

2022年度深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区玉塘街道办事处 (本级)概况

一、单位主要职责

玉塘街道办事处(本级)的主要职责是：

1. 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，执行法律、法规、规章及上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的工作任务。

2. 履行全面从严治党主体责任，加强基层党风廉政建设和反腐败工作。

3. 负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

4. 加强基层政权建设，统筹社区发展，领导社区工作，开展便民、利民的社区服务，推动社区共建共享和居民自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访，维护群众合法权益。

5. 推进基层民主建设，统一战线工作、社会主义精神文明建设；落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、就业创业和退役军人服务保障等领域相关法律法规和政策，组织实施公共服务工作。

6. 维护社区平安，承担平安建设工作，维护辖区政治安全，社会稳定和社会治安，进行司法行政管理，开展法制宣传教育，预防、排

查、化解政治领域及社会领域重大风险和矛盾纠纷；加强人口管理和房屋综合管理，开展社区网格管理工作。

7. 优化和提升辖区营商环境，开展企业服务、集体经济指导监管、统计等经济服务工作。

8. 负责辖区城市建设和管理、更新改造、土地整备、安全生产、消防、劳动管理、规划土地监察等工作，综合协调辖区水务、生态环境保护等工作。

9. 负责辖区应急统筹指挥和处置工作。

10. 按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

11. 领导辖区工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保障街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)包括9个工作机构：纪律检查工作委员会、党政综合办公室、党建工作办公室、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、营商环境办公室、综合行政执法办公室和4个社区工作站：田寮社区工作站、玉律社区工作站、长圳社区工作站、红星社区工作站。

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：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,421.85	一、一般公共服务支出	31	1,786.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65,128.24	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	369.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	244.80
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	9.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,749.92
	9		九、卫生健康支出	39	12,662.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	111,064.6
	12		十二、农林水支出	42	432.14
	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	905.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,228.0
	23		二十三、其他支出	53	88.12
	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	130,550.09	本年支出合计	57	130,550.09
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	130,550.09	总计	60	130,550.09

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,550.09	130,550.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,638.28	1,638.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,638.28	1,638.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	369.08	369.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	369.08	369.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	369.08	369.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	244.80	244.80	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
2069999	其他科学技术支出	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.47	7.47	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,749.92	1,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	738.33	738.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	738.33	738.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.65	388.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	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	255.41	255.41	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	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,662.34	12,662.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,555.25	12,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12,555.25	12,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.09	107.09	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
212	城乡社区支出	111,064.61	111,064.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,160.93	30,160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29,511.56	29,511.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	649.37	649.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,681.31	5,681.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,681.31	5,681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,143.46	9,143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,143.46	9,143.46	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	65,040.12	65,040.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62,406.27	62,406.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,554.83	1,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,079.02	1,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,038.80	1,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,038.80	1,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.14	432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	432.14	432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	432.14	432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.98	905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.98	905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	587.64	587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,228.01	1,228.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,057.27	1,057.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,057.27	1,057.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	94.81	94.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.12	88.12	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	40.00	40.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.12	48.12	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	33.12	33.12	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	15.00	15.00	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	130,550.09	6,788.46	123,761.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,638.28	0.00	1,638.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,638.28	0.00	1,638.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	369.08	0.00	369.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	369.08	0.00	369.08	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	369.08	0.00	369.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	244.80	0.00	244.80	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
2069999	其他科学技术支出	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.47	0.00	7.47	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,749.92	388.65	1,361.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	738.33	0.00	738.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	738.33	0.00	738.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.65	388.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	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	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.51	127.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	82.38	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	82.38	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	251.98	0.00	251.98	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	287.08	0.00	287.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	287.08	0.00	287.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,662.34	107.09	12,555.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,555.25	0.00	12,555.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12,555.25	0.00	12,555.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.09	107.09	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
212	城乡社区支出	111,064.61	5,386.74	105,677.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,160.93	2,650.42	27,510.52	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29,511.56	2,650.42	26,861.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	649.37	0.00	649.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,681.3	2,736.32	2,944.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,681.31	2,736.32	2,944.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,143.46	0.00	9,143.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,143.46	0.00	9,143.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65,040.12	0.00	65,040.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62,406.27	0.00	62,406.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,554.83	0.00	1,554.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,079.02	0.00	1,079.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,038.80	0.00	1,038.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,038.80	0.00	1,038.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.14	0.00	432.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	432.14	0.00	432.14	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	432.14	0.00	432.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.98	905.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.98	905.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	587.64	587.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,228.01	0.00	1,228.01	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,057.27	0.00	1,057.27	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,057.27	0.00	1,057.27	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	170.74	0.00	170.74	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	75.93	0.00	75.93	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	94.8	0.00	94.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.12	0.00	88.12	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	40.00	0.00	40.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	65,421.85	一、一般公共服务支出	33	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,128.24	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	369.08	369.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.97	9.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	244.80	244.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.12	9.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,749.92	1,749.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,662.34	12,662.34	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	111,064.61	46,024.50	65,040.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	432.14	432.14	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	905.98	905.98	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	1,228.0	1,228.0	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	88.12	0.00	88.12	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	130,550.09	本年支出合计	59	130,550.09	65,421.85	65,128.24	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	130,550.09	总计	64	130,550.09	65,421.85	65,128.24	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：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	65,421.85	6,788.46	58,633.39
201	一般公共服务支出	1,786.00	0.00	1,786.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	70.00	0.00	70.00
2010308	信访事务	70.00	0.00	70.00
20125	港澳台事务	35.00	0.00	35.00
2012504	港澳事务	35.00	0.00	35.00
20128	民主党派及工商联事务	20.00	0.00	20.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00
20129	群众团体事务	0.45	0.00	0.45
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.00	0.45
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00
2013405	华侨事务	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	12.27	0.00	12.27
2013699	其他共产党事务支出	12.27	0.00	12.27
20199	其他一般公共服务支出	1,638.28	0.00	1,638.28
2019999	其他一般公共服务支出	1,638.28	0.00	1,638.28
204	公共安全支出	369.08	0.00	369.08
20499	其他公共安全支出	369.08	0.00	369.08
2049999	其他公共安全支出	369.08	0.00	369.08
205	教育支出	9.97	0.00	9.97
20509	教育费附加安排的支出	9.97	0.00	9.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.97	0.00	9.97
206	科学技术支出	244.80	0.00	244.80
20699	其他科学技术支出	244.80	0.00	244.80

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
2069999	其他科学技术支出	244.80	0.00	244.80
207	文化旅游体育与传媒支出	9.12	0.00	9.12
20701	文化和旅游	8.97	0.00	8.97
2070102	一般行政管理事务	7.47	0.00	7.47
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	1,749.92	388.65	1,361.26
20802	民政管理事务	738.33	0.00	738.33
2080208	基层政权建设和社区治理	738.33	0.00	738.33
20805	行政事业单位养老支出	388.65	388.65	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.4	255.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.5	127.51	0.00
20807	就业补助	82.38	0.00	82.38
2080799	其他就业补助支出	82.38	0.00	82.38
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	251.98	0.00	251.98
2081105	残疾人就业	251.98	0.00	251.98
20825	其他生活救助	0.50	0.00	0.50
2082501	其他城市生活救助	0.50	0.00	0.50
20899	其他社会保障和就业支出	287.08	0.00	287.08
2089999	其他社会保障和就业支出	287.08	0.00	287.08
210	卫生健康支出	12,662.34	107.09	12,555.25
21004	公共卫生	12,555.25	0.00	12,555.25
2100409	重大公共卫生服务	12,555.25	0.00	12,555.25
21011	行政事业单位医疗	107.09	107.09	0.00
2101101	行政单位医疗	107.09	107.09	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
212	城乡社区支出	46,024.50	5,386.74	40,637.76
21201	城乡社区管理事务	30,160.93	2,650.42	27,510.52
2120102	一般行政管理事务	29,511.56	2,650.42	26,861.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	649.37	0.00	649.37
21202	城乡社区规划与管理	5,681.3	2,736.32	2,944.99
2120201	城乡社区规划与管理	5,681.31	2,736.32	2,944.99
21205	城乡社区环境卫生	9,143.46	0.00	9,143.46
2120501	城乡社区环境卫生	9,143.46	0.00	9,143.46
21299	其他城乡社区支出	1,038.80	0.00	1,038.80
2129999	其他城乡社区支出	1,038.80	0.00	1,038.80
213	农林水支出	432.14	0.00	432.14
21301	农业农村	432.14	0.00	432.14
2130135	农业资源保护修复与利用	432.14	0.00	432.14
221	住房保障支出	905.98	905.98	0.00
22102	住房改革支出	905.98	905.98	0.00
2210201	住房公积金	318.34	318.34	0.00
2210203	购房补贴	587.64	587.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,228.01	0.00	1,228.0
22401	应急管理事务	1,057.27	0.00	1,057.27
2240106	安全监管	1,057.27	0.00	1,057.27
22406	自然灾害防治	170.74	0.00	170.74
2240601	地质灾害防治	75.93	0.00	75.93
2240602	森林草原防灾减灾	94.81	0.00	94.8

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：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,132.31	302	商品和服务支出	2,311.9
30101	基本工资	289.71	30201	办公费	172.70
30102	津贴补贴	1,990.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	230.80	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.41	30206	电费	1.07
30109	职业年金缴费	127.51	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	107.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	10.47
30113	住房公积金	318.34	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.58
30199	其他工资福利支出	809.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.3
30302	退休费	5.74	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	1,342.28
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	549.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	99.87

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	76.08
30399	其他对个人和家庭的补助	336.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.40
			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	2.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.38
			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	4,474.17		公用经费合计	2,314.29

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	65,128.24	65,128.24	0.00	65,128.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65,040.12	65,040.12	0.00	65,040.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65,040.12	65,040.12	0.00	65,040.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	62,406.27	62,406.27	0.00	62,406.27	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,554.83	1,554.83	0.00	1,554.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,079.02	1,079.02	0.00	1,079.02	0.00
229	其他支出	0.00	88.12	88.12	0.00	88.12	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	40.00	40.00	0.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.12	48.12	0.00	48.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	33.12	33.12	0.00	33.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	99.87	0.00	99.87	0.00	99.87	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：深圳市光明区玉塘街道办事处 (本级)2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)2022年度总收入130,550.09万元,其中本年收入130,550.09万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入65,421.85万元,比上年决算数增加17,094.48万元,增长35.4%,主要变动情况:因事业单位改革,街道原六大中心业务经费并入街道本级,收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入65,128.24万元,比上年决算数增加14,617.98万元,增长28.9%,主要变动情况:因事业单位改革,街道原六大中心业务经费并入街道本级,收入增加。

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

深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)2022年度总支出130,550.09万元,其中本年支出130,550.09万元。具体情况如下:

1.基本支出6,788.46万元,比上年决算数增加972.57万元,增长16.7%,主要变动情况:因街道工作人员增加,相应基本支出增加。

2.项目支出123,761.63万元,比上年决算数增加30,739.9万元,增长33%,主要变动情况:因事业单位改革,街道原六大中心业务经费并入街道本级,支出增加。

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

深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)2022年度财政拨款收入合计130,550.09万元。其中:一般公共预算财政拨款收入65,421.85万元,比上年决算数增加17,094.48万元,增长35.4%;主要变动情况:公共卫生领域等经费的增加;政府性基金预算财政拨款收入65,128.24万元,比上年决算数增加14,617.98万元,增长28.9%;主要变动情况:上级转移支付项目等经费的增加;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：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)2022年度财政拨款支出合计130,550.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出65,421.85万元，比年初预算数增加13,126.7万元，增长25.1%；主要变动情况：公共卫生领域等经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出65,128.24万元，比年初预算数增加49,183.24万元，增长308.5%；主要变动情况：上级转移支付项目等经费的增加；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：与年初预算数持平。

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

深圳市光明区玉塘街道办事处(本级)2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为99.87万元，完成全年预算100万元的99.9%，比上年决算数增加15万元，增长17.7%。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99.87万元，完成全年预算100万元的99.9%，比上年决算数增加15万元，增长17.7%；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99.87万元，完成全年预算100万元的99.9%，比上年决算数增加15万元，增长17.7%；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：根据2022年财政部门预算批复，我单位严控公务用车运行维护费支出，切实降低公务用车运行成本，提高了财政资金使用效率。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年燃油费单价上涨；二是因疫情核酸采样工作增加，公务用车使用频率加大，相应燃油费及维修费增加。

(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99.87万元，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99.87万元，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99.87万元，公务用车保有量为40辆，主要用于

支付公务车辆在执行公务过程中发生的燃料费、维修费、保险费、车船使用税、洗车费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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年度未发生公务接待。

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2,314.29万元，比上年决算数增加475.47万元，增长25.9%。主要增减变动情况是：因公共卫生领域工作增多，相应机关运行经费支出增多。

(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16,014.69万元，其中：政府采购货物支出208.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15,806.14万元。授予中小企业合同金额8,992.84万元，占政府采购支出总额的56.2%，其中：授予小微企业合同金额6,297.52万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.5%，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55.6%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆40辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、

其他用车34辆，其他用车主要是行政综合执法用车。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。因光明区玉塘街道公共事务中心于2021年机构改革后仅承担业务运行、日常管理等具体实施工作，因此其涉及统筹或实施的项目均由办事处（本级）统一申请预算。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，均为二级项目，共100个，涉及资金58,633.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“深财建[2022]85号深圳市财政局关于转移支付2022年度土地整备资金指标”“深财建[2022]97号深圳市财政局关于转移支付土地整备资金指标的通知”共20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金65,128.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织绩效评价小组对“安全生产专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出252万元。从评价情况来看，一是玉塘街道危险化学品企业安全生产专项整治项目：已对辖区内260家危险化学品企业（均为非B类规模以上企业）进行专项整治，对检查发现的隐患问题逐一责令改正，及时复查核实整改情况，定期开展巡查检查，确保隐患问题整改到位，实现隐患闭环管理；对相关企业提供技术指导，储存、使用符合国家标准规范，并建立24小时监控值班巡查制度；督促企业对员工开展危险化学品安全专项教育培训，组织学习相关标准规范和操作规程，相关培训工作

建立档案；指导企业制定应急预案，组织危险化学品火灾事故应急演练等。二是玉塘街道工贸行业洁净车间安全生产专项整治项目：已对辖区内89家洁净车间企业（我街道实际提供台账家数为89家）进行现场检查，排查洁净车间现场作业的安全隐患、管理缺陷、不安全行为等，并通过现场及电话指导企业进行安全隐患整改；对企业现场检查出的问题，以书面的形式告知企业，并提出详细的整改措施及要求；组织开展安全知识培训，通过培训增强从业人员的安全意识；组织开展洁净车间灭火及疏散逃生演练，增强从业人员的消防安全意识以及现场处置能力；对隐患整改情况进行复查；制作整治总结和分析报告，建立整治档案台账，包括检查记录、复查记录、整改前后对比照片等。三是玉塘街道工贸行业涂层烘干设备安全生产专项整治项目：已对辖区113家涂层烘干企业（我街道实际提供台账家数为113家）进行检查，对发现的隐患问题逐一责令改正，及时复查核实整改情况，定期开展巡查检查，确保隐患问题整改到位，实现隐患闭环管理；对相关企业提供技术指导，督促企业对员工开展安全专项教育培训，组织学习相关标准规范和操作规程，相关培训工作建立档案；指导企业制定应急预案，组织事故应急演练等。四是玉塘街道工业园专项整治项目：已对辖区内65家工业园（我街道实际提供台账家数为65家）提供安全生产专项执法检查、整治安全隐患的专业技术服务；对检查发现的隐患问题逐一责令改正，及时复查核实整改情况，定期开展巡查检查，确保隐患问题整改到位，

实现隐患闭环管理；对相关工业园提供技术指导，按照《工业园区等功能区安全专项整治责任清单(园区管理机构)》《工业园区等功能区安全专项整治重点任务推进路线图》《光明区工业园区现场管理三方主体责任清单和安全生产检查指引》的重点内容开展一次全面安全隐患进行自查自纠，并将发现的问题及整改措施整改结果等形成清单台账以备监管部门检查；督促工业园对员工开展安全专项教育培训，相关培训工作建立档案；指导工业园制定应急预案，组织事故应急演练等。五是玉塘街道新能源汽车充电设施安全检测服务项目：已对辖区内13个场站290台充电桩开展4轮安全检查，安全检查内容包括：整体安全、用电安全、充电系统安全、消防安全四个部分，并出具检测报告。六是玉塘街道购买危险化学品分装作业专项整治工作专业技术服务项目：已对辖区内212家危险化学品分装企业(我街道实际提供台账家数为212家)分装作业场所(分装车间和分装点)开展隐患排查，根据分装作业区的检查情况，逐项列出存在的安全隐患，并编制隐患整改建议书；指导、帮助企业建立健全隐患排查治理长效机制，为企业提供技术指导，企业按照标准要求整改事故隐患；对检查的危险化学品分装企业隐患整改情况进行复查，并根据隐患整改情况，完善各企业隐患整改建议书；编制危险化学品分装作业培训课件，对危险化学品分装作业人员开展专项培训，通过培训，危险化学品分装作业人员掌握危险化学品相关知识和分装作业安全操作技能；指导危险化学品分装企业分装作业人员开展应急演练，提升各

危险化学品分装企业分装作业人员应急处置技能；指导各危险化学品企业提升装作业场所现场管理，粘贴应急处置卡、警示标志，配备应急物资，完善安全设备设施；编制212家危险化学品分装企业分装作业场所一点一档。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“基层建设经费（民生微实事）”“公共文明建设工作经费”“社会福利事务保障经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数132,424.87万元，执行数130,550.09万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是当年度我街道保持经济“逆势”增长，全年完成GDP增量约390亿元，同比增长8.3%，全区占比27.8%，GDP贡献值连续三年排名全区第一；完成规模以上工业总产值1,103.5亿元，规模以上工业增加值296.2亿元，全区占比32.1%，总量连续4年排名全区第一。二是《玉塘街道综合发展规划》研究报告获区委区政府高度肯定，“‘南大门’玉塘片区”首次成为区重点片区，玉塘核心片区相关项目纳入区“十四五”规划纲要，玉塘片区法定图则修编工作列入全市计划，玉律温泉文旅度假区等重大项目启动，独具魅力的“光明南大门”初具雏形。三是当年度我街道收集并解决企业诉求209宗，反馈率100%，涉及产业用房、住房、教育、交通、招工、用水用电、融资等领域，提振企业扎根玉塘信心；全区率先打造基层人才服务点，选取勤诚达正大城红色港湾党群服务中心打造社区人才服务点样本，选取高科创新中心深圳湾实验室打造园区人才服务

点样本，将“六个一”人才服务行动延伸到基层，加速推动人才政策“最后100米”落地；实现辖区应改尽改工业园区安全低价用电全覆盖。四是全年未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势平稳可控，我街道应急管理办公室全区唯一获评市2022年“最美应急集体”荣誉；2022年田寮社区获评“广东省民主法治示范社区”。五是玉塘本土文化阵地建设卓有成效，连续6年办好光明区唯一街道级刊物《玉塘》杂志，成功入围“第四届全国文化(群艺)馆期刊省际交流活动”；玉塘文化创作精品不断涌现，《筑梦》《战疫光明》《光小明喊你打疫苗》《防溺水新说唱》《奔赴》等本土优秀文艺作品获多个省、市、区奖项。六是我街道2022年市环卫指数测评全区排名第二，环境卫生绩效综合排名全区第一；垃圾分类监管智能化水平明显提升；借助光明通、智慧环卫等小程序，实现辖区一、二级道路主次干道机扫率提升至98%，城中村环境卫生治理持续改善。发现的问题及原因主要是：当年度我街道“市福彩公益金”项目拟开展4个社区邻里节，促进社区居民邻里和谐。但因疫情防控期间严禁举办和参加各类公众聚集性活动，故该活动未开展。下一步改进措施主要是：在项目实施中对各个环节实施监控，定期从预算执行情况和绩效目标完成情况进行双监控，针对偏离计划的项目，及时通知项目负责人跟进问题并进行整改，保障项目有序推进，实现项目的有效管理与控制。

1. “基层建设经费(民生微实事)”项目绩效自评综述：
全年预算数为784.1万元，执行数为738.33万元，完成预算的

94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过四议两公开流程选定149个民生微实项目，共15871人参与，项目验收合格率、及时率达100%，有效提升居民幸福感。发现的问题及原因主要是：我街道各社区从2021年12月就已经开始走民生微实事征集流程，2022年2月18日完成了项目征集，但当年度疫情防控形势严峻，疫情防控期间严禁举办和参加各类公众聚集性活动，为了配合做好疫情防控工作，部分项目开展时间延后和调整，导致了居民幸福感提升程度有限。下一步改进措施：根据疫情情况及时调整工作计划，避免工作进度滞后。

2. “公共文明建设工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为353.61万元，执行数为353.31万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在各社区公园广场、背街小巷、主次干道、商场超市等人群密集处，设置各类受众面广、感染力强、宣传效果显著的景观小品、宣传栏、公益广告PVC板、户外高空公益海报等，并更换破损、陈旧公益广告，打造户外门户公益广告圈300余处，进一步丰富了宣传载体，强化做好正面宣传，展示真实立体全面的玉塘形象；二是持续开展入户宣传。组织网格员、党员、志愿者等进家入户进行扫楼宣传，向居民派发印有核心价值观的创文宣传品，并面对面向群众征集文明创建“金点子”，引导居民配合、支持、参与文明城市创建；三是持续开展新时代文明实践活动，带动辖区精神文明持续向好。聚焦“学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价

值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗”五大工作任务，我街道一所四站开展“民风拂热土·文明润玉塘”新时代文明实践品牌系列活动280余场。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

3. “社会福利事务保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为291.56万元，执行数为287.08万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度我街道及时发放高龄老人津贴补贴325人、残疾人两项补贴87人，补贴发放准确率达100%，有效提升辖区高龄老人生活质量；及时举办5场慈善捐助活动，有效提升慈善捐助的社会关注程度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

4. “街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为149.7万元，执行数为149.62万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度我街道、社区图书馆共5个，准时开馆率达95%，服务及时，提升了文化馆、图书馆的实用效能，丰富了居民群众的文化生活。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，当年度图书馆准时开馆率仅95%，群众体验感尚存进步空间。下一步改进措施主要是：根据实际情况及时变更工作计划，提高群众幸福感。

5. “对口帮扶工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为141.39万元，执行数为141.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度我街道对3个贫困地区开展对口帮扶工作，2次赴汕尾、深汕合作区开展精准

扶贫工作,农产品采购任务完成率为47.5%,有效提升对口帮扶贫困地区经济指数。发现的问题及原因主要是:区工信局通知本区农产品采购任务已超额完成,不再对街道任务作要求,导致农产品采购任务完成率仅为47.5%。下一步改进措施:及时与区工信局沟通,根据实际情况调整采购任务。

6. “退役军人事务管理经费”项目绩效自评综述:全年预算数为91.65万元,执行数为91.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:当年度我街道及时发放退役士兵一次性经济补助金4人次、现役军人家属优待金10人次、优抚对象补助金1人次,优抚相关工作任务完成率达100%,有效保障军人群体稳定性。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

7. “深圳市财政局关于下达2022年第二批中央财政就业补助资金的通知(深光财〔2022〕34号)”项目绩效自评综述:全年预算数为82.38万元,执行数为82.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:当年度我街道按照市、区、街道就业创业政策及其配套文件的有关规定,及时为294名符合条件的补贴对象发放补贴,进一步促进就业、保障民生、稳岗就业,鼓励自主创业带动就业。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

8. “深财建[2022]85号深圳市财政局关于转移支付2022年度土地整备资金指标”项目绩效自评综述:全年预算数为14,687.01万元,执行数为14,687.01万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度我街道完成长圳社区茅洲河边土地整备利益统筹、长圳社区土地整备利益统筹、田寮社区利益统筹等3个项目补偿款发放工作，有效提升城市面貌，改善周边路网，拓展城市空间发展用地、提质增效进一步增强。发现的问题及原因主要是：当年度我街道根据土地整备工作进展发放补偿款，但由于指标值设置偏低，导致存在偏差。下一步改进措施主要是：号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。

9. “市政管养经费”项目绩效自评综述：全年预算数为8,192.23万元，执行数为8,190.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度我街道完成了环卫管理面积数达223万平方米、园林绿化管养面积达37万平方米，清扫考核合格率达93%，园林绿化考核合格率达98%，并完成了修剪、时花养护、处理树木倒伏等各项工作，有效改善辖区市容市貌，提升了辖区居住环境，提高了社区居民幸福指数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221291501000568		项目名称：	基层建设经费(民生微实事)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级				
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	8000000.00	7841000.00	7383310.26	10	94.1600	9.42	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	7841000.00	7383310.26	—	—	—	
	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			
	通过基层建设经费(民生微实事)完成以下年度目标： 1、民生微实事项目数不少于100个；2、参与活动的人数达到4000人以上；3、项目验收合格率达到100%；4、项目完成的及时率达到90%以上；5、成本控制率不超过100%；6、居民幸福感有所提升；7、服务对象的满意情况以及辖区居民的满意度达到90%以上。				当年度我街道通过四议两公开流程选定149个民生微实项目，共15871人参与，项目验收合格率、及时率达100%,有效提升居民幸福感。			
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	民生微实事项目数	≥100个	149个	7.50	7.50	偏差原因：设置2022年的绩效指标时考虑疫情因素，降低民生项目开展数量，但由于当年度疫情防控较好，很多工作恢复正常；改进措施：年中根据实际情况，实时更新指标
			参与民生微实事活动的人数	≥4000人	15871人	7.50	5.00	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	项目完成的及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	94.16%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	居民幸福感提升程度	有所提升	90%	30.00	27.00	偏差原因：我街道各社区从2021年12月就已经开始走民生微实事征集流程,2022年2月18日完成了项目征集，但当年度疫情防控形势严峻，疫情防控期间严禁举办和参加各类公众聚集性活动，为了配合做好疫情防控工作，部分项目开展时间延后和调整，导致了居民幸福感提升程度有限；改进措施：根据疫情情况及时调整工作计划，避免工作进度滞后。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	93.92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221291501900553		项目名称：	公共文明建设工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级				
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	3000000.00	3536088.00	3533098.40	10	99.9200	9.99	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3536088.00	3533098.40	—	—	—	
	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			
	一是打造户外大型品牌形象广告，做好辖区LED广告屏的维护、播放工作。 二是做好文明创建等工作，做好公共文明测评工作；推进第七届文明城市创建工作。				当年度我街道全方位加强创文宣传，营造浓厚的创文氛围，主要工作情况如下：一是在各社区公园广场、背街小巷、主次干道、商场超市等人群密集处，设置各类受众面广、感染力强、宣传效果显著的景观小品、宣传栏、公益广告PVC板、户外高空公益海报等，并更换破损、陈旧公益广告，打造户外门户公益广告圈300余处，进一步丰富了宣传载体，强化做好正面宣传，展示真实立体的玉塘形象；二是持续开展入户宣传。组织网格员、党员、志愿者等进家入户进行扫楼宣传，向居民派发印有核心价值观的创文宣传品，并面对面向群众征集文明创建“金点子”，引导居民配合、支持、参与文明城市创建；三是持续开展新时代文明实践活，带动辖区精神文明持续向好。聚焦“学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗”五大工作任务，我街道一所四站开展“民风拂热土·文明润玉塘”新时代文明实践品牌系列活动280余场。			
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	文明城市创建完成率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		质量	文明创建社区覆盖率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		时效	项目按期完成率	90%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	99.92%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效推进文明城市创建	有效推进	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区群众满意率	>90%	92%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	99.99	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221291501000569		项目名称：	社会福利事务保障经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级				
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	3010000.00	2915600.00	2870782.48	10	98.4600	9.85	
	其中：当年财政拨款	3010000.00	2915600.00	2870782.48	—	—	—	
	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			
	通过社会福利事务保障经费，完成以下年度目标：1、及时发放相关津贴与补贴，其中高龄老人津贴受益人数不少于280人，高龄老人津贴及时发放,发放准确率达到95%以上；2、残疾人两项补贴受益人数不少于75人，残疾人两项补贴及时发放，发放准确率达到95%以上；3、受益人群满意度达到90%以上；4、至少举办4场慈善捐助活动，进一步提高慈善捐助的社会关注程度等。				当年度我街道及时发放高龄老人津贴补贴325人、残疾人两项补贴87人，补贴发放准确率达100%,有效提升辖区高龄老人生活质量；及时举办5场慈善捐助活动，有效提升慈善捐助的社会关注程度。			
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	高龄老人津贴补贴人数	>280人	325人	5.00	5.00	
			残疾人两项补贴发放人数	≥75人	87人	5.00	5.00	
			慈善捐助活动开展场数	≥4场	5场	5.00	5.00	
		质量	高龄老人津贴补贴发放准确率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			残疾人两项补贴发放准确率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			社区党群服务中心社工服务质量	良好	100%(良好)	5.00	5.00	
		时效	高龄老人津贴发放及时性	及时	100%	2.50	2.50	
			残疾人两项补贴发放及时性	及时	100%	2.50	2.50	
			慈善捐助活动举办的及时性	及时	100%	2.50	2.50	
			社区党群服务中心社工活动及服务开展及时性	及时	100%	2.50	2.50	
		成本	成本控制率	≤100%	98.46%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	辖区高龄老人生活质量提升程度	有所提升	100%	15.00	15.00	
			慈善捐助的社会关注程度	有所提高	100%	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.85	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221291501900575		项目名称：	街社两级图书馆、文化馆、文化中心运营活动经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级				
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	1500000.00	1497040.00	1496157.45	10	99.9400	9.99	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1497040.00	1496157.45	—	—	—	
	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			
	根据《光明区文化广电旅游体育局关于征求<深圳市光明区公共文化设施管理办法(试行)><深圳市光明区体育设施建设和管理办法(试行)>意见的函》、《深圳市光明区人民政府办公室关于印发<深圳市光明区推进文化馆图书馆总分馆制建设实施方案>的通知》等文件要求，通过总分馆制建设，形成以区级馆为总馆、街道馆为分馆、社区馆为服务点，其他各种形式的康务阵地为补充的文化馆图书馆总分馆制服务体系；做好文化建设工作，提升辖区居民文化素养，丰富辖区群众精神文化生活。				当年度我街道、社区图书馆共5个，准时开馆率达95%，服务及时，提升了文化馆、图书馆的实用效能，丰富了居民群众的文化生活。			
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	街道、社区图书馆(点)数量	5个	5个	15.00	15.00	
		质量	图书馆准时开馆率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		时效	图书馆、文化站开展服务的及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	99.94%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	满足辖区群众的幸福感	有效提升	95%	30.00	28.50	偏差原因：受疫情影响，当年度图书馆准时开馆率仅95%，群众体验感尚存进步空间；改进措施：根据实际情况及时变更工作计划，提高群众幸福感
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	98.40	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440311221291501900535		项目名称：	对口帮扶工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级					
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	1650000.00	1413855.50	1413855.50	10	100.0000	10.00		
	其中：当年财政拨款	1650000.00	1413855.50	1413855.50	—	—	—		
	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				
	通过扶贫工作经费项目，完成以下年度目标：1、对口帮扶贫困县数量不低于3个；2、赴广西、汕尾、深汕合作区开展精准扶贫工作次数不低于3次；3、农产品采购任务完成率达到100%；4、成本控制在预算范围内等。				当年度我街道对3个贫困地区开展对口帮扶工作，2次赴广西、汕尾、深汕合作区开展精准扶贫工作，农产品采购任务完成率为47.53%,有效提升对口帮扶贫困地区经济指数。				
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	对口帮扶贫困地区数量	>3个	3个	7.50	7.50		
			赴广西、汕尾、深汕合作区开展精准扶贫工作次数	>3次	2次	7.50	5.00	原因：因新冠疫情影响，减少实地考察次数。 改进措施：合理评估开展精准扶贫工作次数。	
		质量	农产品采购任务完成率	100%	47.53%	15.00	7.13	原因：区工信局通知本区农产品采购任务已超额完成，不再对街道任务作要求。改进措施：积极与区工信局沟通，根据实际情况调整采购任务。	
			时效	开展对口帮扶贫困地区工作的及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00		
		效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益	有效提升对口帮扶贫困地区经济指数	有效提升	100%	30.00	30.00	
			生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	帮扶地区的满意度	>95%	99%	10.00	10.00		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		总分					100.00	89.63	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221291501900576		项目名称：	退役军人事务管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级				
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	1110000.00	916499.90	916499.90	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1110000.00	916499.90	916499.90	—	—	—	
	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			
	通过退役军人事务管理经费项目，完成以下年度目标：1、发放退役士兵一次性经济补助金共4人；2、发放现役军人家属优待金共10人；3、发放优抚对象补助金共1人；4、优抚相关工作任务完成率大于等于90%等。				当年度我街道及时发放退役士兵一次性经济补助金4人次、现役军人家属优待金10人次、优抚对象补助金1人次，优抚相关工作任务完成率达100%,有效保障军人群体稳定性。			
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	发放退役士兵一次性经济补助金人数	4人	4人	5.00	5.00	
			发放现役军人家属优待金人数	10人	10人	5.00	5.00	
			优抚对象补助金人数	1人	1人	5.00	5.00	
		质量	按照相关文件标准发放执行率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	补助金发放及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	优抚相关工作任务完成率	≥90%	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	受助人群满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221291502005023		项目名称：	深圳市财政局关于 下达2022年第二批 中央财政就业补助 资金的通知(深光 财〔2022〕34号)	绩效自评 年度：	2022		
实施单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级				
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	823750.44	823750.44	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	823750.44	823750.44	—	—		
	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			
	按照市、区、街道就业创业政策及其配套文件的有关规定，为符合条件的补贴对象严格按照补贴标准及时、准确发放相关补贴。				当年度我街道按照市、区、街道就业创业政策及其配套文件的有关规定，及时为294名符合条件的补贴对象发放补贴823750.44元，进一步促进就业、保障民生、稳岗就业，鼓励自主创业带动就业。			
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	发放补贴人数	≥200人	294人	15.00	15.00	
		质量	补贴发放准确率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		时效	补贴发放是否及时	及时	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	进一步促进就业、保障民生、稳岗就业，鼓励自主创业带动就业	有所促进	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311231291502005039		项目名称：	深财建【2022】85号 深圳市财政局关于转移支付2022年度土地整备资金指标	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级				
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	146870100.00	146870092.50	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	146870100.00	146870092.50	—	—	—	
	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			
	完成长圳社区茅洲河边土地整备利益统筹项目、长圳社区土地整备利益统筹项目、田寮社区利益统筹项目清租清拆及部分地块入库；完成玉律利益统筹项目建筑物清拆。				当年度我街道完成长圳社区茅洲河边土地整备利益统筹、长圳社区土地整备利益统筹、田寮社区利益统筹等3个项目补偿款发放工作，有效提升城市面貌，改善周边路网，拓展城市空间发展用地、提质增效进一步增强。			
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	支付项目补偿款的数量	≥1个	3个	15.00	13.00	偏差原因：当年度我街道根据土地整备工作进展发放补偿款，但由于指标值设置偏低，导致存在偏差；改进措施：号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。
		质量	项目款项支付的准确率	≥90%	100%	15.00	15.00	
		时效	项目款项支付的及时率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		成本	2022年市级征收地拆迁补偿费用成本控制率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	辖区市容市貌提升度	达到良好程度	100%(良好)	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221291501500546		项目名称：	市政管养经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市光明区玉塘街道办事处本级				
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	81230000.00	81922292.59	81903353.13	10	99.9800	10.00	
	其中：当年财政拨款	81230000.00	81922292.59	81903353.13	—	—	—	
	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			
	通过市政管养经费项目，完成以下年度目标：1、环卫管理面积数不少于220万平方米；2、辖区清扫考核合格率达到90%以上；3、及时完成环境卫生工作，辖区环境卫生整治程度达到良好水平；4、园林绿化管理面积数不少于35万平方米；5、园林绿化考核合格率达到90%以上；6、全年树木修剪不少于4次，绿篱、草坪修剪不少于10次；7、时花栽植数不少于1万株；8、恶劣天气导致树木倒伏处置率达到95%以上，通过问卷调查或相关报道，辖区居民对环境卫生的满意度达到90%以上等。				当年度我街道完成了环卫管理面积数达223万平方米、园林绿化管养面积达37万平方米,清扫考核合格率达93%,园林绿化考核合格率达98%,并完成了修剪、时花养护、处理树木倒伏等各项工作，有效改善辖区市容市貌，提升了辖区居住环境，提高了社区居民幸福指数。			
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	管养覆盖社区	4个	4个	15.00	15.00	
		质量	管养服务考核合格率	≥90%	98%	15.00	15.00	
		时效	管养服务及时率	90%	90%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	99.98%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	环境卫生治理效果	达到良好程度	100%(良好)	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	

*部门名称	深圳市光明区玉塘街道办事处本级			部门编码			129001		
任务名称	主要内容	*完成情况	预算数(元)			*执行数(元)			
			总数	其中财政拨款(元)	其他资金(元)	总数	*其中财政拨款(元)	*其他资金(元)	
开展安全生产、应急整治工作。	主要内容为：1、深入开展各项安全生产专项整治、开展各类应急演练。为落实“营商环境提升年”和“治理能力提升年”要求，着力推进企业专项整治行动，通过购买第三方专业机构进行指导，落实主体责任，健全执法(巡查)管理制度，优化执法(巡查)方式，、企业整治、街道验收、区局抽查等方式，对企业安提高涉企服务质量和水平；2、进一步推进值班室规范化建设，安全隐患实现闭环管理，有效提升企业本质安全。	1.根据辖区企业特点，结合市区安全生产工作要点，认真在规上B类企业、企业行业分类分级、危险化学品、粉尘涉爆、有限空间、锂电池等高危行业，开展专项整治行动，通过购买第三方专业机构进行指导，落实主体责任，健全执法(巡查)管理制度，优化执法(巡查)方式，、企业整治、街道验收、区局抽查等方式，对企业安提高涉企服务质量和水平；2、进一步推进值班室规范化建设，安全隐患实现闭环管理，有效提升企业本质安全。	15,431,016.00	15,431,016.00	0.00	15,381,967.99	15,381,967.99	0.00	
从事地质灾害(隐患)和危险建筑边坡维护管养、负责住建、水务及河长制相关业务的工作。	主要内容为：1、完成辖区已治理地质灾害点(危险边坡)的维护管养工作；2、进一步加强日常安全巡查和执法力量，统筹辖区内分散工程相关安全生产监督管理工作；3、深化、加强我街道的水污染防治工作。	1.完成辖区边坡养护作业27处，累计管养维护270坡次，出动养护作业人员1080人次，车辆设备540车次，清理水沟长度25520米，使用水泥砂石约243公斤，修补、修缮破损、开裂、塌陷74处，清理排水沟内落叶、杂物、淤泥439立方，清除坡面掉落的枯萎树枝、有影响的植株面积68600平方，清理跌水带清理长度7960米，清理通道、台阶(平台)杂草垃圾4560平方，有效改善设施、通道、标志牌等效果。 2.每周对存在黑臭现象的“河、湖、涵、渠、塘”等水体进行巡查，全年定期巡查52次，有效改善水体品质。	7,710,002.72	7,710,002.72	0.00	7,546,578.94	7,546,578.94	0.00	
负责优化和提升营商环境，负责财政预决算、国有资产和集体资产管理工，负责辖区国民经济和社会发展情况	主要内容为：1、进行工业企业统计工业辅助性服务、住户调查辅助性服务、企业、社区专业统计员通讯补助；2、加强企业服务，优化营商环境，顺利完成会计核算工作，档案电子化工作，顺利完成考核。	当年度我街道监测充电设备290台，住户调查数量达到20个，统计调查企业合格率达到100%,有效保障充电装置的安全性。	2,861,150.70	2,861,150.70	0.00	2,502,225.00	2,502,225.00	0.00	
负责综合协调、办文办会、审计、档案整理、人大工委日常工作等工作。	主要内容为：1、完成街道党政信息工作、年鉴、档案整理、审计等任工；保障街道会议室和办公室日常履职运作；2、负责区人大常委会和街道人大工委交办的工作，促进人大代表履职能力提升。	当年度我街道共有3000名人大代表选民，举办政协活动2场，政协“委员工作站”验收合格率、履职补贴有效使用率均达100%,有效提升辖区政协委员联络程度。	3,695,319.58	3,695,319.58	0.00	3661,543.80	3,661,543.80	0.00	
开展企业服务工作，同时负责扶贫等工作。	主要内容为：优化和提升辖区营商环境，加强企业服务；加快推进我区对口帮扶工作，实现乡村振兴农业农村现代化。	1.及时组织开展业务培训、政策宣讲等活动宣讲会9场，共393家企业挂点，挂点服务企业诉求反馈完成率100%,有效促进辖区经济增长。 2.对3个贫困地区开展对口帮扶工作，2次赴广西、汕尾、深汕合作区开展精准扶贫工作，农产品采购任务完成率为47.53%,有效提升对口帮扶贫困地区经济指数。	1,481,855.50	1,481,855.50	0.00	1,481,849.00	1,481,849.00	0.00	

负责宣传统战工作,促进精神文明建设等工作。	主要内容为:着力抓好宣传报道、全国文明城市创建、党史学习教育、意识形态和舆情监测、“扫黄打非”及统一战线等各项工作。	1.全方位加强创文宣传,营造浓厚的创文氛围,主要工作情况如下:一是在各社区公园广场、背街小巷、主次干道、商场超市等人群密集处,设置各类受众面广、感染力强、宣传效果显著的景观小品、宣传栏、公益广告PVC板、户外高空公益海报等,并更换破损、陈旧公益广告,打造户外门户公益广告圈300余处,进一步丰富了宣传载体,强化做好正面宣传,展示真实立体全面的玉塘形象;二是持续开展入户宣传。组织网格员、党员、志愿者等进家入户进行楼道宣传,向居民派发印有核心价值观的创文宣传品,并面对面向群众征集文明创建“金点子”,引导居民配合、支持、参与文明城市创建;三是持续开展新时代文明实践站活动,带动辖区精神文明持续向好。聚焦“学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培养践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗”五大工作任务,我街道一所四站开展“民风拂热土,文明润玉塘”新时代文明实践品牌系列活动280余场。 2.及时开展6场统战联谊活动,活跃港澳团体气氛,培养爱国情谊,从而团结乡亲力量为建设家乡做贡献;完成辖区民族宗教工作,正常开展宗教场所、民间信仰点安全、检查等工作,宣传民族团结、开展民族党派联谊工作。	9,737,078.00	9,737,078.00	0.00	9,723,140.40	9,723,140.40	0.00
负责社区的日常事务以及后勤保障等工作,做好疫情防控措施,提升群众舒适度。	主要内容:1、完善社区设施、设备维修、维护,推动全国文明城市创建工作,突出社区环境全方位综合治理,不断提高社区宜居环境,积极开展形式多样的文体活动,丰富居民文化生活;构建文明、和谐、幸福社区;2、保障社区工作站基本运行;3、做好隔离酒店安保服务,开展隔离酒店安保等各项工作。	当年度我街道社区及时开展活动20次,社区基础设施项目均验收合格,有效提升社区综合管理水平,建立和谐幸福社区。	112,387,907.09	112,387,907.09	0.00	112,307,966.09	112,307,966.09	0.00
保障街道办日常工作顺利开展	主要内容为:及时完成包括工资福利、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴、公用经费、工会经费公务用车运行维护及公务交通补贴等在内的各项与街道办日常工作运行息息相关的经费支出,保障街道办作为职能部门正常运转	当年度我街道人员薪资福利、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金等支出正常,有效保障我街道履职工作顺利开展。	73,588,500.00	73,588,500.00	0.00	67,884,591.31	67884,59131	0.00
负责开展基层党风廉政建设、推进监督执纪等工作	主要内容为:1、加强街道党风廉政建设,稳步推进纪检监察机关监督执纪的各项工作;2、组织开展各项廉政文化宣传、教育工作,优化营商环境,提高基层党员干部反腐倡廉意识。	当年度我街道着力打造玉塘特色廉洁文化氛围,开展廉洁家风、廉洁文化进社区等宣传活动5场;坚持正面引导和反向警示相结合,组织开展纪体教育月学习,开展《百年党史中的纪律》巡回展、纪检监察报刊杂志阅读等教育活动7场;全力建造玉塘街道首个廉政教育基地,深入挖掘廉洁文化历史和人文资源,构建清廉社会生态。	500,000.00	500,000.00	0.00	491,585.40	491,585.40	0.00
承担干部管理及队伍建设、基层党建、两新党建等工作。	主要内容为:1、按照年度计划开展街道干部及党员培训工作,提高干部履职能力,提升党员政治素养;2、加强街道干部队伍管理及建设,承担各部门公务员、职员、专干等人员的招聘及考察工作;3、开展系列工青妇宣传团活动工作,顺利完成考核;4、落实基层、两新工委、社区等工作,推进党建引领基层网格化治理改革工作;5、加强党员干部队伍管理及建设。	1.全年举办暖蜂驿站启动仪式、玉塘街道产业链党委系列主题分享会等活动5场,共200余名党员及群众参与活动;涉及两新补贴发放人数178人,有效提高党员凝聚力。 2.及时组织开展“情系一线献爱心,助力防疫显担当”、“党建共建暖民心、浓情粽意过端午”等主题党日,开展《百年党史中的纪律》巡回展、纪检监察报刊杂志阅读等教育活动7场;全力建造玉塘街道首个廉政教育基地,深入挖掘廉洁文化历史和人文资源,构建清廉社会生态。 3.举办3场干部培训、开展2次专干专辅招聘、举办职工、妇女、团员青年活动10场,发放离任村干部补贴人数大于18人,有效提升干部履职能力。	2,110,534.58	2,110,534.58	0.00	2,062,306.68	2,062,306.68	0.00

年度主要任务完成情况

主要从事辖区内的民政、文化体育、卫生等公共服务工作。	主要内容为：1、贯彻落实民政、就业创业、文化体育、教育、卫生、计划生育、退役军人服务、政务服务等方面的方针政策和法律法规，统筹指导社区建设、基层自治工作；2、负责社会救助、殡葬管理、慈善、扶残助残工作，协助开展社会福利机构管理、社会团体管理工作；3、统筹就业创业服务工作；承担公共文化体育服务工作，协助开展文物、非物质文化遗产保护及旅游资源推广工作；协助辖区学校建设及学校安全相关工作；4、负责爱国、卫生、老龄、计划生育、健康社区建设工作；负责退役军人服务保障、拥军优属优抚工作；负责信息化和政务公开工作，推动信息化建设，强化信息安全保障；5、负责街道政务服务体系、行政服务大厅、网上办事大厅的建设和管理工作，指导社区开展居民服务工作，协助行政审批流程优化再造；承办上级交办的其他工作。	1.完成253对怀孕夫妇免费婚前及孕前优生健康检查，开展“母婴服务”职业技能线上培训，吸引50人次参与；组织社区开展玉塘街道第八届健康素养大赛项目，面向辖区群众共开展5场宣传活动及4场选拔赛；开展各类计生协宣传教育活动、健康教育讲座共81场次，吸引4264人次参与，通过宣传，使辖区群众对计生法律法规、优生优育、奖励扶持政策、生殖健康、健康教育等知识有了更进一步的了解，收到广大群众的一致好评 2.完成149个民生微实事项目评估，督导及审计等辅助项目工作，加强对社区的全程指导，进一步推进民生微实事项目高效稳步开展。 3.通过政务数据维护等工作，网络信息建设覆盖率达100%,保障政务系统日常运行需求，提高政务服务水平。 4.开展敬老月活动，增加老人彼此间的交流和沟通，让老人掌握反诈防骗小技巧，切实感受到党和政府的关怀和温暖。 5.及时发放基层就业、就业创业等补贴，涉及高校毕业生、失业人员及就业困难人员等就业群体736人次，自主创业人员受益人数189人次，合计925人次；补贴发放准确率达到99.6%,有效促进就业创业工作，保障辖区就业局势稳定。	24,335,682.47	24,335,682.47	0.00	22,952,039.51	22952,039.51	0.00
主要负责一些项目的征收、地拆迁补偿等工作。	主要内容为：围绕田亭街(田寮路-田芳路)市政工程、长圳路(松白路-东长路)市政工程、元异厂周边4条市政道路工程、茅洲河与大雁山公园交界处景观配套设施等9个项目，100%拨付预算资金，助力项目顺利入库。	当年度我街道完成长圳社区茅洲河边土地整备利益统筹、长圳社区土地整备利益统筹、田寮社区利益统筹等3个项目补偿款发放工作，有效解决土地地块的征转补偿问题，国土空间提质增效进程进一步加快，辖区市容市貌得以提升，辖区居民的居住环境得以优化。	662,700,349.00	662,700,349.00	0.00	656,506,361.31	656,506,361.31	0.00
开展绩效考评等工作，做好年度的绩效考核等各项基本工作。	主要内容为：用于绩效评估考核工作，通过开展相关工作，抓好年度绩效考核指标任务落实，确保各项指标任务保质保量完成。	当年度我街道通过劳务派遣等方式招用专辅人员310名，其中一般类专辅292名、社工类专辅18名；专干人员630名；专干人员考核合格率达到95%全年共计开展专辅招聘2场次，新增招录专辅49名，专辅人员考核合格率达100%;开展专干招聘4场次，新增招录专干22名(含特聘专干1名);保障机构正常运转。	125,337,700.00	125,337,700.00	0.00	125,314,587.86	125,314,587.86	0.00
开展安全生产工作,进行日常的后勤保障工作,实施综合事务管理等工作。	主要内容为：1、进行基层治理工作。为居民建设和谐温馨的社会环境，从而进一步类升居民的幸福感。保障玉塘街道网格中心及综治办日常工作顺利开展，综治维稳工作顺利进行。2、购买法律服务费用及专职调解员事务津贴的支出，提供法律顾问服务、合同审查等，规避法律风险，保证街道及综治办法律事务依法依规开展。提升国家工作人员法律素质，增强社会公众的法治意识。	1.购买维稳安保服务90天、法律顾问2个、监控设备300套，持续完善社区小区疫情防控机制，化解重大不稳定因素，社会治安综合治理水平不断提升、法治建设不断深化。 2.聘请法律顾问数量6名，其中街道法律顾问1名、综治办法律顾问1名、社区法律顾问4名，从法律咨询、人民调解、法律援助、信访引导、法治体检、法治政府考核、普法宣传等方面开展了大量工作，法律问题解决率达95%,有效增强辖区居民的法律意识。	14,388,517.4	14,388,517.4	0.00	14,126,879.03	14,126,879.03	0.00
有效保障辖区基层党组织、社区领导班子、干部队伍建设	主要内容为：1、负责党员教育、管理、服务和发展党员工作及“两新”组织党工委日常工作；负责党建阵地建设；2、负责党代表联络工作及统筹管理街道及社区党群服务中心开展工作；3、负责离退休干部服务、关心下一代党员发展工作；4、承担上级交办的其他工作。	当年度我街道及时举办党建活动5场，共40人参加，老年大学课程参与率达100%,社工服务水平有所提升。	816232.72	816,232.72	0.00	804,301.00	804,301.00	0.00

	负责开展森林防火、清拆违建、查违综合防控购买服务项目、历史遗留违法建筑处理、综合行政执法、全科网格等	主要内容：1、组织开展森林防火宣传活动，普及森林防火知识；设置防火维护，配备防火装备和物资等工作。在森林防火期来临前尽快开展森林防火设施维护、森林防火宣传等相关工作，切实做到预防为主，确保森林防火工作有序开展；2加大存量违法建筑拆除消化工作，对辖区范围内存在严重安全隐患、大规模违建、危险边坡违建、占用生态红线、已作旧拆除或没收处罚决定的、严重影响规划、过期临建开展拆除工作；3、清拆违建经费主要用于整改耕地农用地、建设用地清退、复绿工作；查违项目测绘工作；核查建筑物建成时间的核查工作(违法建筑)；查违执法普法宣传工作；市容环境和市容秩序专项整治；查违清拆项目清拆清运等工作；4、贯彻落实查违三年攻坚行动实施方案，确保达到“发现及时、制止得力”的总要求，确保光明区违法建筑“零增量”的绩效目标。负责玉塘辖区内违法用地和违法建筑的日常巡查工作，需24小时备勤，合理安排值班；及时发现违法行为，配合制止并上报采购单位，执勤时服从购买主体安排；5、历史遗留违法建筑处理工作经费主要用于房地产测量测绘经费、建筑物建成时间核查技术服务、购买服务开展历史遗留违建处理确认工作、专项法律顾问服务、档案管理及数字化服务等工作；6、通过城乡事务综合管理工作，进一步提高城市安全稳定水平。主要开展公物仓看管服务、犬类执法服务、植树等工作，进一步提高城市安全稳定水平；7、为破解基层社会治理难题，加强社会管理和服务，根据《关于进一步加强规范光明区网格化管理移动终端服务购买使用工作指引》的通知及光明区网格化管理工作相关要求，对于网格化工作巡查、整治、监管的工作人员，要规范、统一配备网格整治移动终端。	1.加大对违法建筑和违法用地的清拆力度，全面有效遏制了违法建筑抢建的苗头。全年实际完成违法建筑清拆整治面积4626万平方米，在建施工工地全面停工，违法建筑拆除率100%。违法建筑清拆整治增长率 10.67%。2.开展犬类辅助执法服务抓犬次数100次，抓犬活动完成率100%。解决了辖区流浪犬收治和场地问题，实现营造辖区安全出行环境，使市容市貌干净整洁，秩序优良；通过购置70台执法记录仪，实现全过程记录，规范执法行为，保证执法记录仪使用有效。	31,326,400.98	31,326,400.98	0.00	30,051,297.08	30,051,297.08	0.00
	负责开展街道的后勤保障工作，维护日常工作秩序	主要内容：负责街道机关后勤保障服务工作，负责隔离点后勤保障工作，完成玉塘街道党工委、办事处交办的其他任务。	1.租赁办公场地面积53091平方米，办公场地有效使用率达100%。为工作人员提供舒适的办公场所，保障机关正常运行。 2.负责佳豪、维也纳集中隔离酒店及玉律健康驿站的后勤保障工作，及时配备安保人员205个、补充办公文具及日用品等物资，全力保障隔离酒店正常运行。	102,099,694.00	102,099,694.00	0.00	101,163,915.14	101,163,915.14	0.00
	负责日常辖区的清扫保洁基础设施维修等工作。	主要内容：开展辖区内清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、园林绿化和路灯管养、垃圾分类、市政设施维修、隔离酒店消毒服务等工作。	1.完成了环卫管理面积数达223万平方米、园林绿化管养面积37万平方米，清扫考核合格率达93%、园林绿化考核合格率达98%。并完成了修剪、时花养护、处理树木倒伏等各项工作，有效改善辖区市容市貌，提升了辖区居住环境，提高了社区居民幸福指数。 2.开展垃圾分类宣传活动，田寮、玉律、长圳、红星四个社区均进行垃圾分类工作，两处小型化厨余每日处理量为9吨，垃圾回收利用率达64.74%，有效减少生活垃圾量。	99,907,139.59	99,907,139.59	0.00	99,757,609.26	99,757,609.26	0.00
	开展工程项目的前期、施工、结(决)算等工作。	主要内容：进行2022年工程建设投资任务，开展2022年工程建设项目的前期、施工、结(决)算等各项工作。	1.及时修缮古建筑2处，铺装沥青9000平方米，修整道路480米，治理面积4387平方米，项目验收合格率达到100%。有效提升城中村的综合治理水平等。 2.完成1个公园提升工程竣工项目的尾款支付工作，项目验收合格率达到100%。	5,378,036.17	5,378,036.17	0.00	3,514,028.25	3,514,028.25	0.00
	负责网格的物管、公示栏维护等基本日常工作。	主要内容：1、更好地保障玉塘街道办事处日常工作的顺利开展；2、主要用于网格站的物管、公示栏维护保洁费；站租金、移动终端；水电、通信费等；3、涉及的受益人员范围为网格中心社区站所有工作人员及社区群众。	当年度我街道配备网格化服务终端1131部，网格事件综合整治率达97%，网格化服务终端验收合格，社会治安防控率达98%。	2,042,780.00	2,042,780.00	0.00	2,042,770.00	2,042,770.00	0.00

	加强和改进职工思想政治工作，注重人文关怀和心理疏导，维护干部职工合法权益；开展节日慰问活动，进一步提升机关工会干部职工凝聚力、推动街道办事处各部门工作效率；开展文化体育活动，丰富职工精神文化生活，推动机关文化建设，维护干部职工合法权益；为缓解职工因重大疾病、意外伤害等导致的经济压力，切实减轻职工的经济负担，帮助工会会员购买互助保障保险。	当年度我街道每月开展消防系统检查一次，全年共开展12次；节假日慰问3次，有效提升职工归属感；加强固定资产管理工作，定期安排人员开展固定资产清查、调拨、盘点等统计工作，切实提高资产使用效率。	5,072,837.00	5,072,837.00	0.00	4,937,548.00	4,937,548.00	0.00	
	提高辖区综合环境水平，建设怡人宜居社区。	主要内容为：包括玉律温泉片区三宜小村、乌石顶郊野公园、区工业和信息化局、玉塘街道光明区20(10)kV高压架空线迁改下地工程(第二批-玉塘街道)、玉律文化广场人行天桥建设工程、玉塘街道第五批管道天然气改造普及工程、五指耙森林公园等前期、施工等工作，提高辖区综合环境水平，建设怡人宜居社区。	1.当年度我街道落实“公园之区”建设三年行动计划，建成五指耙森林公园、玉曦园街心公园，加速建设玉满园街心公园，助力大雁山郊野径示范段建设，推动长松路活力科教公园带项目开展前期工作，乌石顶郊野公园项目纳入《深圳市公园建设发展专项规划(2021-2035年)(征求意见稿)》，全方位盘活辖区蓝绿资源，实现“推门见绿”；2.完成四批共8.9万户天然气改造工程，总点火数与总点火率均排名全区第一，荣获区燃气行业管理、住建系统综合评比先进街道。	21,340,000.00	21,340,000.00	0.00	21,285,824.03	21,285,824.03	0.00
	预期目标			*目标完成实际情况					
年度总体目标完成情况	1、坚持和完善党的领导制度体系，深化党建引领基层治理新路子，加快推进党政建设工作，全面推进全面从严治党及推进党风廉政建设和反腐败工作。 2、按照计划开展工作任务，进一步优化营商环境，深化产业转型升级，深入拓展发展空间。 3、积极开展对辖区老龄人群、计划生育、困难特殊人群的补助，加大对贫困地区的帮扶力度，进一步提升辖区居民生活质量及幸福感。 4、及时根据部门工作任务，做好城市品质提升，加快推进城市现代化建设步伐，开展基础设施全面升级工作，全力打造独具魅力的高品质城区。推进市容市貌整治工作，辖区环境不断优化，使得城市面貌大幅焕新，提升城市环境魅力。 5、打造智慧管控体系，积极推进扫黑除恶行动。推进精神障碍患者管理、市容秩序整治等工作，为社会治安持续转好奠定基础。 6、维护社区平安，承担平安建设工作，维护辖区政治安全、社会稳定和社会治安，进行司法行政管理，开展法治宣传教育，预防、排查、化解政治领域及社会领域重大风险和矛盾纠纷；加强人口管理和房屋综合管理，开展社区网格管理工作。 7、根据疫情需要，进一步加大疫情防控力度，避免疫情扩散，进一步遏制疫情的传播，降低辖区内群众的疫情恐慌意识，提升民众稳定性。”			1.基层党建创新赋能。做实做强六大“红色梦”党建品牌，“追梦·红色M站”全区唯一获评“第九届南都街坊口碑榜民生微实事十大金奖”；“红色产业链”影响力涵盖党组织52个、党员600余名，总产值253亿元；全区率先完成“两新”党建“两个覆盖”攻坚任务，新兴领域党建蓬勃发展，全领域党建体系更加牢固。 2.当年度我街道保持经济“逆势”增长，全年完成GDP增量约390亿元，同比增长8.3%。全区占比27.8%,GDP贡献值连续三年排名全区第一；完成规模以上工业总产值1,103.5亿元，规模以上工业增加值296.2亿元，全区占比32.1%。总量连续4年排名全区第一。 3.当年度老年人日间照料中心全年救助困难群众120人次，保障“老有颐养”“弱有众扶”；长圳社区“老伙伴志愿行”时间银行互助养老项目，全区唯一获评“2022年深圳市社区教育服务民生创新工作优秀案例”；完成辖区第二个“南粤家政”基层服务站建设，实现零就业家庭动态归零。 4.我街道2022年市环卫指数测评全区排名第二，环境卫生绩效综合排名全区第一；垃圾分类监管智能化水平明显提升；借助光明通、智慧环卫等小程序，实现辖区一、二级道路主次干道机扫率提升至98%。城中村环境卫生治理持续改善。 5.扎实推进街道综合行政执法改革，梳理涉及城管、环保、住建等改革事项475项，做到“一张清单管权责”。推动基层社会治理向“智慧一网统管”方向转变，构建“一网多元”“一网统筹”的法治化、智慧化、精细化片区网格。运用“大数据+智能防控”，推进“智慧社区”建设。 6.全年未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势平稳可控，我街道应急管理办公室全区唯一获评市2022年“最美应急集体”荣誉；2022年田寮社区获评“广东省民主法治示范社区”。 7.疫情防控扎实有力。面对八轮本土及输入疫情考验，中心和街道办上下一心，迅速响应，5000余名党员干部和志愿者日夜奋战在社区一线，全力拼搏，无怨无悔，艰难赢得“八战八胜”，牢牢守住了基层战“疫”防线，实现了疫情零外溢、零重大突发事件、零重大舆情的“三零”目标任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
		数量	活动举办场次	>57场	57场				
			人大代表选民人数	>3000人	3000人				
			补贴发放人数	>340人	412人				
			街道、社区图书馆(点)数量	5个	5个				
			民生微实事项目审计数	≥100个	149个				
			违法建筑清拆整治面积数	>43.64万平方米	46.26万平方米				
			玉塘四个社区的出租屋楼栋长数量	>1900个	1685个				
			四个社区公示栏数量	>2297块	2297块				
			聘请法律顾问的数量	>6名	6名				

年度绩效指标完成情况				挂点企业数	280家	393家
				对口帮扶贫困地区数量	>3个	3个
				完工项目数量	>15个	15个
				完成决算的项目数量	>7个	7个
			质量	廉政宣传活动党员、企业、群众参与率	>95%	100%
				活动参与率	>90%	100%
				补贴发放准确率	90%	100%
				网络信息建设覆盖率	>90%	100%
				项目验收合格率	≥95%	100%
				统计调查企业合格率	≥90%	100%
				物业管理合格率	≥95%	100%
				疫情防控人员服务费发放率	>90%	100%
				法律顾问解决法律问题的完成率	≥90%	95%
				挂点服务企业诉求反馈完成率	>95%	00%
				出租屋公示栏有效信息提供率	≥90%	95%
			时效	活动开展的及时性	及时	100%
				工作开展、完成及时率	>95%	100%
				补助发放及时性	及时	100%
				日常维护地质灾害(隐患)和危险建筑边坡按期完成率	≤5个自然日(汛期)	5个自然日
				工程项目完成的及时率	≥90%	100%
				项目款项支付的及时率	>90%	100%
				疫情防控及时性	及时	100%
				法律顾问解决法律问题的及时性	及时	00%
				挂点服务企业诉求反馈的及时率	>95%	100%
			成本	成本控制率	≤100%	98.58%
		效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
			社会效益	宣传活动的丰富程度	有所提升	100%
				补助对象生活质量改善程度	改善	100%
				辖区重大安全隐患数	有所下降	100%(下降)
				提高居民森林防火意识,消除森林火灾隐患,提高社会效益	有所降低	100%
				违法建筑清拆整治增长率	≥80%	10.67%
				社会治安防控率	>98%	98%

			服务社区工作的规范程度	规范	100%
			有效提升对口帮扶贫困地区经济指数	有效提升	100%
		可持续影响	不适用	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	财务人员对会计软件服务满意度	90%	100%
			辖区居民的满意度	>90%	98%
			工作人员满意度	≥95%	98%
			参加活动人员满意度	>90%	100%
		其他满意度	不适用	不适用	不适用

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决算	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分);2.部门预算资金能根据年度工作重点。在不同项目、不同用途之间合理分配(1分);3.专项资金预算编制细化程度合理。未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分);4.功能分类和经济分类编制准确,年度中可无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分);5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差、连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分);2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。		5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标。实现绩效目标全覆盖(3分);2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分);2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分);3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);4.绩效指标包含可量化的指标(1分);5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	5.50
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分,政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%,如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和所赋任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分);3.落实不到位的情况扣1分。	2.00
		财务合规性	3.00	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按时间节点或进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设置账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣1分。4.发生超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	2.00
		预决算信息公开	3.00	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。2.部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	3.00
	项目管理	项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分);2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2.00
		项目实施程序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范包括是否符合申报条件,申报、批复程序是否符合相关管理方法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立,调整按规定履行报批程序(1分);2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分);2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%1.固定资产利用率=90%的,得1分;2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分;3.75%>固定资产利用率60%的,得0.4分;4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员)1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分;2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率<5%的,得1分;2.5%≤比率≤10%的,得0.5分;3.比率>10%的,得0分。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分);2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分);3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00

部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1)“三公”经费控制率<90%的，得3分； (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3)“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1)日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3)日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00
	效率性	项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.93
		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5.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(每个季度的执行率)÷4季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月末支出进度)	5.99
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣1分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据	4.00
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的自然或间接影响	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性和及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市政统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访办理的满意度问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行档次计分。1.满意度≥95%的，得6分；2.90%≤满意度<95%的，得4分；3.80%≤满意度<90%的，得2分；4.满意度<80%的，得1分。	6.00
合计						91.42

2022年度项目支出部门评价报告

项目名称：安全生产专项资金

部门名称：深圳市光明区玉塘街道办事处

填报人：张靖霞

联系电话：0755-23195162

为强化预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条规定和《光明区财政局关于做好区本级2023年预算绩效管理工作的通知》（深光财〔2023〕115号）等文件的相关要求，结合深圳市光明区财政局（以下简称“区财政局”）预算绩效管理工作部署，深圳市光明区玉塘街道办事处（以下简称“我街道”）组织绩效评价组（以下简称“评价组”）对“安全生产专项资金”项目实施绩效评价，并出具绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目

概况

1.项目背景

近年来，全国安全生产形势虽然保持稳定向好的态势，2019年实现事故总量、较大事故、重特大事故起数“三个继续下降”，但安全生产总体仍处于爬坡过坎期，危险化学品、非煤矿山、消防、交通运输、建筑施工等传统高危行业风险还没有得到全面有效防控，污染防治、城市建设、新能源等领域新情况新风险又不断涌现，重特大事故时有发生。

党中央和国务院始终高度重视安全生产工作，习近平总书记在2020年复工复产时期对安全生产工作作出重要批示，强调“生命重于泰山。各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，绝不能只重发展不顾安全，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义。要针对安全生

产事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，有效遏制重特事故发生”。为贯彻落实党中央、国务院领导同志的重要指示批示，下大力气解决安全发展理念不牢、安全责任不落实、本质安全水平不高、安全预防控制体系不完善等瓶颈性、根源性、本质性问题，2020年4月，国务院安委会印发了《全国安全生产专项整治三年行动计划》，在全国范围内组织开展学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、落实企业安全生产主体责任2个专题和煤矿、非煤矿山、危化品、消防、道路运输、民航铁路等交通运输、工业园区、城市建设、危险废物等9个行业领域的专项整治。同年5月，广东省安委会印发《广东省安全生产专项整治三年行动实施计划》。同年7月上旬，深圳市安委会印发《深圳市安全生产专项整治三年行动实施计划》，7月底，深圳市政府就整治行动进行部署，将专项整治三年行动分四个阶段推进。一为动员部署阶段(2020年6月-7月)，印发深圳市《安全生产专项整治三年行动实施计划》(即“1+2+9”方案)；二为全面实施阶段(2020年7月至12月)，全市各区、各有关单位建立问题隐患和制度措施“两个清单”，制定时间表路线图，坚持边查边改、立查立改，加快推进实施，整治工作取得初步成效；三是为重点攻坚阶段(2021年)，紧盯专项整治工作中的重大问题、重大事项，综合运用各种措施，集中力量重点攻坚，推动风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制体系逐步完善，整治工作取得明显成效；四为完善提升阶段(2022年)，全面梳理、总结专项整

治三年行动的经验做法、成效与问题，抓住共性、基础性、根本性、深层次矛盾和原因，梳理出在法规标准、政策措施层面需要建立健全、补充完善的具体制度，逐项推动落实，形成一批可复制、可推广的制度成果。

据此，我街道设立二级预算项目“安全生产专项资金”，涵盖危险化学品企业安全生产专项整治、工贸行业洁净车间安全生产专项整治、工贸行业涂层烘干设备安全生产专项整治、工业园专项整治、新能源汽车充电设施安全检测服务、危险化学品分装作业专项整治等6项工作。

2. 主要内容及实施情况

一是玉塘街道危险化学品企业安全生产专项整治项目。为深刻吸取江苏响水“3.21”特别重大爆炸事故教训，强化危险化学品储存和使用环节管理，摸清辖区工贸企业使用危险化学品基本情况，有效落实企业安全生产主体责任和属地监管责任，强化工贸企业使用危险化学品储存和使用环节安全风险管控，着力消除事故隐患，提升工贸企业使用危险化学品本质安全水平，坚决遏制较大以上生产安全事故，降低和减少一般伤亡事故，为辖区经济社会发展营造安全稳定、和谐有序的环境。我街道通过公开招标的方式聘请广东宝腾安全科技有限公司（以下简称“宝腾公司”）协助应急管理办对辖区内使用危险化学品企业进行排查整治，促进辖区安全生产形势稳定向好。当年度宝腾公司对我街道辖区内260家危险化学品企业（均为非B类规上企业）进行专项整治，对检查发现的隐患问题逐一责令改正，及时复查核实整改情况，定期开展巡查检查，确保隐

患问题整改到位，实现隐患闭环管理；对相关企业提供技术指导，储存、使用符合国家标准规范，并建立24小时监控值班巡查制度；督促企业对员工开展危险化学品安全专项教育培训，组织学习相关标准规范和操作规程，相关培训工作建立档案；指导企业制定应急预案，组织危险化学品火灾事故应急演练等。

二是玉塘街道工贸行业洁净车间安全生产专项整治项目。为进一步推动洁净车间企业落实安全生产主体责任，有效防范和遏制洁净车间领域高风险场所（岗位、工序）易发事故的发生。根据《光明区2022年深入开展洁净车间企业安全生产专项整治工作方案》文件要求，我街道委托深圳市正诚安全技术有限公司（以下简称“正诚公司”）协助我街道应急管理办开展2022年非B类规上工贸行业洁净车间安全生产专项整治工作。当年度正诚公司对我街道辖区内89家洁净车间企业（我街道实际提供台账家数为89家）进行现场检查，排查洁净车间现场作业的安全隐患、管理缺陷、不安全行为等，并通过现场及电话指导企业进行安全隐患整改；对企业现场检查出的问题，以书面的形式告知企业，并提出详细的整改措施及要求；组织开展安全知识培训，通过培训增强从业人员的安全意识；组织开展洁净车间灭火及疏散逃生演练，提高从业人员的消防安全意识以及现场处置能力；对隐患整改情况进行复查；制作整治总结和分析报告，建立整治档案台账，包括检查记录、复查记录、整改前后对比照片等。

三是玉塘街道工贸行业涂层烘干设备安全生产专项整治项目。为切实加强对使用涂层烘干设备企业的安全监管工作，进一步提升企业安全管理水平，防范和遏制涂层烘干设备企业安全生产事故发生，我街道通过公开招标的方式聘请广东鹏硕职业安全事务有限公司（以下简称“鹏硕公司”）协助应急管理办在2022年继续组织开展使用涂层烘干设备企业的安全生产专项整治工作。当年度鹏硕公司参照《深圳市工贸行业涂层烘干领域安全生产监管要点》《涂装作业安全规程安全管理通则》《巡涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》等法规标准和专项整治重点内容，对我街道辖区113家涂层烘干企业（我街道实际提供台账家数为113家）进行检查，对发现的隐患问题逐一责令改正，及时复查核实整改情况，定期开展巡查检查，确保隐患问题整改到位，实现隐患闭环管理；对相关企业提供技术指导，督促企业对员工开展安全专项教育培训，组织学习相关标准规范和操作规程，相关培训工作建立档案；指导企业制定应急预案，组织事故应急演练等。

四是玉塘街道工业园专项整治项目。为进一步督促现有工业园区落实园区安全管理职责、健全组织架构、建立管理制度、开展日常隐患排查等安全主体责任，强化园区安全风险管控和隐患排查治理，推动工业园区安全生产主体责任落实，我街道根据《光明区2022年深入开展工业园区安全生产专项整治工作方案》文件要求，以购买第三方安全技术公司服务形式，聘请深圳市源安达安全技术咨询服务

有限公司(以下简称“源安达公司”)协助应急管理办开展工业园区安全生产专项整治工作。当年度源安达公司对我街道辖区内65家工业园(我街道实际提供台账家数为65家)提供安全生产专项执法检查、整治安全隐患的专业技术服务。当年度,源安达公司对检查发现的隐患问题逐一责令改正,及时复查核实整改情况,定期开展巡查检查,确保隐患问题整改到位,实现隐患闭环管理;对相关工业园提供技术指导,按照《工业园区等功能区安全专项整治责任清单(园区管理机构)》《工业园区等功能区安全专项整治重点任务推进路线图》《光明区工业园区现场管理三方主体责任清单和安全生产检查指引》的重点内容开展一次全面安全隐患进行自查自纠,并将发现的问题及整改措施整改结果等形成清单台账以备监管部门检查;督促工业园对员工开展安全专项教育培训,相关培训工作建立档案;指导工业园制定应急预案,组织事故应急演练等。

五是玉塘街道新能源汽车充电设施安全检测服务项目。为加强我街道新能源汽车充电设施风险分级管控工作,强化源头治理,持续提升我街道负责纳管的新能源汽车充电设施本质安全水平。根据《光明区发展和改革局关于明确第三轮新能源汽车充电设施安全监管分工及相关工作的通知》(深光发改〔2022〕38号)的文件要求,我街道需对新能源汽车充电场站的充电设施的安全进行监管。由于此项业务专业性强,并要求配有专业检测设备,因此我街道聘请深圳富华消防电力安全技术有限公司(以下简称“富华公司”)协助应急管理办开展工作。

当年度富华公司依据《深圳市新能源汽车充电设施安全检查工作导则(2019修订版)》及相关现行标准,对我街道辖区内13个场站290台充电桩开展4轮安全检查,安全检查内容包括:整体安全、用电安全、充电系统安全、消防安全四个部分,最终出具检测报告。

六是玉塘街道购买危险化学品分装作业专项整治工作专业技术服务项目。为全面掌握玉塘街道辖区内工业制造业企业对危险化学品分装作业环节的安全管理情况,细化落实分装作业过程的安全生产监管措施,深入排查及消除分装作业过程安全隐患,建立规范的分装作业场所(点),大力提升分装作业环节的安全管理水平,我街道根据《光明区应急管理局关于印发危险化学品分装作业专项整治工作方案的通知》(深光应急(2022)73号)文件精神,委托正诚公司协助应急管理办对辖区内危险化学品分装作业的企业进行专项整治工作。当年度正诚公司对我街道辖区内212家危险化学品分装企业(我街道实际提供台账家数为212家)分装作业场所(分装车间和分装点)开展隐患排查,根据分装作业区的检查情况,逐项列出存在的安全隐患,并编制隐患整改建议书;指导、帮助企业建立健全隐患排查治理长效机制,为企业提供技术指导,企业按照标准要求整改事故隐患;对检查的危险化学品分装企业隐患整改情况进行复查,并根据隐患整改情况,完善各企业隐患整改建议书;编制危险化学品分装作业培训课件,对危险化学品分装作业人员开展专项培训,通过培训,危险化学品分装作业人员掌握危险化学品相关知识和分装作业安全操作技

能；指导危险化学品分装企业分装作业人员开展应急演练，提升各危险化学品分装企业分装作业人员应急处置技能；指导各危险化学品企业提升装作业场所现场管理，粘贴应急处置卡、警示标志，配备应急物资，完善安全设备设施；编制212家危险化学品分装企业分装作业场所一点一档。

3. 资金投入和使用情况

2022年，我街道项目资金支出严格按照《光明区安全生产专项资金管理办法》《玉塘办事处财务管理办法（修订）》及合同约定内容等相关要求执行，遵循“量入为出、厉行节约”的原则，按照批复的预算项目和用途专款专用。会计核算规范，资金管理、资金支付等符合相关财务制度规定；未发生超范围、超标准及虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的事项。当年度项目总概算为252万元，实际支出250.69万元，均从安全生产专项资金中列支，预算执行率为99.5%。具体情况如下：

一是玉塘街道危险化学品企业安全生产专项整治项目。我街道委托宝腾公司对辖区内260家危化品企业进行整治，按照“现场安全检查800元/家，提出整改措施500元/家，安全知识培训700元/家，应急演练1,000元/家，管理费用600元/家，税金200元/家”的标准进行测算，每家费用3,800元，共计98.8万。根据竞价定标方式，由报价最低方为中标价，实际中标金额为97.5万元，每家费用3,750元。截至2022年12月31日，项目实际支出96.75万元。

二是玉塘街道工贸行业洁净车间安全生产专项整治项目。我街道委托正诚公司对辖区内130家洁净车间企业进行整治，按照“现场安全检查800元/家，提出整改措施500元/家，安全知识培训700元/家，应急演练1,000元/家，管理费用600元/家，税金200元/家”的标准进行测算，每家费用3,800元，共计49.4万元。根据竞价定标方式，由报价最低方为中标价，实际中标金额为48.36万元，每家费用3,720元。截至2022年12月31日，正诚公司对辖区内89家洁净车间企业开展安全专项排查整治工作，覆盖率达100%，实际支出33.11万元。

三是玉塘街道工贸行业涂层烘干设备安全生产专项整治项目。我街道委托鹏硕公司对辖区内113家涂层烘干设备企业进行整治，按照“现场安全检查800元/家，提出整改措施500元/家，隐患复查和指导整改1,300元/家，安全知识培训及应急演练800元/家，编制一企一档300元/家，编制总结报告及资料归档7,800元”的标准进行测算，共计42.59万元，截至2022年12月31日，已全额支出。

四是玉塘街道工业园专项整治项目。我街道委托源安达公司对辖区内65家工业园进行整治，按照“现场技术服务5,100元/家，提出整改措施550元/家，管理费用1,200元/家”的标准进行测算，每家费用6,850元，共计43.84万元，截至2022年12月31日，已全额支出。

五是玉塘街道新能源汽车充电设施安全检测服务项目。我街道委托富华公司对纳管的290台新能源汽车充电设备进行定期抽检，其中直流桩199台，交流桩91台。按照“直流桩450

元/台、交流桩290元/台”的标准进行测算，共计11.59万元。截至2022年12月31日，实际支出10.43万元。

六是玉塘街道购买危险化学品分装作业专项整治工作专业技术服务项目。我街道委托深圳市正诚公共安全科技有限公司(以下简称“正诚公司”)对辖区内212家危险化学品分装企业分装作业场所(分装车间和分装点)开展隐患排查，按照“每家费用1,880元”的标准进行测算，共计39.86万元。截至2022年12月31日，实际支付首款23.97万元。

(二)项目绩效

目标

1. 总体目标

通过对我街道辖区危险化学品企业、工贸行业洁净车间企业、工贸行业涂层烘干设备企业、工业园、新能源汽车充电设备、危险化学品分装企业等进行全面排查整治，进一步加强安全管理体系建设、重大危险源监控、危及公共安全的隐患治理等工作，有效辨识和管控安全风险，持续提高安全生产水平，防范和遏制安全生产事故发生。

2. 阶段性目标

按照区财政局对预算绩效管理工作的要求，我街道应急管理办设置项目年度目标，并将年度目标细化分解为产出指标、效益指标，满意度指标，各绩效指标完成情况如表1-1所示：

表1-1安全生产专项工作经费项目自评申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	安全生产专项整治项目的数量	≥5个	6个
		安全生产专项整治项目涉及企业的数量	≥500家	674家
		辖区新能源汽车充电设备	≥240个	290个
	质量指标	安全生产专项整治项目验收合格率	≥95%	98%
		新能源汽车充电设备验收合格率	≥100%	100%
	时效指标	专项整治开展的及时率	≥95%	100%
		新能源汽车充电设备检测及时率	≥100%	100%
	成本指标	安全生产专项资金成本利用率	≥95%	99.5%
效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	安全防范意识	有效提升	100%
		新能源充电设施安全监管能力	有效提升	100%
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度指标	可持续影响	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度	企业对安全生产工作的满意度	≥95%	100%
		辖区居民对新能源充电设施满意度	≥95%	100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在研究“安全生产专项资金”项目的开展情况以及预算资金的经济性、效率性和效益性。同时，通过绩效评价总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，同时为今后完善同类项目的绩效评价提供可行性参考。

2. 评价对象和范围

通过梳理我街道与项目实施单位的合同及相关管理内容，从投入、管理、产出、效果等方面对工作全过程进行绩效评价。根据工作完成后的客观事实，对其已达成的绩效及可预期的绩效进行鉴定。并从绩效结果出发，反查工作立项、实施及监管过程，考察具体实施状况、绩效目标偏离情况。

3. 绩效评价依据

(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 《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）；

(3) 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

(4) 《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）；

(5) 《光明区财政局关于做好区本级2023年预算绩效管理工作的通知》（深光财〔2023〕115号）。

(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《光明区财政局关于做好区本级2023年预算绩效管

理工作的通知》（深光财〔2023〕115号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公正公开原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

评价组在《光明区财政局关于做好区本级2023年预算绩效管理工作的通知》（深光财〔2023〕115号）要求的基础上，根据项目的资料，结合绩效评价原理和原则，设置本次绩效评价指标。指标体系设置遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”的原则，包括项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价

指标。指标目标值包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件1。

3. 评价方法

(1) 比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

(三) 绩效评价工作过程

为确保项目绩效评价工作的顺利实施，评价组遵循特定的流程，将评价实施过程分为三个阶段。

前期准备阶段。组建评价组，制定工作方案并确定绩效评价报告范本，发送资料清单并收集整理资料。

评价实施阶段。一是评价组根据工作方案，汇总关于本项目的问题与疑虑，进行事项访谈，结合评价要求及评价总体思路，进一步了解项目资金的内容，操作流程，管理机制，资金使用，产出和效果等情况；二是进行实地调研，对实施过程中所取得的现场资料及非现场资料进行整理和综合分析。

报告阶段。该阶段的主要工作包括撰写评价报告、报告征求意见、出具正式报告。撰写评价报告，即评价组根据综合评价结论和项目绩效资料，按照规定的格式文本，撰写评价报告初稿。报告征求意见，并根据相关意见修改完成评价报告征求意见稿。出具正式报告，即评价组织主体正式征求评价对象意见，根据书面意见修改并提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，评价组在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析及评价指标体系计算，项目综合得分为96.981分，绩效评价等级为“优”。绩效评分情况详见表3-1。

表3-1项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	充分	100%	5分	5分
		立项程序规范性	规范	50%	2分	1分
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	合理	100%	4分	4分
		绩效指标明确性	明确	66.7%	3分	2分
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	科学	100%	4分	4分
		资金分配合理性	合理	100%	2分	2分
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	100%	100%	3分	3分
		预算执行率	100%	99.5%	5分	4.98分
		资金使用合规性	合规	100%	4分	4分
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	健全	100%	4分	4分
		制度执行有效性	有效	100%	4分	4分
项目产出 (35分)	数量指标 (10分)	排查整治企业数量	674家	674家	6分	6分
		排查整治工业园数量	65家	65家	2分	2分
		排查整治新能源汽车充电桩数	290个	290个	2分	2分
	质量指标 (10分)	安全隐患整改率	100%	100%	6分	6分
		安全知识培训覆盖率	100%	100%	4分	4分
	时效指标 (10分)	安全隐患整改及时率	100%	100%	6分	6分
		安全知识培训开展及时率	100%	100%	4分	4分
	成本指标 (5分)	成本控制率	100%≥ 成本控制率 ≥95%	99.6%	5分	5分
项目效益 (25分)	社会效益 指标 (20分)	全方位构建安全体系	显著	100%	10分	10分
		安全生产事故发生宗数	0宗	0宗	10分	10分
	服务对象满 意度 (5分)	居民满意度	≥95%	100%	5分	4分
合计					100分	96.98分

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》,绩效评价结果实施百分制和四级分类, 分值 ≥ 90 分为优; $80 \leq$ 分值 < 90 为良, $60 \leq$ 分值 < 80 为中, 分值 < 60 为差。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析

该部分主要考察项目立项依据、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配等方面情况。项目决策类指标权重20分, 评价得19分。具体分析如下:

1. 项目立项

安全生产专项整治工作是政府推行的一项重要政策措施, 有助于促进企业标准化安全管理, 在建设和运营过程中减少或避免安全事故的发生, 改善职工及企业的生产生活环境, 提高企业形象及社会形象。因此, 我街道根据《光明区2022年深入开展洁净车间企业安全生产专项整治工作方案》《深圳市工贸行业涂层烘学领域安全生产监管要点》《光明区2022年深入开展工业园区安全生产专项整治工作方案》《光明区发展和改革局关于明确第三轮新能源汽车充电设施安全监管分工及相关工作的通知》《光明区应急管理局关于印发危险化学品分装作业专项整治工作方案的通知》等文件要求, 设立“安全生产专项资金”项目, 立项依据充分。

在项目设立过程中, 由业务部门提供相关设立依据、测算标准文件至财务室, 财务人员出示审核意见, 报与街道党工委会议研究审议, 通过后经分管领导、主任逐级审批并报送区财政局, 有效保障项目立项规范性。但因前期调研数据精准性欠佳, 导致项目计划与实际实施存在偏差。

综上所述，项目立项依据充分、立项程序规范，但前期准备不充分，项目立项类指标权重7分，评价得6分。

2. 绩效目标

我街道实行项目库管理，在编制项目预算时，提前将制定的施工计划进行详细分析，并结合项目批复文件下达的工作任务、资金量及考核目标将全年工作量进行量化分解，从项目的投入、产出、效益等几个方面设置绩效指标，大部分绩效指标内容清晰、合理，指标值量化、可衡量。但部分绩效指标存在问题：一是部分绩效指标内容冗长，不够简洁明了；二是部分绩效指标值为定性指标，不利于实际完成情况的考核。

综上所述，绩效目标类指标权重7分，评价得6分。

3. 资金投入

年中，我街道实际工作需要申请预算，从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，各项收支数据真实准确、整体数据完整，预算申报、审批流程合法严谨，资金分配合理，有效保障安全生产整治工作顺利开展。

综上所述，预算编制科学、资金分配合理，资金投入类指标权重6分，评价得6分。

(二) 项目管理情况分析

该部分主要考察项目资金到位率、财务合规性、管理制度健全性及制度执行有效性等方面情况。项目过程类指标权重分20分，评价得19.98分。具体分析如下：

1. 资金管理

项目年初预算金额为252万元，于2022年5月全额下达，资金到位率达100%。年中项目内容和预算未变动，工作按计划执行。经费支出严格按照《光明区安全生产专项资金管理办法》相关要求执行，资金用途符合项目预算批复及合同规定用途，未发现开支挤占挪用的现象，资金拨付审批手续齐全。全年支出250.69万元，预算执行率为99.5%。

综上所述，资金按时到位，使用合规，预算执行率为99.5%，资金管理类指标权重12分，评价得11.98分。

2. 组织实施

我街道严格按照《光明区2022年度预算绩效管理工作方案》《玉塘街道办事处政府采购管理办法》《玉塘街道办事处财务管理办法(修订)》《光明区安全生产专项资金管理办法》等管理规定完成项目立项、采购、执行、验收等环节工作，项目执行符合流程规范。

在项目立项环节，我街道按要求开展项目可行性研究，保障项目立项必要性论证科学严谨、依据充分，并设立明确的项目目标，项目立项必要性、科学性均达到立项标准要求。

在项目采购环节，我街道严格按照《玉塘街道办事处政府采购管理办法》的规定进行采购工作，根据规定的采购范围和采购方式、按经批复的政府采购预算和计划进行自行采购，并做好采购合同及备案管理、采购验收等工作，提高资金使用效益，防止违法违纪的行为，并将政府采购政策功能有效落实。不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方

式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。

在项目资金支出环节，我街道严格执行《玉塘办事处财务管理办法(修订)》《货币资金的管理》等制度，经费支出实行单位法人(部门主要负责人)负责制，并指定专人兼任报账员，负责本项目的财务管理和各项财务收支业务工作，有效规范财务行为，提高资金使用效率。

综上所述，管理制度健全、制度有效执行，组织实施类指标权重8分，评价得8分。

(三)项目绩效情况分析

该部分主要考察项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度等方面情况。项目绩效类指标权重60分，评价得59分。具体分析如下：

1.数量指标

2022年，我街道开展危险化学品企业安全生产专项整治、工贸行业洁净车间安全生产专项整治、工贸行业涂层烘干设备安全生产专项整治、工业园专项整治、新能源汽车充电设施安全检测服务、危险化学品分装作业专项整治等6项工作，涉及674家企业(260家危化品企业、89家洁净车间企业、113家涂层烘干企业、212家危险化学品分装企业)、65家工业园及13个场站290台充电桩。

综上所述，数量类指标权重10分，评价得10分。

2.质量指标

2022年，我街道按照《合同》和重点整治内容要求，结合《隐患排查整改建议措施方案》指导企业进行安全隐患整改，整改率为100%。同时，为全面辨识和评估专项整治危险源特性，指导专项整治进行安全隐患整改，我街道开展危险化学品、工贸行业洁净车间、工贸行业涂层烘干设备、工业园、新能源汽车充电设施、危险化学品分装等安全生产工作的专项安全培训，安全知识培训覆盖率为100%。以“工贸行业洁净车间安全生产专项整治”为例，2022年4月28日-9月6日，正诚公司出动178人次指导89家洁净车间企业隐患整改673条，复查完成整改隐患673条，整改完成率100%；出动培训老师178人次，组织洁净车间安全教育培训场次89场，积极参与培训人员共计817人。

综上所述，质量类指标权重10分，评价得10分。

3. 时效指标

2022年，我街道及时复查核实企业安全隐患问题整改情况，定期开展巡查检查，隐患问题整改到位。在专项整治工作过程中，我街道按照专项整治文件要求，积极组织企业参与专项安全知识或应急疏散演练等一系列培训，培训开展及时。以“工贸行业涂层烘干设备安全生产专项整治”为例，2022年4月22日，鹏硕公司对宏基华捷塑胶电子(深圳)有限公司开展涂层烘干设备专项检查工作。通过全面排查发现该企业存在设备设施未及时检查、涂装作业场所未张贴应急处置卡或警示标志等安全隐患。鹏硕公司针对检查发现的问题提出有针对性的整改意见，并指导企业完成隐患整改。4月28日，鹏硕公司

指导企业主要负责人安全管理人员、相关岗位人员开展涂层烘干设备专项安全培训1场，共5人参训。培训内容主要包括涂层烘干设备基础知识，相关事故警示案例，涂层烘干设备危险源辨识和防范措施等内容，培训达到预期的效果。

综上所述，时效类指标权重10分，评价得10分。

4. 成本指标

本项目年度预算总额252万元，实际支出金额250.69万元，成本控制率为99.5%，成本控制较好。

综上所述，成本类指标权重5分，评价得5分。

5. 社会效益指标

2022年，我街道推进“大安全、大应急、大减灾”体系建设，以安全生产专项整治三年行动为主线，聚焦专项整治“一图三清单”，建立街道安全生产专业委员会，补齐安全管理体制机制短板。实施危化品、消防、道路交通、城市建设、工业园区专项安全整治，累计发现隐患4万余处，整改率100%。全年未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势平稳可控。

综上所述，社会效益类指标权重20分，评价得20分。

6. 服务对象满意度指标

2022年，我街道按计划开展安全生产专项资金项目，但未开展居民满意度调查，考虑未收到违法违纪投诉，因此默认居民满意度为100%，指标酌情扣1分。

综上所述，服务对象满意度类指标权重5分，评价得4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1.项目管理制度健全

我街道严格按照《玉塘办事处财务管理办法(修订)》《玉塘街道办事处政府合同管理规定》《玉塘街道办事处政府采购管理办法》《玉塘街道办事处预算绩效管理暂行办法》等相关制度对项目资金、公开招标、合同签订等系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。

2.强化安全教育培训

2022年，我街道对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施。并充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强企业安全人才培养。

(二)存在问题及原因分析

1.项目实施范围对比计划范围缩减

2022年，我街道开展安全生产专项整治工作，原计划涉及企业775家(260家危化品企业、130家洁净车间企业、130家涂层烘干企业、255家危险化学品分装企业)、64家工业园及290台充电桩，但由于在前期应用风险评估时未充分调研，导致数据存在偏差，实际涉及674家企业、65家工业园及290台充电桩，项目实施范围缩减。

2.绩效指标设置不规范

一是部分绩效指标内容冗长，不够精简，如服务对象满意度指标“辖区居民对新能源充电设施满意度”；二是部分绩效指标的指标值为定性指标，未量化、不可衡量，难以考核指标的实际完成情况。例如社会效益指标“新能源充电设施安全监管能力”的指标值为“有效提升”。

3. 资金未全额支出

本项目预算总规模为252万元，因我街道采用竞价定标方式委托第三方承办，由报价最低方为中标价，所以造成中标价与预算资金有偏差，故实际支出250.69万元，预算执行率为99.5%。

4. 未开展满意度调查

当年度我街道未开展安全生产专项工作的满意度调查，无法全面评估辖区居民对项目实施效果的满意程度。

六、有关建议

1. 加大项目管理力度，规范项目实施程序

我街道将进一步强化项目实施方案等前期性评估工作，重点评估项目实施方案是否合理可行、是否经过前期论证，是否制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制等。从前置审批事项完整性、基础条件完备性、工作方案可行性、财政投入方式有效性等方面进行评估，特别是针对目标要求、职责分工、工作任务、保障措施等内容进行全面评估、深度分析，研判项目实施过程中可能遇到的风险，以及相关风险应对措施。避免项目实施后存在因前期调研不到位而造成项目开展困难或者内容变更的情况。

2. 开展预算绩效相关知识培训，提高绩效管理科学性

号召项目负责人积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织项目负责人学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标精准性。

3. 细化预算编制测算工作，提高预算编制精准性

根据政策规定及发展规划，结合预算收支变化因素，科学、合理地编制部门预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

4. 落实满意度调查工作，切实了解受众参与感受

在下一步工作中，我街道将采取社会调查的方式对因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人进行民意征集，找到影响满意度的因素采取针对性的措施，提高满意度水平，进而推动公众参与度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件1:项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、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。	充分	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	100%	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分); ③事前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(0.5分)。	50%	1
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分,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。	合理	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、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。	明确	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	66.7%	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	100%	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	100%	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	3	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。	100%	评价要点： 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。	100%	3
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：本年度项目实际支出的资金。 实际到位资金：本年度项目实际拨付的资金。得分=预算执行率*权重。	99.5%	4.98
		资金使用合规性	4	项目资金使用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。	合规	评价要点： ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，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。	健全	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）	100%	4
		制度执行有效性	4	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点： ①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完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
产出 (35分)	产出数量	排查整治企业数量	6	反映我街道对辖区内危险化学品、工贸行业洁净车间、工贸行业涂层烘干、危险化学品分装等企业进行排查整治的数量情况。	674家	评价要点： 当年度排查整治的企业数量大于或等于674家得权重分满分，每减少1家扣除权重分1%,扣完为止；实际完成值超过1011家，酌情扣分。	674家	6
		排查整治工业园数量	2	反映我街道对辖区内工业园进行排查整治的数量情况。	65家	评价要点： 当年度排查整治的工业园数量大于或等于65家得权重分满分，每减少1家扣除权重分2%,扣完为止；实际完成值超过98家，酌情扣分。	65家	2
		排查整治新能源汽车充电桩数	2	反映我街道对辖区内新能源汽车充电桩进行排查整治的数量情况。	290个	评价要点： 当年度排查整治的新能源汽车充电桩数量大于或等于290个得权重分满分，每减少1家扣除权重分1%,扣完为止；实际完成值超过435个，酌情扣分。	290个	2
	产出质量	安全隐患整改率	6	反映辖区企业、工业园及新能源汽车充电桩安全隐患整改情况。	100%	评价要点： 安全隐患整改率=(安全隐患整改数/安全隐患数)×100%。 得分=安全隐患整改率*权重。	100%	6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
	产出时效	安全知识培训覆盖率	4	反映安全知识培训是否覆盖辖区危险化学品、工贸行业洁净车间、工贸行业涂层烘干、危险化学品分装等企业及工业园。	100%	评价要点： 安全知识培训覆盖率=(开展安全知识培训企业及工业园数/辖区企业及工业园数)×100%。得分=安全知识培训覆盖率*权重。	100%	4
		安全隐患整改及时率	6	反映辖区企业、工业园及新能源汽车充电桩安全隐患整改及时情况。	100%	评价要点： 安全隐患整改及时率=(安全隐患及时整改数/安全隐患整改数)×100%。 得分=安全隐患整改及时率*权重。	100%	6
		安全知识培训开展及时率	4	反映辖区危险化学品、工贸行业洁净车间、工贸行业涂层烘干、危险化学品分装等企业及工业园开展的安全知识培训是否及时。	100%	评价要点： 安全知识培训开展及时率=(安全知识培训及时开展数/安全知识培训开展数)×100%。 得分=安全知识培训开展及时率*权重。	100%	4
	产出成本	成本控制率	5	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。	100%≥成本控制率≥95%	评价要点： 成本控制率=(成本计划数/实际支出数)×100%。得分=成本控制率*分值	99.6%	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
效益 (25分)	社会效益指标	全方位构建安全体系	10	反映项目的实施对全方位构建安全体系的作用情况。	显著	评价要点： 完成情况分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别对应80%(含)—100%、60%(含)—80%、0%—60%三个区间，按实际区间值合理填写。得分=实际完成值*指标权重	100%	10
		安全生产事故发生宗数	10	反映辖区安全生产事故发生的宗数。	0宗	评价要点： 发生一宗安全生产事故，此项不得分。	0宗	10
	服务对象满意度指标	居民满意度	5	反映公众对安全生产工作的满意程度。	≥95%	评价要点： 公众满意度大于95%得权重分满分，每降低1%扣除权重分3.33%,扣完为止。 不完全符合上述标准的，酌情扣分。	100%	4
总分	——	——	100	——	——	——	——	96.98

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、结转到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