

2021 年深圳市罗湖区笋岗街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处概况

一、部门主要职责

宣传贯彻落实党和国家的方针政策和法律法规；贯彻落实党和国家粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区等战略和决策部署；加强基层党建；落实全面从严治党要求；坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；加强基层治理；做好国防动员，负责兵役、人民防空、退役军人管理服务等工作；负责辖区综合治理工作；统筹负责与组织实施与辖区居民生活密切相关的公共服务工作；参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施；负责辖区安全生产、防灾救灾减灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理；负责辖区综合行政执法；做好市容和环境卫生、秩序治理、房屋租赁、物业管理监督、人口与房屋综合管理、水务管理、生态环境保护等城市综合管理工作；做好人才管理服务；承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

笋岗街道办事处由街道办事处本级、社区工作站及下属事业单位组成。

(1) 笋岗街道办事处本级内设 7 个机构，分别为党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市建设

办公室、应急管理办公室及综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

（2）笋岗街道办事处下辖 6 个社区工作站：即田心社区工作站、田贝社区工作站、笋岗社区工作站、笋西社区工作站、湖景社区工作站、北站社区工作站。

（3）笋岗街道办事处下辖事业单位为笋岗街道公共事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入笋岗街道办事处 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括街道办本级（含社区工作站）和下属事业单位笋岗街道公共事务中心。但公共事务中心所有支出均在街道本级列支，故无需单独编制下属单位决算报告。

第二部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,621.30	一、一般公共服务支出	31	7,606.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.54	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	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.41
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	201.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,336.93
	9		九、卫生健康支出	39	1,747.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	9,738.06
	12		十二、农林水支出	42	25.93
	13		十三、交通运输支出	43	60.00
	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	585.60
	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	8.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	306.55
	23		二十三、其他支出	53	184.98

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.66
本年收入合计	27	23,815.48	本年支出合计	57	23,815.48
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	869.79	年末结转和结余	59	869.79
总计	30	24,685.26	总计	60	24,685.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,815.48	23,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,606.85	7,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	285.14	285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	285.14	285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,815.48	23,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,276.00	7,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,276.00	7,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,815.48	23,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,336.93	3,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,709.14	1,709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,698.03	1,698.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,517.25	1,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,815.48	23,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,092.27	1,092.27	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	274.36	274.36	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	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,747.83	1,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,212.60	1,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,212.60	1,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,815.48	23,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,738.06	9,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,955.29	4,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,098.45	4,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	414.27	414.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,815.48	23,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,503.66	4,503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,503.66	4,503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.60	585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,815.48	23,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.35	585.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.31	427.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	306.55	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	306.55	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,815.48	23,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	306.55	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.98	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	184.98	184.98	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	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,815.48	6,355.27	17,460.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,606.85	0.00	7,606.85	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	285.14	0.00	285.14	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	285.14	0.00	285.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,276.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,815.48	6,355.27	17,460.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,276.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201.15	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,815.48	6,355.27	17,460.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.15	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.15	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,336.93	1,517.25	1,819.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,709.14	0.00	1,709.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,698.03	0.00	1,698.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,517.25	1,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,092.27	1,092.27	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	274.36	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,815.48	6,355.27	17,460.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,747.83	154.22	1,593.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,212.60	0.00	1,212.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,212.60	0.00	1,212.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	165.16	0.00	165.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	165.16	0.00	165.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,815.48	6,355.27	17,460.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	215.84	0.00	215.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	215.84	0.00	215.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,738.06	4,098.45	5,639.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,955.29	4,098.45	856.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,098.45	4,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	432.65	0.00	432.65	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	414.27	0.00	414.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	279.11	0.00	279.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.11	0.00	279.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,503.66	0.00	4,503.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,815.48	6,355.27	17,460.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,503.66	0.00	4,503.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.60	585.35	0.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,815.48	6,355.27	17,460.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.35	585.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.31	427.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	306.55	0.00	306.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	306.55	0.00	306.55	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	306.55	0.00	306.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.98	0.00	184.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,815.48	6,355.27	17,460.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	184.98	0.00	184.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	183.36	0.00	183.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,621.30	一、一般公共服务支出	33	7,606.85	7,606.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.64	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	8.54	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.41	10.41	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	201.15	201.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,336.93	3,336.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,747.83	1,747.83	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	9,738.06	9,738.06	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	25.93	25.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	60.00	60.00	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	585.60	585.60	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	8.54	0.00	0.00	8.54
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	306.55	306.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	184.98	0.00	184.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.66	0.00	0.66	0.00
本年收入合计	27	23,815.48	本年支出合计	59	23,815.48	23,621.30	185.64	8.54
年初财政拨款结转和结余	28	851.37	年末财政拨款结转和结 余	60	851.37	851.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	851.37		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	24,666.84	总计	64	24,666.84	24,472.67	185.64	8.54

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,621.30	6,355.27	17,266.04
201	一般公共服务支出	7,606.85	0.00	7,606.85
20105	统计信息事务	285.14	0.00	285.14
2010507	专项普查活动	285.14	0.00	285.14
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	21.44	0.00	21.44
2013299	其他组织事务支出	21.44	0.00	21.44
20136	其他共产党事务支出	18.26	0.00	18.26
2013699	其他共产党事务支出	18.26	0.00	18.26
20199	其他一般公共服务支出	7,276.00	0.00	7,276.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,276.00	0.00	7,276.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,621.30	6,355.27	17,266.04
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00
2040604	基层司法业务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	10.41	0.00	10.41
20502	普通教育	1.39	0.00	1.39
2050201	学前教育	1.39	0.00	1.39
20509	教育费附加安排的支出	9.02	0.00	9.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.02	0.00	9.02
207	文化旅游体育与传媒支出	201.15	0.00	201.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201.15	0.00	201.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.15	0.00	201.15
208	社会保障和就业支出	3,336.93	1,517.25	1,819.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,621.30	6,355.27	17,266.04
20802	民政管理事务	1,709.14	0.00	1,709.14
2080208	基层政权建设和社区治理	11.11	0.00	11.11
2080299	其他民政管理事务支出	1,698.03	0.00	1,698.03
20805	行政事业单位养老支出	1,517.25	1,517.25	0.00
2080501	行政单位离退休	1,092.27	1,092.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.36	274.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.62	150.62	0.00
20807	就业补助	110.54	0.00	110.54
2080799	其他就业补助支出	110.54	0.00	110.54
210	卫生健康支出	1,747.83	154.22	1,593.60
21004	公共卫生	1,212.60	0.00	1,212.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,212.60	0.00	1,212.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,621.30	6,355.27	17,266.04
21007	计划生育事务	165.16	0.00	165.16
2100799	其他计划生育事务支出	165.16	0.00	165.16
21011	行政事业单位医疗	154.22	154.22	0.00
2101101	行政单位医疗	154.22	154.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	215.84	0.00	215.84
2109999	其他卫生健康支出	215.84	0.00	215.84
212	城乡社区支出	9,738.06	4,098.45	5,639.62
21201	城乡社区管理事务	4,955.29	4,098.45	856.84
2120101	行政运行	4,098.45	4,098.45	0.00
2120104	城管执法	432.65	0.00	432.65
2120106	工程建设管理	9.93	0.00	9.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	414.27	0.00	414.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,621.30	6,355.27	17,266.04
21203	城乡社区公共设施	279.11	0.00	279.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	279.11	0.00	279.11
21205	城乡社区环境卫生	4,503.66	0.00	4,503.66
2120501	城乡社区环境卫生	4,503.66	0.00	4,503.66
213	农林水支出	25.93	0.00	25.93
21305	扶贫	25.93	0.00	25.93
2130599	其他扶贫支出	25.93	0.00	25.93
214	交通运输支出	60.00	0.00	60.00
21499	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	585.60	585.35	0.25
22101	保障性安居工程支出	0.25	0.00	0.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,621.30	6,355.27	17,266.04
2210109	住房租赁市场发展	0.25	0.00	0.25
22102	住房改革支出	585.35	585.35	0.00
2210201	住房公积金	427.31	427.31	0.00
2210203	购房补贴	158.04	158.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	306.55	0.00	306.55
22401	应急管理事务	306.55	0.00	306.55
2240106	安全监管	306.55	0.00	306.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,663.35	302	商品和服务支出	556.38
30101	基本工资	1,462.34	30201	办公费	43.44
30102	津贴补贴	1,657.14	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	35.19	30203	咨询费	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.09	30205	水费	11.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.87	30206	电费	46.49
30109	职业年金缴费	150.62	30207	邮电费	33.50
30110	职工基本医疗保险缴费	115.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	103.52
30112	其他社会保障缴费	127.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	442.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.41
30199	其他工资福利支出	339.47	30214	租赁费	2.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,093.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,092.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	110.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	42.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.95
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	2.11
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,756.82		公用经费合计	598.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.60	0.00	61.60	0.00	61.60	5.00	24.69	0.00	24.69	0.00	24.69	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	185.64	185.64	0.00	185.64	0.00
229	其他支出	0.00	184.98	184.98	0.00	184.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	184.98	184.98	0.00	184.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	183.36	183.36	0.00	183.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8.54	0.00	8.54
223	国有资本经营预算支出	8.54	0.00	8.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.54	0.00	8.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.54	0.00	8.54

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2021 年度总收入 24,685.26 万元，其中本年收入 23,815.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,621.3 万元，比上年决算数增加 2,002.56 万元，增长 9.3%。主要原因：增加疫情防控经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 185.64 万元，比上年决算数减少 1,797.3 万元，下降 90.6%。主要原因：2020 年部分疫情防控经费来源为政府性基金，2021 年为一般公共预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 8.54 万元，比上年决算数增加 8.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：区国资委划转国企退休员工社会管理补助。

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

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2021 年度总支出 24,685.26

万元，其中本年支出 23,815.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,355.27 万元，比上年决算数增加 565.67 万元，增长 9.8%。主要原因：街道工作人员增加。

2. 项目支出 17,460.21 万元，比上年决算数减少 351.88 万元，下降 2.0%。主要原因：“小型消防站”建设等项目已于 2020 年完工，2021 年无需开展。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 23,815.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,621.3 万元，比上年决算数增加 2,002.56 万元，增长 9.3%；主要原因：2021 年疫情防控经费来源为公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 185.64 万元，比上年决算数减少 1,797.3 万元，下降 90.6%；主要原因：2020 年部分疫情防控经费来源为政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入 8.54 万元，比上年决算数增加 8.54 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年区国资委划转国企退休员工社会管理补助。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 23,815.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,621.3 万元，比年初预算数增加 6,214.53 万元，增长 35.7%；主要原因：增加卫生健康支出与城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出 185.64 万元，比年初预算数增加 39.44 万元，增长 26.97%；主要原因：增加居家和社区养老服务改革试点资金；国有资本经营预算财政拨款支出 8.54 万元，比年初预算数增加 8.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年区国资委划转国企退休员工社会管理补助。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.69 万元，完成预算 66.60 万元的 37.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.69 万元，完成预算 61.60 万元的 40.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 24.69 万元，完成预算 61.60 万元的 40.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出24.69万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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24.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出24.69万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车加油、停车、维修保养、购买保险等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外地来访客人，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待外地来访客人，2021年无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出598.45万元，比年初预算数623.41万元减少24.96万元，下降4.0%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，公务用车运行及维护费支出较少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额5,220.65万元，其中：政

府采购货物支出 332.27 万元、政府采购工程支出 71.42 万元、政府采购服务支出 4,816.96 万元。授予中小企业合同金额 1,077.06 万元，占政府采购支出总额的 20.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,077.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 22.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 12 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆，具体为实物保障岗位用车；与 2021 年公务用车保有量不一致，产生差异的原因是：特种专业技术用车 4 辆未纳入公务用车范围。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 55 个，共涉及资金 17,266.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度福彩金、体彩金、预算项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共

涉及资金 185.64 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;组织对 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,涉及资金 8.54 万元。

组织对“病媒生物防制服务经费(消杀、四防、应急)”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 270.91 万元。从评价情况来看,本项目通过宣传病媒生物防制基础知识,提升了宣传病媒生物防制知晓率,提高了居民病媒生物防制意识。做好了辖区内消杀、四防、应急的工作,提高了辖区内生活环境和质量,保障了居民生活水平。强化了环境保护工作和病媒行业监督,全面提升了病媒生物防控效果。以抓“四害”防治为突破口,不断强化市容环境卫生综合整治,全面落实了文明城市创建和示范路创建工作。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 1 个),涉及一般公共预算支出 23,621.30 万元,政府性基金预算支出 185.64 万元,国有资本经营预算支出 8.54 万元。从评价情况来看,2021 年,我街道根据预算绩效管理要求编制整体支出绩效目标,围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体支出绩效自评,自评工作全面、细致、真实、准确,能量化的尽可能量化,不能量化的也力求客观、符合实际。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及病媒生物防制服务经费(消杀、四防、应急)项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 24,138.08 万元,执行数 23,815.47 万元,完成预算的 98.66%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：2021年，街道各项工作推进力度较大，在常态化疫情防控、加大民生服务保障、加强基层治理、推进城区更新改造、优化营商环境、提升片区影响力等方面都取得了较好成效。从评价结果来看，街道绩效自评结果为“良”，总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是：（1）安全维稳形势严峻，压力较大。疫情防控形势仍然严峻；受疫情及国内外环境影响，辖区劳资纠纷和物业租赁纠纷频繁频发；（2）部门整体绩效指标与部门年度任务数未实现相对应；（3）固定资产处置工作还未完成；（4）项目资料的档案管理还需要加强。下一步改进措施主要是：（1）持续做好疫情常态化防控工作，抓好重大矛盾纠纷案件管控；（2）按财政部门相关要求，科学、合理、对应设置部门整体绩效指标；（3）严格履行固定资产处置审批手续；（4）按时完成项目资料的归档工作。

深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）在2021年度部门决算中反映“综合治理”、“城市管理”等55个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件3。

综合性事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8分。项目全年预算数957.46万元，执行数946.87万元，预算执行率98.89%。项目绩效目标完成情况：完成街道档案整理及归档工作；开展保密宣传培训与保密检查；完成区绩效考核相关任务，绩效考核排名靠前；完成党政信息任务，发表各类信息稿150篇；完成办公室维修；完成本年度财务内控、绩效、决算以及报税等工作；完成食材采购，保障食堂运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：办公环境需进一步改

善、职工满意度还需进一步增强等。

精神文明创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 213.05 万元，执行数 199.84 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：一是制定工作方案，建立常态化工作机制；二是实行“划片分点+责任包干”工作机制；三是构建“金字塔”管理模式，全面推行重心下移，充实“街道-社区-网格”三层级力量；四是自主研发“点位巡查”“随手拍”2个二维码，促进工作简洁高效开展；五是常态化开展“行走笋岗”活动。按要求完成全年订报工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：还需进一步提高市民对创文工作的知晓率及支持率。

宣传工作绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 29.68 万元，执行数 29.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，借助红色剪纸展，缅怀了革命历史，弘扬了爱国主义精神。发现的主要问题及原因：个别绩效指标未完成。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

人大政协工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，保障笋岗代表团人大代表履职活动的正常开展，并通过调查研究，关注民情民意，提出一些可行性建议，同时全力参与街道中心工作，充分发挥人大代表在社会经济文化建设中的参谋助手作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强

培训学习，不断提升人大代表联系选民、视察调研的能力。

统战工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10.92 万元，预算执行率 99.27%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，保障了笋岗台港澳和侨联工作的正常开展，充分发挥了台港澳和侨联工作在社会经济文化建设中的参谋助手作用。发现的主要问题及原因：个别绩效指标未完成。下一步改进措施：进一步合理安排活动开展，建设统一战线。

扶贫工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 30.55 万元，执行数 25.93 万元，预算执行率 84.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了精准扶贫派驻干部生活及日常办公需要，圆满完成脱贫攻坚任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强调研，提升村民收入。

组织人事工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 3,577.66 万元，执行数 3,518.91 万元，预算执行率 98.36%。项目绩效目标完成情况：一是提升本部门干部职工教育的工作质量，扎实推进街道干部职工业务学习教育常态化制度化。二是发挥志愿者和辖区青年在社会经济文化建设中的助手作用。三是保障笋岗城市志愿服务 U 站的正常运营。四是构建“儿童友好之家”系统及符合深圳率先建设发展的儿童友好型街区。五是加强工会思想舆论阵地建设，丰富职工文娱生活，增强组织凝聚力。六是保障退休干部的疗养。七是关心退休干部生活。八是推进街道业务学习教育常态化制度化。九是

加强辅助性人员招聘、培养与管理，增强街道工作力量。发现的主要问题及原因：受疫情影响，个别绩效指标未能完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（8）党建工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 313.65 万元，执行数 277.87 万元，预算执行率 88.6%。项目绩效目标完成情况：一是提升了两新党员教育等工作质量，夯实两新基层党组织建设，扎实推进街道两新业务学习教育常态化制度化。二是完成区域化党建工作活动开展，完成党报党刊的订购等工作。三是提升了党代表教育等工作质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高活动参与率和党员满意度。

（9）离退休干部管理和服服务绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0.6 万元，预算执行率 40%。项目绩效目标完成情况：一是完成街道退休处级干部慰问工作；二是完成街道退休处级订报刊工作。发现的主要问题及原因：经费执行率较低。下一步改进措施：加强对老干部的服务与管理，提高老干部对党组织的认同感。

（10）民政事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.78 分。项目全年预算数 914 万元，执行数 897.94 万元，预算执行率 98.24%。项目绩效目标完成情况：一是合理合法、依法依规发放居民申请相关经费；二是定时完成助残服务、慰问及宣传活动；三是合理下拨居委会工作经费，增强社区居委会服务自治能力；四是提升了辖区股份公司深埋绿化地祭祀管理水平；五是各社区党群服务中心服务水平得到提升；六是加强社

区公益服务项目及其管理能力；七是加强了辖区老年人服务关怀。发现的主要问题及原因：部分被动申请型费用支出较少。下一步改进措施：加大力度宣传政策，促进预算执行。

（11）民生微实事项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 1,186.64 万元，执行数 1,184.75 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：较好地完成本年度相关工作，具体情况如下：一是按照民生微实事项相关工作规定，合理实施街道民生微实事项项目。提高了民生微实事项社区居民知晓率，解决居民迫切需求，增强社区居民认同感及幸福感；二是完成垃圾分类减量相关工作，通过区垃圾分类减量考核；三是社区心理服务站设置达 100%，推广心理服务宣传、拓展志愿服务队伍，加强社区心理服务能力；四是居委会日常工作正常开展，满足社区居委会建设、增强社区服务和自治能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，个别绩效指标未能完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（12）民生微实事项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.61 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：一是完成民生微实事项项目监管评估第三方服务；二是受疫情影响，不举办评优活动，改为参与街道评估，公布执行情况；三是制作部分宣传物料，拓展宣传度。发现的主要问题及原因：受疫情影响，个别绩效指标未能完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（13）退役军人管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 98.65 分。项目全年预算数 235.65 万元，执行数 232.76 万元，预算执行率 98.77%。项目绩效目标完成情况：一是每月按规章制度按时足额发放参战人员医疗补助和参战涉核人员生活补贴；二是贯彻落实罗湖区“两站一中心”三级退役军人服务保障机构建设工作，按照相关文件要求为街道、社区两级退役军人服务站提供退役军人日常运营管理服务；三是通过走访慰问，动态了解退役军人需求，结合相关政策文件为辖区退役军人扶贫解困，不断增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。发现的主要问题及原因：受疫情影响，个别绩效指标未能完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（14）卫生健康绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 414.9 万元，执行数 411.62 万元，预算执行率 99.21%。项目绩效目标完成情况：一是按上级要求管理严重精神病障碍患者，加强对精神病障碍患者救治救助工作，确保辖区稳定和谐，减少社会治安事件；二是对“苔花”特殊家庭进行人文关怀和心理辅导关怀；三是全面做好辖区内消杀、四防、应急的工作，提高辖区环境，保障居民生活水平；四是街道心理健康服务站、社区心理服务室设置达到 100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，个别绩效指标未能完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（15）文体事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 210.4 万元，执行数 201.54 万元，预算执行率 95.79%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，较好完成年初目标。一是元勋旧址补贴按时足额发放

完毕；二是社区图书馆按时对外开放，提高了公共文化服务效能。发现的主要问题及原因：群众参与度不够。下一步改进措施：进一步提高群众参与度，提升市民对文物的保护意识。

（16）维稳综合工作绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.26 万元，预算执行率 91.3%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初目标，做好敏感时期维稳安保工作，有效处置重大群体性矛盾纠纷，有效化解辖区矛盾纠纷和重点个案，妥善处理群体性事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）综合治理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 92.51 万元，执行数 92.34 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是按上级要求进一步推进平安罗湖建设宣传工作，切实营造人人参与的良好氛围，提高辖区群众对平安建设的知晓率、参与率、安全感满意度；二是大力开展禁毒宣传活动，提高居民识毒、辨毒的能力；三是社会矛盾纠纷凸显，敏感节点多，信访维稳任务繁重，确保重大节假日期间社会大局安全稳定。发现的主要问题及原因：受疫情影响，个别绩效指标未能完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（18）司法工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 79.18 万元，执行数 71.24 万元，预算执行率 89.97%。项目绩效目标完成情况：一是按上级文件要求做好一社区一法律顾问工作，为社区提供法律顾问服务；二是按照一案一补原则发放案件补贴，统一各调解工作室标

识、上墙制度、调解文书；三是做好公共法律服务实体平台建设工作，为辖区群众提供免费法律服务；四是购买街道法律顾问服务。开展“12.4”宪法活动及其他日常普法活动。发现的主要问题及原因：受疫情原因，部分绩效指标未开展。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（19）物业监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过安全文明小区创建工作，营造了小区安全、文明、整洁、和谐的工作和生活环境；二是鼓励和引导物业服务企业积极参与基层治理，提升服务水平，维护物业小区的和谐稳定，实现了政府、企业、居民多方共赢。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做细台帐，提升居民满意度。

（20）公共安全管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 105.8 万元，执行数 105.6 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是通过法律顾问服务，提升安全生产执法检查案卷评查质量；二是健全完善股份公司兼职消防队伍的灭火器材，加强股份公司兼职消防队伍的日常训练，通过组织人员参加罗湖区的消防比武竞赛，提升兼职消防队伍人员的业务技能水平；三是通过开展生产安全、消防、交通、房屋、食品等各类安全知识宣传教育，提高辖区居民群众的安全防范意识、逃生技能、处置初期安全事故的能力水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高案卷合格率，进一步降低人员伤亡率与事故发生率。

(21) 自建房 C2 类房屋检测鉴定费用绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 34.74 万元，执行数 9.93 万元，预算执行率 28.58%。项目绩效目标完成情况：为了保证罗湖区自建房安全隐患排查整治工作的进度，对辖区内 C2 类自建房进行检测鉴定并完成自建房安全隐患检测报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加快推进工作。

(22) 文明交通协管员经费绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，解决 2021 年创文路面警力不足的问题，提高群众交通文明安全意识，切实做好文明城市迎检保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高宣传覆盖率，增强群众交通文明意识。

(23) 武装工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 38.56 万元，执行数 38.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展元旦、清明、国庆期间安保工作，确保节假日安全；二是开展民兵日常训练，装备更新，增强队伍应急能力；三是开展年度征兵工作，将优秀青年送到部队保家卫国；四是开展国防动员宣传、资料整合，确保战备任务完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，个别绩效指标未能完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(24) 应急救援绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 94.5 分。项目全年预算数 47.54 万元，执行数 47.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善街道应急体系建设，增加街道应急值守力量；二是进一步加大应急培训、宣传、物资储备的力度，确保街道应对突发事件能力有效提升。发现的主要问题及原因：受疫情原因，部分绩效指标未开展。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（25）网格管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 29.1 万元，执行数 29.08 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：深入社区全面铺开“四实”信息采集工作，从源头性牢牢把握信息的及时性、真实性、准确性，掌握辖区房屋状况和人口动态变化情况，积极排查整治出租屋安全隐患。街道 6 个社区，81 个网格，共采集人员信息 87048 人，新增 23544 人，注销 42987 人，采集率 98.52%，未注销率 0.61%；房屋信息 52068 套（间）；法人信息 5434 条；通过 PDA 上报各类隐患信息 516 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高工作效率。

（26）城市建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 60.53 万元，预算执行率 97.63%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展科普实践活动，普及科普知识，提高了居民科学文化素养；二是服务了辖区重点企业，走访收集企业重点难点问题，推动了辖区企业经济社会发展；三是促进了产业转型、拓展存量土地利用空间城市质量的提升。发现的主要问题及原因：受疫情原因，部分绩效指标未开展。下一步改进措施：进一步科学设置绩效指标。

(27) 笋岗街道行政服务大厅室内装修工程绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 9.4 万元，执行数 9.32 万元，预算执行率 99.15%。项目绩效目标完成情况：建设了笋岗行政服务大厅，满足了街道窗口和派出所户政窗口需要。提供了舒适温馨的办事大厅，实现了“实体大厅上网、网上大厅落地”，使申请人办事更方便、营商环境更优化。发现的主要问题及原因：工程款支付进度比计划略有延迟。下一步改进措施：及时推进工作。

(28) 城市管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 3,847.76 万元，执行数 3,839.17 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：根据区局相关文件要求及辖区实际情况，开展各项工作，完成各项服务工作，并通过审核，提升辖区生活品质。发现的主要问题及原因：个别指标未完成。下一步改进措施：进一步提高绩效目标设置的准确性。

(29) 市容和环境卫生管理绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提升了辖区市容环境品质，全方位打造“全国最干净城市”。发现的主要问题及原因：个别指标未完成。下一步改进措施：进一步提高绩效目标设置的准确性。

(30) 执法工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 69.83 万元，执行数 69.75 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是较好地

完成本年度的工作目标，拆除违建项目 20 处、行政处罚案件 237 宗；二是有效提升辖区市容环境综合治理；三是较好解答群众的执法申诉；四是市容秩序综合管理有明显的提升；五是受疫情影响，部分宣传活动有限制。发现的主要问题及原因：受疫情防控影响，整治行动开展有限制。下一步改进措施：更合理规划时间，保障违建“零存量”“减存量”。

（31）纪检工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.84 万元，预算执行率 94.67%。项目绩效目标完成情况：在区纪委和街道党工委的正确领导下，认真贯彻区纪委监委的工作部署，严格按照“两个”责任，进一步强化主体意识，规范权力运行，落实工作责任，较好地完成党风廉政建设各项任务；认真组织开展纪律教育学习月活动，取得了较好成效；按要求订购纪检监察刊物。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步盯紧关键环节，强化廉政风险的防控。

（32）政务服务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 104.64 万元，执行数 103.41 万元，预算执行率 98.82%。项目绩效目标完成情况：较好地完成的年初目标。具体如下：一是提升业务人员的办事水平，加强宣传办事事项力度，提高了居民对办事事项的认知度；二是进一步完善政务服务标准化建设工作，展示窗口工作人员良好精神风貌，进一步提升政务服务形象和亲和力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高工作效率、加大宣传。

（33）统计调查工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 294.1 万元，执行数 293.09 万元，预算执行率 99.66%。项目绩效目标完成情况：较好地完成全年预算目标，具体如下：一是开展了全国第七次人口普查，圆满完成了相关工作任务；二是组织了规模以上“四上”单位核查、走访、催报工作，经过走访 5 次，共催报了 330 家“四上”企业；三是组织开展了一体化住户调查轮换、上户和人口变动调查专项工作；四是认真做好了经济普查数据审核、整理、上报工作和数据库建设工作，为经济普查提供数据依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传。

(34)劳动保障与就业务绩自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 129.87 万元，执行数 128.01 万元，预算执行率 98.57%。项目绩效目标完成情况：一是在本市办理退休并按月享受本市企业职工养老保险待遇的人员，包概括本市户籍和非本市户籍，均纳入社会化管理服务。根据服务对象的申请开展此项工作，最终按社保局核定标准 150 元/人，年底开展慰问活动。二是组织开展就业相关工作，配合相关部门按要求有序做好就业工作，做好辖区企业纠纷调解工作，及时有效处理纠纷，减少社会不稳因素；三是切实解决就业困难人员在再就业过程中最基本的经济生活保障问题，提高企业招用就业困难人员的密度，帮助和扶持就业困难人员实现再就业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好就业相关工作，关怀退休人员。

(35)国有资产监管事务绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 14.56 万元，执行数 8.54

万元，预算执行率 58.65%。项目绩效目标完成情况：按照上级有关规定及预期目标按时发放，有效保障辖区国企退休人员福利。发现的主要问题及原因：支付时效有待提高。下一步改进措施：按时序进度支付。

（36）疫情防控工作经费绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1429.64 万元，执行数 1429.09 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：较好完成年度总体目标，具体如下：一是保障街道机关干部、村组干部等防疫人员自我防护物资，口罩、消毒液等，我街道参与防疫人员在工作期间零感染；二是外来入境人口隔离，降低了感染率；三是降低辖区居民感染率，确保辖区平安；四是加大宣传力度，提升辖区居民疫情知识，预防疫情；五是按照有关规定，发放疫情补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步及时结算各类费用。

（37）社区工作站绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 194.17 万元，执行数 191.5 万元，预算执行率 98.62%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初目标，具体如下：一是保障了辖区单位正常办公、生产以及居民群众安全；二是创造了安全、舒适、整洁、方便的社区环境；三是完成了安全、城管类宣传和排查工作，最大限度维护了辖区平安、和谐、稳定。发现的主要问题及原因：受疫情原因，部分绩效指标未开展。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（38）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 98 分。项目全年预算数 367.24 万元，执行数 366.75 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：利用预算准备金完成街道突发性工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步坚持厉行节约。

（39）预留年度事业发展支出（目标责任考核经费）绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 176.36 万元，执行数 176.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作，确保了对工作人员的关爱工作落到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）预留年度事业发展支出（政府绩效专项经费）绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,427.58 万元，执行数 1,427.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成工作，激励职工履职尽责。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）预留增人增资指标（劳务派遣人员经济补偿金）绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.41 万元，执行数 13.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放购买服务人员补偿金；二是提升本部门员工教育等工作质量，进一步激励员工，扎实推进街道员工业务学习教育常态化制度化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）预留增人增资指标（2020 年度计划生育考评经费）绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 88.85 万元，执行数 88.85 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：按时完成相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高工作效率。

（43）其他管理事务绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成笋岗 U 站全年正常运营，提升 U 站服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化合同履行，进一步提高群众满意度。

（44）福彩金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 194.7 万元，执行数 183.36 万元，预算执行率 94.18%。项目绩效目标完成情况：一是全年实际享受居家服务 732 人次，年初预算为 43.2 万元，全年支付 32.44 万元，受疫情影响，部分老人未使用服务券；二是我街道共有 7 家星光老年之家，根据各星光的评估考核结果将资助金拨付相关社区居委会。三是组织各项活动，丰富老年人生活。四是提升了社区党群服务中心的服务能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，个别绩效指标未能完成。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（45）其他基层政权与社区建设事务绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97.52 分。项目全年预算数 11.44 万元，执行数 11.11 万元，预算执行率 97.12%。项目绩效目标完成情况：已按上级要求，完成社区“两委”换届工作任务，同时举办新任“两委”成员能力提升培训，提升新任“两委”人员能力，加强基层治理能力建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高两委成员服务群众的能力。

(46) 其他计划生育管理业务绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 9.33 万元，执行数 9.23 万元，预算执行率 98.93%。项目绩效目标完成情况：根据《关于落实独生子女保健费的通知》（罗计生[2004]10号）的要求，落实发放辖区居民群众独生子女保健费的精神，审批发放独生子女保健费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步保障群众权益。

(47) 体彩金绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：在贯彻执行防疫工作要求的前提下，积极开展了多场培训、展演活动，满足文体队伍的活动需求，所需经费从区下拨的相关经费中列支。但由于疫情影响，总体活动数量减少，本年度未使用体彩金。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(48) 预算项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.63 万元，执行数 1.62 万元，预算执行率 99.39%。项目绩效目标完成情况：按要求完成工作，丰富了居民生活，提升了居民幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高活动参与率。

(49) 预算项目（财教[2020]206号下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算）绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：

受疫情影响，图书采购工作推迟。发现的主要问题及原因：受疫情原因，绩效指标未开展。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（50）教育工作管理绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.39 万元，执行数 1.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成幼儿园民转公手续，提升辖区内居民幸福感、归属感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（51）园林绿化管理绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.31 万元，预算执行率 94.37%。项目绩效目标完成情况：根据相关文件要求，结合辖区共建花园项目开展市容环境品质提升，较好完成社区共建花园项目建造，并验收合格。发现的主要问题及原因：部分指标设置不准确，致使指标无法完成。下一步改进措施：加强事前调研，进一步提升绩效目标设置的准确性。

（52）预算项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 47.27 万元，执行数 45.73 万元，预算执行率 96.74%。项目绩效目标完成情况：持续全面提升辖区市容环境维护及应急管理；推进学习型社区、学习型辖区建设，增强了城市学习氛围；加大对选调生的培养和工作支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步改善居民环境。

（53）垃圾分类收运、处理、宣传业务绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 416.46 万元，

执行数 373.87 万元，预算执行率 89.77%。项目绩效目标完成情况：较好地完成预算目标，具体如下：一是完成街道垃圾分类督导宣传工作；二是建立生活垃圾分类激励机制，并按时支付生活垃圾分类激励金；三是完成垃圾分类绩效考核相关任务；四是完成 2021 年生活垃圾分类和减量重点等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大垃圾分类宣传。

(54) 城管外包服务与监督考核绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强了执法队伍建设，提升了辖区市容环境综合治理管理，努力做到精细化、常态化、规范化，结合罗湖区实际要求进行全方位工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强巡查员的选拔和培养，树立执法队良好形象。

(55) 预算项目（财社[2020]175 号提前下达 2021 年就业补助资金(中央下达直达资金)030) 绩效自评综述：根据设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放灵活就业社保补贴，切实解决就业困难人员再就业过程中最基本的经济生活保障问题，提高就业困难人员就业的密度，有效帮助和扶持就业困难人员实现再就业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时发放补贴，持续改善辖区就业环境。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。