

2023 年度深圳市罗湖区笋岗街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处概况

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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2023 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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处概况

一、深圳市罗湖区笋岗街道办事处主要职责

深圳市罗湖区笋岗街道办事处的主要职责是：宣传贯彻落实党和国家的方针政策和法律法规；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；加强基层党建；落实全面从严治党要求；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；加强基层治理；做好国防动员，负责兵役、人民防空、退役军人管理服务等工作；负责辖区综合治理工作；统筹负责与组织实施与辖区居民生活密切相关的公共服务工作；参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施；负责辖区安全生产、防灾救灾减灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作；负责辖区综合行政执法；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；做好人才管理服务；承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区笋岗街道办事处机构设置

笋岗街道办事处由街道办事处本级、社区工作站及下属事业单位组成。

(1) 笋岗街道办事处本级内设 8 个机构，分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务

办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、城市建设办公室及综合行政执法队。

（2）笋岗街道办事处下辖 6 个社区工作站：即田心社区工作站、田贝社区工作站、笋岗社区工作站、笋西社区工作站、湖景社区工作站、北站社区工作站。

（3）笋岗街道办事处下辖事业单位为笋岗街道公共事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入笋岗街道办事处 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括街道办本级（含社区工作站）和下属事业单位笋岗街道公共事务中心。公共事务中心为非独立核算单位，与街道本级统一核算，按照部门决算编报要求，合并编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	23,269.72	一、一般公共服务支出	31	6,641.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,806.78	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	13.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.97
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	216.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,341.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,744.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,001.49
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,283.11
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	708.95
	23		二十三、其他支出	53	13,106.78
	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	38,076.49	本年支出合计	57	38,076.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	868.98	年末结转和结余	59	868.98
总计	30	38,945.48	总计	60	38,945.48

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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	38,076.49	38,076.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,641.63	6,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,416.13	6,416.13	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
2019999	其他一般公共服务支出	6,416.13	6,416.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	212.23	212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	212.23	212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,341.87	3,341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	735.62	735.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	735.62	735.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	1,423.24	1,423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	835.71	835.71	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	404.43	404.43	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	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	566.82	566.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	565.73	565.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	71.60	71.60	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
2081901	城市最低生活保障金支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,744.84	1,744.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,537.80	1,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,537.80	1,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.96	170.96	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
212	城乡社区支出	11,001.49	11,001.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,074.54	5,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,550.78	3,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	437.35	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,086.41	1,086.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,140.59	4,140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,140.59	4,140.59	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	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	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
221	住房保障支出	1,283.11	1,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,283.11	1,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	865.82	865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	708.95	708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	409.24	409.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,106.78	13,106.78	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	12,925.51	12,925.51	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	12,925.51	12,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.26	181.26	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.94	178.94	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	2.32	2.32	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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	38,076.49	6,374.22	31,702.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,641.63	0.00	6,641.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	199.60	0.00	199.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	199.60	0.00	199.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,416.13	0.00	6,416.13	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
2019999	其他一般公共服务支出	6,416.13	0.00	6,416.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.01	0.00	216.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	212.23	0.00	212.23	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	212.23	0.00	212.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,341.87	1,423.24	1,918.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	735.62	0.00	735.62	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	735.62	0.00	735.62	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	1,423.24	1,423.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	835.71	835.71	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	404.43	404.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.11	0.00	71.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	71.11	0.00	71.11	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	566.82	0.00	566.82	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	565.73	0.00	565.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	71.60	0.00	71.60	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
2081901	城市最低生活保障金支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	162.44	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	162.44	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,744.84	170.96	1,573.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,537.80	0.00	1,537.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,537.80	0.00	1,537.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	11,001.49	3,496.90	7,504.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,074.54	3,496.90	1,577.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,550.78	3,496.90	53.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	437.35	0.00	437.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,086.41	0.00	1,086.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,140.59	0.00	4,140.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,140.59	0.00	4,140.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	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
221	住房保障支出	1,283.11	1,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,283.11	1,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.30	417.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	865.82	865.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	708.95	0.00	708.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	409.24	0.00	409.24	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	370.34	0.00	370.34	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	299.71	0.00	299.71	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	299.71	0.00	299.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,106.78	0.00	13,106.78	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	12,925.51	0.00	12,925.51	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	12,925.51	0.00	12,925.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.26	0.00	181.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.94	0.00	178.94	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.32	0.00	2.32	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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	23,269.72	一、一般公共服务支出	33	6,641.63	6,641.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,806.78	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	13.45	13.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.97	9.97	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	216.01	216.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,341.87	3,341.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,744.84	1,744.84	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	11,001.49	9,301.49	1,700.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,283.11	1,283.11	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
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	708.95	708.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,106.78	0.00	13,106.78	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	38,076.49	本年支出合计	59	38,076.49	23,269.72	14,806.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	850.56	年末财政拨款结转和结 余	60	850.56	850.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	850.56		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,927.06	总计	64	38,927.06	24,120.28	14,806.78	0.00

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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	23,269.72	6,374.22	16,895.50
201	一般公共服务支出	6,641.63	0.00	6,641.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.66
2010308	信访事务	0.66	0.00	0.66
20113	商贸事务	15.34	0.00	15.34
2011308	招商引资	15.34	0.00	15.34
20129	群众团体事务	8.14	0.00	8.14
2012999	其他群众团体事务支出	8.14	0.00	8.14
20132	组织事务	1.75	0.00	1.75
2013299	其他组织事务支出	1.75	0.00	1.75
20136	其他共产党事务支出	199.60	0.00	199.60
2013699	其他共产党事务支出	199.60	0.00	199.60
20199	其他一般公共服务支出	6,416.13	0.00	6,416.13
2019999	其他一般公共服务支出	6,416.13	0.00	6,416.13
204	公共安全支出	13.45	0.00	13.45

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
20406	司法	13.45	0.00	13.45
2040604	基层司法业务	13.45	0.00	13.45
205	教育支出	9.97	0.00	9.97
20509	教育费附加安排的支出	9.97	0.00	9.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.97	0.00	9.97
207	文化旅游体育与传媒支出	216.01	0.00	216.01
20701	文化和旅游	212.23	0.00	212.23
2070104	图书馆	212.23	0.00	212.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78	0.00	3.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.78	0.00	3.78
208	社会保障和就业支出	3,341.87	1,423.24	1,918.63
20802	民政管理事务	735.62	0.00	735.62
2080299	其他民政管理事务支出	735.62	0.00	735.62
20805	行政事业单位养老支出	1,423.24	1,423.24	0.00
2080501	行政单位离退休	835.71	835.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.43	404.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.10	183.10	0.00
20807	就业补助	92.40	0.00	92.40

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
2080705	公益性岗位补贴	32.20	0.00	32.20
2080799	其他就业补助支出	60.20	0.00	60.20
20808	抚恤	71.11	0.00	71.11
2080899	其他优抚支出	71.11	0.00	71.11
20810	社会福利	566.82	0.00	566.82
2081001	儿童福利	1.01	0.00	1.01
2081002	老年福利	565.73	0.00	565.73
2081099	其他社会福利支出	0.08	0.00	0.08
20811	残疾人事业	206.50	0.00	206.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	206.50	0.00	206.50
20819	最低生活保障	71.60	0.00	71.60
2081901	城市最低生活保障金支出	71.60	0.00	71.60
20820	临时救助	7.37	0.00	7.37
2082001	临时救助支出	7.37	0.00	7.37
20821	特困人员救助供养	3.47	0.00	3.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.47	0.00	3.47
20825	其他生活救助	1.30	0.00	1.30
2082501	其他城市生活救助	1.30	0.00	1.30

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
20828	退役军人管理事务	162.44	0.00	162.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	162.44	0.00	162.44
210	卫生健康支出	1,744.84	170.96	1,573.88
21004	公共卫生	1,537.80	0.00	1,537.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,537.80	0.00	1,537.80
21007	计划生育事务	36.08	0.00	36.08
2100799	其他计划生育事务支出	36.08	0.00	36.08
21011	行政事业单位医疗	170.96	170.96	0.00
2101101	行政单位医疗	170.96	170.96	0.00
212	城乡社区支出	9,301.49	3,496.90	5,804.58
21201	城乡社区管理事务	5,074.54	3,496.90	1,577.64
2120101	行政运行	3,550.78	3,496.90	53.88
2120104	城管执法	437.35	0.00	437.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,086.41	0.00	1,086.41
21202	城乡社区规划与管理	44.00	0.00	44.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.00	0.00	44.00
21203	城乡社区公共设施	42.36	0.00	42.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.36	0.00	42.36

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
21205	城乡社区环境卫生	4,140.59	0.00	4,140.59
2120501	城乡社区环境卫生	4,140.59	0.00	4,140.59
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	1,283.11	1,283.11	0.00
22102	住房改革支出	1,283.11	1,283.11	0.00
2210201	住房公积金	417.30	417.30	0.00
2210203	购房补贴	865.82	865.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	708.95	0.00	708.95
22401	应急管理事务	409.24	0.00	409.24
2240104	灾害风险防治	38.90	0.00	38.90
2240106	安全监管	370.34	0.00	370.34
22402	消防救援事务	299.71	0.00	299.71
2240204	消防应急救援	299.71	0.00	299.71

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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	4,883.21	302	商品和服务支出	644.50
30101	基本工资	704.56	30201	办公费	63.02
30102	津贴补贴	2,251.64	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	204.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	120.55	30205	水费	12.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.43	30206	电费	95.29
30109	职业年金缴费	183.10	30207	邮电费	36.63
30110	职工基本医疗保险缴费	154.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	205.07
30112	其他社会保障缴费	16.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	417.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.64
30199	其他工资福利支出	425.82	30214	租赁费	2.35
303	对个人和家庭的补助	835.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	835.71	30217	公务接待费	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
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	20.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.92
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	46.84
			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	10.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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	0.88
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,718.92		公用经费合计	655.30

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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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	14,806.78	14,806.78	0.00	14,806.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,106.78	13,106.78	0.00	13,106.78	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	12,925.51	12,925.51	0.00	12,925.51	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	12,925.51	12,925.51	0.00	12,925.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	181.26	181.26	0.00	181.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	178.94	178.94	0.00	178.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2.32	2.32	0.00	2.32	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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

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
96.40	0.00	96.40	54.00	42.40	0.00	69.91	0.00	69.91	53.88	16.03	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：深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2023 年度总收入 38,945.48 万元，其中本年收入 38,076.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,269.72 万元，比上年决算数减少 6,551.57 万元，下降 22%，主要变动情况：疫情防控工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,806.78 万元，比上年决算数增加 10,551.23 万元，增长 247.9%，主要变动情况：笋岗家文化消费街区建设、笋岗街道综合服务中心配套改造工程等项目经费增加。

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 11.63 万元，下降 100%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助 2023 年从一般公共预算财政拨款中下达。

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

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2023 年度总支出 38,945.48 万元，其中本年支出 38,076.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,374.22 万元，比上年决算数减少 111.76 万元，下降 1.7%，主要变动情况：人员工资福利支出减少。

2. 项目支出 31,702.28 万元，比上年决算数增加 4,099.8 万元，增长 14.9%，主要变动情况：笋岗家文化消费街区建设、笋岗街道综合服务中心配套改造工程等项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 38,076.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,269.72 万元，比上年决算数减少 6,551.57 万元，下降 22%，主要变动情况：疫情防控工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 14,806.78 万元，比上年决算数增加 10,551.23 万元，增长 247.9%，主要变动情况：笋岗家文化消费街区建设、笋岗街道综合服务中心配套改造工程等项目经费增加；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 11.63 万元，下降 100%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助 2023 年从一般公共预算财政拨款中下达。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 38,076.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,269.72 万元，比年初预算数增加 2,440.75 万元，增长 11.7%，主要变动情况：疫情防控工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 14,806.78 万元，比年初预算数增加 11,596.96 万元，增长 361.3%，主要变动情况：笋岗家文化消费街区建设、笋岗街道综合服务中心配套改造工程等项目经费增加；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：无。

三、2023 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

深圳市罗湖区笋岗街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.91 万元，完成全年预算 96.4 万元的 72.5%，比上年决算数增加 5.32 万元，增长 8.2%。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 69.91 万元，完成全年预算 96.4 万元的 72.5%，比上年决算数增加 5.32 万元，增长 8.2%，其中：公务用车购置支出决算为 53.88 万元，完成全年预算 54 万元的 99.8%，比上年决算数增加 18.34 万元，增长 51.6%，公务用车运行维护费支出决算为 16.03 万元，完成全年预算 42.4 万元的 37.8%，比上年决算数减少

13.02 万元，下降 44.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：街道根据工作需要，经报请批准，支付 3 辆公务车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 69.91 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.91 万元，其中：公务用车购置支出为 53.88 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 16.03 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于公务用车的日常燃油费、保险费、停车费、过桥过路费等。街道车辆 19 辆，其中 4 辆为特种专业技术用车，特种专业技术用车运维费用不包含在“公务用车购置及运行维护费支出”中。

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支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 655.3 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：人员的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 7,266.44 万元，其中：政府采购货物支出 234.84 万元、政府采购工程支出 1,555.9 万元、政府采购服务支出 5,475.69 万元。授予中小企业合同金额 1,799.85 万元，占政府采购支出总额的 24.8%，其中：授予小微企业合同金额 927.64 万元，占授予中小企业合同金额的 51.5%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是便于日常综合保障与应急工作。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我街道组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，

其中一级项目 10 个，二级项目 59 个，共涉及资金 16,895.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福彩金、笋岗街道综合服务中心配套改造工程、笋岗片区打造新罗湖会客厅工程等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14,806.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“环卫作业外包服务经费”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,333.91 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，本项目综合得分 94.74 分，绩效评价等级为“优秀”。通过本项目的实施，一是有效保障了辖区基本的市容环境卫生，提高辖区环境卫生整洁程度及宜居水平。同时，稳步推进环卫指数测评工作，将其应用于项目管理中，以评促建、以评促改，实现从“粗放型”向“精细化”管理的转变。二是推动执法力量下沉社区，促使各社区正视管辖范围和区域内的环境卫生领域管理工作。三是构建街道“平台统筹+协调监管”条块工作机制，应用“数智测评”线上小程序，落实层级责任，以问题为导向，落实相关主体责任，并对“数智测评”小程序案件争取当日案件当日“清零”，案件整改率达 75%以上。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,269.72 万元，政府性基金预算支出 14,806.78 万元，国有资

本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价总得分 93.19 分，绩效评价等级为“优秀”。我街道严格按照财政部门要求，加强预算绩效管理工作，一是按时完成预算编报、绩效目标编制、绩效监控、绩效评价及评价结果应用多个环节工作。同时，提升对绩效监控、绩效评价结果应用的重视水平，将往年度预算绩效监控、绩效评价中发现的问题运用到本年度预算编制、项目绩效目标编制、项目工作方案制定等工作中来。二是认真贯彻落实区委、区政府下达的各项工作要求，取得较好成绩。招商引资初现成果，2023 全年街道招商落地企业 94 家，数税双收，均列全区前茅；积极开展准四上企业摸排培育工作，及时做好企业入库纳统工作。三是率先推行综合网格改革。街道主动请缨，首个试点综合网格改革，制定系列配套文件，进一步理顺机制，在综合执法、文明城市创建等领域先行先试，实现基层治理“上面千条线、下面一张网”。

绩效自评结果。 我街道今年开展了部门整体支出及“综合治理”“福彩金”“组织人事工作”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 40,546.12 万元，执行数 38,076.49 万元，完成预算的 93.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在经济效益方面，全力推进招商引资和打造商业街区。建立“1+6+8+9”招商模式（成立 1 个招商总队、6 个招商分队，聘请 8 名招商大使，设立 9 个招商联络站），撬动各方力量协同招商；推进笋岗家文化消费街区建设

项目落地实施，2023 年实现项目一期基本完工、二期完成 60%，为后续振兴片区消费、盘活片区经济活力创造条件。二是在社会效益方面，持续提升基层治理工作水平和提高民生服务水平。对农贸市场、城中村、背街小巷等重点区域开展日常巡查及各项专项执法，全方位保障市容秩序文明和谐；积极完善街道综合服务中心、街道图书馆、党群服务中心、长者服务中心、新时代文明实践所等阵地建设。同时，切实落实民生关怀，有序推进社会补助津贴发放、流浪救助、居民养老、妇女幼儿社区服务等民生服务工作，并举办多项活动加强居民心理关怀，累计接待个案咨询 378 例，开展心理健康、心理宣传活动 83 场，其中“馨笋岗、心动力”社会心理服务项目被深圳市社会心理服务建设先进经验汇编收录。三是在可持续影响效益方面，加强攻坚力度，全力推进重点项目建设。笋岗家文化消费街区建设项目落地实施，作为全区第一个由街道承担的大型建设项目，几乎从零开始组建专班，借助专业团队力量，紧盯实施细节，不断优化设计施工方案，采用样板引路，严控工程品质；推动田心村城市更新项目顺利实施，牵头推动 DY01 单元和泰富一大兴项目城市更新计划申报，协助完成笋岗客整所上盖土地整备测绘、评估等前期工作，完成春笋楼土地整备项目实施准备工作，持续推进 07、08 子单元现状调研及可行性分析研究成果。

发现的问题及原因主要是：一是个别项目预算执行率偏低，项目预算执行监控仍有提升空间；二是预算调整幅度偏高，预算

编制精准性有待加强。

下一步改进措施主要是：一是在今后项目执行过程中，加强项目执行进度控制，把握好预算执行进度，做到预算执行进度与项目实施进度、序时进度要求相匹配；二是确保预算编制符合工作实际需求，提升预算编制准确性，执行相应措施，加强对测算依据资料的审核管理。

“综合治理”项目绩效自评综述：全年预算数为 421.14 万元，执行数为 373.39 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续推进平安罗湖建设宣传工作，全年共计开展 120 场常态化宣传活动，切实营造人人参与的良好氛围，提高辖区群众对平安建设的知晓率；二是全年共计开展 36 场禁毒宣传活动，提高居民识毒、辨毒的能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“福彩金”项目绩效自评综述：全年预算数为 191.10 万元，执行数为 180.24 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年举办社区党群服务中心中小型社区活动 24 场、社区党群服务中心大型社区活动 7 场、社区党群服务中心调研活动 6 次，服务养老人数 70 人，有效提高我辖区广大老年人的物质及精神生活水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“组织人事工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 3,977.08 万元，执行数为 3,956.66 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实推进街道员工业务学习教育常态化制度化，进一步激励员工，提升笋岗街道员工教育等工作质量；二是开展街道团工委开展主题团日活动和基层团建示范点开展主题团日活动，全力参与街道中心工作，充分发挥志愿者和辖区青年在社会经济文化建设中的助手作用，保障笋岗重点路口志愿交通劝导工作正常开展；三是提升儿童福祉，促进儿童健康快乐成长，构建符合深圳率先建设发展儿童友好型城市；四是进一步了解退休干部生活，在中秋和春节慰问离退休老干部，同时保障退休干部健康管理，提升笋岗街道退休干部教育等工作质量；五是进一步夯实组织科组织建设，扎实推进街道组织科业务学习教育常态化制度化，提升笋岗街道组织科教育等工作质量；六是配备辅助性人员，确保街道各项职能的正常履行；七是加强工会思想舆论阵地建设，开展各类职工文体活动，丰富职工文娱生活，提升职工素质，凝聚职工力量，开展安全宣传和夏日送清凉活动，加大工会宣传，传达工会对职工的关怀。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“文体事务”项目绩效自评综述：全年预算数为 460.73 万元，执行数为 436.91 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强公共文化设施建设，满足辖区居民基本文化需求，提供公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务；二是举办 1 场群众文化宣传推广活动、10 场文体活动；三是提高公共文化服务效能，落实好街道图书馆建设

任务，为辖区居民提供一定文化需求平台。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“退役军人管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 189.22 万元，执行数为 170.53 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过购买服务的形式保障退役军人服务正常开展；二是日常走访慰问户籍退役军人，动态了解退役军人需求，借助七一、八一、春节等重要节日为辖区 240 名优抚对象、现役军人和困难退役军人提供政策保障，保障退役军人权益，推动辖区拥军爱军氛围建设；三是联合基金会和爱心企业为困难群体提供精准帮扶。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“罗湖区 2023 年‘瓶改管’增补工程（笋岗街道）”项目绩效自评综述：全年预算数为 580.35 万元，执行数为 580.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成笋岗街道 51 个城中村及老旧小区 1318 户管道天然气安装改造工作，工程竣工验收合格率达 100%，有效消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，提升老旧小区及城中村用气安全，改善居民生活质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“综合性事务”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,049.73 万元，执行数为 941.59 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了街道档案整理及归档工

作、档案数字化工作、保密宣传培训与保密检查（培训超过 7 场、保密检查达到合格）、党政信息（市级分数 466.8 分远超要求的 150 分，且排名全区街道的第三）等绩效考核指标任务，督查督办工作有效地推动了决策部署落地及街道重点工作、攻坚克难任务的完成，合同按时支付及时率达 100%，职工满意度达 90%，食堂共服务 250 天，卫生状况抽检合格。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公共安全管理”项目绩效自评综述：年预算数为 824.02 万元，执行数为 758.18 万元，完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过城中村及插花地兼职消防队建设经费，健全完善股份公司兼职消防队伍的灭火器材，使消防器材正常使用；加强股份公司兼职消防队伍的日常训练，使兼职消防队伍达到消防员的标准；组织人员参加罗湖区的消防比武竞赛，提升兼职消防队伍人员的业务技能水平。二是通过辖区安全工作经费项目，完成开展生产安全、消防、交通、房屋、食品等各类安全知识宣传教育，提高辖区居民群众的安全防范意识、逃生技能、处置初期安全事故的能力水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“民生微实项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,220.00 万元，执行数为 1,211.89 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：已按照年度指标完成各项工作，依据《深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印

发深圳市 2022 年生活垃圾分类工作方案和年度工作计划分工表的通知》的文件要求，落实各项工作，开展 8 次垃圾分类社会宣传工作，有效提升垃圾分类效果，居民垃圾分类减量认知率显著提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“应急救援”项目绩效自评综述：全年预算数为 42.84 万元，执行数为 38.90 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在汛期重点监控 31 个边坡，100%排查应急隐患，完善街道应急体系建设，加大应急培训、宣传、物资储备的力度，确保街道应对突发事件能力有效提升，减少自然灾害影响，保护人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500002346	项目名称:	综合治理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(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	965000.00	4211400.00	3733865.24	10	88.66	8.87	
	其中:当年财政拨款	965000.00	4211400.00	3733865.24	—	—	—	
	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				
	<p>通过综合治理项目,按上级要求进一步推进平安罗湖建设宣传工作,切实营造人人参与的良好氛围,提高辖区群众对平安建设的知晓率、参与率、安全感满意度。大力开展禁毒宣传活动,提高居民识毒、辨毒的能力,进一步确保重大节假日期间社会大局安全稳定,维护视联网安全,提升辖区居民满意度达到95%以上。</p> <p>根据《罗湖区发展和改革局关于罗湖区全面实施“瓶改管”工程(笋岗街道)总概算的批复》及《2023年罗湖区全面实施“瓶改管”增补项目工作方案》,此次赠送灶具、气费总户数9794户,实际以燃气集团点火及结算清单为准。</p>			<p>有效果的进一步推进平安罗湖建设宣传工作,切实营造人人参与的良好氛围,提高辖区群众对平安建设的知晓率、参与率、安全感满意度。大力开展禁毒宣传活动,提高居民识毒、辨毒的能力,进一步确保重大节假日期间社会大局安全稳定,维护视联网安全,提升辖区居民满意度达到95%以上。</p> <p>根据《罗湖区发展和改革局关于罗湖区全面实施“瓶改管”工程(笋岗街道)总概算的批复》及《2023年罗湖区全面实施“瓶改管”增补项目工作方案》,此次赠送灶具、气费总户数9794户,目前我街道已支付8010户,实际以燃气集团点火及结算清单为准。</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	常态化宣传活动	10场/月	120场	2	2	
			全年开展常态化宣传活动,虎门销烟纪念日及国际禁毒日活动	每月必须开展1场300人以上的宣传活动,每月必须有2场30人	36场	2	2	
			平安系列宣传活动开展场次	1场	1场	2	2	
			赠送燃气具单、双灶及气费用户	不超过9794户	8010户	10	10	
		质量指标	全民禁毒工作机制完善率	100%	100%	1	1	
			视联网系统有效运转率	100%	100%	1	1	
			维稳中心正常运转率	100%	100%	1	1	
			年度平安建设(综治工作)考评达标率	100%	100%	1	1	
			社区戒毒社区康复服务中心巩固率	≥90%	90%	1	1	
		时效指标	点火率	≥80%	94.72%	10	10	
	全年排查稳控及时有效的处置率		≥95%	95%	1	1		
	成本指标	资金拨付时间	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5		
		经费支出与市场价的比值	1	1	1	1		
		经费节约率	5%	5%	1	1		
		平均成本节约率	5%	5%	1	1		
	效益指标(30分)	经济效益指标	单户获赠单灶、双灶及气费金额	不超过300元	单灶150元,气费补贴200元,双灶300元	10	10	现在共支付6批,其中5批是在2023年12月底前拨付,主要原因是居民点火时间不统一。
			促进辖区治安安全事件下降	5%	5%	5	5	
			营造共建共治共享平安综治格局	显著	100%	5	5	
			消除瓶装液化气安全风险,实现管道天然气全覆盖	效果显著	100%	10	10	
社会效益指标		居民生活质量	显著提升	100%	10	10		
		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	辖区居民群众满意度	≥95%	98%	5	5	
			有效投诉	不超过10起	0起	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	98.87	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210310100004687	项目名称:	福彩金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处（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	1898000.00	1911000.00	1802436.00	10	94.32	9.43	
	其中：当年财政拨款	1898000.00	1911000.00	1802436.00	—	—	—	
	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				
	<p>一、【居家养老服务经费】 通过本项目的实施，提高我辖区广大老年人日益增长的物质和精神文化需求。</p> <p>二、【社区养老服务设施建设运营经费】：完善辖区养老服务中心建设，提升辖区养老服务水平。</p> <p>三、【社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金）】 推进各社区党群服务中心的服务水平，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。</p>			<p>全年举办社区党群服务中心中小型社区活动24场，社区党群服务中心大型社区活动7场，社区党群服务中心调研活动6次，服务养老人数70人，有效提高我辖区广大老年人的物质及精神生活水平。</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	社区党群服务中心中小型社区活动	24场及以上	24场	5	5	
			社区党群服务中心大型社区活动	6场及以上	7场	5	5	
			社区党群服务中心义工队伍	6支	6支	5	5	
			社区党群服务中心调研活动	6次以上	6次	5	5	
			社区党群服务中心阶段性总结报告	6份以上	6份	5	5	
			福彩金居家养老服务人数	60人	70人	5	5	
	质量指标	工作经费拨付合规性	100%	100%	5	5		
		社区党群服务中心的运转	符合市区相关要求	100%	5	5		
		时效指标	工作经费拨付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	60岁以上特殊老人居家养老服务补助金额	每人每月≤300元	300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	提高辖区养老服务业健康发展	"有效提高"	100%	15	15	
			提升社区综合服务水平	有效提高	100%	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	进一步提高辖区居民满意度	不低于80%	98%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.43	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004747	项目名称:	组织人事工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处（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	35498320.00	39770820.00	39566603.01	10	99.49	9.95	
	其中：当年财政拨款	35498320.00	39770820.00	39566603.01	—	—	—	
	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>一、临时性公益性岗位就业帮扶：临时性公益性岗位就业帮扶经费：提升笋岗街道员工教育等工作质量，进一步激励员工，扎实推进街道员工业务学习教育常态化制度化。</p> <p>二、共青团工作：通过预算资金投入，保障笋岗重点路口志愿交通劝导工作正常开展，通过开展街道团工委开展主题团日活动和基层团建示范点开展主题团日活动，充分发挥志愿者和辖区青年在社会经济文化建设中的助手作用。</p> <p>三、妇联工作</p> <p>1、提升儿童福祉，促进儿童健康快乐成长，构建符合深圳率先建设发展儿童友好型城市。2、构建“儿童友好之家”系统；3、根据需求制作一批宣传资料，推进室内与户外的空间改造，做好宣传工作，引进儿童服务项目打下基础。</p> <p>四、干部健康管理：保障退休干部的疗养。</p> <p>五、社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金：根据区相关规定，增加部分岗位绩效金</p> <p>六、离退休老干部活动经费：提升笋岗街道退休干部教育等工作质量，进一步了解退休干部生活。</p> <p>七、组织事务经费：提升笋岗街道组织科教育等工作质量，进一步夯实组织科组织建设，扎实推进街道组织科业务学习教育常态化制度化。</p> <p>八、聘用人员经费：在编人员不足，通过聘用人员补充人手</p> <p>九、辅助性人力资源：为街道各项职能的履行，配备相应人员。</p> <p>十、工会工作经费：征订工会报刊，加强工会思想舆论阵地建设；开展各类职工文体活动，丰富职工文娱生活，提升职工素质，凝聚职工力量；开展安全宣传和夏日送清凉活动，加大工会宣传，传达工会对职工的关怀。</p>			<p>已完成：一、临时性公益性岗位就业帮扶，临时性公益性岗位就业帮扶经费：提升笋岗街道员工教育等工作质量，进一步激励员工，扎实推进街道员工业务学习教育常态化制度化。</p> <p>二、共青团工作：通过预算资金投入，保障笋岗重点路口志愿交通劝导工作正常开展，通过开展街道团工委开展主题团日活动和基层团建示范点开展主题团日活动，同时全力参与街道中心工作，充分发挥志愿者和辖区青年在社会经济文化建设中的助手作用。</p> <p>三、妇联工作</p> <p>1、提升儿童福祉，促进儿童健康快乐成长，构建符合深圳率先建设发展儿童友好型城市。2、构建“儿童友好之家”系统；3、根据需求制作一批宣传资料，推进室内与户外的空间改造，做好宣传工作，引进儿童服务项目打下基础。</p> <p>四、干部健康管理：保障退休干部的疗养。</p> <p>五、社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金：根据区相关规定，增加部分岗位绩效金</p> <p>六、离退休老干部活动经费：提升笋岗街道退休干部教育等工作质量，进一步了解退休干部生活。</p> <p>七、组织事务经费：提升笋岗街道组织科教育等工作质量，进一步夯实组织科组织建设，扎实推进街道组织科业务学习教育常态化制度化。</p> <p>八、聘用人员经费：在编人员不足，通过聘用人员补充人手</p> <p>九、辅助性人力资源：为街道各项职能的履行，配备相应人员。</p> <p>十、工会工作经费：征订工会报刊，加强工会思想舆论阵地建设；开展各类职工文体活动，丰富职工文娱生活，提升职工素质，凝聚职工力量；开展安全宣传和夏日送清凉活动，加大工会宣传，传达工会对职工的关怀。</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	临时性公益性岗位人数	8人	8人	2	2	
			员额参事人员	14人	14人	2	2	
			区二编人员	17人	16人	2	2	
			座谈会	6次	6次	2	2	
			中秋慰问和春节慰问	1次	1次	3	3	
			离退休干部每年健康管理次数	1次	1次	3	3	
			退休人员覆盖率	100%	100%	3	3	
			辅助性人员数量	188人	188人	3	3	
		社区专职人员数量	66人	66人	3	3		
		质量指标	人员经费发放合规率	100%	100%	3	3	
			健康管理对象覆盖率	100%	100%	3	3	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	
			录用人员与需求匹配度	100%	100%	3	3	
	时效指标	人员经费发放及时率	100%	100%	3	3		
		离退休保障经费发放及时率	100%	100%	3	3		
		春节中秋慰问工作完成及时率	100%	100%	3	3		
		老干部活动组织及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	与区相关规定的比值	1	1	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
社会效益指标		保障退休干部的健康管理权利。	显著	100%	15	15		
		提高辖区居民对志愿者服务的认可度和支持率	显著	100%	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			不适用	5	5		
	其他满意度指标			不适用	5	5		
总分					100	99.95	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210311500004538	项目名称:	文体事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(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	2547100.00	4607300.00	4369121.81	10	94.83	9.48	
	其中:当年财政拨款	2547100.00	4607300.00	4369121.81	—	—	—	
	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、元勋旧址补贴:加强公共文化设施建设 二、文体工作经费:满足辖区居民基本文化需求,提供公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。 三、社区图书馆管理员经费:提高公共文化服务效能。 四、图书馆建设项目经费:落实好街道图书馆建设任务,为辖区居民提供一定文化需求平台。竣工并交付使用。			一、元勋旧址补贴:加强公共文化设施建设 二、文体工作经费:满足辖区居民基本文化需求,提供公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。 三、社区图书馆管理员经费:提高公共文化服务效能。 四、图书馆建设项目经费:落实好街道图书馆建设任务,为辖区居民提供一定文化需求平台。竣工并交付使用。				
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	图书管理员数量	7个	7个	5	5	
			组织文体活动场次	8次	10次	4	4	
			补偿面积	5274.4平方米	5274.4平方米	2	2	
			群众文化宣传推广活动开展场次	1场	1场	5	5	
			街道图书馆建设	90%	100%	5	5	
			全年社区图书室读者数量	>25000人次	大于25000人次	5	5	
		质量指标	建筑面积	1100平方米	1100平方米	5	5	
			图书管理员到岗率	≥90%	100%	5	5	
			人员、物资等保障到位率	100%	100%	2	2	
			辖区群众参与度	30%	30%	1	1	
	时效指标	工程验收合格率	100%	100%	1	1		
		经费拨付及时率	≥90%	100%	5	5		
	成本指标	项目完成时间	2023年7月	2023年6月	3	3		
		不高于相关规定拨付	≤1	1	1	1		
	成本指标	结算金额对比预算金额	有所压缩	1	1	1		
		经济效益指标			不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	元勋旧址业主对该文物保护工作的支持度	>80%	100%	15	15	
			营造浓厚学习氛围、建设学习之城	有所提升	100%	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	居民投诉情况	≤5次	0次	5	5		
		群众投诉	不超3起	0起	5	5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	99.48	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500003838	项目名称:	退役军人管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(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	1842500.00	1892200.00	1705281.70	10	90.12	9.01	
	其中:当年财政拨款	1842500.00	1892200.00	1705281.70	—	—	—	
	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、街道、社区退役军人服务站业务经费,为落实罗湖区“两站一中心”三级退役军人服务保障机构建设工作,做到“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”,确保退役军人服务管理精准细致。 二、退役军人业务经费,精准务实做好服务管理工作,通过走访慰问,动态了解退役军人需求,扶贫解困,不断增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。			1.通过购买服务的形式保障退役军人服务正常开展 2.通过日常走访慰问户籍退役军人,动态了解退役军人需求,借助七一、八一、春节等重要节日为辖区优抚对象、现役军人和困难退役军人提供政策保障。 3.通过联合基金会和爱心企业为困难群体提供精准帮扶。				
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	购买街道、社区项服务项目人数	8人	8人	5	5	
			优抚对象、困难党员人数	57人	91人	5	5	
			春节、八一拥军优属及优抚对象人数	240人	240人	5	5	
			退役军人服务人数	大于1000人/年	1376人/年	5	5	
		质量指标	工作经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	春节、八一拥军优属及优抚对象慰问经费发放及时率	0.95	100%	10	10	
		成本指标	慰问优抚对象、现退役军人家属、共建部队等与区相关标准的比值	1	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障退役军人权益,推动辖区拥军爱军氛围建设	显著	100%	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	有效投诉	不高于3单	0单	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.01	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231630288500000	项目名称:	罗湖区2023年“瓶改管”增补工程（笋岗街道）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处（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	5803541.73	5803541.73	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5803541.73	5803541.73	—	—	—	
	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				
	完成笋岗街道51个城中村及老旧小区约2008户管道天然气安装改造。			已完成笋岗街道51个城中村及老旧小区1318户管道天然气安装改造。				
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	新装管道燃气用户	1318户	1318户	5	5	
			质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10
		竣工验收及时率		100%	100%	10	10	
		资金拨付时间		2023年6月底前	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时限	2023年6月底前	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖	效果显著	100%	10	10	
			居民生活质量	显著提升	100%	10	10	
			老旧小区及城中村用气安全	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有责投诉件	≤10起	0	5	5		
	其他满意度指标	居民对“瓶改管”工程改造满意度	≥85%	95%	5	5		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004553	项目名称:	综合性事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(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	7901008.00	10497308.00	9415889.32	10	89.7	8.97	
	其中:当年财政拨款	7901008.00	10497308.00	9415889.32	—	—	—	
	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				
	党政工作、档案整理、保密宣传培训、党政信息办公用房租赁及楼修缮管理工作、财务管理、食堂运转等。			较好地完成了街道档案整理及归档工作、档案数字化工作、保密宣传培训与保密检查(培训超过七场、保密检查达到合格)、党政信息(市级分数466.8分远超要求的150分,且排名全区街道的第三)等绩效考核指标任务,督查督办工作有效地推动了决策部署落地及街道重点工作、攻坚克难任务的完成,合同按时支付及时率达100%,职工满意度达90%,食堂共服务250天,卫生状况抽检合格。				
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	保密宣传培训	1次	1次	5	5	
			市级要求党政信息任务分数	符合《罗湖区2020年党政信息工作实施方案》要求	150分	5	5	
			食堂开餐天数	大于等于250天	250天	10	10	
		质量指标	保密检查问题整改率	100%	100%	5	5	
			食堂卫生状况抽检合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同按时支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	人均餐费与区有关标准的比值	≤1	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	督查督办工作与推动决策部署落实落地完成情况	有效	100%	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			不适用	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	98.97	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500002653	项目名称:	公共安全管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(本级)		一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(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	1854000.00	8240220	7581822.56	10	92.01	9.2	
	其中:当年财政拨款	1854000.00	8044720	7394493.75	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	195500	187328.81	—	—	—	
	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、城中村及插花地兼职消防队建设经费 通过城中村及插花地兼职消防队建设经费,健全完善股份公司兼职消防队伍的消防器材,使消防器材正常使用,加强股份公司兼职消防队伍的日常训练,使兼职消防队伍达到消防员的标准;通过组织人员参加罗湖区的消防比武竞赛,提升兼职消防队伍人员的业务技能水平。 二、辖区安全工作经费 通过辖区安全工作经费项目,完成开展生产安全、消防、交通、房屋、食品等各类安全知识宣传教育,提高辖区居民群众的安全防范意识、逃生技能、处置初期安全事故的能力水平。			通过城中村及插花地兼职消防队建设经费,健全完善股份公司兼职消防队伍的消防器材,使消防器材正常使用;加强股份公司兼职消防队伍的日常训练,使兼职消防队伍达到消防员的标准。通过组织人员参加罗湖区的消防比武竞赛,提升兼职消防队伍人员的业务技能水平。 通过辖区安全工作经费项目,完成开展生产安全、消防、交通、房屋、食品等各类安全知识宣传教育,提高辖区居民群众的安全防范意识、逃生技能、处置初期安全事故的能力水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公共安全管理覆盖企业单位数量	3000家次	3000家次	10	10	
			应急演练互动开展场次	6场次	6场次	10	10	
			消防比武竞赛参与场次	2场次	2场次	5	5	
		质量指标	隐患排查提升率	20%	20%	5	5	
			技能掌握提升率	20%	20%	5	5	
			案卷合格率	达到95%以上	97%	5	5	
		时效指标	兼职消防队伍消防器材耗材补充	随时补充	100%	5	5	
		成本指标	经费节约率	5%	5%	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		人员伤亡降低率	0.2	20%	10	10	
			事故发生降低率	20%	20%	10	10	
			社会隐患降低率	20%	20%	10	10	
	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	有效投诉	小于3单	0	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210311500004088	项目名称：	民生微实项目	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区笋岗街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市罗湖区笋岗街道办事处（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	12200000.00	12200000.00	12118872.52	10	99.34	9.93	
	其中：当年财政拨款	12200000.00	12200000.00	12118872.52	—	—	—	
	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				
	1. 保障2022年辖区民生微实各项项目落实 2. 依据《深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发深圳市 2022年生活垃圾分类工作方案和年度工作计划分工表的通知》的文件要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，树牢“以人民为中心”的发展思想，按照高质量发展要求，以住建部最新评估办法为导向，建立“管行业必须管垃圾分类”工作机制，瞄准目标、聚焦短板、压实责任、精准发力，推动全市民众垃圾分类习惯养成。我街道垃圾分类效果显著提高，居民基本养成良好的垃圾分类习惯，形成参与垃圾分类的浓厚氛围，为补齐末端处理能力短板，初步实现全过程智慧化监管，全市生活垃圾回收利用率达到46%，厨余分类率达到24%。			1. 已按照年度指标完成各项工作 2. 依据《深圳市推进生活垃圾分类工作指挥部办公室关于印发深圳市 2022年生活垃圾分类工作方案和年度工作计划分工表的通知》的文件要求，落实各项工作，有效提升垃圾分类效果。				
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	特色项目开展	3个以上	4个	3	3	
			垃圾分类督导员	166人	166人	3	3	
			分类设施日常维护	166个点位	166个点位	4	4	
			强制垃圾分类社会宣传	至少2次	8次	3	3	
			宣传横幅	498条	498条	3	3	
			民生微实项目覆盖率	8个居委会	8个居委会	4	4	
		质量指标	厨余分类率	"24%"	25%	2	2	
			新能源车比例	80%	80%	2	2	
			住宅区密闭化标准覆盖率	100%	100%	2	2	
			分类投放点视频监控设备和AI设备配置率	20%	100%	4	4	
			工作经费拨付合规率	100%	100%	5	5	
			生活垃圾回收利用率	"46%"	46%	5	5	
	时效指标	工作经费拨付及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	购买服务价格与市场价格比值	<1	1	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	社区居民社区认同感	50%以上居民认可社区	98%	10	10		
		居民垃圾分类减量认知率	显著提升	100%	10	10		
		社区居民参与率	显著提升	100%	10	10		
	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	居民对民生微实项目满意度	90%以上	98%	5	5		
		有效投诉	≤5单	0	5	5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	99.93	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210311500004034	项目名称:	应急救援	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区笋岗街道办事处(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	428400.00	428400.00	388964.20	10	90.79	9.08	
	其中:当年财政拨款	428400.00	428400.00	388964.20	—	—	—	
	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			
	通过应急救援项目,在汛期重点监控31个边坡,100%排查应急隐患,完善街道应急体系建设,加大应急培训、宣传、物资储备的力度,确保街道应对突发事件能力有效提升,减少自然灾害影响,保护人民生命财产安全,使群众满意度不低于90%。				通过应急救援项目,在汛期重点监控31个边坡,100%排查应急隐患,完善街道应急体系建设,加大应急培训、宣传、物资储备的力度,确保街道应对突发事件能力有效提升,减少自然灾害影响,保护人民生命财产安全,使群众满意度不低于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
	产出指标 (50分)	数量指标	应急隐患排查工作覆盖面	100%	100%	5	5	
			汛期应急监控重点区	31个边坡(挡墙)易积水点	31个边坡(挡墙)易积水点	5	5	
			应急宣传培训	1次	1次	5	5	
			开展创建深圳综合防灾减灾社区的数量	6个	6个	5	5	
		质量指标	每月应急值班执勤到岗率	100%	100%	5	5	
			培训工作人员参与率(内部人员)	100%	100%	5	5	
		时效指标	应急服务费用合同每月按时支付率	100%	100%	5	5	
			消除和控制风险隐患及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	购买服务价格与市场价格比值	≤1	1	5	5	
			应急服务费用	7500/月	8166/月	5	5	按每月应急服务费用支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	人民群众生命安全保障程度	100%	100%	8	8	
			重大紧急情况处理保障程度	100%	100%	8	8	
			宣传引导群众增强防范意识	显著提升	100%	7	7	
			及时发现及消除安全隐患	100%	100%	7	7	
		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	辖区群众满意度	大于90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	99.08	—

2023 年度部门评价报告

项目名称：环卫作业外包服务经费

主管部门（公章）：深圳市罗湖区笋岗街道办事处

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《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）、《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2024年全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财函〔2024〕234号）文件要求，深圳市罗湖区笋岗街道办事处（以下简称“我街道”）组建评价小组，对“环卫作业外包服务经费”项目开展部门绩效评价，绩效评价具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

城市环境卫生是城市正常运行的重要保障，较大程度地反映了一座城市的形象和居民生活品质。深圳作为一座年轻的城市，随着城市跨越式发展，密集的城市道路和庞大的人口数量也对城市环境卫生工作提出了更高的要求。为此，深圳在环卫行业高度市场化背景下，大力构建符合超大型城市发展要求的现代化环境卫生管理体系，基本形成“管干分离、以量计费、以质取酬、优胜劣汰”的环卫管理机制。为保障辖区市容卫生情况，提供良好舒适的生活环境，我街道持续开展“环卫作业外包服务经费”项目，保障辖区日常环卫作业工作正常开展。本项目为我区“物管城市”项目的组成部分，涵盖“物管城市”中环卫清扫保洁服务、垃圾清运服务及公厕管理服务三项内容。

“物管城市”是由一家物业企业整合、优化资源，全面参与城市管理和基层治理的一种模式，引入市场化和社会化机制，将

城市整体作为一个“大物业”，通过“专业服务+智慧平台+行政力量”“管理+服务+运营”相融合方式，以专业化的服务总包、模块化的服务划分、社会化的治理结构、精细化的治理手段，提升城市精细化管理服务水平。在《2021年政府工作报告》中，深圳提出要探索“智慧城市”“物业城市”等治理新模式，创新推动城市治理体系和治理能力现代化。

2022年2月17日，罗湖区委区政府通过《中共深圳市罗湖区委全面深化改革委员会关于印发〈罗湖区“物管城市”改革试点工作方案〉的通知》（罗改委〔2022〕2号，以下简称“《试点工作方案》”），明确“物管城市”改革试点服务内容，包括7个必选项目、5个自选项目。其中，必选项目包括：环卫清扫保洁服务、垃圾清运服务管理、公共厕所服务管理、垃圾分类督导服务、病媒生物防治服务、城市管家服务、市政基础设施维护等7项服务内容；自选项目包括：市容巡查服务管理、推进物业管理全覆盖、授权公共安全管理服务、参与应急管理辅助服务、参与基层社区服务等5项服务内容。

2022年3月，根据《试点工作方案》及《区城管和综合执法局关于审定“物管城市”试点街道的请示》要求，我街道参加“物管城市”服务试点，将辖区范围内的环卫清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、垃圾分类督导宣传、病媒生物防制、市政基础设施维护、城市管家服务等纳入“物管城市服务”。同时，根据《试点工作方案》工作要求及《深圳市城市环境品质提升行动罗湖指挥部第七十三次推进会会议纪要》核定有关环卫作业外包招标单

价和“物管城市”有关经费标准，区城管局统筹组织项目招标工作，于2022年5月确定我街道项目中标单位，本项目为长期服务项目，合同履行期限最长不超过三十六个月，首年服务期为2022年6月1日至2023年5月31日，服务合同实行一年一签，服务期满后根据服务合同履行情况决定是否续签。据此，2023年，我街道根据《罗湖区笋岗街道“物管城市”服务项目合同》及有关补充协议内容开展本项目，并于2023年对合同进行续签，保障2023年全年环卫作业服务工作正常开展。

2. 项目内容及实施情况

(1) 项目主要内容

根据《试点工作方案》及项目合同，本项目服务实施范围包括罗湖区笋岗街道辖区范围内的市政清扫保洁、垃圾清运及公厕管理服务。其中，清扫保洁总面积为955605.66平方米，含城市道路、人行天桥、人行隧道、社区公园、绿地及绿化带、城中村等；垃圾清运服务范围为辖区内4座垃圾清运站覆盖服务范围及垃圾站日常管理与维护；公厕管理包括辖区内2座公厕管理服务。详细服务内容如表1-1所示。

表 1-1 项目内容一览表

工作事项	服务范围	服务内容及要求
1. 清扫保洁服务	辖区范围内的城市道路（包括机动车道、非机动车道、人行道）、商业步行街（包括门店门前及公共广场等）、口岸区域出入境道路及跨境公路立交桥、人行天桥、人行隧道、公共场所、社区公园、绿地及绿化带（包括人行	（1）道路及商业步行街路面、公共广场及场所地面、口岸区域出入境道路及跨境公路路面、城中村、人行隧道、人行天桥及人行道树穴等清扫、冲洗和保洁；合同服务区域与非合同服务区域的衔接地带，清扫保洁作业范围由清扫保洁服务区域向非清扫保洁服务区域延伸2米；城市道路与住宅小区的衔接地带，清扫保洁作业范围延伸至住宅小区进出口； （2）绿地及绿化带的清扫和保洁； （3）社区公园铺砖区域的清扫、冲洗和保洁及绿化

工作事项	服务范围	服务内容及要求
	<p>道树穴等)、城中村,总面积为 955605.66 平方米的清扫保洁服务。其中,道路及公共场所面积 680192.78 平方米,包括特级路 15 条、计 262339.09 平方米,一级路 58 条、计 417853.69 平方米;绿地保洁道路 18 条计 65686.21 平方米,社区公园 17 个、计 81601.42 平方米,城中村 4 个,计 128125.25 平方米。</p>	<p>区域的清扫和保洁;</p> <p>(4) 垃圾收集容器、烟头投放容器、环卫工具房、环卫工人休息室等环卫设施及其他市政公共设施的清洁、管理和维护;环卫工具房、环卫工人休息室等环卫设施因自然灾害、重大损害等不可抗力引起破坏时,乙方应及时向甲方反映,由甲方负责修缮。环卫工具房、环卫工人休息室因乙方不当使用引起破坏的,由乙方负责修缮;</p> <p>(5) 雨水沙井口及防蚊闸口的清理;</p> <p>(6) 清扫保洁垃圾的收集和清运;</p> <p>(7) 清扫保洁区域内非法倾倒的无主垃圾的收集和清运;</p> <p>(8) 市政公共设施乱张贴、乱涂写、乱刻画清理以及交通护栏的擦洗、保洁;</p> <p>(9) 向甲方及区环卫管理部门反馈路面卫生及环卫设施设备动态;</p> <p>(10) 完成甲方及区环卫管理部门安排的其他与清扫保洁和环卫管理有关的工作。</p>
2. 垃圾清运服务	<p>辖区内 4 座垃圾转运站覆盖范围内的住宅小区、商业综合体城中村、城市道路、商业步行街、公共场所、绿化带及社区公园的生活垃圾的清运; 4 座垃圾转运站的管理及维护。垃圾转运量: 101.49 吨/日(如垃圾清运量连续 6 个月增量达到 3% 及以上的甲方按中标价 50% 进行补充采购)。</p>	<p>(1) 前端收运: 采用车载桶装模式从各小区、商业综合体、城中村、城市道路等垃圾生产源头收运城市生活垃圾至垃圾转运站;</p> <p>(2) 后端收运: 采用车厢可卸式垃圾运输车吊装环保型垃圾压缩箱将所收集的城市生活垃圾从垃圾转运站清运至垃圾处理场;</p> <p>(3) 负责小区及城中村收集点转运桶的摆放、清洁、维护、更换;</p> <p>(4) 垃圾转运站站台的清扫保洁工作;</p> <p>(5) 垃圾转运站的管理和维护,包括定期维护站台设施设备,包括排污管道、隔油池、沉沙池清淤: 内外墙体顶篷清洗刷新: 钢导轨、门窗等金属部件的维修、除锈、刷防及锈漆: 地面混凝土破损修补等内容,确保垃圾转运站内各类设施、设备维护完好,保障正常运作;</p> <p>(6) 负责垃圾转运站内除臭设备的维护、维修及更换。</p>
3. 公厕管理服务	<p>辖区内 2 座市政公厕的管理服务与维护:</p> <p>(1) 田心站: 规模为 10 个厕位及以下,每日保洁时段 8:00-23:00,日开放时长 15 小时,日保洁频</p>	<p>(1) 按合同规定时间对外开放并提供服务;</p> <p>(2) 每日对公厕进行至少 3 次定时清洁和若干次不定时清洁;</p> <p>(3) 负责在公厕内部进行文明、公益宣传工作;</p> <p>(4) 负责公厕内部的除臭、消毒作业及“四害”防治工作;</p>

工作事项	服务范围	服务内容及要求
	次 3 次； (2) 宝安北：规模为 10 个厕位以上，每日保洁时段 8:00-23:00，日开放时长 15 小时，日保洁频次 5 次。	(5) 印发保洁手册、对保洁人员进行上岗培训； (6) 公厕日常保养与维护维修工作。

(2) 项目实施情况

2023 年度，在本项目每月完成对辖区环境 98.04 万平方米卫生清扫保洁，垃圾清运，4 座垃圾转运站、2 座公厕运行维护，较好地完成了合同约定主要工作任务，有效地保障了辖区内环境卫生整洁，并在区、市级的考核中取得一定成绩。在区城管局“物管城市”服务项目优质合同第二周期履约评价中，我街道排名全区第 2，综合履约评价全区第一。各项工作内容完成情况统计情况详见表 1-2：

表 1-2 项目实施完成情况一览表

工作事项	完成情况
1. 清扫保洁服务	<p>2023 年度，辖区实际一线环卫工人 204 人，实际完成清扫保洁服务面积 980350.64 平方米，主要变动在于：(1) 依据补充协议 1 新增泥岗东路清扫保洁面积 75769.55 平方米；(2) 田心村因旧改，从 2023 年 8 月份起核减相应服务保洁面积及服务费，面积约 51024.57 平方米。具体清扫保洁面积根据实际情况适时调整。</p> <p>根据《笋岗街道关于“物管城市”服务项目推进优质合同（第二周期）履约评价结果的报告》（2023 年 1-6 月）、《笋岗街道关于“物管城市”服务项目推进优质合同（第三周期）履约评价结果的报告》（2023 年 7 月-12 月），环卫清扫保洁服务基本已完成合同约定工作内容，全年平均得分 93.15 分。同时，在每月区市容环境外包服务合同履行监管检查中发现存在扣款事项问题点，均已按要求扣款并责令整改。在区城管“物管城市”服务项目优质合同第二周期履约评价中，我街道排名全区第 2。</p>
2. 垃圾清运服务	<p>2023 年度，本项目实际完成 4 座垃圾转运站维护管养工作及所覆盖区域范围垃圾清运工作。</p> <p>根据《笋岗街道关于“物管城市”服务项目推进优质合同（第二周期）履约评价结果的报告》（2023 年 1-6 月）、《笋岗街道关于“物管城市”服务项目推进优质合同（第三周期）履约评价结果的报告》（2023 年 7 月-12 月），</p>

工作事项	完成情况
	<p>环卫清扫保洁服务基本已完成合同约定工作内容,全年平均得分 95 分。同时,在每月区市容环境外包服务合同履行监管检查中发现存在扣款事项问题点,均已按要求扣款并责令整改。在区域管“物管城市”服务项目优质合同第二周期履约评价中,我街道排名全区第 3。</p>
3. 公厕管理服务	<p>2023 年度,本项目实际完成 2 座公厕日常清扫保洁、维护管养工作及运营工作。</p> <p>根据《笋岗街道关于“物管城市”服务项目推进优质合同(第二周期)履约评价结果的报告》(2023 年 1-6 月)、《笋岗街道关于“物管城市”服务项目推进优质合同(第三周期)履约评价结果的报告》(2023 年 7 月-12 月),环卫清扫保洁服务基本已完成合同约定工作内容,全年平均得分 98.22 分。同时,在每月区市容环境外包服务合同履行监管检查中发现存在扣款事项问题点,均已按要求扣款并责令整改。在区域管“物管城市”服务项目优质合同第二周期履约评价中,我街道排名全区第 2,综合履约评价全区第一。</p>

3. 资金投入和使用情况

2023 年,本项目批复预算金额 3,517.49 万元,含环卫清扫保洁费用 2,586.56 万元、垃圾清运服务费 894.86 万元及公厕管理服务费 36.06 万元。上述预算经费测算标准依据《深圳市城市环境品质提升行动罗湖指挥部第七十三次推进会会议纪要》《罗湖区笋岗街道“物管城市”服务项目合同》《罗湖区笋岗街道“物管城市”服务项目合同补充协议 1》核定单价标准及清扫面积标准测算。其中,环卫清扫保洁费用单价标准按特级路 29.3445 元/平方米·年、一级路 21.33 元/平方米·年、绿地保洁 4.5076 元/平方米·年、社区公园 14.42 元/平方米·年、城中村 46.88 元/平方米·年计算;公厕管理服务费单价标准按 10 个厕位及以下 13.52 万元/座·年、10 个厕位以上 22.54 万元/座·年计算;垃圾清运服务费单价标准按运往盐田处理 205.56 元/吨、运往龙岗处理 250.41 元/吨计算。上述单价标准均略低于《区城管和综合执法局关于调整罗湖区环卫作业外包服务一级路招标单价的通

知》（罗城管通〔2022〕40号）¹核定的单价标准。

2023年度，项目实际到位金额3,517.49万元，预算资金到位率100%。实际支出3,333.91万元，预算执行率94.78%。由于每月应根据合同履行监管结果进行相应扣款，故实际支出金额低于预算金额。每月支出及扣款情况详见下表。

表 1-3 项目支出明细表

月份	合同约定月支付金额 (万元)	当月扣款金额 (万元)	当月实际支出金额 (万元)
1月	293.12	32.41	260.72
2月	293.12	9.43	283.70
3月	293.12	8.28	284.84
4月	293.12	6.51	286.61
5月	293.12	5.11	288.01
6月	293.12	2.90	290.23
7月	293.12	0.54	292.59
8月	293.12	6.87	286.25
9月	293.12	21.85	271.27
10月	293.12	46.67	246.46
11月	293.12	21.39	271.73
12月	293.12	21.62	271.50
合计	3,517.49	183.58	3,333.91

（二）项目绩效目标及实现情况

按照预算绩效管理要求，我街道对照项目合同要求及工作方案，编制相应绩效目标及指标内容，并汇编进本项目所属的二级

¹ 罗城管通〔2022〕40号规定单价标准：清扫保洁作业单价。步行街54.42元/平方米·年、特级路32.55元/平方米·年、一级路23.66元/平方米·年，二级路5.10元/平方米·年、城中村52.00元/平方米·年、社区公园16.00元/平方米·年、绿地保洁5.00元/平方米·年；公厕管理服务单价。10个厕位以上公厕25.00万元/座·年、10个厕位及以下公厕15.00万元/座·年；垃圾清运单价。运往龙岗277.76元/吨，运往盐田228.01元/吨，运往下坪209.29元/吨。

项目“城市管理”项目的绩效目标及指标中，根据二级项目绩效目标设置情况、项目自评情况和项目相关资料，我街道梳理项目2023年度绩效目标及实现情况如下：

1. 项目绩效目标

通过项目实施本项目，推动我街道“物管城市”改革试点工作取得积极进展，完成辖区内市政道路、城市绿地、社区公园、城中村等合计955605.66平方米区域的清扫保洁工作、4座垃圾转运站覆盖区域的垃圾清运及2座公厕保洁维护工作，确保在市级、区级、街道的各项市容卫生考核中100%达标，保障项目工作成果辖区市容环境整治，提升城市环境品质。

2. 项目绩效指标及实现情况

按照区财政局对预算绩效管理工作的要求，我街道紧扣项目工作计划及重点设置年度目标，并将年度目标细化分解为产出指标、效益指标和满意度指标，本项目2023年度绩效指标及实现情况具体如下：

表 1-4 项目 2023 年度绩效目标编制及实现情况表

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	清扫保洁面积	955605.66 平方米	980350.64 平方米
		维护管养转运站	4 座	4 座
		维护管养公厕	2 座	2 座
		辖区一线环卫工人	约 204 人	204 人
	质量	市容环境综合治理整体工作的考核达标率	≥ 95%	100%
		市容环境卫生整体水平	有所提升	100%
	时效	市容环境综合治理（应急）及时落实考核率	100%	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	成本	购买服务价格与市场价格比值	≤1	1
效益	社会效益	提高辖区环境卫生整洁程度	有效提高	100%
满意度	服务对象满意度	对环卫外包服务企业的服务满意度	≥95%	95%
		环卫工人工作满意度	≥90%	99.23%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价从项目决策、过程、产出和绩效四个角度对项目执行情况进行评价，力求从绩效的角度总结本项目取得的成绩和发现项目在立项、执行中产生的问题，汇总经验和教训，推动评价结果落地应用，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。一是分析项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况；二是了解本项目的完成情况以及项目实施过程中的履职情况，评估项目的整体绩效状况；三是发掘本项目所产生的现实意义和实际价值，总结此项目对本项目工作的现实指导意义，为我街道进一步的决策提供更好的科学依据，提高项目的效率和效果。

本次绩效评价的对象是 2023 年度“环卫作业外包服务经费”项目，涉及预算资金总额 3,517.49 万元；评价时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《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）、《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2024年全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财函〔2024〕234号）等政策文件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

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，都保障了评价过程的公开性、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。即由行政执法办提供数据，评价小组在对其进行汇总、分析、评价相关数据的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

评价小组严格依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》《2024年全面实施预算绩效管理工作方案》要求，从项目决策、过程、产出、项目效益四个方面设置评价指标体系框架。其中：指标体系框架中三级指标设置坚持共性指标不遗漏和个性指标要突出的原则，按照项目背景、立项、管理实施、资金投入与支出、项目成效与社会发展效益这一评价主线设置。做到既充分考

考虑到工作要求、目标和标准，又结合项目工作规划、合同条款、预算目标和实施成效，如：指标内容设置充分依据《中共深圳市罗湖区委全面深化改革委员会关于印发〈罗湖区“物管城市”改革试点工作方案〉的通知》（罗改委〔2022〕2号）及相关会议纪要、合同和协议中所列的工作条目，进行内容选取和个性化指标设置，凸显项目指标的针对性和与项目目标的一致性，将社会满意度调查考虑在内，确保指标体系科学、规范、标准、完善，杜绝指标设置的随意性。

3. 评价方法

（1）比较法

对于本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。

4. 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、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，无法量化的，根据实际情况分析、合理评分。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价主要实施程序如下：一是下达绩效评价通知及资料清单到街道行政执法办；二是收集、分析项目相关材料，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分析；三是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；四是进行访谈深入了解项目情况，补充收集材料；五是进行数据分析、撰写报告，完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合我街道实际制定绩效评价指标体系，并综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，2023年度“环卫作业外包服务经费”项目绩效评价结果为：总得分94.74分，绩效评价等级为“优”，其中，“项目决策”指标得分19分，得分率95%；“项目过程”指标得分19.47分，得分率97.35%；“项目产出”指标得分38分，得分率95%；“项目效益”指标得分18分，得分率90%。得分情况详见表3-1。

表3-1 环卫作业外包服务经费项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	1	1
过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	5	4.74
		资金使用合规性	3	3
	组织实施	管理制度健全性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
产出		制度执行有效性	4	4
		日常履约监管情况	3	3
	产出数量	清扫保洁面积数	5	5
		保障垃圾转运站数量	5	5
		保障公厕数量	5	5
	产出质量	合同履行评价工作达标率	5	5
		市容环境卫生整体水平达标情况	5	3
	产出时效	市容环境综合治理（应急）及时落实考核率	5	5
		合同履行及时率	5	5
	产出成本	成本控制达标率	5	5
效益	项目效益	综合履约评价达标情况	6	6
		社区环境卫生提升情况	6	4
		辖区群众满意率	8	8
合计			100	94.74

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

1. 项目立项

本项目根据《中共深圳市委全面深化改革委员会关于印发〈罗湖区“物管城市”改革试点工作方案〉的通知》（罗改委〔2022〕2号）《区城管和综合执法局关于审定“物管城市”试点街道的请示》（罗城管〔2022〕12号）《深圳市城市环境品质提升行动罗湖指挥部第七十三次推进会会议纪要》《深圳市城市环境品质提升行动罗湖指挥部第七十八次推进会会议纪要》文件精神立项开展，符合我区大力推进“物管城市”改革试点工作中建立“管理+服务+运营”相融合方式的城市管理模式的需要，立项依据较为充分。同时，本项目在立项前期调研阶段做了较为充分的准备，如区城管局牵头开展多轮采购需求意见征集及调研

工作，项目采购内容、执行标准、执行方案等均经区委区政府办公室工作会议决议通过，项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。此外，项目实施内容与我街道职能关联性强，且不存在重复投入情况。

综上所述，项目立项指标满分 8 分，得 8 分。

2. 绩效目标

行政执法办在编制项目预算时，同步参照《中共深圳市罗湖区委全面深化改革委员会关于印发〈罗湖区“物管城市”改革试点工作方案〉的通知》（罗改委〔2022〕2号）和项目合同及补充协议的工作要求设置绩效目标，项目绩效目标包括了年度所计划达到的产出和效果等方面，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，设置的绩效目标均细化分解为具体的绩效指标。但同时，项目绩效指标设置仍存在个别指标目标值设置不够精准的情况（详见六、存在的问题及原因分析）。

综上所述，绩效目标指标满分 7 分，得 6 分。

3. 资金投入

本项目 2023 年预算金额 3,517.49 万元，依据《深圳市城市环境品质提升行动罗湖指挥部第七十三次推进会会议纪要》《罗湖区笋岗街道“物管城市”服务项目合同》《罗湖区笋岗街道“物管城市”服务项目合同补充协议 1》核定单价标准及清扫面积标准进行测算编制。故项目预算测算经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相匹配，资金分配依据充分。其中，环卫清扫保洁费用 2,586.56 万元，按照特级路 29.3445 元/平方米·年、

一级路 21.33 元/平方米.年、绿地保洁 4.5076 元/平方米.年、社区公园 14.42 元/平方米.年、城中村 46.88 元/平方米.年计算；公厕管理服务费 36.06 万元，按 10 个厕位及以下 13.52 万元/座.年、10 个厕位以上 22.54 万元/座.年计算；垃圾清运服务费 894.86 万元，按照运往盐田处理 205.56 元/吨、运往龙岗处理 250.41 元/吨的标准计算，所依据测算标准均低于《区城管和综合执法局关于调整罗湖区环卫作业外包服务一级路招标单价的通知》（罗城管通〔2022〕40 号）核定的单价标准，有效贯彻厉行节约，兼顾项目成本效益。

综上所述，资金投入指标满分 5 分，得 5 分。

（二）项目过程

1. 资金管理

（1）资金到位率。本项目年初预算 3,517.49 万元，实际到位金额 3,517.49 万元，资金到位率达 100%。资金到位率指标满分 2 分，得 2 分。

（2）预算执行率。本项目调整后预算数为 3,517.49 万元。截至 2023 年 12 月底，实际支出 3,333.91 万元，预算执行率 94.78%。预算执行率指标满分 5 分，得 4.74 分。

（3）资金使用合规性。本项目在实施期间严格执行《罗湖区笋岗街道财务管理制度》等管理制度，并依据每月区市容环境综合考核领导小组出具的“街道市容综合指数测评环卫扣款情况通报结果”据实扣除相应款项，确保项目每月支付金额核算准确。项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。

各项费用支出均按照部门预算执行，严禁发生无预算、无计划的开支，全年无各项开支相互挤占挪用等情况。本项目资金使用程序规范。资金使用合规性指标满分 4 分，得 4 分。

综上所述，资金管理指标满分 10 分，得 9.74 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。本项目根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《罗湖区 2022 年市容环境综合考核实施方案》《罗湖区“物管城市”服务企业合同履行奖惩实施方案》《罗湖区“物管城市”服务项目履约评价优质合同实施方案》《罗湖区笋岗街道财务管理制度》等有关规定实施项目执行监管，管理制度健全性指标满分 3 分，得 3 分。

(2) 制度执行有效性。我街道依据相关管理制度对本项目进行严格管理，项目申请、评审、立项、采购和验收等流程合法合规，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、过程监督监管资料、资金支付流程文件、年度履约评价文件等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。制度执行有效性指标满分 4 分，得 4 分。

(3) 日常履约监管情况。本项目已建立起从市、区主管部门、街道协同监管的三级监管机制，对安全运行、资金规范使用以及对资金运行控制良好。每月我街道依据合同履行要求对项目服务方各项工作进行履约评价，得出各项工作每月评分及发现问题情况报送区城管局；区城管局、区市容环境综合考核领导小组组织对我街道各项工作履约落实情况进行复核巡查，并将核查结

果进行全区排名，督促我街道各项工作不断精进。同时，区市容环境综合考核领导小组每月对各街道服务方履约核查中存在的问题点进行扣款惩罚通报，督促服务方不断整改完善各项工作内容；每个合同周期区城管局统一组织“物管城市”服务项目优质合同履行评价，并将评价结果进行通报。项目各项考核结果同时影响我街道在全市市容环境卫生考核中的排名情况。综上，项目日常履约监管工作较为细致到位，能够形成监管闭环不断优化项目实施管理。因此，日常履约监管情况指标满分 3 分，得分 3 分。

综上所述，组织实施指标满分 10 分，得 10 分。

（三）项目产出

1. 产出数量

根据项目实施方案及合同内容，本项目主要产出包括：完成辖区 955605.66 平方米面积的清扫保洁服务工作，4 座垃圾转运站的运维及垃圾清理工作、2 座公厕日常管理工作。截至 2023 年年底，上述工作均已按时完成。其中，清扫保洁服务实际完成面积达 980350.64 平方米，大于原定清扫面积范围，原因在于新增了泥岗东路清扫保洁面积 75769.55 平方米，同时于 8 月份起减少了心村涉及旧改无需进行清扫保洁的面积约 51024.57 平方米；垃圾清运服务实际完成 4 座垃圾转运站的管养及维护，确保辖区内垃圾清运工作顺利完成；完成 2 座公厕的运营管理工作，确保其全年对市民正常开放。

综上所述，产出数量指标满分 15 分，得 15 分。

2. 产出质量

一是合同履行评价工作达标率。根据《笋岗街道关于“物管城市”服务项目推进优质合同（第二周期）履约评价结果的报告》（2023年1-6月）、《笋岗街道关于“物管城市”服务项目推进优质合同（第三周期）履约评价结果的报告》（2023年7月-12月），项目清扫服务、垃圾清运及公厕管理服务三项工作在街道的履约评价中平均得分分别是93.15分、95分及98.22分，得分率均超过90%，履约评价基本符合要求。

二是市容环境卫生整体水平达标情况。根据区城管局对各街道市容环境综合指数测评通报文件，我街道在2023年第四季度测评中等级为A，故年终测评情况指标得分为2分；全年四季度我街道测评等级未出现下降趋势，改进提升情况指标得分1分，故市容环境卫生整体水平达标情况指标合计得3分。

综上所述，产出质量指标满分10分，得8分。

3. 产出时效

一是市容环境综合治理（应急）及时落实考核率。每月我街道及时组织履约评价考核，并从市容环境综合指数、环境卫生、市容秩序、生活垃圾分类和减量、“山海连城绿美深圳”生态建设等五个方面进行考核通报。同时，我街道结合每季度区城管局开展的罗湖区市容环境综合指数测评情况作为依据，对项目各服务单位加强监管，有效保障市容环境综合治理考核工作的落实。总体而言，项目实施全过程的市容环境综合治理监管基本能够及时落实考核，及时落实考核率为100%。

二是合同履约及时率。根据合同履约要求，2023年本项目履约时间为2023年1月1日至2023年12月31日（涉及合同履约时间分别为2022年6月1日至2023年5月31日和2023年6月1日至2024年5月31日），项目合同约定履约时间内，各服务单位基本能够按合同内容要求及时开展相关工作，对于临时性工作均能及时响应。合同履约及时率达100%。

综上所述，产出时效指标满分10分，得10分。

4. 产出成本

项目合同中标价格经公开招标规范流程确定，实际中标金额较招标预算金额有所下浮，基本符合市场价格水平，未超出项目核定预算范围，成本控制达标率为100%，

综上所述，产出成本指标满分5分，得5分。

（四）项目效益

1. 项目效益

本项目全年按合同约定落实各项工作，基本完成年度任务，项目的实施有效保障了辖区基本的市容环境卫生，有效提高辖区环境卫生整洁程度及宜居水平。在区城管“物管城市”服务项目优质合同第二周期履约评价中，我街道排名全区第二，综合履约评价全区第一。

但同时，项目效益仍有提升空间。一是辖区老旧小区、社会公厕等区域因硬件设施破损老旧又无法全面彻底提升改造，导致存在卫生黑点难以根除，造成失分严重；二是每月巡查中发现部分问题情况并未得到逐步整改，从月度履约监管扣分扣款情况看，

下半年扣款问题事项明显增多，问题数量呈上升趋势，未能做到每月逐步整改降低问题情况。

综上所述，项目效益指标满分 12 分，得 10 分。

2. 满意度

根据项目对辖区内 6 个社区的居民进行的生态环境满意度调查结果，针对辖区总体环境改善情况满意度情况，受访居民基本比较满意，未有受访居民提交不满意回复，故居民满意度可达 100%。同时，根据 2023 年信访受理记录，本年度与环卫有关的投诉案件有 38 件，均已在规定时限内予以处理解决，信访问题处理率达 100%。

综上所述，辖区群众满意率指标满分 8 分，得 8 分。

五、主要经验及做法

（一）转变传统城市管理思维，推动“物管城市”改革落地

本项目将城市环卫外包业务纳入“物管城市”项目中进行协同管理，结合环卫指数测评等信息化管理手段，改变以往粗放式城市管理模式，运用物业管理思维，通过“物管城市”专业化的服务总包、模块化的服务划分、社会化的治理结构、精细化的治理手段，以一体化“管家式”服务，不断提升精细化管理水平。通过我街道的试点工作，不断总结经验，以促进“物管城市”项目具体实施方案的优化完善，为推动我区“物管城市”改革落地奠定良好基础。

（二）严格履行履约全过程管理，压紧压实服务企业责任

本年度，我街道严格按照《深圳市罗湖区政府合同监督管理

办法》《笋岗街道合同管理暂行办法》及合同相关文件规定进行合同履行监管。根据分片区负责制原则，对项目进行全覆盖巡查，对服务外包企业的作业标准进行严格监督。根据合同相关约定对服务单位进行履约监管扣款，2023年“物管城市”服务项目累计扣款98.25万元，其中环卫82.22万元。通过压实履约监管责任，对服务企业进行持续性、多维度的监督管理，压紧压实服务企业履约责任。

（三）稳步推进环卫指数测评工作，实现精细化管理

本年度，我街道稳步推进环卫指数测评工作，将其应用于项目管理中，以评促建、以评促改，实现从“粗放型”向“精细化”的转变。一是推动执法力量下沉社区，促使各社区正视管辖范围和区域内的环境卫生领域管理工作；二是构建街道“平台统筹+协调监管”条块工作机制，应用“数智测评”线上小程序，落实层级责任，以问题为导向，落实相关主体责任，并对“数智测评”小程序案件争取当日案件当日“清零”，案件整改率达75%以上。从结果上看，2023年我街道市容环境综合指数测评第一季度市容环境综合指数成绩89.62分；第二季度市容环境综合指数成绩90.43分，区排名第6名；第三季度市容环境综合指数成绩91.83分，区排名第6名；第四季度市容环境综合指数成绩91.28分，区排名第5名；2023年度市容环境综合指数区排名第5名，等级评定为A。

六、存在的问题及原因分析

(一)个别指标目标值设置不准确，无法体现项目实际目标值

在评价中发现，项目数量指标中，“清扫保洁面积”这一指标的目标值设置为“955605.66平方米”，与实际应完成保洁面积“980350.64平方米”有所差异，指标值存在偏差。造成该差异的原因，一是2022年7月，依据《区城管和综合执法局关于泥岗路清扫保洁区域移交接管的函》(罗城管函〔2022〕441号)，我街道于2022年8月1日已接管泥岗路面积为75769.55平方米区域的清扫保洁工作，但在编制2023年清扫保洁面积绩效目标值时依然没有把该区域面积纳入计算；二是由于田心村旧改，该区域面积约51024.57平方米范围区域的清扫保洁工作从2023年8月起已从我辖区的保洁面积中划出，但在调整发生时，项目有关责任单位未对指标值进行相应调整，从而造成绩效指标目标值不准确的情况。

(二)整改措施贯彻力度不够，市容环境卫生整体水平存在提升空间

从区城管局对各街道市容环境综合指数测评通报文件反映情况及每月履约监督核查情况来看，项目实施期间，我街道所负责辖区的环卫工作整体水平仍有待提升。一是全年测评等级始终维持A等级，未能进一步提升至A+；二是从每月巡查反映的情况看，2023年下半年扣款问题事项明显增多，扣款金额存在上浮趋势，侧面也反映前期反映的问题整改力度仍不足，未能逐步

降低问题出现频率。三是卫生黑点难以根除，影响效益充分发挥。客观上看，当前我街道确实存在部分老旧小区、社会公厕等区域硬件设施破损老旧，无法全面彻底提升改造的情况，导致在全区环卫指数测评中屡遭扣分，失分严重。环境卫生黑点动态变化大，难以具体根治，一定程度上也影响本项目实施效益的有效发挥。

七、有关建议

（一）完善绩效指标编制，提升指标值设置精准性

在今后绩效目标编制工作中，应加强预算绩效管理专业理论学习，进一步增强相关工作人员的绩效意识，提升相关工作人员的绩效目标编报能力，同时加强绩效目标评审，以此保障绩效指标设置的科学性、完整性、明确性。尤其在设置绩效指标目标值时，应确保指标值设置水平与项目实际合同要求、工作实施要求、上级有关规定标准水平相匹配，避免指标值低设或高设的情况，同时，当年中实际完成值预期会出现调整时，应依据规范程序同步调整绩效指标，确保绩效目标指标值编制的精准性。

（二）加强问题整改推进力度，巩固和提升市容环境卫生整体水平

一是建立健全问题整改机制，制定详细的问题整改流程，明确责任分工和时间节点，指导问题整改推进工作；二是加强日常巡查和监管，并在巡查中有所侧重，突出对顽固问题的跟踪检查，确保问题及时发现和上报以及整改应对及时；三是加大执法力度，在巡查中除了要压实履约服务单位的责任，也应加强对社会群众违法行为的监督管理，加强对违法行为的查处力度，依法严厉打击

击破坏市容环境的行为；四是建立健全市容环境卫生长效管理制度，定期进行复查和评估，防止问题反弹，确保问题整改成果得到长期保持。

附件：项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性 (5分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（1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（1分）。	3
	绩效目标	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
	资金投入	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4
		资金分配合理性 (1分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(0.5分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(0.5分)。	1
	过程 (20分)	资金管理	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。
预算执行率 (5分)			项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 根据预算执行率进行评分: ①预算执行率≥99%的,得5分; ②预算执行率<99%的,得分=预算执行率×5分。	4.74
资金使用合规性 (3分)			项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财务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)。 如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,此项不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
	组织实施	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(1.5分)。	3
		制度执行有效性 (4分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、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(1分)。	4
		日常履约监管情况 (3分)	项目实施过程中履约监管执行情况,反映监管有效性。	评价要点: ①项目有健全的监管机制(1分); ②项目履约监管切实有效落实(2分)。	3
产出 (40分)	产出数量 (15分)	清扫保洁面积数(5分)	考察清扫保洁完成面积是否达到合同约定955605.66平方米的要求。	实际完成面积数不低于955605.66平方米得满分,否则,按实际完成面积数/955605.66平方米*5分评分。	5
		保障垃圾转运站数量(5分)	考察垃圾转运站运维数量是否达到4座,是否保障该4座垃圾转运站覆盖范围内辖区面积的垃圾转运工作按要求完成。	实际保障垃圾转运站数量不低于4座得满分,否则,按实际保障垃圾转运站数量/4座*5分评分。	5
		保障公厕数量(5分)	考察公厕管理数量是否达到2座。	实际完成公厕日常管理数量达2座得满分,否则按实际保障公厕数量/2*5评分	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
	产出质量 (10分)	合同履行评价工作达标率 (5分)	考察项目各项工作是否符合合同履行评价工作考核要求,并在考核中的达标率情况。	合同履行评价工作达标率 $\geq 90\%$,得满分; $80\% \leq$ 合同履行评价工作达标率 $< 90\%$,得4分; $70\% \leq$ 合同履行评价工作达标率 $< 80\%$,得3分; $60\% \leq$ 合同履行评价工作达标率 $< 70\%$,得2分; $50\% \leq$ 合同履行评价工作达标率 $< 60\%$,得1分; 合同履行评价工作达标率低于50%不得分。	5
		市容环境卫生整体水平达标情况 (5分)	考核项目实施效果在区域管局对各街道市容环境综合指数测评中的评价情况。	(1) 年终测评情况(3分): 根据项目实施年度最后一季度市容环境综合指数测评进行评分,评价等次均为A+,得3分; 评价等次为A,得2分; 评价等次为B,得1分; (2) 改进提升情况(2分): 若在每季度测评中均保持等次为A+,得2分; 虽未能在每季度测评中取得A+,但在每季度测评中等次均未出现下降情况的,得1分; 若全年每季度考核等次出现下降情况,此项不得分。	3
	产出时效 (10分)	市容环境综合治理(应急)及时落实考核率 (5分)	考察每月、每季度市容环境综合治理考核及时性。	根据市容环境综合治理(应急)及时落实考核率 $\times 5$ 分评分。	5
		合同履行及时率 (5分)	项目工作是否按照合同约定时间完成,反映项目履职的及时性情况。	根据合同约定需开展工作的履行情况进行评分: 合同履行及时率=及时完成的工作数量/需完成的工作数量 $\times 100\%$ 。	5
	产出成本 (5分)	成本控制达标率 (5分)	考察项目支出是否超过测算标准,反映经费支出量是否符合相关管理办法规定。	按照实际成本控制达标率 $\times 5$ 分评分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
效益 (20分)	项目效益 (20分)	综合履约评价达标情况 (6分)	项目实施后我街道在我区综合履约评价中的表现情况。	根据区城管局“物管城市”服务项目优质合同履行评价情况酌情评分。	6
		社区环境卫生提升情况 (6分)	项目完成对提升社区环境卫生水平的影响情况，反映项目履职情况。	根据项目绩效目标完成情况及工作情况，分析项目工作完成在提升社区卫生水平、改善市容环境等方面的影响情况进行评分，存在效果未达到预期情况的，酌情扣分。	4
		辖区群众满意率(8分)	辖区居民群众对项目实施效果的满意程度。	根据对辖区居民开展的满意度调查结果进行评分： ①满意度≥90%的，得8分； ②80%≤满意度<90%的，得5分； ③75%≤满意度<80%的，得3分； ④满意度<75%的，得0分。	8
合计					94.74