

2022年度深圳市龙岗区园山街道党建服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心2022年度部门决算表

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

第三部分：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心的主要职责是：一是协助街道党工委做好街道“两新”组织党建、老干部服务及关心下一代工作。二是负责培养和发展“两新”组织党员，负责“两新”组织党员教育管理、党组织关系接转、党费收缴和管理等工作。三是完成街道党工委交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位隶属深圳市龙岗区园山街道办事处二级预算单位，内设机构2个，分别为两新党委办公室、老干及关工委办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	530.95	一、一般公共服务支出	31	237.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.41
	9		九、卫生健康支出	39	11.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	172.48
	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	29.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	530.95	本年支出合计	57	530.95
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	530.95	总计	60	530.95

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

收入决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	530.95	530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	41.83	41.83	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	25.86	25.86	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	530.95	251.66	279.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.46	0.00	237.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	237.46	0.00	237.46	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	237.46	0.00	237.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.41	38.58	41.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.41	38.58	41.83	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	530.95	一、一般公共服务支出	33	237.46	237.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.41	80.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.20	11.20	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	172.48	172.48	0.00	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	29.40	29.40	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	530.95	本年支出合计	59	530.95	530.95	0.00	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	530.95	总计	64	530.95	530.95	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	530.95	251.66	279.29
201	一般公共服务支出	237.46	0.00	237.46
20136	其他共产党事务支出	237.46	0.00	237.46
2013602	一般行政管理事务	237.46	0.00	237.46
208	社会保障和就业支出	80.41	38.58	41.83
20805	行政事业单位养老支出	80.41	38.58	41.83
2080503	离退休人员管理机构	41.83	0.00	41.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00
210	卫生健康支出	11.20	11.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
212	城乡社区支出	172.48	172.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.48	172.48	0.00
2120101	行政运行	172.48	172.48	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.28	302	商品和服务支出	1.36
30101	基本工资	29.62	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	8.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	104.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	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	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	250.30		公用经费合计	1.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心2022年度总收入530.95万元，其中本年收入530.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入530.95万元，比上年决算数增加8.82万元，增长1.7%，主要变动情况：一是“两新”党员人数增加，导致党务干部补贴及活动费用增加；二是退休老干部人员增加导致活动费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心2022年度总支出530.95万元，其中本年支出530.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出251.66万元，比上年决算数减少4.16万元，下降1.6%，主要变动情况：单位在职人员经费减少。

2. 项目支出279.29万元，比上年决算数增加12.98万元，增长4.9%，主要变动情况：一是“两新”党员人数增加，导致党务干

部补贴及活动费用增加；二是退休老干部人员增加导致活动费用增加。

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

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心2022年度财政拨款收入合计530.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入530.95万元，比上年决算数增加8.82万元，增长1.7%；主要变动情况：一是“两新”党员人数增加，导致党务干部补贴及活动费用增加；二是退休老干部人员增加导致活动费用增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度未发生政府性基金收入；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：2022年度未发生国有资本经营收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心2022年度财政拨款支出合计530.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出530.95万元，比年初预算数减少1.82万元，下降0.3%；主要变动情况：坚持厉行节约，部门机构公用经费支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度未发生政府性基金支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度未发生国有资本经营支出。

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

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度未发生“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度未发生“三公”经费支出。

(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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0

万元，公务用车保有量为0辆，主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。因街道所有公务用车由街道行政事务中心统一管理维护，故本单位不列支公务用车运行维护费。

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。主要包括相关部门来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金279.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额0%。

我单位未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出279.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是奏响党建“四部曲”，推动非公党建提质增效；二是采取“四个一”措施，深入开展“暖蜂行动”；三是积极落实“党建带关建”，把老干、关工工作落到实处。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及党建事务、老干部文体活动等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数530.97万元，执行数530.95万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，单位整体支出绩效优秀，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。一是打造全市首家“馨园驿站”平台，推动两新领域、新业态领域积极融入社会基层治理；优化升级司机之家、12个暖蜂驿站服务站点和137家爱心商铺的服务功能，打造“10分钟暖蜂服务圈”。二是精心策划

推出“跟党益企向未来”系列行动，创新升级“党建+企服”服务体系，组建10支党建益企战训队，重磅推出“党建惠企十二条”；用心打造“红色议事厅”，创新组成两新党建“红色服务队”，解决了支部结对共建、人才引进、招工增岗等大大小小近百个问题。三是完成正金、晟世环能、时代生物3个两新党建示范点建设工作，同时乔丰创客中心被评选龙岗区“深港澳台侨创新创业基地”、大运软件小镇被评为第一批广东省新的社会阶层人士统战工作实践创新基地示范点、乔丰科技实业（深圳）有限公司关工委被评选为龙岗区“青少年培养示范基地”。四是开展评选关心下一代“最美五老”和家庭教育工作品牌活动，扩大社会影响，激励广大“五老”扎扎实实做好关心下一代工作。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理工作意识有待提高；二是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算绩效管理业务培训，提高全员预算绩效管理意识，提升预算管理的科学性，切实强化“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，加强对工作人员预算绩效管理意识的培养。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保预算绩效管理工作顺利完成。

党建事务项目绩效自评综述：全年预算数为237.47万元，执行数为237.46万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，一是完成正金、晟世环能、时代生物3个两新党建示范点建设；二是做好疫情期间企业帮扶工作，实现辖区企业资源“内循环”，推动企业“双赢”共同发展。

老干部文体活动项目绩效自评综述：全年预算数为41.84万元，执行数为41.83万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计

划完成，一是完成长青老龄大学标准化建设年度验收工作，梳理更新辖区离退休干部名册，并建立动态台账工作；二是积极开展老干部主题党日活动，定期组织退休干部参观走访红色教育基地；三是联合乔丰科技实业（深圳）有限公司关工委举办2022年青少年科技体验公益夏令营，且乔丰科技实业（深圳）有限公司关工委被评选为龙岗区“青少年培养示范基地”。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481500100003	项目名称：	党建事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道党建服务中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处				
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	2374670.00	2374670.00	2374647.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2374670.00	2374670.00	2374647.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过项目资金运作，保障“两新”组织党的建设（重点是党员队伍管理服务、党群阵地设施）和年度目标顺利完成（贯彻落实上级党委关于两新组织党建工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施街道两新组织党建工作顺利完成。）				通过项目执行，保障“两新”组织党的建设（重点是党员队伍管理服务、党群阵地设施）和年度目标顺利完成（贯彻落实上级党委关于两新组织党建工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施街道两新组织党建工作顺利完成。），“两新”党群服务中心（室）建设覆盖率达90%，服务对象满意度达98%。			
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	新建企业党支部数量	≤10	10	15	15	无
		质量	新建企业党支部完成率	90%-100%	100%	10	10	无
		时效	优秀干部补贴发放及时性	100%	100%	15	15	无
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	100%	10	10	无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	不适用
		社会效益	“两新”党群服务中心（室）建设覆盖率	90%	90%	30	30	无
		生态效益			不适用	0	0	不适用
		可持续影响			不适用	0	0	不适用
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	90%-100	98%	10	10	无
		其他满意度			不适用	0	0	不适用
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481500100004	项目名称：	老干部文体活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道党建服务中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处				
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	418400.00	418400.00	418297.00	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	418400.00	418400.00	418297.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过项目资金运作，保障老干部管理服务（含老年大学）和关心下一代工作；协助组织部落实老干部生活和政治待遇，做好节日和病痛慰问工作。				通过项目执行，开展老干部文体活动2次，保障了老干部管理服务（含老年大学）和关心下一代工作；协助组织部落实老干部生活和政治待遇，做好了节日和病痛慰问工作，老干部、青少年满意度达98%。			
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	开展老干部文体活动次数	≥2次	2次	15	15	无
		质量	开展活动完成率	100%	100%	15	15	无
		时效	开展活动及时性	在年度特殊节点及时开展	98%	10	10	无
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	99.98%	10	10	无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	不适用
		社会效益	关爱老干部	保障老干部权益，对社会稳定起到一定的作用	98%	30	30	无
		生态效益			不适用	0	0	不适用
		可持续影响			不适用	0	0	不适用
	满意度 (10分)	服务对象满意度	老干部、青少年满意度	90%-100%	98%	10	10	无
其他满意度				不适用	0	0	不适用	
总分					100	100	—	

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。