

2022年度深圳市罗湖区东湖街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处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：深圳市罗湖区东湖街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市罗湖区东湖街道办事处主要职责：一是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。二是加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风。三是发展街道经济，营造良好投资环境，繁荣街道辖区经济，为街道辖区经济组织提供科技信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。四是负责街道管理队伍建设和管理，做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作。五是负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解，提供法律保障、法律服务和法律教育，维护居民的合法权益。六是做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。七是做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。八是指导和帮助社区的居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会在社区建设中的积极作用。九是召集辖区内的机关、团体、部队、企业、事业单位的负责人开会，协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；检查、督促辖区内公安派出所、税务所、工商行政管理所、房屋管理所、学校医院等单位的社会服务工作，必要时还有关单

位的主管部门下达有关社会服务方面的任务。十是配合有关部门做好防汛、防风、防火、抢险和防灾工作。十一是及时向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信、来访事项。十二是承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

深圳市罗湖区东湖街道党工委、办事处是罗湖区区委和区人民政府的派出机关，实行合署办公，为正处级，下设十四个机构，分别为党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、区人大常委东湖街道工作委员会、纪律检查工作委员会、人民武装部、司法所、工会、共青团以及妇联。下辖大望、梧桐山、翠湖、翠鹏、东乐、金湖、金鹏、金岭、布心九个工作站。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区东湖街道办事处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	31,642.07	一、一般公共服务支出	31	6,316.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	995.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.81
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.48
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	422.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,077.66
	9		九、卫生健康支出	39	7,788.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,412.07
	12		十二、农林水支出	42	22.60
	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	948.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

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	667.60
	23		二十三、其他支出	53	995.87
	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	32,637.94	本年支出合计	57	32,655.36
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	85.04	年末结转和结余	59	67.61
总计	30	32,722.97	总计	60	32,722.97

注：1. 本表反映单位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。

表2

收入决算表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	32,637.94	32,637.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,316.90	6,316.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,221.52	6,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,221.52	6,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	422.70	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	422.70	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	422.70	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,077.66	4,077.66	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
20802	民政管理事务	1,972.82	1,972.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,972.82	1,972.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,268.45	1,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.75	673.75	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	396.70	396.70	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	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	715.53	715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	715.53	715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,788.85	7,788.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,083.98	7,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,083.98	7,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	508.93	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	508.93	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,394.64	11,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,512.37	5,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,890.12	3,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	638.21	638.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.30	785.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,806.08	5,806.08	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	5,806.08	5,806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.60	22.60	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.82	948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	939.46	939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.13	546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	667.60	667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	995.87	995.87	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	698.00	698.00	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	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	297.87	297.87	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	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	32,655.36	6,286.75	26,368.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,316.90	0.00	6,316.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,221.52	0.00	6,221.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,221.52	0.00	6,221.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	422.70	0.00	422.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	422.70	0.00	422.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	422.70	0.00	422.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,077.66	1,268.45	2,809.21	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
20802	民政管理事务	1,972.82	0.00	1,972.82	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,972.82	0.00	1,972.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,268.45	1,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.75	673.75	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	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	120.86	0.00	120.86	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	104.08	0.00	104.08	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	715.53	0.00	715.53	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	715.53	0.00	715.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,788.85	171.29	7,617.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,083.98	0.00	7,083.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,083.98	0.00	7,083.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	508.93	0.00	508.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	508.93	0.00	508.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,412.07	3,907.55	7,504.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,529.80	3,907.55	1,622.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,907.55	3,907.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	198.74	0.00	198.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	638.21	0.00	638.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.30	0.00	785.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.29	0.00	73.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.29	0.00	73.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,806.08	0.00	5,806.08	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	5,806.08	0.00	5,806.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.82	939.46	9.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	939.46	939.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.13	546.13	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	667.60	0.00	667.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	624.09	0.00	624.09	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	624.09	0.00	624.09	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	995.87	0.00	995.87	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	698.00	0.00	698.00	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	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	297.87	0.00	297.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	295.87	0.00	295.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	31,642.07	一、一般公共服务支出	33	6,316.90	6,316.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	995.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.81	0.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.48	1.48	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	422.70	422.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,077.66	4,077.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,788.85	7,788.85	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	11,394.64	11,394.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22.60	22.60	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	948.82	948.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	667.60	667.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	995.87	0.00	995.87	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	32,637.94	本年支出合计	59	32,637.94	31,642.07	995.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,637.94	总计	64	32,637.94	31,642.07	995.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	31,642.07	6,269.32	25,372.75
201	一般公共服务支出	6,316.90	0.00	6,316.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
20113	商贸事务	9.90	0.00	9.90
2011399	其他商贸事务支出	9.90	0.00	9.90
20129	群众团体事务	8.60	0.00	8.60
2012999	其他群众团体事务支出	8.60	0.00	8.60
20132	组织事务	45.64	0.00	45.64
2013299	其他组织事务支出	45.64	0.00	45.64
20136	其他共产党事务支出	16.24	0.00	16.24
2013699	其他共产党事务支出	16.24	0.00	16.24
20199	其他一般公共服务支出	6,221.52	0.00	6,221.52
2019999	其他一般公共服务支出	6,221.52	0.00	6,221.52
204	公共安全支出	0.81	0.00	0.81
20406	司法	0.81	0.00	0.81
2040604	基层司法业务	0.81	0.00	0.81
205	教育支出	1.48	0.00	1.48
20509	教育费附加安排的支出	1.48	0.00	1.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.48	0.00	1.48
207	文化旅游体育与传媒支出	422.70	0.00	422.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	422.70	0.00	422.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	422.70	0.00	422.70
208	社会保障和就业支出	4,077.66	1,268.45	2,809.21

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
20802	民政管理事务	1,972.82	0.00	1,972.82
2080299	其他民政管理事务支出	1,972.82	0.00	1,972.82
20805	行政事业单位养老支出	1,268.45	1,268.45	0.00
2080501	行政单位离退休	673.75	673.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.70	396.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.00	198.00	0.00
20807	就业补助	120.86	0.00	120.86
2080705	公益性岗位补贴	16.78	0.00	16.78
2080799	其他就业补助支出	104.08	0.00	104.08
20825	其他生活救助	715.53	0.00	715.53
2082501	其他城市生活救助	715.53	0.00	715.53
210	卫生健康支出	7,788.85	171.29	7,617.57
21004	公共卫生	7,083.98	0.00	7,083.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,083.98	0.00	7,083.98
21007	计划生育事务	24.66	0.00	24.66
2100799	其他计划生育事务支出	24.66	0.00	24.66
21011	行政事业单位医疗	171.29	171.29	0.00
2101101	行政单位医疗	171.29	171.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	508.93	0.00	508.93
2109999	其他卫生健康支出	508.93	0.00	508.93
212	城乡社区支出	11,394.64	3,890.12	7,504.52
21201	城乡社区管理事务	5,512.37	3,890.12	1,622.25
2120101	行政运行	3,890.12	3,890.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	198.74	0.00	198.74
2120104	城管执法	638.21	0.00	638.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.30	0.00	785.30
21203	城乡社区公共设施	73.29	0.00	73.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.29	0.00	73.29
21205	城乡社区环境卫生	5,806.08	0.00	5,806.08

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	5,806.08	0.00	5,806.08
21299	其他城乡社区支出	2.91	0.00	2.91
2129999	其他城乡社区支出	2.91	0.00	2.91
213	农林水支出	22.60	0.00	22.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.60	0.00	22.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.60	0.00	22.60
221	住房保障支出	948.82	939.46	9.36
22101	保障性安居工程支出	9.36	0.00	9.36
2210109	住房租赁市场发展	9.36	0.00	9.36
22102	住房改革支出	939.46	939.46	0.00
2210201	住房公积金	393.33	393.33	0.00
2210203	购房补贴	546.13	546.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	667.60	0.00	667.60
22401	应急管理事务	624.09	0.00	624.09
2240106	安全监管	624.09	0.00	624.09
22402	消防救援事务	43.51	0.00	43.51
2240204	消防应急救援	43.51	0.00	43.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	4,943.86	302	商品和服务支出	614.15
30101	基本工资	865.76	30201	办公费	31.31
30102	津贴补贴	1,901.79	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	256.06	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	6.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.86	30206	电费	99.32
30109	职业年金缴费	198.00	30207	邮电费	32.08
30110	职工基本医疗保险缴费	182.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	213.89
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.28
30113	住房公积金	393.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.19
30199	其他工资福利支出	756.88	30214	租赁费	0.99
303	对个人和家庭的补助	673.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	673.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.91

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	59.79
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	20.95
			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	37.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.26
			31003	专用设备购置	0.29
			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	5,617.62		公用经费合计	651.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	995.87	995.87	0.00	995.87	0.00
229	其他支出	0.00	995.87	995.87	0.00	995.87	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	698.00	698.00	0.00	698.00	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	698.00	698.00	0.00	698.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	297.87	297.87	0.00	297.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	295.87	295.87	0.00	295.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区东湖街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：深圳市罗湖区东湖街道办事处

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	28.91	0.00	28.91	0.00	28.91	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区东湖街道办事处 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

深圳市罗湖区东湖街道办事处2022年度总收入32,722.97万元，其中本年收入32,637.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,642.07万元，比上年决算数减少1,979.29万元，下降5.9%，主要变动情况：一是在职人员和退休人员增加，相应的人员经费和公用经费随之增加；二是进一步厉行节约，坚持“过紧日子”，压减一般性项目经费支出；三是部分项目工作任务减少，如大望、梧桐山社区生态补偿补助减少，辖区部分小区旧改，垃圾减量分类工作任务量相应减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入995.87万元，比上年决算数增加839.71万元，增长537.7%，主要变动情况：增加“瓶改管”工程项目经费、居家养老服务费用、社区党群服务中心和社区养老服务设施建设运营经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.69万元，下降100%，主要变动情况：减少退管项目相关费用。

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，比上年决算数减少74.06万元，下降100%，主要变动情况：减少帮扶慰问金开支。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区东湖街道办事处2022年度总支出32,722.97万元，其中本年支出32,655.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,286.75万元，比上年决算数增加563.08万元，增长9.8%，主要变动情况：在职人员和离退休人员增加，相应的人员经费和公用经费随之增加。

2. 项目支出26,368.62万元，比上年决算数减少1,704.03万元，下降6.1%，主要变动情况：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性项目经费支出，以及部分项目工作任务减少，如大望、梧桐山社区生态补偿补助减少，辖区部分小区旧改，垃圾减量分类工作任务量相应减少等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

深圳市罗湖区东湖街道办事处2022年度财政拨款收入合计32,637.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,642.07万元，比上年决算数减少1,979.29万元，下降5.9%；主要变动情况：一是在职人员和退休人员增加，相应的人员经费和公用经费随之增加；二是进一步厉行节约，坚持“过紧日子”，压减一般性项目经费支出；三是部分项目工作任务减少，如大望、梧桐山社区生态补偿补助减少，辖区部分小区旧改，垃圾减量分类工作任务量相应减少等；政府性基金预算财政拨款收入995.87万元，比上年决算数增加839.71万元，增长537.7%；主要变动情况：增加“瓶改管”工程项目经费、居家养老服务费用、社区党群服务

中心和社区养老服务设施建设运营经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.69万元，下降100%；主要变动情况：减少退管项目相关费用。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区东湖街道办事处2022年度财政拨款支出合计32,637.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,642.07万元，比年初预算数增加7,557.05万元，增长31.4%；主要变动情况：根据工作任务安排，年中追加人员经费、惠民纾困扶持资金、股份公司疫情奖励补助资金和疫情防控工作经费；政府性基金预算财政拨款支出995.87万元，比年初预算数增加605.87万元，增长155.4%；主要变动情况：增加“瓶改管”工程项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、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

深圳市罗湖区东湖街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.91万元，完成全年预算37.1万元的77.9%，比上年决算数减少4.45万元，下降13.3%。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28.91万元，完成全年预算37.1万元的77.9%，比上年决算数减少4.45万元，下降13.3%；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28.91万元，完成全年预算37.1万元的77.9%，比上年决算数减少4.45万元，下降13.3%；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数有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行维护费支出较上年有所节约。

（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28.91万元，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28.91万元，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28.91万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务车辆加油、保险、维护等方面的支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待与相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，根据工作安排本年度无国内接待。

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651.7万元，比上年决算数增加69.16万元，增长11.9%。主要增减变动情况是：年度增加单位人员，相应增加公用经费；新增办公点的物业管理费及水电费。

（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17,151.28万元，其中：政府采购货物支出2,120.68万元、政府采购工程支出1,923.48万元、政府采购服务支出13,107.11万元。授予中小企业合同金额17,151.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12,005.9万元，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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目44个，共涉及资金25,372.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“福彩金”、“体彩金”和“罗湖区全面实施“瓶改管”工程（东湖街道）”3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金995.87万元，

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0.0025万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“公共安全管理”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出409.4万元，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，项目在资金管理、合同管理等方面均按相关制度规定要求执行；能结合项目实际，明确目标，分清责任，合理编制资金支付计划，按节点完成了支付进度；贯彻落实以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步统筹发展和安全，大力防范和化解风险隐患，坚决守护平安东湖底线，圆满完成年度各项工作任务，安全管理工作得到全面加强，有效完成项目支出绩效工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出31,642.67万元，政府性基金预算支出995.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门全面贯彻落实党的二十大精神，结合省、市、区高质量发展大会会议精神，坚持不懈攻坚克难，重点推进大梧桐生态融合区建设，举全街道之力开展招商引资，加大重点城市建设项目力度。同时，持续抓好生态东湖、平安东湖建设，切实增进民生福祉，深入推进基层党的建设，奋力谱写“幸福街区、生态东湖”新篇章，为罗湖区打造“三力三区”作出东湖更大贡献。在预算绩效管理方面，按时完成绩效自评、事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、重点项目支出绩效评价以及预决算绩效内容公开等相关工作，将绩效管理理念和绩效管理工作贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现与预算管理有

机融合。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及48个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数33,401.96万元，执行数32,655.36万元，完成预算的97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区委区政府的坚强领导下，本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“湾区枢纽、万象罗湖”的新蓝图定位，持续攻坚克难，以特别的担当、特别的奉献为高质量发展奠定良好基础，全力推进辖区经济和社会持续发展持续向好，奋力谱写“幸福街区、生态东湖”新篇章，全力为罗湖区打造“三力三区”作出东湖贡献。发现的问题及原因主要是为保障工作正常开展，年中资金调整、调剂率较高，预算管理有待加强；部门绩效上效益定性指标占比较大。下一步改进措施主要是在资金管理上控制刚性支出预算调整，将往年自评结果运用于预算编报中，作为预算编制的重要参考之一，加强预算执行监管和资金调整、调剂规范性，实现预算调整比例下降；在编制绩效指标时注重目标与实施内容、金额的匹配性，针对项目具体内容设置合理的指标，增加社会效益指标中定量指标占比，考虑将两年项目执行结果数据进行对比作为社会效益指标的考核标准，提高绩效指标编报水平，科学考量项目执行效果。

“公共安全管理”项目绩效自评综述：全年预算数为428.25万元，执行数为409.4万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是慎终如始抓好疫情防控，全力筑牢防控防线。精准落实疫情常态化防控工作要求，毫不松懈抓好新都

健康驿站运行管理工作。二是暖心热心抓好基层服务。把党群服务阵地打造成群众想来、爱来常来的综合服务平台。构筑党群服务带动物业服务企业、社会组织、社会工作共同参与的基层治理模式。三是维护社会和谐稳定。继续深化群众诉求服务“光明模式”试点工作，结合东湖“1+9+N”联调机制，构筑民有所呼、我有所应的工作机制，全力化解基层矛盾纠纷。四是夯实城市公共安全基础。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，统筹安全和发展，扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，探索智能化安全预警设备使用和推广，不断提高隐患排查化解和风险管控能力。发现的问题及原因主要是主要任务绩效未全面覆盖、效益定性绩效指标占比过大，预算执行进度有待提升。下一步改进措施主要是针对项目具体内容设置合理的指标，增加社会效益指标中定量指标占比；定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，保证项目正常实施，充分发挥项目资金效益。

“福彩金”项目绩效自评综述：全年预算数为390万元，执行数为295.87万元，完成预算的75.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过实施本项目，发放居家养老相关补贴、开展多项“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所学、老有所教”服务项目，保障社区党群服务中心运营和社区养老服务设施建设、运营，为社区居民提供社会工作服务，丰富老年人文化文体活动，有效提高高龄老人群体的整体生活水平及辖区养老服务业健康发展。发现的问题及原因主要是项目工作完成质量良好，但预算执行率偏有待提高。下一步改进措施主要是将本年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加

科学合理地编制预算。

“罗湖区全面实施‘瓶改管’工程（东湖街道）”项目绩效自评综述：全年预算数为698万元，执行数为698万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过实施本项目，对东湖街道5个住宅区和2个城中村的新装管道燃气，2022年12月底前完成工程竣工验收并通气点火，组织瓶装燃气退出工作，实现“清瓶”目标。发现的问题及原因主要是本年度率先完成“瓶改管”工程施工任务，项目工作完成质量良好，实施过程中任务量根据实际情况调整但未及时同步整改项目绩效目标。下一步改进措施主要是在年中执行阶段加强预算绩效执行监控管理，及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改落实。

“扶持股份合作公司发展事务”项目绩效自评综述：全年预算数为1,064.34万元，执行数为1,064.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过实施本项目，完成2022年度5,758人次的大望、梧桐山社区生态补偿补助经费发放和大望佛学院用地补偿经费发放。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，项目执行情况较好。下一步改进措施主要是可将本年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算和监管项目。

“民政事务”项目绩效自评综述：全年预算数为1,012.8万元，执行数为965.17万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过实施本项目，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，节日慰问困难户、困境儿童、困难残疾人的人文关怀，救助救治流浪乞讨人员，做好自然灾害性情况下

物资储备及灾民救助工作。保障好社区老年人活动设施的需求，促进老年福利事业的发展，让社区老人有归属感。完善辖区老年社会保障体系，使老年事业与经济、社会协调健康发展，加快推进养老服务业发展，保障老年人基本生活。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，项目执行情况较好。下一步改进措施主要是可将本年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算和监管项目。

“卫生健康”项目绩效自评综述：全年预算数为576.92万元，执行数为570.32万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过实施本项目，及时完成街道整个辖区的全年度病媒消杀、四防维护及应急项目，每季度完成灭蚊灭鼠统一行动，加强健康城市健康深圳建设工作督导，强化病媒行业监督，全面提升病媒生物防控效果，持续巩固提升国家卫生城市工作的目标；通过加强严重精神障碍患者救治救助工作，关爱苔花家庭，完善卫生健康服务管理，加强辖区居民卫生健康知识及居民的身体素质，落实创新立体化社会治安防控体系的要求。发现的问题及原因主要是年初申报绩效目标年度指标值时出现数据偏差。下一步改进措施主要是开展预算绩效管理培训，加强相关人员业务能力，规范申报项目绩效指标，加强年中运行监控。

“惠民纾困”项目绩效自评综述：全年预算数为715.53万元，执行数为715.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按照区里统一部署，扶持城中村居民28,517人，落实区惠民纾困政策，给予补助，帮助居民纾困。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，项目执行情况较好。下一步改进措施主要是可将本年度预算执行经验应用到往后年度

同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算和监管项目。

“民生微实项目”项目绩效自评综述：全年预算数为2,263.04万元，执行数为2,164.37万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是基本解决本年度居民日常生活中的微事实问题、辖区环境卫生方面问题，保障街道社会心理服务工作，旨在解决居民日常生活中的微事实问题，通过民生微实事，群众生活不断改善，获得感、幸福感、安全感明显增强。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，项目执行情况较好。下一步改进措施主要是可将本年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算和监管项目。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022年度，本部门开展了“公共安全管理”项目的重点绩效评价工作，从评价情况来看，圆满完成年度各项工作任务，安全管理工作得到全面加强，项目支出绩效理想，能达到年初设定的绩效目标，总体评价结果良好。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500003741		项目名称：	公共安全	绩效管理年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级				
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	3809700.00	4282492.00	4094001.10	10	95.6	9.56	
	其中：当年财政拨款	3809700.00	4282492.00	4094001.10	—	—	—	
	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			
	城中村及插花地兼职消防队建设经费：为克服辖区消防设施基础薄弱，消防救援环境复杂，有效弥补消防救援不足等问题。 安全整治工作经费：提高居民群众安全防范意识，减少事故发生，通过常态化宣传活动，加强辖区安全事故防范，确保辖区整体安全形势稳定。 港鹏新村消防泵站经费：为克服辖区消防设施基础薄弱，消防救援环境复杂，有效弥补消防救援不足等问题。 预联办道路交通安全隐患排查整治工作经费：提高居民群众交通安全防范意识，减少事故发生，通过常态化宣传活动，加强辖区安全事故防范，确保辖区整体安全形势稳定。 创建深圳综合减灾社区3个（翠鹏社区、翠湖社区、金岭社区）。 三防工作经费：通过实施本项目，着力建设平安罗湖，营造共建共治共享的社会治理新格局。 地质灾害（地面坍塌）防治工作经费（安全生产专项）：完成梧桐山三个边坡治理工作。				城中村及插花地兼职消防队建设经费：克服了辖区消防设施基础薄弱，消防救援环境复杂，有效弥补消防救援不足等问题。 安全整治工作经费：提高居民群众安全防范意识，减少事故发生，通过常态化宣传活动，加强辖区安全事故防范，确保辖区整体安全形势稳定。 港鹏新村消防泵站经费：每月及时发放消防泵站管理员工资，港鹏新村消防泵站管理员4名，克服辖区消防设施基础薄弱，消防救援环境复杂，有效弥补消防救援不足等问题。 预联办道路交通安全隐患排查整治工作经费：提高居民群众交通安全防范意识，减少事故发生，通过常态化宣传活动，加强辖区安全事故防范，确保辖区整体安全形势稳定。 创建深圳综合减灾社区3个（翠鹏社区、翠湖社区、金岭社区）。 三防工作经费：通过实施本项目，着力建设平安罗湖，营造共建共治共享的社会治理新格局。 地质灾害（地面坍塌）防治工作经费（安全生产专项）：完成梧桐山三个边坡治理工作。			
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 (50分)	数量	辖区安全排查次数（辖区边坡、餐饮场所、自建房、道路交通等）	≥12次	12次	6.25	6.25	
			街道兼职消防队考核次数	≥1次	2次	6.25	6.25	
			港鹏新村消防泵站管理员人数	≥4名	4名	6.25	6.25	
			开展宣传活动场次	≥20场次	21场	6.25	6.25	
		质量	消防器材等设备验收合格率	≥90%	100%	6.25	6.25	
			消防泵站运行正常率	≥90%	100%	6.25	6.25	
		时效	发放港鹏新村消防泵站管理员工资及时性	及时发放	及时发放100%	6.25	6.25	
		成本	项目预算控制数	≤428.25万元	409.40万元	6.25	6.25	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	创建综合减灾社区	≥3个	5个	10	10	
			辖区消防应急能力	提升	提升100%	10	10	
			辖区居民交通安全意识	提高	提高100%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	收到辖区消防安全有责投诉数	≤5起	0起	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.56	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210310100001471		项目名称：	福彩金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级				
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	3900000.00	3900000.00	2958715.30	10	75.86	7.59	
	其中：当年财政拨款	3900000.00	3900000.00	2958715.30	—	—	—	
	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			
	居家养老服务经费：保障好社区老年人活动设施的需求，促进老年福利事业的发展，让社区老人有归属感。完善辖区老年社会保障体系，使老年事业与经济、社会协调健康发展，加快推进养老服务业发展，保障老年人基本生活。在资助辖区内各级各类老年社会组织围绕“老有所养”、“老有所医”、“老有所为”、“老有所乐”、“老有所学”、“老有所教”的老龄工作目标。星光老年之家运营管理经费：保障好社区老年人活动设施的需求，促进老年福利事业的发展，让社区老人有归属感。完善辖区老年社会保障体系，使老年事业与经济、社会协调健康发展，加快推进养老服务业发展，保障老年人基本生活。在资助辖区内各级各类老年社会组织围绕“老有所养”、“老有所医”、“老有所为”、“老有所乐”、“老有所学”、“老有所教”的老龄工作目标。社区养老服务设施建设、运营经费：为社区老人提供更好地照料服务。社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金）：旨在能够确保机构公平竞争，且让党群服务中心能够更好地服务人民。				保障好社区老年人活动设施的需求，促进老年福利事业的发展，让社区老人有归属感。完善辖区老年社会保障体系，使老年事业与经济、社会协调健康发展，加快推进养老服务业发展，保障老年人基本生活。在资助辖区内各级各类老年社会组织围绕“老有所养”、“老有所医”、“老有所为”、“老有所乐”、“老有所学”、“老有所教”的老龄工作目标。为社区老人提供更好地照料服务，旨在能够确保机构公平竞争，且让党群服务中心能够更好地服务人民。			
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	居家养老服务补助发放人数	≥300人次	300人次	7.2	7.2	
			资助老年社会组织数量	≥10个	10个	7.2	0	
		质量	受助人资格达标率	100%	100%	7.2	7.2	
			老年文体活动参与率	≥90%	100%	7.2	7.2	
		时效	星光老年人之家运营管理经费	及时拨付	及时拨付100%	7.2	7.2	
			居家养老经费	及时发放	及时发放100%	7.2	7.2	
		成本	项目预算控制数	≤3900000元	2958715.30元	6.8	6.8	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	老年人文化文体活动的保障程度	有效丰富	有效丰富100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	有责投诉数	≤3起	0起	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	90.39	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221670206505000		项目名称：	罗湖区全面实施“瓶改管”工程（东湖街道）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级				
资金使用情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	6980000.00	6980000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6980000.00	6980000.00	—	—	—	
	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（东湖街道）2022年7月份开工，对东湖街道共5个住宅区和2个城中村的471栋、1627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。2023年3月底前完成结算送审。				工程已于22年10月底完工，进入点火阶段，实际完工户数为1644户，其中梧桐小学项目经学校沟通承诺用电已经核减，新增安装翡翠园小区41户，点火时期因碰口费支付问题，导致接驳延迟一段时间，23年3月已全部完成接驳，正在集中点火，施工进度款已付70%，实际工程量为原计划75%，结算工作正在进行中。			
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	城中村、住宅区任务完成量	≥7个	7个	6.25	6.25	
			实现“清瓶”城中村、住宅区数	≥7个	7个	6.25	6.25	
			城中村、住宅区住房完成套数	≥1950户	1644户	6.25	5.27	
		质量	管道天然气年度改造任务完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			工程竣工验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效	工程竣工验收及时率	100%	100%	6.25	6.25	
			工程完成时限	2022年12月底前	2022年11月2日前	6.25	6.25	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	6.25	6.25	
	效益 (30分)	经济效益	财政投入乘数（财政资金占总投资比例）	121.7%	118.37%	15	14.59	偏差原因分析：存在不符合安装的户数已经核减，实际安装户数较计划少。 改进措施：1.梧桐小学项目经学校沟通承诺用电已经核减户数；2.有不符合安装的户数已经核减；3.将城中村、住宅区住房已实施瓶改管数量登记在册，完成工程竣工验收结算工作。
		社会效益	用气安全事故发生数	≤10起	0起	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民对“瓶改管”工程改造满意度	≥90%	95%	10	0	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	88.61	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221670300000000		项目名称：	扶持股份合作公司发展事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级				
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	21306000.00	10643400.00	10643400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	21306000.00	10643400.00	10643400.00	—	—	—	
	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			
	大望、梧桐山社区生态补偿补助经费（扶持股份公司专项）：完成大望、梧桐山社区生态补偿补助经费发放				已完成2022年度5758人次的大望、梧桐山社区生态补偿补助经费发放和大望佛学院用地补偿经费发放			
	大望佛学院用地补偿（扶持股份公司专项）：完成大望佛学院用地补偿经费发放							
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	发放佛学用地补偿款次数	≥1次	1次	10	10	
			社区生态补偿补助发放人次	≥3000人次	5758人次	10	10	
		质量	社区生态补偿补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效	发放佛学用地补偿款及时率	100%	100%	10	10	
		成本	预算成本控制数	≤21306000元	10643400元	10	10	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对大望、梧桐山社区生态建设和区域发展整体利益和长远发展的提升	提升	提升100%	15	15	
		生态效益	创办佛学院，为全国培养高级僧才	推进	推进100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	有责投诉数	≤3起	0起	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004439		项目名称：	民政事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级				
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	10128000.00	10128000.00	9651725.89	10	95.3	9.53	
	其中：当年财政拨款	10128000.00	10128000.00	9651725.89	—	—	—	
	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			
	“低保医疗救助及特殊困难救助金：解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，节日慰问困难户、困境儿童. 困难残疾人的人文关怀，救助救治流浪乞讨人员，做好自然灾害性情况下物资储备及灾民救助工作。 居家养老服务补助：保障好社区老年人活动设施的需求，促进老年福利事业的发展，让社区老人有归属感。完善辖区老年社会保障体系，使老年事业与经济、社会协调健康发展，加快推进养老服务业发展，保障老年人基本生活。在资助辖区内各级各类老年社会组织围绕“老有所养”、“老有所医”、“老有所为”、“老有所乐”、“老有所学”、“老有所教”的老龄工作目标。 社区党群服务中心运营经费（双百工程）：旨在能够确保机构公平竞争，且让党群服务中心能够更好地服务人民。 社区公益服务项目经费：旨在解决社区困难群体及重点优抚对象、重残重疾对象等家庭基本生活问题，同时能够让社区公益更好地服务人民。 高龄老人津贴经费：保障好社区老年人活动设施的需求，促进老年福利事业的发展，让社区老人有归属感。完善辖区老年社会保障体系，使老年事业与经济、社会协调健康发展，加快推进养老服务业发展，保障老年人基本生活。在资助辖区内各级各类老年社会组织围绕“老有所养”、“老有所医”、“老有所为”、“老有所乐”、“老有所学”、“老有所教”的老龄工作目标。”				解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，节日慰问困难户、困境儿童. 困难残疾人的人文关怀，救助救治流浪乞讨人员，做好自然灾害性情况下物资储备及灾民救助工作。 保障好社区老年人活动设施的需求，促进老年福利事业的发展，让社区老人有归属感。完善辖区老年社会保障体系，使老年事业与经济、社会协调健康发展，加快推进养老服务业发展，保障老年人基本生活。在资助辖区内各级各类老年社会组织围绕“老有所养”、“老有所医”、“老有所为”、“老有所乐”、“老有所学”、“老有所教”的老龄工作目标。			
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	公益性服务队伍数量	≥5队	7队	4.5	4.5	
			中标服务机构数量	≥3个	3个	4.5	4.5	
			高龄老人津贴补助人数	≥1600人次	月均1935人次	4.5	4.5	
			居家养老补助人数	≥300人次	月均300人次	4.5	4.5	
			慰问人次	≥62人次	150人次	4.5	4.5	
			临时救助人员数量	≥2人次	7人次	4.5	4.5	
		质量	服务项目验收合格率	≥90%	100%	4.5	4.5	
			高龄津贴发放准确率	≥90%	100%	4.5	4.5	
		时效	高龄老人津贴发放时效	按月度及时发放	每月及时发放	4.5	4.5	
			救助金、补贴发放及时性	及时	及时100%	4.5	4.5	
		成本	项目成本控制数	≤1012.8万元	965.17万元	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障社区党群服务中心运营	实现	实现100%	15	15	
			解决社区困难群家庭基本生活问题	有助于解决	有助于解决100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	有责投诉数	≤2起	0起	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.53	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004233		项目名称：	卫生健康	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级				
资金使用情况								
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		5769200.00	5769200.00	5703191.08	10	98.86	9.89	
	其中：当年财政拨款	5769200.00	5769200.00	5703191.08	—	—	—	
	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			
	严重精神障碍患者监护人补助：为落实创新立体化社会治安防控体系的要求，进一步加强我区严重精神障碍患者救治救助工作，促进监护人切实履行监护责任，有效防范肇事肇祸发生，按照“自愿申请、适度帮扶”的原则，达到加强街道（社区）“五位一体”帮扶小组管理服务工作，监督监护人督促患者定期复诊、日常服药，及时观察患者病情变化情况的目标。 卫健事务工作经费：让苔花家庭感受政府对他们的关爱，提供辖区居民卫生健康知识及提供居民的身体素质。 病媒生物防制经费：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。 独生子女保健费：依法依规为独生子女家庭发放保健费。				严重精神障碍患者监护人补助：为落实创新立体化社会治安防控体系的要求，进一步加强我区严重精神障碍患者救治救助工作，促进监护人切实履行监护责任，有效防范肇事肇祸发生，按照“自愿申请、适度帮扶”的原则，达到加强街道（社区）“五位一体”帮扶小组管理服务工作，监督监护人督促患者定期复诊、日常服药，及时观察患者病情变化情况的目标。 卫健事务工作经费：让苔花家庭感受政府对他们的关爱，提供辖区居民卫生健康知识及提供居民的身体素质。 病媒生物防制经费：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。 独生子女保健费：2022年发放独生子女保健费共16755元，88人次。			
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	开展病媒生物防制、卫健、计生等宣传活动次数	≥10次	12次	4.5	4.5	
			每月更换杀鼠剂（蜡块）次数	≥1次	每月1次	4.5	4.5	
			慰问苔花家庭户数	≥40户	36户	4.5	4.5	
			辖区病媒生物防制面积	≥1859.70万平方米	185.96万平方米	4.5	0	偏差原因：年初申报年度指标值时错误录入数据。 改进措施：增加业务人员的专业性和申报前的审核。
		质量	病媒生物密度控制水平	国家标准B级以上	国家标准B级以上	4.5	4.5	
			“四害”防治设施维护率	≥95%	100%	4.5	4.5	
			苔花家庭慰问金发放合规率	≥98%	100%	4.5	4.5	
		时效	日常病媒生物防制工作开展时间	按月度及时开展	1-7月按月度及时开展	4.5	4.5	
			慰问苔花家庭完成时间	当年12月底前完成	当年8月底前完成	4.5	4.5	
			补助发放时效	当年度发放两次以上	1-7月发放2次	4.5	4.5	
		成本	项目预算控制数	≤576.92万元	570.32万元	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	防御辖区蚊虫鼠疫灾害	实现	实现100%	15	15	
			完善严重精神障碍患者服务管理	实现	实现100%	15	15	
生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	有责投诉数	≤1起	0起	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	95.39	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221671534605002		项目名称：	惠民纾困	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级				
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	7155300.00	7155300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7155300.00	7155300.00	—	—	—	
	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			
	按照区里统一部署，落实区惠民纾困政策。				按照区里统一部署，扶持城中村居民28517人，落实区惠民纾困政策，给予补助，帮助居民纾困。			
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	扶持城中村居民数量	≤28516人	28517人	10	10	
		质量	项目经费发放合规性	≥90%	100%	10	10	
			惠民纾困扶持资金发放率	≥70%	100%	10	10	
		时效	工作经费发放及时性	当年12月底之前完成	当年12月底前完成	10	10	
		成本	预算成本控制数	≤777.8万元	715.53万元	10	10	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	给予补助，帮助居民纾困	实现	实现100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	受补助居民有效投诉件数量	≤6件	0件	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004360		项目名称：	民生微实事项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区东湖街道办事处本级				
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	18475200.00	22630386.32	21643673.24	10	95.64	9.56	
	其中：当年财政拨款	18475200.00	22630386.32	21643673.24	—	—	—	
	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			
	民生微实事工作经费：于2021年底对全年度开始运营的民生微实事（服务类）项目的项目审议、实施管理、资金管理、社会效益等四个方面情况进行评估总结。 民生微实事项目经费：基本解决本年度居民日常生活中的微事实问题。旨在解决居民日常生活中的微事实问题，通过民生微实事，群众生活不断改善，获得感、幸福感、安全感明显增强。 民生微实事项目经费（垃圾减量分类工作）：基本解决本年度辖区环境卫生方面问题。深入开展市容环境综合整治，升级和优化街道环境，完成上级、街道布置的各项任务。 民生微实事项目经费（心理服务站建设运营）：根据《深圳市罗湖区社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019-2021）》、《关于进一步推进罗湖区社会心理服务体系建设工作通知》、《深圳市老年人心理关爱项目试点工作方案》以及《罗湖区2020年“心健康、新生活”社会心理服务体系建设工作方案》等文件要求，制定我街道社会心理服务体系建设工作方案，做好街道社会心理服务工作。				民生微实事工作经费：于2022年底对全年度开始运营的民生微实事（服务类）项目的项目审议、实施管理、资金管理、社会效益等四个方面情况进行评估总结。 民生微实事项目经费：基本解决本年度居民日常生活中的微事实问题。旨在解决居民日常生活中的微事实问题，通过民生微实事，群众生活不断改善，获得感、幸福感、安全感明显增强。 民生微实事项目经费（垃圾减量分类工作）：基本解决本年度辖区环境卫生方面问题。深入开展市容环境综合整治，升级和优化街道环境，完成上级、街道布置的各项任务。 民生微实事项目经费（心理服务站建设运营）：制定了我街道社会心理服务体系建设工作方案，专业心理咨询师（含精神科医生）以及社区精神卫生管理专家4名，做好街道社会心理服务工作。			
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 (50分)	数量	专题讲座数量	≥2场	10场	3.3	3.3	
			专业心理咨询师（含精神科医生）以及社区精神卫生管理专家人数	≥4人	4人	3.3	3.3	
			建设街道心理服务站数量	≥9个	10个	3.3	3.3	
			宣传、培训活动开展次数	≥30场	32场	3.3	3.3	
			宣传督导垃圾分类小区数	≥49个	51个	3.3	3.3	
			社区问需场次	≥12次	12次	3.3	3.3	
			召开居民议事会讨论项目场次	≥12次	14次	3.3	3.3	
			服务类小微项目数量	≥10个	12个	3.3	3.3	
			组织讨论项目可行性次数	≥10次	14次	3.3	3.3	
			专家审核项目次数	≥15次	24次	3.3	3.3	
			保障街道居委会数量	≥12个	12个	3.3	3.3	
		质量	拨付使用合规率	100%	100%	3.3	3.3	
			垃圾分类定点督导点位数	≥100个	282个	3.3	3.3	
		时效	心理服务时间	当年度持续开展	36854分钟	3.3	3.3	
		成本	项目预算控制数	≤2291.03万元	2164.37万元	3.8	3.8	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	生活垃圾分类治理的法治化、社会化、专业化水平	进一步提升	进一步提升100%	15	15	
			居民对垃圾分类知晓率、投放准确程度	进一步提高	进一步提高，知晓率98%，投放率94%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	有责投诉数	≤5起	0起	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.56	—

深圳市罗湖区东湖街道办事处

深圳市罗湖区东湖街道办事处 2022 年度 公共安全管理项目支出部门评价报告

- 14 -

项目名称：公共安全管理项目支出

主管部门（公章）：深圳市罗湖区东湖街道办事处

填报人：唐俊楠

联系电话：0755-22259229



目录

一、项目基本情况	3
(一) 项目背景、立项依据	3
(二) 项目概况	4
(三) 项目资金管理情况	6
(四) 项目绩效目标及实现情况	7
二、项目评价工作开展情况	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围	10
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	10
(三) 绩效评价工作过程	12
三、项目绩效评价结论和分析	13
(一) 项目绩效评价结论	13
(二) 项目绩效分析	13
四、取得的成效	19
五、存在的问题及改进措施	20
附表：项目支出部门评价评分表	24

- 42 -

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，检验预期目标实现程度，提高财政资金使用效益，深圳市罗湖区东湖街道办事处（以下简称“我街道办”）根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）、《罗湖区全面实施预算绩效管理改革方案》（罗委办函〔2019〕53号）等文件精神，通过收集和审核数据，进行汇总数据分析、综合分析等基础工作，对公共安全管理项目支出的财政资金使用及其效果实施绩效自评，现就绩效自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景、立项依据

公共安全是维护辖区平稳发展的前提条件，是推动社会经济发展的关键要素，是与老百姓息息相关的民生工程。经过多年的发展，罗湖区的城市功能不断增强，集聚和辐射效应日益凸显，伴随着经济高速发展，人口更加密集，老旧住宅区多，发生公共安全事件的可能性增大。近几年，全区启动公共安全管理工作的，围绕公共安全总体目标、落实公共安全责任、积极防御自然灾害、有效遏制事故灾难、加强公共卫生、全力保障社会安全、加强安全教育以及提升应急处置能力等八个方面稳定辖区安全生产形势，全面开展重点行业领域专项整治，深化体制改革，完善安全监管体系，基本形成责任全覆盖、管理全方位、监管全过程的现代安全管理体系。对此，要求街道加强对安全管理工作的领导和

落实，保障所需经费，将其纳入城乡建设和社会发展规划，列入社会管理综合治理和突发事件应急管理体系。

2022年，我街道办依据《关于做好房屋安全管理技术服务相关工作的提示函》《市交安委会关于印发〈关于进一步加强道路交通安全基层组织、基础工作、基本能力建设的意见〉的通知》等文件，经区财政局审批，设立“公共安全管理”预算项目，在罗湖区财政预算项目库系统中同步申报预算，开展绩效管理工作，保障我街道办公共安全管理，维护公共安全及社会秩序。

（二）项目概况

1. 项目主管部门和执行部门

根据中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于印发《中共深圳市罗湖区东湖街道工作委员会深圳市罗湖区东湖街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知（罗编〔2020〕64号），我街道办主要职责之一有“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”。结合工作任务部署，本项目资金主管部门与执行部门均为我街道办，具体执行部门为我街道办应急管理办，根据我街道办内设机构职能分工，其主要负责应急综合管理、应急指挥、统一调度与救援综合协调有关工作，负责城区运行指挥工作；负责日常政务值班和应急值守工作，建立健全24小时值班制度。统筹街道应急预案体系建设，组织编制街道应急预案，开展应急

知识宣传普及和应急演练；统筹突发事件处置，牵头事故灾难类、自然灾害类突发事件应对工作。按照相关规定做好防灾减灾救灾、三防、森林防火、地质灾害（危险边坡）和地面坍塌防治等工作。负责安全生产监督管理工作；按职责做好房屋安全、消防安全、特种设备安全、交通安全、食品药品安全等公共安全管理。按照有关规定做好人民防空工作。统筹负责人口与房屋综合管理、房屋租赁管理和网格管理工作。

2022 年，此项目由我街道办负责编制项目资金需求预算，落实项目实施条件，对项目经费进行财务管理和会计核算，并提供项目经费使用情况和项目执行情况的报告及财务报表，接受有关部门对经费使用情况的监督检查和审计。

2. 项目具体情况

本次评价对象为 2022 年度公共安全管理项目的资金管理及使用情况，项目年度资金规模为 428.25 万元，评价内容包括项目立项情况、项目管理情况以及项目绩效情况。

当年度公共安全管理项目下设三防业务经费、城中村及插花地兼职消防队建设经费、安全整治经费、港鹏新村消防泵站经费、火灾高风险区域整治经费、创建深圳综合减灾社区经费、预联办道路交通安全隐患排查整治经费和地质灾害（地面坍塌）防治经费共 8 项子项目。具体目标为：

一是城中村及插花地兼职消防队建设经费：为克服辖区消防设施基础薄弱，消防救援环境复杂，有效弥补消防救援不足等问题。二是安全整治经费：增强居民群众安全防范意识，减少

事故发生，通过常态化宣传活动，加强辖区安全事故防范，确保辖区整体安全形势稳定。三是港鹏新村消防泵站经费：为克服辖区消防设施基础薄弱，消防救援环境复杂，有效弥补消防救援不足等问题。四是火灾高风险区域整治工作经费：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，树牢安全发展理念，层层压实责任，坚持系统治理、精准施策，坚决遏制重特事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。五是预联办道路交通安全隐患排查整治工作经费：增强居民群众交通安全防范意识，减少事故发生，通过常态化宣传活动，加强辖区安全事故防范，确保辖区整体安全形势稳定。六是创建深圳综合减灾社区 3 个（翠鹏社区、翠湖社区、金岭社区）。七是三防工作经费：通过实施本项目，着力建设平安罗湖，营造共建共治共享的社会治理新格局。八是地质灾害（地面坍塌）防治工作经费（安全生产专项）：完成梧桐山三个边坡治理工作。

（三）项目资金管理情况

为进一步加强项目经费管理，规范财务管理工作，维护财经纪律，促进各项工作有序进行，使财务管理科学化、规范化、制度化，我街道办严格按照《罗湖区东湖街道办事处财务管理制度》《东湖街道政府采购管理办法》《东湖街道办合同管理制度》中资金管理相关规定执行，对项目经费进行管理，确保项目从申请到资金使用各个环节都均流程规范，手续齐全，符合相关制度规定。项目的预算编制、经费支出、审计监督及财务检查等，按照我街道办有关财务规章制度执行，资金用途符合项目立项申报批

复内容及合同要求。

公共安全管理项目资金来源于罗湖区当年财政拨款，年初预算金额 380.97 万元，年度预算金额 428.25 万元，项目实际执行数为 409.40 万元，预算执行率为 95.60%，项目支出进度理想。预算安排及资金执行情况详见下表：

表 1 项目预算安排及资金安排情况

单位：万元

项目名称	资金性质	子项目	年初预算数	年度调整数	全年执行数	执行率
公共安全管理	一般公共预算	预联办道路交通安全隐患排查整治工作经费	5.60	5.60	5.60	100.00%
		安全整治工作经费	103.20	103.20	97.70	94.67%
		城中村及插花地兼职消防队建设经费	51.84	51.84	51.84	100.00%
		创建深圳综合减灾社区经费	48.54	48.54	48.54	100.00%
		港鹏新村消防泵站经费	30.00	30.00	30.00	100.00%
		火灾高风险区域整治工作经费	56.79	56.79	43.51	76.62%
		地质灾害（地面坍塌）防治工作经费	65.00	112.28	112.28	100.00%
		三防工作经费	20.00	20.00	19.93	99.65%
	合计		380.97	428.25	409.40	95.60%

（四）项目绩效目标及实现情况

1. 年度总体目标

守护平安东湖底线，创新基层综合治理手段，为罗湖区探索超大型城市中心城区治理的罗湖路径拓展思路。坚持守土有责、守土尽责，强化底线思维，提升基层治理水平，不断提升群众安全感。一是慎终如始抓好疫情防控，全力筑牢防控防线。精准落实疫情常态化防控工作要求，毫不松懈抓好新都健康驿站运行管理工作。二是暖心热心抓好基层服务。把党群服务阵地打造成群

众想来、爱来常来的综合服务平台。构筑党群服务带动物业服务企业、社会组织、社会工作共同参与的基层治理模式。三是维护社会和谐稳定。继续深化群众诉求服务“光明模式”试点工作，结合东湖“1+9+N”联调机制，构筑民有所呼、我有所应的工作机制，全力化解基层矛盾纠纷。四是夯实城市公共安全基础。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任体系，统筹安全和发展，扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，探索智能化安全预警设备使用和推广，不断提高隐患排查化解和风险管控能力。

我街道办实施公共安全管理项目进度正常，财政资金及时足额到位，能按时完成目标任务，项目在资金管理、合同管理等方面均按相关制度规定要求执行。从评价情况看，项目支出绩效理想，能达到年初设定的绩效目标。

2. 年度总体目标完成情况

在区委区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣区政府工作报告确定的各项目标任务，抢抓“双区”驱动“双区”叠加战略机遇，坚持以人民为中心，主动担当、攻坚克难，圆满完成年度各项工作任务，安全管理工作得到全面加强。

2022年以来，我街道办统筹发展和安全，大力防范和化解风险隐患，坚决守护平安东湖底线。扎实推进安全生产专项整治三年行动，整改安全隐患4,314处，完成辖区“三小场所”智慧型探测设备全覆盖，完成物业小区电梯AI阻车系统安装全覆盖。

完成 3,807 栋房屋安全排查并持续督促落实整改。完成心怡花园等 6 处重点边坡治理任务，完成大望等 5 个社区综合减灾社区创建。持续开展扫黑除恶，辖区总警情同比下降 12%，桂花路片区涉黄赌现象基本绝迹。圆满完成春节仙湖安保、全年历次重点防护期安保任务，化解劳资等重大矛盾纠纷 155 宗，开展平安宣传活动 57 场，辖区社会环境持续向好。

3. 项目具体绩效目标及完成情况

我街道办根据区财政局绩效管理相关要求及项目年度工作内容，将项目年度目标分解为以下绩效指标：

表 2 项目绩效目标及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出	数量	辖区安全排查次数（辖区边坡、餐饮场所、自建房、道路交通等）	≥12 次	12 次
		街道兼职消防队考核次数	≥1 次	2 次
		港鹏新村消防泵站管理员人数	≥4 名	4 名
		开展宣传活动场次	≥20 场次	21 场
	质量	消防器材等设备验收合格率	≥90%	100%
		消防泵站运行正常率	≥90%	100%
	时效	发放港鹏新村消防泵站管理员工资及时性	及时发放	及时发放 100%
	成本	项目预算控制数	≤428.25 万元	409.40 万元
效益	社会效益	创建综合减灾社区	≥3 个	5 个
		辖区消防应急能力	提升	提升 100%
		辖区居民交通安全意识	提高	提高 100%
满意度	服务对象满意度	收到辖区消防安全有责投诉数	≤5 起	0 起
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出	数量	辖区安全排查次数（辖区边坡、餐饮场所、自建房、道路交通等）	≥12 次	12 次

	街道兼职消防队考核次数	≥1 次	2 次
	港鹏新村消防泵站管理员人数	≥4 名	4 名

二、项目评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展此次绩效评价的目的，一是多方面多维度分析掌握项目实施情况及效果，重点对资金使用和管理情况、预算绩效目标、预算执行情况、使用效益等进行评价。根据项目完成后的客观事实，对项目已达成的绩效及可预期的绩效进行判断；二是为合理开展绩效评价结果的应用和项目的规范化管理提供决策参考。从绩效结果出发，反查项目的立项、实施及监管过程的成功经验、问题及原因，并提出有针对性的意见及建议。通过绩效评价促进项目管理不断改善，提高财政资金管理绩效。

本次部门评价对象为 2022 年度公共安全管理项目，涉及项目年度资金规模为 428.25 万元，评价时段为 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日（评价基准日：2022 年 12 月 31 日）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，对项目绩效进行客观、公正的反映，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目支出及其

产出绩效进行，评价结果应当清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

2. 评价指标体系

通过前期调研、分析了解本项目特点，在设计绩效评价指标体系时充分参考国家财政部《财政项目支出绩效评价共性指标框架》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）和深圳市财政局《深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程》的内容，结合项目实际情况，有针对性地设置定量和定性指标，并合理设置指标权重，确保指标体系能充分发挥对绩效评价工作的指引作用。本项目《项目支出绩效评价指标体系框架》包括项目决策、项目过程、项目产出与项目效益四部分内容，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系详见附表。

3. 评价方法、评价标准

评价小组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评价。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。主要评价方法主要如下：

(1) 成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法：是指将实施情况与绩效目标情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价包括前期准备、组织实施、报告撰写、归档整理四个步骤。主要内容及工作安排如下：

1. 前期准备

2022年5月，明确评价对象、评价目的、评价内容、评价时间等信息，收集评价所需材料清单，确定评价重点，设计评价指标体系初稿，撰写报告大纲。

2. 组织实施

以构建的绩效指标体系为导向，采集项目资料，通过抽取业务完成资料对项目管理流程进行梳理，串联项目管理和资金管理信息，确定评价重点和关键环节，通过数据比较分析和衡量值，评价相关绩效目标的实现程度，形成初步评价结论。

3. 报告撰写

评价资料补充采集，撰写报告初稿，进行内部研讨与问题梳理，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成正式绩效评价报告。

4. 归档整理

报告定稿后及时建立绩效评价档案，将绩效评价各环节相关资料整理归档。

三、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本次绩效评价的目的是通过评估项目资金投入与产出情况，衡量财政资金投入是否实现其预期效益，并针对项目管理中存在的问题提出合理建议，以提升项目管理水平，优化资源配置，增强政府预算资金编审、使用的规范性，提高资源使用效益，为今后完善同类项目的预算绩效管理及实施管理提供参考意见。

本次部门评价对项目从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度设置相应的评价指标，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析得出项目评价结果：总得分为 94.78 分，详见附件。

- 85 -

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

主要考察项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，预算编制科学性、资金分配合理性等方面的情况，具体分析如下：

（1）项目立项

我街道办积极履行部门职责义务实施本项目，符合部门履职要求和年度工作计划要求。本项目决策程序合规并履行相应手续，项目立项依据充分，项目内容与我街道办相关部门职责相符。本项目严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依

据、测算标准向区财政申请设立，经区人民代表大会通过后，由区财政局正式批复下达，支出预算详细、科学，项目设立手续、文件齐全、合规，项目立项已经过科学的事前评估，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，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，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，有效保障了本项目立项规范性。具体如下表：

表 3 项目立项政策依据具体情况

项目名称	子项目	政策依据
公共安全 管理	预联办道路交通安全隐患排查整治经费	市交安委会关于印发《关于进一步加强道路交通安全基层组织、基础工作、基本能力建设的意见》的通知
	安全整治经费	1. 根据上年项目延续。2. 转发关于深刻吸取大连“9·11”液化气罐泄漏爆炸事故教训进一步加强瓶装燃气安全管理工作的紧急通知；3. 关于做好房屋安全管理技术服务相关工作的提示函；
	城中村及插花地兼职消防队建设经费	1. 关于调整社区股份公司兼职消防队伍相关补贴经费发放方式的通知 2. 各兼职消防队经费补贴及拨付对象汇总表
	创建深圳综合减灾社区经费	罗湖区减灾委员会办公室关于印发《罗湖区创建深圳综合减灾社区三年工作方案》（2021—2023 年）的通知
	港鹏新村消防泵站经费	区政府工作会议纪要（2009 年 119 号）
	火灾高风险区域整治经费	根据已签订合同（质保金）
	地质灾害（地面坍塌）防治经费	根据主管部门任务安排
	三防工作经费	根据上年项目延续、防汛值班补助文件

（2）绩效目标

本项目实行项目库管理，绩效目标按照绩效指标设计的框

架，从数量、质量、时效与效果等不同方面，并遵循“明确性、可衡量性、可达到性、关联性和时限性”五项原则设置，绩效目标基本上具有清晰、可衡量的指标值。将项目目标分解细化，明确项目的工作内容，绩效目标与项目工作相关、与预算确定的项目资金量相匹配，但在绩效目标编报过程中，部分绩效目标存在以下问题：一是指标未完全包含 8 个子项目的核心工作，无法全面反映项目实际的绩效，二是效益定性绩效指标占比过大。

（3）资金投入

为强化本项目绩效预算管理，提高财政资金使用效益，我街道完成了本项目的预算编制工作，具体编制情况包括：一是按政策规定及中长期发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制，避免出现项目支出进度慢、完成率低、绩效差，预算不合理等情况，如：子项目城中村及插花地兼职消防队建设经费年度预算金额 51.84 万元，测算明细为股份公司兼职消防队员日常管理每年 36.64 万元（18.32 万元*2 家），插花地每年 15.2 万元（7.6 万元*2 家）；二是按照部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费支出的任务细化到部门，落实到个人，同时明确工作的完成时间，为后续具体业务的开展提供有力保障。

2. 项目过程

主要考察项目资金管理和组织实施两个方面，具体包括资金到位情况及执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性等方面情况。具体分析如下：

（1）资金管理

本项目年初预算 380.97 万元，年中，子项目地质灾害（地面坍塌）防治工作经费调增预算资金 47.28 万元，调整后本项目全年预算资金安排 428.25 万元，实际到位 428.25 万元，资金到位率 100%。全年预算支出 409.40 万元，资金执行率达 95.60%，项目的执行进度达到预期目标。在资金使用合规性方面，我街道办严格依照《罗湖区东湖街道办事处财务管理制度》和《深圳市福利彩票公益金管理办法》中规定的收支和资金管理相关规定执行，符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况出现。项目的预算编制、经费支出、审计监督及财务检查等，均按照我街道办有关财务规章制度执行。

- 95 -

（2）组织实施

我街道办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，资金全部用于三防业务工作经费、城中村及插花地兼职消防队建设经费、安全整治工作经费、港鹏新村消防泵站经费、火灾高风险区域整治工作经费、创建深圳综合减灾社区经费、预联办道路交通安全隐患排查整治工作经费和地质灾害（地面坍塌）防治工作经费 8 项子项目，资金分配、使用合理合规。

项目实施过程中，我街道办对项目实施进度进行双监管，一是按照财政要求在年中 8 月对项目进行绩效运行监控，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《深圳经济特区政府采购条例》《东湖街道政府采购管理办法》《东湖街道办事处合同管理制度》《罗湖区东湖街道办事处财务管理制度》等相关管理制度执行，有完整“申请－报销－审批”经费支出程序和手续，街道各部门和社区工作站支出金额5万元以上（含5万元）的必须提交街道党工委会议讨论决定，以此确保各项支出服从部门预算，严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合，同时形成较为完善的内部控制体系。资金使用过程中，不存在支出依据不足、虚列项目支出等情况；机构健全，分工明确，保障项目运行规范。

3. 项目绩效

该指标主要考核项目产出、效益目标的实现情况，具体产出及效益情况如下：

（1）项目产出

在数量指标方面，截至2022年底，辖区安全排查（辖区边坡、餐饮场所、自建房、道路交通等）12次，每月存档巡查记录文件；街道兼职消防队考核2次，上下半年各1次；保障港鹏新村消防泵站管理员4名，日常登记考勤和巡查工作台账；开展宣传活动21场次，加强周边交通等安全宣传工作，进一步强化责任意识，时刻绷紧安全生产弦，明晰安全生产理念，扎实做好安全管理工作，坚决防范遏制各类安全生产事故发生，为街道营造安全稳定环境。

在质量指标方面，通过核查验收报告等资料，消防器材等设

备验收合格率和消防泵站运行正常率均为 100.0%，总体上本项目工作完成情况基本符合考核要求，实际完成率达 100%。

在及时效指标方面，4 名港鹏新村消防泵站管理员全年 1-12 月工资发放及时率 100.0%，保障了港鹏新村消防泵站人力支撑和工作运转。

在成本指标方面，本项目 2022 年度年初预算 380.97 万元，执行过程中进行资金调整、追加，全年预算总额 428.25 万元，实际支出 409.4 万元，成本控制率 95.60%，未出现超预算情况，在项目预算控制范围内。

（2）项目效益

根据《广东省减灾委员会办公室 广东省应急管理厅关于全面开展社区防灾减灾救灾能力“十个有”建设的通知》和《深圳市自然灾害防治能力提升行动方案》《深圳综合减灾社区创建实施方案》等相关文件要求，按照深圳市罗湖区应急管理局文件《罗湖区减灾委员会办公室关于做好 2022 年度深圳综合减灾社区创建工作的通知》（罗应急〔2022〕15 号）的要求，我街道办全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神，进一步落实国家、省、市对基层防灾减灾基础能力建设的相关要求，全面完成梧桐山社区、大望社区、翠鹏社区、翠湖社区、金岭社区“十个有”建设，做好 2022 年综合减灾社区创建工作，提升街道防灾减灾工作水平。

通过组织在建工地开展三防安全演练活动、组织梧桐山社区开展应急三防演练活动、组织茂祥旅馆开展安全培训及应急演

练、开展危化企业安全知识培训及应急演练活动、开展安全生产、消防安全演练、组织水库小学改扩建工程开展安全生产桌面应急演练、开展 VR 安全主题活动和开展森林防火宣传等活动提高辖区消防应急能力。同时，增强了辖区居民交通安全意识，如年中 11 月 21 日，为预防和减少城中村交通事故，我街道办联合东湖交警中队、大望社区工作站开展交通安全宣传活动。街道工作人员与交警充分发挥宣、查、劝，向过往群众发放“一盔一带”宣传册等宣传资料，现场宣讲佩戴安全头盔对乘骑电动车人员安全保护的重要性和必要性，并结合事故案例，向居民讲解闯红灯、非法载人、超速、酒后驾车、逆向行驶及加装晴雨篷等违法行为的危害性，警示教育其拒绝交通违法行为。通过加大交通安全宣传力度，我街道办积极加强与相关部门协调配合，以宣传促平安，增强广大驾乘人员的自我防护意识，努力提升居民的交通安全自觉意识，为辖区创造安全、有序、文明的道路交通环境。

评价过程中发现，绩效指标有量化目标，但定性目标占比较大，子项目重要任务未能全覆盖。在社会公众满意度方面，项目实施中对公共安全工作满意程度良好，无相关有责投诉情况，符合项目预期标准。

四、取得的成效

强化内部控制管理，贯彻全流程绩效管理理念。2022 年度，我街道办结合项目实际，认真组织学习有关文件精神，明确目标，分清责任，加强绩效管理意识理念，合理编制资金支付计划，按

节点完成支付进度，贯彻落实以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步完善了内部控制建设，明确了预算绩效管理体系，保障年度支付任务的完成，有效完成本项目支出绩效工作。

坚决统筹发展和安全，强化平安东湖建设。一是不断完善东湖街道“1+9+N”矛盾纠纷联调机制，大力推广群众诉求服务平台。协调区相关单位集中力量解决一批涉棚改历史积案。二是开展街道应急管理规范化建设，完成社区应急安全一体化建设。完成一批电动自行车充电桩建设。三是全力推进“三个全覆盖”，大力推行物业服务企业参与基层治理。四是重新梳理布局辖区基础网格，打造一支网格“铁军”。

推进高质量发展，奋力谱写‘幸福街区、生态东湖’新篇章，为罗湖区打造‘三力三区’作出东湖更大贡献。我街道办将继续全面贯彻落实党的二十大精神，结合省、市、区高质量发展大会和区“开局起跑·攻坚克难”干部大会会议精神，坚持不懈攻坚克难，重点推进大梧桐生态融合区建设，举全街道之力开展招商引资，加大重点城市建设项目力度。同时，持续抓好生态东湖、平安东湖建设，切实增进民生福祉，深入推进基层党的建设，奋力谱写“幸福街区、生态东湖”新篇章，为罗湖区打造“三力三区”作出东湖更大贡献。

五、存在的问题及改进措施

（一）绩效目标管理质量有待加强

本项目存在主要任务绩效未全面覆盖、效益定性绩效指标占

比过大的问题。一是从产出、效益绩效指标评价上看，8项子项目中地质灾害（地面坍塌）防治工作经费未设置对应绩效指标，此问题也受年中增加临时任务，项目预算变动调整的影响，在年中运行监控未能及时同步整改绩效指标。二是本项目效益指标设置了3条社会效益指标，其中“创建综合减灾社区 ≥ 3个”可从党工委会会议纪要、服务合同等材料核查完成成效，其余2条指标为定性指标（“辖区消防应急能力提升”“辖区居民交通安全意识提高”），核查完成的效益情况较难衡量。

改进措施：我街道办今后将更加重视绩效管理，做好项目支出绩效自评工作，针对预算绩效目标填报内容和管理向各科室开展培训，使项目人员能够更好地掌握预算绩效管理的相关内容，提升对预算绩效管理的重视度。在编制绩效指标时注重目标与实施内容、金额的匹配性，针对项目具体内容设置合理的指标，增加社会效益指标中定量指标占比，考虑将两年项目执行结果数据进行对比作为社会效益指标的考核标准，提高绩效指标编报水平，科学考量项目执行效果。在年中执行阶段加强预算绩效执行监控管理，及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改落实。

（二）预算执行进度有待提升

本项目资金年初计划量与实际执行量、预算执行率与既定序时进度存在偏差，预算执行率可进一步提升。改进措施：在年度预算编制后定期做好预算执行分析，制定更科学的项目支出计

划，定期统计预算执行率，适时掌握预算执行进度，保证项目正常实施，充分发挥项目资金效益。

（三）满意度社会调查未到位

本项目满意度指标为“收到辖区消防安全有责投诉数”，2022年以来，我街道办未收到相关有责投诉，民意反馈良好，考虑到未能开展社会问卷调查收集辖区群众意见，酌情扣分。改进措施：积极开展满意度问卷调查工作，针对同一类型子项目可设计一个满意度问卷，了解社会群众对我街道办项目履职的满意度情况，结合群众提出的意见优化项目实施管理，进一步提高项目质量水平。

（四）加强项目实施管理

一是加强安全巡查检查和隐患查处力度，并完善相应工作台账记录，及时录入系统，形成闭合管理；二是根据安全信息系统各项指标，重点督促纳管企业完善基础信息和自查隐患等工作，形成常态管理；三是结合辖区实际，定期召开季度、月度安全工作会议，适时召开安全专项行动会议，及时传达上级部门相关工作要求和研判部署，确保各项安全管理工作落实到位。

- 29 -

附件

项目支出部门评价评分表

评价指标			指标解释	分值	指标说明	评分
一级指标	二级指标	三级指标				
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (5分)	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,用以反映和考核项目立项依据情况。	5	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分) ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)	5
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	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 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(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
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	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
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)	4

		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)	2
过程 (20分)	资金管理 (10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。	2	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)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	5	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4.78
		资金使用合规性 (3分)	项目资金使用是否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。	3	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	3

	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	5	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	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 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10

	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	13	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	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。	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	13
		满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5
合计				100		94.78



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。