

2022年度深圳市罗湖区桂园街道办事处部门
决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区桂园街道办事处概况

- 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：深圳市罗湖区桂园街道办事处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：深圳市罗湖区桂园街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区桂园街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市罗湖区桂园街道办事处的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责辖区内的城市管理队伍建设和管理，按照分工做好辖区内市容环境、爱国卫生、园林绿化等工作，负责辖区的社会管理和平安创建工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访和出租屋管理等工作，协调物业监管，加强辖区基层组织建设，负责辖区的公共服务工作，组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作以及组织开展辖区的安全生产宣传等工作。

二、部门机构设置

深圳市罗湖区桂园街道办事处下设1个公共事务中心、6个综合性办事机构、1个综合行政执法办公室（综合行政执法队）、区人大常委桂园街道工作委员会、纪律检查工作委员会、司法所、总工会、妇联、武装部和8个社区工作站（桂木园、人民桥、红村、鹿丹村、松园、大塘龙、新围、老围）。其中6个综合性办事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。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区桂园街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	33,597.24	一、一般公共服务支出	31	7,425.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,833.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.68	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	3.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	39.40
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	11.50
八、其他收入	8	17.92	八、社会保障和就业支出	38	5,278.93
	9		九、卫生健康支出	39	10,480.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,406.37
	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	993.29
	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	9.68

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	374.27
	23		二十三、其他支出	53	1,409.23
	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	35,457.99	本年支出合计	57	35,440.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	17.92
总计	30	35,457.99	总计	60	35,457.99

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	35,457.99	35,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
201	一般公共服务支出	7,443.52	7,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
20113	商贸事务	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	249.28	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,143.32	7,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
2019999	其他一般公共服务支出	7,143.32	7,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
204	公共安全支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,278.93	5,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,103.98	3,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,103.98	3,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,715.46	1,715.46	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
2080501	行政单位离退休	1,241.06	1,241.06	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	316.22	316.22	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	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	356.41	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	356.41	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,480.30	10,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,726.89	9,726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,726.89	9,726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	572.06	572.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	572.06	572.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,406.37	9,406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,837.65	4,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,780.06	3,780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	467.95	467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	589.64	589.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,039.99	4,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,039.99	4,039.99	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	423.92	423.92	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.22	64.22	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	993.29	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	992.38	992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.05	370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	622.33	622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.68	9.68	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	9.68	9.68	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	330.28	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	330.28	330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,409.23	1,409.23	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	1,067.00	1,067.00	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	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	342.23	342.23	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	339.97	339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.26	2.26	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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	35,440.07	6,570.98	28,869.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,425.60	0.00	7,425.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	249.28	0.00	249.28	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	239.21	0.00	239.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,125.40	0.00	7,125.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,125.40	0.00	7,125.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,278.93	1,715.46	3,563.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,103.98	0.00	3,103.98	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,103.98	0.00	3,103.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,715.46	1,715.46	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
2080501	行政单位离退休	1,241.06	1,241.06	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	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.56	0.00	95.56	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	84.94	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	356.41	0.00	356.41	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	356.41	0.00	356.41	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,480.30	133.23	10,347.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,726.89	0.00	9,726.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,726.89	0.00	9,726.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	572.06	0.00	572.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	572.06	0.00	572.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,406.37	3,729.91	5,676.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,837.65	3,729.91	1,107.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,780.06	3,729.91	50.16	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	467.95	0.00	467.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	589.64	0.00	589.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.59	0.00	40.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.59	0.00	40.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,039.99	0.00	4,039.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,039.99	0.00	4,039.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	423.92	0.00	423.92	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	178.37	0.00	178.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	245.55	0.00	245.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.22	0.00	64.22	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	993.29	992.38	0.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	992.38	992.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.05	370.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	622.33	622.33	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	374.27	0.00	374.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	330.28	0.00	330.28	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	330.28	0.00	330.28	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,409.23	0.00	1,409.23	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	1,067.00	0.00	1,067.00	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	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	342.23	0.00	342.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	339.97	0.00	339.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.26	0.00	2.26	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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	33,597.24	一、一般公共服务支出	33	7,425.60	7,425.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,833.15	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	9.68	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.09	3.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39.40	39.40	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	11.50	11.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,278.93	5,278.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,480.30	10,480.30	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	9,406.37	8,982.45	423.92	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	993.29	993.29	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	9.68	0.00	0.00	9.68

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	374.27	374.27	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,409.23	0.00	1,409.23	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	35,440.07	本年支出合计	59	35,440.07	33,597.24	1,833.15	9.68
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,440.07	总计	64	35,440.07	33,597.24	1,833.15	9.68

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	33,597.24	6,570.98	27,026.27
201	一般公共服务支出	7,425.60	0.00	7,425.60
20113	商贸事务	31.10	0.00	31.10
2011399	其他商贸事务支出	31.10	0.00	31.10
20132	组织事务	249.28	0.00	249.28
2013202	一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08
2013299	其他组织事务支出	239.21	0.00	239.21
20136	其他共产党事务支出	19.82	0.00	19.82
2013699	其他共产党事务支出	19.82	0.00	19.82
20199	其他一般公共服务支出	7,125.40	0.00	7,125.40
2019999	其他一般公共服务支出	7,125.40	0.00	7,125.40
204	公共安全支出	3.09	0.00	3.09
20406	司法	3.09	0.00	3.09
2040604	基层司法业务	3.09	0.00	3.09
205	教育支出	39.40	0.00	39.40
20509	教育费附加安排的支出	39.40	0.00	39.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.40	0.00	39.40
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	5,278.93	1,715.46	3,563.48
20802	民政管理事务	3,103.98	0.00	3,103.98
2080299	其他民政管理事务支出	3,103.98	0.00	3,103.98
20805	行政事业单位养老支出	1,715.46	1,715.46	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	1,241.06	1,241.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.22	316.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.18	158.18	0.00
20807	就业补助	95.56	0.00	95.56
2080705	公益性岗位补贴	10.62	0.00	10.62
2080799	其他就业补助支出	84.94	0.00	84.94
20810	社会福利	356.41	0.00	356.41
2081006	养老服务	356.41	0.00	356.41
20825	其他生活救助	7.53	0.00	7.53
2082501	其他城市生活救助	7.53	0.00	7.53
210	卫生健康支出	10,480.30	133.23	10,347.07
21004	公共卫生	9,726.89	0.00	9,726.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,726.89	0.00	9,726.89
21007	计划生育事务	48.12	0.00	48.12
2100799	其他计划生育事务支出	48.12	0.00	48.12
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23	0.00
2101101	行政单位医疗	133.23	133.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	572.06	0.00	572.06
2109999	其他卫生健康支出	572.06	0.00	572.06
212	城乡社区支出	8,982.45	3,729.91	5,252.54
21201	城乡社区管理事务	4,837.65	3,729.91	1,107.74
2120101	行政运行	3,780.06	3,729.91	50.16
2120104	城管执法	467.95	0.00	467.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	589.64	0.00	589.64
21203	城乡社区公共设施	40.59	0.00	40.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.59	0.00	40.59
21205	城乡社区环境卫生	4,039.99	0.00	4,039.99
2120501	城乡社区环境卫生	4,039.99	0.00	4,039.99
21299	其他城乡社区支出	64.22	0.00	64.22

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
2129999	其他城乡社区支出	64.22	0.00	64.22
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	993.29	992.38	0.91
22101	保障性安居工程支出	0.91	0.00	0.91
2210109	住房租赁市场发展	0.91	0.00	0.91
22102	住房改革支出	992.38	992.38	0.00
2210201	住房公积金	370.05	370.05	0.00
2210203	购房补贴	622.33	622.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	374.27	0.00	374.27
22401	应急管理事务	330.28	0.00	330.28
2240106	安全监管	330.28	0.00	330.28
22406	自然灾害防治	43.99	0.00	43.99
2240601	地质灾害防治	43.99	0.00	43.99

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,549.45	302	商品和服务支出	772.24
30101	基本工资	1,770.97	30201	办公费	37.81
30102	津贴补贴	1,022.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.22	30206	电费	133.22
30109	职业年金缴费	158.18	30207	邮电费	88.20
30110	职工基本医疗保险缴费	133.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	244.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.30
30113	住房公积金	370.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.66
30199	其他工资福利支出	490.54	30214	租赁费	10.01
303	对个人和家庭的补助	1,230.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.52	30216	培训费	0.28
30302	退休费	1,191.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.08

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	50.84
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.41
			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	18.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.48
			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	4.96
			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	0.94
			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	5,780.36		公用经费合计	790.62

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	1,833.15	1,833.15	0.00	1,833.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	423.92	423.92	0.00	423.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	423.92	423.92	0.00	423.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	178.37	178.37	0.00	178.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	245.55	245.55	0.00	245.55	0.00
229	其他支出	0.00	1,409.23	1,409.23	0.00	1,409.23	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	1,067.00	1,067.00	0.00	1,067.00	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	1,067.00	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	342.23	342.23	0.00	342.23	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	339.97	339.97	0.00	339.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.26	2.26	0.00	2.26	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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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	9.68	0.00	9.68
223	国有资本经营预算支出	9.68	0.00	9.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.68	0.00	9.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.68	0.00	9.68

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：深圳市罗湖区桂园街道办事处

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
39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	23.08	0.00	23.08	0.00	23.08	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：深圳市罗湖区桂园街道办事处 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

深圳市罗湖区桂园街道办事处2022年度总收入35,457.99万元，其中本年收入35,457.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,597.24万元，比上年决算数增加2,518.08万元，增长8.1%，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1,833.15万元，比上年决算数增加1,388.99万元，增长312.7%，主要变动情况：新增“瓶改管”工程项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入9.68万元，比上年决算数减少4.02万元，下降29.3%，主要变动情况：国企退休员工社会管理补助经费减少。

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17.92万元，比上年决算数增加17.92万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：国税局返还给街道三代税手续费。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区桂园街道办事处2022年度总支出35,457.99万元，其中本年支出35,440.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,570.98万元, 比上年决算数减少65.81万元, 下降1%, 主要变动情况: 退休费减少。

2. 项目支出28,869.09万元, 比上年决算数增加3,968.86万元, 增长15.9%, 主要变动情况: 疫情防控工作经费增加及新增“瓶改管”工程项目经费。

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

深圳市罗湖区桂园街道办事处2022年度财政拨款收入合计35,440.07万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入33,597.24万元, 比上年决算数增加2,518.08万元, 增长8.1%; 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1,833.15万元, 比上年决算数增加1,388.99万元, 增长312.7%; 主要变动情况: 新增“瓶改管”工程项目经费; 国有资本经营预算财政拨款收入9.68万元, 比上年决算数减少4.02万元, 下降29.3%; 主要变动情况: 国企退休员工社会管理补助经费减少。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区桂园街道办事处2022年度财政拨款支出合计35,440.07万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出33,597.24万元, 比年初预算数增加10,857.36万元, 增长47.7%; 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1,833.15万元, 比年初预算数增加1,471.69万元, 增长407.2%; 主要变动情况: 新增“瓶改管”工程项目经费; 国有资本经营预

算财政拨款支出9.68万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：国企退休员工社会管理补助经费减少。

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

深圳市罗湖区桂园街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.08万元，完成全年预算39万元的59.2%，比上年决算数减少1.98万元，下降7.9%。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23.08万元，完成全年预算39万元的59.2%，比上年决算数减少1.98万元，下降7.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为23.08万元，完成全年预算39万元的59.2%，比上年决算数减少1.98万元，下降7.9%；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：本部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，支出较上年有所减少。

（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23.08万元，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23.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出23.08万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法执勤、机要通信、综合保障等用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本部门公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是有1辆单位用于小型消防站的水罐泡沫消防车无财政拨款开支的运行费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。本部门2022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790.62万元，比上年决算数增加68.09万元，增长9.4%。主要增减变动情况是：受人员增加影响，公用支出较上年有所增加。

（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5,560.49万元，其中：政府采购货物支出979.89万元、政府采购工程支出94.44万元、政府采购服务支出4,486.16万元。授予中小企业合同金额5,528.3万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额5,528.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；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99.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位用于小型消防站的水罐泡沫消防车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对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23个，二级项目46个，共涉及资金27,026.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度福彩金、体彩金等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,833.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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9.68万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“社区党群服务中心运营经费项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出254.08万元，政府性基金预算支出143.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效情况良好。通过开展社区党群服务中心运营工作，本部门积极了解了社区居民需求，针对不同群体开展了不同服务，包含了老年人群体、儿童青少年群体、妇女群体、义工群体和特殊人群，解决了不同群体生活所需帮助、身心健康等方面问题，有效地解决了民生问题，维护了群众利益，丰富了社区活

动，让居民感受到了到民生保障的温暖，提升了社区居民幸福感和满足感。充分发挥了社区的优势，在社区内以不同的形式全面开展了关爱帮扶工作，营造了邻里互助友好氛围，更赢得了社区居民对党组织的信任和拥护。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出33,597.24万元，政府性基金预算支出1,833.15万元，国有资本经营预算支出9.68万元。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：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及民政事务、物业监管等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数36,078.99万元，执行数35,440.07万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本部门继续在辖区内强化党建引领，推动城区蝶变，持续改善民生福祉，守牢安全底线，统筹推进辖区党建组织人事、城市综合管理、公共事务管理、综合治理、综合行政执法、城市建设、国防教育和疫情防控等方面各项工作，截至2022年12月31日，本部门通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效良好。发现的问题及原因主要是预算经费支出、项目完成的及时性有待加强。下一步改进措施主要是：一、做好项目支出监控工作，每月反映项目支出进度，对于实际支出情况较为落后的项目支出进行重点监管。安排好资金支出计划，及时发现偏离支出计划原因，加大监管力度，保障项目实施进度与支出计划按计划时间执行。对于达

到支付进度的项目，按照项目实施进度安排经费支出，加快预算支出进度。二、加大项目监管，强化项目监管责任，项目负责部门及时沟通偏离原因，找出解决方案，明确改进措施，保证工作顺利完成。

民政事务项目绩效自评综述：全年预算数为2,360.37万元，执行数为2,300.07万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度民生救助、老年人服务、党群服务中心、慈善捐助等工作都得到充分落实。依托民生项目打造出一批精品服务项目，有效推进民生救助兜底保障工作，有力促进社区形成共建共治共享基层治理良好格局，有效提高了辖区养老服务业健康发展，有效提高社会福利服务的整体水平。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续推进预算绩效管理。

物业监管项目绩效自评综述：全年预算数为17.5万元，执行数为17.49万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格合理使用经费，规范物业管理工作，提高居民的法律普及率，开展新物业条例、安全生产工作等宣传，做好文明小区创建工作，提高居民满意度，有效提升了居民对依法办事、依法维权的意识。在全辖区开展宣传活动，通过每个季度召开联席会议、出红黑榜、警告函方式压实物业主体责任，提升了物业公司的管理水平。发现的问题及原因主要是2022年因疫情形势严峻，区级的季度考评排名取消，工作时效指标未达标。下一步改进措施主要是合理预估项目执行的可能性，设置符合实际情况的绩效指标值。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门共组织对“社区党群服务中心运营经费项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出254.08万元，政府性基金预算支出143.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效情况良好。通过开展社区党群服务中心运营工作，本部门积极了解了社区居民需求，针对不同群体开展了不同服务，包含了老年人群体、儿童青少年群体、妇女群体、义工群体和特殊人群，解决了不同群体生活所需帮助、身心健康等方面问题，有效地解决了民生问题，维护了群众利益，丰富了社区活动，让居民感受到了到民生保障的温暖，提升了社区居民幸福感和满足感。充分发挥了社区的优势，在社区内以不同的形式全面开展了关爱帮扶工作，营造了邻里互助友好氛围，更赢得了社区居民对党组织的信任和拥护。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210311500001856	项目名称:	民政事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区桂园街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区桂园街道办事处本级				
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	19,603,740.00	23,603,740.00	23,000,748.19	10	97.45	9.75	
	其中:当年财政拨款	19,603,740.00	23,603,740.00	23,000,748.19	—	—	—	
	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				
	筑牢民生保障底线,保障辖区居民的基本生活,让居民感受到民生保障的温暖,促进社会和谐进步。为70岁以上高龄老年人在退休金的基础上再按月提供一份津贴。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。支付社区党群服务中心的正常运营和服务连续性,运营经费用于支付人力资源和社工服务费。为困难家庭临时救助和学费救助、辖区内优抚对象医疗救助、购买防寒救灾物资等等。			2022年度民生救助、老年人服务、党群服务中心、慈善捐助等工作都得到充分落实。依托民生项目打造出一批精品服务项目,有效推进民生救助兜底保障工作,有力促进社区形成共建共治共享基层治理良好格局,有效提高了辖区养老服务业健康发展,有效提高社会福利服务的整体水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	高龄老人津贴每月发放人次	≥4,376人	每月约≥4,400人	7	7	
			居家养老服务补助人数	≥1,300人	领取居家养老服务补助人数≥1,300人	8	8	
		质量指标	居家养老受助人应补尽补率	≥100%	居家养老受助人应补尽补率100%	7	7	
			高龄老人津贴发放完成率	≥100%	高龄老人津贴发放完成率100%	8	8	
		时效指标	高龄老人津贴时效	街道办事处严格按照规定在每月16-20日前完成区民政及财务审批流程,发放当月高龄津贴进入颐年卡	按月按时发放高龄老人津贴	5	5	
			居家养老消费券每月发放及时率	≥100%	按月报销居家养老消费券,及时率100%	5	5	
		成本指标	居家养老成本	年度维护成本增长率≥5%,按实际增长人数为准	按月凭票实报实销	5	5	
			高龄老人津贴成本	年度维护成本增长率约≥5%,按实际增长人数为准	按月凭票实报实销	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	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围,切实做好发放工作,保障这项民生工作改革惠及广大适龄老人	有所提高	有所提高	15	15	
			有效提高辖区养老服务业健康发展,有效提高社会福利服务的整体水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄老人津贴满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		居家养老服务机构满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.75	

项目支出绩效自评表									
项目编号:	440303210311500004812		项目名称:	物业监管	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区桂园街道办事处本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区桂园街道办事处本级					
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	190000.00	175000.00	174875.00	10	99.93	9.99		
	其中:当年财政拨款	190000.00	175000.00	174875.00	—	—	—		
	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					
	合理利用资金,在2023年,用经费10万元聘请律师辅助开展纠纷调处工作,化解矛盾;6.3万元用于3个文明小区创建。			严格合理使用经费,规范物业管理工作,提高居民的法律普及率,开展新物业条例、安全生产工作等宣传,做好文明小区创建工作,提高居民满意度,有效提升了居民对依法办事、依法维权的意识,争取在年度考核中取得进步。在全辖区开展宣传活动,通过每个季度召开联席会议、出红黑榜、警告函方式压实物业主体责任,提升了物业公司的管理水平。					
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	
	产出指标(50分)	数量指标	"创建任务"	"完成3家文明小区创建"	完成国速中心、菁华小区、环保局大院等3家文明小区的创建	5	5		
			奖励数量	"对表现优秀的小区进行表彰"	年底已对在安全生产、小区防疫等工作表现优秀的33个物业小区发放牌匾进行表彰	5	5		
			宣传场数	"不少于5场"	已完成含新物业条例、防疫、打通生命通道、高空抛物、有限空间作业安全等宣传活动5场。	5	5		
		质量指标	"物业管理水平"	"提升管理水平"	提升了物业公司的管理水平	5	5		
			物业小区管理服务水平	有效提升	有效提升	5	5		
			"街道物业管理规范化"	有效提升	有效提升	5	5		
		时效指标	"时限"	"6月启动,年底完成区考核验收。"	2022年聘请第三方每个月对15个小区进行考评,到年底共完成180个小区的检查考核验收,验收合格。	4	4		
			"工作时间"	"2022年初启动,每个季度测评,年底总结表彰"	年初启动,每个月抽取15个小区进行考评,并按月上报了考评结果和整改报告,年底完成考评总结工作。	4	4		
			"工作时效"	"按照区住建局年终考核,开展工作,每季度争取在区考评排名中获得理想成绩"	2022年因疫情形势严峻,区级的季度考评排名取消。按照区统一部署,聘请第三方每个月对15个小区进行考评,并按月上报了考评结果和整改报告,通过了年底考核。	4	3	偏差原因:2022年因疫情形势严峻,区级的季度考评排名取消。改进措施:合理预估项目执行的可能性,设置符合实际情况的绩效指标值。	
		成本指标	"创建文明小区"	"新创建3万、巩固及提升共7万"	2022年新创建安全文明小区1个(国速中心,启动经费3万),巩固小区2个(菁华小区、环保局大院,启动经费4万),共7万	4	4		
			"宣传成本"	专项宣传活动约2万	制作安全、防疫宣传折页、宣传品费用共花了2万元,开展了5场活动	4	4		
		效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	"新物业条例、安全相关知识普及率"	"通过宣传,提升居民对依法办事、依法维权的意识"	在全辖区开展宣传、面对面宣讲等方式有效提升了法例普及率,提升了居民对依法办事、依法维权的意识。	30	30	
生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0			
可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>90%	居民满意度92%	10	10			
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
总分					100	98.99			

2022 年部门评价报告

项目名称：社区党群服务中心运营经费项目

主管部门（公章）：深圳市罗湖区桂园街道办事处

项目负责人：林艳

填报人：魏洁蕾

联系电话：0755-25186862

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》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等文件精神，深入推进预算绩效一体化管理，推动 2023 年预算绩效管理提质增效，根据深圳市财政局《关于印发《2023 年罗湖区预算绩效管理工作方案》的通知（深财函〔2023〕232 号）深圳市罗湖区桂园街道办事处（以下简称“我街道”）组织绩效评价小组，对我街道社区党群服务中心运营服务项目开展重点项目部门评价，通过全面梳理项目绩效完成情况，形成报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、立项依据

为贯彻落实中央、省委关于全面从严治党、大抓基层党建的部署要求，2015 年 5 月，深圳市第六次党代会提出要“巩固和健全区域化党建体制，全面推进社区党建标准化规范化建设”。同年 12 月，深圳出台《关于推进社区党建标准化建设的意见》，开始在全市 642 个社区全面推行党建标准化建设，并通过推进组织建设、党员管理、治理结构、服务群众和工作职责“五个标准化”建设，探索建成社区党建工作标准化体系，强化社区党委在基层治理中的领导核心和战斗堡垒作用，实现社区党建整体提升、全面过硬。根据《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》（深民函〔2016〕1223 号）提出每个社区政府购买服务经费标准为每年 50 万元及以下，并明确总体要求、人力资源配置、主要服务内容、营运管理制度建设与执行、评估监管、信息

平台支持和财务规范等七个方面内容。

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》（深府办规〔2020〕11号）的通知，要求进一步健全党委领导、政社合作、多方支持的社会工作运行机制，提升我市社会工作服务水平，更好发挥社会工作专业队伍在社会服务、社会治理中的积极作用。同时深圳市民政局关于印发《政府购买社会工作服务规范指引（试行）》（深民规〔2021〕4号）的通知，提供了《政府采购社会工作服务采购需求》《政府购买社会工作服务类项目履约评价表》和《政府购买社会工作服务类项目合同》参考模板，明确了购买内容、项目预算与采购需求、采购、合同、履约验收和信息公布等发面工作内容与要求。2022年3月出台《深圳市社区党群服务中心社会工作服务项目工作指引》。据此，我街道开展桂园街道办事处社区党群服务中心运营经费项目，提升社会工作服务水平，更好发挥社会工作专业队伍在社会服务、社会治理中的积极作用，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

区民政局负责制定项目相关管理办法，对各项业务工作制定政策文件，监管项目资金使用，开展政策宣传，指导各街道、社区、社会机构开展相关工作。

我街道及下属八个社区工作站（鹿丹村、新围、红村、人民桥、老围、大塘龙、松园、桂木园）负责项目的具体实施，审核

工作计划、工作人员考核评估、做好项目履约监督检查、接受其他单位的监督检查与经费支付。

项目服务商负责根据合同要求提供 8 项服务工作（老年领域服务、儿童青少年及妇女家庭领域服务、社区融合及社区建设领域服务、社区特殊人群领域服务、党群领域服务、其他项目服务），做好工作计划及报所在社区工作站审核，实现服务指标，人员安排，每月定期报告项目执行情况及成效，完成项目自评报告，年底开展一次财务审计，并配合区民政局、街道组织的监督、考核工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目预算安排及执行情况

按照《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》（深民函〔2016〕1223 号）和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》（深府办规〔2020〕11 号）的通知，每个社区政府购买服务经费标准为每年 50 万元标准范围内，我街道共 8 个社区，社区党群服务中心运营经费服务项目预计分配 400.00 万元，最终签订合同金额 399.20 万元（合同为跨年服务合同）。合同服务费为包干制，包括但不限于管理费用，工作人员正常工作时间的工资，加班工资（含法定节假日的加班工资），食宿费用，住房补助，公积金，奖金，津贴，福利，交通费用，教育和培训费用，为工作人员缴纳养老保险，医疗保险，工伤保险，失业保险，生育保险等社会保险和购买人身意外伤害

保险等商业保险的费用，工作人员受伤、残疾、致死的医疗费、误工费、交通费、护理费、营养费、补偿金、赔偿金、抚恤金、丧葬费或意外事件与事故处理费，设备、设施购置与维护费用，利润，税费等与完成合同有关的全部费用与报酬。

2022年，本项目年初预算256万元，资金来源区级一般公共预算资金），我街道向区财政局去函进行预算调整，履行预算调整审批手续，预算调整手续完整、流程规范。调整后预算400万元，资金来源包括区级一般公共预算资金和区级福彩公益金两部分。其中，区级一般公共预算资金256万元，区级福彩公益金预算144万元。年度实际到位金额400万元，资金拨付到位率达100.00%。实际支出397.82万元，项目预算执行率为99.46%。

2. 项目资金管理情况

本项目资金使用按照《桂园街道办事处财务管理制度》《桂园街道办事处财务管理制度实施细则》和《桂园街道政府采购管理办法》执行，同时福彩公益金资金按照《深圳市福利彩票公益金管理办法》中资金管理相关规定，遵循“量入为出、统筹安排，分级管理、注重绩效，专款专用、厉行节约，健全制度、规范支出”的要求执行。

由街道办公共服务办公室提出项目工作方案及采购需求报分管领导审核，提请街道班子会议审议。经街道班子会议审议通过后，公共服务办公室负责采购工作，报街道党工委审议《关于社区党群服务中心运营服务项目合同续约的请示》，经街道党工

委会议审议后选定社工服务机构，与之签订书面合同，开展合同履行情况检查并按照合同履行情况，依据合同规定支付进度支付。由经办人按要求贴好发票和相关报销凭单通过区国库支付中心综合管理平台填写支付信息，注明经费用途，将支付信息及电子附件报证明人审核，经证明人、报账会计、分管领导、单位领导审核，召开班子会议审议通过后，安排项目经费的支付。资金的拨付审批程序和手续完整，实现了项目的专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 总体目标

贯彻落实《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），加快推进我市社区服务的发展，提升社会工作服务水平，更好发挥社会工作专业队伍在社会服务、社会治理中的积极作用，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. 具体目标

（1）搭建一个硬件良好、制度完善的社区综合服务平台，打造一个温馨、安全、专业、开放、贴近居民的服务空间；

（2）建立社区综合化服务体系，重点关注社区老人、青少年儿童、妇女家庭、外来务工人员服务需求，提供健康娱乐、心理支持、家庭辅导、权益维护、社区互动等服务，协助服务对象改善和提升与环境互动的能力，促进个体及家庭福利的提升；

(3) 构建社区资源支持网络，整合和挖掘社区民政、卫生、妇联、企业、志愿者等各类资源，提升社区造血功能，共建融洽的社区工作和生活环境；

(4) 建立支持型、互助型、关怀型、人文型社区，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。

3. 年度目标及完成情况

完成 8 个社区党群服务中心的运营服务工作，保障社区党群服务中心运营服务工作达到项目工作质量与标准要求，让居民感受到民生保障的温暖。由于本年度该项目在申请预算时，根据区财政局规定将项目合并至二级项目进行绩效目标编报，为更好考察项目绩效目标实现情况，针对项目实际情况进行梳理，重新梳理后项目实际应完成的各项绩效目标及目标完成情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
项目产出	数量指标	社区党群服务个数	8 个	8 个
		建立服务档案数量	≥140 份	622 份
		个案咨询次数	≥34 个	156 个
		个案辅导个数	≥20 个	80 个
		小组活动次数	≥34 节	154 节
		工作坊数量	≥10 个	66 个
		中小型社区活动次数	≥8 场	45 场
		大型活动次数	≥2 场	11 场
		招募义工队伍数量	2 支	10 支
		调研活动开展次数	≥2 次	8 次
		阶段性总结报告数量	≥2 份	13 份
		困难人群帮扶工作	≥80 份	101 份
	质量指标	工作考核达标率	100%	100%
		活动举办参与率	100%	100%
时效指标	工作完成及时率	100%	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.46%
效益	社会效益	社区党群服务水平提升	有效提升	有效提升
满意度	满意度指标	社区居民满意度	≥90%	95%

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本次部门评价根据项目执行情况，对项目从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度设置相应的评价指标，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得出项目评价结果。经评价，项目绩效自评价总得分 93.47 分，属于“优”（详见附件）。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

该指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策情况进行评价，共涉及 6 个三级指标。满分 20 分，评价得分 17.5 分。具体评分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	5 分	5 分
		立项程序规范性	2 分	2 分
	绩效目标	绩效目标合理性	4 分	3 分
		绩效指标明确性	3 分	1.5 分
	资金投入	预算编制科学性	4 分	4 分
		资金分配合理性	2 分	2 分
合计			20 分	17.5 分

(1) 项目立项

深圳出台《关于推进社区党建标准化建设的意见》，开始在全市642个社区全面推行党建标准化建设，并通过推进组织建设、党员管理、治理结构、服务群众和工作职责“五个标准化”建设，探索建成社区党建工作标准化体系，强化社区党委在基层治理中的领导核心和战斗堡垒作用，实现社区党建整体提升、全面过硬。同时依据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》（深府办规〔2020〕11号）的通知，由区民政局组织各街道办开展社区党群服务中心相关项目，我街道设立该项目，本项目决策程序合规并履行相应审批手续，项目立项依据充分。我街道按照规定程序申请设立该项目，并在设立过程中，提交符合相关要求的文件和材料。项目的申请、批复程序合理规范，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

(2) 绩效目标

我街道在编制预算的同时根据区财政要求，结合项目实际工作内容，制定了项目的总体目标并分解项目具体目标。绩效目标的设置能够与预算确定的资金量所匹配，并且与实际工作内容具有关联性。但绩效目标未包含项目预期产出效益和效果(扣1分)。

年度内将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设置数量、质量、时效、成本、效益效果和满意度绩效指标。但与项目目标计划数不对应，仅设置了“党群服务中心数量”作为数量指

标，“社区党群服务中心发放率”作为质量指标，未涵盖项目8大服务指标（扣1分）。绩效指标设置不够准确，时效指标设置为党群服务中心时效2021年度（根据合同约定服务时间），服务时效应为2022年1月1日至2022年12月31日。成本指标设置为党群服务中心时效，采购成本共计400万元，应为党群服务中心服务成本400万元（扣0.5分）。

（3）资金投入

按照《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》（深民函〔2016〕1223号）和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》（深府办规〔2020〕11号）的通知，每个社区政府购买服务经费标准为每年50万元标准范围内，结合我街道社区党群服务中心数量及历年工作开展经验分配资金，社区党群服务中心运营经费服务项目预计分配400.00万元。项目预算资金分配明确测算依据与国产，做好预算测算明细表。我街道根据资金分配情况申报预算，预算编制科学，符合政策标准，资金分配合理，资金额度与年度目标相适应。

2. 项目过程

该指标从资金管理、组织实施两个方面对项目过程情况进行评价，共涉及6个三级指标。满分20分，评价得分19.97分。

具体评分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
过程	资金管理	资金到位率	2分	2分
		预算执行率	5分	4.97分

		资金使用合规性	3分	3分
	组织实施	管理制度健全性	3分	3分
		制度执行有效性	3分	3分
		日常监管保障性	4分	4分
合计			20分	19.97分

(1) 资金管理

本项目预算总额 400 万元，资金来源包括区级一般公共预算资金和区级福彩公益金两部分。其中，区级一般公共预算资金 256 万元，区级福彩公益金预算 144 万元。年度实际到位金额 400 万元，资金拨付到位率达 100.00%。实际支出 397.82 万元，项目预算执行率为 99.46%。

资金使用按照《桂园街道办事处财务管理制度》《桂园街道办事处财务管理制度实施细则》和《桂园街道政府采购管理办法》执行，同时福彩公益金资金按照《深圳市福利彩票公益金管理办法》中资金管理相关规定，遵循“量入为出、统筹安排，分级管理、注重绩效，专款专用、厉行节约，健全制度、规范支出”的要求执行。由经办人按合同规定支付进度申请项目经费支付，贴好发票和相关报销凭单通过区国库支付中心综合管理平台填写支付信息，注明经费用途，将支付信息及电子附件报证明人审核，经证明人、报账会计、分管领导、单位领导审核，召开班子会议审议通过后，安排项目经费的支付。资金的拨付审批程序和手续完整，实现了项目的专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 组织实施

本项目立项、采购实施、合同签订、项目实施、考核评估、履约监管、经费支付等均严格依照《桂园街道政府采购管理办法》《桂园街道办事处合同管理办法》《桂园街道办事处财务管理制度》《桂园街道办事处财务管理制度实施细则》《深圳市福利彩票公益金管理办法》《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》等相关管理制度执行，项目的立项、申请报经党工委会议审议后开展实施，公共服务办公室负责采购工作，报街道党工委审议《关于社区党群服务中心运营服务项目合同续约的请示》，经街道党工委会议审议后选定社工服务机构，与之签订书面合同，由社工机构于一个月内提供年度工作计划、人员安排等服务方案，方案通过后依照方案执行。同时，在项目实施过程中，服务机构每月定期上报工作情况，我街道开展合同履行情况检查，每季度定期对社区党群服务中心运营情况进行例行检查，同时督促各社区党群服务中心运营方接受市、区民政局的检查工作。针对检查工作中发现的问题，我街道及时责令整改，保障社区党群服务中心运营服务符合计划工作内容、质量要求。依据合同规定安排经费支出。

3. 项目产出

该指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面对项目产出情况进行评价。满分 40 分，评价得分 37 分，项目产出基本达到预期。具体评分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
产出	产出数量	实际完成率	12 分	12 分

	产出质量	质量达标率	13分	11分
	产出时效	完成及时性	10分	9分
	产出成本	成本节约率	5分	5分
合计			40分	37分

(1) 产出数量方面

截至2022年底，本项目共完成8个社区党群服务中心运营服务，建立了服务档案数量622份，完成了个案咨询156次，开启了80个个案辅导，完成了工作坊数量66个，组织了小组活动154节、中小型社区活动45场，大型活动11场，招募了义工队伍10支，开展了8次调研，形成了阶段性总结报告13份和完成了困难人群帮扶工作101份。总体上项目产出数量均达到项目设定年度绩效目标要求，实际完成率达100.00%。

(2) 产出质量方面

项目工作完成情况基本符合服务考核标准，但仍发现存在部分社工人员资质不达标、无中共党员、持证人数少于合同约定的情况、空岗等，同时宣传力度欠缺，项目化运作的创新性有待提高等问题（扣2分）。

(3) 产出时效方面

本项目总体上工作完成较为及时，但部分服务受疫情及其他外在因素影响，服务有所延迟，尤其是在宣传上（扣1分）。

(4) 产出成本方面

项目预算总额197.15万元，实际支出397.82万元，项目预算执行率为99.46%。未出现超预算情况。

4. 项目效益

该指标从社会效益指标、满意度指标两个方面对项目效益情况进行评价，共涉及 2 个三级指标。满分 20 分，评价得分 19 分。具体评分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
效益	项目效益	实施效益	15 分	14 分
		满意度	5 分	5 分
合计			20 分	19 分

(1) 社会效益

开展了老年、儿童青少年及妇女家庭、社区融合及社区建设、社区特殊人群、党群等领域服务，有效丰富了社区生活，让居民感受到了民生保障的温暖，提升了社区居民幸福感和满足感。利于完善社区服务平台，建立标准化基层党群服务体系，更好发挥了社会工作专业队伍在社会服务、社会治理中的积极作用，提升了社区治理水平。但中心的特色项目的可视化成效不突出（扣 1 分）。

(2) 满意度方面

项目的履约反馈表评价为“优秀”。另外项目开展了居民意见反馈调查表，座谈会上现场收集居民满意度调查问卷，开展日常问卷调查及开展活动社工会以满意度调查表及个人访谈形式对开展活动的满意度情况进行了解，通过汇总得知居民对社工服务内容、工作人员表现及目标达成情况的满意度均在 98.55% 以上，对各党群服务中心整体服务满意度在 90% 以上，满意度高。

三、取得的成效

我街道及下属八个社区工作站鹿丹村、新围、红村、人民桥、老围、大塘龙、松园、桂木园完成了社区党群服务中心运营服务，积极了解了社区居民需求，针对不同群体开展了不同服务，包含了老年人群体、儿童青少年群体、妇女群体、义工群体和特殊人群，解决了不同群体生活所需帮助、身心健康等方面问题，有效地解决了民生问题，维护了群众利益，丰富了社区活动，让居民感受到了民生保障的温暖，提升了社区居民幸福感和满足感。充分发挥了社区的优势，在社区内以不同的形式全面开展了关爱帮扶工作，营造了邻里互助友好氛围，更赢得了社区居民对党组织的信任和拥护。

建立、完善了以居民为本的社区服务平台，搭建了义工服务平台，增强了社工和志愿者团体的工作归属感和成就感和角色认同和认知。遵照社区党建引领群团组织，群团组织带动社会组织的社区治理模式，更好发挥了社会工作专业队伍在社会服务、社会治理中的积极作用，同时发挥了义工社会力量，有效推动辖区发展，不断提升了社区治理水平。

四、存在的问题

（一）绩效目标编制方面问题

（1）绩效目标未包含项目预期产出效益和效果。

（2）绩效指标未与项目目标计划数相对应，仅设置了“党群服务中心数量”作为数量指标，“社区党群服务中心发放率”

作为质量指标，未涵盖项目 8 大服务指标。

(3) 绩效指标设置不够准确，时效指标设置为党群服务中心时效 2021 年度（根据合同约定服务时间），服务时效应为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。成本指标设置为党群服务中心时效，采购成本共计 400 万元，应为党群服务中心服务成本 400 万元。

(二) 项目部分产出质量与时效不达标问题

合同履行检查发现，存在部分社工人员资质不达标、无中共党员、持证人数少于合同约定的情况、空岗和部分社区党群服务中心月报报送时间滞后等问题。

五、相关建议和整改措施

(一) 强化绩效目标编制合理性及规范性

绩效目标编制时包含项目产出效益和效果。同时结合项目服务目标，服务内容、质量要求、考核标准和服务指标等事项，分解绩效指标，指标内容涵盖项目各项服务内容，确保绩效指标与项目目标计划数相对应。设置的绩效指标清晰、可衡量、设置准确的绩效指标，加强培训，提高工作人员对绩效指标的认知与编制水平，强化绩效目标编制的合理性及规范性。

(二) 加强合同履行监管，确保项目目标实现

加强合同履行监管，通过增加检查频率、突击检查、细化检查要点等方式，保障服务质量与服务效果，保证对项目的监管有效落实到位。对于发现的问题及时督促当事人整改，统计同一问

题出现次数，按照协议约定杜绝此类情况发生，在服务合同履行情况不给予“优”，作为下一年确定服务商的考量。

附件：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	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	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有	3	

			的相符情况。	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）。	
		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）。	1.5
	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
		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	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	2

			度。	期)内预算安排到具体项目的资金。	
		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%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4.97
	资金管理	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协议规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	3
	组织实施	管理制度 健全性(5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(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5
		制度执行 有效性(5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项目协议书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	5

产出 (40分)	产出数量	实际完成率 (12分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
	产出质量	质量达标率 (13分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	11
	产出时效	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9
	产出成本	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益 (20分)	项目效益	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根	14

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。