

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

部门负责人：叶爱权

填报人：刘金鑫

联系电话：0755-25700005

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发<关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见>的通知》（深办发〔2018〕32号）、《2022年市本级预算绩效管理工作方案》《深圳市罗湖区财政局关于印发2022年罗湖区预算绩效管理工作方案的通知》（罗财〔2022〕42号）等相关规定，深圳市罗湖区莲塘街道办事处（以下简称“我街道”）对2022年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

我街道隶属于广东省深圳市罗湖区，位于罗湖区东部，东起罗沙路隧道口与盐田区接壤，西至罗芳低头山顶、水库松山，北依仙湖植物园和梧桐山主峰，南至莲塘河与香港新界毗邻，总面积10.8平方公里。我街道的主要职能是：

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。结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施并组织实施。

2.负责街道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、环保水务、三防及地质灾害防治、边坡治理等工作。

3.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；协调物业监管工作。处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

4.负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，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；做好辖区人员计划生育等工作。

5.负责辖区的公共服务工作，做好辖区社会事务、残疾人等社区服务工作。

6.组织开展辖区的城市综合行政执法、规划土地监察工作；组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

7.组织开展辖区内基建及民生微实事工作；按照分工做好辖区内城市更新、棚户区改造工作；对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理。

8.优化营商环境，做好企业服务和统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

9.负责辖区预备役武装组织建设、征兵、人防管理和国防教育等人民武装工作。

10.依照法律法规履行街道权责清单事项。

11.负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受理社区居民各类行政事务。

12.组织开展群众性文体活动，负责辖区文体设施的管理和维护。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

14.负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受理社区居民各类行政事务；负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查任务；承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项；开展就业援助、老龄关爱等公共公益服务；协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。

15.负责辖区网格管理及信息采集等工作，履行流动人员及出租屋综合管理相关职能，依法对辖区内房屋租赁市场实行管理。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作

2022年，莲塘街道在区委、区政府的坚强领导下，莲塘

街道党工委、办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大及历次全会、党的二十大精神 and 省委、市委全会要求，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，紧紧围绕区委、区政府全年重点工作、重大专项任务部署安排，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实落细各项举措。

主要举措如下：抓好疫情防控，保障了群众生命安全和身体健康；优化了营商环境，推动经济高水平高质量发展；全面化解矛盾、消除隐患，确保社会大局平稳、辖区安全有序；保障民生需求，不断改善人居环境。加强党的建设，增强党建引领基层治理能力。

我街道扎实做好每项任务，奋力推动全年工作稳字当先、稳中有进。

2.重点工作任务

根据我街道年度工作计划安排，我街道 2022 年度重点工作任务如下：鹏基工业区权属调查、“瓶改管”工程、翠峰阁立体停车场项目、全区首个政府主导城市更新项目翠苑花园 2、3 栋城市更新建设。

（三）2022 年部门预算编制情况。

1.预算编制合理性

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《国务院关

于实行中期财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3号）、深圳市罗湖区财政局关于印发《罗湖区2021年预算和2021-2023年中期财政规划编制方案》的通知（罗财〔2020〕67号）等文件要求，我街道结合区委区政府各项重点工作，对预算支出项目进行全面梳理，严格控制非刚性支出事项，编制了《罗湖区莲塘街道办事处2022部门预算草案》，主要包含部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况等内容。部门预算的编制合理，分配不固化，能根据实际情况合理调整，并符合区委区政府的方针政策和工作要求。

（1）部门整体支出年初预算安排

2022年我街道部门预算收入23,236.42万元，比2021年减少1,206.23万元，减少5.19%。其中：政府预算拨款23,217.10万元、上年结转19.32万元。

2022年罗湖区莲塘街道办事处部门预算支出23,236.42万元，比2021年减少1,206.23万元，减少5.19%。其中：人员支出4,190.04万元、公用支出663.62万元、对个人和家庭的补助支出146.92万元、项目支出18,235.85万元。

（2）部门整体支出预算调整情况

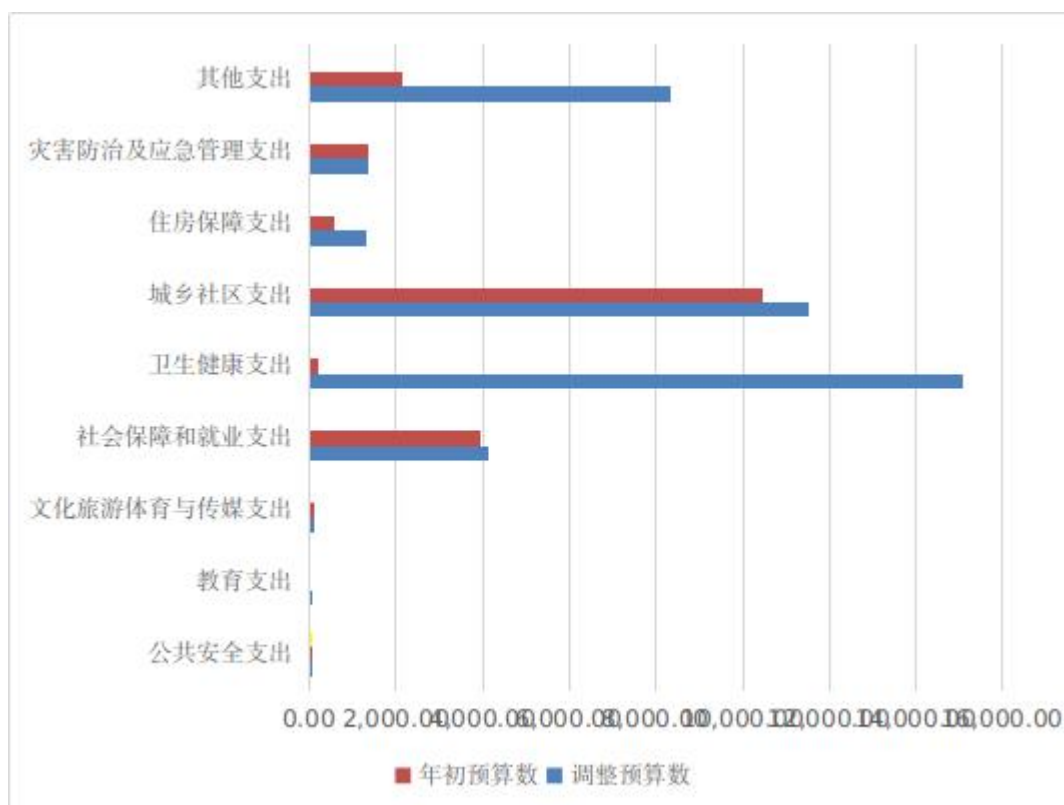
我街道根据2022年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为48,589.38万元。按资金来源，财政拨款收入调整为48,569.27万元，使用非财政拨款结余为20.11万元；按资金用途，基本支出

预算调整为 5,863.16 万元（占比 12.07%）；项目支出预算调整为 42,726.22 万元（占比 87.93%）。

当年度我街道预算调整比例为 52.18%，调整、调剂资金累计超过我街道部门预算总规模 10%。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，调增了基本支出 563.5 万元，其中调增了人员支出 555.81 万元，调增了公用经费 7.7 万元；调增了项目支出 12,474.42 万元。按照支出功能分类，主要调增了公共安全支出 0.28 万元、教育支出 23.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 194.88 万元、卫生健康支出 14,873.00 万元、城乡社区支出 1,099.34 万元、住房保障支出 728.47 万元、灾害防治及应急管理支出 39.27 万元、其他支出 6,225.00 万元。

图 1-1 部门整体支出构成与调整情况（按功能分类）



2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《预算绩效评价通知书》（深财办〔2021〕11号）、《深圳市罗湖区财政局关于印发〈罗湖区2021年预算和2021-2023年中期财政规划编制方案〉的通知》（罗财〔2020〕67号）等文件要求，结合《莲塘街道办事处财务管理制度》，我街道于2021年中开展2022年部门预算编制工作，在明确预算目标和年度业务发展规划后，按照区财政局规定的预算编制方法和程序，科学合理地编制年度预算。对于年度项目支出预算，坚持“科学论证、合理排序、追踪问效、勤俭节约”的原则。对于年度基本支出预算，我街道坚持“综合预算、优先保障、定额管理、勤

俭节约”的编制原则；强化预算的政策性、完整性和科学性，做到了“内容完整、项目详细，金额准确、程序合法”。

我街道先由各科室编制预算后，由分管领导进行初步审核，后交财务室汇总，再经我街道领导班子审批后报街道人大工委。财务室将经街道领导班子审批后的年度预算上报区财政局。我街道严格按照罗湖区财政局预算编制文件的规定逐级上报，上报流程清晰明确。区财政局已正式批复我街道 2022 年度部门预算报告。2022 年我街道预算编制符合财政部门 2022 年度关于预算编制的各项原则和要求。

3. 绩效目标完整性

为进一步加强绩效目标管理，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，我街道根据《中华人民共和国预算法》和《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）等文件规定，开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。我街道按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2022 年度的整体支出绩效目标，详细反映年度整体工作目标、年度主要任务（重大政策）的绩效目标和关键性绩效指标。我街道认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我街道各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效

目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效指标明确性

我街道按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》（深财绩〔2020〕13号）等文件要求编制2022年绩效指标，在编制2022年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目2022年预算资金用途设立产出和效益指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，能够明确体现我街道履职效果的社会、经济、生态效益指标。

（四）2022年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况

为加强我街道政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进我街道廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规及市、区政府有关规定，结合实际，我街道制订《深圳市罗湖区莲塘街道办事处单位采购内部控制管理制度》《莲塘街道政府采购项目招投标管理办法》《莲塘街道建设工程（政府集中采购）招投标管理办法》。其中，《莲塘街道建设工程（政府集中采购）招投标管理办法》对小额建设工程、服务类及货物类三类政府采购项目的“招标范围与方式”“紧急或特殊项目采购”“定

标和中标”“争议与投诉”全流程均作了明确规定。我街道的政府采购工作清晰明确，做到应编尽编、应采尽采、不编不采，符合制度规范要求。

2022 年我街道申报采购计划金额为 7,083.20 万元，实际采购金额为 6,292.68 万元，政府采购执行率为 88.84%。

（2）财务合规性

我街道严格按照《莲塘街道办事处财务管理制度》《莲塘街道办事处单位采购内部控制管理制度》《莲塘街道建设工程（政府集中采购）招标投标管理办法》《莲塘街道政府投资项目管理暂行办法》《莲塘街道财务报账制度》等制度执行，遵循“遵守法规、严格管理，合理开支、厉行节约，量入为出、收支平衡”的原则，我街道各项资金支出及审批流程规范，预算追加、调整事项均按照要求报送，资金调整、调剂规范，做到“内容完整、项目尽细，金额准确、程序合法”，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（3）预决算信息公开

我街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，认真贯彻落实国家、省市关于全面推进政务公开工作的部署要求，公开我街道预决算信息，不断推动政务公开工作向纵深发展。我街道于 2022 年 4 月 26 日在深圳市罗湖区莲塘街道办事处网站公开《深圳市罗湖区莲塘街道办事处 2022 年度预算》，于 2022 年 11 月 22 日公开《深圳市罗湖区莲塘街

道办事处 2021 年度部门决算》。公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

在项目管理方面，我街道根据《莲塘街道政府投资项目暂行管理办法》《莲塘街道办事处财务管理制度》《莲塘街道办事处合同管理内部控制制度》执行项目管理工作，制度执行情况良好，有效规范了预算执行过程并完成了财务控制和监督。

所有项目支出实施过程规范,符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。按照单位内控制度的要求，项目的设立、调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。我街道结合 2021 年整体支出绩效自评情况，按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2022 年度的整体支出绩效目标，详细反映年度整体工作目标、年度主要任务（重大政策）的绩效目标和关键性绩效指标。我街道在开展绩效监控中，及时对监控发现的问题以及偏离原定绩效目标的情况进行整改和纠正，完善项目支出管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现，实现了项目的有效监管。

3. 资产管理

为加强固定资产的管理，我街道制定《莲塘街道固定资

产管理制度》。我街道严格按照罗湖区政府的规定在统一的政府采购平台采购，各科室根据业务工作的需要，本着合理、节约、高效的原则提出申请，经本部门负责人一分管领导一街道主要领导或相关会议审定同意后，交由公共事务中心按照采购流程办理。购入的固定资产，由公共事务中心组织专人验收，验收合格后并填制《固定资产入库验收单》，记入固定资产总帐。同时，专人负责对固定资产的清查盘点管理，负责统一建帐，办理固定资产的报损、报废等报批手续。公共事务中心每年末对固定资产进行一次全面的清查盘点。清查盘点的内容，包括固定资产的实有数、规格、型号与帐面数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常等。清查盘点的具体程序是，由各部门填报固定资产调查表，于每年 12 月下旬前报公共事务中心，由公共事务中心按照固定资产明细帐逐一核对。清查中，盘盈的固定资产及时入帐；盘亏报损的固定资产，属于不可抗拒原因造成的。2022 年，我街道资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。

截至 2022 年 12 月 31 日，我街道资产合计为 33,782.66 万元，其中：流动资产 3,582.34 万元，非流动资产 30,200.32 万元；负债合计 443.76 万元，其中流动负债 443.76 万元；固定资产期末账面原值 4,861.76 万元，实际在用资产 4,861.76 万元，固定资产总体使用率达到 100%。

4. 人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日,我街道在职人员核定编制数为 96 人,年末实有在职人员共 95 人,财政供养人员控制率为 98.96%,其中行政编制数 78 人,实有在编人数 74 人;事业编制数 18 人,实有在编人数 21 人。

5. 制度管理

为了进一步提高我街道内部管理水平,规范内部控制,我街道建立了《莲塘街道办事处财务管理制度》《莲塘街道办事处单位采购内部控制管理制度》《莲塘街道建设工程(政府集中采购)招标投标管理办法》《莲塘街道政府投资项目暂行管理办法》《莲塘街道固定资产管理制度》《莲塘街道办事处合同管理内部控制制度》《莲塘街道财务报账制度》《莲塘街道办公用品管理制度》《莲塘街道机关车辆使用管理办法》等一系列管理制度,基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、内控管理等经济业务活动,有效保障了部门职能履行与预算执行。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2022 年,在区委区政府的坚强领导和精心指导下,我街道党工委紧紧围绕区委区政府工作部署,推动各项工作落地见效,并取得较好成效。我街道的主要履职目标如下:全面抓好疫情防控,保障群众生命安全和身体健康;全面优化营

商环境，推动经济高水平高质量发展；全面加强党的建设，增强党建引领基层治理能力。

（二）主要履职情况

2022 年，我街道的主要履职情况如下：

1.全面抓好疫情防控，保障群众生命安全和身体健康。

抓细抓实常态化疫情管控措施：严守各类卡口，对街道小区、城中村、农贸市场共 131 个卡口，安装 262 台闸机，全围合管控，凭“白名单”进出。所有门店扫码进入，密闭场所落实“九必须”要求。加快人员排查，全年共核实排查 CAT 数据 720691 人，市外返深人员 345109 人，自主申报 24683 人，排查、落地、管控率稳居全区前列。严管重点人员，全年共服务管理居家隔离人员 48853 人，居家健康监测人员 4387 人，均未出现漏管脱管情况。推动核酸覆盖，街道居民“白名单”核酸检测 24 小时覆盖率保持在 98%以上，48 小时核酸检测率在 99%以上，确保疫情早发现、早处置，未出现次发传播疫情。

构筑大口岸区域疫情防控体系：制定印发《莲塘街道大口岸区域疫情防控工作方案》《关于构建大口岸区域疫情防控责任体系实施方案》，细化 11 项工作任务、27 条具体措施，明确牵头领导、责任部门、工作内容，成立工作领导小组及其办公室，加强统筹领导和督查检查，共计召开 8 次工作例会，5 次专项推进会议，编印工作日报 127 期，协调解

决问题 50 余个，接待市莲塘口岸疫情防控督导组指导检查 8 次。构建党建引领、“一长八岗”责任体系，形成“1+8+30+N”的工作机制，统筹协调街社各方资源，集合多元力量，督导检查本片区的核酸采样、大数据排查、白名单管理、卡口防控、居家健康管理等工作，推动物业全覆盖、小区全围合、核酸全覆盖等措施，全力做好口岸片区疫情防控工作，形成强大基层防控合力。

有力有效做好突发性疫情应急处置：面对全市第一例社会面病例，街道迅速成立“0107 国威专项”疫情防控指挥部，建立应急处置体系，从严落实疫情管控措施，有效管理服务辖区近 10 万居民，未出现疫情外溢传播情况，为市、区应急处置突发疫情提供了经验借鉴。制定《街道突发疫情应急处置工作指引》，按照“封、筛、管”三方面“十一步”工作法，有效应对处置“0107 国威专项”、“0715 鹏兴五期专项”、“1123 坳下村专项”等 16 次突发疫情，均未发生聚集性疫情及外溢传播情况。

全心全意做好集中隔离人员管理服务：严格按照规定指引，高要求、高标准、高质量做好医学隔离酒店各项工作，筑牢筑稳疫情防控屏障，确保酒店管理安全有序。截至今年年底，累计接收航班 38 趟，共计 3039 人；境外不符合居家隔离人员 86 人；市三院治疗人员转驿站隔离 20 人；本地密接 1085 人；香港入境 3609 人。优质服务进站旅客 7839 人，

有效处置驿站管理转阳旅客 80 人，处理突发问题 5 个。因高效管理和服务被进站旅客称为“五星驿站”，收到荣誉锦旗 16 面，获得居民点赞数百次。

2.全面优化营商环境，推动经济高水平高质量发展。

重点工作项目有序推进：全力推进区委、区政府交办的重点攻坚工作任务，鹏基工业区产业空间权属调查工作提前完成，立体停车场、“瓶改管”项

目建设加快推进，预计年底完成。推动重点民生项目建设，05-20 地块人才保障房、罗外高中部、罗沙路南地块学校建设、03-14 地块罗湖外语学校等民生项目有力推进。罗湖区中医院扩建工程、罗沙路复合通道建设项目已完成审批，预计明年施工建设。重点项目建设加快推进，翠苑花园 2、3 栋城市更新项目基本完工，东海富汇豪庭、京基御景天峦府等城市更新项目建成销售，景福花园、冠深地块、坳下返还用地城市更新项目推进建设。

用心用情抓好企业服务：组织好举办好 2022 莲塘重点企业高峰论坛等平台活动，加强街道主要领导与辖区企业家的沟通交流，倾听企业呼声，收集意见建议，大力推动解决存在问题。落实街道领导挂点帮扶企业机制，12 名领导班子成员结对 91 家重点企业，开展走访调研，帮助解决资金、销售、员工住房、子女就学的问题共计 18 个。线上开展 50 余家企业代表参加的“五星政务蓝，添彩党旗红”系列活动之

惠企纾困专题宣讲会，解答企业税务、社保、融资等政策方面的疑惑，为企业发展送去纾困“礼包”。耐心细致做好惠民纾困、援企运营工作，对今年以来受疫情影响严重的企业、个体工商户及城中村居民发放补贴 1100 多万元。协助做好稳商、招商工作，有效处理中银减员搬迁、苏宁减租物业等事项；协调榕亨留守罗湖；帮助协调叮叮大厦物业名称变更等事项，帮助引进航顺芯片、比亚迪汽车销售、广汽埃安销售点等企业。

3.全面加强党的建设，增强党建引领基层治理能力。

抓实党建引领工作：实施党建引领工程，开展“先锋精神、奋斗文化”研讨活动 220 余场；深度融合、灵活展现莲塘历史人文特色和现代罗湖“先锋精神、奋斗文化”；联动罗湖区律师行业党委等新一轮党建合伙人合力打造特色园区。实施党建强基工程，抓好党内教育，开展领导专家授课 4 场、先锋书记讲党课等活动 30 余场；保质保量完成机关支部、社区工作站支部和纪委换届选举；对 100 余个支部开展“三会一课”完成和记录情况开展检查，组织撰写《莲塘街道党建业务知识一本通》，做好党员档案核查工作。实施创新工程，优化升级“双链条、双循环”基层治理现代化新体系，加快引导成立小区物业管委会，以鹏兴一期小区为试点，探索小区党委引领下的基层治理新模式，相关工作经验获《深圳党建信息》肯定刊发；推动社区“大党委”创优试

点工作；创新社区党群服务中心活动形式，灵活采用线上线下活动举办方式开展活动，积极增设中医药健康文化、开设国画艺术、中医药知识讲堂、手工制作、摄影、急救培训等精神文明建设课程。实施党企双融工程，积极推动上亿企业、规上企业组建党支部；初步确定街道层面的暖蜂驿站建设场地以及流动党员之家场地搭建，利用外卖骑手、快递小哥熟门熟路的职业优势，做好居民服务；加强企业党建同心园建设，联合互联网高新园区党委持续开展企业走访行动，拓展园区企业间的互联互通，开展广泛的结对共建活动。

抓好后备干部培养：针对对新入职公职人员、社区“两委”班子、非编人员、社会人才等不同类型人才群体分别分类培训计划，增强工作人员素质能力。组建“莲塘街道 8090 后家园”沟通平台，开展新招录公务员观看警示教育片、入职谈话和廉政宣誓等“三课合一”活动，下沉新招录公务员担任“小区事务官”参与基层治理，在急难险重岗位考验锻炼年轻干部。公开招聘了一批全日制本科以上学历的社区专职工作者，完成转第三方劳务派遣公司的过渡人员薪酬重新核定、合同签定、非编人员改革等专项工作，建强基层队伍。加快干部更新迭代步伐，对多个重点岗位进行人员调整，更多年轻肯干的干部走上中层岗位，街道中层干部得到进一步优化。

抓严党风廉政建设：强化宣传教育，认真开展“纪律教

育学习月活动”，党工委书记讲廉政党课，发放纪律教育读本 195 本，建立廉洁文化墙 50 平方，充实廉政书籍 900 余册，组织干部到陆丰革命旧址“沉浸式”教育，组织 309 名工作人员管控警示教育片。加强权力监督，签订《廉洁承诺书》、制定《廉政档案信息备案表》442 份。开展纪律检查，先后组织开展工作纪律检查 20 次，通报违法迟到早退 12 人次；针对防疫、创文、“瓶改管”等重点工作开展督查，下发检查通报 13 期，发现防疫、创文等各类问题 2848 个，整改 2847 个。加大案件查处，立案 15 宗，移送审理 12 宗，约谈提醒防疫疫情防控、创文等工作不力的部门负责人 18 人次，推动重点难点工作提质提效。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

为认真贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风、密切联系群众的规定，按照《中共广东省委办公厅、广东省政府办公厅关于进一步规范和控制“三公”经费支出的通知》（粤办发〔2012〕20 号）、《广东省人民政府办公厅印发关于厉行节约若干规定的通知》（粤府办〔2012〕72 号）和《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》（深办发〔2013〕7 号）精神，我街道对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费和日常公用经费进行严格控制。一是“三公”经费

控制率。2022 年度，我街道“三公”经费预算安排 37.1 万元，比 2021 年预算减少 17.1 万元。其中，因公出国（境）费用预算数 0 万元；公务接待费预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算数为 37.1 万元。“三公”经费中公务用车运行维护费实际支出 29.67 万元，因此“三公”经费控制率为 79.97%。二是日常公用经费控制率。2022 年度，我街道日常公用经费调整预算数 663.62 万元，日常公用经费决算数为 528.00 万元，故我街道日常公用经费控制率为 79.56%。

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	经费控制率
一、“三公”经费	37.10	——	29.67	79.97%
公务用车运行维护费	37.10	——	29.67	79.97%
二、日常公用经费	663.62	663.62	528.00	79.56%

资料来源：深圳市罗湖区莲塘街道办事处《2022 年部门决算报表》

2.效率性

（1）预算执行情况

2022 年我街道部门预算总规模调整预算数为 48,589.38 万元，其中：财政拨款收入 48,569.27 万元，使用非财政拨款结余 20.11 万元，部门预算总规模决算数为 46,062.61 万元，其中：财政拨款收入决算数为 46,056.40 万元，年初结转结余决算数为 6.21 万元，部门预算执行率为 94.80%。

由于预算执行情况表只体现财政拨款收入，故以下数据分析均仅包含财政拨款。按照本次评分标准，我街道第一季

度累计支出 33,586.93 万元，第二季度累计支出 43,113.47 万元，第三季度累计支出 45,943.35 万元，第四季度累计支出 46,056.40 万元，全年执行率为 94.83%，预算执行情况良好。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率
第一季度	34,931.22	33,586.93	69.15%
第二季度	45,102.14	43,113.47	88.77%
第三季度	48,436.49	45,943.35	94.59%
第四季度	48,569.27	46,056.40	94.83%

资料来源：深圳市罗湖区莲塘街道办事处《预算执行情况表》

(2) 重点项目完成情况

我街道的重点工作项目有序推进，鹏基工业区产业空间权属调查工作提前完成，立体停车场、“瓶改管”项目建设初步完成。推动重点民生项目建设，05-20 地块人才保障房、罗外高中部、罗沙路南地块学校建设、03-14 地块罗湖外语学校等民生项目有力推进。罗湖区中医院扩建工程、罗沙路复合通道建设项目已完成审批，预计明年施工建设。重点项目建设加快推进，全区首个政府主导城市更新项目翠苑花园 2、3 栋城市更新项目基本完工，东海富汇豪庭、京基御景天峦府等城市更新项目建成销售，景福花园、冠深地块、坳下返还用地城市更新项目推进建设。

我街道已很好的完成了区政府部署的任务。

3.效果性

我街道严格按照标准，率先完成街道新时代文明实践所及8个社区新时代文明实践站统一规范化建设。创意推动“面子工程”，集中对老旧墙体进行融合莲塘元素的墙体彩绘，并美化提升辖区内破损“死角”，进一步打造成“网红打卡点”。以推动基层治理为主基调，以文明创建为主视角，以辖区居民为主角，拍摄富有趣味、生动的公益宣传视频，并在自媒体推送，形成全民文明创建氛围。成立“青年突击队”，以年轻干部为主力军，划分责任田，分级分区定期开展督导检查，查摆问题，协助整改，确保街道文明指数始终保持较高水平。

开展心理服务体系建设等28个民生微实事服务类项目，受到居民认可和肯定，收到居民献送四面锦旗。全面落实各项民生福祉，做好16户28名低保对象保障；协助300名残疾人完成两项补贴资格认证，成立鹏兴社区、莲花社区残疾人协会；为5800名60周岁以上户籍老人购买意外伤害和意外医疗保险；发放高龄老人津贴17326人次。推进健康街道建设，为30000名居民提供个案咨询、心理健康科普、义诊、心理筛查等服务；提高基层公共文化服务质量，举办街道居民羽毛球大赛等文体活动，组织作品参加深圳市第十九届鹏城金秋市民文化艺术节获得优异成绩。

全年工作任务总体完成情况较好。

4.公平性

一是群众信访办理情况。我街道建立《莲塘街道信访工作联席会议机制》。建立信访形势分析研判制度，定期组织相关部门、社区工作站等职能部门分析研判街道苗头性、倾向性的突出信访问题，进京到省上访问题和到市、区集体上访问题，进京到非接待场所上访问题，扬言、重复访问题，可能产生负面炒作、影响社会稳定问题等。我街道广泛倾听群众的声音，认真做好信访工作，对符合信访事项条件的信访件及时立案、反馈、调解，按时结案，整年未发生重大群体性事件。

二是公众满意度情况。我街道税务业务、医疗保险等业务进行时，对这些工作进行满意度调查。2022年，群众对我街道的整体工作满意度较高，达99%。在今后的工作中，我街道将继续做好党建引领、强服务、增强城市管理等各项工作，进一步提升群众的幸福感和满意度。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

2022年，我街道整体支出绩效评价指标评分为98.39分，总体预算绩效管理工作执行良好，总结经验如下：

我街道的预算编制程序合法合规，做到预算编制的全过程管理全员参与，确保预算内容要真实、有效、透明，保障预算的可执行性。能积极开展预算绩效管理工作，将预算绩

效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强对预算绩效管理工作的认识。严格遵循“遵守法规、厉行节约，量入为出、收支平衡”的原则，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程。

在预算编制中，一是加强对基层人员的内部控制工作的宣传和培训，提高领导干部对内控工作的认知和重视；二是按照财政政策的要求，不断优化内控制度，做到边整改、边研究、边完善，让制度更贴合我单位实际情况，可操作性更强。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：

1.在项目绩效目标编报方面，我街道绩效目标设置不够量化，具体和规范，绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，指标值设置不规范。

2.在预算编制方面，部门预决算差异过大，2022年，我街道年初安排预算23,236.42万元，调整后预算总额为48,589.38万元，部门年度调整资金累计占单位部门预算总规模达到52.18%。

3.2022年，我街道的制度管理需要进一步完善和加强。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1.绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，我街道在编制绩效目标时应设置更加规范、量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

2.我街道将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，强化项目监督和完成情况管理，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。

3.我街道将做好项目完成进度管理，加强监督项目过程，促进项目完成及时完成，提高项目完成及时率。

4.我街道将进一步完善制度建设，进一步加强制度管理，更好地服务群众。

5.我街道将在 2022 年度做好计划管理，加强计划调整变化管理，积极努力完成相关工作。

在今后的工作中，我街道将坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届一次全会精神，紧紧围绕全市“双区”建设和区委打造社会主义现代化可持续发展先锋城区目标，紧盯香港北部都会区规划建设，充分利用莲塘地缘和人文优势，主动对接、提前谋划，找准切入口、着力点，全力推进建设深港融合发展先锋城区。

附 件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标				指标说明	评分标准	分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00

		绩效指标明确	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3.00
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时	3.00

				明情况。	限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	
	项目管理	项目实施程序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
		项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利	1.00

				和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	用率<60%的，得0分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	1.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00

	效率性	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.90
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6.00
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	7.50
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24.00
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达 100%(1 分)； 3.当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3.00

		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。1.满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6.00
合计						98.39

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。