2022年度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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市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管理工作；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）。

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。

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2022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。公共事务中心为非独立核算单位，与街道本级统一核算，按照部门决算编报要求，合并编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市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	29,821.29	一、一般公共服务支出	31	5,440.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,255.55	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.63	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	108.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.02
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	26.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,627.31
	9		九、卫生健康支出	39	9,590.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,409.19
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,082.49
	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	11.63

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	427.98
	23		二十三、其他支出	53	3,355.55
	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	34,088.47	本年支出合计	57	34,088.47
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	34,958.26	总计	60	34,958.26

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	34,088.47	34,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,440.53	5,440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,356.27	5,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,356.27	5,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,627.31	3,627.31	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,391.23	1,391.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,391.23	1,391.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,306.18	1,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	739.88	739.88	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	370.86	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	560.28	560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	560.28	560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,590.80	9,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,951.53	8,951.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,951.53	8,951.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	426.37	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	426.37	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,409.19	10,409.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,969.09	4,969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,945.22	3,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	481.51	481.51	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.83	506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,426.22	4,426.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,426.22	4,426.22	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.49	1,082.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,080.16	1,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.75	417.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.41	662.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.63	11.63	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	11.63	11.63	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	427.98	427.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	420.23	420.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	420.23	420.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,355.55	3,355.55	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	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	225.55	225.55	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	219.70	219.70	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市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	34,088.47	6,485.98	27,602.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,440.53	0.00	5,440.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,356.27	0.00	5,356.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,356.27	0.00	5,356.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,627.31	1,306.18	2,321.13	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,391.23	0.00	1,391.23	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,391.23	0.00	1,391.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,306.18	1,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	739.88	739.88	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	370.86	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	115.94	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	245.95	0.00	245.95	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	245.95	0.00	245.95	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	560.28	0.00	560.28	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	560.28	0.00	560.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,590.80	154.43	9,436.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,951.53	0.00	8,951.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,951.53	0.00	8,951.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.47	0.00	58.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.47	0.00	58.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	426.37	0.00	426.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	426.37	0.00	426.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,409.19	3,945.22	6,463.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,969.09	3,945.22	1,023.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,945.22	3,945.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	481.51	0.00	481.51	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.83	0.00	506.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,426.22	0.00	4,426.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,426.22	0.00	4,426.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.49	1,080.16	2.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,080.16	1,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.75	417.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.41	662.41	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	427.98	0.00	427.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	420.23	0.00	420.23	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	420.23	0.00	420.23	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,355.55	0.00	3,355.55	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	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	225.55	0.00	225.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	219.70	0.00	219.70	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.84	0.00	5.84	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	29,821.29	一、一般公共服务支出	33	5,440.53	5,440.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,255.55	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	11.63	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	108.40	108.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.02	0.02	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	26.18	26.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,627.31	3,627.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,590.80	9,590.80	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	10,409.19	9,509.19	900.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,082.49	1,082.49	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	11.63	0.00	0.00	11.63

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	427.98	427.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,355.55	0.00	3,355.55	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	34,088.47	本年支出合计	59	34,088.47	29,821.29	4,255.55	11.63
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	34,939.84	总计	64	34,939.84	30,672.66	4,255.55	11.63

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	29,821.29	6,485.98	23,335.31
201	一般公共服务支出	5,440.53	0.00	5,440.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	0.00	5.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50	0.00	5.50
20113	商贸事务	56.10	0.00	56.10
2011399	其他商贸事务支出	56.10	0.00	56.10
20129	群众团体事务	6.64	0.00	6.64
2012999	其他群众团体事务支出	6.64	0.00	6.64
20132	组织事务	3.40	0.00	3.40
2013299	其他组织事务支出	3.40	0.00	3.40
20136	其他共产党事务支出	12.62	0.00	12.62
2013699	其他共产党事务支出	12.62	0.00	12.62
20199	其他一般公共服务支出	5,356.27	0.00	5,356.27
2019999	其他一般公共服务支出	5,356.27	0.00	5,356.27
204	公共安全支出	108.40	0.00	108.40
20406	司法	108.40	0.00	108.40
2040604	基层司法业务	108.40	0.00	108.40
205	教育支出	0.02	0.00	0.02
20509	教育费附加安排的支出	0.02	0.00	0.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.02	0.00	0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	26.18	0.00	26.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.18	0.00	26.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.18	0.00	26.18
208	社会保障和就业支出	3,627.31	1,306.18	2,321.13

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.73	0.00	7.73
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.73	0.00	7.73
20802	民政管理事务	1,391.23	0.00	1,391.23
2080299	其他民政管理事务支出	1,391.23	0.00	1,391.23
20805	行政事业单位养老支出	1,306.18	1,306.18	0.00
2080501	行政单位离退休	739.88	739.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.86	370.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.43	195.43	0.00
20807	就业补助	115.94	0.00	115.94
2080705	公益性岗位补贴	38.70	0.00	38.70
2080799	其他就业补助支出	77.24	0.00	77.24
20810	社会福利	245.95	0.00	245.95
2081002	老年福利	245.95	0.00	245.95
20825	其他生活救助	560.28	0.00	560.28
2082501	其他城市生活救助	560.28	0.00	560.28
210	卫生健康支出	9,590.80	154.43	9,436.37
21004	公共卫生	8,951.53	0.00	8,951.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,951.53	0.00	8,951.53
21007	计划生育事务	58.47	0.00	58.47
2100799	其他计划生育事务支出	58.47	0.00	58.47
21011	行政事业单位医疗	154.43	154.43	0.00
2101101	行政单位医疗	154.43	154.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	426.37	0.00	426.37
2109999	其他卫生健康支出	426.37	0.00	426.37
212	城乡社区支出	9,509.19	3,945.22	5,563.97
21201	城乡社区管理事务	4,969.09	3,945.22	1,023.87
2120101	行政运行	3,945.22	3,945.22	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.54	0.00	35.54
2120104	城管执法	481.51	0.00	481.51

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.83	0.00	506.83
21203	城乡社区公共设施	113.88	0.00	113.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.88	0.00	113.88
21205	城乡社区环境卫生	4,426.22	0.00	4,426.22
2120501	城乡社区环境卫生	4,426.22	0.00	4,426.22
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	1,082.49	1,080.16	2.33
22101	保障性安居工程支出	2.33	0.00	2.33
2210109	住房租赁市场发展	2.33	0.00	2.33
22102	住房改革支出	1,080.16	1,080.16	0.00
2210201	住房公积金	417.75	417.75	0.00
2210203	购房补贴	662.41	662.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	427.98	0.00	427.98
22401	应急管理事务	420.23	0.00	420.23
2240106	安全监管	420.23	0.00	420.23
22406	自然灾害防治	7.75	0.00	7.75
2240601	地质灾害防治	7.75	0.00	7.75

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	5,047.56	302	商品和服务支出	640.14
30101	基本工资	2,277.80	30201	办公费	78.98
30102	津贴补贴	932.21	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	322.13	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.67	30206	电费	94.37
30109	职业年金缴费	195.43	30207	邮电费	41.27
30110	职工基本医疗保险缴费	154.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	193.17
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	417.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.81
30199	其他工资福利支出	376.95	30214	租赁费	0.62
303	对个人和家庭的补助	783.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	739.88	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	43.50	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	4.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.05

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	71.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.38
			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	14.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.90
			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	5,830.94		公用经费合计	655.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市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	4,255.55	4,255.55	0.00	4,255.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,355.55	3,355.55	0.00	3,355.55	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	3,130.00	3,130.00	0.00	3,130.00	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	3,130.00	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	225.55	225.55	0.00	225.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	219.70	219.70	0.00	219.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.84	5.84	0.00	5.84	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	11.63	0.00	11.63
223	国有资本经营预算支出	11.63	0.00	11.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.63	0.00	11.63
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.63	0.00	11.63

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。

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
78.40	0.00	78.40	36.00	42.40	0.00	64.59	0.00	64.59	35.54	29.05	0.00

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

第三部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区笋岗街道办事处2022年度总收入34,958.26万元，其中本年收入34,088.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,821.29万元，比上年决算数增加6,199.99万元，增长26.2%，主要变动情况：疫情防控工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,255.55万元，比上年决算数增加4,069.91万元，增长2192.4%，主要变动情况：新增“瓶改管”项目与笋岗片区打造新罗湖会客厅项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入11.63万元，比上年决算数增加3.09万元，增长36.2%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助增加。

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2022年度总支出34,958.26万元，其中本年支出34,088.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,485.98万元，比上年决算数增加130.71万元，增长2.1%，主要变动情况：退休人员增加，在职人员正常调整。

2. 项目支出27,602.48万元,比上年决算数增加10,142.27万元,增长58.1%,主要变动情况:疫情防控工作经费、“瓶改管”项目与笋岗片区打造新罗湖会客厅项目的增加。

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

深圳市罗湖区笋岗街道办事处2022年度财政拨款收入合计34,088.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入29,821.29万元,比上年决算数增加6,199.99万元,增长26.2%;主要变动情况:疫情防控工作经费增加;政府性基金预算财政拨款收入4,255.55万元,比上年决算数增加4,069.91万元,增长2192.4%;主要变动情况:新增“瓶改管”项目与笋岗片区打造新罗湖会客厅项目;国有资本经营预算财政拨款收入11.63万元,比上年决算数增加3.09万元,增长36.2%;主要变动情况:国有企业退休人员社会化管理补助的增加。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区笋岗街道办事处2022年度财政拨款支出合计34,088.47万元。其中:一般公共预算财政拨款支出29,821.29万元,比年初预算数增加9,936.11万元,增长50%;主要变动情况:疫情防控工作经费增加;政府性基金预算财政拨款支出4,255.55万元,比年初预算数增加4,024.35万元,增长1740.6%;主要变动情况:增加了新罗湖会客厅项目及“瓶改管”项目;国有资本经营预算财政拨款支出11.63万元,比年初预算数增加5.6万元,增

长92.9%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助的增加。

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

深圳市罗湖区笋岗街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.59万元，完成全年预算78.4万元的82.4%，比上年决算数增加39.9万元，增长161.6%。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64.59万元，完成全年预算78.4万元的82.4%，比上年决算数增加39.9万元，增长161.6%；其中：公务用车购置支出决算为35.54万元，完成全年预算36万元的98.7%，比上年决算数增加35.54万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为29.05万元，完成全年预算42.4万元的68.5%，比上年决算数增加4.36万元，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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，街道支付2辆公务车购置款。

（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64.59万元，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64.59万元，其中：公务用车购置支出为35.54万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出29.05万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车的日常燃油费、保险费、停车费、过桥过路费等。街道车辆17辆，其中4辆为特种专业技术用车，特种专业技术用车运维费用不包含在“公务用车购置及运行维护费支出”中。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出655.04万元，比上年决算数增加56.59万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：人员的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额6,681.77万元，其中：政府采购货物支出85.29万元、政府采购工程支出1,189.53万元、政府采购服务支出5,406.95万元。授予中小企业合同金额1,740.84万元，占政府采购支出总额的26.1%，其中：授予小微企业合同金额811.49万元，占授予中小企业合同金额的46.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是便于日常综合保障与应急工作。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，我街道组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目27个，二级项目52个，共涉及资金23,335.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2022年度“福彩金”“体彩金”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金4,255.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；组织对2022年度“国有资产监管事务”等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金11.63万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.0%。

本单位组织对“民政事务（社区党群服务中心运营经费）”“福彩金（社区党群服务中心运营经费）”2个项目合并开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出178.54万元，政府性基金预算支出108万元。从评价情况来看，本项目绩效评价结果为：总得分91分，属于“优”。本项目全年按计划落实服务采购工作，督促各服务供应商完成建立服务档案、提供个案咨询和个案辅导、开展社区活动、招募义工队伍并为社区提供相应义务服务等工作，社区党群服务中心运营情况良好，有效推进各社区党群服务中心的服务水平和社区治理水平提高。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

29,821.29万元，政府性基金预算支出4,255.55万元，国有资本经营预算支出11.63万元。从评价情况来看：绩效评价总得分为89.98分，属于“良”。街道各项工作推进力度较大：一是持续加强党的建设。抓好党建，坚持党的精神学习，强化组织建设，深入推进“新罗湖会客厅”商圈大党委建设，优化服务阵地，全面提升街道管理效能，打造笋岗党建品牌。二是抓实抓细疫情防控。坚持常态化疫情防控，全力攻坚疫苗接种工作，做好疫情应急处置、健康驿站和集中居住点管理工作，织密筑牢疫情防控防线。三是持续推进城区治理。全力推动“新罗湖会客厅”项目落地见效，推进各项更新发展和整改项目进度，打造文明典范城区，助推城区面貌蝶变。四是加强招商引资。提高片区知名度和吸引力，全面优化企业服务运行机制。五是全面提升民生服务水平。全力做好民生实事、民生服务，努力增进民生福祉。六是统筹发展与安全，确保辖区安定祥和，做好矛盾纠纷化解、安全生产、治安维稳工作，营造良好社会环境。

绩效自评结果。 我街道今年开展了部门整体支出及“对口帮扶工作经费”“劳动保障与就业”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数36,552.88万元，执行数34,088.47万元，完成预算的93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是优化企业服务和营商环境，助力辖区经济平稳发展；二是开展执法巡查，消除安全隐患，有效改善城区面貌，提升整体环境品质；三是开展民生服务，助力营造和谐友爱、健康活力社区，全面提升居民群众获得感与幸福感；四是做好病毒防控、安全生产管理、应急处置、扫黑除恶和矛盾纠纷化解等工作，保障社会治安和谐稳定。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目指标设置量化程度较低；二是部门预算调整比例过大；三是部分项目存在预算执行进度较低和绩效产出未达预期目标的情况，影响部门履职效益未能完成实现。

下一步改进措施主要是：一是开展专题培训，组织财务室开放日，加强交流学习，提高预算绩效决策水平；二是加强预算编制评审，在预算申报前进行分级、全面评审，提高预算编制的准确性；三是继续推进绩效监控、落实工作推进会，安排工作节点，加强各科室间沟通，敦促各项目负责人加强项目监督，发现问题及时上报、及时调整、及时解决，推动项目预算执行加快和绩效目标实现。

“对口帮扶工作经费”全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：驻河东镇帮镇扶村工作队 在汕尾指挥部、陆丰工作组、河东镇党委和派出单位的共同领导下，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，较好完成了156次走访入户、5次领导调研等全年各项工作任务，返贫监测户年人均收入达10630元，项目效益达成较好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“劳动保障与就业”全年预算数为164.69万元，执行数为151.04万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年6月起陆续慰问辖区5625名在册退休人员，为其发放油米提货券（快递到家），慰问活动覆盖率达到100%，参与活动的退休人员满意度达98%。发现的问题及原因主要是：因防控相关规定不能大量人员聚集，举办招聘会工作/开展法律法规讲座工作

未完成，开展招聘会及法律法规讲座的及时性不足。下一步改进措施主要是：在防控放开后及时加快工作进度。

“城市管理”全年预算数为3,992.5万元，执行数为3,701.51万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据环卫外包服务项目及“物管城市”服务项目，每月完成对辖区环境卫生清扫保洁、垃圾清运，4座转运站维护管养及2座公厕管理，有效地保障了辖区环境卫生整洁；二是通过市容秩序服务项目，辖区市容秩序巡查50人次/天，有效保障辖区整体秩序；三是应急修剪高大危险树木，有效保障居民生命财产安全；四是完成市容环境综合治理工作，由河长负责巡河工作，举办最美阳台活动1场，红火蚁防控服务，保障生产生活秩序和国家生物安全，整体提高了辖区居民对市容市貌环境等方面的满意度，全方位提升辖区生活品质。发现的问题及原因主要是：因防控原因未举办最美阳台活动。下一步改进措施主要是：后续将根据区里相关文件要求推进最美阳台活动。

“人大政协工作”全年预算数为8.5万元，执行数为7.02万元，完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展24场人大代表进站履职活动，关注民情民意，为群众办实事，助推解决群众急难愁盼问题，充分彰显人大代表的社会责任与担当，达到人大代表满意度100%的目标。发现的问题及原因主要是：受防控影响，2次代表培训和学习考察未能及时开展。下一步改进措施主要是：下一步将定时加快推进举行代表培训和学习考察。

“国有资产监管事务”全年预算数为11.63万元，执行数为11.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：已按照规定按时完成1次国企退休人员福利发放，有效体现党和国家对退休人员的人文关怀，提高社会影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“罗湖区老住宅区安全隐患整治工程项目（第二批）——笋岗街道办鸿基楼整治工程”全年预算数为1.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市区文件精神，对小区进行雨污水管、老旧电线、路面破损等综合整治，并按期完成，项目顺利通过验收，成果得到小区居民肯定。发现的问题及原因主要是：根据承包供应商说明情况，无需支付项目监理费，项目资金未支出。下一步改进措施主要是：项目结项，不再进行支出。

“体彩金一上年结转”全年预算数为3万元，执行数为2.86万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划参加上级组织的培训、展演、比赛活动，体育指导员参与度达95%，社会体育指导员的满意度达99%，有效提升社会体育指导员的归属感、活跃度和凝聚力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“垃圾分类收运、处理、宣传业务”全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据罗湖区城市管理和综合执法局关于印发《罗湖区生活垃圾分类工作激励办法》的通知，开展辖区生活垃圾分类激励工作，分别有1个绿色小区、6个积极个人获得补助激励，有效地促进绿色小区的建设，提高了个人垃圾分类的知晓率及参与意识，居民满意度较高。发现的问题及原因主要是：存在一些小区或个人不了解垃圾分类激励机制，对项目工作满意度未达到

100%。下一步改进措施主要是：后续将加大力度进行宣传推广，并进行奖励申请指导，提高公众满意度。

“武装工作”全年预算数为26万元，执行数为25.67万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展元旦、清明、国庆期间安保工作，有效保障节假日安全；二是开展民兵日常训练，装备更新，有效增强队伍应急能力；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，战备任务完成。发现的问题及原因主要是：由于管控减少人员聚集，辖区兵役宣传工作活动开展场次较目标少一场，兵役宣传活动居民参与度亦未达到目标。下一步改进措施主要是：后续工作将增加宣传次数，提高居民参与人数。

“离退休干部管理和服”全年预算数为1.5万元，执行数为0.6万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划完成对退休干部的节日慰问工作有效增加老干部对党组织的认同感。发现的问题及原因主要是：此条经费为离退休老干部李树青中秋春节慰问及报刊订阅费用，已从“组织人事工作”的离退休老干部活动经费中统一支出，导致本项目资金支出进度较低。下一步改进措施主要是：后续工作根据实际需求进行支出。

“疫情防控工作经费”全年预算数为9,495.24万元，执行数为9,377.9万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障我街道机关干部、村组干部等防疫人员自我防护物资，口罩、消毒液等；二是外来入境人口有效隔离，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，有效预防疫情；五是按照有

关规定，发放疫情补贴。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“笋岗街道综合服务中心配套改造工程”全年预算数为180万元，执行数为56.67万元，完成预算的31.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目建议书编制、概预算编制、预算编制、预算审核、发改立项、招标代理、并顺利完成招标施工进场施工。发现的问题及原因主要是：项目在年末进场，根据工程实际进度只能支付预付款和一些前期款，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：22年未使用经费已结转至23年，后续根据实际情况进行支出。

“笋岗片区打造新罗湖会客厅工程”全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成可行性研究报告编制、概预算编制、项目方案设计、结构检测鉴定、项目管线物探等勘察测量、招标代理等前期工作，有效推进工程开工建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“民政事务”全年预算数为796.55万元，执行数为785.69万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是依法依规，合理对社区居民救助申请进行审批发放；二是开展2次助残慰问活动；三是向辖区享受80岁以上老人居家养老服务人员304人进行补助，发放居家养老服务消费券；四是全年发放高龄津贴20976人次；五是开展社区党群中心管理工作，提高各社区党群服务中心的服务水平，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台；六是强化辖区深埋绿化地祭祀管理；七是按时发放正常离任村干部生活补贴。发现的问题及原因主要是：

部分绩效指标的实际完成值远超过年度目标值，绩效指标年度指标值设置过低。下一步改进措施主要是：在未来工作中将根据合同内容和实际需求设置与工作量相匹配的绩效目标。

“园林绿化管理”全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展笋岗街道绿色宜居社区辅导服务项目，对辖区内6个社区进行现场勘察、拍照取证、实地测评，充分掌握社区的现状，逐项收集考核指标所涉及的各项资料，与社区工作人员进行专项培训及充分沟通，共同收集整理社区的绿色（宜居）资料，撰写《2022年绿色（宜居）资料汇编》，协助整理原始档案并分类归档。发现的问题及原因主要是：该项目任务执行与计划的花市购花点布置任务不符。下一步改进措施主要是：下一步将严格按照绩效目标执行。

“网格管理”全年预算数为29.1万元，执行数为27.72万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：笋岗街道网格部带领网格员深入社区全面铺开“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个网格共采集实有人口86253人，新增29822人，注销44200人，采集率99.58%，未注销率0.82%；房屋信息52394套间，采集率99.3%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“退役军人管理”全年预算数为231.93万元，执行数为210.35万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已按照要求成立1个笋岗街道退役军人服务站、6个社

区退役军人服务站，并做到“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”，确保退役军人服务管理精准细致；二是通过走访慰问，在动态了解退役军人需求的基础上，为优抚对象、现役士兵、优秀士兵、返乡士兵、困难退役军人、高龄退役军人和“三属”进行不同频次、不同程度的帮扶慰问，做好退役军人服务管理工作，从而增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。发现的问题及原因主要是：一是参战涉核人员生活补贴发放人数未达37人，2名参战人员户口迁出，无需由笋岗街道发放相关生活补助；二是2名优抚对象户口迁出，按照新政策，2名无军籍不纳入优抚对象名册，故优抚对象未达目标值。下一步改进措施主要是：后续将根据实际需求情况设置指标值。

“政务服务管理”全年预算数为79.64万元，执行数为30.39万元，完成预算的38.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对就业服务、私房税征收、社会化管理、人才服务业务开展宣讲活动5场次，居民对办事事项的认知度达95%，群众满意度达95%；二是通过便民服务，增强辖区居民对服务大厅办事事项的认知度；三是聚焦准四上企业、潜在专精特新企业，培育发展企业，助力企业成长，开展大力推广区“企业服务平台”，完善辖区企业数据。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“罗湖区笋岗街道2022年地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作技术服务及政府治理边坡维护管养”全年预算数为7.9万元，执行数为7.75万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成三防设备维修、减灾社区创建、三防物资储备、值班室装修破损修复等各项应急救援工作，各项工作达

标率均达到100%，群众满意度达100%，应急救助对象满意度达到100%，有效提高三防应急防御能力，保障辖区边坡安全，保障汛期期间物资数量充沛，提高辖区市容环境质量，保障应急工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“福彩金”全年预算数为228.2万元，执行数为219.7万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年实际享受居家服务614人次，丰富了辖区老年人文化文体活动与空余生活，提升了辖区老年人幸福指数，提升了辖区老年人参与社会事务、公共事务的热情和积极性，加强辖区老年人再社会化；二是社区党群服务中心运营提升了社区治理水平，建立、完善了以居民为本的社区服务平台。发现的问题及原因主要是：一是居家养老服务人数不足70人，原因是根据《罗湖区民政局关于做好第二季度重度残疾人护理补贴与居家养老服务补贴比对工作的通知》文件要求，重度残疾人护理补贴与居家养老服务补贴重复享受47人，此类老人9-10月暂停享受居家养老服务，绩效指标未完成；二是根据民政部《关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》，“既符合残疾人两项补贴条件，又符合养老服务补贴、高龄津贴条件的残疾老年人可以叠加享受。”从2022年11月份开始享受，绩效指标未完成。下一步改进措施主要是：参照今年的实际完成值适当调整下年的年度指标值。

“安全生产及整治经费”全年预算数为35.46万元，执行数为35.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面梳理辖区房屋是否有改扩建或改成人员聚集场所使用情况，出具房屋安全隐患检测报告1182份，做到一楼一档案，一

隐患一方案，减少安全隐患。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“应急救援”全年预算数为83.54万元，执行数为77.52万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过应急救援项目，在汛期重点监控31个边坡，100%排查应急隐患，完善街道应急体系建设，加大应急培训、宣传、物资储备的力度，建设深圳综合减灾社区，确保街道应对突发事件能力有效提升，减少自然灾害影响，保护人民生命财产安全，群众满意度达到99%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“民生微实事工作经费”全年预算数为30万元，执行数为0.12万元，完成预算的0.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现项目监管全覆盖，已按计划6月前完成民生微实事第三方招投标工作，全年监管民生微实事工作。发现的问题及原因主要是：6月完成招投标工作后因疫情原因影响工作进程，11月份完成按要求准备资料完成拨款，但国库审核时判定附件不全，影响后续支付，工作经费拨付及时率未达100%。下一步改进措施主要是：参照今年的实际完成值适当调整下一年度指标值。

“卫生健康”全年预算数为389万元，执行数为354.44万元，完成预算的91.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成日常消杀、“苔花”家庭关爱活动组织、咨询室心理健康服务、特殊家庭慰问关爱等工作，打造以开展家庭发展与健康教育为主，协助提供健康服务为辅的家庭发展服务平台，满足了社区居民的多层次和多样性需求，突出活动实效，开展特色服务。发现的问题及原因主要是：由于活动开展效果有待提高，影响满意

度，辖区居民群众满意度未达100%。下一步改进措施主要是：后续将提升课程师资专业能力，完善活动方案。

“财教[2021]222号下达2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算”全年预算数为1.5万元，执行数为1.49万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划为社区图书室添置400本图书，有效满足居民的阅读需求。发现的问题及原因主要是：因图书价格上涨，实际购置数量下降。下一步改进措施主要是：未来工作中将根据现行市价水平编制预算。

“人民调解工作”全年预算数为3.8万元，执行数为3.65万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年良好地完成了辖区调解工作，及时调解发生的矛盾纠纷，调解一般调解案件105件、疑难调解案件10件，调解成功率达98%，未发生上访事件，有效维持社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“城市建设”全年预算数为69万元，执行数为66.4万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过城市更新项目，推进相应城市更新单元2项计划申报前期工作进展，大部分业务考察指标值在90%及以上；二是通过第三方机构提供辖区内政府投资项目工程建设管理咨询服务，完成项目尾款工作，考察指标值在100%。发现的问题及原因主要是：一是防控工作推迟城市更新单元计划申报前期工作，城市更新单元计划申报前期工作没有达到4项，正在持续推进相关工作；二是防控工作避免人群聚集，原计划活动取消，法律宣讲活动和培训没有达到4次，实际开展3次法律宣讲活动和培训；三是开展法律宣讲活动和

培训未达预期，导致服务满意度降低。下一步改进措施主要是：后续工作中将总结经验教训，力争提高活动和培训质量，并根据实际需求开展明年的年度指标计划。

“罗湖区老住宅区安全隐患整治工程项目（第二批）——笋岗街道办梅园新村整治工程”全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市区文件精神，对小区进行雨污水管、老旧电线、路面破损等综合整治，并按期完成，项目顺利通过验收，成果得到小区居民肯定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“笋岗街道长者服务中心改造工程”全年预算数为250万元，执行数为245.95万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：笋岗街道长者服务中心改造工程开工时间为2022年7月17日，预计完成时间2022年10月14日。项目进场后，由于当时新冠疫情比较严重，经常出现封控、管控等情况，且施工前旁边瓷砖店协调好八月初搬迁，但一直拖到2022年12月中旬才搬迁并拆除，导致工程工期较计划延误。到2022年底，项目所处位置的水、电仍需街道申请才能接驳（正在申请中），项目改造已完成98%，2023年四月份完工。

“司法工作”全年预算数为105万元，执行数为104.76万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购买街道法律顾问坐班服务，完成法治罗湖建设考核要求；二是根据法治罗湖建设考核要求，开展“12.4”宪法活动及其他日常普法活动；三是根据街道各科室的法制审查要求，规范执法行为，完善执法案卷；四是给予需要加班调解矛盾纠纷的人民调解员误

餐费用补贴，按照一案一补原发放案件补贴经费；五是统一各调解工作室标识、上墙制度、调解文书；六是完成信访局关于做好敏感时期维稳工作要求和信访考核内容。发现的问题及原因主要是：一是执法队和应急办的法律服务统一由司法所负责，年初指标值设置偏低，购买相应法律服务和开展活动实际完成值远超过目标值；二是部分经费支出受合同约定支付时间影响有所滞后，偶发月度经费支出不及时情况。下一步改进措施主要是：将根据实际情况设置合理的年度指标值；后面重新签订合同的时候更改合同支付时间在1月和6月支付。

“惠民纾困”全年预算数为560.28万元，执行数为560.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成街道惠民纾困“城中村居民补贴”发放，线上发放15705人，线下发放2971人，合计发放人数为18676人，有效减少疫情对经济社会的影响。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“罗湖区2012年宜居城区创建工程项目——笋岗街道田贝社区整治工程”全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实市区创建宜居社区文件精神，开展城区创建工程，在田贝社区开展人行道修复、更换和增设垃圾桶，修复社区部分老小区破损路灯，修复绿化，增设宣传栏等。创建后社区内焕然一新，项目完成后得到社区居民赞扬，顺利通过验收。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“综合治理”全年预算数为155.2万元，执行数为155.13万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一

是按上级要求完成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，进一步确保重大节假日期间社会大局安全稳定，维护视联网安全，辖区居民满意度达到99%。发现的问题及原因主要是：受防控工作影响，未能完成每月20场的宣传任务。下一步改进措施主要是：防控放开后会加快进度。

“精神文明创建”全年预算数为585万元，执行数为511.97万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障笋岗街道辖区范围内符合创建全国文明城市实地考察标准要求，提升建设水平，通过笋岗街道各社区开展的宣传活动将辖区居民对创建文明城市的知晓率和支持率提高到95%；二是完成全年订报任务，2022年度共订报1558份；三是做好未成年人思想道德教育工作，2022年度共开展未成年人活动84次，其中家庭教育活动（亲子家庭参与）35次，线下活动覆盖超800人次，线上活动覆盖超10000人次；四是完善新时代文明实践所（站）场地的建设及推动相关活动的开展，标准化建设“1+6”文明实践阵地。按照“五有”标准，完成街道、社区两级阵地全覆盖建设，并通过区文明办规范化、标准化验收，依托文明实践阵地开展学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等活动264次，线下参与人次超4000，线上覆盖人次达3.5万。发现的问题及原因主要是：2022年度市文明办在公益广告检查标准上有所改变，提出“做减法”，所需公益广告总数减少，公益广告实际印制数量未达目标值3500张。下一步改进措施主要是：根据现有标准及实际工作需求设置后续年度

绩效指标值。

“推动产业转型升级”全年预算数为56.1万元，执行数为56.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：援企运营扶持政策上线后，笋岗街道封控区、管控区内符合申请扶持的企业门店及个体工商户合计394家，申报单位通过审核并由工信局进行公示。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“辖区应急管理”全年预算数为206万元，执行数为203.1万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一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；二是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，减少道路交通安全隐患，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。发现的问题及原因主要是：受防控工作影响，部分活动未及时开展，工作完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是：后续工作中将加强监督，及时发现困难及时处理，按时完成工作。

“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”全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划完成为社区图书室添置403本图书供居民群众阅读，有效提升居民参与阅读的意愿。发现的问题及原因主要是：因图书价格上涨，实际购置数量下降。下一步改进措施主要是：未来工作中将根据现行市价水平编制预算和绩效目标。

“文体事务”全年预算数为445.01万元，执行数为204.69万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划加强公共文化设施建设，提供文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务效能。发现的问题及原因主要是：因防控工作影响及项目设计调整，图书馆建设项目经费延期至2023年支付，项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：2023年度完成支付工作。

“民生微实项目”全年预算数为1,517.58万元，执行数为1,343.89万元，完成预算的88.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：妥善落实2022年度辖区民生微实事各项项目；依据《深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发深圳市2022年生活垃圾分类工作方案和年度工作计划分工表的通知》的文件要求落实各项工作，显著提高我街道垃圾分类效果，引导居民形成基本养成良好的垃圾分类习惯，形成参与垃圾分类的浓厚氛围。发现的问题及原因主要是：因防控原因，许多项目暂停开展，导致项目未完成，需等后续开放后完成项目后拨款，导致该项目经费拨付未按计划完成。下一步改进措施主要是：防控开放后积极推进工作。

“党建工作”全年预算数为232.85万元，执行数为194.57万元，完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展区域化党建工作活动、订购党报党刊、发放支部书记补贴，进一步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，党员满意度达到95%。发现的问题及原因主要是：由于防控原因，培训场次开展未达3次、宣教培训活动参与率未达90%。下一步改进措施主要是：防控放开后计划开展工作。

“体彩金”全年预算数为3万元，执行数为2.98万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划举办展演、比赛等活动，体育指导员参与度达95%，社会体育指导员的满意度达99%，有效提升社会体育指导员的归属感、活跃度和凝聚力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“社区工作站”全年预算数为154.06万元，执行数为153.18万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障了辖区单位正常办公、生产以及居民群众安全。二是为居民群众创造了一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，完善了办公设备、提升了人员工作效率；三是宣传安全、城管类知识法规，切实开展安全、城管类排查工作，最大限度维护辖区平安、和谐、稳定，不发生重大消防、安全类事件。发现的问题及原因主要是：开展网格、城管、安全、计生、民生宣教活动年度指标计划完成值为12场，因防控原因无法达成年度指标值。下一步改进措施主要是：后续工作中将根据实际谨慎衡量目标值，提高预期指标设置的准确性。

“罗湖区全面实施“瓶改管”工程（笋岗街道）”全年预算数为3,130万元，执行数为3,130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：罗湖区全面实施“瓶改管”工程（笋岗街道），2022年度全面完成8个住宅区和2个城中村竣工验收（其中美芝综合楼、裕田大厦、笋岗派出所宿舍楼和笋岗小学宿舍楼已取消），并通气点火，共新装8064户管道燃气，正在结算中。发现的问题及原因主要是：一是城中村、住宅区任务完成量未达目标，系因任务中的美芝综合楼（立项重复取消）、裕田

大厦、笋岗派出所宿舍楼和笋岗小学宿舍楼已经区住建同意取消；二是城中村、住宅区住房完成套数未达目标，系因该部分产权单位不愿意安装、部分户型为暗厨房或者原因无法安装；三是实现“清瓶”城中村、住宅区数未达目标，系因部分居民参与增补项目，纳入用气白名单。下一步改进措施主要是：后续工作将结合工作计划及实际情况开展。

“全区知识更新培训”全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因疫情防控工作影响，本年度干部教育培训工作尚未开展，未完成预期目标。发现的问题及原因主要是：受疫情防控影响，未开展相关培训工作，该项目全部指标均未完成。下一步改进措施主要是：下一年度根据实际需求开展。

“执法工作”全年预算数为69.8万元，执行数为69.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据上级文件要求，开展执法巡查、查违工作，共拆迁违法建筑13项，有效减轻和消除违建引起的社会危害；二是完成行政处罚案件155宗，能较好的改答群众的执法申诉，有效提升辖区市容环境综合治理，切实保障市容秩序水平达到显著提升。发现的问题及原因主要是：一是因疫情防控工作，对案件数未作要求，行政处罚案件量未达目标；二是2022年度存在多处未经批准违法扩建加建，实际拆除违建项目远超过目标值；三是为了提高辖区市容环境卫生水平及市容秩序，结合创文工作，加大了专项整治力度，各类专项整治行动开展次数远超过目标值；四是根据合同条款要求，市容秩序服务项目要求配备人员50人次，实际安保服务人数远超过目标值；五是法律宣传根据上级要求开展，存在不定时因

素，法律宣传开展次数远超过目标值。下一步改进措施主要是：将结合往年经验和实际工作情况，客观合理设置指标值，避免指标设置与实际值相差太大，加强工作管理，稳当推进工作开展。

“综合性事务”全年预算数为784.22万元，执行数为741.05万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了街道档案整理及归档工作、保密宣传培训与保密检查、党政信息等绩效考核指标任务。发现的问题及原因主要是：办公环境还需改进。下一步改进措施主要是：将继续做好办公环境维护工作。

“统战工作”全年预算数为10.99万元，执行数为9.08万元，完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展11场联谊活动，参与人数750余人次，进一步提高了凝聚共识，壮大了爱国爱港力量，弘扬了爱国爱港精神，促进了两岸人士深层次交流交往交融，达到了港澳同胞满意度100%的目标。发现的问题及原因主要是：受防控影响，相关活动未能及时开展，乡情联谊次数未达15次、参加人数未达800人次。下一步改进措施主要是：下一步将定时加快举行。

“纪检工作经费”全年预算数为2.1万元，执行数为1.94万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：始终坚持区纪委监委和街道党工委的坚强领导，切实履行监督执纪职能，持续加强纪律作风建设，坚定推动街道党风廉政建设，聚焦主责主业，严肃执纪问责；认真组织开展纪律教育学习月活动，取得了较好成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“统计调查工作”全年预算数为5.5万元，执行数为4.86万

元，完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对辖区企业走访，住户调查走访，完成区下发辖区符合四上企业纳统数量为338家，完成区安排符合条件的住户调查10户记账户。按时走访每家企业不少于5次，提高辖区对统计工作的知晓率，对企业服务满意度达95%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“股份公司疫情奖励补助资金”全年预算数为112.28万元，执行数为112.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对3家股份公司疫情防控奖励补助拨付，有效提高辖区股份公司参与疫情防控积极性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“深圳市学习型社区创建（第八批）”全年预算数为10万元，执行数为0.02万元，完成预算的0.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因此项经费年中下发，6月至12月初社区全员防疫，未能及时规划经费使用，12月普遍阳性未能开展相关活动。已规划此项经费2023年度用于科学游园会活动、党群服务中心青少年活动、购买相关书籍和购买更换相关设备。发现的问题及原因主要是：经费年中下发，6月至12月初社区全员防疫，未能及时规划经费使用。下一步改进措施主要是：已重新规划经费使用方向，2023年度跟进经费使用计划开展工作。

“维稳综合工作”全年预算数为12.62万元，执行数为12.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度有效防止辖区群体性事件及重大节假日维稳工作，保障辖区和谐稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“信访稳定备用金”全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成信访相关工作，上访群众生活困难问题得到改善。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“群团事务”全年预算数为7万元，执行数为6.64万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成笋岗U站正常运营、采购青少年事务项目，提升U站服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“（中央下达直达资金）深财预[2020]183号提前下达2021年转移支付，中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金990”全年预算数为2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市2021年度第二批第二阶段发展住房租赁市场中央财政专项资金企业补助项目审核指引》《深圳市住房和建设局关于2021年度发展住房租赁市场中央财政专项资金企业补助项目房源检验工作有关情况的函》等相关文件已完成网格人员审核工作经费的发放，有效推动保障性安居工程支持住房租赁，有效实现居民安居乐业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“物业监管”全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过安全文明小区创建工作，营造小区安全、文明、整洁、和谐的工作和生活环境。发现的问题及原因主要是：时效指标设置了“安全文明小区验收”，但区政法委考核验收时间一般为下一年度初，绩效指标考核内容跨年度，指标设置不合理，无法考核。下一步改进

措施主要是：续将优化指标设置，结合当年度工作实际设置指标。

“组织人事工作”全年预算数为3,558.68万元，执行数为3,528.76万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实推进街道员工业务学习教育常态化制度化，进一步激励员工，有效提升笋岗街道员工教育等工作质量；二是保障笋岗重点路口志愿交通劝导工作正常开展，开展街道团工委开展主题团日活动和基层团建示范点开展主题团日活动，同时全力参与街道中心工作，充分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；三是提升儿童福祉，促进儿童健康快乐成长，构建符合深圳率先建设发展儿童友好型城市；四是根据区妇联指导完成三八节、母亲节、六一节等活动策划并组织活动提升女性魅力；五是做好巾帼志愿者及街道执委业务指导及培训工作；六是保障离退休老干部相关工作经费支出，有效提升笋岗街道退休干部教育等工作质量，进一步了解退休干部生活；七是按计划完成人员聘用工作，保障相关工作经费支出，有效保障工作顺利开展；九是配备相应工作人员，保障人员支出，确保街道各项职能的正常履行；十是开展各类职工文体活动，开展安全宣传和夏日送清凉活动，丰富职工文娱生活，传达工会对职工的关怀，提升职工素质，凝聚职工力量。发现的问题及原因主要是：一是受防控工作影响，外出及聚集活动无法开展，相应资金未达成，项目效益实现受阻；二是部分人员按照正常程序退休，人员相关绩效指标未达成。下一步改进措施主要是：后续工作中将加强绩效指标评审，根据实际工作情况调整指标值，使目标更科学匹配；疫情放开后计划开展相关工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“民政事务（社区党群服务中心运营经费）”“福彩金（社区党群服务中心运营经费）”2个项目合并开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出178.54万元，政府性基金预算支出108万元。从评价情况来看，本项目绩效评价结果为：总得分91分，属于“优”。本项目全年按计划落实服务采购工作，督促各服务供应商完成建立服务档案、提供个案咨询和个案辅导、开展社区活动、招募义工队伍并为社区提供相应义务服务等工作，社区党群服务中心运营情况良好，有效推进各社区党群服务中心的服务水平和社区治理水平提高。

2022 年度部门评价报告

项目名称：社区党群服务中心运营经费（双百工程）

主管部门（公章）：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《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）、《2023年罗湖区预算绩效管理工作方案》文件精神，深圳市罗湖区笋岗街道办事处（以下简称“我街道”）组建评价小组，对“社区党群服务中心运营经费（双百工程¹）”项目开展部门绩效评价，绩效评价具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为加快推进我市社区服务的发展，提升社区治理水平，推动社会工作服务由民政领域拓展到民生保障和社会治理领域，尤其是加强低保、特困、困境儿童、老年人、残疾人、困难妇女等群体的社会工作服务，街道以党群服务中心运营项目为载体引入社工专业化服务，建立、完善以居民为本的社区服务平台，构建和谐、平安、幸福罗湖，助力深圳先行示范区建设。本项目的运营，有利于把辖区的资源整合起来，把分散的社会力量凝聚起来，齐心协力服务群众，实现以党组织为核心多组织介入与百姓需求的无缝对接的基层工作业态，进一步凝聚党心、政心与民心。

我街道辖区位于罗湖区与福田区交汇处，面积 4.03 平方公里，常住人口 9 万多人，下辖田贝、北站、笋岗、田心、笋西、

---

¹ “双百工程”指按照“统筹规划、合理布局、全面覆盖”的原则，实现“一街道（镇）一服务站，一社区（村）一服务点”，全市社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。

湖景 6 个社区，共运营 6 个社区党群服务中心，已实现社会工作服务站 100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。根据《深圳市民政局关于发布〈深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准〉的通知》（深民函〔2016〕1223号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）文件精神，为加快推进本市社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台，我街道设立三级项目“社区党群服务中心运营经费（双百工程）”，涉及“民政事务”和“福彩金”两个二级项目，由我街道公共服务办公室（党群服务中心）负责，用于购买专业社区社工服务，指导、协助运营社区党群服务中心，搭建一个硬件良好、制度完善的社区综合服务平台，建立支持型、互助型、关怀型、人文型社区，打造一个温馨、安全、专业、开放、贴近居民的服务空间，培养和提升居民社区归属感及认同感，推动社区人文建设及发展。

2. 项目内容及实施情况

该项目用于为田贝、北站、笋岗、田心、笋西、湖景 6 个社区的社区党群服务中心购买专业社区社工服务，保障 6 个社区党群服务中心正常运营。按照《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》要求，项目服务内容为 8 大项（含 8 项），具体采取“5+1+2”的模式，即开展基础公共服务 5 大项、特色公共服务项目 1 项及外部合作类项目 2 项。

2022 年度由深圳市北斗社会工作服务中心、深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心、深圳市升阳升社会工作服务社 3 个供应商为我街道提供社区社工服务，分别负责湖景和田贝、笋西和北站、笋岗和田心社区党群服务中心，全年通过完成建立服务档案、提供个案咨询和个案辅导、开展社区活动、招募义工队伍并为社区提供相应义务服务等工作，落实 8 大项社区服务，单个社区党群服务中心的年度服务指标量见下表。

表 1-1 单个社区党群服务中心的年度服务指标量

指标分类	量化标准	指标内容	量化标准
1. 建立服务档案		社区户籍长者、户籍家庭、其他有需求的社区人士建立基本信息档案	70 份及以上
2. 个案咨询	(1-2 次完成)	接待社区老年人来访咨询、提供老年人政策信息支持、接待社区家庭来访咨询、提供家庭有关法律政策支持、接待社区青少年儿童来访咨询、提供妇女权益政策支持、其他个案咨询	17 个以上
3. 个案辅导	(1 例 ≥ 5 节)	长者个案服务、家庭辅导治疗、青少年儿童成长、其他个案服务	10 个及以上
4. 小组活动	(1 期 ≥ 5 节, 小组人数 ≥ 8 人, 兴趣类小组成员出勤率 ≥ 80%; 支持和成长类小组成员出勤率 ≥ 70%)	长者兴趣小组、长者支持小组、妇女兴趣小组、家庭成长小组、义工小组、其他小组活动	17 节及以上
5. 工作坊	(每个 ≥ 12 人)	健康学堂、管教学堂、手工兴趣坊、其他工作坊	5 个以上
6. 中小型社区活动	(每场 ≥ 50 人)	常规节日活动、社区文艺活动、社区健身运动会、社区教育活动、社区互助活动、其他社区活动	4 场及以上
7. 大型社区活动	(每场 ≥ 100 人)	社区邻里大联欢、社区家庭活动、其他社区活动	1 场及以上
8. 义工队伍	≥ 10 人	招募义工队伍并为社区提供相应义务服务	1 支
9. 调研活动	收集问卷调查 100 份		1 次以上

指标分类	量化标准	指标内容	量化标准
10. 阶段性总结报告			1 份以上
11. 其他			按要求完成

2022 年度,各社区党群服务中心按照合同约定完成各项工作,为社区居民建立服务档案,开展个案咨询及辅导,完成“凝聚爱·义起来”笋西志愿者发展计划、“党群同乐·老有所为”老年人支持计划、“浓情端午,盛情香约”笋岗社区端午节活动等服务项目,在社区内开展满足各类群体的文化及社会组织建设服务,提供义务服务,加强意见调研,全年服务量统计如下表。

表 1-2 各个社区党群服务中心的 2022 年度服务完成量²

指标分类	湖景	田贝	笋西	北站	笋岗	田心
1. 建立服务档案	81	88	73	70	102	70
2. 个案咨询	28	23	25	18	17	17
3. 个案辅导	12	12	7	10	9	10
4. 小组活动	20	27	22	21	17	24
5. 工作坊	10	28	8	29	6	9
6. 中小型社区活动	5	8	15	5	9	4
7. 大型社区活动	1	2	1	1	2	1
8. 义工队伍	1	1	1	1	1	1
9. 调研活动	1	1	1	1	1	1
10. 阶段性总结报告	2	5	2	2	2	2
11. 其他	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. 资金投入和使用情况

按照《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》，

² 2022 年 1-6 月完成量数据来源于档案信息统计表（直接取数）和各社区党群服务中心 2021.07-2022.06 年度工作总结（按比例取数）；2022 年 7-12 月完成量数据来源于各社区党群服务中心半年度工作总结（直接取数）。

项目测算标准为每个社区党群服务中心每年 50 万元及以下，一般公共预算与福彩金的比例为 0.64: 0.36。我街道共有 6 个社区，该项目全年预算安排共 300 万元，其中“民政事务”项目中安排项目经费 192 万元（一般公共预算），“福彩金”项目中安排项目经费 108 万元（福彩金）。

2022 年度，根据项目实际中标金额，项目预算调整为 288 万元，包括：一般公共预算 180 万元，福彩金 108 万元。实际支出 286.54 万元，项目预算执行率为 99.5%。其中，一般公共预算支出 178.54 万元，预算执行率 99.2%；福彩金支出 108 万元，预算执行率 100%。项目资金主要用于支付社区服务合同款，包括支付 2021-2022 年度合同款 142.54 万元，2022-2023 年度合同款 144 万元。

（二）项目绩效目标及实现情况

按照预算绩效管理要求，我街道对该项目涉及的二级项目编制了绩效目标，根据二级项目绩效目标设置情况、项目自评情况和项目相关资料，梳理项目 2022 年度绩效目标及实现情况如下：

1. 项目总体目标及实现情况

（1）项目总体目标

通过项目实施，购买专业社区服务，协助完成社区党群中心运营工作，推进提高各社区党群服务中心的服务水平，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。

(2) 项目总体目标实现情况

全年按计划落实服务采购工作，督促各服务供应商完成建立服务档案、提供个案咨询和个案辅导、开展社区活动、招募义工队伍并为社区提供相应义务服务等工作，社区党群服务中心运营情况良好，有效推进各社区党群服务中心的服务水平和社区治理水平提高。

2. 项目绩效指标及实现情况

本项目 2022 年度绩效指标及实现情况具体如下：

表 1-3 项目 2022 年度绩效目标编制及实现情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出	数量	党群服务中心运营服务事项数量	6 项	6 项
		保障党群服务中心数量	6 个	6 个
		党群服务中心建立服务档案数量	70 份及以上	81 份 ³
		党群服务中心个案咨询、辅导完成数量	27 个以上	31 个
		党群服务中心小组活动开展次数	17 节及以上	22 节
		党群服务中心中小型社区活动举办次数	4 场及以上	8 场
		党群服务中心义工队伍组建数量	1 支	1 支
		党群服务中心调研活动开展次数	1 次以上	1 次
		党群服务中心工作坊活动开展次数	5 场及以上	15 场
		党群服务中心大型社区活动举办次数	1 场及以上	1 场
		党群服务中心阶段性总结报告	1 份以上	3 份
	质量	党群服务中心运营工作达标率	100%	100%
		党群服务中心服务档案验收合格率	100%	100%
		党群服务中心个案咨询、辅导达标率	100%	100%

³ 涉及多个社区的完成数量取平均值，下同。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
		党群服务中心小组活动开展达标率	100%	100%
		党群服务中心社区活动举办达标率	100%	100%
		党群服务中心义工队伍组建达标率	100%	100%
		党群服务中心调研活动开展达标率	100%	100%
		党群服务中心工作坊活动开展达标率	100%	100%
		党群服务中心大型社区活动举办达标率	100%	100%
		党群服务中心阶段性总结报告达标率	100%	100%
		运营经费严格按照《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》使用	100%	100%
		社区党群服务中心的运转	符合市区相关要求	100%
	时效	合同履约及时率	≥90%	100%
成本	不高于相关规定拨付	≤1	99.5%	
效益	社会效益	提升社区综合服务水平	有效提高	100%
满意度	服务对象满意度	群众满意度	不低于90%	99%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价从项目决策、过程、产出和绩效四个角度对项目执行情况进行评价，力求从绩效的角度总结本项目取得的成绩和发现项目在立项、执行中产生的问题，汇总经验和教训，推动评价结果落地应用，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。一是分析项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况；二是了解该项目的完成情况以及项目实施过程中的履职情况，评估项目的整体绩效状况；三是发掘该项目所产生的现实意义和

实际价值，总结此项目对本项目工作的现实指导意义，为我街道进一步的决策提供更好的科学依据，促进公共服务办公室（党群服务中心）更好地开展项目工作，提高项目的效率和效果。

本次绩效评价的对象是 2022 年度“社区党群服务中心运营经费（双百工程）”项目，涉及预算资金总额 288 万元；评价时间范围是 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《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）、《2023 年罗湖区预算绩效管理工作方案》等政策文件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）公开公正原则

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，都保障了评价过程的公开性、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。即由公共服务办公室（党

群服务中心)提供数据,评价小组在对其进行汇总、分析、评价相关数据的基础上,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

评价小组严格依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》《2023年罗湖区预算绩效管理工作方案》要求,从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面设置一、二级指标框架。按照一、二级指标框架分类设计三级指标,三级指标设置坚持共性指标不遗漏和个性指标要突出的原则,按照项目背景、立项、管理实施、资金投入与支出、项目成效与社会发展效益这一评价主线进行三级指标设置,尤其在项目绩效一级指标大类部分,三级指标设置既充分考虑到工作要求、目标和标准,又结合项目工作规划、合同条款、预算目标和实施成效,指标内容设置充分依据《深圳市民政局关于发布<深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准>的通知》及相关会议纪要、合同和协议中所列的工作条目,进行内容选取和个性化指标设置,凸显项目指标的针对性和与项目目标的一致性,将社会满意度调查考虑在内,确保指标体系科学、规范、标准、完善,杜绝指标设置的随意性。(详见附件)

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

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，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、历史标准等制定。对于定性指标，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，通过公式等方式予以量化，无法量化的，根据实际情况分析、合理评分。

（三）绩效评价工作过程

为做好本项目绩效评价工作，街道成立绩效评价工作小组，成员由处级领导、党政综合办、第三方评价公司及各社区负责人组成。绩效评价的具体实施程序如下：一是下达绩效评价通知及资料清单到街道公共服务办；二是收集、分析项目相关材料，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行分析；三是根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系；四是进行访谈深入了解项目情况，补充收集材料；五是进行数据分析、撰写报告，完成此次评价工作。

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，通过数据采集及分析，2022年度“社区党群服务中心运营经费（双百工程）”项目绩效评价结果为：总得分91分，属于“优”（详见附件）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

1. 项目立项

该项目根据《深圳市民政局关于发布〈深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准〉的通知》（深民函〔2016〕1223号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）等文件精神立项，用于为田贝、北站、笋岗、田心、笋西、湖景6个社区的社区党群服务中心购买专业社区服务，项目服务内容为8大项（含8项），具体采取“5+1+2”的模式，即开展基础公共服务5大项、特色公共服务项目1项及外部合作类项目2项；项目工作包括完成建立服务档案、提供个案咨询和个案辅导、开展社区活动、招募义工队伍等。项目立项内容符合国家、省、市的相关规定，与项目实施单位职责密切相关；项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。综上所述，项目立项指标满分7分，得7分。

2. 绩效目标

公共服务办在编制项目预算时，同时参照《深圳市民政局关

于发布《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》的通知》的工作要求和合同约定工作设置绩效目标，项目绩效目标包括了年度所计划达到的产出和效果等方面，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，设置的绩效目标均可细化分解为具体的绩效指标。

但该项目存在目标设置不够全面、指标表述不规范的问题，一是该项目包括 6 个社区党群服务中心，但仅按照 1 个社区党群服务中心的年度服务指标量设置产出指标内容及指标值，未能全面体现所有项目产出，绩效指标与项目资金量不匹配；二是质量指标“社区党群服务中心的运转”应规范为“社区党群服务中心的运转达标情况”，明确指标考核内容。

综上所述，项目目标指标满分 7 分，得 5 分。

3. 资金投入

本项目按照《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》，项目测算标准为每个党群服务中心每年 50 万元及以下，一般公共预算与福彩金的比例为 0.64: 0.36。测算经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相匹配，资金分配依据充分，分配额度合理，厉行节约，与项目需求相适应。年中根据实际中标金额，将超过中标金额的项目预算指标调剂到其他项目使用，减少财政资金闲置。综上所述，该指标满分 6 分，得 6 分。

（二）项目过程

1. 资金管理

（1）资金到位率。本项目年初预算 300 万元，下达部门预算 300 万元，资金到位率达 100%。资金到位率指标满分 2 分，得 2 分。

（2）预算执行率。本项目调整后预算数为 288 万元。截至 2022 年 12 月底，实际支出 286.54 万元，执行率达 99.5%。预算执行率指标满分 4 分，得 4 分。

（3）资金使用合规性。本项目在实施期间严格执行《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》《罗湖区笋岗街道财务管理制度》等管理制度，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁发生无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。资金使用合规性指标满分 4 分，得 4 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性。本项目根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《深圳市落实采购人主体责任实施办法》《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》《罗湖区笋岗街道财务管理制度》等有关规定实施，有效保障项目安全运行、资金规范使用以及对资金运行的良好控制。管理制度健全性指标满分 3 分，得 3 分。

(2) 制度执行有效性。我街道依据相关管理制度对本项目进行严格管理，项目申请、评审、立项、采购和验收等流程合法合规，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。制度执行有效性指标满分 4 分，得 4 分。

(3) 日常履约监管情况。该项目具有完善的监管机制，每季度对社区党群服务中心进行服务评价，督促社区党群服务中心开展年中自评总结，监督项目执行进度及运行情况，保障项目按照预期目标完成，合同期满对项目进行履约评价，监管机制得到落实。但项目存在实际履约与考核评价情况不符的情况，主要体现为：一是项目履约评价情况良好，但存在履约扣款情况，2022 年上半年度应支付 3 个服务机构合同款分别应为 47 万元、49 万元、48 万元，但实际支付金额分别为 46.71 万元、48.46 万元、47.37 万元，履约评价结果未能充分体现评价情况；二是项目付款时间与合同约定存在差异，2022 年上半年度需支付 2021-2022 年度合同款项第二、三笔，其中各合同的第二笔款项应在 1 月 31 日前支付，实际均在 3 月底支付；三是存在个别社区党群服务中心出具的工作总结质量不佳，未能及时发现问题并修改完善。综上，日常履约监管情况指标满分 3 分，得分 1 分。

3. 项目绩效

(1) 产出数量

该项目按照全覆盖原则，为辖区 6 个社区党群服务中心购买

专业社区服务，督促供应商落实合同条款，完成6个社区党群服务中心运营工作。按照合同约定完成落实工作，平均各社区党群服务中心2022年度完成81份服务档案建立、21个个案咨询、9个个案辅导、22节小组活动、15个工作坊、8场中小型社区活动、1场大型社区活动、1支义工队伍组建、1次调研工作和3次阶段性总结等工作。但笋西、笋岗2个社区党群服务中心个案辅导工作完成量未达到合同约定数量，主要是由于社工在个案的发掘方面存在较大的困难，导致后续个案开展和跟进难以进行。综上，产出数量指标满分16分，得15分。

（2）产出质量

一是配备人员资质达标率。2022年度，各社区党群服务中心按照合同约定，配备配置5名全职工作人员，其中专业社会工作者4名，行政辅助人员1名，且符合须有一名工作人员是中共党员的要求，配备人员资质达标率达100%。

二是服务内容全面性。全年立足常规服务，优化重点特色服务。根据合同要求，以活动、工作坊、讲座、小组、建档、探访、个案等方式开展日常服务，落实植乐园二期-北站社区共建花园项目、北站社区志愿者队伍建设与规范化管理项目、笋西社区新时代文明实践服务、“凝聚爱·义起来”笋西志愿者发展计划、“党群同乐·老有所为”老年人支持计划、安全伴我成长笋岗街道青少年儿童走进安全教育基地等多类多项服务项目，年度社区服务满足基础公共服务5大项、特色公共服务项目1项及外部合作类

项目 2 项的内容要求，服务内容全面。

三是工作达标率。全年妥善完成建立服务档案、提供个案咨询和个案辅导、开展社区活动、招募义工队伍并为社区提供相应义务服务等工作，各项工作均满足合同和相关管理办法的要求。但存在部分社区党群服务中心出具的阶段性总结存在粗心情况，质量有待提高，一是北站社区党群服务中心《202202-202306 年度半年度工作总结》中合同履行数据列示不全，总结内容不完整；二是笋岗社区党群服务中心 2021-2022 年度工作总结报告中服务量统计与其社区档案编码表所统计数据不一致，如档案编码表统计 2021 年 7 月至 2022 年 6 月间开展 100 人以上大型活动 2 场，而 2021-2022 年度工作总结统计数为 1 场。

综上，产出质量指标满分 9 分，得 8 分。

（3）产出时效

一是社区服务保障时限。该项目涉及 2021 年 7 月 1 日-2022 年 6 月 30 日和 2022 年 7 月 1 日-2023 年 6 月 30 日两个时间段的合同，社区服务时限覆盖 2022 年度全年，保障社区党群服务中心运营工作全年开展。

二是合同履行及时率。服务供应商按时完成合同约定工作，包括：全年按照合同约定，及时落实建立服务档案、提供个案咨询和个案辅导、开展社区活动、招募义工队伍并为社区提供相应义务服务等工作；每月月初递交上月月报表、年中和年终递交书面工作总结、年初和年中分别递交年度和半年度工作计划、定期

制定季度和月度工作计划；接受公共服务办抽查考核。

综上，产出时效指标满分 6 分，得 6 分。

（4）产出成本

辖区 6 个社区党群服务中心运营工作分别由 3 个服务供应商负责，其中湖景和田贝社区党群服务中心平均年服务经费为 46.85 万元；笋西、北站社区党群服务中心平均年服务经费为 48.73 万元；笋岗和田心社区党群服务中心平均年服务经费为 47.69 万元。各社区党群服务中心运营项目实际成本达到每年 50 万元及以下每个党群服务中心标准要求，成本控制率指标满分 4 分，得 4 分。

（5）项目效益

该项目全年按合同约定落实各项工作，基本完成年度任务，部分工作能超额完成，各社区党群服务中心平均年服务人次超 13000 人次，服务覆盖率高，配合年度主题，积极引入合作资源开展服务，建立社区服务平台，积极开展志愿者领域的提升服务、长者健康类服务、儿童青少年兴趣类服务、妇女家庭亲子类服务，全年群众满意度情况良好，满意度达 99%。项目实施有利于推进社区发展、提升社区治理水平、优化社区公共服务。

但项目实施仍存在待解决问题，项目效益仍有提升空间。一是社工专业能力有待提升，在实际个案开展时，社工对个案对象的问题挖掘，以及延伸性服务开展还不足，对案主问题的解决还不够完善，有待进一步提高。二是需扩大服务覆盖面。社区居民对社工提供的服务认知有限，不了解党群中心及其提供的服务，

因此服务群体比较固定，服务覆盖面不够广。三是需增强服务对象参与意识。社区局面参加活动随意性强，时间观念不够强，存在随意报名但不如约参加活动的情况。四是社区服务的深度和广度待提高。如青少年服务中，专业元素的体现仍然不够，不足以满足社区特色项目需求。

综上，项目效益指标满分 25 分，得 22 分。

五、主要经验及做法

（一）整合各类资源，推动跨界合作。

为更好地推广、扩展服务，项目积极拓展资源，本年度整合人力、物力、财力等资源，积极利用社区民生微实项目资金，争取街道妇联、辖区企业资源支持开展居民服务。同时与各合作单位形成了便捷有效的沟通机制，与社区党委、社区居委会、社区老年人协会与辖区企业等达成了友好合作伙伴关系。

（二）奠定实务基础，形成学习机制。

各社区党群服务中心在专业提升方面形成了内部学习机制，全年常态化开展例会分享、外出培训、集体及个别督导、专题培训等类型学习，积极运用线上学习资源，提升工作人员个人业务能力，提高服务水平。

（三）形成品牌项目，提高服务质量。

一方面，发展重点特色项目，促进居民社区营造参与度，推动居民参与社区自治，提升居民社区认同感荣誉感，最终促进社区共建共治共享。另一方面，深化社区的义工队伍建设，在培养

义工骨干之外，多加关注义工队伍的新增力量，最终建立起志愿者管理框架，规范化管理，提升服务质量。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标编制水平有待提高。

该项目存在指标设置不够全面、表述不规范的问题，主要是由于工作人员对绩效管理理解不够深入，绩效目标和绩效指标的表述不够规范，未充分体现项目的考核要点。

（二）项目履约监管能力尚待加强。

该项目对履约考核、成果检验、履约时效性方面约束力不够强，项目履职情况未完全达到预期，履约监管能力需进一步加强。

（三）项目产出效益达成仍需努力。

一方面，项目存在个别社区党群服务中心 2022 年全年个案辅导完成量未达到合同约定的情况；另一方面，社区党群服务中心的服务深度、广度仍待提高，项目执行效果仍有提升空间。

七、有关建议

（一）完善指标设置

加强预算绩效管理专业理论学习，进一步增强相关工作人员的绩效意识，提升相关工作人员的绩效目标编报能力，同时加强绩效目标评审，以此保障绩效指标设置的科学性、完整性、明确性。规范绩效目标设置，理清项目考核要点，参照本次评价指标设置方向，规范进行指标分类；完善绩效指标表述，明确指标含义和考核要点，达到明确、量化、可衡量要求，表述示例如下表：

表 7-1 单个社区党群服务中心的年度服务指标量

二级指标	三级指标	年度指标值	指标解释
数量指标	社区党群服务中心建立服务档案数量达标率	100%	根据辖区 6 个社区党群服务中心建立服务档案工作实际完成情况进行考核，建立服务档案工作达到合同要求的 70 份以上即为达标。 社区党群服务中心建立服务档案数量达标率=建立服务档案工作达标的社区数量/总社区数量×100%。

（二）加强履约监管

一是优化履约考核。在履约考核评价时，需实地进行考察各社区党群服务中心运营情况，优化设计履约评价指标，客观、公正评价服务机构履约情况，全面、清晰体现履约考核结果，并切实将履约考核结果与合同款支付挂钩，加强对服务机构的约束力。二是积极推进资金支出。根据合同约定条款制定工作时间表，按时落实各项工作。存在影响资金支付的情况时，加强部门间沟通，及时提出解决方案，加快资金支付。三是加大成果审查力度。在项目成果验收时，加强对成果审查，促使服务机构严谨、细致对待每一项工作，提高项目成果质量。

（三）继续落实履职

一是加强规划，继续落实工作。全年尽量均衡开展相关工作，保证年度内工作完成量达到要求，合理满足居民服务要求，避免出现活动堆积在上半年或下半年的情况。二是加强社工培训学习。组织培训学习，提供学习资料，多从各地实际案例中学习，提高专业能力，满足服务要求。三是加强宣传工作。充分利用线上平台，宣传社区党群服务中心工作内容，让居民更了解社区党群服

务中心；适当开展简单的线下宣传活动，通过惠民活动及快速小游戏等形式，促进居民参与，加深社区居民印象。四是加强活动参与引导，在活动宣传时强调活动纪律，提高活动参与率和活动开展效果。五是加强居民需求调研。参照民生微实事经验，强化居民问需，深挖社区居民需求，开展有针对性，有特色性的服务，提高项目执行效果，促进财政资金提质增效。

附件：项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性 (5分)	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。	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)。	5
		立项程序规范性 (2分)	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。	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)。	2
	绩效目标	绩效目标合理性 (4分)	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。	评价要点: 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)。	3
		绩效指标明确性 (3分)	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。	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)。	2
	资金投入	预算编制科学性 (4分)	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。	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)。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
		资金分配合理性 (2分)	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。	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)。	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率 (2分)	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。	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。	2
		预算执行率 (5分)	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 根据预算执行率进行评分: ①预算执行率≥99%的,得5分; ②预算执行率<99%的,得分=预算执行率×5分。	5
		资金使用合规性 (3分)	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。	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)。 如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,此项不得分。	3
	组织实施	管理制度健全性 (3分)	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。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(1.5分)。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
		制度执行有效性 (4分)	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。	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(1分)。	4
		日常履约监管情况 (3分)	项目实施过程中履约监管执行情况,反映监管有效性。	评价要点: ①项目有健全的监管机制(1分); ②项目履约监管切实有效落实(2分)。	1
产出 (35分)	产出数量	保障社区党群服务中心数量 (3分)	社区党群服务中心运营项目是否覆盖所有社区,反映项目对社区党群服务中心运营的保障情况。	辖区共有6个社区党群服务中心,根据项目覆盖的社区党群服务中心数量进行评分,存在社区党群服务中心没有覆盖的,不得分。	3
		活动开展次数达标情况 (4分)	全年社区党群服务中心开展的活动次数是否符合合同约定数量,反映项目开展活动次数是否符合预期目标。	活动指小组活动、工作坊、中小型社区活动(50人以上)、大型社区活动(100人以上)。根据所有社区党群服务中心全年实际开展的各项活动数量与合同约定年度服务指标量进行对比评分,每出现1项活动未按合同约定年度服务指标量完成的,扣0.5分,扣完为止。	4
		义工队伍组建数量 (3分)	全年社区党群服务中心组建的义工队伍数量是否符合合同约定数量,反映项目履职情况和义务服务保障程度。	辖区共有6个社区党群服务中心,每个社区组建1支以上义工队伍(10人以上)。根据各社区党群服务中心年度组建义工队伍的数量进行评分,存在1个社区党群服务中心未组建义工队伍的,扣1分,扣完为止。	3
		服务档案建立数量 (3分)	全年社区党群服务中心建立的服务档案数量是否符合合同约定数量,反映项目建立服务档案是否符合预期目标。	根据所有社区党群服务中心全年实际建立的服务档案数量与合同约定年度服务指标量进行对比评分,每出现1个社区党群服务中心未按合同约定年度服务指标量完成的,扣0.5分,扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
		个案咨询及辅导数量达标情况 (3分)	全年社区党群服务中心开展的个案咨询及辅导数量是否符合合同约定数量,反映项目开展个案咨询及辅导是否符合预期目标。	根据所有社区党群服务中心全年实际开展的个案咨询、辅导数量与合同约定年度服务指标量进行对比评分,每出现1个社区未按合同约定年度服务指标量完成的,扣0.5分,扣完为止。	2
	产出质量	配备人员资质达标率 (3分)	服务供应商为项目配备的工作人员资质是否符合相关管理办法和合同约定的要求,反映项目的人员保障情况。	应配备配置5名全职工作人员(须有一名是中共党员),其中专业社会工作者4名,行政辅助人员1名。 根据人员配备情况(全职工作人员数量、专业社会工作者数量、行政辅助人员数量、是否配备中共党员)进行评分,存在1个社区人员配置不符合要求的情况,扣1分,扣完为止。	3
		服务内容全面性 (3分)	全年提供的服务类型是否符合要求,反映对服务的全面性。	应服务内容涵盖8大项,即基础公共服务5大项、特色公共服务项目1项及外部合作类项目2项。 根据各社区党群服务中心年度实际提供服务类型进行评分,每出现1个社区所开展活动类型不满足要求的,扣1分,扣完为止。	3
		工作达标率 (3分)	全年提供的服务质量是否符合要求,反映项目工作落实情况。	根据各社区党群服务中心年度服务情况进行评分,每出现1项工作不符合要求,扣0.5分,扣完为止。	2
	产出时效	社区服务保障时限 (3分)	社区党群服务中心运营项目是否覆盖全年,反映项目在时限方面的保障情况。	根据合同签订和实际服务时限进行评分,每存在一个月未覆盖的,扣1分,扣完为止。	3
		合同履行及时率 (3分)	项目工作是否按照合同约定时间完成,反映项目履职的及时性情况。	根据合同约定需开展工作的履行情况进行评分: 合同履行及时率=及时完成的工作数量/需完成的工作数量×100%。	3
	产出成本	成本控制达标率 (4分)	各社区党群服务中心运营经费实际支出是否超过测算标准,反映经费支出量是否符合相关管理办法规定。	按照政府购买服务经费标准,项目测算标准为每年50万元及以下每个党群服务中心。 根据各社区党群服务中心运营项目实际成本进行评分,每存在1个社区年度运营经费超过50万元的,扣2分,扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
效益 (25分)	项目效益	推进社区发展 (6分)	项目完成对推进社区发展的影响情况,反映项目履职情况。	根据项目绩效目标完成情况及工作情况,分析项目工作完成在整合社区资源、为居民提供发展机会方面的影响情况进行评分,存在效果未达到预期情况的,酌情扣分。	5
		提升社区治理水平 (6分)	项目完成对提升社区治理水平的影响情况,反映项目履职情况。	根据项目绩效目标完成情况及工作情况,分析项目工作完成在增加居民参与、服务供给、基层管理、社区宣传、文化引领、依法办事等方面的影响情况进行评分,存在效果未达到预期情况的,酌情扣分。	5
		优化社区公共服务 (6分)	项目完成对优化社区公共服务的影响情况,反映项目履职情况。	根据项目绩效目标完成情况及工作情况,分析项社区服务方便快捷、完善、创新等情况进行评分,存在效果未达到预期情况的,酌情扣分。	5
		辖区群众满意率(7分)	辖区居民群众对项目实施效果的满意程度。	根据对辖区居民开展的满意度调查结果进行评分: ①满意度 $\geq 90\%$ 的,得7分; ② $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的,得5分; ③ $75\% \leq$ 满意度 $< 80\%$ 的,得3分; ④满意度 $< 75\%$ 的,得0分。	7

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500004045	项目名称:	对口帮扶工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	84000.00	84000.00	84000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	84000.00	84000.00	84000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过扶贫项目,围绕陆丰市委、市政府“奋力裂变发展 实现蓝色崛起”的目标定位和当前乡村振兴景观示范带建设契机,紧扣“5+8+8+9”工作范畴(“五个提升”任务、八项工作职责、八项工作机制、“九大攻坚”行动),理清工作思路,做好过渡期内工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接,从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕,集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。到2025年,脱贫攻坚成果巩固拓展,乡村振兴全面推进,乡村产业质量效益和竞争力进一步提高,农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升,生态环境持续改善,美丽宜居乡村建设扎实推进,乡风文明建设取得显著进展,农村基层组织不断加强。进一步因地制宜,结合河东镇实际,以民生实事为突破口,制定全镇巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有效衔接5年工作规划,力争在过渡期内“建好一条路,镇兴一产业、村树一精品”,推进河东镇乡村振兴战略全面实施。			2022年是党的二十大召开之年,也是全面推进乡村振兴的关键之年,驻河东镇帮扶镇村工作队始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共中央、国务院印发了《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》为指导,在汕尾指挥部、陆丰工作组、河东镇党委和派出单位的共同领导下,全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,较好完成了全年各项工作任务,各项指标均完成到位。				
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	领导调研次数	4次	5次	5	5	
			走访入户次数	150次	156次	5	5	
			相关帮扶会议次数	28次	29次	5	5	
		质量	巩固脱贫攻坚成果率	≥95%	100%	15	15	
		时效	驻村时间	12月	12月	10	10	
		成本	经费支出与区相关标准的比值	≤1	1	10	10	
	效益(30分)	经济效益	返贫监测户年人均收入	≥9600元	10630元	15	15	
		社会效益	提升村集体收入	有所提高	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210311500002108	项目名称:	劳动保障与就业	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	1789500.00	1646900.00	1510361.60	10	91.71	9.17	
	其中:当年财政拨款	1789500.00	1646900.00	1510361.60	—	—	—	
	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				
	通过开社会化退休人员活动,完成5625人的退休人员情况。符合资格申请人员慰问活动覆盖率100%,参与活动的退休人员满意度不低于95%。			2022年6月起陆续慰问辖区5625名在册退休人员,为其发放油米提货券(快递到家),慰问活动覆盖率达到100%,参与活动的退休人员满意度达98%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	每月补贴就业困难人员	12人	12人	10	10	
			每月发放补贴次数	一次	一次	10	10	
			慰问活动开展次数	每年1次	每年1次	10	10	
			举办招聘会工作/开展法律法规讲座工作	一天	未完成	5	0	因疫情相关规定不能大量人员聚集,故延缓开展。
		质量	符合资格申请人员慰问活动覆盖率	100%	100%	1	1	
			就业率	不低于95%	95%	1	1	
			处理企业纠纷完成率	100%	100%	1	1	
			有效帮助和扶持就业困难人员	12人	12人	1	1	
		时效	企业招聘就业困难人员及灵活就业人员参与度	≥90%	90%	1	1	
			开展慰问活动,发放慰问品的及时性	年底前	2022年6月	2	2	
	开展招聘会及法律法规讲座的及时性		年底前	未完成	2	0	因疫情相关规定不能大量人员聚集,故延缓开展。	
	成本	经费节约率	小于5%	8%	5	4	根据实际需求支出,后续工作中将严谨编制预算,提高预算编制准确性	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	处理辖区劳资纠纷案件办结率	不低于95%	95%	10	10	
			企业招聘就业困难人员及灵活就业人员参与度	不低于95%	95%	10	10	
			体现党和国家对退休人员的人文关怀,提高社会影响力	持续提升	100%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	参与活动的退休人员满意度	不低于95%	95%	5	5	
待就业居民满意度			不低于95%	98.23%	5	5		
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	91.17	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500002832	项目名称:	城市管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级				
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	37925000.00	39925000.00	37015050.96	10	92.71	9.27	
	其中:当年财政拨款	37925000.00	39925000.00	37015050.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	根据《市市场监管局关于开展2023年涉农资金统筹项目预算编制工作的通知》:《罗湖区农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室关于做好2023年红火蚁防控经费预算申请的提醒函》及笋岗街道红火蚁防控项目服务合同(合同总额86500元)服务期6个月。为贯彻落实上级决策部署,站在保障生产生活正常秩序和国家生物安全的高度,坚持政府主导,加强监测防控,强化部门协作,齐抓共管,形成合力,切实强化对红火蚁等重大外来入侵生物的防控及检疫工作。			根据环卫外包服务项目及“物管城市”服务项目,每月完成对辖区环境卫生清扫保洁、垃圾清运,4座转运站维护管养及2座公厕管理,有效的保障了辖区环境卫生整洁。通过市容秩序服务项目,辖区市容秩序巡查50人次/天,有效保障辖区整体秩序;应急修剪高大危险树木,有效保障居民生命财产安全;完成市容环境综合治理工作,由河长负责巡河工作,举办最美阳台活动1场,红火蚁防控服务,保障生产生活秩序和国家生物安全。整体提高了辖区居民对市容市貌环境等方面的满意度,全方位提升辖区生活品质。按需求开展各项工作,较好的按要求按时完成各项服务工作,并通过审核。				
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
	数量		合同约定每月工作内容完成率	≥90%	95%	2	2	
			维护管养转运站	4座	4座	2	2	
			辖区内及老旧小区三不管区域绿化管养	≥80%	100%	2	2	
			河长制覆盖区域	1条河(1河2段)	1条河(1河2段)	2	2	
			市容巡查员配置人次	50人次	50人次	5	5	
			高大树木及汛期隐患排查、应急修剪工作完成率	100%	100%	1	1	
			维护管养公厕	2座	2座	2	2	
			辖区一线作业人员(消杀、绿化管理、垃圾分类)人数	约248人	249人	2	2	
			环卫工人人数	约289人	291人	2	2	
			保洁面积	91136.67平方米	1081375.21平方米	2	2	2022年6月1日新签订的“物管服务”合同清扫保洁面积955605.66平方米,2022年8月1日新纳入泥岗路段面积75769.55平方米。后续将根据实际情况优化指标值。
	质量	产出(50分)	市容秩序辅助管理工作考核达标率	≥90%	99%	2	2	
			每月人员出勤率	≥90%	99%	2	2	
			社区“最美阳台”参与率	100%	0%	2	0	受疫情影响,2022年未举办最美阳台活动;后续将根据区里相关文件要求推进最美阳台活动。
			对辖区内危险的高大树木做好排查、修剪工作	≥90%	100%	2	2	
			市容环境综合治理整工作的考核达标率	≥90%	99%	2	2	
			市容环境卫生整体水平	有所提升	95%	2	2	
			一线环卫工人防暑降温工作覆盖率	100%	100%	2	2	
			巡河检查服务合格率	≥90%	100%	1	1	
			环卫工人关爱和送温暖慰问工作到位率或覆盖率	100%	100%	1	1	
			时效		按合同约定事项按时履行时效	100%	100%	2
	市容环境综合治理按要求落实考核率	100%			100%	2	2	
	投诉处理时效	≤4小时			4小时	2	2	
	存在隐患及汛期危险树木排查、应急修剪的申报时效	≥90%			90%	1	1	
	对一线环卫工人及一线单位进行高温慰问及关爱慰问	定期			1次	2	2	
	成本		购买服务价格与市场价格比值	≤1	1	1	1	
			活动成本节约率(拟按活动经费10000元)	≤3%	3%	1	1	
			经费节约率	5%	5%	1	1	
	效益(30分)	经济效益	经济效益		不适用	0	0	
			社会效益	创造宜居社区的环境卫生及人文效益	100%	100%	6	6
		生态效益	辖区居住绿化及环境品质提升的效益	95%	100%	6	6	
			居民对城市管理的知晓率	100%	100%	6	6	
		可持续影响	切实维护环卫一线作业人员的作业安全	100%	100%	6	6	
			市容环境卫生、绿化、垃圾清运品质	显著提升	100%	6	6	
	满意度(10分)	服务对象满意度	市民满意度	90%以上	98.94%	2.5	2.5	
			对环卫外包服务公司服务满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	
其他满意度		环卫工人满意度	≥90%	98%	2.5	2.5		
		辖区一线作业人员满意度	≥90%	98%	2.5	2.5		
		总分			100.0	97.27		—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500004673	项目名称:	人大政协工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	155000.00	85000.00	70172.00	10	82.56	8.26	
	其中:当年财政拨款	155000.00	85000.00	70172.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	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。			通过开展24场人大代表进站履职活动,关注民情民意,为群众办实事,助推解决群众急难愁盼问题。充分彰显人大代表的社会责任与担当。达到人大代表满意度100%的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	人大代表参加进站代表履职活动	≥17次	24次	10	10	
			组织代表培训和学习考察	≥2次	0	1	0	受疫情影响,2次代表培训和学习考察未能及时开展,下一步将定时加快推进举行。
			田贝、笋西两个社区联络站的宣传栏	3次	3次	10	10	
			人大代表述职	≥2次	2次	2	2	
		质量	活动参与率	80%	98%	5	5	
			有效意见建议采纳率	98%	98%	2	2	
			时效	活动按期完成率	≥96%	96%	10	10
	成本	经费节约率	5%	17%	10	10		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	人大代表联系选民、视察调研水平	>90%	100%	10	10	
			提高代表政治素质和履职能力	>90%	100%	10	10	
			推进人大代表与职能部门协同共进,发挥基层优势,办好惠民实事	>90%	100%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	人大代表满意度	>90%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	97.26	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210310100002302	项目名称:	国有资产监管事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	60250.00	116250.00	116250.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	60250.00	116250.00	116250.00	—	—	—	
	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				
	按时开展国企退休社会化人员管理活动,保障企业化退休人员共享改革发展成果,体现人文关怀,营造和谐氛围。			已按照规定按时完成国企退休人员福利发放,有效体现党和国家对退休人员的人文关怀,提高社会影响力。				
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	慰问活动开展次数	每年1次	每年1次	20	20	
		质量	经费支出合规率	不低于95%	100%	20	20	
		时效	资金支付进度	按时序支付	100%	5	5	
		成本	经费支出与区相关标准情况	符合标准	100%	5	5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	体现党和国家对退休人员的人文关怀,提高社会影响力	持续提升	95%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	退休人员满意度	不低于95%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221630288505003	项目名称:	罗湖区老住宅区安全隐患整治工程项目(第二批)——笋岗街道办鸿基楼整治工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	12578.56	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	12578.56	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成鸿基楼整治工程尾款(监理费)的支付			根据市区文件精神,对小区进行雨污水管、老旧电线、路面破顺等综合整治,并按期完成,得到小区居民肯定,顺利通过验收,承包供应商出具书面说明,表示无需支付此笔款项,未发生支出。				
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	完成整治工程	1项	1项	15	15	
		质量	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	项目完成及时性	及时完成	100%	10	10	
		成本	决算对比立项金额有所压缩	有所压缩	0	10	10	无偏差,工程决算金额已比立项金额压缩,本年度只支付尾款。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	公共服务效率提升	有所提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	有效投诉数量	小于或等于5单	3单	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221630150600000	项目名称:	体彩金-上年结转	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级				
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	30000.00	30000.00	28610.00	10	95.37	9.54	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	30000.00	30000.00	28610.00	—	—	—	
	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			
	参加上级组织的培训、展演、比赛活动,满足队伍基本文体需求				已按计划参加上级组织的培训、展演、比赛活动,体育指导员参与度达95%,社会体育指导员的满意度达99%,有效提升社会体育指导员的归属感、活跃度和凝聚力。			
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	展演、比赛活动	≥2项	2项	20	20	
		质量	体育指导员参与度	≥90%	99%	10	10	
		时效	工作完成履行及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本	购买服装等物资与市场价格的比值	≤1	1	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升社会体育指导员的归属感、活跃度和凝聚力	显著	90%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会体育指导员的满意度	≥90%	99%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.54	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221631522505002	项目名称:	垃圾分类收运、处理、宣传业务	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级						
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	91000.00	91000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	91000.00	91000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	根据罗湖区城市管理和综合执法局关于印发《罗湖区生活垃圾分类工作激励办法》的通知,按文件要求开展辖区生活垃圾分类激励工作,加强辖区生活垃圾分类管理,提升城市精细化管理水平,促进社会文明发展,推进辖区全员积极能参与生活垃圾分类工作,建立生活垃圾分类激励机制,对生活垃圾分类工作成效显著的单位、住宅区、家庭和个人给予补助激励。			根据罗湖区城市管理和综合执法局关于印发《罗湖区生活垃圾分类工作激励办法》的通知,按文件要求开展辖区生活垃圾分类激励工作,分别有1个绿色小区、6个积极个人获得补助激励,有效的促进绿色小区的建设,提高了个人垃圾分类的知晓率及参与意识,居民满意度较高。					
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	生活垃圾分类绿色小区	1	1	10	10		
			生活垃圾分类积极个人	6	6	10	10		
		质量	生活垃圾分类知晓率	100%	100%	10	10		
		时效	笋岗街道2021年生活垃圾分类激励补助支付时间	9.1万元	2022年4月已支付9.1万元	10	10		
		成本	生活垃圾分类激励补助经费	9.1万元	9.1万元	10	10		
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	辖区全员参与生活垃圾分类意识		100%	100%	30	30	
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区满意度		100%	99.65%	10	9	存在一些小或个不了解垃圾分类激励机制。后续将加大力度进行宣传推广,并进行奖励申请指导。
		其他满意度				不适用	0	0	
	总分						100	99	—

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440303210311500003889	项目名称:	武装工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	260000.00	260000.00	256658.00	10	98.71	9.87	
	其中:当年财政拨款	260000.00	260000.00	256658.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、开展元旦、清明、国庆期间安保工作,确保节假日安全。 2、开展民兵日常训练,装备更新,增强队伍应急能力。 3、开展年度征兵工作,将优秀青年送到部队保家卫国。 4、开展国防动员宣传、资料整合,确保战备任务完成。			较好完成年初目标,具体如下:1、开展元旦、清明、国庆期间安保工作,有效保障节假日安全。2、开展民兵日常训练,装备更新,有效增强队伍应急能力。3、开展年度征兵工作,将优秀青年送到部队保家卫国。4、开展国防动员宣传、资料整合,战备任务完成。				
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	装备物资采购计划完成率	≥95%	96%	5	5	
			安全事件发生次数	不多于1次	0次	5	5	
			兵役宣传活动次数	不少于2场	3场	5	5	
			辖区兵役宣传工作活动	≥6场次	5场次	4	3.33	由于2022年疫情管控减少人员聚集,年度指标未达标,后续工作将增加宣传次数。
		质量	兵役宣传活动覆盖面	95%	95%	5	5	
			业务工作所需人员到位率	95%	95%	4	4	
			装备物资验收合格率	≥95%	95%	4	4	
			人员津贴、福利、劳务等发放合规率	95%	95%	4	4	
			征兵工作考核情况	100%	100%	4	4	
		时效	各项工作按计划进度完成率	≥95%	96%	5	5	
	成本	购买民兵应急装备价格与市场价格比值	≤1	1	5	5		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	兵役相关政策知晓率提高程度	95%	95%	10	10	
			节假日街区安全保障程度	100%	100%	10	10	
			提供兵役宣传活动居民参与度	95%	95%	10	9	由于2022年疫情管控减少人员聚集,年度指标未达标,后续工作将增加宣传次数,提高居民参与人数。
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响			不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	99%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	98.20	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221631516605000	项目名称:	离退休干部管理和服 务	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	15000.00	6000.00	10	40	4	
	其中:当年财政拨款	0.00	15000.00	6000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成对退休干部的节日慰问工作			已完成对退休干部的节日慰问工作,因操作失误,慰问金已从其他项目支出,有效增加老干部对党组织的认同感。				
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	发放人员数量	1人	1人	20	20	
		质量	发放金额到位率	100%	100%	10	10	
		时效	年底前完成支出	100%	100%	10	10	
		成本	一次性发放9000元	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	老干部对党组织的认 同感	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440303210311500004369	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级				
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	94952450.00	93778992.70	10	98.76	9.88	
	其中:当年财政拨款	0.00	94952450.00	93778992.70	—	—	—	
	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				
	1、保障我街道机关干部、村组干部等防疫人员自我防护物资,口罩、消毒液等,确保我街道参与防疫人员在工作期间零感染。2、外来入境人口有效隔离,降低感染率。3、降低辖区居民感染率,确保辖区平安。4、加大宣传力度,提升辖区居民疫情知识,有效预防疫情。5.按照有关规定,发放疫情补贴。6.防范本土疫情有效隔离,降低感染率。			较好完成年度总体目标,具体如下: 1.保障我街道机关干部、村组干部等防疫人员自我防护物资,口罩、消毒液等。 2.外来入境人口有效隔离,降低了感染率。 3.降低辖区居民感染率,确保辖区平安。 4.加大宣传力度,提升辖区居民疫情知识,有效预防疫情。 5.按照有关规定,发放疫情补贴。				
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	防疫一线人员临时补贴发放人数	370人	377人	5	5	
			消毒消杀面积覆盖率	100%	100%	5	5	
			新型冠状病毒防疫宣传标语	≥10副	12副	5	5	
			新型冠状病毒防疫宣传资料	≥1500份	1600份	5	5	
		质量	卫生防护物资口罩、消毒等产品合格率	100%	100%	5	5	
			防疫一线人员临时补贴发放覆盖率	100%	100%	3	3	
			群众本土感染率	0%	>0%	2	0	无法具体统计,因去年下半年疫情防控放开,感染率增加。后续将根据疫情防控安排调整绩效指标。
			群众防疫知晓率	100%	100%	5	5	
		时效	资金支付及时率	≥95%	96%	5	5	
		成本	购买防疫物资价格与市场价格比值	≤1	1	5	5	
	防疫一线人员临时补贴标准		200元/人/天	200元/人/天	5	5		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	相关符合条件隔离人员应收尽收	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响				不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99%	5	5		
	其他满意度	有效投诉	≤5%	1%	5	5		
					不适用	0	0	
总分					100	97.88	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231630288505004	项目名称:	笋岗街道综合服务中心配套改造工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	1800000.00	566727.60	10	31.48	3.15	
	其中:当年财政拨款	0.00	1800000.00	566727.60	—	—	—	
	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				
	确保笋岗街道综合服务中心年度内建成投入使用			工作人员全力以赴,较好完成年初目标,完成项目建议书编制、概预算编制、预算编制、预算审核、发改立项、招标代理、并顺利完成招标施工进场施工。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	建设(装修)笋岗街道综合服务中心配套改造工程个数	1个	1项	15	15	
		质量	建设项目工程质量	合格以上	100%	15	15	
		时效	建设项目完成时间	2024.12.31前	2022年度完成进场工作	10	5	项目年前进场,绩效指标值设置不规范,后续工作将优化。
		成本	建设(装修)项目工程总成本	不高于2288.60万元	56.67276万元	10	3.1	项目年前进场所以只能支付预付款和一些前期款,后续根据实际情况进行支出。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升政府形象,为群众办事提供便利	有所提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	对建设项目的有效投诉	不高于3宗	0	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	81.25	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303231630288505005	项目名称:	笋岗片区打造新罗湖区客厅工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	9000000.00	9000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	9000000.00	9000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成笋岗片区打造新罗湖区客厅工程可行性研究、概算(一期)、预算(一期)等前期工作,全力推动项目尽快开工建设。			较好完成年初目标,有效推进工程开工建设,具体如下:完成可行性研究报告编制、概算编制、项目方案设计、结构检测鉴定、项目管线物探等勘察测量、招标代理等前期工作。				
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	可行性研究报告编制数量	1份	1份	5	5	
			概算、预算编制数量	1份	1份	5	5	
			项目方案设计工作完成率	100%	100%	5	5	
			结构检测鉴定工作完成率	100%	100%	5	5	
			项目管线物探等勘察测量工作完成率	100%	100%	5	5	
			招标代理工作完成率	100%	100%	5	5	
	质量	工作经费拨付合规率	100%	100%	5	5		
		合同履行评价达标率	100%	100%	5	5		
		时效	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益(30分)	经济效益	对产业升级的带动作用	显著	100%	15	15	
		社会效益	罗湖城区面貌提升程度	显著	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	98%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030321031150002856	项目名称:	民政事务	绩效自评年度:	2022					
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级							
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	7645499.96	7965499.96	7856917.12	10	98.64	9.86			
	其中:当年财政拨款	7645499.96	7965499.96	7856917.12	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
	预期目标			* 实际完成情况						
年度总体目标	1、依法依规,合理对社区居民救助申请进行审批发放; 2、于每年定时完成助残服务、慰问及宣传活动; 3、做好辖区老年人居家养老服务,丰富辖区居家养老服务水平; 4、依法依规发放高龄老人津贴; 5、推进各社区党群服务中心的服务水平,提升社区治理水平,建立、完善以居民为本的社区服务平台; 6、增强辖区深埋绿化地祭祀管理; 7、增强社区公益服务与管理提升; 8、保障正常离任村干部福利待遇。			1、依法依规,合理对社区居民救助申请进行审批发放; 2、开展2次助残慰问活动; 3、辖区享受80岁以上老人居家养老服务补助304人,发放居家养老服务消费券72.96万元,按老人实际使用报销,支付补助金额65.62万元; 4、全年享受高龄津贴20976人次,支付金额496.78万元; 5、推进各社区党群服务中心的服务水平,提升社区治理水平,建立、完善以居民为本的社区服务平台; 6、增强辖区深埋绿化地祭祀管理; 7、增强社区公益服务与管理提升; 8、按时发放正常离任村干部生活补贴,总金额171000元。						
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	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
			服务档案建立数量	35份以上	70份	1	0.9	合同约定70份以上,绩效指标年度指标值设置过低;在未来工作中将根据合同内容设置与工作量相匹配的绩效目标。		
			义工队伍	1支	6支	1	0.9	根据实际情况开展,绩效指标年度指标值设置过低;在未来工作中将根据合同内容设置与工作量相匹配的绩效目标。		
			社区居委会保障数量	8个	8个	1	1			
			小组活动	7节以上	20节	1	0.9	合同约定小组活动17节以上,绩效指标年度指标值设置过低;在未来工作中将根据合同内容设置与工作量相匹配的绩效目标。		
			个案咨询	7个以上	17个	1	0.9	合同约定个案咨询17个以上,绩效指标年度指标值设置过低;在未来工作中将根据合同内容设置与工作量相匹配的绩效目标。		
			个案辅导	4个及以上	10个	1	0.9	合同约定个案辅导10个以上,绩效指标年度指标值设置过低;在未来工作中将根据合同内容设置与工作量相匹配的绩效目标。		
			主要履职事项完成率	100%	100%	1	1			
			工作坊	2个以上	9个	1	0.9	亲子工作坊很受居民欢迎,开展相对较多;在未来工作中将根据历年工作水平设置相匹配的绩效目标。		
			大型社区活动	1场及以上	9场	1	0.9	根据实际情况开展,如长寿生日会等;在未来工作中将根据历年工作水平设置相匹配的绩效目标。		
	调研活动	问卷100份,1次调查活动	问卷100份,1场	1	1					
	阶段性总结报告	1份以上	2份	1	1					
	助残慰问及活动正常开展	2场及以上	2场	1	1					
	中小型社区活动	2场及以上	4场	1	0.9	合同约定4场及以上,绩效指标年度指标值设置过低;在未来工作中将根据合同内容设置与工作量相匹配的绩效目标。				
	菁英人才数量	7人	7人	1	1					
	正常离任村干部数量	1人	1	1	1					
	质量	工作经费拨付完成率	100%	100%	5	5				
		工作经费拨付合规性	100%	100%	5	5				
		工作经费使用合规率	100%	100%	5	5				
		合同履约及时率	不低于90%	100%	5	5				
时效	工作经费拨付及时率	不低于90%	100%	5	5					
	支付特殊困难人员救助金额与区相关标准的比值	≤1	1	1	1					
成本	购买清明、重阳节外包值餐、秩序维持、墓地环境卫生服务价格与市场价格比值	≤1	1	1	1					
	购买村民祭祀花束、文明祭祀宣传用品价格与市场价格比值	≤1	1	1	1					
	人均社区公益服务补贴金额	每人每月1296元	每人每月1296元	2	2					
	购买社区党群服务中心运营服务价格与市场价格比值	≤1	1	1	1					
	80岁以上老人居家养老服务补助金额	每人每月≤200元	辖区享受80岁以上老人居家养老服务补助304人,发放居家养老服务消费券72.96万元,按老人实际使用报销,支付补助金额65.62万元。	2	0	根据工作安排及辖区实际补助人数开展工作,后续工作中将总结经验,对绩效指标设置进行调整。				
	人均高龄老人补贴金额	70-79岁老人每人每月200元;80-89岁老人每人每月300元;90-99岁老人每人每月500元;100岁以上老人每人每月1000元	按标准全年支付高龄津贴20976人次,支付金额496.78万元	2	2					
效益 (30分)	经济效益		不适用	0	0					
	社会效益	社会福利服务的整体水平	提升10%	提升10%	6	6				
		辖区养老服务业发展程度	提升10%	提升10%	6	6				
		老年人生活保障程度	合理保障	100%	6	6				
		对居委会日常开支的保障程度	合理保障	100%	6	6				
	党与政府对弱势群体关爱程度	充分发挥	100%	6	6					
生态效益		不适用	0	0						
可持续影响		不适用	0	0						
满意度 (10分)	服务对象满意度	收益人群和相关人员满意度	不低于90%	99%	5	5				
	其他满意度	辖区居民满意度	不低于80%	99%	5	5				
总分						100	97.06	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221631500000002	项目名称:	园林绿化管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	16935.00	16935.00	16935.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	16935.00	16935.00	16935.00	—	—	—	
	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				
	根据罗湖区城管和综合执法局关于分配使用2020年度鹏城杯城市绿化奖相关费用征求意见的函(罗城管函[2021]85号文件的要求,拟用于2022年提升花市购花点布置工作。			实际用于笋岗街道绿色宜居社区辅导服务项目。对辖区内6个社区进行现场勘察、拍照取证、实地测评,充分掌握社区的现状,逐项收集考核指标所涉及的各项资料。与社区工作人员进行专项培训及充分沟通,共同收集整理社区的绿色(宜居)资料,撰写《2022年绿色(宜居)资料汇编》,协助整理原始档案并分类归档。				
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	花市购花点布置	1	0	15	0	此项目经费未用于花市购花点布置,下一步将严格按照指标执行。
		质量	花市购花点布置品质提升	显著	0	15	0	此项目经费未用于花市购花点布置,下一步将严格按照指标执行。
		时效	花市购花点建造支付时间	44621	0	10	0	此项目经费未用于花市购花点布置,下一步将严格按照指标执行。
		成本	花市购花点建造经费	≤16935元	0	10	0	此项目经费未用于花市购花点布置,下一步将严格按照指标执行。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提供花市购花点	效果显著	0	30	0	此项目经费未用于花市购花点布置,下一步将严格按照指标执行。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	99%	10	8	此项目经费未用于花市购花点布置,针对居民对园林管理工作的认可情况酌情扣分,下一步
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	18	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500004284	项目名称:	网格管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	291000.00	291000.00	277204.96	10	95.26	9.53	
	其中:当年财政拨款	291000.00	291000.00	277204.96	—	—	—	
	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				
	笋岗街道共有6个社区,合计81个网格。对81个网格的网格员责任网格内的实有人口、实有法人、实有房屋和实有事件等信息(简称“四个实有”)进行考核,实有人口(采集率≥97%,未注销率≤3%,准确率≥98%为达标)。以“提高人口信息自主申报率,提升出租屋安全管理水平”为中心,通过媒体报道和宣传互动,努力营造人人关心出租屋管理、人人参与出租屋管理的社会氛围。通过网格工作各项指标,完成84名网格工作人员工作制服的定制,普及宣传人口信息自主申报及出租屋管理,力争完成95%以上的满意度。			笋岗街道网格部带领网格员深入社区全面铺开“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个网格共采集实有人口86253人,新增29822人,注销44200人,采集率99.58%,未注销率0.82%;房屋信息52394套间,采集率99.3%。				
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	网格员制作夏装、冬装等工作制服的数量	84名	89名	10	10	
			宣传折页印制海报数量	5万份	6.1万份	10	10	
		质量	资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			辖区网格宣传覆盖率	覆盖率100%	100%	5	5	
			网格员工作制服验收通过率或者达标率	100%	100%	5	5	
			“四个实有”信息采集考核达标率,人口自主申报达标率	采集率≥97%,未注销率≤3%,准确率≥98%	采集率99.58%,未注销率0.82%,准确率99%	5	5	
		时效	网格员工作制服制作时限或者宣传活动开展时限	第三、四季度达成	第四季度完成	5	4.5	还可进一步提高工作效率酌情扣分,后续工作将提前安排时间节点,尽早完成。
	成本	网格宣传经费控制成本	10%	10%	5	5		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	群众对网格化管理工作的知晓度、认知度、配合度	不低于90%	95%	15	15	
			网格员辨识度和工作效率提高程度	不低于90%	95%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	网格员满意度	不低于90%	99%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	99.03	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500003838	项目名称:	退役军人管理	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级						
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	2319300.00	2319300.00	2103475.83	10	90.69	9.07		
	其中:当年财政拨款	2319300.00	2319300.00	2103475.83	—	—	—		
	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、街道、社区退役军人服务站业务经费:为落实罗湖区“两站一中心”三级退役军人服务保障机构建设工作,做到“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”,确保退役军人服务管理精准细致。 二、退役军人业务经费:精准务实做好服务管理工作,通过走访慰问,动态了解退役军人需求,扶贫解困,不断增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。			一、为确保退役军人服务管理精准细致,笋岗街道已按照要求成立1个笋岗街道退役军人服务站、6个社区退役军人服务站,并做到“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”。 二、为切实做好退役军人服务管理工作,通过走访慰问,在动态了解退役军人需求的基础上,为优抚对象、现役士兵、优秀士兵、返乡士兵、困难退役军人、高龄退役军人和“三属”进行不同频次、不同程度的帮扶慰问,从而增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。					
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	参战涉核人员生活补贴发放人数	37人	35人	5	4.7	2名参战人员户口迁出,无需由笋岗街道发放相关生活补助。后续将根据实际情况设置指标值。	
			优抚对象	69人	65人	5	4.7	2名优抚对象户口迁出;按照新政策,2名无军籍不纳入优抚对象名册,目前优抚对象名册共65人,后续将根据实际情况设置指标值。	
			慰问义务兵家属	27人	30人	5	5	按照武装部提供的现役士兵名册进行慰问。	
			笋岗街道退役军人数量	约1400人	1367人	5	4.9	根据是有人数开展服务,后续将根据实际情况设置指标值。	
	质量		人均参战涉核人员生活补贴金额	1580元/人/月	1850.7元/人/月	5	5	1.根据深退役军人【2020】60号文规定,参战涉核人员生活补助每月发放指标为1221元,笋岗街道2022年发放人数为35人/月,合计发放金额为51.282万元; 2.根据最新文件《罗湖区退役军人事务局转发<深圳市退役军人事务局关于调整2021年度抚恤定补优抚对象医疗参保补助标准的通知>的通知》规定对深圳市定补优抚对象医疗参保补助标准调整,合计发放金额为8.1051万元。	
			工作经费拨付合规性	100%	100%	5	5		
			医疗报销补贴完成率	100%	100%	5	5		
			工作经费使用合规率	100%	100%	5	5		
	时效		发放及时性率	95%	100%	5	5		
	成本		购买街道、社区退役军人服务站服务价格与市场价格比值	≤1	1	2	2		
			慰问优抚对象、现役军人家属、共建部队等与区相关标准的比值	≤1	1	2	2		
			购买重点优抚对象短期疗养服务价格与市场价格比值	≤1	1	1	1		
	效益(30分)		经济效益			不适用	0	0	
			社会效益	参战涉核人员生活的保障程度	100%	100%	30	30	
生态效益						不适用	0	0	
可持续影响						不适用	0	0	
满意度(10分)		服务对象满意度	参战涉核人员满意度	不低于80%	100%	5	5		
		其他满意度	优抚对象满意度	不低于80%	100%	5	5		
总分						100	98.37	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500003659	项目名称:	政务服务管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	946400.00	796400.00	303914.12	10	38.16	3.82	
	其中:当年财政拨款	946400.00	796400.00	303914.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过对就业服务、私房税征收、社会化管理、人才服务业务的宣讲,居民对办事事项的认知度不低于95%,群众满意度不低于95%。通过便民服务,增强辖区居民对服务大厅办事事项的认知度。聚焦准四上企业、潜在专精特新企业,培育发展企业,助力企业成长,开展大力推广区“企业服务平台”,完善辖区企业数据。			通过对就业服务、私房税征收、社会化管理、人才服务业务开展宣讲活动5场次,居民对办事事项的认知度达95%,群众满意度达95%。通过便民服务,增强辖区居民对服务大厅办事事项的认知度。聚焦准四上企业、潜在专精特新企业,培育发展企业,助力企业成长,开展大力推广区“企业服务平台”,完善辖区企业数据。				
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	企业服务、政企活动场次	4场次	5场次	10	10	
			数字政府、就业服务、私房税征收、社会化管理、人才服务等业务宣传次数	≥3次	5次	10	10	
		质量	各项宣传活动参与率	≥95%	95%	10	10	
		时效	工作履行及时率	≥95%	95%	10	9	
		成本	运行经费与市场价格比值	≤5%	5%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	业务人员办事效率提高	显著	100%	10	10	
			提高居民对办事事项的认知度	≥95%	95%	10	10	
			完善政务服务标准化建设工作	显著完善	100%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100	92.82	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221631554605010	项目名称:	罗湖区笋岗街道2022年地质灾害、危险建筑边坡和地面坍塌防治工作技术服务及政府治理边坡维护管养	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级				
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	79000.00	77547.60	10	98.16	9.82	
	其中:当年财政拨款	0.00	79000.00	77547.60	—	—	—	
	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			
	通过完成三防设备维修、减灾社区创建、三防物资储备、值班室装修破损修复等各项应急救援工作,保障各项工作达标率均达到100%,群众满意度不低于90%,应急救援对象满意度达到100%,有效提高三防应急防御能力,有效保障辖区边坡安全,有效保障汛期期间物资数量充沛,有效提高辖区市容环境质量与保障应急工作正常开展。				已通过完成三防设备维修、减灾社区创建、三防物资储备、值班室装修破损修复等各项应急救援工作,保障各项工作达标率均达到100%,群众满意度不低于90%,应急救援对象满意度达到100%,有效提高三防应急防御能力,有效保障辖区边坡安全,有效保障汛期期间物资数量充沛,有效提高辖区市容环境质量与保障应急工作正常开展。			
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	三防设备维修次数	1次	1次	5	5	
			减灾社区创建数	2个	2个	3	3	
			三防物资储备次数	3次	3次	3	3	
			值班室应急指挥通信保障设备数量	一套	一套	3	3	
			辖区边坡巡查次数	54次	54次	3	3	
			值班室装修破损修复数量	0处	0处	3	3	
		质量	维修保养达标率	100%	100%	3	3	
			综合减灾社区达标率	100%	100%	4	4	
			储备量达标率	100%	100%	3	3	
			应急餐保障覆盖率	100%	100%	3	3	
			应急值班室设施设备运行顺畅率	100%	100%	3	3	
			应急事件上报上级部门率	100%	100%	3	3	
		巡查隐患整改率	100%	100%	3	3		
	时效	应急救援工作时间要求	全年24小时全覆盖	全年24小时全覆盖	3	3		
	成本	成本控制率	100%	98%	5	5		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提高三防应急防御能力	有效	100%	10	10	
			有效保障汛期期间物资数量充沛	有效	100%	10	10	
			有效保障应急工作正常开展	有效	100%	10	10	
生态效益				不适用	0	0		
可持续影响			不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	居民满意度	不低于90%	100%	5	5		
		应急救援对象满意度	100%	100%	5	5		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	99.82	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210310100004687	项目名称:	福彩金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	2282000.00	2282000.00	2197035.60	10	96.28	9.63	
	其中:当年财政拨款	2282000.00	2282000.00	2197035.60	—	—	—	
	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、【居家养老服务经费】通过本项目的实施,提高我辖区广大老年人日益增长的物质和精神文化需求。 二、【社区养老服务设施建设运营经费】完善辖区养老服务中心建设,提升辖区养老服务水平。 三、【社区党群服务中心运营经费(双百工程)(福彩金)】推进各社区党群服务中心的服务水平,提升社区治理水平,建立、完善以居民为本的社区服务平台。			一、全年实际享受居家服务614人次,年初预算为25.2万元,全年支付21.94万元,丰富了辖区老年人文化文体活动与空余生活,提升了辖区老年人幸福指数,提升了辖区老年人参与社会事务、公共事务的热情和积极性,加强辖区老年人再社会化; 二、社区党群服务中心运营经费(双百工程)(福彩金)年初预算为288万元,全年支付286.5万元,提升了社区治理水平,建立、完善了以居民为本的社区服务平台。				
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	居家养老服务人员数	70人	65人	1.5	1.39	根据《罗湖区民政局关于做好第二季度重度残疾人护理补贴与居家养老服务补贴比对工作的通知》文件要求,重度残疾人护理补贴与居家养老服务补贴重复享受47人,此类老人9-10月暂停享受居家养老服务。民政部《关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》,“既符合残疾人两项补贴条件,又符合养老服务补贴、高龄津贴条件的残疾老年人可以叠加享受。”从2022年11月份开始享受。
			长者服务中心	1个	1个	1	1	
			党群服务中心运营服务项目数量	6项	6项	1	1	
			保障党群服务中心数量	6个	6个	1	1	
			党群服务中心建立服务档案数量	70份及以上	70份	1.5	1.5	
			党群服务中心个案咨询、咨询完成数量	27个以上	30个	1.5	1.5	
			党群服务中心小组活动开展次数	17节及以上	20节	1.5	1.5	
			党群服务中心中小型社区活动举办次数	4场及以上	4场	1.5	1.5	
			党群服务中心义工队伍组建数量	1支	1支	1	1	
			党群服务中心调研活动开展次数	1次以上	1次	1	1	
	质量	党群服务中心工作坊活动开展次数	5场及以上	9场	1.5	1.5		
		党群服务中心大型社区活动举办次数	1场及以上	1场	1	1		
		党群服务中心阶段性总结报告	1份以上	1份	1	1		
		工作经费拨付合规性	100%	100%	1	1		
		工作经费使用合规率	100%	100%	1	1		
		党群服务中心运营工作达标率	100%	100%	1	1		
		党群服务中心服务档案验收合格率	100%	100%	1	1		
		党群服务中心个案咨询、辅导达标率	100%	100%	1	1		
		党群服务中心小组活动开展达标率	100%	100%	1	1		
		党群服务中心社区活动举办达标率	100%	100%	1	1		
	效益(30分)	社会效益	党群服务中心义工队伍组建达标率	100%	100%	1	1	
			党群服务中心调研活动开展达标率	100%	100%	1	1	
			党群服务中心工作坊活动开展达标率	100%	100%	1	1	
			党群服务中心大型社区活动举办达标率	100%	100%	1	1	
			党群服务中心阶段性总结报告达标率	100%	100%	1	1	
运营经费严格按照《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》使用		100%	100%	1	1			
社区党群服务中心的运转	符合市区相关要求	100%	1	1				
时效	发放及时率	95%	100%	5	5			
成本	60以上老人居家养老服务经费	每月人均补助300元-500元	全年实际享受居家服务614人次,全年支付21.94万元	5	5			
	购买社区老年人日间照料运营价格与市场价格比值	≤1	1	5	5			
	购买重点优抚对象短期疗养服务价格与市场价格比值	≤1	1	5	5			
满意度(10分)	服务对象满意度	经济效益		不适用	0	0		
		社会效益	提高社会福利服务的整体水平	有效提高	100%	6	6	
			提高辖区养老服务健康度	有效提高	100%	6	6	
			丰富辖区老年人文化文体活动	有所提升	100%	6	6	
	提升辖区综合服务水平		有效提高	100%	6	6		
提升辖区老年人幸福指数	显著	100%	6	6				
生态效益			不适用	0	0			
可持续影响			不适用	0	0			
其他满意度	进一步提高辖区居民满意度	不低于60%	99%	5	5			
	收益人群和相关职能部门满意度	收益人群和相关职能部门满意度均不低于90%	99%	5	5			
总分				100.0	99.52	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231631554205011	项目名称:	安全生产及整治经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	354600.00	354600.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	354600.00	354600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	全面梳理辖区房屋是否有改扩建或改成人人员聚集场所使用等情况,做到一楼一档案,一隐患一方案。街道专业技术力量有限,需委托专业第三方专业机构开展辖区内房屋结构安全隐患排查。				全面梳理辖区房屋是否有改扩建或改成人人员聚集场所使用等情况,做到一楼一档案,一隐患一方案。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	房屋安全隐患检测报告	1182	1182份	15	15	
		质量	安全隐患检测鉴定合格率	100%	100%	15	15	
		时效	资金支付进度	按序时支付	100%	10	10	
		成本	购买安全隐患检测鉴定服务费与市场价格比值	≤1	1	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效整治辖区改扩建或改成人人员聚集场所使用房屋安全隐患	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	有效投诉数量	≤3单	0	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210311500004034	项目名称:	应急救援	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级				
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	835400.00	835400.00	775172.14	10	92.79	9.28	
	其中:当年财政拨款	835400.00	835400.00	775172.14	—	—	—	
	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				
	通过应急救援项目,在汛期重点监控31个边坡,100%排查应急隐患,完善街道应急体系建设,加大应急培训、宣传、物资储备的力度,建设深圳综合减灾社区,确保街道应对突发事件能力有效提升,减少自然灾害影响,保护人民生命财产安全,使群众满意度不低于90%。			通过应急救援项目,在汛期重点监控31个边坡,100%排查应急隐患,完善街道应急体系建设,加大应急培训、宣传、物资储备的力度,建设深圳综合减灾社区,确保街道应对突发事件能力有效提升,减少自然灾害影响,保护人民生命财产安全,使群众满意度达到99%。				
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	应急隐患排查工作覆盖面	100%	100%	5	5	
			汛期应急监控重点区	31个边坡(挡墙)易积水点	31个边坡(挡墙)易积水点	4	4	
			应急宣传培训	1次	1次	4	4	
			开展创建深圳综合防灾减灾社区的数量	6个	6个	4	4	
		质量	每月应急值班执勤到岗率	100%	100%	5	5	
			培训工作人员参与率(内部人员)	100%	100%	4	4	
			创建减灾社区工作通过率	不低于90%	100%	4	4	
		时效	应急服务费用合同每月按时支付率	100%	100%	5	5	
			消除和控制风险隐患及时率	100%	100%	5	5	
		成本	购买服务价格与市场价格比值	≤1	1	5	5	
	应急服务费用		7500/月	7500/月	5	5		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	人民群众生命安全保障程度	100%	100%	8	8	
			重大紧急情况处理保障程度	100%	100%	8	8	
			宣传引导群众增强防范意识	显著提升	100%	7	7	
			及时发现及消除安全隐患	100%	100%	7	7	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	群众满意度	大于90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.28	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210311500003808	项目名称:	民生微实事工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级				
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	300000.00	300000.00	1200.00	10	0.4	0.04	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	1200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	实现项目监管全覆盖,保障民生微实事相关工作有效落实。			实现项目监管全覆盖,已按计划6月前完成民生微实事第三方招标投标工作,后因疫情影响,11月份按要求准备资料申请拨款,国库审核时判定附件不全,影响资金支出。				
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	民生微实事第三方监管跟进	12个月	12个月	7	7	
			民生微实事监管报告	1份以上	1份	7	7	
		质量	工作经费拨付合规性	100%	100%	6	6	
			工作经费使用合规率	100%	100%	5	5	
			民生微实事服务类项目审核率	100%	100%	5	5	
		时效	工作经费拨付及时率	100%	5%	5	0.25	6月完成招标投标工作后因疫情影响影响工作进程,11月份完成按要求准备资料完成拨款,但国库审核时判定附件不全,影响后续支付。后续工作中尽力加快支付。
			完成监管第三方招标投标工作时间	6月前	5月	5	5	
	成本	购买服务价格与市场价格比值	≤1	1	10	10		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	加强民生微实事项目申报流程规范性及实施规范性	合规率90%以上	95%	15	15	
			提升民生微实事项目实施覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	群众满意度	大于90%	99%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	85.29	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030321031150004274	项目名称:	卫生健康	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	3710002.00	3890002.00	3544404.24	10	91.12	9.11	
	其中:当年财政拨款	3710002.00	3890002.00	3544404.24	—	—	—	
	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				
	打造以开展家庭发展与健康教育为主, 协助提供健康服务为辅的家庭发展服务平台。满足了社区居民的多层次和多样性需求; 突出活动实效, 开展特色服务。			打造以开展家庭发展与健康教育为主, 协助提供健康服务为辅的家庭发展服务平台, 满足了社区居民的多层次和多样性需求, 突出活动实效, 开展特色服务。				
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	消杀面积	1066308.63平方米	1066308.63平方米	2	2	
			独生子女保健费发放人数	138对	138对	2	2	
			为辖区49周岁以上特殊家庭提供家政服务	100%	100%	2	2	
			街道(社区)心理服务站(室)	6个	6个	2	2	
			组织“苔花”家庭关爱活动	≥1场	3场	2	2	
			开展户外心理健康宣传集市	≥3场	6场	2	2	
			辖区内红线范围消杀率	100%	100%	2	2	
			咨询室开展心理健康服务时长	每周6天	每周6天	2	2	
			特殊家庭开展慰问关爱活动	≥3场	4场	2	2	
			建立日常消杀工作台账	100%	100%	2	2	
	质量	示范点后续工作开展及维护	100%	100%	2	2		
		独生子女保健费发放合规率	100%	100%	3	3		
		履行病媒生物合格率	100%	100%	3	3		
		心理咨询室人员配备到位率	100%	100%	3	3		
		时效	合同履约及时率	100%	100%	3	3	
			其他业务工作完成及时率	100%	100%	2	2	
	为辖区49周岁以上特殊家庭提供家政服务及时率		100%	100%	2	2		
	独生子女保健费发放标准		30元/一对夫妻/月	30元/一对夫妻/月	2	2		
	成本	心理服务室咨询服务	每周提供6天	每周提供6天	2	2		
		全年排查稳控及时率	及时有效的处置	100%	2	2		
		人均精神病患者监护补助金额	约60000/人	60000/人	3	2		
		平均成本节约率	2%	9%	3	2		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效改善辖区环境, 促进经济发展。	辖区环境有效改善30%	改善30%	3	3	
有效预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的			有效预防50%因四害引起的疾病	预防50%因四害引起的疾病	3	3		
防止肇事肇祸(案)件的发生			有效降低30%	降低30%	3	3		
加强社会心理服务, 缓解心理危机事件			有效缓解20%心理危机事件	缓解20%	3	3		
提升辖区居民对心理健康知识知晓率			有效提升20%	提升20%	3	3		
维护社会稳定发展			有效提升30%	提升30%	4	4		
有效增强居民的健康素养			有效增强20%	增强20%	4	4		
激发“苔花”家庭的自身动力, 促进辖区居民增强对政府的认可度			有效激发50%苔花家庭的自身动力	激发50%苔花家庭的自身动力	3	3		
增强独生子女保障程度		显著	100%	4	4			
生态效益			不适用	0	0			
可持续影响			不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	参训学员满意度	达到90%以上	99%	2	2		
		特殊家庭对关爱活动工作的满意度	不低于90%	99%	2	2		
		辖区居民群众满意度	100%	99%	2	1.5	活动开展效果影响满意度, 后续将提升课程师资专业能力, 完善活动方案	
		心理咨询服务的来访者满意度	达到90%以上	99%	2	2		
	其他满意度	消杀工作满意度	100%	100%	2	2		
总分					100	96.61	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221630100005000	项目名称:	财教[2021]222号下达2022年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	15000.00	14934.38	10	99.56	9.96	
	其中:当年财政拨款	0.00	15000.00	14934.38	—	—	—	
	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				
	通过实施本项目,为社区图书室添置图书居民群众阅读,翻阅率均达到100%,辖区居民满意度不低于98%。			已按计划为社区图书室添置图书,有效满足居民的阅读需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	购买图书数量	500本	400本	20	16	因图书价格上涨,实际购置数量下降;未来工作中将根据现行市价水平编制预算。
		质量	正版图书	500本	400本	10	8	因图书价格上涨,实际购置数量下降;未来工作中将根据现行市价水平编制预算。
		时效	社区图书管日常按时开放率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	约每本30元	约37元/本	10	8	因图书价格上涨;未来工作中将根据现行市价水平编制预算。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	图书管日常按时开放供居民阅读	1000人次	1000人次	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥98%	99%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	91.96	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303231631593105012	项目名称:	人民调解工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	37950.00	36450.00	10	96.05	9.61	
	其中:当年财政拨款	0.00	37950.00	36450.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目实施,做好辖区调解工作,化解矛盾纠纷,保证不发生上访事件,营造和谐友爱社会氛围。			全年良好的完成了辖区调解工作,及时调解发生的矛盾纠纷,调解成功率达98%,未发生上访事件,有效维持社会和谐稳定。				
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	一般调解案件数量	100件	105件	5	5	
			疑难调解案件数量	10件	10件	10	10	
		质量	疑难复杂案件调解成功率	≥90%	100%	10	10	
			时效	按季及时支付款项	≥90%	96%	10	10
		经费使用及时率		≥90%	98%	10	10	
		成本	调解员经费补贴	3万	3.645万	5	5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	辖区矛盾纠纷调解成功率	≥90%	98%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100	99.61

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004729	项目名称:	城市建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	310000.00	690000.00	664033.31	10	96.24	9.62	
	其中:当年财政拨款	310000.00	690000.00	664033.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、通过城市更新项目,完成相应城市更新单元2项计划申报前期工作,各项业务考察指标值均在90%及以上。 2、通过第三方机构提供辖区内政府投资项目工程局建设管理咨询服务,完成项目尾款工作,考察指标值在100%。			较好完成年初目标,具体如下:1.通过城市更新项目,推进相应城市更新单元2项计划申报前期工作进展,大部分业务考察指标值在90%及以上;2.通过第三方机构提供辖区内政府投资项目工程局建设管理咨询服务,完成项目尾款工作,考察指标值在100%。				
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	城市更新单元计划申报前期工作	4项	2项	4	2	因疫情推迟城市更新单元计划申报前期工作,目前正在持续推进相关工作。
			业务工作法律保障服务	1个	1个	3	3	
			法律宣讲活动和培训	4次	3次	3	2.25	因疫情避免人群聚集,原计划活动取消,实际开展3次法律宣讲活动和培训;后续工作根据实际需求开展。
		质量	法律宣讲活动和培训参与率	100%	100%	4	4	
			工作经费拨付合规性	100%	100%	4	4	
			工作经费使用合规率	100%	100%	4	4	
			合同履行评价达标率	90%	100%	4	4	
		时效	城市更新单元计划申报前期工作及时性	100%	100%	4	4	
			工作完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本	成本与政府指导价的比值	≤1	0.9	4	4	
	购买服务成本与市场行情比价		≤1	0.9	4	4		
	活动开展与市场价的比值		≤1	0.9	4	4		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	完成田心村更新项目历史违建物业权利人核实工作	≥90%	95%	15	15	
			推进老旧住宅、商业区进行更新改造,改善城市环境,拓展存量土地利用空间城市质量的提升	显著	95%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响				不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	95%	98%	5	5	
			业务工作法律保障服务满意度	100%	98%	5	5	开展法律宣讲活动和培训未达预期,导致服务满意度降低;后续工作中将总结经验教训,力争提高活动和培训质量。
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	96.87	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221630288505002	项目名称:	罗湖区老住宅区安全隐患整治工程项目(第二批)——笋岗街道办梅园新村整治工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	82981.17	82981.17	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	82981.17	82981.17	—	—	—	
	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				
	完成整治工程。			根据市区文件精神,对小区进行雨污水管、老旧电线、路面破顺等综合整治,并按期完成。得到小区居民肯定。顺利通过验收。				
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	完成整治工程1项	1	1	15	15	
		质量	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	基建项目完成及时性	按时完工	100%	10	10	
		成本	项目决算对比发改立项金额下降	有所下浮	100%	10	10	无偏差,工程决算金额已比立项金额压缩,本年度只支付尾款。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	公共服务水平提升	有效提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	有效投诉数量	小于等于5单	3单	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221630288500000	项目名称:	笋岗街道长者服务中心改造工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	1000000.00	2500000.00	2459452.31	10	98.38	9.84	
	其中:当年财政拨款	1000000.00	2500000.00	2459452.31	—	—	—	
	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				
	本年完成本项目改造。			笋岗街道长者服务中心改造工程,开工时间为2022年7月17日,预计完成时间2022年10月14日。项目进场后,由于当时新冠疫情比较严重,经常出现封控、管控等情况,且施工前旁边瓷砖店协调好八月初搬迁,但一直拖到2022年12月中旬才搬迁并拆除,导致工程工期较计划延误。目前,项目所处位置的水、电仍需街道申请才能接驳(正在申请中),项目已完成98%。预计四月份完工。				
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	完成本项目改造	1	98%	15	14.7	项目进场后受疫情封控及拆迁滞后影响,工程进度较慢,后续将继续推进工程进度,加快项目完成。
		质量	工作经费拨付使用合规性及运转	100%	100%	15	15	
		时效	老年服务中心经费拨付完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	购买长者服务中心运营服务价格与市场价格比值	≤1	1	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升社区综合服务水平	有效提高	100%	15	15	
			提升辖区老年人幸福指数	显著	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	被服务老人对服务的满意程度。	不低于90%	99%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100	99.54	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030321031150004793	项目名称:	司法工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	1050000.00	1050000.00	1047590.62	10	99.77	9.98	
	其中:当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1047590.62	—	—	—	
	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、法律事务经费 目标1: 购买街道法律顾问坐班服务, 完成法治罗湖建设考核要求。 目标2: 根据法治罗湖建设考核要求, 开展“12.4”宪法活动及其他日常普法活动。 目标3: 根据街道各科室的法制审查要求, 规范执法行为, 完善执法案卷。 二、人民调解委员会工作经费 目标1: 给予调解工作室经费补贴。 目标2: 给予需要加班调解矛盾纠纷的人民调解员误餐补贴 目标3: 按照一案一补原则发放案件补贴经费。 目标4: 统一各调解工作室标识、上墙制度、调解文书。 三、信访工作经费 处理好信访工作事宜			较好完成年初目标, 具体如下: 1. 购买街道法律顾问坐班服务, 完成法治罗湖建设考核要求。2. 根据法治罗湖建设考核要求, 开展“12.4”宪法活动及其他日常普法活动。3. 根据街道各科室的法制审查要求, 规范执法行为, 完善执法案卷。4. 给予调解工作室经费补贴, 给予需要加班调解矛盾纠纷的人民调解员误餐费用补贴 按照一案一补原发放案件补贴经费。5. 统一各调解工作室标识、上墙制度、调解文书。6. 完成信访局关于做好敏感时期维稳工作要求和信访考核内容				
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	提供法律服务的社区数	6个	6个	5	5	
			公共法律服务实体平台	1个	1个	5	5	
			发放一案一补案件补贴经费的发放率	100%	100%	4	4	
			购买相应法律服务和开展活动	≥1项	3项	5	4.8	执法队和应急办的法律服务统一由司法所负责, 指标值设置偏低; 后续工作将根据实际情况设置合理的年度指标值。
		质量	疑难复杂案件调解率	≥90%	100%	3	3	
			法律服务覆盖率	≥90%	100%	3	3	
			社区及群众法律保障度	≥90%	100%	3	3	
			重点信访案件办结率	≥90%	95%	3	3	
		时效	按月及时支付款项	≥95%	95%	4	3.9	部分经费支出受合同约定支付时间影响有所滞后, 酌情扣分, 后面重新签订合同的时候更改合同支付时间在月和6月支付。
			经费使用及时率	≥90%	95%	4	4	
	成本	公共法律服务实体平台购买法律服务支出与市场价格的比值	≤1	1	3	3		
		社区法律服务支出	3万元/社区	3万/社区	3	3		
		开展法律事务支出与市场价格比值	≤1	0.7	2	1.9	合同金额是通过深圳市交易中心统一招标根据实际进行支出。未来预算编制中将结合往年经验, 优化预算编制。	
		平均成本节约率	5%	0	2	0	根据实际需求进行支出, 节约情况未达目标; 后续将总结经验, 根据实际需求编制预算, 提高预算精细度。	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	调解成功率	≥90%	97.5%	10	10	
			信访办结率	≥90%	100%	10	10	
			全民普法率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响			不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	社区群众接受法律服务的满意度情况	≥90%	98%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	97.58	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221631542705004	项目名称:	惠民纾困	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	5602800.00	5602800.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	5602800.00	5602800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展惠民纾困扶持政策,推动社会各界携手同心、共克时艰、纾困惠民、恢复发展,最大限度减少疫情对经济社会的影响。			街道惠民纾困“城中村居民补贴”发放情况如下:线上发放15705人,线下发放2971人,合计发放人数为18676人;合计发放金额为5602800元,有效减少疫情对经济社会的影响。				
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	补助城中村居民人数	不低于18676人	18676人	15	15	
		质量	补助资金发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	8月	8月31日	10	10	
		成本	与区相关标准比值	1	1	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效增强项目的影响力	有效	100%	15	15	
			有效增加社区居民的获得感及幸福感	有效	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	有效投诉	≤3单	1单	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221630288505001	项目名称:	罗湖区2012年宜居城区创建工程项目——笋岗街道田贝社区整治工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	16470.15	16470.15	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	16470.15	16470.15	—	—	—	
	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				
	完成宜居城区创建工程-笋岗社区整治工程尾款的支付, 监理费14470.15元, 咨询费2000元。			为落实市区创建宜居社区文件精神, 在田贝社区开展人行道修复、更换和增设垃圾桶; 修复社区部分老旧小区破损路灯; 修复绿化; 增设宣传栏等。通过创建后社区内焕然一新, 项目完成后得到社区居民赞扬, 顺利通过验收。				
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	完成宜居城区创建工作	1	1	15	15	
		质量	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	基建项目完成及时性	按时完成	100%	10	10	
		成本	决算金额对比立项金额有所压缩	有所压缩	100%	10	10	无偏差, 工程决算金额已比立项金额压缩, 本年度只支付尾款。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	公共服务水平提升	有效提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	有效投诉	小于等于5单	3单	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500002346	项目名称:	综合治理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	1082000.00	1552000.00	1551331.12	10	99.96	10	
	其中:当年财政拨款	1082000.00	1552000.00	1551331.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过综合治理项目,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。大力开展禁毒宣传活动,提高居民识毒、辨毒的能力,进一步确保重大节假日期间社会大局安全稳定,维护视联网安全,提升辖区居民满意度达到95%以上。			按上级要求完成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。大力开展禁毒宣传活动,提高居民识毒、辨毒的能力,进一步确保重大节假日期间社会大局安全稳定,维护视联网安全,辖区居民满意度达到99%。				
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	常态化宣传活动	20场/月	192场	4	3.5	因疫情影响未能完成每月20场的宣传任务,疫情结束后会加快进度。
			持续有效的使用视联网系统,确保链路不中断	100%	100%	5	5	
			开展平安系列宣传活动	4场	4场	4	4	
		质量	全民禁毒工作机制完善率	100%	100%	4	4	
			维稳中心正常运转	保持	100%	5	5	
			社区戒毒社区康复服务中心巩固率	≥90%	99%	4	4	
			年度平安建设(综治工作)考评达标率	100%	100%	4	4	年度平安建设(综治工作)考评全区第一
		时效	全年开展常态化宣传活动,虎门销烟纪念日及国际禁毒日活动时间	每月必须开展一场300人以上的宣传活动,每月必须有二场30人以上的宣传活动,每周每个社区开展宣传活动不少于一次,每个月进行一次全区的排名。	192场	4	3.5	因疫情影响未能完成每周的常态化宣传任务,疫情结束后会加快进度。
			全年排查稳控及时有效的处置率	≥95%	100%	4	4	
			成本	经费节约率	5%	5%	4	4
	平均成本节约率	5%		5%	4	4		
	购买服务价格与市场价格比值	≤1		100%	4	4		
	效益(30分)	经济效益	带动辖区经济全面发展	显著	100%	10	10	
		社会效益	营造共建共治共享平安综治格局	显著	100%	10	10	
			辖区治安安全事件下降率	5%	5%	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响				不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	≥95%	99%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	99.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	44030321031150002347	项目名称:	精神文明创建	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级				
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	3950000.00	5850000.00	5119743.56	10	87.52	8.75	
	其中:当年财政拨款	3950000.00	5850000.00	5119743.56	—	—	—	
	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				
	1. 通过预算资金投入,保障笋岗街道辖区范围内符合创建全国文明城市实地考察标准要求,提升建设水平,保障笋岗街道辖区开展的宣传活动能提高辖区居民对创建全国文明城市的知晓率和支持率。 2. 通过预算资金投入,完成全年订报任务。 3. 通过预算资金投入,做好未成年人思想道德教育工作。 4. 通过预算资金投入,完善新时代文明实践所(站)场地的建设及推动相关活动的开展。			1. 通过预算资金投入,保障笋岗街道辖区范围内符合创建全国文明城市实地考察标准要求,提升建设水平,通过笋岗街道各社区开展的宣传活动将辖区居民对创建全国文明城市的知晓率和支持率提高到95%。 2. 通过预算资金投入,完成全年订报任务,2022年度共订报1558份。 3. 通过预算资金投入,做好未成年人思想道德教育工作,2022年度共开展未成年人活动84次,其中家庭教育活动(亲子家庭参与)35次,线下活动覆盖超800人次,线上活动覆盖超10000人次。 4. 通过预算资金投入,完善新时代文明实践所(站)场地的建设及推动相关活动的开展。标准化建设“1+6”文明实践阵地。按照“五有”标准,完成街道、社区两级阵地全覆盖建设,并通过区文明办规范化、标准化验收。2022年度依托文明实践阵地开展学习实践科学理论、宣讲宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等活动264次,线下参与人次超4000,线上覆盖人次达3.5万。				
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	户外喷绘广告面积	900平方米	1000平方米	2	2	
			新时代文明实践所(站)数量	7个	7个	4	4	
			订阅报刊数	约1143份	1558份	3	3	根据《中共深圳市委办公室深圳市委办公室深圳市委办公室关于做好2023年度省、市、市重点党报党刊发行工作的通知》、《关于做好2023年度省、市、市重点党报党刊发行工作的通知》、《关于做好2023年度离退休干部报刊征订工作的通知》文件要求,2022年度需订报刊数为1558份。后续工作中将吸取经验,综合考虑实际情况设置绩效指标值。
			未成年人心理健康团体服务场次	10场	25场	3	3	由于疫情原因,2022年度全国文明城市创建工作中中央文明办检查多次未能如期到来,在准备迎接过程中,按照市、区文明办要求,每周需开展2次以上活动,其中至少1次未成年人活动,考虑到我街道有心理服务团队,且疫情多发,未成年人长期停课居家学习,心理问题多发需重点关注,因此未成年人活动中有比较多的心理服务活动,故年度实际完成值比指标值高。后续工作中将吸取经验,综合考虑实际情况设置绩效指标值。
			公益广告印制数量	3500张	2800张	4	3.2	2022年度市文明办在公益广告检查标准上有所改变,提出“做减法”,所需公益广告总数减少;另外,辖区内适合投放公益广告的点位数有限,其中一部分需留给疫情防控广告。因此,2022年度公益广告制作数量实际完成值比年度指标值较低。后续工作中将根据现有标准及实际工作需求设置绩效指标值。
			市民文明手册印制数量	3万份	52000份	4	4	
		质量	物品质量及格率	100%	100%	4	4	
			任务覆盖率	100%	100%	3	3	
			新时代文明实践所(站)设施质量达标率	不低于90%	95%	3	3	
		时效	创文物品采购完成时间	12月末	12月14日	5	5	
	工作完成及时率		≥96%	100%	5	5		
	成本	开展创文工作经费支出与市场价比值	≤1	0.9	5	5		
		订报刊支出与市场价比值	≤1	0.9	5	5		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	增强单位职工理论学习覆盖率	≥90%	95%	10	10	
			提高辖区居民对创建全国文明城市的知晓率和支持率	≥90%	95%	10	10	
			未成年人心理健康团体服务水平提升率	≥5%	10%	10	10	
生态效益				不适用	0	0		
可持续影响			不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	97.95	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221630300105000	项目名称:	推动产业转型升级	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	561000.00	561000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	561000.00	561000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展援企运营扶持政策,推动社区各界携手同心、共克时艰、恢复发展、最大限度减少疫情对经济社会的影响。			援企运营扶持政策上线后,笋岗街道封控区、管控区内符合申请扶持的企业门店及个体工商户合计394家,申报单位通过审核并由工信局进行公示,拨付金额合计56.1万元。				
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	补助辖区企业	不低于394家企业	394家	15	15	
		质量	补助资金发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	7月	7月29日	10	10	
		成本	与区相关标准比值	1	1	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效增强项目的影响力	有效	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	有效投诉	≤3单	1单	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500002653	项目名称:	辖区应急管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	2060000.00	2060000.00	2030909.56	10	98.59	9.86	
	其中:当年财政拨款	2060000.00	2060000.00	2030909.56	—	—	—	
	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、城中村及插花地兼职消防队建设经费 通过城中村及插花地兼职消防队建设经费,健全完善股份公司兼职消防队伍的灭火器材,使消防器材正常使用;加强股份公司兼职消防队伍的日常训练,使兼职消防队伍达到消防员的水平;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。 二、辖区安全工作经费 通过辖区安全工作经费项目,完成开展生产安全、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。 三、网格工作经费 对81个网格的网格员责任网格内的实有人口、实有法人、实有房屋和实有事件等信息(简称“四个实有”)进行考核,实有人口(采集率≥97%,未注销率≤3%,准确率≥98%达标)。以“提高人口信息自主申报率,提升出租屋安全管理水平”为中心,通过媒体报道和宣传互动,努力营造人人关心出租屋管理、人人参与出租屋管理的社会氛围。通过网格工作各项指标,完成84名网格工作人员工作制服的定制,普及宣传人口信息自主申报及出租屋管理,力争完成95%以上的满意度。 四、“三防”工作经费、应急值班费用 通过应急救援项目,在汛期重点监控31个边坡,100%排查应急隐患,完善街道应急体系建设,加大应急培训、宣传、物资储备的力度,建设深圳综合减灾社区,确保街道应对突发事件能力有效提升,减少自然灾害影响,保护人民生命财产安全,使群众满意度不低于90%。 五、武装工作经费 通过开展元旦、清明、国庆期间安保工作,确保节假日安全;加强民兵日常训练,装备更新、维修维护,增强队伍应急能力;开展年度征兵工作;开展国防动员及国防教育宣传、资料整合,确保战备任务完成。			本项目2022年度包括城中村及插花地兼职消防队建设经费和辖区安全工作经费。 通过城中村及插花地兼职消防队建设经费、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。 通过辖区安全工作经费开展生产安全、消防、交通、房屋、食品等各类安全知识宣传教育,减少道路交通安全隐患,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。				
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	宣传场次	35场次	35场次	3	3	
			宣传覆盖人群	10000人次	10000人次	5	5	
			公共安全管理覆盖企业单位数量	3000家次	3000家次	3	3	
			消防比武竞赛参与场次	2场次	2场次	3	3	
			应急演练互动开展场次	6场次	6场次	3	3	
			公共安全管理数量	50个	50个	3	3	
		质量	隐患排查提升率	20%	20%	5	5	
			技能掌握提升率	20%	20%	3	3	
			宣传覆盖提升率	20%	20%	3	3	
		时效	兼职消防队伍灭火器材耗材补充	随时补充	随时补充	3	3	
	按月开展各项活动		95%	90%	5	4.8	因疫情影响,活动未及时开展;后续工作中将加强监督,及时发现困难及时处理,按时完成工作。	
	成本	经费节约率	5%	5%	3	3		
		支付兼职消防队建设经费和区经费相关标准的比值	≤1	1	5	5		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	社会隐患降低率	20%	20%	4	4	
			事故发生降低率	20%	20%	4	4	
			人员伤亡降低率	20%	20%	4	4	
			安全教育提高率	80%	80%	6	6	
			维护公共安全	长期	100%	4	4	
人员伤亡降低率			20%	20%	4	4		
事故发生降低率		20%	20%	4	4			
生态效益			不适用	0	0			
可持续影响			不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于50%	99%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	99.66	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030322163150000001	项目名称:	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	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	15000.00	15000.00	15000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	15000.00	15000.00	15000.00	—	—	—	
	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				
	为社区图书室添置图书供居民群众阅读			已按计划完成为社区图书室添置图书供居民群众阅读,有效提升居民参与阅读的意愿。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	购置图书	500本	403本	20	16.12	因图书价格上涨,实际购置数量下降;未来工作中将根据现行市价水平编制预算。
		质量	图书平均价格	30元/本	约37元/本	10	8	因图书价格上涨,实际购置数量下降;未来工作中将根据现行市价水平编制预算。
		时效	购置图书的时间	年底前	9月	10	10	
		成本	购买价格与市场价格比值	≤1	1	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	居民参与阅读的意愿	有所提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	94.12	—	

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440303210311500004538	项目名称:	文体事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级				
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	2069000.00	4450100.00	2046911.00	10	46	4.6	
	其中:当年财政拨款	2069000.00	4450100.00	2046911.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	一、元勋旧址补贴:加强公共文化设施建设 二、文体工作经费:满足辖区居民基本文化需求,提供公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。 三、社区图书馆管理员经费:提高公共文化服务效能。 四、图书馆建设项目经费:落实好街道图书馆建设任务,为辖区居民提供一定文化需求平台。			已按计划加强公共文化设施建设,提供文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务效能。 因疫情及项目设计调整,图书馆建设项目经费延期至2023年支付。				
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	群众文化宣传推广活动开展场次	1场	1场	5	5	
			图书管理员数量	7个	7个	5	5	
			组织文体活动场次	8次	8次	5	5	
			补偿面积	5274.4平方米	5274.4平方米	5	5	
		质量	图书管理员到岗率	≥90%	100%	5	5	
			人员、物资等保障到位率	100%	100%	5	5	
			辖区群众参与度	30%	30%	2.5	2.5	
		时效	图书馆每月开放时间	不少于36小时	36小时	2.5	2.5	
			补偿金发放及时率	95%	95%	2.5	2.5	
		成本	元勋旧址补贴	每月每平方米25元	每月每平方米25元	5	5	
	图书管理员补贴		1000元/人/月	1000元/人/月	5	5		
	平均成本节约率		5%	5%	2.5	2.5	因疫情及项目设计调整,图书馆建设项目经费延期至2023年支付	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	元勋旧址业主对该文物保护工作的支持度	>80%	99%	20	20	
			社区图书室读者全年不少于	>25000人次	37476人次	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响				不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	不低于80%	99%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100.0	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004088	项目名称:	民生微实事项目	绩效自评年度:	2022					
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级							
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	15175800.00	15175800.00	13438942.39	10	88.56	8.86			
	其中:当年财政拨款	15175800.00	15175800.00	13438942.39	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
	预期目标			* 实际完成情况						
年度总体目标	1、保障2022年辖区民生微实事各项项目落实 2、依据《深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发深圳市2022年生活垃圾分类工作方案和年度工作计划分工表的通知》的文件要求;以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,树牢“以人民为中心”的发展思想,按照高质量发展要求,以往建部最新评估办法为导向,建立“管行业必须管垃圾分类”工作机制,瞄准目标、聚焦短板、压实责任、精准发力,推动全市市民垃圾分类习惯养成。我街道垃圾分类效果显著提高,居民基本养成良好的垃圾分类习惯,形成参与垃圾分类的浓厚氛围,为补齐末端处理能力短板,初步实现全过程智慧化监管,全市生活垃圾回收利用率达到6%,厨余分类率达到24%。			1、妥善落实2022年辖区民生微实事各项项目 2、依据《深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发深圳市2022年生活垃圾分类工作方案和年度工作计划分工表的通知》的文件要求落实各项工作,显著提高我街道垃圾分类效果,引导居民形成基本养成良好的垃圾分类习惯,形成参与垃圾分类的浓厚氛围 3、由于疫情影响,减少开展活动,导致项目经费未及使用。						
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		
	数量	数量	心理健康户外宣传活动	≥5场	6场	2	2			
			民生微实事项目覆盖率	8个居委会	8个居委会	2	2			
			特色项目开展	3个以上	3个	2	2			
			街道垃圾减量分类工作完成率	100%	100%	2	2			
			志愿者团队拓展培训开展场次	≥4场	4场	3	3			
			工作经费拨付完成率	100%	89%	3	2.67	因疫情原因,许多项目暂停开展,导致项目未完成。需等后续开放后完成项目后拨款。		
			社区居委会保障数量	8个	8个居委会	3	3			
			主要履职事项完成率	100%	100%	3	3			
			质量	质量	项目经费拨付率	90%以上	89%	3	2.97	因疫情原因,许多项目暂停开展,导致项目未完成。需等后续开放后完成项目后拨款。
					心理咨询室咨询服务管理要求	达标	达标	3	3	
	工作经费拨付合规性	100%			100%	2	2			
	工作经费使用合规率	100%			100%	2	2			
	时效	时效	工作经费拨付及时率	100%	89%	2	1.78	因疫情原因,许多项目暂停开展,导致项目未完成。需等后续开放后完成项目后拨款。		
			主要履职事项完成及时率	100%	100%	2	2			
			推进民生微实事项目申报工作	3-4月	3-4月	2	2			
			民生微实事项目首款拨付	5-6月	5-6月	2	2			
			项目尾款拨付工作	年底	年底	2	2			
	成本	成本	购买服务价格与市场价格比值	≤1	1	5	5			
			购买民生微实事项目价格与市场价格比值	≤1	1	5	5			
效益(30分)	经济效益			不适用	0	0				
		社会效益	居民垃圾分类减量认知率	提升20%	提升20%	10	10			
	社区居民认同率		≥50%	65%	10	10				
	社区居民参与率		大于800人次/年	800人次/年	10	10				
	生态效益			不适用	0	0				
可持续影响			不适用	0	0					
满意度(10分)	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	99%	10	10				
		其他满意度			不适用	0	0			
总分					100	98.28	—			

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500003837	项目名称:	党建工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	3098500.00	2328500.00	1945697.58	10	83.56	8.36	
	其中:当年财政拨款	3098500.00	2328500.00	1945697.58	—	—	—	
	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			
	通过开展区域化党建工作活动、订购党报党刊、发放支部书记补贴,提升笋岗街道党代表教育、两新党员教育等工作质量,完善党代表工作,进一步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,党员满意度达到95%以上。				通过开展区域化党建工作活动、订购党报党刊、发放支部书记补贴,进一步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,党员满意度达到95%。受疫情影响,减少组织聚集性培训活动,经费支出减少。			
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	订购党报党刊	1项	1项	3	3	
			中秋、国庆活动场次	1次	1次	2	2	
			社区数量	6个	6个	3	3	
			开展区域化党建工作活动场次	≥5场次	6场次	3	3	
			七一活动场次	1次	1次	3	3	
			组织活动场次	20次及以上	20次	3	3	
			培训场次	约3次	2次	3	2	由于疫情原因,未完成培训工作,疫情放开后计划开展工作。
		质量	宣教培训活动参与率	≤90%	80%	3	2.4	由于疫情原因,未完成培训工作,疫情放开后计划开展工作。
			订购党报党刊完成率	100%	100%	3	3	
			活动参与率	≥95%	95%	2	1.9	由于疫情原因,未完成活动工作,疫情放开后计划开展工作。
			退休人员覆盖率	100%	100%	3	3	
			宣教培训活动参与率	不低于90%	90%	2	1	由于疫情原因,未完成培训工作,疫情放开后计划开展工作。
		时效	工作完成及时率	≥95%	95%	2	2	
			经费使用及时率	≥95%	95%	2	1	由于疫情原因,未完成经费开支,疫情放开后计划开展工作。
		成本	下拨至6个社区党代表工作室的经费	每个社区2万元	每个社区2万元	2	2	
	全区“两新”组织党建工作经费支出与市场价的比值		≤1	1	3	3		
	经费支出与市场价的比值		≤1	1	3	3		
	区域化党建工作经费与市场指导价的比值		≤1	1	3	3		
	支付基层党组织党建工作经费与市场价的比值		≤1	1	2	1	由于疫情原因,未完成党组织党建工作,疫情放开后计划开展工作。	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	党员理论知识水平提升	5%	5%	15	15	
			党组织书记培训达标率	100%	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	93.66	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210310100003963	项目名称:	体彩金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	30000.00	29820.00	10	99.4	9.94	
	其中:当年财政拨款	0.00	30000.00	29820.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	参加上级组织的培训、展演、比赛活动,满足队伍基本文体需求			已按计划举办展演、比赛等活动,体育指导员参与度达95%,社会体育指导员的满意度达99%,有效提升社会体育指导员的归属感、活跃度和凝聚力。				
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	展演、比赛活动	≥2项	2项	20	20	
		质量	体育指导员参与度	≥90%	95%	10	10	
		时效	工作完成履行及时率	≥90%	99%	10	10	
		成本	购买服装等物资与市场价格的比值	≤1	1	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升社会体育指导员的归属感、活跃度和凝聚力	显著	99%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	
其他满意度		社会体育指导员的满意度	≥90%	99%	5	5		
总分						100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221631597600000	项目名称:	社区工作站	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	1540600.00	1540600.00	1531817.82	10	99.43	9.94	
	其中:当年财政拨款	1540600.00	1540600.00	1531817.82	—	—	—	
	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				
	1、保障辖区单位正常办公、生产以及居民群众安全； 2、为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，完善办公设备、提升人员工作效率； 3、宣传安全、城管类知识法规，切实开展安全、城管类排查工作，最大限度维护辖区平安、和谐、稳定，不发生重大消防、安全类事件。			较好完成年初目标，具体如下：1、保障了辖区单位正常办公、生产以及居民群众安全。2、为居民群众创造了一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境，完善了办公设备、提升了人员工作效率；3、宣传安全、城管类知识法规，切实开展安全、城管类排查工作，最大限度维护辖区平安、和谐、稳定，不发生重大消防、安全类事件。				
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	物资采购完成率	≥95%	95%	2	2	
			三防应急工作完成率	≥95%	95%	2	2	
			人员劳务等发放完成率	100%	100%	3	3	
			场地租用及设备设施维保工作完成率	≥90%	90%	3	3	
			窗口延迟服务工作完成率	100%	100%	3	3	
			开展区域化党建工作活动	≥4场	4场	3	3	
			开展网格、城管、安全、计生、民生宣教活动	≥12场	9场	3	2.25	年度指标计划完成值为12场，因疫情原因导致工作冲突，无法达成年度指标值；后续工作中将根据实际谨慎衡量目标值，提高预期指标设置的准确性。
			社区人员出勤天数	≥360天	360天	3	3	
		社区开放时长	≥313天	313天	3	3		
		质量	网格、城管、安全、民生类等宣传活动覆盖面	全社区	覆盖全社区	3	3	
	社区人员出勤天数		≥360天	360天	2	2		
	社区开放时长		≥313天	313天	2	2		
	影响工作站正常运作事件发生次数		全年度小于1次	0	2	2		
	设备物资验收合格率		100%	100%	2	2		
	活动参与率		≥95%	95%	3	3		
	工作效率提升		≥98%	98%	2	1	工作进度和要求虽已按要求完成，但工作方法可整合、改进，酌情扣分，未来将继续改进工作方法，提高工作效率。	
	时效	工作完成及时率	≥95%	95%	3	3		
	成本	工作站日常行政运行支出与市场价格比值	≤1	1	3	3		
		平均成本节约率	0.18	0.6%	3	0.1	根据实际进行支出，资金节约较少；后续将优化指标设置，使指标值尽量贴合实际。	
效益(30分)	经济效益			不适用	0	0		
	社会效益	降低汛期期间恶劣天气的人员伤亡率	≤5%	0	8	8		
		党建、网格、安全、城管、民政、计生等相关政策法规知晓率	≥90%	90%	8	8		
		提升社区服务质量	显著	100%	7	7		
		注重人文关怀	有所提升	100%	7	7		
	生态效益			不适用	0	0		
可持续影响			不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	99%	5	5		
		有效投诉率	≤5%	0	5	5		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	95.29	—	

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440303221630288505000	项目名称:	罗湖区全面实施“瓶改管”工程(笋岗街道)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级				
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	31300000.00	31300000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	31300000.00	31300000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1:罗湖区全面实施“瓶改管”工程(笋岗街道)2022年7月份开工,对笋岗街道共12个住宅区和2个城中村的264栋、9210户新装管道燃气。 目标2:2022年12月底前完成工程竣工验收并通气点火,完成项目资金支付,组织瓶装燃气退出工作,实现“清瓶”目标。2023年3月底前完成结算送审。			罗湖区全面实施“瓶改管”工程(笋岗街道)2022年全面完成8个住宅区和2个城中村竣工验收(其中美芝综合楼、裕田大厦、笋岗派出所宿舍楼和笋岗小学宿舍楼已经区住建同意取消),并通气点火,共新装8064户管道燃气,正在结算中。				
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	城中村、住宅区任务完成量	13个;	10个	3	2.31	其中美芝综合楼(立项重复取消)、裕田大厦、笋岗派出所宿舍楼和笋岗小学宿舍楼已经区住建同意取消;后续工作将结合工作计划及实际情况开展。
			城中村、住宅区住房完成套数	9210户;	8064户	3	2.63	主要原因:一是产权单位不愿意安装;二是部分户型为暗厨房或者原因无法安装。后续工作将结合工作计划及实际情况开展。
			实现“清瓶”城中村、住宅区数	13个。	10个	3	2.31	部分居民参与增补项目,纳入用气白名单。后续工作将结合工作计划及实际情况开展。
		质量	管道天然气年度改造任务完成率	100%;	100%	10	10	
			工程竣工验收合格率	100%;	100%	7	7	
		时效	工程竣工验收及时率	100%;	100%	7	7	
	工程完成时限		2022年12月底前。	2022年12月	7	7		
	成本	预算执行率	95.00%	100%	10	10		
	效益(30分)	经济效益	财政投入乘数(财政资金占总投资比例)	131.52%	134.20%	15	15	
		社会效益	用气安全事故发生数	≤0	0	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	居民对“瓶改管”工程改造满意度	≥95%	99%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	98.25	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221631523005008	项目名称:	全区知识更新培训	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级						
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	30000.00	0.00	10	0	0		
	其中:当年财政拨款	0.00	30000.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	遵循干部成长和教育培训规律,将干部教育培训的普遍性要求与不同类别、不同层次、不同岗位干部的个性化需求相结合,因人而异、分类施教,保障街道干部参训率达到80%。			因疫情防控工作影响,本年度干部教育培训工作尚未开展,未完成预期目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出(50分)	数量	培训场次数	≥3场	0	20	0	因疫情防控工作影响,尚未开展培训;下一年度根据实际需求开展。	
		质量	街道干部参训率	≥80%	0	10	0	因疫情防控工作影响,尚未开展培训;下一年度根据实际需求开展。	
		时效	培训举办及时率 培训举办及时率	100%	0	10	0	因疫情防控工作影响,尚未开展培训;下一年度根据实际需求开展。	
		成本	成本控制率	≤100%	0	10	0	因疫情防控工作影响,尚未开展培训,未发生支出;下一年度根据实际需求开展。	
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	通过培训全面提升干部“七种能力”“八大本领”,提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力,锻造高素质专业化的基层干部。		有效	0	30	0	因疫情防控工作影响,尚未开展培训;下一年度根据实际需求开展。
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	街道干部满意度		≥90%	0	10	0	因疫情防控工作影响,尚未开展培训;下一年度根据实际需求开展。
其他满意度					不适用	0	0		
总分						100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403021031150004292	项目名称:	执法工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	598000.00	698000.00	697789.84	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	598000.00	698000.00	697789.84	—	—	—	
	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				
	根据区规划土地监察局关于征求《罗湖区违法建筑强制拆除突发事件应急预案》的意见;区城管和综合执法局关于征求《罗湖区违法建筑强制拆除专项规划》意见及罗湖区城管和综合执法局关于进一步加强创文行走巡查发现市容环境秩序问题整改工作的通知;为预防和妥善处置辖区内违法建筑强制拆除引发的突发事件,减轻和消除其引起的社会危害,确保依法执行违法建筑拆除工作达到同比有所提升,并切实保障市容环境秩序安全达到显著提升。由街道持续统筹推进笋岗片区新罗湖会客厅工作任务,助力辖区环境质量显著提升。			根据上级文件要求,开展执法巡查、查违工作,共拆迁违法建筑项目13项,有效减轻和消除违建引起的社会危害;行政处罚案件155宗,能较好的改善群众的执法申诉,预防和妥善处置辖区内违法建筑强制拆除引发的突发事件,减轻和消除其引起的社会危害,确保依法执行违法建筑拆除工作达到同比有所提升,有效提升辖区市容环境综合治理,切实保障市容秩序水平达到显著提升。				
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	行政处罚案件量	每月不少于28宗	155宗	5	2.31	全年案件数155宗,未达标。因疫情防控工作,对案件数未做要求,所以数量没达到指标要求。下一步将结合项目实际情况按要求落实工作。
			参与重大、复杂的执法活动	≥90%	92%	2	2	
			拆除违建项目	5个以上	13个	5	4.5	2022年存在多出未经批准违法扩建加建。后续将结合往年经验和实际工作情况,客观合理设置指标值,加强工作管理。
			各类专项整治活动开展次数	每月不少于4次	15次/月	2	1.8	为了提高辖区市容环境卫生水平及市容秩序,结合创文工作,加强了专项整治力度。后续将结合实际工作需要,客观设置指标值,稳步推进工作开展。
			督办事项完成率	100%	100%	3	3	
			安保服务人数	4人以上	50人	2	1.8	根据合同条款要求,市容秩序服务项目要求配备人员50人次。后续在指标设置中将依据实际工作情况,客观设置,避免指标设置与实际值相差太大。
			协助处理与当事人法律事宜	≥95%	100%	2	2	
			法律宣传开展次数	每年不少于5次	20次	2	1.8	法律宣传根据上级要求开展,存在不定期因素。下一步将结合经验以及实际工作情况,加强法律宣传工作,客观设置指标,推动工作正常开展。
		质量	执法案件结案率	≥95%	99%	3	3	
			拆除违建工作达标率	≥95%	100%	3	3	
	执法协助律师纠纷调解参与率		≥95%	100%	2	2		
	安保工作到位率		≥95%	99%	2	2		
	处理市民投诉完成情况		100%	100%	2	2		
	执法协助法律服务合同审核质量		合同合法合规率100%	100%	3	3		
	重点督办事项考核评价情况		符合上级部门相关考核要求	100%	2	2		
	市容秩序违法行为有效整改率		≥95%	100%	2	2		
	时效	投诉人电话咨询、投诉处理时效	当天	当天	2	2		
		处理督办投诉时限	3个工作日	3个工作日	2	2		
		建立动态化的网上勤务体系	全年	全年	2	2		
	成本	购买服务价格与市场价格比值	≤1	1	2	2		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效维护辖区生活安全秩序的效益	100%	100%	10	10	
			智慧系统创建有效提高工作效率	100%	100%	10	10	
			有效排查确保违建安全拆除	100%	100%	10	10	
生态效益			不适用	0	0			
可持续影响			不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	涉及拆除违建工作的市民满意度	≥90%	99%	4	4		
		市民对投诉处理满意度	≥95%	99%	3	3		
		街道职工对案卷审核和制作的满意度	≥95%	99%	3	3		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	96.21	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	44030321031150004553	项目名称:	综合性事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	7391584.00	7842184.00	7410529.35	10	94.5	9.45	
	其中:当年财政拨款	7391584.00	7842184.00	7410529.35	—	—	—	
	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				
	通过综合性事务项目,完成街道年度档案整理、保密培训和信息等绩效考核指标,确保办公环境安全舒适,保障机关正常运转,完成年度财务任务,按质按量按时完成食材采购工作,保障食堂正常运行,职工满意度达到90%以上。			较好地完成了街道档案整理及归档工作、保密宣传培训与保密检查、党政信息等绩效考核指标任务,保障食堂正常运行,确保办公环境安全舒适,保障机关正常运转,职工满意度达90%。				
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	支付租金次数	一季度支付一次	4次	2	2	
			市级要求党政信息任务分数	115分(届时根据《罗湖区2020年党政信息工作实施方案》变动)	100%	2	2	
			保密检查次数	1次	1次	2	2	
			采购食材完成率	100%	100%	2	2	
			保密宣传培训	400人次	400人次	2	2	
			街道档案整体归档	100%	100%	2	2	
			党政信息写作培训	1次	1次	2	2	
			每月食堂就餐服务人次	约20240人次	20240人次	2	2	
			维护次数	≥3次	4次	2	2	
			年度财务工作	4项	4项	2	2	
	质量	确保办公环境安全舒适	持续保障	95%	2	1.9	办公环境还需改进,后续将继续做好办公环境维护工作	
		年度财务工作目标达成率	100%	100%	1	1		
		影响机关日常工作正常运转的故障次数	不超过1次	1次	1	1		
		培训工作人员参与率(内部人员)	100%	100%	1	1		
		采购食材质量合格率	100%	100%	1	1		
		食品安全抽检合格率	100%	100%	1	1		
		食堂卫生状况抽检合格率	100%	100%	1	1		
		党政信息任务分数完成率	100%	100%	1	1		
		保密检查问题整改率	100%	100%	1	1		
		时效	修缮地点持续时间	最多不超3个月	3个月	2	2	
	业务完成及时率		100%	100%	2	2		
	提供食堂后勤服务		工作日	249个工作日	4	4		
	合同履行及时率		按时支付	100%	2	2		
	年度财务工作及及时率		100%	100%	2	2		
	成本	食堂运作经费人均经费节约率	3%	3%	2	2		
		办公楼修缮与管理人均经费节约率	2%	15%	2	1	受疫情影响,部分修缮未开展,资金节约较多;后续将加快修缮进度,完成工作。	
		租赁用房购买服务价格与市场价格比值	<1%	1%	2	2		
		党政工作经费经费节约率	10%	0.8%	2	0.16	按照实际需求进行支出,支出进度较好;后续将优化指标设置,设置更贴合实际的指标值。	
	效益(30分)	经济效益	督查督办工作与推动决策部署落地完成情况	100%	100%	10	10	
社会效益		提升履行街道职能	显著	100%	10	10		
		为街道工作提供经费保障	有力	90%	10	9	部分经费未执行至100%,后续将继续做好经费保障,推进支出进度	
生态效益				不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	职工满意度	不低于90%	90%	10	8	满意度有待提升,酌情扣分;后续将尽力提升工作质量,提高职工满意度	
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	93.51	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500004339	项目名称:	统战工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	109990.00	109990.00	90838.00	10	82.59	8.26	
	其中:当年财政拨款	109990.00	109990.00	90838.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过预算资金投入,保障笋岗台港澳和侨联工作的正常开展,充分发挥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。			通过开展11场联谊活动,参与人数750余人次,进一步提高了凝聚共识,壮大了爱国爱港力量,弘扬了爱国爱港精神,促进了两岸人士深层次交流交往交融,达到了港澳同胞满意度100%的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	乡情联谊次数	15次	11次	5	3	受疫情影响,相关活动未能及时开展,下一步将定时加快举行。
			侨联参加人数	≥80人	85人	2	2	
			参加人数	≥800人次	750人次	3	2.81	受疫情影响,相关活动未能及时开展,参与人数有所减少,下一步将定时加快举行活动。
			侨联联谊次数	2次	2次	5	5	
		质量	活动参与率	80%	90%	10	10	
			有效意见建议采纳率	98%	98%	5	5	
	时效	活动举行及时率	≥95%	100%	10	10		
	成本	活动成本节约率	5%	100%	10	10		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	促进台港澳业务和民主统一战线工作	≥90%	100%	15	15	
			对海外统一战线和侨务工作的促进作用	≥90%	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	港澳台同胞满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	96.07	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004008	项目名称:	纪检工作经费	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级						
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	21000.00	21000.00	19394.00	10	92.35	9.24		
	其中:当年财政拨款	21000.00	21000.00	19394.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	通过纪律教育学习月活动,组织开展典型案例警示教育、廉政座谈会、参观廉政教育基地等活动,确保对党员干部、敏感岗位等公职人员纪律教育履盖率达95%,干部职工满意度不低于90%。			始终坚持区纪委监委和街道党工委的坚强领导,切实履行监督执纪职能,持续加强纪律作风建设,坚定推动街道党风廉政建设,聚焦主责主业,严肃执纪问责;认真组织开展纪律教育学习月活动,取得了较好成效。					
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	组织开展典型案例警示教育、廉政座谈会、参观廉政教育基地等活动	不低于8次	10次	10	10		
			纪检监察刊物订购计划完成率	100%	100%	10	10		
		质量	反腐倡廉和党风廉政建设工作参与率	不低于95%	95%	10	10		
			纪检监察刊物订阅时限	年底前	11月7日	5	5		
		时效	纪律教育学习月活动的时限	10月底前	10月13日	5	5		
			成本	经费节约率	0.2%	8%	10	8	按照实际需求支出,资金节约超过预期;后续将吸取经验,合理估计节约水平,提高预算编制精细化。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	对党风廉政建设的促进作用	有效提升40%	提高40%	30	27	党风廉政建设任重道远,酌情扣分,后续工作将持续落实党风廉政建设。	
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	不低于90%	90%	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100	94.24	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500004325	项目名称:	统计调查工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	55000.00	55000.00	48662.02	10	88.48	8.85	
	其中:当年财政拨款	55000.00	55000.00	48662.02	—	—	—	
	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				
	通过对辖区企业走访,住户调查走访,完成区下发辖区符合四上企业纳统数情况,完成区安排符合条件的住户调查情况。按时走访,提高辖区对统计工作的知晓率,对企业服务满意度≥95%。			通过对辖区企业走访,住户调查走访,完成区下发辖区符合四上企业纳统数量为338家,完成区安排符合条件的住户调查10户记账户。按时走访每家企业不少于5次,提高辖区对统计工作的知晓率,对企业服务满意度达95%。				
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	四上企业走访次数	≥5次	每家企业走访5次	10	10	
			四上企业数量	≥100家	338家	10	8	根据实际工作安排完成,指标值设置偏低;后续将优化指标设置,根据实际工作安排设置指标值。
			住户调查轮换户	10户	10户	5	5	
		质量	一体化住户调查户数完成率	≥95%	100%	5	5	
			四上企业完成率	≥95%	100%	5	5	
			群众知晓率	100%	100%	5	5	
		时效	走访企业工作实效	每季度	100%	5	5	
	成本	平均成本节约率	5%	12%	5	4	按照实际需求支出,项目节约较预期多;后续将吸取建议,合理估计支出水平,提高预算编制精细度。	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	对企业数据质量检测监控	100%	100%	15	15	
			群众对开展住户调查的知晓意识	≥95%	95%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响				不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95%	5	5	
			居民满意度	≥95%	98.59%	5	5	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	95.85	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221631597605007	项目名称:	股份公司疫情奖励补助资金	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级						
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	1122840.00	1122840.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	1122840.00	1122840.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	完成对股份公司疫情防控奖励补助拨付。			完成对股份公司疫情防控奖励补助拨付,有效提高辖区股份公司参与疫情防控积极性。					
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	合理保障辖区股份公司	3家	3家	10	10		
		质量	工作经费拨付合规性		100%	100%	10	10	
			工作经费使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效	工作经费拨付及时率		100%	100%	10	10	
	成本	不高于相关规定拨付		≤1	1	10	10		
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	提高辖区股份公司参与防疫工作积极性		有效提高	100%	30	30	
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	收到对此内容投诉件		不大于2宗	0	10	10		
	其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221630100005001	项目名称:	深圳市学习型社区创建(第八批)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	100000.00	192.00	10	0.19	0.02	
	其中:当年财政拨款	0.00	100000.00	192.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过实施本项目,开展学习型社区相关活动次数、资金使用合规率、工作完成及时率,成本控制率等,有效巩固学习型社区创建成果。			因此项经费年中下发,6月至12月初社区全员防疫,未能及时规划经费使用,12月普遍阳性未能开展相关活动。已经规划此项经费使用方法:1、联合笋岗小学、辖区幼儿园开展一场科学游园会活动,预计费用5万;2、党群服务中心开展青少年活动,预计费用2万;3、购买相关书籍预计2万;购买、更换相关设备预计1万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	开展学习型社区相关活动次数	不少于一次	0次	15	0	因此项经费年中下发,6月至12月初社区全员防疫,未能及时规划经费使用,已重新规划经费使用方向,后续继续开展工作。
		质量	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成及时率	100%	0	10	0	因此项经费年中下发,6月至12月初社区全员防疫,未能及时规划经费使用,已重新规划经费使用方向,后续继续开展工作。
		成本	与市场价的比值	小于等于1	0	10	0	因此项经费年中下发,6月至12月初社区全员防疫,未能及时规划经费使用,已重新规划经费使用方向,后续继续开展工作。
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效巩固学习型社区创建成果	有效	0	30	0	因此项经费年中下发,6月至12月初社区全员防疫,未能及时规划经费使用,已重新规划经费使用方向,后续继续开展工作。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	0	10	0	因此项经费年中下发,6月至12月初社区全员防疫,未能及时规划经费使用,已重新规划经费使用方向,后续继续开展工作。
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	15.02	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231631513805017	项目名称:	维稳综合工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	126200.00	126200.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	126200.00	126200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展本项目,有效防止辖区群体性事件及重大节假日维稳工作,确保社会稳定工作畅通有序、保障到位,有效保障辖区和谐稳定。			年度有效防止辖区群体性事件及重大节假日维稳工作,保障辖区和谐稳定,居民满意度达99%。				
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	维稳工作完成率	≥90%	100%	5	5	
		质量	维稳工作达标率	≥90%	100%	25	25	
		时效	工作完成及时率	≥90%	100%	15	15	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效维护社会治安	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%	99%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221631555205001	项目名称:	信访稳定备用金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	55000.00	55000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	55000.00	55000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	上访群众生活困难问题得到改善。			本年度按计划完成补助发放工作,上访群众生活困难问题得到改善。				
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	发放人员数量	1人	1人	10	10	
		质量	发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效	2022年第一季度内完成支出	100%	100%	10	10	
		成本	一次性发放55000元	100%	100%	15	15	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	为帮助王某解决生活困难和疾病治疗费用	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500004426	项目名称:	群团事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	70000.00	70000.00	66406.40	10	94.87	9.49	
	其中:当年财政拨款	70000.00	70000.00	66406.40	—	—	—	
	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			
	完成笋岗U站正常运营、采购青少年事务项目,提升U站服务水平				全年按计划配备一名青少年事务工作人员,正常按照合同履行,已完成笋岗U站正常运营、采购青少年事务项目,有效提升U站服务水平,群众满意度较高。			
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	城市志愿服务U站运行	1项	1项	10	10	
			青少年事务工作配备人员	1人	1人	10	10	
		质量	城市志愿服务U站运行费用支付准确性	≥95%	100%	10	10	
		时效	合同履行及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本	经费实际支出与区标准的比值	1	1	10	10	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升笋岗U站服务	显著	100%	15	15	
			有效开展群团工作	显著	100%	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	99.49	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221631500105003	项目名称:	(中央下达直达资金)深财预【2020】183号提前下达2021年转移支付,中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金990	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	23289.00	23289.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	23289.00	23289.00	—	—	—	
	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				
	通过开展本项目,按时完成相关工作经费的发放。			根据《深圳市2021年度第二批第二阶段发展住房租赁市场中央财政专项资金企业补助项目审核指引》、《深圳市住房和城乡建设局关于2021年度发展住房租赁市场中央财政专项资金企业补助项目房源检验工作有关情况的函》等相关文件已完成网格员审核工作经费的发放,有效推动保障性安居工程支持住房租赁,实现居民安居乐业。				
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	外业审核费用	6元/套	9元/套	15	15	
			内业审核费用	9元/套	6元/套	15	15	
		质量	规范使用转移支付资金,确保相关工作经费合理,及时发放。	100%	100%	10	10	
		时效	及时发放	100%	100%	5	5	
		成本	成本控制比	≤1	1	5	5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障性安居工程支持住房租赁,实现居民安居乐业	有效	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	99%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500004537	项目名称:	物业管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	120000.00	120000.00	120000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	120000.00	120000.00	120000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	安全文明小区创建经费:通过安全文明小区创建工作,营造小区安全、文明、整洁、和谐的工作和生活环境。			全年按计划完成安全文明小区创建工作,新创建小区2个,巩固小区2个,均评选达标、通过验收,有效营造小区安全、文明、整洁、和谐的工作和生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	新创建小区数量	2个	2个	10	10	
			巩固小区数量	2个	3个	10	10	
		质量	评选达标率	≥85%	100%	5	5	
		时效	安全文明小区验收	根据区政法委考核验收时间安排确定(一般为下一年度初)	2023年1月	5	4.5	根据区政法委考核验收时间安排确定(一般为下一年度初),指标未设置2022年度的工作;后续将优化指标设置,结合当年度工作实际设置指标。
		成本	安全文明小区巩固经费	2万元	2万元	10	10	
	新创建安全文明小区经费		3万元	3万元	10	10		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	安全文明小区验收通过率	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	居民群众满意度	≥90%	90%	10	9.5	满意度有待提高,酌情扣分,后续将总结经验,力争提升工作效果,进一步提升居民满意度
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100	99.0

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030321031150004747	项目名称:	组织人事工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处本级					
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	35754180.00	35586780.00	35287614.21	10	99.16	9.92	
	其中:当年财政拨款	35754180.00	35586780.00	35287614.21	—	—	—	
	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、临时公益性岗位就业帮扶: 临时公益性岗位就业帮扶经费: 提升笋岗街道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。 二、共青团工作: 通过预算资金投入, 保障笋岗重点路口志愿交通劝导工作正常开展, 通过开展街道团委开展主题团日和基层团建示范点开展主题团日活动, 同时全力参与街道中心工作, 充分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、妇联工作 1、提升儿童福祉, 促进儿童健康快乐成长, 构建符合深圳率先建设发展儿童友好型城市。2、构建“儿童友好之家”系统; 3、根据需求制作一批宣传资料, 推进室内与户外的空间改造、做好宣传工作, 引进儿童服务项目打下基础。 四、干部健康管理: 保障退休干部的疗养。 五、社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效: 根据区相关规定, 增加部分岗位绩效奖金 六、离退休老干部活动经费: 提升笋岗街道退休干部教育等工作质量, 进一步了解退休干部生活。 七、组织事务经费: 提升笋岗街道组织科教育等工作质量, 进一步夯实组织科组织建设, 扎实推进街道组织科业务学习教育常态化制度化。 八、聘用人员经费: 在编人员不足, 通过聘用人员补充人手 九、辅助性人力资源: 为街道各项职能的履行, 配备相应人员, 保障人员支出。 十、工会工作经费: 征订工会报刊, 加强工会思想舆论阵地建设; 开展各类职工文体活动, 丰富职工文体生活, 提升职工素质, 凝聚职工力量; 开展安全宣传和夏日送清凉活动, 加大工会宣传, 传达工会对职工的关怀。			一、临时公益性岗位就业帮扶: 有效提升笋岗街道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。 二、共青团工作: 通过预算资金投入, 保障笋岗重点路口志愿交通劝导工作正常开展, 通过开展街道团委开展主题团日和基层团建示范点开展主题团日活动, 同时全力参与街道中心工作, 充分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、妇联工作: 1、提升儿童福祉, 促进儿童健康快乐成长, 构建符合深圳率先建设发展儿童友好型城市。2、根据区妇联指导完成三八节、母亲节、六一节等活动策划并组织活动提升女性魅力; 3、根据需求制作一批宣传资料, 推进室内与户外的空间改造、做好宣传工作, 引进儿童服务项目打下基础; 4、做好配合平安建设部的迎检资料, 做好婚调工作; 5、做好巾帼志愿者及街道执委业务指导和培训工作。 四、干部健康管理: 由于疫情原因, 尚未完成干部健康疗养工作。 五、社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效: 根据区相关规定, 完成部分岗位绩效奖金发放工作。 六、离退休老干部活动经费: 保障相关工作经费支出, 有效提升笋岗街道退休干部教育等工作质量, 进一步了解退休干部生活。 七、组织事务经费: 有效提升笋岗街道组织科教育等工作质量, 进一步夯实组织科组织建设, 扎实推进街道组织科业务学习教育常态化制度化。 八、聘用人员经费: 已按计划完成人员聘用工作, 保障相关工作经费支出, 有效保障工作顺利开展。 九、辅助性人力资源: 为街道各项职能的履行, 配备相应人员, 保障人员支出。 十、工会工作经费: 征订工会报刊, 加强工会思想舆论阵地建设; 开展各类职工文体活动, 丰富职工文体生活, 提升职工素质, 凝聚职工力量; 开展安全宣传和夏日送清凉活动, 加大工会宣传, 传达工会对职工的关怀。				
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(60分)	数量	活动人次	282人次	282人	2	2	
			中秋慰问和春节慰问	1次	1次	2	2	
			退休人员覆盖率	100%	100%	2	2	
			每月座谈会	12次	4次	2	0.67	由于疫情防控原因减少座谈会; 后续工作中将根据实际工作情况调整指标值。
			区二编人员	19人	17人	3	2.68	其中两人按照正常程序退休, 后续工作中将根据实际情况调整项目未来年度的目标值。
			临时公益性岗位人数	11人	8人	2	1.45	其中三人按照正常程序退休, 后续工作中将根据实际情况调整项目未来年度的目标值。
			员额参事人员	15人	13人	3	2.6	其中两人按照正常程序退休, 后续工作中将根据实际情况调整项目未来年度的目标值。
			主题团日活动	不少于1次	1次	2	2	
			活动天数	8	8天	2	2	
			开展深化街道青年大学习活动和青少年制度自信教育	不少于6次	7次	2	2	
	质量	培训覆盖率	组织义工开展文明劝导活动	48次	48次	2	2	
			活动场数	6次	6次	2	2	
			培训覆盖率	≥95%	0	2	0	根据疫情防控要求减少聚集, 未开展培训活动; 疫情放开后计划开展工作。
			发放补贴准确性	100%	100%	2	2	
			全年活动完成度	100%	70%	2	1.4	根据疫情防控要求减少聚集, 座谈会、培训等工作完成未达目标值; 疫情放开后计划开展工作。
			全年活动覆盖直接服务职工数	≥400人	400人	2	2	
			健康管理质量	根据区统一标准执行	0	2	0	由于疫情原因, 未完成干部健康疗养; 疫情放开后计划开展工作。
			活动参与率	100%	100%	2	2	
	成本	培训合格率	培训合格率	≥95%	0	2	0	根据疫情防控要求减少聚集, 未开展培训活动; 疫情放开后计划开展工作。
工作完成及时率			100%	100%	2	2		
经费节约率			10%	10%	2	2		
共青团工作经费平均成本节约率			5%	0	2	0	根据实际工作需求支出, 未节约资金; 后续工作将加强绩效指标评审, 使目标更科学匹配。	
效益(30分)	经济效益	经费支出与区相关标准的比值	1	0.8	2	1.6	由于疫情原因, 部分工作未按计划完成, 资金未支出; 疫情放开后计划开展工作。	
		妇联工作经费节约率	10%	0	2	0	根据实际工作需求支出, 未节约资金; 后续工作将加强绩效指标评审, 使目标更科学匹配。	
		社会效益	退休干部健康管理达标率	80%	80%	6	6	
		人员工资发放保障程度	100%	100%	6	6		
		保障退休干部的健康管理权利	有效保障	90%	6	5.4	由于疫情原因, 未完成干部健康疗养; 疫情放开后计划开展工作。	
生态效益	居民认知度	居民认知度	有所提升	90%	6	5.4	由于疫情原因, 部分工作未按计划完成; 疫情放开后计划开展工作。	
		提高辖区居民对志愿者服务的认可度和支持率	显著提高	90%	6	5.4	由于疫情原因, 部分工作未按计划完成; 疫情放开后计划开展工作。	
		生态效益			不适用	0	0	
满意度(10分)	可持续影响	选调生及新招公务员满意度	≥90%	100%	3	3		
		服务对象满意度	大于90%	99%	3	3		
		受训学员满意度	不低于90%	99%	4	4		
		其他满意度			不适用	0	0	
总分				100	84.52	—		

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。