

# 2022年度深圳市罗湖区莲塘街道办事处部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区莲塘街道办事处概况**

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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区莲塘街道办事处概况

## 一、部门主要职责

深圳市罗湖区莲塘街道办事处的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共管理、公共服务、公共安全等方面的重大问题，坚持改革创新，团结、组织党内外干部群众，推进基层治理体系和治理能力现代化。
2. 贯彻落实党和国家粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区等战略和决策部署，组织落实省、市、区关于“双区”建设等工作部署。
3. 落实基层党建工作责任制，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。全面加强和改进城市基层党建工作，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。
4. 落实全面从严治党要求，加强基层党风廉政建设。落实意识形态工作责任制，加强理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明城市创建工作。加强和落实统一战线、民族宗教等工作。
5. 坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为人大代表和政协委员的联络等工作提供服务保障。
6. 充分发挥党工委统筹协调各方、领导基层治理的作用。坚持

党建带群建，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，加强社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，实现共建共治共享。

7. 做好国防教育等国防动员工作。负责兵役等人民武装工作。按照有关规定做好人民防空工作。负责退役军人管理与服务、双拥优抚等工作。

8. 统筹负责辖区综合治理工作，组织实施辖区平安建设工作。负责信访工作。预防、排查、化解矛盾纠纷，防范化解重大风险，维护社会和谐稳定。坚持依法治街，做好司法行政工作。

9. 加强党群服务中心建设，统筹负责并组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、劳动保障、文化体育等领域的相关法律法规和政策。建设和完善综合政务服务大厅，实施一体化、智慧化政务服务。

10. 统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划、公共服务设施发展规划的编制和实施。落实辖区城市更新、棚户区改造、土地整备等工作职责。

11. 建立健全辖区应急指挥体系，负责辖区安全生产、防灾减灾救灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作。按规定落实消防等领域的公共安全管理。

12. 统筹负责辖区综合行政执法工作。按照有关法律规定，实施安全生产执法、规划土地监察执法和城市管理综合执法。逐步依法承接相关领域行政处罚权，以街道名义开展行政执法工作。落实属地管理责任，统筹协调专业支持力量，建立条块协同监管机制。

13. 做好市容和环境卫生、秩序治理、房屋租赁、物业管理监

督、人口与房屋综合管理、水务管理、生态环境保护等城市综合管理工作，实施网格化、精细化城市管理，营造辖区良好发展环境。开展企业服务、集体经济指导与监管、统计等经济服务工作，优化和提升辖区营商环境。落实扶贫开发工作任务。

14. 贯彻党管干部、党管人才原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，加强年轻干部培养和干部队伍建设。做好辖区人才管理服务工作。

15. 承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

深圳市罗湖区莲塘街道办事处内设党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室、公共事务中心及8个社区工作站。

## **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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	37,704.63	一、一般公共服务支出	31	6,475.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,354.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.32	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	59.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.00
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	79.55
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	3,867.82
	9		九、卫生健康支出	39	14,533.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,629.50
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,218.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3.32

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	866.13
	23		二十三、其他支出	53	8,331.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	46,077.61	<b>本年支出合计</b>	57	46,077.30
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	31.78	年末结转和结余	59	32.08
<b>总计</b>	30	46,109.38	<b>总计</b>	60	46,109.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	46,077.61	46,062.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	6,475.33	6,475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	427.40	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	427.40	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,836.04	5,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,836.04	5,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,867.82	3,867.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,759.34	1,759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,759.34	1,759.34	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
20805	行政事业单位养老支出	897.16	897.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	399.33	399.33	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	331.88	331.88	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	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	904.23	904.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	904.23	904.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,533.38	14,533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,843.32	13,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,843.32	13,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,629.80	10,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	4,918.55	4,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120101	行政运行	3,587.49	3,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120104	城管执法	478.04	478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.02	853.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.41	60.41	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,573.46	5,573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,573.46	5,573.46	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,218.60	1,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	285.59	285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.01	933.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.41	376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	556.60	556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.32	3.32	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	3.32	3.32	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	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	866.13	866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	866.13	866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	836.20	836.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,331.44	8,331.44	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	8,021.00	8,021.00	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	8,021.00	8,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	310.44	310.44	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	307.44	307.44	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	1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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		46,077.30	5,557.97	40,519.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,475.33	0.00	6,475.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	199.70	0.00	199.70	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	199.70	0.00	199.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	427.40	0.00	427.40	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	427.40	0.00	427.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,836.04	0.00	5,836.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,836.04	0.00	5,836.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,867.82	897.16	2,970.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,759.34	0.00	1,759.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,759.34	0.00	1,759.34	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
20805	行政事业单位养老支出	897.16	897.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	399.33	399.33	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	331.88	331.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	904.23	0.00	904.23	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	904.23	0.00	904.23	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	207.76	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	207.76	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,533.38	140.62	14,392.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,843.32	0.00	13,843.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,843.32	0.00	13,843.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	464.14	0.00	464.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	464.14	0.00	464.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,629.50	3,587.18	7,042.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,918.24	3,587.18	1,331.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,587.18	3,587.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	478.04	0.00	478.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.02	0.00	853.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,573.46	0.00	5,573.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,573.46	0.00	5,573.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,218.60	933.01	285.59	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	285.59	0.00	285.59	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	284.80	0.00	284.80	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	933.01	933.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.41	376.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	556.60	556.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	866.13	0.00	866.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	866.13	0.00	866.13	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	836.20	0.00	836.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,331.44	0.00	8,331.44	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	8,021.00	0.00	8,021.00	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	8,021.00	0.00	8,021.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	310.44	0.00	310.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	307.44	0.00	307.44	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	37,704.63	一、一般公共服务支出	33	6,475.33	6,475.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,354.66	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	3.32	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	59.85	59.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00	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	79.55	79.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,867.82	3,867.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,533.38	14,533.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,614.80	10,591.58	23.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,218.60	1,218.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.32	0.00	0.00	3.32

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	866.13	866.13	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	8,331.44	0.00	8,331.44	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,062.61	<b>本年支出合计</b>	59	46,062.61	37,704.63	8,354.66	3.32
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				
<b>总计</b>	32	46,062.61	<b>总计</b>	64	46,062.61	37,704.63	8,354.66	3.32

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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	37,704.63	5,543.28	32,161.35
201	一般公共服务支出	6,475.33	0.00	6,475.33
20113	商贸事务	199.70	0.00	199.70
2011399	其他商贸事务支出	199.70	0.00	199.70
20132	组织事务	10.11	0.00	10.11
2013299	其他组织事务支出	10.11	0.00	10.11
20133	宣传事务	427.40	0.00	427.40
2013304	宣传管理	427.40	0.00	427.40
20136	其他共产党事务支出	2.08	0.00	2.08
2013699	其他共产党事务支出	2.08	0.00	2.08
20199	其他一般公共服务支出	5,836.04	0.00	5,836.04
2019999	其他一般公共服务支出	5,836.04	0.00	5,836.04
204	公共安全支出	59.85	0.00	59.85
20406	司法	59.85	0.00	59.85
2040604	基层司法业务	59.85	0.00	59.85
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.55	0.00	79.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.55	0.00	79.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.55	0.00	79.55
208	社会保障和就业支出	3,867.82	897.16	2,970.66
20802	民政管理事务	1,759.34	0.00	1,759.34
2080299	其他民政管理事务支出	1,759.34	0.00	1,759.34

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
20805	行政事业单位养老支出	897.16	897.16	0.00
2080501	行政单位离退休	399.33	399.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.88	331.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.94	165.94	0.00
20807	就业补助	98.50	0.00	98.50
2080799	其他就业补助支出	98.50	0.00	98.50
20809	退役安置	0.84	0.00	0.84
2080999	其他退役安置支出	0.84	0.00	0.84
20825	其他生活救助	904.23	0.00	904.23
2082501	其他城市生活救助	904.23	0.00	904.23
20828	退役军人管理事务	207.76	0.00	207.76
2082899	其他退役军人事务管理支出	207.76	0.00	207.76
210	卫生健康支出	14,533.38	140.62	14,392.75
21004	公共卫生	13,843.32	0.00	13,843.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,843.32	0.00	13,843.32
21007	计划生育事务	85.30	0.00	85.30
2100799	其他计划生育事务支出	85.30	0.00	85.30
21011	行政事业单位医疗	140.62	140.62	0.00
2101101	行政单位医疗	140.62	140.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	464.14	0.00	464.14
2109999	其他卫生健康支出	464.14	0.00	464.14
212	城乡社区支出	10,591.58	3,572.49	7,019.10
21201	城乡社区管理事务	4,903.55	3,572.49	1,331.06
2120101	行政运行	3,572.49	3,572.49	0.00
2120104	城管执法	478.04	0.00	478.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.02	0.00	853.02
21202	城乡社区规划与管理	52.07	0.00	52.07
2120201	城乡社区规划与管理	52.07	0.00	52.07
21203	城乡社区公共设施	60.41	0.00	60.41

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.41	0.00	60.41
21205	城乡社区环境卫生	5,573.46	0.00	5,573.46
2120501	城乡社区环境卫生	5,573.46	0.00	5,573.46
21299	其他城乡社区支出	2.10	0.00	2.10
2129999	其他城乡社区支出	2.10	0.00	2.10
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	1,218.60	933.01	285.59
22101	保障性安居工程支出	285.59	0.00	285.59
2210103	棚户区改造	284.80	0.00	284.80
2210109	住房租赁市场发展	0.79	0.00	0.79
22102	住房改革支出	933.01	933.01	0.00
2210201	住房公积金	376.41	376.41	0.00
2210203	购房补贴	556.60	556.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	866.13	0.00	866.13
22401	应急管理事务	866.13	0.00	866.13
2240104	灾害风险防治	29.92	0.00	29.92
2240106	安全监管	836.20	0.00	836.20

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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	4,625.70	302	商品和服务支出	514.76
30101	基本工资	322.56	30201	办公费	17.84
30102	津贴补贴	2,570.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	341.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	47.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.88	30206	电费	121.42
30109	职业年金缴费	165.94	30207	邮电费	69.78
30110	职工基本医疗保险缴费	140.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	376.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.98
30199	其他工资福利支出	376.50	30214	租赁费	7.31
303	对个人和家庭的补助	399.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	399.23	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	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.67

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	55.41
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	11.37
			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	3.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999		其他支出	0.00
	人员经费合计	5,024.93		公用经费合计	518.34

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,354.66	8,354.66	0.00	8,354.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00
229	其他支出	0.00	8,331.44	8,331.44	0.00	8,331.44	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	8,021.00	8,021.00	0.00	8,021.00	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	8,021.00	8,021.00	0.00	8,021.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	310.44	310.44	0.00	310.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	307.44	307.44	0.00	307.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	3.32	0.00	3.32
223	国有资本经营预算支出	3.32	0.00	3.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.32	0.00	3.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.32	0.00	3.32

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。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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		
37.10	0.00	37.10	0.00	37.10	0.00	29.67	0.00	29.67	0.00	29.67	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：深圳市罗湖区莲塘街道办事处 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

深圳市罗湖区莲塘街道办事处2022年度总收入46,109.38万元，其中本年收入46,077.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37,704.63万元，比上年决算数增加759.29万元，增长2.1%，主要变动情况：莲塘辖区内2022年度多次出现疫情，疫情防控工作经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,354.66万元，比上年决算数增加8,112.39万元，增长3348.5%，主要变动情况：本年度莲塘街道翠苑花园2、3栋城市更新项目由一般公共预算财政拨款调整到政府性基金预算财政拨款，新增罗湖区全面实施“瓶改管”工程经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入3.32万元，比上年决算数减少0.81万元，下降19.6%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助减少。

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15万元，比上年决算数减少14.27万元，下降48.8%，主要变动情况：社会捐赠减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区莲塘街道办事处2022年度总支出46,109.38万元，其中本年支出46,077.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,557.97万元，比上年决算数增加257.48万元，增长4.9%，主要变动情况：受疫情影响，工作人员增加，导致水电费及相关人员经费增加。

2. 项目支出40,519.33万元，比上年决算数增加8,607.39万元，增长27%，主要变动情况：莲塘辖区内2022年度多次出现疫情，疫情防控工作经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区莲塘街道办事处2022年度财政拨款收入合计46,062.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入37,704.63万元，比上年决算数增加759.29万元，增长2.1%；主要变动情况：莲塘辖区内2022年度多次出现疫情，疫情防控工作经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入8,354.66万元，比上年决算数增加8,112.39万元，增长3348.5%；主要变动情况：本年度莲塘街道翠苑花园2、3栋城市更新项目由一般公共预算财政拨款调整到政府性基金预算财政拨款，新增罗湖区全面实施“瓶改管”工程经费；国有资本经营预算财政拨款收入3.32万元，比上年决算数减少0.81万元，下降19.6%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助减少。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区莲塘街道办事处2022年度财政拨款支出合计46,062.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出37,704.63万元，比年初预算数增加14,388.15万元，增长61.7%；主要变动情况：莲塘辖区内2022年度多次出现疫情，疫情防控工作经费增加等；政府性基金预算财政拨款支出8,354.66万元，比年初预算数增加6,235.29万元，增长294.2%；主要变动情况：本年度莲塘街道翠苑花园2、3栋城市更新项目由一般公共预算财政拨款调整到政府性基金预算财政拨款，新增罗湖区全面实施“瓶改管”工程经费；国有资本经营预算财政拨款支出3.32万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

### 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

深圳市罗湖区莲塘街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.67万元，完成全年预算37.1万元的80%，比上年决算数增加2.4万元，增长8.8%。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29.67万元，完成全年预算37.1万元的80%，比上年决算数增加2.4万元，增长8.8%；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29.67万元，完成全年预算37.1万元的80%，比上年决算数增加2.4万元，增长8.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情原因，转运车辆不足，部分公务车做转运使用，导致油费增加。

## （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29.67万元，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29.67万元，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29.67万元，公务用车保有量为12辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。特种专业技术用车4辆为小型消防车，属于罗湖消防大队，正在办理车辆调拨手续。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位严格遵守中央八项规定和厉行节约原则，2022年度无公务接待任务。

## 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518.34万元，比上年决算数增加3.58万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：受疫情影响，导致水电费及相关运营经费增加。

## （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3,228.88万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出129.32万元、政府采购服务支出3,096.9万元。授予中小企业合同金额3,228.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,228.88万元，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100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16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2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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27个，二级项目70个，共涉及资金32,161.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度罗湖区全面实施“瓶改管”工程、体彩金、福彩金等政府性基金预算项目开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金8,354.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度国有资本经营预

算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金3.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“罗湖区全面实施‘瓶改管’工程”项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出4,721.00万元。从评价情况来看，为解决人民群众反映强烈的突出居民用气安全问题，不断增强广大人民群众的获得感、幸福感、安全感，我街道开展罗湖区全面实施“瓶改管”工程。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；罗湖区全面实施“瓶改管”工程管理制度清晰、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出37,704.63万元，政府性基金预算支出8,354.66万元，国有资本经营预算支出3.32万。从评价情况来看，本部门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。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；项目管理制度清晰、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“罗湖区全面实施‘瓶改管’工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数48,569.27万元，执行数46,077.30万元，完成预算的94.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

### 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，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%。

### 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94.83%。各季度执行率分别为69.15%、88.77%、94.59%、94.83%，预算执行情况良好。

(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巡查工作，查摆问题，协助整改，确保街道文明指数始终保持较高水平。

开展心理服务体系项目建设等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。

发现的问题及原因主要是：（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。下一步主要改进措施是（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。

“卫生健康”项目绩效自评综述：全年预算数为587.8万元，执行数为577.44万元，执行率为98.22%，项目绩效目标的完成情况与效益主要是：发放156名精神障碍患者监护补助，开展科学育儿活动6场，举行义诊活动5场、慰问计生困难家庭。发现的主要问题是慰问计生困难家庭成本设置不精准，导致资金有剩余，下一步改进措施主要是做好计生困难家庭登记，做好测算，提高指标设置精准度。

“公共安全运行”项目绩效自评综述：全年预算数为29.7万元，执行数为28.2万元，执行率为94.95%，项目绩效目标的完成情况与效益主要是：对辖区的144家服务加工企业进行风险评估，为每家企业建立详细的消防安全档案，隐患排查了60宗隐患并及时整改。开展了2场应急演练，举办了10场培训，提高了服装行业的消防安全管理水平。发现的主要问题是数量指标设置不够精准，下一步改进措施主要是可以将应急演练和培训设置数量指标。

“政务服务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执

行数为7万元，执行率为100%，项目绩效目标的完成情况与效益主要是：全年政务服务窗口叫号量13764次；政务热线13817通；场所码登记40873条；便民复印30734笔；一窗办件申请数4259宗（含网上申报1402宗）；发证数1211宗；全市域通办187宗；物料流转267宗；税收业务1674宗；办理户政业务21466宗，发现的主要问题是每日公共服务人次设置与实际人数相差较大，下一步改进措施主要是根据以往服务数据来设置该项指标。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）”项目开展了重点绩效评价，为贯彻落实《深圳市全面实施“瓶改管”工作的攻坚计划（2021-2023年）》《罗湖区全面实施“瓶改管”工作方案（2021-2022年）》的重要举措，有利于消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，切实保障老旧小区及城中村用气安全，改善居民生活条件，推进碳达峰、碳中和工作。主要效果如下：

#### （一）项目预算编制合理，预算执行进度较高

2022年度本项目申请预算4,721万元，实际支出4,721万元预算执行率为100%，本项目共设置绩效目标11项，其中数量指标3项，质量指标2项，时效指标2项，成本指标1项。基本涵盖项目主要工作内容，绩效目标依据充分，符合客观实际。

#### （二）全面实施“瓶改管”工程，消除安全隐患

罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）2022年7月份开工，对莲塘街道共15个住宅区和2个城中村的494栋、13127户新装管道燃气。2022年12月底前完成工程竣工验收并通气点火，完成项目资金支付，组织瓶装燃气退出工作，实现“清瓶”目标。

## 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）整体绩效目标的精细化情况。	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.绩效目标的指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计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、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馈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。

# 2022年度项目支出绩效评价报告

项目名称：罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）  
主管部门：深圳市罗湖区莲塘街道办事处  
项目负责人：叶爱权  
填报人：刘金鑫  
联系电话：0755-25700005

为强化预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条规定和《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）的精神，深圳市罗湖区莲塘街道办事处（以下简称“我街道”）对 2022 年度罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）进行自我分析与评价，并出具绩效评价报告。

## 一、项目概况

### （一）项目背景及立项依据

为贯彻落实《深圳市全面实施“瓶改管”工作的攻坚计划（2021-2023 年）》《罗湖区全面实施“瓶改管”工作方案（2021-2022 年）》的重要举措，有利于消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，切实保障老旧住宅区及城中村用气安全，改善居民生活条件，推进碳达峰、碳中和工作。因此，项目建设是必要的。

项目建设是根据区八届人大二次会议审查批准的《深圳市罗湖区 2022 年政府投资项目计划》，按照《罗湖区人民政府投资项目全过程管理办法》（罗府办规〔2022〕3 号）等有关规定，本项目立项也符合我街道重点工作任务安排及有关政策规定、依据充分。

### （二）项目内容及实施情况

## 1. 主要内容

本项目是对罗湖区莲塘街道的依仙湖居、鹏基公寓、深大宿舍、聚宝楼 98 号泰华楼二栋、莲塘路 200 号公安宿舍楼、腾达公寓、爱得威公司、工业区 104 栋、聚宝路 198-200 号、莲塘 D 小区、莲塘 D 小区（4、5 栋）、聚宝路（169、171 号）、莲南一期、国威公寓、畔山路 1 号、长岭村、莲塘村共 15 个住宅区和 2 个城中村的 488 栋、13127 户新装管道燃气。主要建设内容包括：从就近市政燃气管敷设燃气管道引入小区或城中村，再进入用户室内，埋地管采用聚乙烯燃气管，地上立管、入户管采用镀锌钢管，安装调压箱、阀门、流量表等。工程范围为：小区或城中村 范围线内燃气管接驳口-室外埋地管-调压箱-用户分表-表后管（进入户内）。

本项目总概算 8197.95 万元(用户承担 1706.51 万元)，其中建安工程费用 7035.47 万元，工程建设其他费用 664.30 万元预备费 384.99 万元，代建管理费 113.19 万元。资金来源为区政府投资（含部分居民用户承担）。

## 2. 实施情况

按照“应改尽改、能改全改”的原则，为进一步减轻居民负担，真正惠民利民，本次“瓶改管”工作实行集中改造优惠政策，每户只需承担 1300 元/户初装费即可开通管道天然气。此项优惠举措一经推出，立即广受好评、群众积极响应。莲塘社区将该项

优惠政策张贴告知书至各楼栋、小区宣传栏，并全面摸排与部分小区管理处签订确认书。

街道、社区、物业三联动，采取张贴告示、入户宣传等多种方式，宣教安全用气、使用清洁能源等知识，提高居民改造意愿，确保改造工程顺利推进，让居民早日使用上便捷、环保、安全的管道天然气。为增进居民对“瓶改管”工作的了解，我街道加强宣传，扩大知晓，通过积极走访各物业小区，从安全、经济、环保、方便等角度向居民宣传解读天然气改造相关政策及改造流程，并现场解答居民问题，有效提高居民改造意愿，为项目顺利实施打下坚实基础。

### （三）组织架构及管理情况

#### 1. 项目组织架构

主管本项目的主要组织为莲塘街道城市建设办公室、行政综合执法办公室。负责排除难点，聚焦重点、克难攻坚。聚焦城中村、老旧小区等燃气管道改造的核心难点，多次召开“瓶改管”工作推进会，坚持集中动员、逐户攻坚。

#### 2. 项目管理情况

锁住重点，挂图作战、倒排工期。精准制作攻坚任务倒排工期表、居民用户缴费改造统计表等，对标对表开展宣传发动、居民缴费、进场施工等工作；把住节点，靠前督战、抢抓时机。街道领导高度重视，施工单位定标公示后，第一时间召集工程代建、

设计、监理、施工等单位开展工作部署及项目协调会，组织深圳供电局有限公司罗湖供电局、燃气集团和代建公司进行现场技术交底，督促施工单位做好材料进场、堆放及围挡等准备工作。

#### （四）资金投入及使用情况

本项目项目资金来源为区政府投资（不含用户承担部分），年初无需做预算。因此，本项目年初预算总金额为 0.00 万元，调整预算后，实际下达金额为 4,721.00 万元，政府投资计划属于指令性计划，已严格按照计划批准的建设规模和投资额执行，并厉行节约，保障专款专用。本项目实际支出为 4,721.00 万元，预算执行率为 100%。预算执行情况如表 1-1 所示：

表 1-1 项目预算执行情况表

单位：万元

二级项目	年初预算数	全年预算数	支出数	支出进度
罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）	0.00	4,721.00	4,721.00	100.00%

#### （五）项目绩效目标

1. 罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）2022 年 7 月份开工，对莲塘街道共 15 个住宅区和 2 个城中村的 494 栋、13127 户新装管道燃气。

2. 2022 年 12 月底前完成工程竣工验收并通气点火，完成项目资金支付，组织瓶装燃气退出工作，实现“清瓶”目标。2022 年 12 月底前完成结算送审。项目绩效目标如表 1-2 所示：

表 1-2 项目绩效目标

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221680206005000	项目名称:	罗湖区全面实施“瓶改管”工程(莲塘街道)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	47210000.00	47210000.00	10	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	47210000.00	47210000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标 1: 罗湖区全面实施“瓶改管”工程(莲塘街道) 2022 年 7 月份开工, 对莲塘街道共 15 个住宅区和 2 个城中村的 494 栋、13127 户新装管道燃气。目标 2: 2022 年 12 月底前完成工程竣工验收并通气点火, 完成项目资金支付, 组织瓶装燃气退出工作, 实现“清瓶”目标。2022 年 12 月底前完成结算送审。			2022 年, 我街道全面实施“瓶改管”工程(莲塘街道), 及时完成了 17 个城中村、住宅区任务, 完成城中村、住宅区住房共 9042 户, 工程竣工验收合格率达 100%, 管道天然气年度改造任务完成率达 100%。从而有效降低用气安全事故发生数, 切实保障老旧住宅区及城中村用安全, 改善了居民生活条件。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	城中村、住宅区任务完成量	17 个	17	5	5.00	
		数量	城中村、住宅区住房完成套数	13127 户	9042	5	4.00	我街道基数已根据企业来函情况由区住建局汇总上报市住建局核减至 12296 户，有部分居民不愿安装未缴费，另外施工过程中发现约 940 户已缴费因户型不符无法安装
		实现“清瓶”城中村、住宅区数	17 个	17	5	5.00		
		质量	工程竣工验收合格率	100%	100%	5	5.00	
		质量	管道天然气年度改造任务完成率	100%	100%	5	5.00	
		时效	工程竣工验收及时率	100%	100%	10	10.00	
		时效	工程完成时限	2022 年 12 月底前	三标段 2023 年 1 月 5 日/四标段 2023 年 4 月 14 日	10	9.00	因 12 月疫情影响，深燃罗湖公司无发派出足够人手验收移交，导致三标段 1 月 5 日完成。四标段因施工单位内部资金纠纷，工程一度停滞，我街道多次协调最终于 2023 年 4 月重新复工并完成整个项目。
		成本	预算执行率	≥95%	≥95%	5	5.00	

效益	经济效益	财政投入乘数 (财政资金占总投资比例)	123%	124.90%	15	15.00	
	社会效益	用气安全事故发生数	≤10	0	15	15.00	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	居民对“瓶改管”工程改造满意度	≥90%	90%	10	10.00	
	其他满意度						
总分				100.00	98.00	—	

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价的目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。具体目标如下：

1. 通过评价，了解本项目的基本状况，并对项目支出的背景和目的、项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况做深入调研和分析。
2. 通过评价，了解该项目的完成情况，了解实施单位履职情况，评估项目的整体绩效状况。
3. 通过评价，发掘该项目所产生的现实意义和实际价值，总结此项目对“罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）”的现实指导意义。
4. 通过评价，发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进工作管理水平的提升，提高财政资金使用效率和效果，推进预算绩效管理。

### (二) 绩效评价原则

#### 1. 科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕

34号)、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》(深财绩〔2020〕14号)中对绩效评价的相关要求,对数据进行收集整理,并对其中的问题及时发现、处理,保证报告的科学、规范。

## 2. 公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节,都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性,应及时发现并处理评价过程中的问题,以保证评价结果的准确、客观和科学。

## 3. 相关性原则

评价以数据为准绳,坚持客观评价。即由相关部门填报数据,评价组根据填报的数据,在进行汇总、分析、评价的基础上,独立开展评价,得出评价结果,并形成评价报告。

# (三) 绩效评价方法和标准

## 1. 评价方法

### (1) 比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与

评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

## (2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

## 2. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

## (四) 绩效评价工作过程

2022年度本项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，下达绩效评价通知，制定数据采集表，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解。随后根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系。最后进入数据分析和报告撰写环节，顺利完成此次评价工作。

# 三、综合评价情况及评价结论

## (一) 项目绩效评价结论

经过资料整理和分析，综合考虑投入、产出、效果、影响力

等各方面因素，现已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 95.7 分(详见附件)。

## (二) 项目绩效分析

以项目资金分配、管理和使用的 绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

### 1. 项目决策

#### (1) 项目立项

一是项目立项充分性，该指标主要考察本项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。我街道紧扣市、区对罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道）的考核要求，全力推进“瓶改管”工程发展。在此政策背景下设立本项目，项目立项依据充分。

二是立项程序规范性，该指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求。本项目设立与预算的编制以绩效导向、目标管理、责任明晰、信息公开为原则，制定项目管理方案，编制项目预算安排，经领导小组讨论后报分管领导审批，项目申请、设立过程符合相关要求。

#### (2) 绩效目标

一是绩效目标合理性，该指标主要考察项目所设定的绩效目

标依据是否充分，是否符合客观实际。为贯彻落实党的十九大精神，全面实施绩效管理，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效率，我街道将预算绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于本项目预算编制过程中，以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核和批复为主要内容开展预算管理活动。2022年度本项目共设置绩效目标11项，其中数量指标3项，质量指标2项，时效指标2项，成本指标1项。基本涵盖项目主要内容，绩效目标依据充分，符合客观实际。

二是绩效指标明确性，该指标主要考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本项目设置的11项绩效目标中，3项数量指标、2项质量指标的年度指标值均做到清晰、细化、可衡量。

### (3) 资金投入

一是预算编制科学性，该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度是否与年度目标相适应。本项目年初预算安排0.00万元，2022年依据区政府投资计划，调整后预算数为4,721.00万元。

二是资金分配合理性，该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，是否与补助单位或地方实际相适应。2022年度，本项目预算资金分配依据充分，严格按照计划批准的建设规模和投资额执行，保障专款专用。

## 2. 项目管理

### （1）资金管理

一是资金到位率，该指标主要考察到位资金与预算资金的比率。本项目预算资金 4,721.00 万元，实际到位资金 4,721.00 万元，资金到位率 100%。

二是预算执行率，该指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行。2022 年度本项目调整后预算 4,721.00 万元，支付金额 4,721.00 万元，执行率为 100.00%，执行效率高。

三是资金使用合规性，该指标主要考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。根据《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》等相关规定，本项目支出安排遵照勤俭节约、量力而行、适度从紧、保证重点、压缩一般的原则，资金使用体现管理与服务相结合的原则，本项目严格执行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合，严禁无预算、无计划开支，保证项目工作的正常运转。

### （2）组织实施

我街道制定了健全的资金管理办法，项目支出严格按照制度和合同条款执行，资金全部用于支付罗湖区全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道），资金分配、使用合理合规；服务的采购严格执行政府采购相关规范要求，及时申报，采购流程规范，不存在违规采购情况。

项目实施过程中，我街道对项目实施进度进行双监管，一是按照财政要求对项目进行绩效跟踪监控，对资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查监控，及时掌握项目进展情况，确保项目按时按质按量完成；二是根据《罗湖区全面实施“瓶改管”工程投资估算表》《东湖中学改扩建工程等项目资金计划安排表》等文件，制订履约评价体系，对本项目进行日常监管，保障了项目实施效果。

### 3. 项目绩效

#### (1) 产出数量

本项目年初有三个数量指标分别为：城中村、住宅区任务完成量 17 个、城中村、住宅区住房完成套数 13127 户、实现“清瓶”城中村、住宅区数 17 个。

2022 年度本项目严格按照实施方案开展项目各项工作，我街道全面实施“瓶改管”工程（莲塘街道），及时完成了 17 个城中村、住宅区任务。我街道城中村、住宅区住房完成套数的基数已根据企业来函情况由区住建局汇总上报市住建局核减至 12296 户，有部分居民不愿安装未缴费，另外施工过程中发现约 940 户已缴费因户型不符无法安装，完成城中村、住宅区住房共 9042 户，按照“应改尽改、能改全改”的原则，真正惠民利民。

#### (2) 产出质量

2022 年度本项目产出质量效果良好，一是工程竣工验收合

格率达 100%，二是管道天然气年度改造任务完成率达 100%，从而有效降低用气安全事故发生数，切实保障老旧住宅区及城中村用安全，改善了居民生活条件。

### (3) 产出时效

2022 年度，本项目年初定的时效目标为 2022 年 12 月底前完成工程。但因 12 月疫情影响，深燃罗湖公司无法派出足够人手验收移交，导致三标段于 2023 年 1 月 5 日完成。四标段因施工单位内部资金纠纷，工程一度停滞，我街道多次协调最终于 2023 年 4 月重新复工并完成整个项目。

### (4) 产出成本

2022 年度本项目调整后预算 4,721.00 万元，支付金额 4,721.00 万元，成本支出进度为 100%。

### (5) 社会效益

“瓶改管”是一项造福百姓的民生工程、安全工程、绿色工程、温暖工程。相对于瓶装液化气来说，管道天然气节省空间、使用便利，且可长期稳定供应，更安全环保，也更经济实惠，可谓好处多多。以“瓶”换“安”，省心又放心。“瓶改管”更具推动绿色发展的意义。管道天然气不仅燃烧后碳排放强度较小，整个生产周期的碳排放量也远低于液化气。居民改用管道天然气，对实现碳达峰、碳中和大有助力。管道天然气采用低压供气，密度轻，一旦发生泄漏，容易上升逸散，只要有通风口就不会

大量聚集产生安全隐患。无需像瓶装液化气一样经常地拆卸和移动，这样就大大降低了事故发生的概率，加上对通风条件不达标的用气场所强制性要求加装燃气报警装置，安全系数更高。

#### (6) 满意度效益

服务对象满意度，该指标主要考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。管道天然气相对瓶装液化石油气使用更安全、价格更低廉、服务更便捷，从而支持配合“瓶改管”工作。莲塘街道将继续努力消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，让人民群众在城市生活得更安全、更方便、更舒心、更美好。满意度调查结果显示服务对象对本项目的开展情况较为满意。

### 四、主要经验及做法

我街道将“瓶改管”工作作为街道重点工作，全面抓好各项措施落实。2022年11月20日，莲塘街道党工委、莲塘街道办事处联合深圳市燃气集团罗湖分公司、深圳乐邦建设工程有限公司在辖区举办了罗湖区莲塘街道“政府开放日”——“瓶改管”暨“清瓶点火”政策解读活动。该活动依托“政府开放日”活动契机，搭建政府与群众相互沟通的桥梁，旨在不断提升公共服务效能和履职水平，增强群众对政府工作的认同感、获得感。

通过本次活动让辖区居民了解到，管道天然气相对瓶装液化

石油气使用更安全、价格更低廉、服务更便捷，从而支持配合“瓶改管”工作。莲塘街道将继续努力消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，让人民群众在城市生活得更安全、更方便、更舒心、更美好。

## 五、存在的问题

本项目绩效目标设定合理，项目资金分配管理使用合法合规高效，管理制度健全有效，资金使用达到预期社会效益。但有部分居民不愿安装未缴费，城中村、住宅区住房完成套数未达到预期目标，宣传力度有待提升，下一步我街道将不断推进辖区内部分老旧小区“瓶改管”工作。

## 六、相关建议和整改措施

1. 根据主管部门建立健全预算绩效管理机构、绩效管理制度、工作流程和评价指标框架体系，做好基础性工作。
2. 全面实施预算绩效管理，提高绩效管理的广度和深度。强化监督考评，构建长效机制。坚持理论联系实际的原则，充分了解财务控制和绩效目标，发挥绩效目标考核中一级、二级、三级指标的作用，准确把握目标绩效的薄弱环节及容易造成损失的风险点，对目标绩效的各个环节进行严格把关，通过有针对性、经常性、连续性的监督考评，真正发挥目标绩效管理的应有作用。

## 附件1 项目支出绩效评价评分表

评价指标			指标说明	指标值	评分标准	得分
一级	二级	三级				
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	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。	充分	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； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
					以上三项各占1/5权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	规范	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
					①项目有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	
		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细化情况。	合理	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)；	4
					③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	

评价指标			指标说明	指标值	评分标准	得分
一级	二级	三级				
	资金投入 (6分)	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	合理	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。		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)。	
	过程 (20分)	资金到位 率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行 率(5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。		预算执行率= (实际支出资金/预算资金) × 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。	
		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。	合规	①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);	3

评价指标			指标说明	指标值	评分标准	得分
一级	二级	三级				
组织实施 (10分)	管理制度健全性(3分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	
					①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分)； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(1.5分)。	3
	制度执行有效性(3分)	制度执行有效性(3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。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 以上三项各占1/4权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	3
产出 (40分)	数量指标 (12分)	日常监管保障性(4分)	考察我街道办在项目实施过程中对实施单位的服务质量进行日常监管的保障情况。	有效保障	①制定相关的考核评分标准得2分，无考核评分标准不得分； ②每月根据考核评分标准进行考核，并根据考核结果判定是否需要扣款，按合同约定完成考核及相应扣款得2分；若出现1次应扣款但未扣款的情况，扣1分，扣完为止；出现扣款但无法提供相应依据的情况扣1分。	4
		城中村、住宅区任务完成量(4分)	考察“瓶改管”在城中村、住宅区任务完成量。		17个 每少完成1个扣除0.4分，扣完为止。	
		城中村、住宅区住房完成套数(4分)	考察城中村、住宅区住房完成的套数情况。	13127户	根据原定目标，城中村、住宅区住房完成套数，每少完成10%扣除0.4分，扣完为止。	2.8

评价指标			指标说明	指标值	评分标准	得分
一级	二级	三级				
质量指标 (12分)	实现“清瓶”城中村、住宅区数(4分)	实现“清瓶”城中村、住宅区数(4分)	考察实现“清瓶”城中村、住宅区的数量情况。	17个	每少完成1个扣除0.4分，扣完为止。	4
	工程竣工验收合格率(6分)	工程竣工验收合格率(6分)	考察我街道工程竣工验收合格率情况。	100%	完成情况=(实际完成数/要求完成数)×100% 实际完成数:一定时期(本年度或项目期)内项目实施实际完成数量。 要求完成数:项目市、区考核标准要求的在一定时期(本年度或项目期)内项目实施计划完成的数量。	6
	管道天然气年度改造任务完成率(6分)	管道天然气年度改造任务完成率(6分)	考察我街道管道天然气年度改造任务完成率情况。	100%	完成情况=(实际完成数/要求完成数)×100% 实际完成数:一定时期(本年度或项目期)内项目实施实际完成数量。 要求完成数:项目市、区考核标准要求的在一定时期(本年度或项目期)内项目实施计划完成的数量。	6
	工程竣工验收及时率(5分)	工程竣工验收及时率(5分)	考察工程竣工验收是否及时。	100%	在规定时间内完成验收工程竣工验收，每下降1%，扣除权重分2.5%，扣完为止。	5
	工程完成时限(5分)	工程完成时限(5分)	考察瓶改管工程是否按照要求及时完成。	2022年12月底前	在合同规定时间内完成瓶改工程，每晚5天，扣除权重分2.5%，扣完为止。实际完成时间:项目实施单位完成瓶改管项实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施方案计划完成瓶改管项目所需的时间。	2.5
成本指标 (6分)	预算执行率(6分)	预算执行率(6分)	考察项目支出进度是否达标， 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%。	≥95%	严控项目支出进度，支出进度达标率大于或等于95%时权重得满分；每降低1%扣除权重分5%，扣完为止。	6

评价指标			指标说明	指标值	评分标准	得分
一级	二级	三级				
效益 (20分)	经济效益指标 (10分)	财政投入乘数 (财政资金占总投资比例(10分))	考察本项目的实施财政投入乘数 (财政资金占总投资比例)。	123%	财政投入乘数 (财政资金占总投资比例, 每偏差 1%, 扣 0.2 分, 扣完为止。)	9.4
	社会效益指标 (5分)	用气安全事故发生数 (5分)	考察当年度我街道用气安全事故发生数情况。	$\leq 10$	当年度我街道用气安全事故发生数每超出 1 例, 扣 1 分, 扣完为止。	5
	满意度指标 (5分)	居民对“瓶改管”工程改造满意度 (5分)	考察居民对“瓶改管”工程改造满意程度。	$\geq 90\%$	当年度居民满意度全年平均指数 $\geq 90\%$ 得权重分满分, 每下降 1%扣除权重分 5%, 扣完为止。	5
合计						95.7

## 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、结转到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。