

2022年度深圳市龙岗区园山街道行政事务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心2022年度部门决算表

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

第三部分：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心的主要职责是：一是拟定机关后勤服务和财务管理制度规定并组织实施。二是协助街道办事处做好政府采购、固定资产管理、政府物业管理、机关饭堂管理、公务车辆管理、办公场所管理、会务服务等后勤保障工作。三是承担街道日常财务管理工作。四是完成街道党工委、街道办事处交办的其他任务。

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4个，分别为后勤保障办公室、采购办公室、会务办公室、车辆管理办公室。

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行政事务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,142.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	30.61
	9		九、卫生健康支出	39	118.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,968.38
	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	24.94
	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	15,142.90	本年支出合计	57	15,142.90
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	15,142.90	总计	60	15,142.90

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行政事务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,142.90	15,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61	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	20.69	20.69	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,968.38	14,968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,811.91	3,811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,371.80	3,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	435.57	435.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,156.46	11,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,156.46	11,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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行政事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,142.90	3,436.33	11,706.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.97	8.97	110.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,968.38	3,371.80	11,596.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,811.91	3,371.80	440.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,371.80	3,371.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	435.57	0.00	435.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,156.46	0.00	11,156.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,156.46	0.00	11,156.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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行政事务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,142.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	30.61	30.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.97	118.97	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	14,968.38	14,968.38	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	24.94	24.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,142.90	本年支出合计	59	15,142.90	15,142.90	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	15,142.90	总计	64	15,142.90	15,142.90	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行政事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,142.90	3,436.33	11,706.57
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00
210	卫生健康支出	118.97	8.97	110.00
21004	公共卫生	110.00	0.00	110.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.00	0.00	110.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
212	城乡社区支出	14,968.38	3,371.80	11,596.57
21201	城乡社区管理事务	3,811.91	3,371.80	440.11
2120101	行政运行	3,371.80	3,371.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54
2120103	机关服务	435.57	0.00	435.57
21299	其他城乡社区支出	11,156.46	0.00	11,156.46
2129999	其他城乡社区支出	11,156.46	0.00	11,156.46
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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行政事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.93	302	商品和服务支出	3,215.24
30101	基本工资	26.23	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	87.94	30205	水费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	36.62
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,139.25
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.25
30199	其他工资福利支出	13.42	30214	租赁费	748.19
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	114.36

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	1,161.20
			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	8.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.16
			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	212.93		公用经费合计	3,223.40

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行政事务中心

单位：万元

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

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.60	0.00	114.60	0.00	114.60	0.00	114.36	0.00	114.36	0.00	114.36	0.00

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

第三部分：深圳市龙岗区园山街道行政事务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区园山街道行政事务中心2022年度总收入15,142.9万元，其中本年收入15,142.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,142.9万元，比上年决算数增加4,648.86万元，增长44.3%，主要变动情况：年中追加疫情防控资金。

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行政事务中心2022年度总支出15,142.9万元，其中本年支出15,142.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,436.33万元，比上年决算数减少287.33万元，下降7.7%，主要变动情况：减少街道办公场所租赁费及饭堂经费。

2. 项目支出11,706.57万元，比上年决算数增加4,936.19万元，增长72.9%，主要变动情况：年中追加疫情防控资金。

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行政事务中心2022年度财政拨款收入合计15,142.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,142.9万元，比上年决算数增加4,648.86万元，增长44.3%；主要变动情况：年中追加疫情防控资金；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行政事务中心2022年度财政拨款支出合计15,142.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,142.9万元，比年初预算数增加11,101.47万元，增长274.7%；主要变动情况：年中增加疫情防控资金支出；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行政事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为114.36万元，完成全年预算114.6万元的99.8%，比上年决算数增加6.75万元，增长6.3%。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114.36万元，完成全年预算114.6万元的99.8%，比上年决算数增加6.75万元，增长6.3%；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114.36万元，完成全年预算114.6万元的99.8%，比上年决算数增加6.75万元，增长6.3%；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：一是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；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情防控原因，公务用车运行维护费比上年决算数增加3.72万元。

（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114.36万元，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114.36万元，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114.36万元，公务用车保有量为48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。

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3,309.65万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,307.15万元。授予中小企业合同金额3,092.99万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额2,462.27万元，占授予中小企业合同金额的79.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆52辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车14辆、其他用车11辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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9个，二级项目11个，共涉及资金11,706.57万元，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的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15,142.9万元，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”，主要绩效如下：一是聚焦疫情防控，当好后勤“保障兵”；二是聚焦依法依规阳光采购，强化政府采购质量监管；三是聚焦机关内务，保优质后勤服务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及后勤保障、疫情防控（统筹追加资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评全年预算数15,147.35万元，执行数15,142.9万元，完成预算的100%。部门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。一是做好防疫物资、防疫场所、高速卡口以及机关大院的防护防控保障，做好疫情防控工作。二是严格按照政府采购法、市区政府集中采购目录

相关文件精神及《园山街道政府集中采购暂行规定》等规定推进街道政府采购合法合规、公开公正。扎实做好政府采购从预算、计划、签订合同、履约验收等全过程规范化操作，采购结果及时在政务公开网站进行公示，加强事中事后履约验收管理，促进供应商依法依规诚信履约，推动企业合规建设，提升依法治企水平。三是严格执行《园山街道公务用车管理办法》等公务用车管理相关规定，规范和完善公车管理，加强车辆购置、使用、处置等环节依法依规管理，保障好街道公务出行。四是加强街道物业、机关大院、办公场所等管理，将后勤各项工作纳入规范化管理轨道，进一步提高工作实效，确保后勤服务水平提升及做好固定资产管理工作，定期进行账账核对、账实核对检查，推进督固各部门资产清查盘点、盘活工作，提高资产利用率，防止资产浪费和流失。发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强；二是履职效果仍有提升空间；三是满意度工作有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强管理，厉行节约，严格控制综合定额经费、物业管理费等公用经费支出，在保证正常履职的前提下，降低公用经费活动成本；二是履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，为提升公共服务质量和保障水平，进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。三是优化服务质量，构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高社会公众满意度，积极推进社会高质量发展。

“后勤保障”项目绩效自评综述：全年预算数为250.62万元，

执行数为250.61万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，采购物资批次达60次，有效保障街道各项日常工作正常开展。

“维护修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为185万元，执行数为184.95万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，对街道办公楼外墙及玻璃进行清洗，对相关办公楼及物业进行维修及改造、设备维护，保障了街道良好的办公环境和办公设备正常运作。

“疫情防控（统筹追加资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为2,827.13万元，执行数为2,827.13万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，保障疫情联防联控物资所需，保障健康驿站等疫情防控工作各项支出。一是为我街道前线工作人员提供后勤物资保障服务，加大采购力度，最大限度满足防疫需求，未雨绸缪，提前做好物资储备工作。二是保障4家健康驿站、1个深港跨境停车场与2个疫苗接种点的建设、安保、用餐与生活物资供应、消杀等工作。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481500000011	项目名称：	后勤保障	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道行政事务中心	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	3606160.88	2506160.88	2506135.01	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3606160.88	2506160.88	2506135.01	—	—	—	
	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			
	履行本单位职责，做好街道后勤事务保障工作				履行本单位职责，采购物资批次达60次，有效保障街道后勤事务工作。			
	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	采购物资批次	≥60批次	60	20	20	
		质量	采购物资完成率	100%	100%	10	10	
		时效	采购物资及时性	100%	100%	10	10	
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于 预算金额	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	后勤保障	做好后勤保障工作， 促进街道各项工作顺利开展	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	街道职工满意度	≥85%	93.63%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481550000504	项目名称：	维护修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道行政事务中心	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	1850000.00	1850000.00	1849535.04	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	1850000.00	1850000.00	1849535.04	—	—	—	
	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			
	保障街道日常物业维护修缮				保障街道日常物业维护修缮			
	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	外墙及玻璃清洗次数	按一年一次的频率完成外墙和玻璃清洗。	100%	20	20	无
		质量	外墙及玻璃清洗效果	完成清洁，光鲜亮度达70%左右。	75%	10	10	无
		时效	工作完成及时性	100%	100%	10	10	无
		成本	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	99.97%	10	10	无
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	维护修缮	维护街道的形象	90%	30	30	无
		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	街道工作人员满意度	85%-100%	93.63%	10	10	无
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481500205018	项目名称：	疫情防控（统筹追加资金）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道行政事务中心	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	0.00	28271313.75	28271313.75	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	28271313.75	28271313.75	—	—	—
	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		
	积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，保障联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。				积极主动应对新型冠状病毒感染疫情，驿站个数达4个，保障了联防联控物资所需，强化疫情防控财政保障。		

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	驿站个数	根据实际需要增减	4个	20	20	无
		质量	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		时效	驿站成立的速度	1-2天内	2天	10	10	无
		成本	物资采购价格	不高于市场价	100%	10	10	无
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	提高群众疫情防控意识	有所提高	100%	30	30	无
		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	隔离人员满意度	85%以上	95%	10	10	无
其他满意度				无	0	0		
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。