2023 年度深圳市罗湖区东门街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区东门街道办事处概况

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：深圳市罗湖区东门街道办事处 2023 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：深圳市罗湖区东门街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区东门街道办事处概况

一、深圳市罗湖区东门街道办事处主要职责

深圳市罗湖区东门街道办事处的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。
- 2、加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风。
- 3、发展街道经济，营造良好投资环境，繁荣街道辖区经济，为街道辖区经济组织提供科技信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。
- 4、负责街道管理队伍建设和管理，做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作。
- 5、负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解，提供法律保障、法律服务和法律教育，维护居民的合法权益。
- 6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
- 7、做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助社区的居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会在社区建设中的积极作用。

9、召集辖区内的机关、团体、部队、企业、事业单位的负责人开会，协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；检查、督促辖区内公安派出所、税务所、工商管理所、房屋管理所、学校医院等单位的社会服务工作。

10、配合有关部门做好防汛、防风、防火、抢险和防灾工作。

11、及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信、来访事项。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、深圳市罗湖区东门街道办事处机构设置

我部门机关设纪工委（区监委派出组）、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、综合行政执法办公室和公共事务中心等9个直属部门。街道下设7个社区工作站：东门社区工作站、立新社区工作站、花场社区工作站、螺岭社区工作站、湖容社区工作站、城东社区工作站、湖贝社区工作站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区东门街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	26,033.24	一、一般公共服务支出	31	6,379.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,901.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	49.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	59.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,593.04
	9		九、卫生健康支出	39	2,493.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,679.01
	12		十二、农林水支出	42	24.20
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,445.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	337.70
	23		二十三、其他支出	53	14,873.46
	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	40,934.77	本年支出合计	57	40,934.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.75	年末结转和结余	59	23.75
总计	30	40,958.52	总计	60	40,958.52

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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	40,934.77	40,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,379.75	6,379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,247.90	6,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,247.90	6,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.34	49.34	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
20406	司法	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,593.04	5,593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,321.25	1,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,321.25	1,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,517.84	2,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,792.21	1,792.21	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	531.91	531.91	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	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.65	65.65	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
2080705	公益性岗位补贴	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,008.63	1,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.32	4.32	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
20825	其他生活救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,493.90	2,493.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,238.84	2,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,238.84	2,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,679.01	9,679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,274.02	6,274.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,285.45	4,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	532.85	532.85	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	1,380.29	1,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,255.31	3,255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,255.31	3,255.31	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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,445.22	1,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,445.22	1,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.39	495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	949.84	949.84	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
224	灾害防治及应急管理支出	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,873.46	14,873.46	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	14,651.71	14,651.71	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	14,651.71	14,651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.75	221.75	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	221.75	221.75	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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	40,934.77	8,476.36	32,458.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,379.75	0.00	6,379.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,247.90	0.00	6,247.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,247.90	0.00	6,247.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.34	0.00	49.34	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
20406	司法	49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,593.04	2,517.84	3,075.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,321.25	0.00	1,321.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,321.25	0.00	1,321.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,517.84	2,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,792.21	1,792.21	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	531.91	531.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	65.65	0.00	65.65	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
2080705	公益性岗位补贴	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,008.63	0.00	1,008.63	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	205.45	0.00	205.45	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	205.45	0.00	205.45	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	105.11	0.00	105.11	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	105.11	0.00	105.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.32	0.00	4.32	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
20825	其他生活救助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	201.86	0.00	201.86	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	201.86	0.00	201.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,493.90	227.83	2,266.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,238.84	0.00	2,238.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,238.84	0.00	2,238.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.22	0.00	27.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,679.01	4,285.45	5,393.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,274.02	4,285.45	1,988.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,285.45	4,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.42	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	532.85	0.00	532.85	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	1,380.29	0.00	1,380.29	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	57.33	0.00	57.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.33	0.00	57.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,255.31	0.00	3,255.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,255.31	0.00	3,255.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,445.22	1,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,445.22	1,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.39	495.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	949.84	949.84	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	155.70	0.00	155.70	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	135.84	0.00	135.84	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,873.46	0.00	14,873.46	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	14,651.71	0.00	14,651.71	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	14,651.71	0.00	14,651.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.75	0.00	221.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	221.75	0.00	221.75	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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	26,033.24	一、一般公共服务支出	33	6,379.75	6,379.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,901.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	49.34	49.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.15	59.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,593.04	5,593.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,493.90	2,493.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,679.01	9,650.93	28.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.20	24.20	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

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
	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	1,445.22	1,445.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	337.70	337.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,873.46	0.00	14,873.46	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	40,934.77	本年支出合计	59	40,934.77	26,033.24	14,901.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,934.77	总计	64	40,934.77	26,033.24	14,901.53	0.00

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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	26,033.24	8,476.36	17,556.88
201	一般公共服务支出	6,379.75	0.00	6,379.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.82	0.00	17.82
2010308	信访事务	17.82	0.00	17.82
20113	商贸事务	1.92	0.00	1.92
2011308	招商引资	1.92	0.00	1.92
20132	组织事务	20.12	0.00	20.12
2013299	其他组织事务支出	20.12	0.00	20.12
20136	其他共产党事务支出	92.00	0.00	92.00
2013699	其他共产党事务支出	92.00	0.00	92.00
20199	其他一般公共服务支出	6,247.90	0.00	6,247.90
2019999	其他一般公共服务支出	6,247.90	0.00	6,247.90
204	公共安全支出	49.34	0.00	49.34
20406	司法	49.34	0.00	49.34
2040604	基层司法业务	49.34	0.00	49.34

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
207	文化旅游体育与传媒支出	59.15	0.00	59.15
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.65	0.00	52.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.65	0.00	52.65
208	社会保障和就业支出	5,593.04	2,517.84	3,075.19
20802	民政管理事务	1,321.25	0.00	1,321.25
2080299	其他民政管理事务支出	1,321.25	0.00	1,321.25
20805	行政事业单位养老支出	2,517.84	2,517.84	0.00
2080501	行政单位离退休	1,792.21	1,792.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.91	531.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.72	193.72	0.00
20807	就业补助	65.65	0.00	65.65
2080705	公益性岗位补贴	7.76	0.00	7.76
2080799	其他就业补助支出	57.90	0.00	57.90
20808	抚恤	123.81	0.00	123.81
2080899	其他优抚支出	123.81	0.00	123.81
20810	社会福利	1,009.00	0.00	1,009.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081001	儿童福利	0.37	0.00	0.37
2081002	老年福利	1,008.63	0.00	1,008.63
20811	残疾人事业	205.45	0.00	205.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	205.45	0.00	205.45
20819	最低生活保障	105.11	0.00	105.11
2081901	城市最低生活保障金支出	105.11	0.00	105.11
20820	临时救助	38.39	0.00	38.39
2082001	临时救助支出	18.78	0.00	18.78
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.60	0.00	19.60
20821	特困人员救助供养	4.32	0.00	4.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.32	0.00	4.32
20825	其他生活救助	0.36	0.00	0.36
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.00	0.36
20828	退役军人管理事务	201.86	0.00	201.86
2082899	其他退役军人事务管理支出	201.86	0.00	201.86
210	卫生健康支出	2,493.90	227.83	2,266.07
21004	公共卫生	2,238.84	0.00	2,238.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,238.84	0.00	2,238.84

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
21007	计划生育事务	27.22	0.00	27.22
2100799	其他计划生育事务支出	27.22	0.00	27.22
21011	行政事业单位医疗	227.83	227.83	0.00
2101101	行政单位医疗	227.83	227.83	0.00
212	城乡社区支出	9,650.93	4,285.45	5,365.48
21201	城乡社区管理事务	6,274.02	4,285.45	1,988.56
2120101	行政运行	4,285.45	4,285.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.42	0.00	75.42
2120104	城管执法	532.85	0.00	532.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,380.29	0.00	1,380.29
21202	城乡社区规划与管理	64.28	0.00	64.28
2120201	城乡社区规划与管理	64.28	0.00	64.28
21203	城乡社区公共设施	57.33	0.00	57.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.33	0.00	57.33
21205	城乡社区环境卫生	3,255.31	0.00	3,255.31
2120501	城乡社区环境卫生	3,255.31	0.00	3,255.31
213	农林水支出	24.20	0.00	24.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.20	0.00	24.20

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.20	0.00	24.20
221	住房保障支出	1,445.22	1,445.22	0.00
22102	住房改革支出	1,445.22	1,445.22	0.00
2210201	住房公积金	495.39	495.39	0.00
2210203	购房补贴	949.84	949.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	337.70	0.00	337.70
22401	应急管理事务	155.70	0.00	155.70
2240104	灾害风险防治	19.85	0.00	19.85
2240106	安全监管	135.84	0.00	135.84
22402	消防救援事务	182.00	0.00	182.00
2240204	消防应急救援	182.00	0.00	182.00

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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	5,848.98	302	商品和服务支出	823.06
30101	基本工资	2,142.31	30201	办公费	71.66
30102	津贴补贴	1,100.65	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	235.32	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.91	30206	电费	113.28
30109	职业年金缴费	193.72	30207	邮电费	43.95
30110	职工基本医疗保险缴费	226.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	323.92
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	6.76
30113	住房公积金	495.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.38
30199	其他工资福利支出	921.86	30214	租赁费	2.85
303	对个人和家庭的补助	1,792.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,669.02	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	81.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.98
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	17.56
			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	12.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,641.20		公用经费合计	835.16

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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	14,901.53	14,901.53	0.00	14,901.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.07	28.07	0.00	28.07	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	28.07	28.07	0.00	28.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	28.07	28.07	0.00	28.07	0.00
229	其他支出	0.00	14,873.46	14,873.46	0.00	14,873.46	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	14,651.71	14,651.71	0.00	14,651.71	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	14,651.71	14,651.71	0.00	14,651.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	221.75	221.75	0.00	221.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	221.75	221.75	0.00	221.75	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：深圳市罗湖区东门街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区东门街道办事处

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
99.00	0.00	99.00	54.00	45.00	0.00	78.78	0.00	78.78	47.93	30.85	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：深圳市罗湖区东门街道办事处 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区东门街道办事处 2023 年度总收入 40,958.52 万元，其中本年收入 40,934.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,033.24 万元，比上年决算数减少 6,992.3 万元，下降 21.2%，主要变动情况：由于虽减少了疫情防控工作经费以及红色村（东门红色记忆馆）建设工程，但因增加了人员经费、东门街道专项任务经费、“点火清瓶”补贴经费、东门步行街升级改造迎检工作经费、围合小区智能道闸建设经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,901.53 万元，比上年决算数增加 12,911.23 万元，增长 648.7%，主要变动情况：增加了东门商业步行街升级改造工程款、瓶改管工程款等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区东门街道办事处 2023 年度总支出 40,958.52 万元，其中本年支出 40,934.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,476.36 万元，比上年决算数增加 234.85 万元，增长 2.8%，主要变动情况：因人员变动增加了人员经费等。

2. 项目支出 32,458.41 万元，比上年决算数增加 5,684.09 万元，增长 21.2%，主要变动情况：由于虽减少了疫情防控工作经费以及红色村（东门红色记忆馆）建设工程，但因增加了东门商业步行街升级改造工程款、瓶改管工程款、东门街道专项任务经费、“点火清瓶”补贴经费、东门步行街升级改造迎检工作经费、围合小区智能道闸建设经费等。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区东门街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 40,934.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,033.24 万元，比上年决算数减少 6,992.3 万元，下降 21.2%，主要变动情况：由于虽减少了疫情防控工作经费以及红色村（东门红色记忆馆）建设工程，但因增加了人员经费、东门街道专项任务经费、“点火清瓶”补贴经费、东门步行街升级改造迎检工作经费、围

合小区智能道闸建设经费等；政府性基金预算财政拨款收入14,901.53万元，比上年决算数增加12,911.23万元，增长648.7%，主要变动情况：增加了东门商业步行街升级改造工程款、瓶改管工程款等；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区东门街道办事处2023年度财政拨款支出合计40,934.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,033.24万元，比年初预算数增加1,506.16万元，增长6.1%，主要变动情况：年中追加了人员经费、东门街道专项任务经费、“点火清瓶”补贴经费、东门步行街升级改造迎检工作经费、围合小区智能道闸建设经费等；政府性基金预算财政拨款支出14,901.53万元，比年初预算数增加14,520.73万元，增长3,813.2%，主要变动情况：年中追加了东门商业步行街升级改造工程款、瓶改管工程款等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

深圳市罗湖区东门街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.78万元，完成全年预算99万元的79.6%，比上年决算数增加54.37万元，增长222.7%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 78.78 万元，完成全年预算 99 万元的 79.6%，比上年决算数增加 54.37 万元，增长 222.7%，其中：公务用车购置支出决算为 47.93 万元，完成全年预算 54 万元的 88.8%，比上年决算数增加 47.93 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 30.85 万元，完成全年预算 45 万元的 68.6%，比上年决算数增加 6.44 万元，增长 26.4%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新增购置公务车 3 辆

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 78.78 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 78.78 万元，其中：公务用车购置支出为 47.93 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运

行维护费支出 30.85 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于应急事务、执法执勤等相关的用车出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级公务接待任务的支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。因未接到到上级公务接待任务，2023 年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 835.16 万元，比上年决算数减少 21.93 万元，下降 2.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4,821.99 万元，其中：政府采购货物支出 56.93 万元、政府采购工程支出 168.04 万元、政府采购服务支出 4,597.02 万元。授予中小企业合同金额 4,821.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是用于应急事务、执法执勤等相关的用车出行。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个，二级项目 57 个，共涉及资金 17,556.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度罗湖区全面实施“瓶改管”工程（东门街道）、罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程、东门商业步行街改造提升工程（一期）、东门商业步行街改造提升二期工程、彩票公益金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14,901.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公共安全管理”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 558.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，“公共安全管理”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个部分，满分 100 分，项目评价得分 96.58 分，评价等级为优。2023 年度，我街道办通过项目实施，全年按要求完成辖区各项安全生产基础工作，促使辖区安全生产水平提升和安全生产形势稳定好转。年度生产安全事故

发生控制数 2 次，将年度火灾发生数控制在 8 次，每周开展安全巡查工作 3 次，系统、设备维护及时率 100%，有效推动企业严格安全管理，促使企业提高安全生产主体责任制落实情况。发现的问题及原因主要是：1、绩效目标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升；2、项目预算金额调整过大，细化预算编制测算工作；项目预算执行率未达目标值。下一步改进措施：1、加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平；2、细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性；3、加强项目过程实施监督，保障预算执行率。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26,033.24 万元，政府性基金预算支出 14,901.53 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效良好，主要绩效情况如下：1、将绩效评价结果应用于改进管理方面；2、创新预算绩效管理新模式，实现业财融合；3、严控“三公”经费和公用经费支出，成本控制理念较强；4、实现绩效指标动态管理，强化指标库可应用性。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及民政事务、组织人事工作、综合性事务、东门商业步行街改造提升工程（一期）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 43,941.83 万元，执行数 40,934.77 万元，完成预算的 93.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

我街道积极响应深圳市关于建立全面预算绩效管理的号召，积极落实区委区政府的相关绩效工作，进一步加深对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中，有效提升了街道的日常工作的管理水平。

1. 将绩效评价结果应用于改进管理方面

针对在 2022 年度部门整体支出绩效自评中发现的“对辖区内经济发展的促进作用仍有提升的空间，2022 年度的疫情形势十分严峻，部分企业未能及时复工复产，对辖区经济发展的推动作用比较有限”的问题，我街道在 2023 年度部门工作中持续推动经济高质量发展，采取聚焦惠企稳商当好“店小二”的措施。认真落实“万名干部助企行”，选派 36 名在编干部挂点服务 225 家企业，开展“东门商圈问需座谈会”“重点楼宇驻点办”“五星政务蓝·添彩党旗红”等助企活动 22 次，解决企业诉求 65 件，解决融资 1,000 万元，挽留外迁企业 2 家。为 16 家企业 438 名员工举办 8 场急救公益培训活动，累计发放就业补贴 374.26 万元。梳理空置产业空间 15 万平米，成功适配 7,500 平米。通过以上措施，促进辖区经济发展，辖区现有规上企业 225 家，区级总部企业 3 家，纳税千万以上企业 3 家，纳税亿元楼宇 3 栋。规上服务业累计营收 96 亿元，同比增长 15.9%。规上批零业累计销售额 136 亿元，同比增长 45.7%。规上住宿餐饮业累计实现营收 3.26 亿元，同比增长 40.1%。高质量推动辖区经济发展，稳中向好态势更加巩固。

2. 创新预算绩效管理模式，实现业财融合

将绩效管理关口前移，重视并开展项目事前绩效评估工作。在 2023 年度，我街道在编制 2024 年度部门预算前，首先对业务科室人员开展预算编制培训，除明确当年度财政预算编制要求外，重点讲解开展事前绩效评估原则、方法及实施过程，保障业务人员评估科学性。待业务科室人员完成评估后，重点从立项必要性、实施有效性、测算合理性等方面对新增项目进行逐项评估，压缩非必要预算，减少了市容秩序服务经费、就业经费、综合执法及城管工作经费、应急管理经费、综合治理经费、民生微实事、病媒生物防制工作等 8 个项目经费，涉及财政资金 474.04 万元。

3. 严控“三公”经费和公用经费支出，成本控制理念较强

2021—2023 年度，我街道“三公”经费控制率分别为 52.13%、53.41%、79.58%；日常公用经费控制率分别为 88.80%、88.49%、84.47%，连续三年机构运行成本得到有效控制。得益于我街道在财务制度中对“三公”经费和公用经费支出有严格规定，同时相关制度均都能较好的落到实处。例如，我街道在公务接待方面坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则；在公务用车购置方面采用集中采购方式或按照财务制度规定的其他采购方式，车辆经费严格控制在同级财政部门规定的预算指标范围内；加强和规范因公临时出国经费管理，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，严格控制三公经费支出。

4. 实现绩效指标动态管理，强化指标库可应用性

2023 年度我街道深入每个项目预算编制逻辑，建设经常性项目全覆盖，健全分行业、分领域、分层次且适用性较强的绩效指标体系。对具体内容设置个性化指标和目标值，通过指标库整理分类，以更好的让业务人员在指标编制时能提供更好的参考，将绩效目标编制形成标准化，减少因为人员变动造成相关的绩效业务编制水平波动，助力于各部门人员绩效水平全面提升。

发现的问题及原因主要是：（1）消费潜力释放不充分，城区品质仍有较大提升空间；（2）民生保障还存在短板，干部队伍执行力需进一步提高；（3）预算调整比例过大，需进一步控制预算调整规模；（4）预算执行率未达序时进度，支出进度有待提升；（5）编外人员控制率较高，控制力度有待加强；（6）部门整体支出绩效目标未全面体现部门职责与任务；（7）设置目标值时未能合理预测完成情况，导致目标值设置过低。（8）政府采购执行率有待提高。

下一步改进措施主要是：（1）充分释放消费潜力，打造高品质城区；（2）强化全面民生保障，提高干部队伍执行力；（3）加强预算编制颗粒度，提高预算编制的准确性；（4）建立季度预算执行情况分析机制，有序推进预算执行；（5）加强编外人员管理，提升编外人员综合素质；（6）加强部门预算绩效管理，完善部门整体绩效目标；（7）加强政府采购计划性，提升采购服务效能。

民政事务项目绩效自评情况：全年预算数 520.7 万元，执行数 511.08 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时向资格达标受助人发放居家养老消费券。同时，保障为受助人提供良好的服务，以此不断提高辖区内社会福利服务的整体水平及养老服务业的健康发展。具体情况如下：居家养老服务补助人数 823 人，社区公益服务项目补助人数按每月实际服务人数发放，正常离任退休村干部补助人数 13 人，每月发放 3500 人次，社区党群服务中心保障数量 7 个，高龄老人津贴补助人数 3356 人，受助人资格达标率 100%，高龄老人发放完成率 100%，社区党群服务中心运营经费拨付合规性 100%，公益服务项目发放完成率按每月实际服务小时发放，正常离任退休村干部补贴拨付完成率 100%，居家养老消费券每月发放及时率 100%，街道办事处严格按照市民政局现规定在每月 16-20 日前完成，社区党群服务中心运营经费拨付。按照合同规定，分三期进行支付。高龄老人津贴补助每月发放及时率 100%，公益服务项目每月发放及时率 100%，正常离任退休村干部补贴每月发放及时率 100%，居家养老服务每月人均补助额度 300 元，每个社区党群分配约 50 万元，公益服务项目每月补助额度 $\leq$ 1296 元/人，每月按实际服务人数补助，高龄老人津贴补助 83.2 万/月，正常离任退休村干部补助额 600-900/人/月，每月按核定任职年限发放相应补贴，认真做好高龄津贴发放工作，把符合政策条件的老年人都纳入补贴范工作落实到位，有效提高

社会福利服务的整体水平有效提高，宣传社区活动，让更多的社区居民了解社区党群服务的意义。发现的问题主要是：因 2023 年度指标二级项目重新分类，“一上”绩效目标与“二上”绩效目标不一致，未能及时更新导致项目绩效目标与实际分类的项目内容不相符，绩效目标混乱。下一步改进措施：根据项目内容及及时更新绩效目标，严谨审核各个绩效指标的设置情况，避免出现同样的失误。

组织人事工作项目绩效自评情况：全年预算数 4,721.62 万元，执行数 4,689.39 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：辅助性人员各项工资及工会经费等已足额发放；编外职工岗位绩效金、考核及补贴等已由街道财务室足额发放。具体指标完成情况如下：离退休老干部慰问、活动费用人数 204 人，处级领导退休补贴发放人数 37 人，聘用人员数 38 人，编外职工岗位津贴发放人数 65 人，街道辅助性人员数量 294 人，公益性岗位人员 2 人，各项津贴补贴发放保障率 100%，聘用人员资质达标率 100%，辅助性人员资质达标率 100%，各项工资、津贴补贴及时发放 100%，辅助性人员人均每月工资 10759 元，公益性岗位人员人均每月帮扶补贴 3370 元，离退休老干部人均慰问、活动费用支出 3800 元，保障机关工作正常运转，保障街道日常工作正常运行。发现的问题主要是：绩效目标设备细化程度不足。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，令该项目内容更加具体化。

综合性事务项目绩效自评情况：全年预算数 1,293.84 万元，执行数 1,224.81 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度，我街道办通过项目实施，保障单位食堂正常有效运转。具体情况如下：保障每月就餐人数不低于 600 人，食品安全状况抽查合格率 100%，食堂卫生状况抽检合格率 100%，全年保障单位食堂运转，有效保障工作人员就餐需求，维持机构运转。发现的问题主要是：因该项目年中追加部分经费，但未及时更新该项目绩效目标，导致项目实施的内容与绩效目标不相符。下一步改进措施：及时更新项目实施内容并设置相应的绩效目标。

东门商业步行街改造提升工程（一期）项目绩效自评情况：全年预算数 6,929.99 万元，执行数 6,927.27 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度，我街道办通过项目实施，组织招投标 6 项，确保设计方案效果及落地性 100%，组织工程开工建设 100%，改善供水供电等基础设施，优化街区环境，有效提高商家经营信心。具体指标完成情况如下：参建单位招标完成情况 6 项，确保设计方案效果及落地性 1 项，工程开工建设 1 项，改善供水供电等基础设施，优化街区环境品质 2 项。发现的问题主要是：绩效目标设备细化程度不足。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，令该项目内容更加具体化。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500004703	项目名称:	民政事务	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区东门街道办事处（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	5382000.00	5207000.00	5110823.11	10	98.1500	9.82
	其中：当年财政拨款	5382000.00	5207000.00	5110823.11	—	—	—
	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	<p>筑牢民生保障底线，保障高龄老人的基本生活，让高龄老人感受到温暖，促进社会和谐进步。</p> <p>通过本项目的实施，及时向资格达标受助人发放居家养老消费券。同时，保障为受助人提供良好的服务，以此不断提高辖区内社会福利服务的整体水平及养老服务业的健康发展。</p>	<p>1.每月发放高龄津贴，保障了高龄老人的基本生活，让高龄老人感受到了温暖，促进了社会和谐进步。</p> <p>2.通过本项目的实施，及时向资格达标受助人发放居家养老消费券。同时，保障为受助人提供良好的服务，以此不断提高辖区内社会福利服务的整体水平及养老服务业的健康发展。</p> <p>具体情况如下：居家养老服务补助人数823人，社区公益服务项目补助人数按每月实际服务人数发放，正常离任退休村干部补助人数13人，每月发放3500人次，社区党群服务中心保障数量7个，高龄老人津贴补助人数3356人，受助人资格达标率100%，高龄老人发放完成率100%，社区党群服务中心运营经费拨付合规性100%，公益服务项目发放完成率按每月实际服务小时发放，正常离任退休村干部补贴拨付完成率100%，居家养老消费券每月发放及时率100%，街道办事处严格按照市民政局现规定在每月16-20日前完成，社区党群服务中心运营经费拨付。按照合同规定，分三期进行支付。高龄老人津贴补助每月发放及时率100%，公益服务项目每月发放及时率100%，正常离任退休村干部补贴每月发放及时率100%，居家养老服务每月人均补助额度300元，每个社区党群分配约50万元，公益服务项目每月补助额度≤1296元/人，每月按实际服务人数补助，高龄老人津贴补助83.2万/月，正常离任退休村干部补助额600-900/人/月，每月按核定任职年限发放相应补贴，认真做好高龄津贴发放工作，把符合政策条件的老年人都纳入补贴范工作落实到位，有效提高社会福利服务的整体水平有效提高，宣传社区活动，让更多的社区居民了解社区党群服务的意义。</p>

	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
			居家养老服务补助人数	≥ 823人	823人	3.00	3.00	

年度绩效指标

产出指标 (50分)	数量指标	社区公益服务项目补助人数	按每月实际服务人数发放	100% (按每月实际服务人数发放)	2.00	2.00	
		正常离任退休村干部补助人数	13人	13人	2.00	2.00	
		每月发放人次	≥3500	3500人次	3.00	3.00	
		社区党群服务中心保障数量	7个	7个	2.00	2.00	
		高龄老人津贴补助人数	≥3356人	3356人	3.00	3.00	
	质量指标	受助人资格达标率	100%	100%	2.00	2.00	
		高龄老人发放完成率	100%	100%	2.00	2.00	
		社区党群服务中心运营经费拨付合规性	100%	100%	2.00	2.00	
		公益服务项目发放完成率	按每月实际服务小时发放	100% (按每月实际服务小时发放)	2.00	2.00	
		正常离任退休村干部补贴拨付完成率	100%	100%	2.00	2.00	
	时效指标	居家养老消费券每月发放及时率	≥100%	100%	2.00	2.00	
		街道办事处严格按照市民政局现规定在每月16-20日前完成	每月	100% (按照市民政局现规定在每月16-20日前完成)	2.00	2.00	
		社区党群服务中心运营经费拨付	按照合同规定,分三期进行支付。	100% (按照合同规定,分三期进行支付。)	2.00	2.00	
		高龄老人津贴补助每月发放及时率	100%	100%	2.00	2.00	
		公益服务项目每月发放及时率	100%	100%	2.00	2.00	
		正常离任退休村干部补贴每月发放及时率	100%	100%	2.00	2.00	
	成本指标	居家养老服务每月人均补助额度	300元	300元	2.00	2.00	
		每个社区党群分配	约50万元	50万元	3.00	3.00	
		公益服务项目每月补助额度	≤1296元/人,每月按实际服务人数补助	100%(1296元/人,每月按实际服务人数补助)	3.00	3.00	
		高龄老人津贴补助	83.2万/月	83.2万/月	3.00	3.00	
		正常离任退休村干部补助额度	600-900/人/月,每月按核定任职年限发放相应补贴	100%(600-900/人/月,每月按核定任职年限发放相应补贴)	2.00	2.00	

效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
	社会效益指标	认真做好高龄津贴发放工作，把符合政策条件的老年人都纳入补贴范	工作落实到位	100%	10.00	10.00	
		有效提高社会福利服务的整体水平	有效提高	100%	10.00	10.00	
		宣传社区活动，让更多的社区居民了解社区党群服务的意义。	有效提高	100%	10.00	10.00	
	生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	95%	100.00%	3.00	3.00	
		受助人满意度	≥90%	97.68%	3.00	3.00	
		社区居民满意度	≥90%	97.68%	2.00	2.00	
		公益服务项目受助人满意度	≥90%	97.68%	2.00	2.00	
	其他满意度指标			不适用	0		
总分					100.00	99.82	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500001404	项目名称:	组织人事工作	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区东门街道办事处（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	45553320.00	47216220.00	46893918.21	10	99.3200	9.93
	其中：当年财政拨款	45553320.00	47216220.00	46893918.21	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>发放辅助性人员各项工资及工会经费。</p> <p>编外职工，协助我街道工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成。</p> <p>保障编外职工岗位绩效金、考核及补贴等足额发放。</p>	<p>辅助性人员各项工资及工会经费等已足额发放；编外职工岗位绩效金、考核及补贴等已由街道财务室足额发放。</p> <p>具体指标完成情况如下：</p> <p>离退休老干部慰问、活动费用人数204人，处级领导退休补贴发放人数37人，聘用人员数38人，编外职工岗位津贴发放人数65人，街道辅助性人员数量294人，公益性岗位人员2人，各项津贴补贴发放保障率100%，聘用人员资质达标率100%，辅助性人员资质达标率100%，各项工资、津贴补贴及时发放100%，辅助性人员人均每月工资10759元，公益性岗位人员人均每月帮扶补贴3370元，离退休老干部人均慰问、活动费用支出3800元，保障机关工作正常运转，保障街道日常工作正常运行。</p>

	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
			离退休老干部慰问、活动费用人数	196人	204人	3.00	3.00	
			处级领导退休补贴发放人数	34人	37人	3.00	3.00	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数	38人	38人	3.00	3.00		
			编外职工岗位津贴发放人数	65人	65人	3.00	3.00		
			街道辅助性人员数量	298人	294人	4.00	3.95	偏差原因分析： 2023年，离职和退休共4人，实际辅助性人员数量为294人。 改进措施：后续遇到同类问题将根据实际情况，及时制定相应的办法应对，并加强执行力度，提高服务质量。	
			公益性岗位人员	2人	2人	3.00	3.00		
		质量指标	各项津贴补贴发放保障率	100%	100%	4.00	4.00		
			聘用人员资质达标率	100%	100%	4.00	4.00		
			辅助性人员资质达标率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	各项工资、津贴补贴及时发放	100%	100%	4.00	4.00		
		成本指标	辅助性人员人均每月工资	10759元	10759元	5.00	5.00		
			公益性岗位人员人均每月帮扶补贴	3370元	3370元	5.00	5.00		
			离退休老干部人均慰问、活动费用支出	3800元	3800元	5.00	5.00		
		效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0.00	
			社会效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	100%	15.00	15.00	
	保障街道日常工作正常运行			有效保障	100%	15.00	15.00		
	生态效益指标				不适用	0	0.00		
	可持续影响指标				不适用	0	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00		
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00		
		总分					100.00	99.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004185	项目名称:	综合性事务	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市罗湖区东门街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区东门街道办事处(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	7578371.70	12938371.70	12248130.65	10	94.6700	9.47
	其中:当年财政拨款	7038371.70	12398371.70	11768830.65	—	—	—
	上年结转资金	540000.00	540000.00	479300.00	—	—	—
	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	保障单位食堂正常有效运转。	2023年,我街道办通过项目实施,保障单位食堂正常有效运转。 具体情况如下:保障每月就餐人数不低于600人,食品安全状况抽查合格率100%,食堂卫生状况抽检合格率100%,全年保障单位食堂运转,有效保障工作人员就餐需求,维持机构运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每月就餐人数	不低于600人	600人	10.00	10.00
质量指标			食品安全抽检合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			食堂卫生状况抽检合格率	100%	100%	10.00	10.00	
时效指标			全年	365天	365天	10.00	10.00	
成本指标			食堂运转采购成本	675.84万元	675.84万元(未超出预算)	10.00	10.00	
效益指标 (30分)		经济效益指标				不适用	0	
		社会效益指标	保障工作人员就餐需求,维持机构运转	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标				不适用	0	
		可持续影响指标				不适用	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0		
总分						100.00	99.47	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221640219805000	项目名称:	东门商业步行街改造提升工程（一期）	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区东门街道办事处（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	299886.00	69299886.00	69272731.22	10	99.9600	10
	其中：当年财政拨款	0.00	69000000.00	69000000.00	—	—	—
	上年结转资金	299886.00	299886.00	272731.22	—	—	—
	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	完成全部前期工作，开工建设。	2023年，我街道办通过项目实施，组织招投标6项，确保设计方案效果及落地性100%，组织工程开工建设100%，改善供水供电等基础设施，优化街区环境，有效提高商家经营信心。 具体指标完成情况如下：参建单位招标完成情况6项，确保设计方案效果及落地性1项，工程开工建设1项，改善供水供电等基础设施，优化街区环境品质2项。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参建单位招标完成情况	6项	6项	15.00	15.00	
		质量指标	确保设计方案效果及落地性	1项	1项	15.00	15.00	
		时效指标	工程开工建设	1项	1项	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.96%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金占总投资比例	1	100%	0	0	
		社会效益指标	改善供水供电等基础设施，优化街区环境品质	2项	2项	30.00	30.00	
		生态效益指标		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标		不适用	不适用	0	0	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提振商家经营信心	≥90%	100%	10.00	10.00	
	其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	
	总分				100	100	—