组办公室关于落实全国、全省自建房安全专项整治工作有关文件和会议精神的通知》、《深圳市住房和城乡建设局关于加强我市超高层建筑结构安全管控工作情况的报告》、《深圳市自建房等房屋建筑安全隐患排查整治领导小组办公室关于印发〈关于进一步强化深圳市既有超高层建筑主体结构和幕墙安全管控的工作方案〉的通知》、区安委会关于印发《坪山区房屋建筑安全隐患排查整治专项工作方案》的通知等文件要求, 实施房屋安全管理支出项目, 聘请专业队伍进行房屋安全隐患巡查工作, 用于对马峦街道辖区内安全隐患房屋进行专业、全面的巡查, 积极开展房屋安全日常巡查和整治工作, 建立工作台账, 并督促本辖区、本行业房屋的责任人做好房屋安全管理工作, 切实推进房屋安全管理工作常态化; 请专业队伍进行既有超高层建筑主体结构和幕墙安全巡查工作, 健全完善既有超高层建筑主体结构及幕墙隐患排查、风险评估、动态跟踪和闭环管理工作机制, 做好辖区内既有超高层建筑安全的常态化管控; 开展自建房等房屋建筑结构安全隐患全面排查专项技术服务工作, 全面摸排辖区既有房屋安全, 并将房屋排查结论分为A、B、C1、C2、C3类, 进一步加强房屋安全管理工作力度, 保障辖区房屋安全。</p>				<p>按照《坪山区房屋建筑安全隐患排查整治专项工作方案》文件要求, 2022年通过请专业队伍开展房屋安全巡查共5315次, 全面摸排辖区既有房屋5137栋的安全, 发现并整改安全隐患, 整改率100%, 保障辖区房屋安全。</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	房屋安全巡查次数	>200次	388次	6.25	6.25	偏差原因分析: 我办加强对于房屋安全的巡查, 且实际完成值会因当年不同情况发生不同变化, 难以准确预估全年实际工作量。 改进措施: 下年度将根据以往年度实际情况合理设置指标值。
			自然灾害综合风险房屋建筑类承灾体信息普查楼栋数	> 5000栋	6507栋	6.25	6.25	偏差原因分析: 实际完成值会因当年不同情况发生不同变化, 难以准确预估全年实际工作量。 改进措施: 下年度将根据以往年度实际情况合理设置指标值。
		质量	房屋安全巡查隐患整改率	>90%	100%	6.25	6.25	
			自然灾害综合风险房屋建筑类承灾体信息普查楼栋覆盖率	>95%	100%	6.25	6.25	
时效		房屋安全巡查时间	2022年3月至2022年12月	2022年3月至2022年12月	6.25	6.25		

		成本	自然灾害综合风险房屋建筑类承灾体信息普查工作时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	6.25	6.25	
		成本	房屋安全巡查工作经费	控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	6.25	6.25	
			自然灾害综合风险房屋建筑类承灾体信息普查工作经费	控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	6.25	6.25	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高辖区房屋安全排查力度	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	区域群众满意度	90%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100.00	99.90

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	44031021100150000298	项目名称:	交通安全	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	190000.00	189115.00	189115.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	190000.00	189115.00	189115.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	根据《坪山区道路交通安全委员会2019年第三次会议纪要》(深坪交安委办纪[2019]5号)、《关于开展道路交通安全工作站标准化建设试点工作的通知》(深坪交安委办[2019]18号)文件,通过安排交通安全专干服务,开展有关交通安全工作服务,有效降低辖区内交通事故率,提升城市交通文明指数。				2022年,通过在辖区开展交通安全宣传活动、马峦山交通疏导活动等,发放资料1000余份,疏导缓解了节假日期间上马峦山交通压力,且有较提高了辖区头盔率和遵章率。			
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	交通安全专干数量	2人	2人	12.5	12.5	
		质量	交通安全相关事务工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	交通安全专干服务时间	1-12月	1-12月	12.5	12.5	
		成本	交通安全经费	控制在成本范围内	100%控制在成本范围内	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	降低交通事故率,提升城市交通文明指数	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众的满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440310238010250205005	项目名称:	坪山区马峦街道“瓶改管”完善工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处		一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处				
<b>资金使用情况</b>								
		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	3000000.00	3000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3000000.00	3000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成项目施工前准备工作并进场施工。				通过对“瓶改管”完善工程的完工,加快了“瓶改管”完善工程的使用率,达成了干净整洁、井然有序、防范用气安全风险的效果。			
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	投资计划申报完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			完成摸排数量	2708户	2708户	6.25	6.25	
			完成初步设计居民户数	2708户	2708户	6.25	6.25	
			概算批复完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			年度施工完工户数	270户	270户	6.25	6.25	
		质量	工程质量达标率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效	初步设计完成及时性	在2022年9月30日之前	2022年9月15日	6.25	6.25	
	成本	不超过发改概算批复金额	100%	100%	6.25	6.25		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	居民用气安全程度	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	前期摸排满意度	大于85%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228010250000000	项目名称:	马峦街道慢行道路变压器“三线”下地工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2000000.00	1678080.46	1678080.46	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	1678080.46	1678080.46	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成年度投资额200万元。				通过对马峦街道慢行道路变压器“三线”下地工程完工,并开展结算审核,加快了马峦街道慢行道路变压器“三线”下地工程的使用率,达成了干净整洁、井然有序的效果。			
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	配套电网工程完成公里数	2.59838	2.59838	12.5	12.5	
		质量	工程质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效	项目计划完成(完成工程量)	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	完成投资额	200万元	167.81万元	12.5	10.49	偏差原因分析:年初测算金额存在较大偏差;改进措施:下一步将根据项目支付情况合理测算投资额。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效降低电网故障发生	降低	降低	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	满意度调查	满意率100%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.0	97.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228010250305001	项目名称:	马峦-2022年区级房屋征收	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	49896777.06	49896777.06	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	49896777.06	49896777.06	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	在规定时间内完成房屋征收补偿工作。			2022年, 我单位高效推进西宝线坪山段改造工程(东纵路改造)房屋征收项目、赤坳水库除险加固工程项目扩征范围房屋征收项目等, 通过对辖区开展房屋征收补偿安置工作, 腾出施工作业面, 推动项目建设, 改善道路狭窄, 提升通行能力, 打通交通内外循环, 加快城区形象加速蝶变。				
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	房屋征收项目数量	6项	9项	12.5	12.5	偏差原因: 政府投资新增房屋征收项目计划报发展和改革局申请增加。 改进措施: 年中加强绩效更新修改工作。
		质量	房屋征收项目完成率	95%	100%	12.5	12.5	
		时效	房屋征收项目完成时间	按时完成	2022年1月-2022年12月	12.5	12.5	
		成本	房屋征收项目补偿	在房屋征收补偿标准核算范围内	在房屋征收补偿标准核算范围内	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	创建宜居环境, 提升环境舒适度, 提供土地利用, 缓解交通压力	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众对房屋征收工作的满意度	>95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310228010200105000	项目名称:	马峦-市级房屋征收资金 2021年结转	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	146776610.59	146776610.59	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	146776610.59	146776610.59	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	在规定时间内完成房屋征收补偿工作。				2022年,我单位高效推进轨道交通16号线工程、深惠城际大鹏支线工程坪山段第一批房屋征收项目、轨道交通16号线共建管廊项目、深圳自然博物馆等,通过对辖区开展房屋征收补偿安置工作,腾出施工作业面,推动项目建设,改善道路狭窄,提升通行能力,打通交通内外循环,加快城区形象加速蝶变。			
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	房屋征收项目数量	4项	6项	12.5	12.5	1.偏差原因:市级房屋征收项目根据项目进展情况报城市更新和土地整备局申请增加项目。 2.整改措施:后续加强绩效目标更新修改工作。
		质量	房屋征收项目完成率	95%	100%	12.5	12.5	
		时效	房屋征收项目完成时间	按时完成	2022年1月- 2022年12月	12.5	12.5	
		成本	房屋征收项目补偿	在房屋征收补偿标准核 算范围内	在房屋征收 补偿标准核 算范围内	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	创建宜居环境,提升环 境舒适度,提高土地利 用率,缓解交通压力	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众对房屋征收工作满 意度	95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440310211001500000311	项目名称:	路灯设施维护	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心		一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
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	2116000.00	2116000.00	2103149.51	10	99.39	9.94		
	其中:当年财政拨款	2116000.00	2116000.00	2103149.51	—	—	—		
	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				
	<p>1.市政部路灯设施维护:根据坪山区政府办公会议纪要深坪府办纪【2020】76号关于坪山区市政道路一体化管养改革试点工作第二次会议纪要 路灯设施维护管养服务费(根据会议纪要第六点会议要求),和我部与路灯企业签订的路灯管养合同。通过对辖区内路灯进行日常管养及维护,保证辖区内亮灯率达到标准以上。</p> <p>2.依据LED路灯节能检测评估服务合同和LED路灯改造工程项目合同。每年通过第三方节能测评,年综合节能率必须达到70%以上(含70%)。</p>				<p>市政部2022年路灯维护共4019盏,亮灯率设备完好率达90%以上,路灯案件修复3天内就完成,通过项目实施保障辖区照明,促进居民生活安全。</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	路灯管养数量	4019盏	4019盏	12.5	12.5		
		质量	路灯亮灯率、设备完好率	90%	100%	12.5	12.5		
		时效	路灯案件修复时间	1-5天	3天内	12.5	12.5		
		成本	路灯设施维护管养外包服务费	控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	12.5	12.5		
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	保障辖区照明,促进居民生活安全	有效促进	有效促进	30	30		
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	居民满意度指数	90%以上	100%	10	10		
其他满意度					不适用	0	0		
总分					100.0	99.94	—		

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440310211001500003526	项目名称：	清扫保洁	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心	一级预算单位：	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	25820000.00	25112492.08	25097107.44	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	25820000.00	25112492.08	25097107.44	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过项目实施，加强日常市容环境巡查和监督，落实环境卫生责任制度，完善环卫管理和环卫作业质量监督检查考评机制，继续全面提升辖区市容环境卫生水平。			在项目人员的不懈努力下，保质保量并及时地开展了清扫保洁工作，辖区环境卫生质量得到了显著提高，同时也为辖区居民提供了舒适的居住环境，圆满地实现了年初设定的产出及效益目标。				
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	垃圾中转站	3座	3座	6.25	6.25	
			清扫保洁面积	1886819平方米	1886819平方米	6.25	6.25	
			垃圾清运量	90.78吨/日	66.9吨/日	6.25	4.61	偏差原因：厨余、医疗、工业、建筑等由主管单位负责。因此清运量减少。 改进措施：针对设置绩效目标时充分考虑项目相关工作的可完成性。提高整体效率。
	质量		辖区垃圾桶配置充足	100%	100%	6.25	6.25	
			清扫保洁项目执行率	≥98%	99.94%	6.25	6.25	
			清扫保洁考核评分	90分及以上	88.01分	6.25	6.11	偏差原因：企业履约不到位，环卫测评排名影响。 改进措施：针对设置绩效目标时充分考虑项目相关工作的可完成性及针对企业加强监督管理。

		时效	垃圾清运时间	上午11:00前完成首次清运，下午6:30前完成二次清运	上午11:00前完成首次清运，下午6:30前完成二次清运	6.25	6.25		
		成本	环卫一体化	控制在预算范围内	100%控制在预算范围内	6.25	6.25		
	效益 (30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	改善居民生活生态环境，提高居民生活水平和健康水平	有所提高	有所提高	30	30		
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民对环境卫生满意度	90%以上	100%	10	10		
		其他满意度				不适用	0	0	
	总分						100.00	98.21	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500000373	项目名称:	道路绿化管养	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区马峦街道公共事务中心	一级预算单位:	深圳市坪山区马峦街道办事处					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1480200.00	1480200.00	1471722.61	10	99.43	9.94	
	其中:当年财政拨款	1480200.00	1480200.00	1471722.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>根据《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》，通过开展园林绿化养护工作取得目标：1.水肥苗按合同要求投放足量2.绿地无黄土裸露、无树木隐患3.无人员伤亡事故4.公园、市政道路绿地修剪整齐美观5.投诉案件处置完成率100%。</p>				<p>通过项目实施，实现绿地无黄土裸露、无树木隐患、无人员伤亡事故、公园、市政道路绿地修剪整齐美观，投诉案件处置完成率100%，累计更新苗木上万株，同步实现对人员、水、肥、苗的透明化监管和考核，规范中心绿化养护监管业务，我单位累计出动650人次，修剪750棵行道树及大王椰，完成居民投诉标段范围外隐患点兜底工作；出动171人次，对14个公园进行绿化管养和隐患排查，养护面积约133481.9平方米。裸露土地已按照治理要求100%覆盖防尘网或复绿。</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	绿化管养面积	133481.9㎡	133481.9㎡	10	10	
			二级行道树	3587株	3587株	10	10	
		质量	全年投诉率占总投诉	低于5%	1%	10	10	
		时效	地被植物更新翻种	每年一次	每年1次	10	10	
		成本	绿化管养经费	148.01913万元	147.172261万元	10	9.94	偏差原因：因考核扣款。改进措施：针对设置绩效目标时充分考虑项目相关工作的可完成性及针对企业加强监督管理。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进辖区良好生活环境	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	居民对环境卫生满意度	90%以上	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	99.88	—

## 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。