

2022年度深圳市罗湖区清水河街道办事处部 门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区清水河街道办事处概况

- 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：深圳市罗湖区清水河街道办事处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：深圳市罗湖区清水河街道办事处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区清水河街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）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建设。

（二）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。

（三）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。

（四）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、文明城市创建等工作。加强和落实统一战线、民族宗教等工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）加强党群服务中心建设，统筹负责并组织实施辖区与民生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。

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

（十一）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管理工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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梯队建设。做好辖区人才管理服务工作。

（十五）承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门下设党建工作办公室（组织人事办公室）、城市建设办公室、党政综合办公室（人大工委办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合治理办公室、公共事务中心、应急管理办公室，共8个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区清水河街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	34,077.85	一、一般公共服务支出	31	6,998.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,170.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.55	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	267.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.00
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	21.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,508.07
	9		九、卫生健康支出	39	12,204.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,229.50
	12		十二、农林水支出	42	15.42
	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	1,025.75
	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	2.55

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	857.23
	23		二十三、其他支出	53	7,117.19
	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	44,250.47	本年支出合计	57	44,250.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	414.81	年末结转和结余	59	414.81
总计	30	44,665.29	总计	60	44,665.29

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	44,250.47	44,250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,998.76	6,998.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	499.40	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	499.40	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,437.46	6,437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,437.46	6,437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,508.07	3,508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,641.14	1,641.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,641.14	1,641.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	880.64	880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.81	420.81	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	332.35	332.35	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	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	874.14	874.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	874.14	874.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,204.45	12,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,524.03	11,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,524.03	11,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	473.32	473.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	473.32	473.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,229.50	12,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,888.97	4,888.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,555.73	3,555.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	530.14	530.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	803.09	803.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,960.01	1,960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,960.01	1,960.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,303.64	2,303.64	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
2120501	城乡社区环境卫生	2,303.64	2,303.64	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	3,052.88	3,052.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,567.73	2,567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	485.15	485.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,025.75	1,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,023.53	1,023.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.57	361.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	661.95	661.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.55	2.55	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	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	857.23	857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	857.23	857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	857.23	857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,117.19	7,117.19	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	6,916.00	6,916.00	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	6,916.00	6,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	201.19	201.19	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	199.51	199.51	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	1.68	1.68	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	44,250.47	5,609.70	38,640.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,998.76	0.00	6,998.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	499.40	0.00	499.40	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	499.40	0.00	499.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,437.46	0.00	6,437.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,437.46	0.00	6,437.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	267.06	0.00	267.06	0.00	0.00	0.00
20406	司法	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	184.79	0.00	184.79	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	184.79	0.00	184.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,508.07	880.64	2,627.43	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,641.14	0.00	1,641.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,641.14	0.00	1,641.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	880.64	880.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.81	420.81	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	332.35	332.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	874.14	0.00	874.14	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	874.14	0.00	874.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,204.45	149.80	12,054.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,524.03	0.00	11,524.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,524.03	0.00	11,524.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	473.32	0.00	473.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	473.32	0.00	473.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,229.50	3,555.73	8,673.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,888.97	3,555.73	1,333.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,555.73	3,555.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	530.14	0.00	530.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	803.09	0.00	803.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,960.01	0.00	1,960.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,960.01	0.00	1,960.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,303.64	0.00	2,303.64	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
2120501	城乡社区环境卫生	2,303.64	0.00	2,303.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,052.88	0.00	3,052.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,567.73	0.00	2,567.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	485.15	0.00	485.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,025.75	1,023.53	2.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,023.53	1,023.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.57	361.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	661.95	661.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	857.23	0.00	857.23	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	857.23	0.00	857.23	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	857.23	0.00	857.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,117.19	0.00	7,117.19	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	6,916.00	0.00	6,916.00	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	6,916.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	201.19	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	199.51	0.00	199.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.68	0.00	1.68	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	34,077.85	一、一般公共服务支出	33	6,998.76	6,998.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,170.07	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	2.55	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	267.06	267.06	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	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	21.50	21.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,508.07	3,508.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,204.45	12,204.45	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	12,229.50	9,176.61	3,052.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.42	15.42	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	1,025.75	1,025.75	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	2.55	0.00	0.00	2.55

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	857.23	857.23	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,117.19	0.00	7,117.19	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	44,250.47	本年支出合计	59	44,250.47	34,077.85	10,170.07	2.55
年初财政拨款结转和结余	28	338.57	年末财政拨款结转和结余	60	338.57	338.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	338.57		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	44,589.04	总计	64	44,589.04	34,416.42	10,170.07	2.55

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	34,077.85	5,609.70	28,468.16
201	一般公共服务支出	6,998.76	0.00	6,998.76
20113	商贸事务	499.40	0.00	499.40
2011399	其他商贸事务支出	499.40	0.00	499.40
20129	群众团体事务	0.45	0.00	0.45
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.00	0.45
20132	组织事务	8.63	0.00	8.63
2013299	其他组织事务支出	8.63	0.00	8.63
20136	其他共产党事务支出	52.83	0.00	52.83
2013699	其他共产党事务支出	52.83	0.00	52.83
20199	其他一般公共服务支出	6,437.46	0.00	6,437.46
2019999	其他一般公共服务支出	6,437.46	0.00	6,437.46
204	公共安全支出	267.06	0.00	267.06
20406	司法	82.27	0.00	82.27
2040604	基层司法业务	82.27	0.00	82.27
20499	其他公共安全支出	184.79	0.00	184.79
2049999	其他公共安全支出	184.79	0.00	184.79
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50
208	社会保障和就业支出	3,508.07	880.64	2,627.43

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.96	0.00	9.96
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.96	0.00	9.96
20802	民政管理事务	1,641.14	0.00	1,641.14
2080299	其他民政管理事务支出	1,641.14	0.00	1,641.14
20805	行政事业单位养老支出	880.64	880.64	0.00
2080501	行政单位离退休	420.81	420.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.35	332.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.47	127.47	0.00
20807	就业补助	102.20	0.00	102.20
2080799	其他就业补助支出	102.20	0.00	102.20
20825	其他生活救助	874.14	0.00	874.14
2082501	其他城市生活救助	874.14	0.00	874.14
210	卫生健康支出	12,204.45	149.80	12,054.65
21004	公共卫生	11,524.03	0.00	11,524.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,524.03	0.00	11,524.03
21007	计划生育事务	57.30	0.00	57.30
2100799	其他计划生育事务支出	57.30	0.00	57.30
21011	行政事业单位医疗	149.80	149.80	0.00
2101101	行政单位医疗	149.80	149.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	473.32	0.00	473.32
2109999	其他卫生健康支出	473.32	0.00	473.32
212	城乡社区支出	9,176.61	3,555.73	5,620.88
21201	城乡社区管理事务	4,888.97	3,555.73	1,333.23
2120101	行政运行	3,555.73	3,555.73	0.00
2120104	城管执法	530.14	0.00	530.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	803.09	0.00	803.09
21203	城乡社区公共设施	1,960.01	0.00	1,960.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,960.01	0.00	1,960.01
21205	城乡社区环境卫生	2,303.64	0.00	2,303.64

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
2120501	城乡社区环境卫生	2,303.64	0.00	2,303.64
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
213	农林水支出	15.42	0.00	15.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.42	0.00	15.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.42	0.00	15.42
221	住房保障支出	1,025.75	1,023.53	2.22
22101	保障性安居工程支出	2.22	0.00	2.22
2210109	住房租赁市场发展	2.22	0.00	2.22
22102	住房改革支出	1,023.53	1,023.53	0.00
2210201	住房公积金	361.57	361.57	0.00
2210203	购房补贴	661.95	661.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	857.23	0.00	857.23
22401	应急管理事务	857.23	0.00	857.23
2240106	安全监管	857.23	0.00	857.23

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	4,597.81	302	商品和服务支出	533.71
30101	基本工资	1,387.52	30201	办公费	13.10
30102	津贴补贴	1,470.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	213.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.41	30206	电费	89.20
30109	职业年金缴费	153.76	30207	邮电费	38.21
30110	职工基本医疗保险缴费	149.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	168.27
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	361.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.21
30199	其他工资福利支出	555.31	30214	租赁费	4.60
303	对个人和家庭的补助	475.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	420.81	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	54.32	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	24.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.12

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	55.91
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	51.60
			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	3.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.04
			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	5,072.95		公用经费合计	536.75

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	10,170.07	10,170.07	0.00	10,170.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,052.88	3,052.88	0.00	3,052.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,052.88	3,052.88	0.00	3,052.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,567.73	2,567.73	0.00	2,567.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	485.15	485.15	0.00	485.15	0.00
229	其他支出	0.00	7,117.19	7,117.19	0.00	7,117.19	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	6,916.00	6,916.00	0.00	6,916.00	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	6,916.00	6,916.00	0.00	6,916.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	201.19	201.19	0.00	201.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	199.51	199.51	0.00	199.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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	2.55	0.00	2.55
223	国有资本经营预算支出	2.55	0.00	2.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.55	0.00	2.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.55	0.00	2.55

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：深圳市罗湖区清水河街道办事处

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
31.80	0.00	31.80	0.00	31.80	0.00	25.12	0.00	25.12	0.00	25.12	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：深圳市罗湖区清水河街道办事处 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

深圳市罗湖区清水河街道办事处2022年度总收入44,665.29万元，其中本年收入44,250.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,077.85万元，比上年决算数增加9,806.71万元，增长40.4%，主要变动情况：1、疫情防控要求，增加疫情防控设备购买经费；2、人员增加导致经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,170.07万元，比上年决算数增加4,820.18万元，增长90.1%，主要变动情况：增加罗湖区全面实施“瓶改管”工程项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入2.55万元，与上年决算数持平，主要变动情况：为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区清水河街道办事处2022年度总支出44,665.29万元，其中本年支出44,250.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,609.7万元，比上年决算数增加519.04万元，增长10.2%，主要变动情况：因机构改革人员增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出38,640.78万元，比上年决算数增加14,107.86万元，增长57.5%，主要变动情况：增加罗湖区全面实施“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

深圳市罗湖区清水河街道办事处2022年度财政拨款收入合计44,250.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,077.85万元，比上年决算数增加9,806.71万元，增长40.4%；主要变动情况：因疫情防控要求，年中增加疫情防控设备购买经费，人员增加导致经费增加；政府性基金预算财政拨款收入10,170.07万元，比上年决算数增加4,820.18万元，增长90.1%；主要变动情况：增加罗湖区全面实施“瓶改管”工程项目经费，导致变动；国有资本经营预算财政拨款收入2.55万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区清水河街道办事处2022年度财政拨款支出合计44,250.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,077.85万元，比年初预算数增加13,205.65万元，增长63.3%；主要变动情

况：因疫情防控要求，年中增加疫情防控设备购买经费，人员增加导致经费增加；政府性基金预算财政拨款支出10,170.07万元，比年初预算数增加9,587.59万元，增长1646%；主要变动情况：增加罗湖区全面实施“瓶改管”工程项目经费，导致变动；国有资本经营预算财政拨款支出2.55万元，比年初预算数减少1.73万元，下降40.4%；主要变动情况：为国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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

深圳市罗湖区清水河街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.12万元，完成全年预算31.8万元的79%，比上年决算数增加2.02万元，增长8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.12万元，完成全年预算31.8万元的79%，比上年决算数增加2.02万元，增长8.7%；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25.12万元，完成全年预算31.8万元的79%，比上年决算数增加2.02万元，增长8.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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。

（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25.12万元，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25.12万元，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25.12万元，公务用车保有量为12辆，主要用于于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（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。按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出536.75万元，比上年决算数增加2.55万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：因机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额6,902.44万元，其中：政府采购货物支出53.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出6,848.69万元。授予中小企业合同金额2,760.98万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额1,932.68万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5136.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车8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，我单位组织对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28,468.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体彩金、深财建（2022）39号市财政局下达2022年度续建类市级房屋征收项目资金等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,170.07万元，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，1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.55万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“罗湖区清水河重点片区开发建设指挥部重点更新单元及棚改项目组项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出173万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对罗湖区清水河重点片区开

发建设指挥部重点更新单元及棚改项目组项目，我单位积极强化项目审核、日常监管、跟踪问效、绩效评价等环节的管理措施，明确了职责和权限，规范操作程序，全面引入绩效理念，推行绩效管理，将绩效理念和管理方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出44,250.47万元，政府性基金预算支出10,170.07万元，国有资本经营预算支出2.55万元。从评价情况来看我单位积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

绩效自评结果。 2022年度开展了部门整体支出绩效自评及政务服务管理、社区工作站、司法信访、民生微实项目等58个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数45,664.1万元，执行数44,250.47万元，完成预算的96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）质量指标完成情况：我单位保质保量完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，保障工作正常运转。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。（4）社会效益指标完成情况：增强民生，提升民众幸福感。发现的问题及原因主要是绩效指标明确性部分项目年初设定指标中，指标值设置为“有效”、“有效增长”未量化。下一步改进措施主要是进一步完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特

点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

司法信访项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位进行法制宣传35场，设置9个调委会、1个个人品牌调解室，有效发挥法治文化宣传教育、未出现社区矫正对象在犯罪及违纪违规，辖区居民群众满意度达90%。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民生微实事工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为17.71万元，完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位共检查民生微实事（服务类）项目资料归档4次，出具一份民生微实事（服务类）项目评估报告2份，民生微实项目宣传用品制作完成率达100%，有效提高第三方项目监管的参与度，保障第三方监督参与项目审批。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

维稳综合工作项目绩效自评综述：全年预算数为55.04万元，执行数为52.83万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：本单位保安员出勤数量1680人次，出勤率达100%，安全稳控未发生发生群体性事件及涉政事件。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

精神文明创建项目绩效自评综述：全年预算数为510万元，执行数为491.72万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位投放报纸媒体宣传3次，市民参与率达100%，有效推动辖区创建文明城市提升。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

城市建设项目绩效自评综述：全年预算数为874.71万元，执行数为640.92万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位工程完工共2个，涉及到的搬迁房屋数量为1,789套，人员1,057人，工程验收合格率达100%，推进了城市更新进度。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理

性、严谨性和可控性。

推动产业转型升级项目绩效自评综述：全年预算数为499.4万元，执行数为499.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位推动614家个体加企业，推动个体加企业完成率。企业满意度达100%。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

统计调查工作项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好统计规上、规下的月报、季报、年报各专业报表催报审核工作，完成“四上”年报培训工作，尤其要做好新增“四上”企业的培训和指导报送工作。跟踪完成统计重点调查工作。如：全国人口抽样抽查工作；全国一体化住户调查工作；街道年度满意度调查工作。组织开展线上规模以上企业报表培训和法律法规宣传，核查企业数据质量，指导企业日常报表上报工作，保证报表。工作按质按量完成。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理

的全面性和科学性。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.68万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位进行法制宣传35场，设置9个调委会、1个个人品牌调解室，有效发挥法治文化宣传教育、未出现社区矫正对象在犯罪及违纪违规，辖区居民群众满意度达90%。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

综合治理项目绩效自评综述：全年预算数为55万元，执行数为54.61万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位综治视联网数量7个社区、街道，订制报刊数量100份，社区开展平安建设宣传活动每周至少1次。群众满意度达90%。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

人民调解工作项目绩效自评综述：全年预算数为2.69万元，执行数为2.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位有效调动我街道司法所、行业性调解组织负责人认真审核，严把数据，确保真实性，化解矛盾纠纷，使案补发放公正、精准、规范、透明。发放人员到位率达100%，居民满意度达100%。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

罗湖区全面实施“瓶改管”工程（清水河街道）项目绩效自评综述：全年预算数为6,923万元，执行数为6,922.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位对罗湖区全面实施“瓶改管”工程（清水河街道）2022年7月份开工，对清水河街道共21个住宅区和5个城中村的11,440栋、2,832户新装管道燃气。管道天然气年度改造任务完成率达100%，工程竣工验收合格率达100%。并能及时完成工作，使得居民对“瓶改管”工程改造满意度高。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

科教文体项目绩效自评综述：全年预算数为24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位为居民提供方便快捷的图书馆服务一是做好各类文化、体育考核项目，文化站评估工作完成率100%，丰富辖区企事业单位干部职工和居民群众的业余文化生活，增强身体素质。

二是充分利用街道综合文体中心阵地开展惠民活动，三是为街道综合文体中心正常开放提供保障，更好地服务群众。组织了2次文体活动，文化站评估工作完成率达100%。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

公共安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为609万元，执行数为608.51万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过建设“小型消防站”，提高消防救援水平。加强辖区各项安全生产基础工作，促使辖区安全生产水平提升和安全生产形势稳定好转。提高行政处罚案件质量；开展法律宣传服务，营造人人参与氛围。安排两次培训，交通安全设施整治率达95%，有效控制、扑灭火灾，最大程度减少辖区人民生命、财产、安全损失。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

网格管理项目绩效自评综述：全年预算数为67.8万元，执行数为57.94万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：本单位进行法制宣传35场，设置9个调委会、1个个人品牌调解室，有效发挥法治文化宣传教育、未出现社区矫正对象在犯罪及违纪违规，辖区居民群众满意度达90%。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

离退休干部管理和服务项目绩效自评综述：全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位为开展好离退休老干部活动，进行春节慰问1次，离退休干部服务满意度达100%，有效促进了社会主义精神文明的建设。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

安全生产及整治经费绩效自评综述：全年预算数为177.17万元，执行数为175.13万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面对房屋进行专业排查，共排查2473栋。自动化监测40栋。房屋专业排查达标率达97%，自动化监测达标率达100%。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标

和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为12,005.64万元，执行数为11,997.34万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位积极响应党的号召，共同抵御疫情的影响，对参与疫情防控的人员按规定及时发放，新冠疫情防控工作效率提升。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

劳动保障与就业项目绩效自评综述：全年预算数为198.18万元，执行数为198.03万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位给17人发放慰问金，制作监察员4人，劳动争议来访接待工作完成率，各项满意度均达100%，树立劳动保障队伍的良好专业形象，打造管理规范、遵章守纪、运作高效、反应快捷的劳动保障队伍。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效

管理的全面性和科学性。

卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数为553万元，执行数为537.93万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位共开展卫健户外宣传活动5场，组织慰问“苔花”家庭活动3场，市政消杀范围内的“四害”防治基础设施维护更新及时率达95%，社区居民满意度达98%。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500003083	项目名称:	司法信访	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>1、通过本项目实施,及时完成开展社区法律讲座32场,为辖区居民提供法律咨询1000人次,参与社区普法宣传活动2场,参与社区矫正工作1200小时,协助司法所社区工作站做好社区自治管理,出具法律意见20件,参与调处社区矛盾纠纷20宗,使得法律讲座质量、法律普及率、法律咨询完成率、参与社区矫正工作完成率、出具法律意见完成率、调解成功率均达到100%,从而实现法律服务全覆盖、有效改善基层治理、提高辖区群众法律意识以及社区党委、居民满意度达到90%的目标。</p> <p>2、按照原司法局拨款指标(9个调委会+清水河社区物业调解室,每个调解委员会和物业调解室1万元的业务工作经费</p> <p>3、重要敏感时期“两会”“七一”“八一”,接待、劝返,重点人员的稳控工作,重大群体性事件,重大不稳定因素的排查工作。</p> <p>4、通过项目实施,依托进驻实体平台的人民调解组织调解矛盾,调处复杂疑难纠纷4宗,接听法律服务电话,处理居民信访件804件;指引法律援助服务,解答咨询400人次;开展法制宣传教育2场,发放普法宣传资料1000万份,参加普法活动2场,使得纠纷化解率、依法处理信访件完成率、法律咨询完成率、普法宣传资料质量达标率均达到100%,从而实现维护弱势群体的合法权益、提高居民群众法律意识、有效化解群体性纠纷、为辖区群众提供“一站式”便捷法律服务以及居民满意度达到90%的目标。</p> <p>5、街道常年法律顾问服务合同、协助司法事务服务合同、开展时间节点法治宣传、宪法宣传、民法典宣传。开展集中教育会活动、家访慰问、心理辅导、印制、购买宣传品等(交通、误餐、手机通讯)</p>			<p>2022年,本单位进行法制宣传35场,设置9个调委会、1个人品牌调解室,有效发挥法治文化宣传教育、未出现社区矫正对象在犯罪及违纪违规,辖区居民群众满意度达90%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		法制宣传	35场	35场	2	2	
			人民调解委员会数量	9个调委会、1个人品牌调解室	9个调委会、1个人品牌调解室	2	2	
			协助司法所社区工作站做好社区自治管理,出具法律意见	20件	20件	1	1	
			法律顾问服务审查合同	350份	350份	1	1	
			提供法律援助	15人	15人	1	1	
			公共法律服务咨询	400人次	400人次	1	1	
			开展社区法律讲座	32场	32场	1	1	
			参与社区普法宣传活动	2场	2场	1	1	
			为辖区居民提供法律咨询	1000人次	1000人次	1	1	
			人民调解政策法规宣传	12场	12场	1	1	
			信访工作完成率	100%	100%	1	1	
			云安访信息平台维护数量	1个	1个	1	1	
	参与社区矫正工作	1200小时	1200小时	1	1			
	产出指标(50分)		法律咨询回复率	100%	100%	1	1	
			调解成功率	100%	100%	1	1	
			社区排查	100%	100%	1	1	
			参与社区矫正工作完成率	100%	100%	1	1	
			矫正安帮服务完成率	100%	100%	1	1	
			云安访信息平台维护正常运转率	100%	100%	1	1	
			社区矫正服务完成率	100%	100%	2	2	
			法律普及率	100%	100%	1	1	
			法律咨询服务	100%	100%	1	1	
			法律顾问资质达标率	100%	100%	1	1	
			普法宣传覆盖率	100%	100%	1	1	
出具法律意见完成率			100%	100%	1	1		
受理人民调解纠纷			100%	100%	2	2		
		普法宣传100%、法律工作服务100%、社区矫正工作100	全年	全年	3	3		

	时效指标	全年	全年	全年	2	2		
		"1、依托进驻实体平台的人民调解组织调解矛盾，调处复杂疑难纠纷	全年	全年	2	2		
		每季度开展2-3场法律宣传讲座	全年	全年	3	3		
		成本指标	信访工作经费	50000	50000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	法律知识普及率	100%	1	5	5	
			辖区矛盾纠纷得到有效调解	≥99%	≥99%	3	3	
			有效发挥法治文化宣传教育、未出现社区矫正对象在犯罪及违纪违规	有效	有效	4	4	
			法律服务全覆盖	100%	100%	4	4	
			基层治理效果	有效改善	有效改善	4	4	
			重大性群体事件、越级信访事件发生次数	0	0	5	5	
	公共法律知识辖区居民知晓率	≥95%	≥95%	5	5			
	生态效益指标			无	0	0		
可持续影响指标			无	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	0.9	3	3		
	其他满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	0.9	3	3		
		社区党委满意度	≥90%	0.9	1	1		
		社区党委满意度	≥97%	0.97	1	1		
		社区党委满意度	≥95%	0.95	1	1		
		社区党委满意度	≥95%	0.95	1	1		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004355	项目名称:	卫生健康	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	5530000.00	5530000.00	5379300.93	10	97.27	9.73	
	其中: 当年财政拨款	5530000.00	5530000.00	5379300.93	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>按照“自愿申请、适度帮扶”及“调动积极性、提高责任心”的原则,进一步扩大政策覆盖面和提高监护补助标准,惠及更多患者监护人和家庭;同时,又要加强监护责任评估和监督,敦促监护人切实履行监护责任,提高监护补助的发放效果。</p> <p>特扶扶助金及独生子女奖励金及时落实率达100%, 出生人口信息录入覆盖率、准确率、完整率达95%以上; 针对辖区居民医疗及健康知识需求的多样化, 通过室内讲座、户外宣传、社康专刊等多元化宣教模式, 稳定推进计生宣教工作; 对“苔花”特殊家庭进行人文关怀和心理辅导关怀, 激发“苔花”家庭的自身动力, 让他们能走出痛苦与伤心的阴霾, 重新融入社会大家庭里。</p> <p>通过本项目的实施, 我单位及时完成街道整个辖区市政公共场所、农贸市场、城中村、无物业住宅小区、学校、部队营地、机关大院、公共绿地、社区公园、待建地、“四害”重点孳生、栖息地带三边地(河边、湖边、山边)、人行天桥及隧道的全年度病媒消杀、四防维护及应急项目; 每季度完成灭蚊灭鼠统一行动、市区领导督办下达的事项等工作, 从而加强健康城市健康深圳建设工作督导, 保障按时完成阶段性任务; 依法完善健教工作体系, 推进健康教育与促进各项工作; 强化病媒行业监督, 全面提升病媒生物防控效果; 充分调动各行业力量, 持续巩固提升国家卫生城市工作的目标。</p>			<p>2022年, 本单位共开展卫健户外宣传活动5场, 组织慰问“苔花”家庭活动3场, 市政消杀范围内的“四害”防治基础设施维护更新及时率达95%, 社区居民满意度达98%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	开展健康素养比赛	开展健康素养比赛	≥1场	0场	2	0	受疫情影响, 活动有多减少。建议加强事中管理。
		开展卫健户外宣传活动	开展卫健户外宣传活动	≥1场	5场	2	2	
		消杀服务次数	消杀服务次数	365次	365次	2	2	
		开展卫健户外宣传活动	开展卫健户外宣传活动	≥5场	5场	2	2	
		特扶扶助金及独生子女奖励金发放完成率	特扶扶助金及独生子女奖励金发放完成率	95%	100%	2	2	
		其他日常工作完成率	其他日常工作完成率	95%	98%	2	2	
		开展健康讲座	开展健康讲座	≥5场	0场	2	0	受疫情影响, 活动有多减少。建议加强事中管理。
		在册患者人员	在册患者人员	348人	311人	2	1.5	根据实际情况填写, 建议加强事中管理。
		四防设施维护次数	四防设施维护次数	4次	0次	2	0	改项目已取消, 建议加强事中管理, 及时调整预算。

年度绩效指标	质量指标	每年组织慰问“苔花”家庭活动	≥2场	3场	2	2	根据实际情况填写，建议加强事中管理。	
		市政消杀范围内的“四害”防治基础设施维护更新及时率	95%	95%	2	2		
		发放监护补助率	100%	100%	2	2		
		符合应急救助条件救治率	100%	100%	2	2		
		工作达标率，覆盖率	100%	100%	2	2		
		病媒生物密度控制水平	国家标准C级以上	国家标准C级以上	2	2		
		出生人口信息录入完整率	≥95%	95%	2	2		
		奖励金发放合规率	95%	95%	2	2		
		自愿申请监护补助人数	230人	230人	2	2		
		宣传、培训及关爱活动目标达成率	≥90%	90%	2	2		
		时效指标	上门走访每月1次；年度评估每年12月底；补助发放监护	每年	全年按月按时执行	2	2	
			奖励金发放及时率100%、其他业务工作完成及时率100%	每年	100%	2	2	
			病媒生物防制工作按时完成率100%	每年	100%	2	2	
	成本指标	卫生健康经费	67.5万元	57.30万元	6	4	受疫情影响，活动有多减少。建议加强事中管理	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	对留守儿童的关爱和帮扶	有效	有效	4	4	
			帮助青少年掌握生殖健康知识和艾滋病预防知识	有效	有效	4	4	
			改善居民的生活水平，促进健康生活，让家庭过上美好的生活	有效	有效	4	4	
			为提高辖区育龄群众的生殖健康水平和对避孕节育知识的知晓率	有效	有效	4	4	
			符合应急救助条件，应保尽保。	≥100%	100%	4	4	
			病媒生物防制整体质量水平	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	进一步扩大政策覆盖面，敦促监护人切实履行监护责任，杜绝肇事肇	≥99%	99%	5	5	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	98%	4	4	
		其他满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	1	1	
			青少年满意度	≥90%	98%	1	1	
			社区居民满意度	≥90%	98%	1	1	
育龄群众满意度			≥90%	98%	1	1		
流动人口、留守儿童满意度			≥90%	98%	1	1		
居民对爱卫的综合满意度			85%	90%	1	1		
总分					100	91.23	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500002392	项目名称:	劳动保障与就业	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	2011800.00	1981800.00	1980292.63	10	99.92	9.99	
	其中:当年财政拨款	2011800.00	1981800.00	1980292.63	—	—	—	
	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				
	<p>目标1:企业用工政策宣传,及时处理劳资纠纷,维护辖区劳动关系和谐稳定。</p> <p>目标2:树立劳动保障队伍的良好专业形象,打造管理规范、遵章守纪、运作高效、反应快捷的劳动保障队伍。</p> <p>目标3:对原基建工程兵退休人员发放一次性慰问金每人2000元,体现政府对参与我市建设的原基建工程兵的关怀。</p> <p>根据市、区有关文件规定及服务对象的申请将就业援助落到实处,就业资金发放及时准确,不错发漏发,做好就业促进工作。</p> <p>在本市办理退休并按月享受本市企业职工养老保险待遇(包括本市户籍和非本市户籍人员)纳入社会化管理服务的人员。根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅转发<市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见>的通知》深办发【2017】9号文件标准每人每月不低于12.5元,每年开展慰问活动一次。</p>			<p>2022年,本单位给17人发放慰问金,制作监察员4人,劳动争议来访接待工作完成率,各项满意度均达100%,树立劳动保障队伍的良好专业形象,打造管理规范、遵章守纪、运作高效、反应快捷的劳动保障队伍。</p>				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		制作监察员工作服务人数	3人	4人	3	2.5	按实有工作人员数制作,建议加强事中管理。
			发放慰问金人数	30人	17人	3	2.5	按实际申请人数发放。建议加强事中管理
			劳动争议来访接待工作完成率	100%	100%	3	3	
			慰问活动次数	1次	1次	3	3	
			按实际申请人数发放	100%	100%	3	3	
	质量指标		劳资争议调解成功率	60%以上	93%	3	3	
			补贴发放及时率	100%	100%	3	3	
			补贴发放准确率	100%	100%	3	3	
			购买服装达标率	100%	100%	3	3	
			符合资格申请人员慰问活动覆盖率	100%	100%	3	3	
	时效指标		慰问金严格审核不错发漏发	100%	100%	3	3	
			制作劳动保障协理员工作服务拟计划年底前完成,慰问金拟计划上半年	全年	全年	5	5	
		预计第四季度开展慰问活动	全年	全年	4	4		
		就业经费	530,000	102.05万元	2	1	年初预算105万,年中调减3万,年底调增637元,全年预算1020637元	

年度绩效指标	成本指标	企业化及社会化退休人员活动管理经费	800,000	80万元	2	2		
		劳动保障工作经费	61800	6.02万元	2	1.5	按实际情况支付。建议加强事中管理	
		“南粤家政”基层服务站启动经费	100,000.00	9.96万元	2	1.5	按实际情况支付。建议加强事中管理	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	慰问退休人员，营造和谐氛围	效果显著	效果显著	6	6	
			为原基建工程兵退休人员发放一次性慰问金，体现政府对参与我市建	效果显著	效果显著	6	6	
			为辖区劳资双方解决劳资纠纷，构建和谐劳动关系	效果显著	效果显著	6	6	
			鼓励用人单位招用就业困难人员，促进困难群体就业。	全年	效果显著	6	6	
			提高劳动保障队伍的整体形象和服务水平	效果显著	效果显著	6	6	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访人员满意度	85%以上	100%	2	2	
			单位员工满意度	85%以上	100%	2	2	
			退休人员满意度	85%以上	100%	3	3	
			退休人员满意度	85%以上	100%	3	3	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	96.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500002782	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	120056350.00	119973435.29	10	99.93	9.99	
	其中:当年财政拨款	0.00	120056350.00	119973435.29	—	—	—	
	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			
	待补充				2022年,本单位积极响应党的号召,共同抵御疫情影响,对参与疫情防控的人员按规定及时发放,新冠疫情防控工作效率提升,服务对象满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务面积	13.78平方公里	13.78平方公里	15	15	
		质量指标	补助人数、天数、金额计算准确	按规定发放	按规定发放	15	15	
		时效指标	按规定时间发放	按规定时间发放	按规定时间发放	10	10	
		成本指标	按规定标准发放	按规定标准发放	11997.34万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	新冠疫情防控工作效率提升	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	按时按量发放补助	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分					100	99.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231701554205008	项目名称:	安全生产及整治经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	1771725.00	1751325.00	10	98.85	9.89	
	其中:当年财政拨款	0.00	1771725.00	1751325.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	全面对房屋进行专业排查,通过实施该项目,彻底排查房屋安全隐患,确保居民人身及财产安全。			全面对房屋进行专业排查,共排查2473栋。自动化监测40栋。房屋专业排查达标率达97%,自动化监测达标率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	房屋专业排查数量	2541栋	2473栋	7	6	房屋专业排查根据实际房屋数量排查
			自动化监测数量	40栋	40栋	8	8	
		质量指标	房屋专业排查达标率	100%	97%	7	6	房屋专业排查根据实际房屋数量排查
			自动化监测达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	应急巡查时间或频率	100%	100%	10	10	
		成本指标	安全生产及整理经费	171725	1751325	10	8	房屋专业排查根据实际房屋数量排查支付
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障居民生命财产安全	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	95.89	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500001885	项目名称:	离退休干部管理和服 务	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	9000.00	9000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	9000.00	9000.00	—	—	—	
	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			
	开展好离退休老干部活动, 将会推动全社会尊老敬老风尚的形成, 将会有力地促进社会主义精神文明的建设。				2022年, 本单位为开展好离退休老干部活动, 进行春节慰问1次, 离退休干部服务满意度达100%, 有效促进了社会主义精神文明的建设。			
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	春节慰问	1次	1次	15	15	
		质量指标	离退休老干部满意度	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年2月底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放金额	9000元	9000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	促进社会主义精神文明的建设	1	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部服务满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004027	项目名称:	网格管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	678000.00	678000.00	579352.50	10	85.45	8.55	
	其中:当年财政拨款	678000.00	678000.00	579352.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、保障办公场地正常使用,保障中心日常工作顺利开展。 2、保障房屋租赁市场管理业务工作效率、有序运转,维护辖区房屋租赁市场有序平稳发展并超额完成税收代征工作。 3、保障网格工作顺利开展,对基层社区网格员进行督导工作。 4、实现网格队伍的规范化管理,树立网格员良好的外在形象,便于社会识别,加强社会监督,提升群众对网格员的认知度及信任度,更好地开展社区网格化管理服务工作。""			中心日常工作顺利开展,房屋租赁市场管理业务工作效率、有序运转、超额完成税收代征工作,网格队伍树立网格员良好的外在形象,加强社会监督,提升群众对网格员的认知度及信任度,更好地开展社区网格化管理服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网格系统新增购置服装人数	45人	45	8	8	
			办公室日常后勤工作完成率	"98%"	98%	7	7	
		质量指标	购置服装验收通过率	"100%"	100%	5	5	
			网格工作站正常运转率	"100%"	100%	5	5	
			财务业务上级考核通过率	"100%"	100%	5	5	
		时效指标	全年保证办公室日常后勤工作,网格员服装费用计划第三季度支付	全年	无	10	0	已取消,建议根据实际情况及时调整预算
	成本指标	网格管理	39.7234万元	57.94万元	10	7	指标值设置有误,建议完善指标值设置	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	""解决日常工作开展经费,提高工作积极性,网格员通过穿着	"有所提升"	有所提升	15	15	
		社会效益指标	"解决网格员"入门难"的问题,提高信息采集率。加强对网格员工	"有所提升"	有所提升	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对网格工作人员的辨识度和信任度	"95%以上"	97%	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
总分					100	85.55	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500003780	项目名称:	公共安全管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	6090000.00	6090000.00	6085100.00	10	99.92	9.99	
	其中:当年财政拨款	6090000.00	6090000.00	6085100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	1、通过建设“小型消防站”，提高消防救援水平。 2、加强辖区各项安全生产基础工作，促使辖区安全生产水平提升和安全生产形势稳定好转。 3、目标1：提高行政处罚案件质量；目标2：开展法律宣传服务，营造人人参与氛围；				2022年，本单位通过建设“小型消防站”，提高消防救援水平。加强辖区各项安全生产基础工作，促使辖区安全生产水平提升和安全生产形势稳定好转。提高行政处罚案件质量；开展法律宣传服务，营造人人参与氛围。安排两次培训，交通安全设施整治率达95%，有效控制、扑灭火灾，最大程度减少辖区人民生命、财产、安全损失。			
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	安全隐患整治完成率	95%	95%	3	3	
			小型消防站建设完成率	100%	100%	3	3	
			培训场次	2次	2次	3	3	
			交通安全设施整治率	95%	95%	3	3	
			律师法律服务工作完成率	95%	95%	3	3	
		质量指标	小型消防站建设竣工验收率	100%	100%	3	3	
			安全生产违法行为有效整改率	95%	100%	3	3	
			交通安全设施完整率	95%	95%	3	3	
			培训人次	≥50人次	50人次	3	3	
			安全生产工作依法行政执行有效率	95%	95%	3	3	
	时效指标	“小型消防站”竣工及时率达100%	全年	0	3	0	偏差原因：指标未下达，仅正常维护设备。改进措施：建议做好事中监管。	
		合同签订时效为1年	全年	全年	3	3		
		各项整治行动按要求落实95%；交通设施	全年	全年	4	4		
成本指标	公共安全管理	2,100,000.00	2100000	10	10			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高企业安全生产能力，保障企业健康持续发展。	显著	显著	6	6	
		社会效益指标	推动企业严格安全管理，促使企业提高安全生产主体责任制落实情况	显著	显著	6	6	
			有效控制、扑灭火灾，最大程度减少辖区人民生命、财产、安全损失	显著	显著	6	6	
			企业安全管理、安全意识以及安全生产能力	有所提高	有所提高	6	6	
			安全生产主体责任制落实情况	有效落实	有效落实	6	6	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	不低于90%	100%	4	4	
		其他满意度指标	生产经营单位满意度	不低于90%	100%	2	2	
			辖区企业满意度	不低于90%	100%	2	2	
居民满意度			不低于90%	100%	2	2		
	总分					100	96.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030321031150002226	项目名称:	科教文体	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	248000.00	248000.00	247982.60	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	248000.00	248000.00	247982.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	为居民提供方便快捷的图书馆服务 一是做好各类文化、体育考核项目,文化站评估工作完成率100%,丰富辖区企事业单位干部职工和居民群众的业余文化生活,增强身体素质。二是充分利用街道综合文体中心阵地开展惠民活动,三是为街道综合文体中心正常开放提供保障,更好地服务群众。			2022年,本单位为居民提供方便快捷的图书馆服务 一是做好各类文化、体育考核项目,文化站评估工作完成率100%,丰富辖区企事业单位干部职工和居民群众的业余文化生活,增强身体素质。二是充分利用街道综合文体中心阵地开展惠民活动,三是为街道综合文体中心正常开放提供保障,更好地服务群众。组织了2次文体活动,文化站评估工作完成率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织文体活动次数	2次	2次	5	5	偏差原因:其中一个图书馆旧改拆除 改进措施:建议做好事中规划,及时调整预算。
			图书馆运营数量	7个	6个	5	4	
			文化站评估工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购买图书质量合格率	100%	100%	8	8	
			辖区群众参与度	≥98%	98%	7	7	
			时效指标	图书增购完成及时率	≥98%	98%	4	4
		文化站评估工作完成及时率,		100%	100%	3	3	
		活动开展完成及时率		100%	100%	3	3	
		成本指标	文体事务经费	20万元	20万元	5	5	
	社区图书报刊经费		4.8万元	4.8万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效增强辖区居民、社团的归属感,活跃度,凝聚力。	有效	有效	15	15	
			"有效推动辖区文体事业稳步发展"	有效	有效	15	15	
		生态效益指标			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	≥98%	98%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221700256805000	项目名称:	罗湖区全面实施“瓶改管”工程（清水河街	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	66850000.00	69230000.00	69223090.00	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	66850000.00	69230000.00	69223090.00	—	—	—	
	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(清水河街道)2022年7月份开工,对清水河街道共21个住宅区和5个城中村的742栋、18381户新装管道燃气。 目标2:2022年12月底前完成竣工验收并通气点火,完成项目资金支付,组织瓶装燃气退出工作,实现“清瓶”目标。2023年3月底前完成结算送审。			2022年,本单位对罗湖区全面实施“瓶改管”工程(清水河街道)2022年7月份开工,对清水河街道共21个住宅区和5个城中村的11440栋、2832户新装管道燃气。管道天然气年度改造任务完成率达100%,竣工验收合格率达100%。并能及时完成工作,使得居民对“瓶改管”工程改造满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	城中村、住宅区任务完成量	5个城中村、21个住宅区	5个城中村、21个住宅区	5	5	
			城中村、住宅区住房完成套数	城中村14049户、住宅区4332户	城中村11440户、住宅区2832户	5	4	存在不符合燃气安装规范在户型,无法安装。改进措施:建议做好事中监控。
			实现“清瓶”城中村、住宅区数	5个城中村、21个住宅区	5个城中村、21个住宅区	5	5	
		质量指标	管道天然气年度改造任务完成率	100%	100%	8	8	
			工程竣工验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%	100%	5	5	
			工程完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
	成本指标	预算执行率	≥98%	99%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政投入乘数(财政资金占总投资比例)	135%	135%	15	15	
		社会效益指标	用气安全事故发生数	≤2	0	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标				不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民对“瓶改管”工程改造满意度	≥90%	95%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231701593105010	项目名称:	人民调解工作	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级						
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	26850.00	26850.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	26850.00	26850.00	—	—	—		
	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				
	在人民调解中,有效调动我街道司法所、行业性调解组织负责人认真审核,严把数据,确保真实性,化解矛盾纠纷。				2022年,本单位有效调动我街道司法所、行业性调解组织负责人认真审核,严把数据,确保真实性,化解矛盾纠纷,使案补发放公正、精准、规范、透明。发放人员到位率达100%,居民满意度达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	发放人员数量	3人	3人	15	15		
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15		
		时效指标	2022年第四季度内完成支出	100%	100%	10	10		
		成本指标	不超预算	不超预算	2.69万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	有效调动我街道司法所、行业性调解组织负责人认真审核,严把数据,确保真实性,化解矛盾纠纷,使案补发放公正、精准、规范、透明。	100%	100%	30	30		
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10		
其他满意度指标					无	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500003446	项目名称:	综合治理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	550000.00	550000.00	546075.50	10	99.29	9.93	
	其中:当年财政拨款	550000.00	550000.00	546075.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1、开展相关综治维稳工作,确保辖区不发生重大治安事件、群体事件,积极排查、化解各项矛盾安全隐患,有效创建和谐稳定的社会环境。 2、开展平安创建宣传工作,扫黑除恶专项斗争、反信息诈骗、禁毒、防邪教、铁路防路、打击传销、打击非法集资等各类宣传活动,推动平安宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进家庭,动员社会和人民群众广泛参与,做到创建工作家喻户晓、深入人心,切实提高广大群众对平安创建工作的知晓率、支持率和参与率,努力构建社会主义和谐社会。			2022年,本单位综治视联网数量7个社区、街道,订制报刊数量100份,社区开展平安建设宣传活动每周至少1次。群众满意度达90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		综治视联网数量	7个社区,街道	7个	3	3	
			订制报刊数量	250份	100份	3	2	按实际需求量订制,建议加强事中管理。
			辖区特殊人群群体排查工作	98%	98%	3	3	
			社区开展平安建设宣传活动次数	每周4次(联合派出所)	每周至少1次	2	1	按实际情况填写,建议加强事中管理。
			组织开展大型禁毒宣传活动次数	每月1场,一年至少要举办12场	12场	2	2	
			综治维稳工作完成	100%	98%	2	1.5	按实际情况填写,建议加强管理
	产出指标(50分)	质量指标	禁毒宣传活动参与人数	≥300人	300人	3	3	
			订制报刊工作达标率	98%	100%	3	3	
			社区平安建设宣传到位率	98%	98%	3	3	
			综治视联网正常运转率	99%	100%	3	3	
			维稳工作考核情况	100%	100%	3	3	
	时效指标		每周联合派出所所在社区开展4次平安建设宣传活动;第1季度2022	全年	每周至少1次	5	5	
			工作开展时间:2021年全年	全年	无	5	0	按实际情况填写,建议加强事中管理。
成本指标		综合治理	550000	54.61万元	10	8	按实际情况填写,建议加强事中管理。	
经济效益指标				无	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	防止群体事件发生及 扩大	有效	有效	15	15	
			居民群众对平安创建 工作相关政策及意识 的知晓率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	90.43

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210310100001166	项目名称:	体彩金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	20000.00	16802.00	10	84.01	8.4	
	其中:当年财政拨款	0.00	20000.00	16802.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过开展本项目,完成街道社会体育指导员服务站运行管理工作,有效保障街道体育活动的顺利开展。				2022年,本单位通过开展本项目,完成街道社会体育指导员服务站运行管理工作,有效保障街道体育活动的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务站数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	体育用品验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动完成时间	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	活动经费	2万	16802	10	8	偏差原因:疫情原因 改进措施"建议做好事 中监控
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障街道社会体育指导员服务站的有序运行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	96.4	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500002435	项目名称:	统计调查工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	30000.00	30000.00	29942.60	10	99.81	9.98	
	其中:当年财政拨款	30000.00	30000.00	29942.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>查清2010年以来我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况,以便为科学制定国民经济和社会发展规划、统筹安排人民的物质和文化生活、实现可持续发展战略提供科学准确的统计信息支持。</p> <p>“目标1:组织开展一体化住户调查工作,为政府部门提供数据依据。</p> <p>目标2:组织辖区居民开展“群众满意度”调查,有助于街道各部门更好地为辖区居民群众服务。</p> <p>目标3:组织开展辖区内基本单位核查,上门核实辖区新增企业和规模以上企业,掌握辖区新增企业数量和规模以上企业入库数量。</p> <p>目标4:劳动力调查工作,为政府部门提供数据依据。</p> <p>目标5:组织开展规模以上企业报表培训和法律法规宣传,核查企业数据质量,指导企业日常报表上报工作,保证报表工作按质按量完成。”</p>			<p>已实际完成:做好统计规上、规下的月报、季报、年报各专业报表催报审核工作,完成“四上”年报培训工作,尤其要做好新增“四上”企业的培训和指导报送工作。跟踪完成统计重点调查工作。如:全国人口抽样抽查工作;全国一体化住户调查工作;街道年度满意度调查工作。组织开展线上规模以上企业报表培训和法律法规宣传,核查企业数据质量,指导企业日常报表上报工作,保证报表。工作按质按量完成。</p>				
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	按实际入库企业数进行企业统计员统计年报培训	100%	100%	4	4	
			群众满意度调查按区里规定人数	100%	100%	4	4	
			街道人普办部分辅助性项目外包时长	4个月	0	4	0	指标值设置有误,建议完善指标值建设。
			基本单位调查按区下达企业数量	95%	95%	3	3	
		质量指标	按时保质完成劳动力调查	98%	98%	4	4	
			培训覆盖全部四上企业	100%	100%	4	4	
			按时保质完成群众满意度调查	98%	100%	4	4	
			按时保质完成基本单位核查	98%	98%	3	3	
	时效指标	2021年5月1日之前完成普查数据汇总及评估	全年	全年	10	10		
	成本指标	统计工作经费	30,000.00	2.99万元	10	9	按实际支付填写,建议加强事中管理。	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
社会效益指标		提高对企业法律法规宣传,加强对企业报表工作指导,保证报表数据	效果显著	效果显著	30	30		
生态效益指标				不适用	0	0		
可持续影响指标				不适用	0	0		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统计数据验收满意度	≥ 95%	0.98	4	4	
		指导服务满意率	99%	99%	4	4	
		为辖区调查对象提供统计服务和业务指导的满意度	100%	100%	2	2	
	其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	94.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221700300105000	项目名称:	推动产业转型升级	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	4994000.00	4994000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	4994000.00	4994000.00	—	—	—	
	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			
	推动614家个体加企业,推动个体加企业完成率。				2022年,本单位推动614家个体加企业,推动个体加企业完成率。企业满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	推动个体加企业数量	614家	614家	15	15	
		质量指标	推动个体加企业完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2022年9月底前	2022年9月底前	10	10	
		成本指标	经费总成本	500万元	499.4万元	10	9	偏差原因:年度指标设置偏大 改进措施:建议做好事前预算
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	援企运营扶持资金,全力降低企业经营成本	有效改善	有效改善	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	1	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500003353	项目名称:	城市建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	4947070.00	8747070.00	6409204.76	10	73.27	7.33	
	其中:当年财政拨款	4947070.00	8747070.00	6409204.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	一、目标:城市更新(棚改)的意愿征集费用,城市更新、棚改、土地整备等业务咨询费用 二、完成清水河一路项目占地补偿工作,推进城市更新进度 三、通过预算资金投入,完成清水河街道城市更新,棚改项目工作,保障项目顺利实施。			2022年,本单位工程完工共2个,涉及到的搬迁房屋数量为1789套,人员1057人,工程验收合格率达100%,推进了城市更新进度。				
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	棚改项目涉及清水河重点片区被搬迁人数	1057个	1057个	3	3	
			被搬迁房屋数量	1789套	1789套	4	4	
			工程完工数量	2个	2个	3	3	
			清水河一路地铁搬迁补偿涉及企业数量	1家	1家	5	5	
	质量指标		工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			搬迁补偿率	100%	100%	5	5	
			棚改项目签约率	达到95%以上	达到95%以上	5	5	
	时效指标		工程按期完成率≥95%	全年	全年	3	3	
			2020年12月31日前签约率达到95%以上,按时完成棚改项	全年	全年	3	3	
			预计第二季度可以完成	全年	全年	4	4	
成本指标		城市建设	494.7	640.92万元	10	6	偏差原因:受疫情影响 改进措施:加强事中管理,根据实际情况,及时调整预算	
经济效益指标				无	0	0		
社会效益指标		改善居民居住环境	100%	100%	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益	提高辖区居民出行交通便利度	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	提高环境美化	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标			无	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	98%	98%	5	5	
		其他满意度指标	辖区居民满意度	98%	98%	5	5	
	总分					100	93.33	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004675	项目名称:	精神文明创建	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	3200000.00	5100000.00	4917202.87	10	96.42	9.64	
	其中:当年财政拨款	3200000.00	5100000.00	4917202.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过实施该项目,完成创文宣传相关工作。			2022年,本单位投放报纸媒体宣传3次,市民参与率达100%,有效推动辖区创建文明城市提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	投放报纸媒体宣传次数	3次	3次	5	5	
			印刷创文海报	2000张	2000张	5	5	
			其他宣传品:给居民的一封信、盒纸、环保袋	各5万份	各5万份	5	5	
		质量指标	全市影响力较大的纸媒	3次	3次	3	3	
			张贴上墙完成率	100%	100%	3	3	
			入户宣传率	100%	100%	3	3	
			创文实施环境美观提升达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	市民参与率	100%	100%	3	3	
			创文工作及速率:100%	全年	1	5	5	
		成本指标	创文工作及速率:100%	全年	1	5	5	
	景观小品		10.00	491.72万元	10	5	指标值设置有误,建议完善指标值设置 2022年下拨文明城市迎检路口秩序管控人员经费共90万元,已支付72万元,未支付18万元,因合约条件,未到支付时间,经费已被财政局收回,故后期待追加经费下拨后再支付。	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效推动辖区创建文明城市提升	有效	有效	10	10	
有效保障创文工作开展			有效	有效	10	10		
辖区环境卫生、居民文明行为、创文氛围得到提升			显著	显著	10	10		
生态效益指标			无	0	0			

		可持续影响指标			无	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%	95%	4	4	
		其他满意度指标	创文居民参与度	≥90%	95%	2	2	
			辖区居民满意度	≥90%	95%	2	2	
			群众满意度	100%	95%	2	2	
	总分					100	94.64	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231701513805009	项目名称:	维稳综合工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
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	550350.00	528300.00	10	95.99	9.6	
	其中: 当年财政拨款	0.00	550350.00	528300.00	—	—	—	
	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			
	营造安全稳定的社会环境迎接党的二十大胜利召开, 扎实做好特别防护期信访维稳工作。				2022年, 本单位保安员出勤数量1680人次, 出勤率达100%, 安全稳控未发生发生群体性事件及涉政事件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保安员出勤数量	1680人次	1680人次	15	15	
		质量指标	出勤率	1	100%	15	15	
		时效指标	2022年10月3日至2022年10月22日	20天	20天	10	10	
		成本指标	保安员单价	260元/人/天	260元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	发生群体性事件及涉政事件	有所提升	安全稳控未发生发生群体性事件及涉政事件	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保安员工资发放满意度	1	不在考核范围内	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500003946	项目名称:	民生微实事工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	300000.00	200000.00	177075.00	10	88.54	8.85	
	其中:当年财政拨款	300000.00	200000.00	177075.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	"通过本项目的实施,按照实际情况,出具民生微实事(服务类)项目可行性报告,跟进项目实施,检查项目存档资料,全年出具一份民生微实事(服务类)项目评估报告。运用第三方组织力量规范项目运营,提升服务质量。制作一批民生微实事宣传用品,扩大民生微实事的影响力。"			2022年,本单位共检查民生微实事(服务类)项目资料归档4次,出具一份民生微实事(服务类)项目评估报告2份,民生微实事项目宣传用品制作完成率达100%,有效提高第三方项目监管的参与度,保障第三方监督参与项目审批。				
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	检查民生微实事(服务类)项目资料归档次数	4次	4次	4	4	
			出具一份民生微实事(服务类)项目评估报告数量	1份	2份	4	3	根据实际情况填写,加强事中管理。
			民生微实事项目宣传用品制作完成率	100%	100%	4	4	
			民生微实事项目可行性研究服务完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	民生微实事知晓率	≥80%	85%	8	8	
			市、区两级通报批评项目数量	0	0	7	7	
		时效指标	"于2022年12月31日前完成"	全年	全年	10	10	
	成本指标	民生微实事工作经费	300,000.00	177075元	10	6	根据实际情况填写,加强事中管理。	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效规范项目运营,提升项目质量	有效	有效	15	15	
			有效提高第三方项目监管的参与度,保障第三方监督参与项目审批	有效	有效	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
	可持续影响指标				无	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥85%	86%	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
总分					100	93.85	—	

项目支出绩效评价报告

项目名称：罗湖区清水河重点片区开发建设指挥部重
点更新单元及棚改组项目

主管部门(公章)：深圳市罗湖区清水河街道办事处

单位负责人：

项目负责人：戴雁

填 报 人：华宏成

联系电话：0755-82489329



深圳市罗湖区清水河街道办事处



为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市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》等相关规定，深圳市罗湖区清水河街道办事处(以下简称“我街道”)依据设定的绩效目标，对2022年度“罗湖区清水河重点片区开发建设指挥部重点更新单元及棚改组项目”项目(以下简称“本项目”)的决策、过程、产出、效益进行评价，评价结果如下

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据

在粤港澳大湾区和先行示范区建设“双区驱动效应”的历史机遇下，罗湖区着力破解清水河片区发展不平衡不充分的问题，通过对片区内旧住宅区进行棚户区改造，加快完善城市功能，改善人居环境，消除安全隐患，促进产城融合。

为了加快推进清水河片区开发建设，经区委区政府研究决定成立罗湖区清水河重点片区开发建设现场指挥部，现场指挥部隶属于大梧桐新兴产业带建设领导小组。大梧桐新兴产业带建设领导小组，于2019年10月14日印发了《罗湖区清水河重点片区开发建设现场指挥部第一阶段组织架构及人员配置方案》。方案

中明确了我街道负责重点更新单位及棚改组，主要负责推进重点更新单元计划申报、开发建设等工作，开展意愿征集、协商谈判、违法建筑拆除以及推进片区老旧小区棚改等工作。2019年12月10日，罗湖区清水河重点片区开发建设现场指挥部印发了《深圳市罗湖区清水河重点片区开发建设现场指挥部关于印发罗湖区清水河重点片区棚户区改造工作实施方案的通知》，确定清水河重点片区棚户区改造覆盖清水河生活小区、宝清苑、宝明花园、凯利昇宿舍楼、中粮综合楼共计五个小区，总占地面积约51926.34平方米，现状建筑面积约79203.79平方米。2019-2020年将上述五个小区纳入棚户区改造年度实施计划，确认实施主体并进行拆除。2020年9月29日，大梧桐新兴产业带（清水河片区）建设领导小组印发《罗湖区清水河街道清水河片区重点更新单元推进方案的通知》，通知明确我街道负责开展包括金祥都市花园在内的重点更新单元意愿征集工作、负责开展旧住宅区部分的社会稳定风险评估、城中村整村统筹报告工作、负责公开选择市场主体工作等。

基于以上重点工作任务安排，我街道申请了2022年的“罗湖区清水河重点片区开发建设指挥部重点更新单元及棚改组项目”项目预算，项目预算主要用于清水河重点片区开发建设指挥部重点更新单元及棚改组项目购买专业服务支出，项目立项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）主要内容及实施情况

1.主要内容

我街道通过竞争性谈判采购了深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司负责罗湖区清水河重点片区棚改项目前期工作及全过程咨询谈判服务，主要内容如下：

一是提供棚户区改造全过程咨询服务。全过程咨询服务内容主要包括：梳理项目各阶段实施流程，并提出专业的意见或建议；协助研究拟订本项目需要的各类文件；协助编制宣传资料并开展宣传工作；协助甲方审核项目其他相关文件，并提出专业的意见或建议；协助个案及疑难问题研究，并提出专业的意见或建议；协助甲方实施项目进度管理；协助档案管理、协助项目审计沟通；协助编制安置房分配方案等等棚户区改造所需要的专业技术服务。

二是提供棚户区改造谈判服务。改造谈判服务内容主要包括：根据项目实际情况建立项目信息档案；落实项目宣传工作；开展协商谈判工作；补偿安置协议签订；协助清理抵押贷款手续；房屋移交验收确认；注销房屋产权证书；协助补偿资金支付统计汇报工作进度；跟进处理疑难个案；搬迁谈判档案归档；协助项目审计工作及棚户区改造谈判所涉及的其他工作内容

三是完成户区改造前期工作。本项目前期工作主要包括以下内容(但不限于以下内容)：权属信息核查认定；棚改意愿征集；编制项目实施方案；编制项目补偿安置方案编制纳入棚改项目小区和重点更新单元内其他零散小区的社会稳定风险评估报告等及其他前期相关工作。

关于法律专项服务 A 包、B 包的主要内容：

按照区清水河重点片区开发建设现场指挥部的工作部署以及清水河生活小区等旧住宅小区棚户区改造项目工作需要，由清水河街道按程序采购项目全过程法律服务，统筹负责全程法律服务(含诉讼)，并根据甲方需求就相关问题出具签字盖章的法律意见书。其中，项目前期不少 2 名驻场律师，主要参与权属核查工作、补偿方案制定、拟定搬迁补偿安置协议文本，梳理签约过程中可能出现的法律问题，并提出专业的法律意见建议；集中签约期以组为单位每组一名，协助开展补偿谈判、负责协议的审核、疑难个案研究及签约过程中法律风险把控。项目后期不少于 2 名驻场律师，主要负责为有产权纠纷、产权限制情况的补偿对象提供法律咨询，并提供解决方案；为项目范围内的房屋产权注销提供法律咨询，提出解决方案；协助甲方解决项目范围内因搬迁补偿事宜产生的纠纷、行政征收所遇到疑难问题处理。

因项目涉及多个小区工作量巨大，特别是攻坚期需调动大量资源，一家律所存在一定局限，为集中优势资源，确保服务效果，拟将此事项分为两个项目进行采购。我街道根据市、区采购政策，按程序先行组织开展项目采购工作。分别采购了北京天驰君泰(深圳)律师事务所为法律专项服务 A 包、广东广和律师事务所为法律专项服务 B 包。

2. 实施情况

(1) 罗湖区清水河重点片区棚改项目前期工作及全过程咨

询谈判服务的项目补偿协议签约进度已完成 95%以上，项目交房进度已完成 95%以上，项目房屋产权注销已完成 95%以上，项目已接近尾声。

(2) 法律专项服务 A 包、B 包，截止至 2022 年 12 月 13 日，按区委(政府)办和区重点片区开发建设现场指挥部的工作部署，清水河重点片区棚户区改造项目，本项目应注销产权 1092 户，按户核算罗湖区清水河重点片区棚户区改造项目产权注销比例已达 98.72%。

(三) 项目管理的组织架构和职责分工

大梧桐新兴产业带是罗湖增强发展动力、加快转型升级的重要抓手，由区成立了大梧桐新兴产业带建设领导小组，专门负责统筹大梧桐新兴产业带的整体发展规划，罗湖区清水河重点片区开发建设现场指挥部隶属于大梧桐新兴产业带建设领导小组，专注于罗湖区清水河重点片区开发。

为了确保项目有序快速推进，无论是大梧桐新兴产业带建设领导小组还是清水河行政区开发建设指挥部均对参与的各部门所需承担的具体职责进行了明确，并在大梧桐新兴产业带、罗湖区清水河重点片区开发建设指挥部层面建立了区级统一的组织架构和人员安排。如棚改项目设置了现场指挥部领导、综合协调组、规划推进组、空间拓展组、招商引资组、公共市政组、活口仓专项组和重点更新单元及棚改组等。其中我街道主要负责重点更新单元及棚改组。

在街道层面,在城市建设办公室专门成立了更新组负责重点更新单元及棚改项目。对于清水河生活小区、宝清苑、宝明花园、凯利昇宿舍楼、中粮综合楼等五个小区棚改项目,时间紧、任务重,我街道党工委坚持发挥党组织在棚户区改造工作中的引领作用和党员的先锋模范作用,围绕“阳光棚改、党建引领”工作思路,在棚改现场成立临时党支部,抽调精兵强将充实棚改项目临时党支部队伍。临时党支部下设现场办公室、综合协调组、政策法规组、规划组、报建组、清租工作组、宣传舆论组、资料组、查违征收组、信访维稳组及11个签约小组,分别成立党小组,切实发挥党支部坚强战斗堡垒作用。

(四)项目资金管理情况

1.项目资金预算和分配情况。

罗湖区清水河重点片区开发建设指挥部重点更新单元及棚改组项目由业务主管部门城市建设办公室更新组负责根据业务需要申请预算,预算经分管领导审核、财务复核、街道党工委审议及财政批复后在财务监管下由城市建设办公室更新组根据业务实际安排使用。

本项目年初申请总预算173.10万元,年中无追加预算,实际下达金额为173.10万元,资金到位率为100%。资金落实情况较为理想,能够很好地保障项目的实施。本项目实际支出金额为173.10万元,预算执行率达100%,项目预算资金能够完全按照计划执行。资金使用方式、范围和招投标情况见表1-1

表 1-1 资金使用方式、范围和招投标情况

序号	建设任务	改造区域	合同签署日	供应商选择方式	合同总价 (万元)	2020年 支出 金额 (万元)	2021年 支出 金额 (万元)	2022年 支出 金额 (万元)	尚未支 付合同 款 (万元)
1	罗湖区清水河重点片区棚改项目前期工作及全过程咨询谈判服务： 1) 棚户区改造全过程咨询服务 2) 提供棚户区改造谈判服务； 3) 完成棚户区改造前期工作	清水河活小区、宝清苑、宝明花园、中粮综合楼、凯利昇宿舍楼、四季青小区	2020年 4月 21日	竞争性 谈判	1,788. 00	1,072.8 0	536.40	89.40	89.40
2	法律专项服务(B包)	宝清苑、宝明花园、中粮综合楼、凯利昇宿舍楼、四季青小区	2020年 9月 10日	公开 招标	120.00	72.00	0.00	36.00	12.00
3	法律专项服务(A包)	清水河生活小区	2020年 9月 25日	公开 招标	159.00	95.40	0.00	47.70	15.90
4	合计				2,067. 00	1,240.2 0	536.40	173.10	117.30

2.项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况,资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况,经费管理制度、办法的制定和执行情况。

我街道项目资金严格执行专款专用规定,按合同条款需支付款项时,由国库直接支付并同时完成财政资金授权额度下达,资金管理严格。其中罗湖区清水河重点片区棚改项目前期工作及全过程咨询谈判服务经罗湖区财政局审批同意、法律专项服务经罗湖区委(政府)办公会议审批同意。

本项目的支出均用于购买服务,未形成资产,因此本项目不存在资产采购、配置、使用及收益管理情况。

服务费支付严格按照《清水河街道办事处财务管理制度细则》执行,即按合同条款具备付款条件时,由经办人提出付款申请,经城市建设办公室主管领导审批、财务审核后交由街道党委书记审批,国库支付中心在再次核实相关资料基础上,根据以上审批手续完成支付。

(五)项目绩效目标及实现情况

罗湖区清水河重点片区开发建设指挥部重点更新单元及棚改组项目绩效目标设定包括在城市建设项目绩效目标中,也是城市建设项目绩效目标的最重要组成部分。2022年度,城市建设项目绩效目标自评得分93.33分,扣分原因:(1)城市建设项目年初预算数为494.7万元,年初目标成本也定为494.7万元。调整后全年预算数为874.7万元,实际全年执行数为640.9万元,

与年初定的成本有所偏差，此处扣 4 分。（2）城市建设项目总资金执行率为 73.27%，扣 2.67 分。其他绩效目标全部 100% 实现。

“罗湖区清水河重点片区开发建设指挥部重点更新单元及棚改组项目”属于二级项目“城市建设”项目底下的一个子项目，其执行率为 100%，执行效率处于较高水平，具体数据见表 1-2：

表 1-2 城市建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210311500003353	项目名称：	城市建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区清水河街道办事处本级				
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	4947070.00	8747070.00	6409204.76	10	73.2700	7.33
	其中：当年财政拨款	4947070.00	8747070.00	6409204.76	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体 目标	预期目标			* 实际完成情况			
	一、目标：城市更新（棚改）的意愿征集费用，城市更新、棚改、土地整备等业务咨询费用。 二、完成清水河一路项目占地补偿工作，推进城市更新进度。 三、通过预算资金投入，完成清水河街道城市更新，棚改项目工作，保障项目顺利实施。			2022 年，本单位工程完工共 2 个，涉及到的搬迁房屋数量为 1789 套，人员 1057 人，工程验收合格率达 100%，推进了城市更新进度。			

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实 际完 成值	* 分值	* 得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 (50分)	数量	棚改项目涉及清水 河重点片区被搬迁 人数量		1057 个	1057 个	3.00	3.00	
				被搬迁房屋数量	1789 套	1789 套	4.00	4.00	
				工程完工数量	2 个	2 个	3.00	3.00	
				清水河一路地铁搬迁 补偿涉及企业数量	1 家	1 家	5.00	5.00	
质量				工程验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
				搬迁补偿率	100%	100%	5.00	5.00	
				棚改项目签约率	达到 95% 以 上	达到 95% 以上	5.00	5.00	
时效				工程按期完成率 > 95%	全年	全年	3.00	3.00	
				签约率达到 95% 以上, 按时完成棚改项	全年	全年	3.00	3.00	
				预计第二季度可以 完成	全年	全年	4.00	4.00	
成本		城市建设	494.7	640.92 万元	10.00	6.00	偏差原 因: 受疫 情影响 改进措 施: 加强 事中管 理, 根据 实际情 况, 及时 调整预算		

效益 (30分)	经济效益			无	0	0		
	社会效益	改善居民居住环境	100%	100%	10.00	10.00		
		提高辖区居民出行 交通便利度	显著提高	显著 提高	10.00	10.00		
	生态效益	提高环境美化	98%	98%	10.00	10.00		
	可持续影响			无	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	98%	98%	5.00	5.00	
		其他满意度	辖区居民满意度	98%	98%	5.00	5.00	
总分					100.00	93.33	—	

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“罗湖区清水河重点片区开发建设指挥部重点更新单元及棚改组项目”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、项目绩效评价结论和分析

(一)项目绩效评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“罗湖区清水河重点片区开发建设指挥部重点更新单元及棚改组项目”绩效自评综合得分为97分(详见附件1)。

(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. 从项目决策

本项目决策依据符合区统一发展规划和我街道部门年度工作计划，项目决策程序合规并履行相应手续。

(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。罗湖区清水河重点片区更新单元及棚改项目由区政府统一立项，我街道根据项目指挥部确定的我街道工作任务进行立项，全力推进城市建设高质量发展。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严格按照要求，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。

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。本项目根据立项已确定的工作任务编制项目目标,如棚改项目,将棚改意见征集户数、权属信息核查与认定户数、搬迁全程咨询服务及谈判户数等具体任务进行了细化与量化。在数量指标、质量指标的年度指标值均做到清晰、细化、可衡量,但效益指标可量化程度较低。

(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 173.10 万元,年中无追加预算,实际下达金额为 173.10 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,能厉行节约从严从紧安排的导

向。

2.从资金管理

项目资金由国库支付中心统一支付,支付审批严格执行《清水河街道办事处财务管理制度细则》,资金分配要素按照项目杂费实际需要及供应商比选结果及合同条款,资金分配结果合理。

本项目年初预算安排 173.10 万元,实际下达金额为 173.10 万元,资金到位率为 100%。资金落实情况较为理想,能够很好地保障项目的实施。本项目实际支出金额为 173.10 万元,预算执行率达 100%,项目预算资金能够完全按照计划执行。我街道根据资金使用情况向财政申请预算资金拨付,资金到位率和到位时效与项目需求完全匹配;资金按照合同条款及合同实际履约情况进行支付,不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3.从项目组织实施

为了确保我街道所负责工作事项的有效实施,我街道设立了城市建设办公室更新组专门负责清水河重点片区更新单元及棚改项目,更新组与区指挥部随时保持沟通,确保能准时接收上级主管部门的工作任务。

具体更新单元或棚改项目确定后,我街道根据项目规模、时间要求等调动资源以全力满足项目需要,我街道党工委坚持发挥党组织在棚户区改造工作中的引领作用和党员的先锋模范作用,围绕“阳光棚改、党建引领”工作思路,在棚改现场成立临时党

支部，抽调精兵强将充实棚改项目临时党支部队伍。临时党支部下设现场办公室、综合协调组、政策法规组、规划组、报建组、清租工作组、宣传舆论组、资料组、查违征收组、信访维稳组及 11 个签约小组，分别成立党小组，切实发挥党支部坚强战斗堡垒作用。整个项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

4.从项目绩效

清水河重点片区棚改中的六个小区均建于 1995 年至 1997 年。由于历史原因，面临整合区域多、拆迁户数多、拆迁面积大、产权成分多等诸多疑难问题。

在我街道的统筹规划下，棚改项目涉及清水河重点片区被搬迁人数量达 1057 人，棚改项目签约率达 95%以上，推进了城市更新进度。

四、主要经验及做法

罗湖区清水河重点片区棚户区改造项目位于清水河街道，棚改项目共由 6 个旧住宅小区构成；其中，四季青宿舍楼西临北环大道，南临泥岗东路；宝清苑、宝明花园、清水河小区、中粮综合楼以及凯利昇宿舍楼位于清水河重点片区，北侧紧邻布吉新城，南侧紧邻罗湖中心。

根据区重点工作任务部署，在街道党工委领导下迅速开展棚改前期工作，优化程序、并行审批、简化流程、部门协同，完成了意愿征集、评估报批、专项规划、补偿方案编制等 32 项前期

工作并完成了签约阶段性工作任务。通过精准预判、及时应对各类疑难问题，棚改进程高效、高质且平稳开展。

按照区政府工作部署，受区城市更新和土地整备局委托，城建办组织开展了两个重点更新单元的申报前期工作，经过周密组织，克服面积大、权利人多、历史问题复杂等问题，顺利完成了意愿征集、社会稳定风险评估、整村统筹报告等前期工作，为重点更新单元申报奠定良好基础。截止至2022年12月13日，按区委(政府)办和区重点片区开发建设现场指挥部的工作部署，清水河重点片区棚户区改造项目，本项目应注销产权1092户，按户核算罗湖区清水河重点片区棚户区改造项目产权注销比例已达98.72%。

清水河重点片区作为全市18个重点开发建设区域之一、笋岗-清水河片区的重要组成部分，是广深港澳科技创新走廊的重要节点，也是罗湖大梧桐新兴产业带的人工智能产业集聚区，还是市中心区内难得的一片低容积率产业园区是罗湖融入湾区、链接世界的全新支点。作为服务清水河重点片区重大基础设施建设中的重要一环，清水河重点片区棚户区改造项目建成后将成为罗湖区构建“一主两区三带”新发展格局的重要配套，在改善群众居住条件、补上发展短板、释放用地空间、提升区域价值等方面发挥重要作用，让市民群众获得感成色更足，幸福感更可持续，安全感更有保障。

五、存在的问题

绩效目标部分尚未量化，绩效指标有待完善。

2022年我街道编制的项目支出绩效目标表，表中个别绩效指标部分设立缺乏清晰、可衡量的指标值予以体现。更新单元及棚改项目工作任务重、投资金额大，预算编制阶段很难准确预测年度指标值，导致预算编制不够准确，对项目产出数量、产出质量的体现不够全面，各个绩效指标整体分析有待加强，应更细化绩效指标。

六、相关建议和整改措施

（一）加强学习培训，增强绩效意识

按照区财政局培训会议及有关工作的规定，单位负责人是单位目标绩效工作的第一责任主体，对本单位目标绩效的真实性、完整性以及绩效考评的合理性、有效性负主要责任。应进一步加强对单位领导和财务人员就相关绩效知识的培训学习及宣传，使单位负责人、财务人员和全体干部职工真正确立绩效目标意识，不断提高政治素质、业务能力，形成良好的绩效目标考评工作氛围。

（二）健全各项制度，夯实工作基础。通过建立和完善内部各项目标管理制度，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个相对完整，在目标绩效方式、技术、手段等方面有章可循的目标绩效体系，充分发挥目标绩效管理的作用。

（三）强化监督考评，构建长效机制

坚持理论联系实际的原则，根据本单位的财务控制与绩效目标处于同一环境中，对本单位财务控制和绩效目标都比较了解的实际，充分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				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
决策	项目立项	立项依据充分性	5	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	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资金投入	绩效指标明确性	3	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。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2
		预算编制科学性	4	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	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	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	5	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。	5

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	组织 实施	资金使用合规性	3	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定的规定(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); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	3
		管理制度健全性	5	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	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	5
产出	产出数量	棚改项目涉及清水河重点片区被搬迁人数量	5	项目实施的棚改项目涉及清水河重点片区被搬迁人数量,用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成情况=(实际完成数/计划完成数)×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。 计划完成数:项目实施方案确定的在一定时期(本年度或项目期)内项目实施计划完成的数量。	5

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		被搬迁房屋数量	5	项目实施的被搬迁房屋数量,用以反应和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成情况=(实际完成数/计划完成数)×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。 计划完成数:项目实施方案确定的在一定时期(本年度或项目期)内项目实施计划完成的数量。	5
	产出质量	搬迁补偿率	5	项目实施的搬迁补偿率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。	5
		棚改项目签约率	5	项目实施的棚改项目签约率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	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。	5
	产出时效	按时完成棚改项	5	项目实施的工作时效,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:项目实施单位完成棚改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棚改项所需的时间。	5

评价指标				指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	产出成本	成本节约率	6	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。	6
效益	社会效益	改善居民居住环境	7	项目实施所产生的社会效益。	评价要点: ①居民居住环境有所提升(3分); ②棚改项目的影响力(2分); ③优化城市建设(2分)。	6
	生态效益	提高环境美化	7	项目实施所产生的社会效益。	评价要点: ①棚改项目有序推进(3分); ②环境美化程度(4分);	6
	满意度	服务对象满意度	15	社会公众或服务对象对棚改项目效果的满意程度。	满意度达95%,得满分;满意度每下降1%,扣除0.2分; 满意度在50%以下,该指标不得分。	15
合计						97

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。