

2021 年深圳市福田区莲花街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田区莲花街道办事处概况

- 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：深圳市福田区莲花街道办事处 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区莲花街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区莲花街道办事处概况

一、部门主要职责

莲花街道党工委、办事处分别为福田区委、区政府的派出机关，主要负责辖区的党建、治理和服务工作，重点履行加强党的建设、统筹社区发展、实施公共管理、组织公共服务、维护公共安全等方面职能。街道党工委、办事处主要职责包括基层党组织和党员等党的建设相关工作；社区居委会、工作站、社会组织等基层组织建设；政务服务、群众性科教文体卫、爱国卫生、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、“双拥”、退役军人等公共服务工作；社会治安综合治理、司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等综治管理工作；安全生产、防灾减灾、森林防火、“三防”、消防及救灾救援、食药监管、道路交通安全等应急管理；园林绿化、市容环境、生态文明等城市建设和管理工作；规划土地监察和综合执法工作；党风廉政建设和反腐败等相关工作；工青妇及人大、政协、人民武装等相关工作；统一战线、精神文明、宣传教育等相关工作；企业服务、统计及营商环境优化等工作；以及区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据职责，莲花街道党工委、办事处设下列7个综合性办事机构：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、应急管理办公室、城市建设和管理办公室和综合行政执法

法办公室（综合行政执法队）。设街道公共服务中心、街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）2个下属事业单位，设街道企业服务部（加挂深圳市福田区莲花街道统计站牌子）1个直属事业单位。12个社区：福中社区、彩虹社区、莲花北社区、景田社区、景华社区、紫荆社区、梅岭社区、狮岭社区、康欣社区、梅富社区、福新社区、彩田社区。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区莲花街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	41,034.77	一、一般公共服务支出	31	743.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,089.19	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	131.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,470.42
	9		九、卫生健康支出	39	268.76
	10		十、节能环保支出	40	62.00

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	31,339.01
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	596.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,413.53
	23		二十三、其他支出	53	1,089.19

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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
	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	42,123.96	本年支出合计	57	42,123.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	42,123.96	总计	60	42,123.96

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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	42,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.20	743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,470.42	6,470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	42,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.75	783.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.98	352.98	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	284.23	284.23	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	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	293.67	293.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	933.97	933.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	42,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	933.97	933.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,762.89	3,762.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,762.89	3,762.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	634.15	634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	634.15	634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.76	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	42,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,339.01	31,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,774.01	21,774.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,100.35	3,100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,967.92	15,967.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,705.74	2,705.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,829.68	4,829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4,829.68	4,829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	42,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,735.33	4,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,735.33	4,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.60	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.90	594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.96	394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	42,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,413.53	1,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,413.53	1,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,413.53	1,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,089.19	1,089.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	543.00	543.00	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	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	546.19	546.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	544.19	544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	42,123.96	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	5,110.03	37,013.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.20	0.00	743.20	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	439.95	0.00	439.95	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	439.95	0.00	439.95	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	303.26	0.00	303.26	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	303.26	0.00	303.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.24	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.24	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.24	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,470.42	778.95	5,691.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.75	778.95	4.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	5,110.03	37,013.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.98	352.98	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	284.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	293.67	0.00	293.67	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	66.06	0.00	66.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	933.97	0.00	933.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	933.97	0.00	933.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	5,110.03	37,013.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,762.89	0.00	3,762.89	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,762.89	0.00	3,762.89	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	634.15	0.00	634.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	634.15	0.00	634.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.76	118.84	149.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	149.92	0.00	149.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	149.92	0.00	149.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	5,110.03	37,013.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,339.01	3,617.34	27,721.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,774.01	3,617.34	18,156.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,100.35	3,100.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,967.92	0.00	15,967.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,705.74	516.98	2,188.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,829.68	0.00	4,829.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,829.68	0.00	4,829.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,735.33	0.00	4,735.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	5,110.03	37,013.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,735.33	0.00	4,735.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.60	594.90	1.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.90	594.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.96	394.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,413.53	0.00	1,413.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	5,110.03	37,013.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,413.53	0.00	1,413.53	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,413.53	0.00	1,413.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,089.19	0.00	1,089.19	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	543.00	0.00	543.00	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	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	546.19	0.00	546.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	544.19	0.00	544.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	42,123.96	5,110.03	37,013.93	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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	41,034.77	一、一般公共服务支出	33	743.20	743.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,089.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	131.24	131.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,470.42	6,470.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	268.76	268.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	62.00	62.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,339.01	31,339.01	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	596.60	596.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,413.53	1,413.53	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,089.19	0.00	1,089.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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
	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	42,123.96	本年支出合计	59	42,123.96	41,034.77	1,089.19	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	42,123.96	总计	64	42,123.96	41,034.77	1,089.19	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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	41,034.77	5,110.03	35,924.74
201	一般公共服务支出	743.20	0.00	743.20
20105	统计信息事务	439.95	0.00	439.95
2010507	专项普查活动	439.95	0.00	439.95
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	303.26	0.00	303.26
2013899	其他市场监督管理事务	303.26	0.00	303.26
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.24	0.00	131.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	41,034.77	5,110.03	35,924.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.24	0.00	131.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.24	0.00	131.24
208	社会保障和就业支出	6,470.42	778.95	5,691.47
20805	行政事业单位养老支出	783.75	778.95	4.80
2080501	行政单位离退休	352.98	352.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.23	284.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.74	141.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80
20807	就业补助	293.67	0.00	293.67
2080701	就业创业服务补贴	53.80	0.00	53.80
2080704	社会保险补贴	173.80	0.00	173.80
2080799	其他就业补助支出	66.06	0.00	66.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	41,034.77	5,110.03	35,924.74
20808	抚恤	933.97	0.00	933.97
2080899	其他优抚支出	933.97	0.00	933.97
20809	退役安置	62.00	0.00	62.00
2080901	退役士兵安置	62.00	0.00	62.00
20810	社会福利	3,762.89	0.00	3,762.89
2081099	其他社会福利支出	3,762.89	0.00	3,762.89
20811	残疾人事业	634.15	0.00	634.15
2081199	其他残疾人事业支出	634.15	0.00	634.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.76	118.84	149.92
21007	计划生育事务	149.92	0.00	149.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	41,034.77	5,110.03	35,924.74
2100799	其他计划生育事务支出	149.92	0.00	149.92
21011	行政事业单位医疗	118.84	118.84	0.00
2101101	行政单位医疗	118.84	118.84	0.00
211	节能环保支出	62.00	0.00	62.00
21199	其他节能环保支出	62.00	0.00	62.00
2119999	其他节能环保支出	62.00	0.00	62.00
212	城乡社区支出	31,339.01	3,617.34	27,721.67
21201	城乡社区管理事务	21,774.01	3,617.34	18,156.67
2120101	行政运行	3,100.35	3,100.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	15,967.92	0.00	15,967.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,705.74	516.98	2,188.75
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	41,034.77	5,110.03	35,924.74
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,829.68	0.00	4,829.68
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,829.68	0.00	4,829.68
21205	城乡社区环境卫生	4,735.33	0.00	4,735.33
2120501	城乡社区环境卫生	4,735.33	0.00	4,735.33
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	596.60	594.90	1.70
22101	保障性安居工程支出	1.70	0.00	1.70
2210109	住房租赁市场发展	1.70	0.00	1.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	41,034.77	5,110.03	35,924.74
22102	住房改革支出	594.90	594.90	0.00
2210201	住房公积金	394.96	394.96	0.00
2210203	购房补贴	199.94	199.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,413.53	0.00	1,413.53
22401	应急管理事务	1,413.53	0.00	1,413.53
2240106	安全监管	1,413.53	0.00	1,413.53

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：深圳市福田区莲花街道办事处

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	4,011.64	302	商品和服务支出	665.09
30101	基本工资	409.35	30201	办公费	24.91
30102	津贴补贴	1,684.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.58	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	214.77	30205	水费	55.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.23	30206	电费	96.69
30109	职业年金缴费	141.74	30207	邮电费	39.36
30110	职工基本医疗保险缴费	118.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	235.64
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	394.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.94
30199	其他工资福利支出	728.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	424.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	352.98	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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.57
30309	奖励金	71.94	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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
			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	1.14
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,436.55		公用经费合计	673.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.59	0.00	33.59	0.00	33.59	3.00	24.11	0.00	24.11	0.00	24.11	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	1,089.19	1,089.19	0.00	1,089.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,089.19	1,089.19	0.00	1,089.19	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	1,089.19	1,089.19	0.00	1,089.19	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	543.00	543.00	0.00	543.00	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	543.00	543.00	0.00	543.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	546.19	546.19	0.00	546.19	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	544.19	544.19	0.00	544.19	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
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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	1,089.19	1,089.19	0.00	1,089.19	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区莲花街道办事处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区莲花街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区莲花街道办事处 2021 年度总收入 42,123.96 万元，其中本年收入 42,123.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,034.77 万元，比上年决算数增加 9,145.34 万元，增长 28.7%。主要原因：增人增资、新增住宅小区及城中村厨余垃圾清运、城中村及莲花北村厨余垃圾就地处理，老旧小区生活垃圾清运，社区防灾减灾标准化建设、专项普查、莲花北党群服务中心、市容环境综合考核奖励金、地质灾害隐患点治理、物业城市改革、武装规范化建设试点单位建设、公共服务创客中心和智慧街道指挥中心等项目收入，同时疫情防控、长者助餐补贴、垃圾分类、修缮费等项目增加收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,089.19 万元，比上年决算数减少 6,673.58 万元，下降 86.0%。主要原因：一是减少莲花街道城中村雨污分流改造项目、福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新工程、莲花街道党群服务中心建设工程、莲花北社区党群服务中心建设工程及地铁征地拆迁等项目；二是减少疫情防控项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.11 万元，下降 100.0%。主要原因：账务处理问题。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区莲花街道办事处 2021 年度总支出 42,123.96 万元，其中本年支出 42,123.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,110.03 万元，比上年决算数增加 269.15 万元，增长 5.6%。主要原因：增人增资及社区在职定员岗位等级补差。

2. 项目支出 37,013.93 万元，比上年决算数增加 1,902.24 万元，增长 5.4%。主要原因：新增住宅小区及城中村厨余垃圾清运、城中村及莲花北村厨余垃圾就低处理，老旧小区生活垃圾清运，社区防灾减灾标准化建设、专项普查、莲花北党群服务中心、市容环境综合考核奖励金、地质灾害隐患点治理、物业城市改革、武装规范化建设试点单位建设、公共服务创客中心和智慧街道指挥中心等项目支出，同时疫情防控、长者助餐补贴、垃圾分类及修缮费等项目增加支出。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021年度财政拨款收入说明

深圳市福田区莲花街道办事处2021年度财政拨款收入合计42,123.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,034.77万元，比上年决算数增加9,145.34万元，增长28.7%；主要原因：增人增资，新增住宅小区及城中村厨余垃圾清运、城中村及莲花北村厨余垃圾就地处理，老旧小区生活垃圾清运，社区防灾减灾标准化建设、专项普查、莲花北党群服务中心、市容环境综合考核奖励金、地质灾害隐患点治理、物业城市改革、武装规范化建设试点单位建设、公共服务创客中心和智慧街道指挥中心等项目收入，同时疫情防控、长者助餐补贴、垃圾分类及修缮费等项目增加收入；政府性基金预算财政拨款收入1,089.19万元，比上年决算数减少6,673.58万元，下降86.0%；主要原因：一是减少莲花街道城中村雨污分流改造项目、福田区主要道路临街建筑和老旧小区建筑立面刷新工程、莲花街道党群服务中心建设工程、莲花北社区党群服务中心建设工程及地铁征地拆迁等项目；二是减少疫情防控项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

(二) 2021年度财政拨款支出说明

深圳市福田区莲花街道办事处2021年度财政拨款支出合计

42,123.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,034.77 万元，比年初预算数增加 8,950.74 万元，增长 27.9%；主要原因：增人增资，新增住宅小区及城中村厨余垃圾清运、城中村及莲花北村厨余垃圾就地处理，老旧小区生活垃圾清运，社区防灾减灾标准化建设、专项普查、莲花北党群服务中心、市容环境综合考核奖励金、地质灾害隐患点治理、物业城市改革、武装规范化建设试点单位建设、公共服务创客中心和智慧街道指挥中心等项目支出，同时疫情防控、长者助餐补贴、垃圾分类及修缮费等项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,089.19 万元，比年初预算数增加 521.03 万元，增长 91.7%；主要原因是增加莲花街道景田北街“一路一街”工程项目；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区莲花街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.11 万元，完成预算 36.59 万元的 65.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.11 万元，完成预算 33.59 万元的 65.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 24.11 万

元，完成预算 33.59 万元的 65.89%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受疫情等因素影响，单位未开展相关的出境乡情联谊活动；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 24.11 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 24.11 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。公务用车运行及维护支出 24.11 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于应急保障车辆及其他按照规定配备的公务用车运行维护费。国有资产占有情况车辆数 12 辆，其他用车主要是梅富社区居委会于 1999 年购置，因原始资料不齐全且车辆已烧毁未能报废销账处理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察研究、学习交流及检查指导等业务活动开支的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。年度内未发生国外、境外及国内来访团组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 673.47 万元，比年初预算数减少 21.65 万元，下降 3.11%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公费等开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 6,141.93 万元，其中：政府采购货物支出 88.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,053.71 万元。授予中小企业合同金额 6,141.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4,483.61 万元，占授予中小企业合同金额的 73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，单位保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是 10 辆行政综合执法用车，1 辆梅富社区居委会于 1999 年购置，但原始资料不齐全且车辆已烧毁未能报废销账处理的其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 40 个，共涉及一般公共预算资金 35,924.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对用于社会福利的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,089.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“城市建设和管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,963.37 万元。从评价情况来看，“城市建设和管理”项目得分为 94.92，评价等级均为“优”。（城市建设和管理绩效评价报告，详见附件 1）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 41,034.74 万元，政府性基金预算支出 1,089.19 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范、透明，绩效目标全面、清晰，内控管理制度完善，但存在日常公用经费控制率、编外人员控制率较高，部门履职仍有上升空间的情况。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，整体评价得分为 91.85，达到“优”等级。（部门整体绩效评价报告，详见附件 2）

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及安全应急管理 40 个项目绩效自评。具体各项目支出自评表，详见附件 3。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 42,605.65 万元，执行数 42,123.96 万元，完成预算的 98.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位聚焦主责主业、补齐短板、以人为本、品质提升、创新赋能，保质保量完成各项工作任务，高标准建设“一路一街”重点项目，街区环境呈现新面貌，民生福祉达到新水平。

发现的问题及原因主要是：在资金管理方面，整体支出预算总规模调整为 42,605.65 万元，调整、调剂资金累计在部门预算总规模 20%以上；在人员管理方面，2021 年编外人员控制率为 77%，高于 10%；在部门效益方面，福田区社会公众对我部门工作评价为 86.15 分，部门履职仍有上升空间。

下一步改进措施主要是：在资金管理方面，加强预算绩效监控，严格控制预算执行；在人员管理方面，优化工作流程，以提高工作效率，减少人员需求；设置编外人员控制数量基准线，实行计划管理；在部门效益方面，牢固树立底线思维，做安全城区的守护者，牢固树立底线思维，做安全城区的守护者。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 86.51 万元，执行数为 86.47 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年度本单位各部门电器设备、办公化自动设备、摄影摄像器材、手提电脑、复印机及网络设备等购置，解决各部门设备老化更新等问题，保障各部门工作的正常开展。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，年度资金存在调整，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况

依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强物品采购管理，切实提高物品采购的时效性，保障业务服务正常开展，结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分的调研论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成修缮及维修工作，各项修缮及维修工作质量达标率均为 100.0%，改善办公场所环境，为辖区群众提供良好的办事体验。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，预算基数为 0，不可比。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按规定比例计提预算准备金，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支等。

发现的问题及原因主要是：从准备金调剂的个别项目没有准确反映支出功能和经济科目。

下一步改进措施主要是：使用时应严格按照项目库管理要求，认真细化编制预算项目，真实、准确地反映项目的支出内容，按

支出项目的实际用途准确列入相应预算支出功能和经济科目；进一步加强部门预算准备金的使用管理，遵循节约原则，各项支出必须严格控制在批准的范围及支出标准内，认真执行财务规章制度及会计核算办法，并严格按照国库集中支付管理规定拨付资金。

民生微实项目绩效自评综述：全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,195.76 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已完成惠民项目数量 140 个，各类项目验收通过率达 100.0%，提升民生质量并增进民生福祉，激发社区自治活力。

发现的问题及原因主要是：本项目业务绩效目标完成情况良好。主要表现为一是预算绩效目标设置精细明确，项目能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成；二是预算执行情况良好，能够规范使用财政资金，项目实施程序规范、并对项目执行情况进行有效监控；三是预算使用效益整体表现较好，完成主要工作任务并达到预算使用的预期绩效。

下一步改进措施主要是：深入推进预算绩效管理，提高绩效目标的准确性与可行性；结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分的调研论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

退役军人专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 798.49 万元，执行数为 709.97 万元，完成预算的 88.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成各类退役军人补贴补助发放工作，全年服务辖区优抚对象 208 人，各类退役军人补贴补助发放准确率达 100.0%，保障辖区退

役军人对象权益。

发现的问题及原因主要是：一是临时价格补贴（退役军人）因无相关政策文件，补贴未能发放；二是根据往年惯例，伤残军人抚恤金、参战涉核人员定期定量补助金及其他定期定量抚恤金预算编制按比例上浮，因无调整标准文件，按规定未能发放；三是项目补助人数无法 100%预测，实际发放金额与年初预算存在出入。

下一步改进措施主要是：进一步强化预算编制，采取一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

文体事务项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 109.99 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成 200 次公益性文体活动，公益性文体活动验收合格率达 100.0%，显著提高文体队伍建设率，广泛开展文艺演出、展览等充分展示了莲花街道文化建设的成果，传统与现代相融合，展现了辖区人民良好的精神风貌，营造了和谐、浓厚的辖区文化氛围。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：进一步强化预算编制，采取一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：推广全民阅读，激发广大人民群众走进图书馆，丰富孩子们的知识和技能，增进父母与孩子之间的沟通与默契。举办多彩环保手工制作活动及儿童绘本画活动，进一步丰富孩子们的的生活。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：进一步强化预算编制，采取一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

体育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 98.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成组建 1 支乒乓球队及参加 1 次乒乓球比赛，体育竞赛人员参与率达 100.0%，有效丰富群众文体生活。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：进一步强化预算编制，采取一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，

执行数为 149.92 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成卫生健康事务工作，实现创建健康社区 3 个，健康家庭数 16 个，显著提升辖区居民的健康素养水平，辖区群众满意度达 90%。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。因新冠肺炎疫情防控工作，停止上户调查，此项调查工作未完成。

下一步改进措施主要是：进一步强化预算编制，采取一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，根据区委区政府工作要求完成离退休干部的春节慰问金发放工作，离退休干部春节慰问金发放准确率达 100.0%，有效保障街道离退休干部权益。

发现的问题及原因主要是：本项目业务绩效目标完成情况良好。主要表现为一是预算绩效目标设置精细明确，项目能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成；二是预算执行情况良好，能够规范使用财政资金，项目实施程序规范、并对项目执行情况进行有效监控；三是预算使用效益整体表现较好，完成主要工作任务并达到预算使用的预期绩效。

下一步改进措施主要是：本项目整体支出执行情况较好，年

度存在资金调整，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 5,504 万元，执行数为 5,484.44 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成劳务派遣工作，劳务派遣 445 人，劳务派遣人员工资发放准确率为 100.0%，保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利。

发现的问题及原因主要是：年度实际在岗人数与年初预算人数存在出入，年度存在资金调整，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：深入推进预算绩效管理，提高绩效目标的准确性与可行性；结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分的调研论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

城市建设和管理项目绩效自评综述：全年预算数为 4,005.25 万元，执行数为 3,963.37 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：2021 年，已开展各类市容专项整治行动 29 项，垃圾分类督导点 307 个，各类专项整治整改率和垃圾分类工作落实率达 100.0%，生活垃圾分类减量效果显著提升，保障辖区市容秩序干净有序。

发现的问题及原因主要是：老旧小区垃圾清运服务项目、城中村厨余垃圾就地处理服务项目及城中村厨余垃圾就地处理服务项目预算金额与实际中标价存在出入，剩余指标无法开支。

下一步改进措施主要是：下一步将强化政府公开招标采购项

目预算编制，采取一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

综治维稳项目绩效自评综述：全年预算数为 567 万元，执行数为 566.74 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成综治维稳及群防群治工作，实现组建义警 4600 人，开展义警培训 40 次，义警培训出勤率达 100.0%，显著提升辖区居民群众幸福指数。平稳推动辖区重大旧改项目华泰小区 100%拆除进入新阶段。推动“幸福家园”八年矛盾纠纷解决，清理小区内 2450 平方米堆积建筑废弃物。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，年度存在资金调整，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：深入推进预算绩效管理，提高绩效目标的准确性与可行性；结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分的调研论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

安全应急管理项目绩效自评综述：全年预算数为 851 万元，执行数为 846.78 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：2021 年，已及时完成安全应急管理工作，每季度对辖区 1600 余家企业进行安全巡查，完成 200 人次安全监管人员业务能力培训和 5000 家次各类场所从业人员培训公共安全重点隐患整治任务完成合格率达

100.0%，各类安全事故 0 增长，有效减少电气火灾及用电安全事故。福中、莲花北、景田、紫荆四个社区成功创建全国综合减灾示范社区，示范社区数量位列全区第一。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，年度存在资金调整，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：深入推进预算绩效管理，提高绩效目标的准确性与可行性；结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分的调研论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

退役军人专项事业（退役安置）项目绩效自评综述：全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成无军籍退休职工养老金发放工作，无军籍退休职工养老金发放覆盖率达 100.0%，保障辖区无军籍退休职工权益。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

辖区企业服务和其他管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,131.41 万元，执行数为 2,131.04 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已开展国有企业退休人员社会化管理活动 1 场，举办创业大讲堂暨创业项目推荐会及失业人员专场招聘会 2 场，辖区企业服务覆盖率和社

区公益服务覆盖率达 100.0%，显著提高居民幸福水平，促进社会安定和谐，改善就业环境。成立全区首个基层公共服务中心，建立莲花公共服务项目库。于全市首个推出智慧武装管理平台，建设“三室一库一站”，打造全国首个基层智慧武装规范化建设试点，经验在全军国防动员系统推广。全市首个交通法规科普主题社区公园康欣社区法治公园，获评由广东省司法厅、广东省文化和旅游厅及广东省普法办公室联合颁发的“广东省第三批法治文化主题公园”荣誉称号。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

民政专项事业（孤儿）项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成辖区困境儿童基本保障工作，辖区困境儿童基本保障覆盖率和补贴发放准确率达 100.0%，切实维护困境儿童合法权益。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

民政专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 3,852.63 万元，执行数为 3,750.19 万元，完成预算的 97.3%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完

成对老年人就餐补贴发放及困难人员补助补贴发放工作，困难人员各项补贴补助等发放准确率及就餐补贴发放准确率均达100.0%，显著提高辖区低收入居民的基本生活水平。

发现的问题及原因主要是：一是临时价格补贴（民政）因无相关政策文件，补贴未能发放；二是项目补助人数无法100%预测，实际发放金额与年初预算存在出入。

下一步改进措施主要是：下一阶段将加强项目预算执行监控工作，当预算执行情况与原定绩效目标发生偏离时，及时采取有效措施，确保完成年度预算执行任务。

残疾人专项项目绩效自评综述：全年预算数为636万元，执行数为634.15万元，完成预算的99.7%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，已及时完成辖区符合政策的服务对象发放补贴工作，开展辖区关爱残疾人活动13场，各类补贴按标准发放率和社区残疾人康复中心运营情况良好率达100.0%，保障社区残疾人康复工作和中心运营，保障残疾人权益，辖区居民对服务项目知晓率达100.0%。

发现的问题及原因主要是：年度存在资金调整，主要原因是项目补助人数无法100%预测，实际补贴发放金额与年初预算存在出入。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

退役军人专项事业（优抚第一批）项目绩效自评综述：全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，服务辖区

优抚对象 208 人，已完成各类退役军人补贴补助发放工作，各类退役军人补贴补助发放准确率达 100.0%，有效保障辖区退役军人对象权益。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

选调生到村任职资金（中央补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为上级转移支付专项资金，根据《深圳市财政局关于结算收回 2021 年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》要求，区财政局收回该笔资金，项目未开支。

发现的问题及原因主要是：根据《深圳市财政局关于结算收回 2021 年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》要求，项目未开支。

下一步改进措施主要是：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 5,602.5 万元，执行数为 5,602.25 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已实现健康驿站 3 个，无物业小区管控数量 9 个，防疫防控工作完成达标率达 100.0%，有效保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求，控制新冠肺炎疫情蔓延。筑牢疫情防控战斗堡垒，在原“1+12”

工作机制的基础上，建立 24 小时值班指挥组及 8 个信息共享平台，平稳有序落实区下发疫苗接种任务及重点人员排查工作。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：深入推进预算绩效管理，提高绩效目标的准确性与可行性。

专项普查项目绩效自评综述：全年预算数为 439.96 万元，执行数为 439.95 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已实现短表登记 300525 人，摸底补登 3927 人，长表登记 21523 人，第七次全国人口普查工作完成合格率达 100.0%，有效完善人口发展战略，完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，年度存在资金调整，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：深入推进预算绩效管理，提高绩效目标的准确性与可行性。

退役军人专项事业（优抚）项目绩效自评综述：全年预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，服务辖区优抚对象 208 人，已完成各类退役军人补贴补助发放工作，各类退役军人补贴补助发放准确率达 100.0%，有效保障辖区退役军人对象权益。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

中央财政工业企业结构调整专项奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已完成 15 家企业补贴发放工作，补贴发放准确率达 100.0%，有效促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

中央财政支持住房租赁市场发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成外业审核 1448 套，内业审 1546 套，外业审核费用按标准发放率和内业审核费用按标准发放率达 100.0%，保障完成中央财政专项资金申报项目审核工作。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

退役军人专项事业（优抚第二批）项目绩效自评综述：全年

预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，服务辖区优抚对象 208 人，已完成各类退役军人补贴补助发放工作，各类退役军人补贴补助发放准确率达 100.0%，有效保障辖区退役军人对象权益。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

中央财政工业企业结构调整专项奖补资金(第三批)项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已完成 4 家企业补贴发放工作，补贴发放准确率达 100.0%，有效促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

预算准备金(停用)项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按规定比例计提预算准备金，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支等。

发现的问题及原因主要是：年初预算编制设置时，一级项目设置有误，根据上级部门要求停用该项指标。

下一步改进措施主要是：使用时应严格按照项目库管理要求，认真细化编制预算项目，真实、准确地反映项目的支出内容，按支出项目的实际用途准确列入相应预算支出功能和经济科目；进一步加强部门预算准备金的使用管理，遵循节约原则，各项支出必须严格控制在批准的范围及支出标准内，认真执行财务规章制度及会计核算办法，并严格按照国库集中支付管理规定拨付资金。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,542.3 万元，执行数为 2,540.72 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目业务绩效目标完成情况良好。主要表现为一是预算绩效目标设置精细明确，项目能够按照既定绩效目标和支出进度按时完成；二是预算执行情况良好，能够规范使用财政资金，项目实施程序规范、并对项目执行情况进行有效监控；三是预算使用效益整体表现较好，完成主要工作任务并达到预算使用的预期绩效。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：完善工作机制，狠抓责任落实，进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，确保各项工作任务有力有序有效向前推进。

社区工作站项目绩效自评综述：全年预算数为 993 万元，执行数为 992.99 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，各社区开

展活动 61 次，各类宣传活动覆盖率达 100.0%，有效满足辖区居民群众的生活需求。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：完善工作机制，狠抓责任落实，进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，确保各项工作任务有力有序有效向前推进。

市容环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 4,736 万元，执行数为 4,735.33 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，实现清扫总面积 254 万平米，配置清扫保洁人员 374 人，环卫保洁工作验收合格率达 100.0%，有效带动环卫用具企业经济效益，提升低收入人群经济收入。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：深入推进预算绩效管理，提高绩效目标的准确性与可行性；结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分的调研论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展内容丰富、形式多样的群众性体育活动，如：体育活动进社区、老人体育节等。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已完成 6 家企业补贴发放工作，补贴发放准确率达 100.0%，落实国家政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，有效推进乡村振兴。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 568.16 万元，执行数为 544.19 万元，完成预算的 95.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，18601 个辖区 60 岁以上户籍老人购买意外险，重点优抚对象医疗保险资助覆盖率及居家养老服务合格率均达 100.0%，有效保障老年人合法权益及重点优抚对象权益，幸福老人计划项目让辖区老年人老有所学，老有所乐，丰富老年人生活，增强老年人幸福感，建设和谐社会。

发现的问题及原因主要是：一是 60 岁以上老人购买综合意外险项目预算金额与实际中标金额存在出入，剩余指标无法开

支；二是辖区内老年人户口流转，数量浮动；三是重点优抚对象医补项目资助项目补助无法 100%预测，实际补助金额与年初预算存在出入。

下一步改进措施主要是：一是科学合理设置绩效项目和绩效目标，配合财政部门做好绩效项目管理工作；二是开展绩效运行全程跟踪，通过绩效评价实现对资金到位情况、使用情况、项目的效益情况进行跟踪，最终实现预算资金的有效配置；三是强化运用绩效结果，根据绩效评价结果，及时发现存在的问题，进一步改进管理措施，提高绩效管理水平。

民政专项事业（困难群众补助第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为上级转移支付专项资金，根据《福田区财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》要求，为加强预算管理，加快支出进度，区财政局收回该笔困难群众救助资金，项目未开支。

发现的问题及原因主要是：根据《福田区财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》要求，项目未能开支。

下一步改进措施主要是：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。

民政专项事业（低保、特困及临时救助）项目绩效自评综述：全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完

成低保发放及临时救助补助发放工作，低保发放准确率及临时救助补助发放准确率均达 100.0%。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

农贸市场升级改造专项经费补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 305.05 万元，执行数为 303.26 万元，完成预算的 99.4%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，升级改造补贴农贸市场 3 个，农贸市场改造补贴按标准发放率达 100.0%，有效改善农贸市场环境，智慧化管理农贸市场。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：深入推进预算绩效管理，提高绩效目标的准确性与可行性。

就业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 214.26 万元，执行数为 194.86 万元，完成预算的 90.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成年度社保补助发放工作，岗位补贴和对企业招困奖励发放合规性达 100.0%，通过对就业困难人员的政策帮扶，促进社会安定和谐，改善就业环境。

发现的问题及原因主要是：一是根据《关于福田区终止部分自主创业人员身份及补贴发放的通知》要求，对反馈的名单核实后停止发放部分不符合条件的自主创业人员补贴，剩余指标；二

是项目补助人数无法 100%预测，实际津贴发放金额与年初预算存在出入。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

中央就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 98.8 万元，执行数为 98.8 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成社会保险补贴发放工作，社会保险补贴发放准确率达 100.0%，有效帮扶就业困难人群，工作人员满意度达 90.0%。

发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，项目经费实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。

下一步改进措施主要是：加强预算编制，对项目需求进行详细测算，科学预测地细化预算编制，力求预算数据准确。

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和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

附件 1:

2021 年项目支出部门评价报告

为强化绩效管理责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）有关要求，结合深圳市福田区财政局（以下简称区财政局）预算绩效管理工作部署，深圳市福田区莲花街道办（以下简称“我街道”）组织评价小组（以下简称“评价组”），就2021年度“城市建设和管理”项目组织开展部门评价，保证绩效评价的科学性、合理性、严谨性和可行性，评价报告内容如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”重要指示批示精神，使城区环境更加干净有序，品质更加卓越，功能更加完善，我街道用“绣花功夫”让辖区群众的幸福感可感知、可触摸，努力在城市治理体系和能力现代化方面先行示范，为高质量建设社会主义现代化典范城区提供支撑。

根据《福田区人民政府办公室关于印发福田区城区治理品质三年行动方案的通知》要求，打造垃圾分类标杆，全方位宣传，开展蒲公英志愿讲师宣讲会12场、垃圾分类知识竞赛等宣传活动35场，参与社区居民达9万人次。打造永不落幕的文明街区，对标福田标准2.0，制定落实《莲花街道创文工作方案》，召开街道创文部署会9次，街道及下设彩虹、福中社区分别列入省级新

时代文明实践示范所（站）名单，圆满完成省检查任务。以精品理念推动“物业城市”全覆盖，与天健城市服务有限公司组建全方位、多领域的“天健青年城市管家”队伍提高，畅通夯实“发现问题—迅速上报—督促解决”责任闭环机制，巡查市容市貌发现问题 16643 宗，市容巡查项目共发现问题 11894 宗，现场整改率达 100%，其中处理“六乱一超”6363 宗、规整共享单车乱象 2523 宗、安置或救援流浪乞讨人员 90 宗、处理户外小广告 750 宗、其他情况 2168 宗，极大程度上改善了街道市容市貌环境，聚焦品质提升，首善环境取得新提升。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

本项目工作主要包括垃圾分类、垃圾前端清运以及市容专项整治行动等内容，具体情况如下表：

表 1-1 项目内容实施情况表

序号	项目名称	工作内容
1	垃圾分类	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设 3 个厨余处理站，分别为：景田南处理站、城中村处理站、彩田村处理站； 2. 垃圾分类宣传； 3. 攻坚垃圾收集点保洁问题； 4. 开展垃圾落地、垃圾桶满溢限时清理。
2	垃圾前端清运	<ol style="list-style-type: none"> 1. 果蔬清运； 2. 厨余清运； 3. 可回收清运。
3	市容专项整治行动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 净化街区空间，加大整治力度； 2. 整治户外广告，创新机制； 3. 规范街道家具，常态化开展巡查； 4. 常态整治城中村，推进查违安全隐患的违法用地和违法建筑。

(2) 项目组织管理

我街道作为项目主管单位，主要负责项目招投标及具体组织、统筹工作；项目实施公司均由我街道公开三方比价选出，主要负责本项目垃圾清运、垃圾就地处理、垃圾分类宣传等工作，具体实施情况如下：

表 1-2 实施单位明细表

序号	公司名称	服务内容
1	柏欧环保科技（深圳）有限公司	彩田村厨余垃圾就地处理服务
2	深圳市天健服务城市服务有限公司	莲花街道老旧小区生活垃圾清运服务
3	深圳市人人物业环境工程有限公司	厨余垃圾前段清运
4	深圳市深能环保城市环境服务有限公司	果蔬垃圾前段清运
5	深圳市图元科技有限公司	环境卫生指数测评标准考核服务
6	深圳通和环保科技有限公司	景田南厨余垃圾处理站运营
7	新泽地园林绿化（深圳）有限公司	可回收前端清运
8	深圳市龙华区零废弃促进会	垃圾分类培训及效能监管服务
9	深圳市众心文化服务有限公司	垃圾分类宣传
10	深圳市天健服务城市服务有限公司	垃圾转运站环境卫生监管服务
11	格瑞环保科技（深圳）有限公司	莲花北村、城中村厨余垃圾处理站运营服务
12		城中村厨余垃圾处理站除臭服务

3. 项目资金投入和使用情况

本项目年初预算安排为 4,021.72 万元，资金来源为财政资金，均于 2021 年初及时下达。本项目调整预算为 4,005.25 万元，支出数为 3,963.37 万元，预算执行率为 98.95%。资金测算如下表：

表 1-3 资金测算明细表

单位：万元

序号	工作内容	年初测算明细	预算调整明细	支出数明细	执行率
1	垃圾分类	2,233.58	2,280.71	2,274.49	99.73%
2	城市管理综合执法	1,155.14	1,179.78	1,152.43	97.68%
3	城市建设和管理	0	53.43	53.43	100.00%
4	城市市容环境管理	633	491.33	483.02	98.31%
总计		4,021.72	4,005.25	3,963.37	98.95%

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标及年度目标

(1) 保障辖区环境卫生整洁，做好爱卫消杀工作，预防登革热等传染病发生；

(2) 完成市、区主管部门关于城管执法、规划土地监察工作任务，保持辖区环境卫生较高水平，全力打造全国最干净城区；

(3) 辖区违法建筑零新增、存量违法建筑“负增长”；

(4) 加快完善分类体系建设，提升分类成效；

(5) 深化宣传，树立典范，提升宣传示范成效；

(6) 打造稳定化督导队伍，提升督导效果；

(7) 开展垃圾减量工作，多方促进源头减量；

(8) 推动分类激励和监督执法，奖惩并举。

2. 阶段性目标

2021年我街道将“城市建设和管理”项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标。项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求，项目绩效指标情况如下：

表 1-4 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
------	------	------	-------

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标 (50分)	数量指标	爱卫消杀	>5次
		垃圾分类督导点	281个
		各类市容专项整治行动	≥10项
	质量指标	各类专项整治整改率	≥98%
		垃圾分类工作落实率	100%
	时效指标	城市市容环境卫生工作完成及时性	及时
		各项专项整治工作完成及时性	及时
		垃圾分类工作完成及时性	及时
	成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用
社会效益指标		生活垃圾分类减量效果	显著提升
		辖区市容秩序干净有序	有效
生态效益指标		不适用	不适用
满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项目的评价目的是全面分析城市建设和管理项目资金的使用效率和效果，是否完成预期目标，项目实施过程是否规范，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，提高资金使用效益，通过绩效评价来总结经验和教训，优化城市建设和管理项目运行模式，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

2. 评价对象和范围

评价对象是项目主管部门和项目实施单位；评价范围是城市

建设和管理项目，评价时段为 2021 年 1 月-2021 年 12 月。

(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

(1) 科学规范原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2021〕29号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

(2) 公开公正原则

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

(3) 相关性原则

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

2. 评价指标体系

在《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2021〕29号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的各项资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、

重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值指定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件。

3. 评价方法

(1) 比较法

对于该项目绩效评价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、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般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，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

（三）绩效评价工作过程

从2022年7月起，评价组开始实施项目绩效评价工作。具体过程如下：

1. 前期准备及资料收集。接到评价任务后，我街道成立评价工作组，配置相应人员，对现有材料进行分析，与业务实施部门进行沟通，了解项目实施内容。根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的绩效评价指标体系框架，评价组梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发放至单位，按照材料收集清单评价组初步完成所需材料的收集。同时，与业务部门进行初步访谈，了解项目具体情况。

2. 报告撰写、修改及出具。评价组根据材料分析成果、访谈结果、及数据分析情况等，对采集的数据进行复核，确保数据的准确性；提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写；报告通过质量控制和内部审核修改，同时结合被评价部门的意见，对报告内容进行修改、完善，最终，正式出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组经过资料整理和分析，顺利完成项目评分，该项目综

合得分为 94.92 分。绩效评价等级为“优”，评价情况具体如下：

表 3-1 绩效评价指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	4	4
		立项程序规范性	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	3
		资金分配合理性	合理	3	3
过程	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	4	3.96
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	4
		制度执行有效性	有效	4	3
产出	产出数量	垃圾分类督导点数量	281 个	4	4
		垃圾前端清运工作完成率	100%	4	4
		各类市容专项整治行动数量	≥10 项	4	4
	产出质量	垃圾分类工作落实率	100%	4	4
		垃圾前端清运工作验收合格率	100%	4	4
		各类专项整治整改率	≥98%	4	4
	产出时效	垃圾分类工作完成及时率	100%	4	4
		垃圾前端清运工作完成及时率	100%	4	4
		各类专项整治完成及时率	100%	4	4
	产出成本	支出进度达标率	100%	4	3.96
效益	社会效益	环境卫生指数测评区级排名	前 10 名	4	4
		违法建筑增长量	0%	4	4
		推动城中村市容管理常态长效	有效	4	2
		推动城市管理智能化	有效	4	2
	满意度	辖区群众满意度	≥85%	3	3
		无证养犬、溜狗不拴绳等问题投诉下降率	≥5%	3	3
总分					94.92

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

该指标用以评价项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。该指标分值为4分，评价得分为4分。根据《关于印发福田区生活垃圾分类工作激励方案的通知》《福田区人民政府办公室关于印发福田区城区治理品质三年行动方案的通知》《关于印发莲花街道城中村市容秩序常态化管理方案的通知》，为进一步提升城中村市容品质，我街道申请开展本项目，立项依据充分，故此项得满分。

（2）立项程序规范性

该指标用以评价项目立项是否符合规定程序，审批的文件和材料是否完整，项目立项前是否经过必要的需求调研、可行性研究等。该指标分值为3分，评价得分为3分。城市与建设管理项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，符合相关要求，故此项得满分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

该指标主要是考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否规范合理，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该指标分值为4分，评价得分为4分。

2021年，我街道根据本项目实际工作需求为本项目设置投入、产出和效益相关绩效目标，设置的项目目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，故此项得满分。

(2) 绩效目标明确性

该指标用以评价项目是否有明确的绩效目标，且绩效目标可衡量、可达成、具有相关性和时限性。该指标分值为3分，评价得分为3分。我街道将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，各绩效指标达到清晰、可衡量的标准，与项目目标任务数或计划数相对应，故此项得满分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

该指标用以评价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。该指标分值为3分，评价得分为3分。我街道遵循统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效和收支平衡的原则编制预算，项目的预算额度按照标准编制，测算依据充分，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，故此项得满分。

(2) 资金分配合理性

该指标用以考察项目预算资金分配是否有测算依据，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。该指标分值为3分，评价得分为3分。我街道结合2021年度工作计划和重点工作

任务，制定切实可行的实施计划，充分运用零基预算理念，细化项目支出预算编制，严格按照工作量和价格标准测算，项目的预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，并与年度产出目标相匹配，故此项得满分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

该指标用以考察项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹配。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 分。2021 年城市与建设管理项目全年预算数 4,005.25 万元，实际到位 4,005.25 万元，资金到位率为 100%。故此项得满分。

（2）预算执行率

该指标用以考察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。该指标分值为 4 分，评价得分为 3.96 分。本项目年中调整预算为 4,005.25 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 3,963.37 万元，预算执行率为 98.95%，扣 0.04 分。

（3）资金使用合规性

该指标用以考察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。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2021 年，我街道严格按照《莲花街道财务管理制度》等规定进行财务管理，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；各项费用支出服从部门预算，

不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。故此项得满分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

该指标用以考察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。该指标分值为4分，评价得分为4分。我街道依据相关法律法规的文件精神，结合实际，制定了《莲花街道合同管理办法》《莲花街道办事处自行采购实施办法》《莲花街道财务管理制度》等管理制度，为我街道项目执行提供了制度保障，故此项得满分。

(2) 制度执行有效性

该指标用以考察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。包括工程项目可行性研究或项目计划书的编写、工作标准、招标文件及合同管理等执行情况。该指标分值为4分，评价得分为3分。我街道在设置“爱卫消杀”此绩效指标，但年末未完成，在项目实施的过程中未对无法完成的目标及时进行纠偏，未落实全流程绩效管理的财务制度，扣1分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

(1) 垃圾分类督导点数量。该指标用以反映和考核垃圾分类

督导点的数量情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2021 年我街道在梅富社区、紫荆社区等 12 个社区设置 307 个垃圾分类督导点，并均配备桶点负责人，达到目标值 281 个，故此项得满分。

(2) 垃圾前端清运工作完成率。该指标用以反映和考核垃圾前端清运工作的完成情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2021 年我街道及时清洁垃圾桶附近区域，对可回收物、果蔬垃圾及厨余垃圾进行前端清运工作，达到目标值 100%，故此项得满分。

(3) 各类市容专项整治行动数量。该指标用以反映和考核各类市容专项整治行动的数量情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2021 年我街道为从根本上解决街道梅富社区“城中村”市容秩序方面的问题，开展城中村市容秩序整治行动 29 项，达到目标值 ≥ 10 项，故此项得满分。

2. 产出质量

(1) 垃圾分类工作落实率。该指标用以反映和考核垃圾分类工作的落实情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2021 年我街道垃圾投放点分类设施设备功能完好，标志清晰醒目，定期保洁消杀，保持分类收集容器、洗手池及投放点周围环境干净整洁，达到目标值 100%，故此项得满分。

(2) 垃圾前端清运工作验收合格率。该指标用以反映和考核垃圾前端清运工作的验收情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2021 年我街道对可回收物、果蔬垃圾及厨余垃圾进行前端清运工作，垃圾前端清运工作均验收合格，达到目标值 100%，故

此项得满分。

(3) 各类专项整治整改率。该指标用以反映和考核各类专项整治的整改情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2021 年我街道开展城中村市容秩序整治行动 29 项，各项整治均验收通过且整改率为 100%，达到目标值 100%，故此项得满分。

3. 产出时效

(1) 垃圾分类工作完成及时率。该指标用以反映和考核垃圾分类工作完成的及时情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2021 年我街道垃圾分类工作均完成及时，达到目标值 100%，故此项得满分。

(2) 垃圾前端清运工作完成及时率。该指标用以反映和考核垃圾前端清运工作完成的及时情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2021 年我街道垃圾前端清运工作均完成及时，达到目标值 100%，故此项得满分。

(3) 各类专项整治完成及时率。该指标用以反映和考核各类专项整治行动完成的及时情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分。2021 年我街道各类专项整治行动均完成及时，达到目标值 100%，故此项得满分。

4. 产出成本

支出进度达标率。该指标用以反映和考核本项目支出进度达标情况。该指标分值为 4 分，评价得分为 3.96 分。2021 年本项目调整预算为 4,005.25 万元，支出数为 3,963.37 万元，预算执行率为 98.95%。扣 0.04 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

（1）**环境卫生指数测评区级排名**。该指标用以反映和考核本项目环境卫生指数测评排名情况。该指标分值为4分，评价得分为4分。2021年，我街道大力提升街区市容品质，巩固拓展街区发展空间，各项工作取得了新成绩，环境卫生指数测评排名全市第12名、全区第9名，达到目标值前10名，故此项得满分。

（2）**违法建筑增长量**。该指标用以反映和考核本项目2021年度违法建筑增长情况。该指标分值为4分，评价得分为4分。2021年，我街道严守违建零新增底线，创新推行“小散+查违”联防联控机制，源头筑牢查违防线；通过小散工程、零星作业备案，联动挖掘违建线索，前端介入，及时控违；通过备案接获涉违线索99宗，核实并处罚67宗；清理占用国有储备地违法搭建2处，面积4250 m²，保持违法建筑“零增量”，达到目标值0%，故此项得满分。

（3）**推动城中村市容管理常态长效**。该指标用以反映和考核本项目是否有效推动城中村市容管理常态长效。该指标分值为4分，评价得分为2分。2021年，我街道大力提升街区市容品质，各方面工作取得一定成绩，但是仍存在数据不细、底子不清，执法、管理都还不够精细的问题，扣2分。

（4）**推动城市管理智能化**。该指标用以反映和考核本项目是否有效推动城市管理智能化。该指标分值为4分，评价得分为2分。2021年，我街道积极开展城市管理工作，但智能化水平不高，

创新执法方式方法及提升工作效能有待加强，扣 2 分。

3. 满意度

(1) 辖区群众满意度。该指标用以反映和考核辖区群众对本项目实施效果的满意程度。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。2021 年，我街道积极开展城市建设和管理项目各项工作，并对辖区群众开展满意度调查，以便了解群众对本项目的认可程度，根据群众意见在以后年度查漏补缺，调查结果显示，辖区群众对本项目满意度为 90%，达到目标值 $\geq 85\%$ ，故此项得满分。

(2) 无证养犬、溜狗不拴绳等问题投诉下降率。该指标用以反映和考核辖区无证养犬、溜狗不拴绳等问题投诉下降情况。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。2021 年，我街道强化文明养犬，联合社区、宠物协会开展文明养犬宣传活动 15 次，收治流浪犬 24 只，养犬登记、芯片植入均新增 208 个。查处不文明养犬 29 宗，罚款 1.45 万元，无证养犬、溜狗不拴绳等问题和投诉下降 9%，达到目标值 $\geq 5\%$ ，故此项得满分。

五、主要经验及做法

(一) 着眼精细促提升，街区品质展现新气象

以市容环境“百日行动”、农贸市场周边、户外广告专项整治等为抓手，结合环卫指数测评、公共文明指数测评反馈问题，抓实抓细各项工作，不断提升街区环境品质。净化街区空间，整治户外广告，规范街道家具，强化文明养犬，规整单车停放，常态整治城中村，制定《莲花街道城中村市容秩序常态化管理方案》，结合“城中村环境清洁日”，联合社区、股份公司每周五开展集

中整治，持续攻坚“六乱一超”、路面污染、垃圾收集点保洁等重点难点问题，推动城中村市容品质持续向好。

（二）攻克难题谋发展，查违控违实现“新成效”

紧紧围绕“加快国土空间提质增效高质量发展”要求，动真碰硬，真拆实干。严守违建零新增底线。清理占用国有储备地违法搭建2处，面积4250 m²，保持违法建筑“零增量”。超额完成减存量任务。拆除消减各类违法建筑34处，拆除面积8.8万平方米，完成区下达的消减存量任务6.5万平方米的135%。顺利完成专项清理工作。清理拆除景田06-19地块、岗厦北综合交通枢纽临时用地、存在安全隐患的违法用地和违法建筑，彻底解决历史遗留问题，收回用地0.92万平方米，街区发展空间持续优化。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率仍具提升空间，预算制度有待落实

一是本项目调整预算为4,005.25万元，支出数为3,963.37万元，预算执行率为98.95%。预算执行情况良好，但仍具提升空间；二是“爱卫消杀”此绩效指标年末完成值为0，我街道在项目实施的过程中未对无法完成的指标及时进行纠偏，未落实全流程绩效管理的财务制度。

（二）精细治理有待提高，长效机制还需完善

在项目实施过程中，仍然存在数据不细、底子不清、管理不够精细的问题，距离“精品精致，常态长效”的目标仍存在一定差距；综合治理不平衡，导致一些背街后巷、老旧小区脏乱差的现象依然存在，流动小贩、查违控违等难点顽症尚未彻底根治，

长效机制还需进一步完善。

（三）科技支撑不够，智能化水平仍需提升

在城市管理方面智能化水平不高，执法方式方法有待创新，工作效能有待提升；不够重视“智慧城管”等系统的运用，数据采集、分析、应用等未落实到位，运用“大数据+”提升街区治理水平有待提高。

七、有关建议

（一）加强预算绩效监控，严格控制预算执行

在全流程绩效管理中要及时跟进并落实监控工作，充分利用预算项目绩效监控信息，对绩效运行监控中发现的目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，促进项目预算执行如期实现。加强对预算项目，对发现问题和风险进行研判，督促各部门改进管理，确保预算资金安全有效，构建事前、事中、事后全过程预算绩效管理链条，找准影响预算目标事项的关键环节和关键点，在监控过程中发现偏离执行目标的，及时纠正和调整，确保项目如期完成。

（二）突出常态长效，提升街区形象

持续推进各类综合治理工作，持久开展垃圾分类、移动路障、公共厕所、在建工地等14项专项整治行动，实现街区品质表里如一。深入细致做好调查摸底，协调相关单位全面整治辖区市政设施，以微改革带动大治理。聚焦乱点堵点，突出管治并举，压实“五化”工作责任，合力推动街区治理工作有面上的改观和质上的提升。

（三）突出科技赋能，打造智慧城管

推进办公场所标准化设置，建立城管指挥调度中心并完善平台建设。实施“智慧城管”对标行动，适当安装高空“鹰眼”、车载视频 AI 系统，借助城区治理平台、公安监控系统、物业监控摄像等，推进线上线下联动，强化实时监管、提升执法效率。探索“大数据+”治理，利用分析智慧城管、城区治理平台等系统数据，强化精准发现问题、精准实施治理。

附件：项目绩效评价指标体系评分情况表

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	4	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）。	4
		立项程序规范性	规范	3	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（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

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
						分)。	
		绩效指标明确性	明确	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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)。	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	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)。	3
		资金分配合理性	合理	3	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	3
过程	资金管理	资金到位率	100%	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:本年度落实到具体项目的资金。 预算资金:本年度预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	100%	4	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:本年度项目实际拨付的资金。	3.96

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		资金使用合规性	合规	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(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)。	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	4
		制度执行有效性	有效	4	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	3
产出	产出数量	垃圾分类督导点数量	281个	4	考察垃圾分类督导点数量情况。	垃圾分类督导点数量达到281个或以上,得满分;每减少1项,扣0.4分,扣完为止。	4
		垃圾前端清运工作完成率	100%	4	考察垃圾前端清运工作完成情况。	垃圾前端清运工作完成达到100%,得满分;每降10%,扣0.4分,扣完为止。	4
		各类市容专	≥10项	4	考察各类市容专项整治行动	各类市容专项整治行动数量达到10个或以上,得	4

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		项整治行动数量			数量情况。	满分；每减少 1 个，扣 0.4 分，扣完为止。	
	产出质量	垃圾分类工作落实率	100%	4	考察垃圾分类工作落实情况。	治污保洁工程考核通过率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.4 分，扣完为止。	4
		垃圾前端清运工作验收合格率	100%	4	考察垃圾前端清运工作验收合格情况。	垃圾前端清运工作验收合格率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.4 分，扣完为止。	4
		各类专项整治整改率	≥ 98%	4	考察各类专项整治整改情况。	各类专项整治整改率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.4 分，扣完为止。	4
	产出时效	垃圾分类工作完成及时率	100%	4	考察垃圾分类工作完成及时情况。	垃圾分类工作完成及时率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.4 分，扣完为止。	4
		垃圾前端清运工作完成及时率	100%	4	考察垃圾前端清运工作完成及时情况。	垃圾前端清运工作完成及时率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.4 分，扣完为止。	4
		各类专项整治完成及时率	100%	4	考察各类专项整治完成及时情况。	各类专项整治完成及时率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.4 分，扣完为止。	4
	产出成本	支出进度达标率	100%	4	考察支出进度达标情况。	支出进度达标率=（实际成本/计划成本）*100%。 得分=支出进度达标率*分值	3.96
效益	社会效益	环境卫生指数测评区级排名	前 10 名	4	考察环境卫生指数测评排名情况。	环境卫生指数测评全区前 10 名得相应权重分，未获得前 10 名，不得分。	4
		违法建筑增	0%	4	考察违法建筑增长情况。	违法建筑增长量为 0%，得满分，每上升 1%，扣 0.4	4

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		长量				分，扣完为止。	
		推动城中村市容管理常态长效	有效	4	考察本项目的实施是否有效推动城中村市容管理常态长效。	城中村市容品质持续向好得相应权重分，未达到效果，不得分。	2
		推动城市管理智能化	有效	4	考察本项目的实施是否有效推动城市管理智能化。	推动城市管理智能化得相应权重分，未达到效果，不得分。	2
	满意度	辖区群众满意度	≥85%	3	考察辖区群众的满意程度。	辖区群众满意度≥85%，得满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	3
		无证养犬、溜狗不拴绳等问题投诉下降率	≥5%	3	考察无证养犬、溜狗不拴绳等问题投诉量下降情况。	无证养犬、溜狗不拴绳等问题投诉下降率≥5%，得满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	3
总分							94.92

附件 2:

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区莲花街道办事处

单位负责人（签章）：邓超

填报人：陈诗语

联系电话：83079191

根据《深圳市财政局关于印发〈2022年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2022〕3号）和《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等文件要求，深圳市福田区莲花街道办事处（以下简称“我街道”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我街道成立于2002年9月，地处深圳市中心区，是深圳的政治、文化和商务活动中心。辖区东起彩田路，西至香梅路，南临深南大道，北至北环大道，面积约9.6平方公里，总人口约28.7万人。驻辖区的主要单位有：市人大常委会、市人民政府、市中级人民法院、市委政法委、市妇联、市司法局、市财政局、市审计局、市城管局、市交警局、深圳报业集团、深圳广电集团、北大深圳医院、儿童医院等。辖区内的主要公共活动场所：市民中心、莲花山公园、市图书馆、音乐厅、博物馆、青少年宫等。

自成立以来，街道党工委、办事处在区委区政府的领导下，团结和带领干部职工，认真按照市、区创建文明区、文明街道的标准，以提高居民文明素质为核心，以为居民群众建设一个“居住安全放心、环境优美舒心、生活方便称心、文化娱乐欢心、团结互助热心、社区人人开心”的新型社区为目标，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，积极抓好社区党建、社区建设、社区管理和服务。近年来，先后获得全国和省、市、区各种荣誉百余项。

街道设7个科室、1个队、2个中心。下辖12个社区工作站，12个社区中，莲花北社区为“住宅型”社区，梅富社区为“农城市化”型社区，其余的均为混合型社区。

作为区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权，我街道的主要职责为：

1. 贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。

2. 负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。

3. 负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。

4. 负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

5. 负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三

防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

6. 负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地筹备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋。

7. 负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

8. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

9. 协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021年，我街道坚决贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，紧紧围绕市委打造“一流湾区”和世界级城市群战略目标及区委“三大新引擎”建设，以一往无前的奋斗姿态和风雨无阻的精神状态，做好党建引领的实践者、安全城区的守护者、

美丽城区的创造者、品质城区的服务者和基层治理的先行者。

2. 重点工作任务

根据《中共深圳市福田区委办公室深圳市福田区人民政府办公室关于印发2021年度区委区政府重点工作目标责任分解表的通知》（福委办字〔2021〕3号）文件要求，2021年我街道需牵头完成的重点工作为景田北街“一路一街”工程，具体情况如下：

表 1-1 重点工作任务

1	主要工作	营造宜居优美生态环境，推动城区综合品质实现新突破。
2	具体内容	精心打造城市作品。
3	目标要求	建成并开放10条特色精品街区，打造市民“家门口、小区边”的文化艺术和休闲活动空间。
4	工作计划进度	景田北街“一路一街”工程： 第一季度：项目整体收尾完工，推进项目初步验收和销项整改落实，完成项目终验并交付使用；进行项目结算。 第二季度：完成项目结算工作。
5	牵头单位	莲花街道办
6	协办单位	城管和综合执法局

资料来源：2021年度区委区政府重点工作目标责任分解表

（三）2021年部门预算编制情况

1. 部门预算编制情况

党的十九大报告提出，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。推进预算管理一体化，是落实政府过紧日子要求，积极应对今后一段时期复杂经济社会形势的重要保障，也是深化预算制度改革的基础支撑。

我街道按照《广东省委省政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》和《福田区2021年部门预算和2021-2023年中期

财政规划编制方案》（福府办函〔2020〕32号）等预算编制相关要求，准确反映街道2021年基本支出和项目支出各类信息。一是严格按照街道人员类型、数量、职务职级和津补贴标准等填报人员信息，按人按月精确测算各类支出。二是加强项目论证，结合我街道2021年度工作计划和重点工作任务，提出充分的立项依据，制定切实可行的实施计划，充分运用零基预算理念，细化项目支出预算编制，严格按照工作量和价格标准测算。三是厉行节约过紧日子，从严控制和压缩“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，依据既定标准，从严测算，控制和降低机关运行经费。四是从严控制新增资产配置预算，优先通过调剂现有资产方式满足需求，对于确有必要新增的，严格按照配置标准核定需求，防止超标准配置。

（1）部门整体支出年初预算

区部门年度预算经区七届人大七次会议审议通过后，区财政局于2021年2月10日正式批复我街道2021年度部门预算如下：一是部门预算收入32,652.19万元，比2020年增加3,323.95万元，增长11.33%，其中：政府预算拨款32,652.19万元。二是部门预算支出32,652.19万元，比2020年增加3,323.95万元，增长11.33%。其中：人员支出4,045.77万元、公用支出695.12万元、离退休人员支出331.25万元、项目支出27,580.04万元。

预算收支增加主要原因说明：一是人员增加导致人员经费增加；二是退休人员增加导致离退休经费增加；三是新增疫情防控工作经费；四是新增垃圾分类保障工作经费；五是新增义警工作

经费；六是增加就业专项资金工作经费。

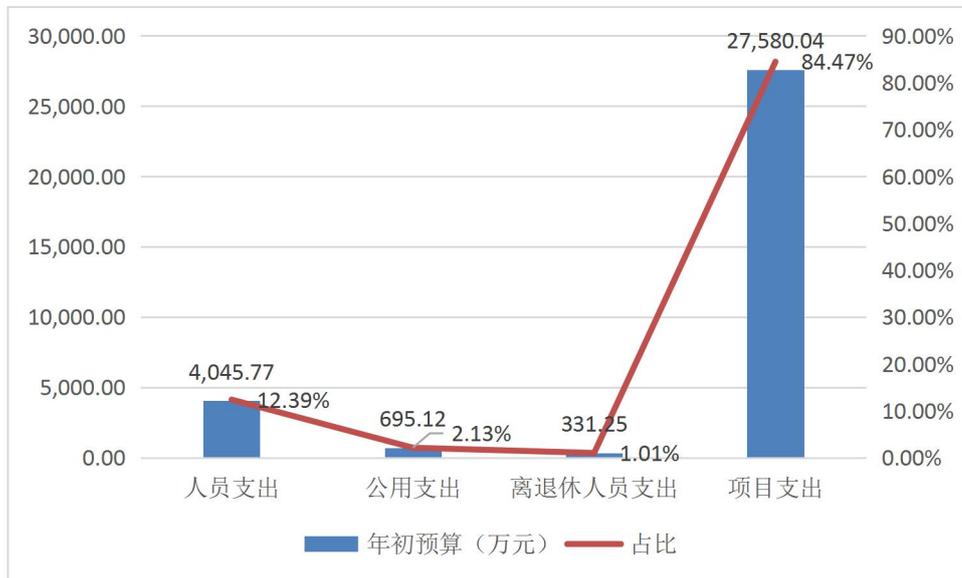


图 1-1 年初预算占比图

(2) 部门整体支出预算调整

为保障街道“安全应急管理”“综治维稳”“民政专项事业”等各项业务顺利开展，我街道年中预算调整，申请对部门预算指标进行调整调剂，经审议后批复调剂情况。年中预算调整结果如下：

2021 年我街道整体支出预算总规模调整为 42,605.65 万元，按资金来源，一般公共预算财政拨款收入调整为 41,492.49 万元（占比 97%），政府性基金预算财政拨款收入调整为 1,113.16 万元（占比 3%）。

按资金用途，基本支出预算调整为 5,280.33 万元（占比 12.39%），项目支出预算调整为 37,325.32 万元（占比 87.61%）。

按照支出功能分类，主要调增一般公共服务支出 745 万元、文化旅游体育与传媒支出 61.50 万元、社会保障和就业支出

1,040.59 万元、卫生健康支出 4.84 万元、节能环保支出 62 万元、城乡社区支出 6,824.82 万元、农林水支出 10 万元、住房保障支出 1.70 万元、灾害防治及应急管理支出 658 万元以及其他支出 545 万元。

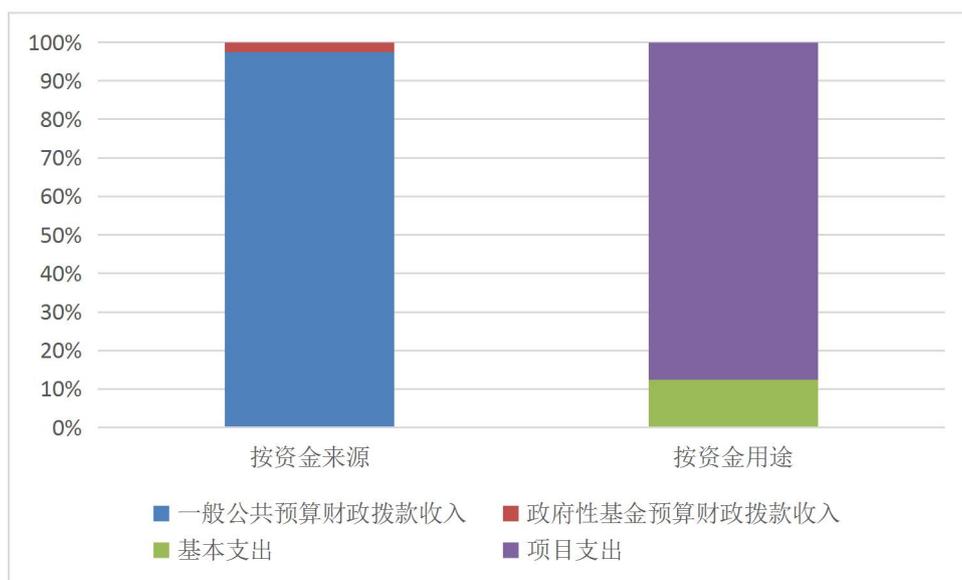


图 1-2 年中调整预算占比图

(3) 专项资金

2021 年我街道专项资金预算数为 313.06 万元，支出数为 293.67 万元，执行率为 93.80%。其中就业专项资金项目预算数为 214.26 万元，支出数为 194.87 万元；中央就业补助资金预算数为 98.80 万元，支出数为 98.80 万元。专项资金预算编制细化程度较为合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。

2. 绩效目标编制情况

在编制 2021 年部门预算时，我街道按照《福田区 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》(福府办函[2020]32 号)以及区财政局对预算绩效管理工作的要求，一是在智慧财

政信息系统中开展 40 个预算项目绩效目标编制工作，项目支出绩效目标申报表包含产出指标及效益指标共两个一级指标，设置的绩效指标是对项目年度工作目标的细化和量化描述；二是完成部门整体绩效目标梳理编制工作，部门整体绩效目标申报表包含产出指标、效益指标、满意度指标共三个方面的一级指标，设置的绩效指标明确体现了部门履职效果的社会效益和服务对象满意度，其目标值的测算符合客观实际情况，实现项目预算编制和绩效目标全覆盖以及编审一体化。

在编制 2021 年部门整体绩效目标时，我街道将其细化分解为具体的工作任务，并与部门年度任务数相对应；在编制 2021 年项目支出绩效目标申报表时，我街道结合每个项目年度目标和测算标准，从产出和效益两方面分解年度目标，设立个性化的绩效指标，如“卫生健康事务”项目年度整体目标为“推动六项重点任务落实落地，擦亮家庭健康素养、特殊家庭帮扶、优生优育指导中心品牌项目。健康素养水平达 50%以上，创建 2 个健康社区，10 个以上健康家庭”，为实现设置的指标达到明确、清晰、量化、可衡量的标准，我街道设置数量指标“创建健康社区”和“健康家庭数”等指标，并匹配“2 个”“10 个”等符合项目实际情况的目标值。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况

我街道严格按照《福田区政府采购货物和服务自行采购管理

暂行办法》及《莲花街道办事处自行采购实施办法》开展政府采购工作，2021年我街道采购预算金额为7,219.45万元，实际采购金额为7,209.67万元，政府采购执行率为99.86%。

表 1-2 政府采购执行情况

单位：万元

二级项目名称	采购计划金额	采购已支付金额	执行率
安全应急管理	150.22	146.06	97.23%
办公用房物业管理费	233.63	233.63	100%
城市建设和管理	1,411.38	1,411.23	99.99%
购置费	86.47	86.47	100%
民生微实事	1.76	1.76	100%
民政专项事业	600	595.20	99.20%
市容环境卫生	4,736	4,735.33	99.99%
总计	7,219.45	7,209.67	99.86%

资料来源：深圳市福田区莲花街道办事处2021年政府采购预算执行情况表

（2）财务合规性

我街道严格按照《莲花街道财务管理制度》等规定进行财务管理，一是资金使用实行“一支笔”审批制度；二是开支均事前提出申请，数额大的认真进行市场考察，保证各项资金的合理配置和节俭、有效使用。

同时根据区审计局意见，我街道修订《莲花街道办事处自行采购实施办法》，并根据办法制定街道《自行采购全流程》。一是规范街道自行采购程序，细化各项流程操作指引，要求按规定审核签订合同，坚决杜绝先实施后补采购程序、先实施后补签合同等违规问题发生，防范相关法律风险。二是要求各部门成立验收小组，改变以往重采购轻验收的情况，严格执行验收程序，确保货物和服务的质量，提高财政资金的使用效益。三是通过大数

据联网渠道加强对供应商各项资料的审核把关，项目采购前提交承诺书，防止围标及串标等违规问题的发生，确保采购的真实性、合法性和合规性。四是借鉴区国库支付中心对于财政资金支出存在风险的做法，对在报账单据审核过程中发现的审计风险问题出具《福田区莲花街道办事处财政资金支出风险提示函》，要求各部门根据提示函落实整改，有效防范财政资金支出风险。

（3）预决算信息公开

我街道 2021 年主动公开政府信息共 398 条，全文电子化率达 100%。其中，根据《关于批复福田区 2021 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2021〕21 号）和《福田区财政局关于做好 2020 年度部门决算公开工作的通知》（福财〔2021〕189 号）文件要求，为确保预算信息公开规范、准确、完整、及时，我街道分别于 2021 年 2 月 26 日和 2021 年 12 月 27 日在福田区莲花街道办事处在线门户网站公开关于 2021 年部门预算及 2020 年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

通过完善《莲花街道办事处合同管理办法》等采购验收管理制度，明确采购验收履约评价机制，将供应商履约评价结果作为支出的重要挂钩条件。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或采购代理机构成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。

验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料妥善存档备查。

（2）项目监管情况

2021年我街道对项目进行全方位监管，具体情况如下：

一是预算执行方面，制定《莲花街道预算绩效管理制度》。每月定期通报绩效预算的执行情况，并对预算的执行进行绩效监督检查和控制。

二是项目绩效监控方面，根据区财政局关于开展2021年度预算绩效运行监控工作的通知要求，对纳入2021年度绩效管理预算项目的1-7月预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”。我街道主要围绕编制的2021年项目支出绩效目标，跟踪年度绩效目标阶段性完成情况、项目实施进程和资金支出进度等，对2021年1-7月预算执行情况进行总结分析，并对8-12月执行情况进行评估预判。当预算执行情况与政策目标、年初计划和原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

三是年度预算执行完毕，依据绩效目标和指标，按照统一的评价标准和原则，对财政支出效果和管理情况进行客观、公正地衡量比较和综合评价。

3. 资产管理

我街道固定资产主要分布于街道办公大楼及各社区，单位固

定资产严格按照《莲花街道办事处固定资产管理暂行办法》统一管理。各部门固定资产的管理和使用坚持责任到人、物尽其用的原则。购建、调拨、报废固定资产办理审批手续，并定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。根据《2021年度行政事业单位国有资产报表》，2021年我街道固定资产期末账面数7,149.33万元，在用7,149.33万元，使用率100%。

为真实完整地反映单位资产状况，做到固定资产“一物一卡、账实相符、账账相符”及有效地管理单位固定资产，开展固定资产清查工作。经过固定资产清查工作，固定资产均贴上条码，实现固定资产条码化管理，信息化管理，同时根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》（深财资〔2017〕17号）规定，审批作报废处理损坏待报废资产。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

截至2021年12月31日，我街道编制人数125人（行政编制80人，事业编制45人），实有在编人员人数为109人（行政编制64人，事业编制45人），财政供养人员控制率为87.20%。

（2）编外人员控制率

我街道在编人员109人，劳务派遣人员432人，定员20人，总计561人，编外人员控制率为77%，高于10%，人员管理有待提高。

5. 制度管理

在制度建立健全方面，我街道目前出台实施的制度涵盖了会议制度、领导班子中心组织、理论学习制度、公务处理规定、公章使用管理规定、计算机保密管理规定、档案管理实施细则、财务管理制度、公务卡结算财务管理制度、公务车辆管理规定（试行）、应急指挥中心管理办法、资产管理办法、合同管理办法、政府采购管理办法等。在制度执行有效性方面，我街道严格按照内部控制制度和外部政策文件要求执行相关程序。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、全面开启社会主义现代化国家新征程的第一年，福田新三十年再出发的开局之年。我街道在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，瞄准“全面建设社会主义现代化典范城区”目标，紧紧围绕“首善之区幸福福田”愿景，牢记使命，攻坚克难，2021年主要履职围绕五项工作目标开展：一是聚焦主责主业，党建引领激发新动力；二是聚焦补齐短板，安全环境呈现新面貌；三是聚焦以人为本，民生福祉达到新水平；四是聚焦品质提升，首善环境取得新提升；五是聚焦创新赋能，基层治理实现新突破。

（二）主要履职情况

1. 聚焦主责主业，党建引领激发新动力

一是掀起党史学习教育热潮。强化理论学习，深入贯彻落实区第八次党代会精神，坚持第一议题学习制度，开展理论学习中

心组学习 57 次；充分发挥辖区红色资源丰富的区位优势，创新举办大型音乐党课，获区四套领导班子肯定；推动“我为群众办实事”，开展莲花心向党、“七一表彰”、征文大赛等庆祝建党 100 周年活动近百场，发动策划“井盖哐当响”“快递小哥暖心驿站”“过街旗机制”等 27 项民生项目清单，解决民生诉求 3250 个；发挥辖区金融企业聚集优势，创新打造金融商圈党委，下设 15 个党支部，与辖区 13 家大型国企、央企联合成立金融商圈党建联盟，以党建项目化为抓手，强化金融行业党建品牌建设。

二是坚持党建引领基层治理。探索“党建+ χ =y”方程式，创新“三位一体”小区治理新模式，建立联席会议机制，推动“幸福家园”八年矛盾纠纷解决，获区委书记批示肯定；新建小区党支部 17 个，及时推进 22 个党支部进行换届选举，莲花北社区离退休第一党支部“红袖章”获评广东省先进基层党组织。三是打造红色学习阵地。建设 5G 智慧体验馆，打造沉浸式、互动式的学习空间，通过 VR 观景台、电子图书、全息互动剧场和虚拟党建展馆，观看红色电影、阅读党史故事、体验垃圾分类体感游戏等，吸引党员群众两万余人次参观学习；打造流动的党建书吧，举办 12 场“手秉书卷、心融微光”系列主题活动，满足党员群众文化学习需要。2020 年 11 月启用以来，党员群众共享使用，共开展活动 600 场，日均人流量超 800 人次，获市委领导调研指导肯定。

2. 聚焦补齐短板，安全环境呈现新面貌

一是筑牢安全生产防线。持续推行作业票制度，常态化开展“夜查消防”行动，2021 年共累计组织 40 多次夜查行动，出动

3500 余人次，检查 3591 家场所，整改 1000 多处隐患；创新“行路旗”制度，破解商报路学校周边交通难题，获市政协“身边事好商量”推广，市政协主席林洁现场调研指导；打造富景路“电动自行车停放充电示范街”，规划建设电动车集中停放车位 1000 个，通过人防、物防、技防相结合，杜绝电动车（电池）进楼入户行为，收到明显试点成效；有序指挥应对台风“圆规”等自然灾害，连夜转移安置避险人员 1300 人。2021 年以来街道主要安全生产指标明显优化，街道负责监管的生产安全事故亡人数同比由 5 人下降为 0 人，火情、险情等事故起数持续回落，街道安全生产态势平稳向好，成功通过市安委办“安全生产高风险区域挂牌整治”摘牌验收。

二是推进梅富城中村综合整治。配合市、区重点工作部署，强力推进城中村清瓶点火行动，实现街道城中村天然气点火率由 28% 提升至 92.5%，新增用户超 6200 户，清退液化气瓶超过 1.5 万个，成效位居全区各街道前列；强力打通生命通道 280 处，创新“新梅富、新家园、新市民”主题行动，梅富、布尾、新狮获市住建局颁发“综合治理优秀村”称号。

三是维护和谐稳定。创新矛盾多元化解机制，运用群众诉求服务系统上报 1660 宗，化解 1606 宗，化解率达 97%；妥善处置群体性聚集事件 19 起 601 人次，排查纠纷 47 件，调处各类矛盾纠纷 43 件，调处率达 91.5%。顺利完成中国共产党成立 100 周年、市第七次党代会、区第八次党代会等特别防护期维稳任务，康欣社区法治公园获评省级法治文化主题公园；持续攻坚香蜜二村棚改，

抽调全区骨干 30 人，每周例会研判，已拆除建筑 5 栋，签约率 95.87%。

四是筑牢疫情防控战斗堡垒。在原“1+12”工作机制的基础上，建立 24 小时值班指挥组及 8 个信息共享平台，平稳有序落实区下发疫苗接种任务及重点人员排查工作，已完成 22 万余人新冠疫苗接种工作，累计接种新冠疫苗 42.85 万剂次；创新形成《核查流程指引》在全区推广，确保每日核查“双清零”，组织排查 158 个小区 652 个卡口防疫情况，累计排查重点人员 76671 人，落实境外来深人员隔离 2157 人；开展大规模核酸检测 2 次，设立临时全员核酸检测点 28 个，专项任务核酸检测点 1 个，累计进行核酸检测近 70 万人次。

3. 聚焦以人为本，民生福祉达到新水平

一是做好民生服务。利用大数据分析服务对象生命周期服务需求，策划基础公共服务、特色公共服务、外部合作类项目，形成“策划—分拨—评估”项目机制，根据用户体验反馈实现产品优化升级，不断织密民生保障网。研发推动了“幸福莲线”“‘幸福莲花，心莲万家’莲花街道心理服务建设”“老伙伴·志愿行时间银行互助养老”“来深建设者亲子营”等公共服务精品项目落地，实现“幸福莲线”覆盖居民 4 万人，成功打造辖区群众心中 24 小时不打烊的生活管家，每月定期推送服务 150 余项，组织活动共 1200 余场，研发并在各社区推动了“一周情侣”“图书漂流”“育儿树洞”“法律服务”等活动。二是主动融入打造世界级时尚文化区，不断扩大市民中心街艺空间、“新闻街区”等文

化品牌影响力，持续开展“四季莲花”文化活动，为中心城区营造更优人文环境。三是打造基层武装莲花样板，建设“三室一库一站”，打造全国首个基层智慧武装规范化建设试点，经验在全军国防动员系统推广。

4. 聚焦品质提升，首善环境取得新提升

一是打造垃圾分类标杆。全方位宣传，开展蒲公英志愿讲师宣讲会 12 场、垃圾分类知识竞赛等宣传活动 35 场，参与社区居民达 9 万人次。二是打造永不落幕的文明街区。对标福田标准 2.0，制定落实《莲花街道创文工作方案》，召开街道创文部署会 9 次，街道及下设彩虹、福中社区分别列入省级新时代文明实践示范所（站）名单，圆满完成省检查任务。

5. 聚焦创新赋能，基层治理实现新突破

一是形成多元投向治理合力，全区率先实体化运行“三委三中心”，有效打破部门壁垒，集成街道公共服务数据、标准和资源；引导培养居民参与志愿服务，推动莲花北社区涌现“广东省五星义工”6 名、深圳市“五星义工”93 名，获评广东省最美志愿者服务社区，营造文明和谐社区氛围。二是构建“心灵莲动”心理服务网络，搭建街道-社区-小区全覆盖心理服务网络，监测预警心理行为问题和高危人群，充分发挥哨点作用，2021 年已接受个案咨询 489 人次，开展各类心理疏导活动 55 场，实施危机干预 10 起。三是打造“智慧莲通”共智社区，打造智慧政务服务站，实现 662 项政务在社区 24 小时自助办理，构建线上阳光议事厅，加强基层民主协商，升级“社区智慧微中心”，安装 3462 套物联

感知设备，实现隐患第一时间发现、第一时间处置。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）2021年我街道“三公”经费预算安排36.59万元，其中，公务用车购置及运行维护费33.59万元，公务接待费3万元。

“三公”经费实际支出24.11万元，均为公务用车购置及运行维护费，“三公”经费控制率为65.89%。

（2）2021年我街道日常公用经费调整预算数695.12万元，日常公用经费决算数为673.47万元，日常公用经费控制率为96.89%。

2. 效率性

（1）预算执行率

2021年度我街道财政资金调整后预算为42,605.65万元，支出决算数为42,123.96万元，预算执行率98.87%。其中，第一季度预算执行率103.44%，第二季度预算执行率92.23%，第三季度预算执行率97.76%，第四季度预算执行率98.87%，全年平均执行率为98.07%。

表 2-1 季度预算执行情况表

单位：万元

季度	指标金额	支付金额	累计进度	序时进度
第一季度	42,605.65	11,017.58	25.86%	103.44%
第二季度	42,605.65	19,647.69	46.12%	92.23%
第三季度	42,605.65	11,591.83	27.21%	97.76%
第四季度	42,605.65	42,123.96	98.87%	98.87%

资料来源：本表数据来源于深圳市福田区莲花街道 2021 年预算执行情况表

（2）项目完成及时性

2021 年二级项目共计 40 个，一是区财政局根据《福田区财政局关于下达 2021 年中央政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（福财直〔2021〕19 号）收回民政专项事业（困难群众补助第三批）项目；二是临时价格补贴（退役军人）因上级部门一直未有政策文件，补贴未能发放。剩余项目均及时完成，达到年度目标值，总体工作完成情况良好。

（3）重点工作完成情况

2021 年我街道高标准建设“一路一街”项目。一是打造沉浸式社区公园生态网络，以景田北街“一路一街”为中心，新增广场灯及草坪 44 盏，水景及特色景墙一座；二是更换新式多功能路 27 盏，翻新并更换人行道铺装 5500 m²，广场铺装约 6000 m²，优化绿化种植面积 2000 m²，粉刷外立面装饰约 1000 m²，建设市民“家门口、小区边”的精品街区，重点工作完成情况较好。

3. 效果性

（1）经济效益

优化营商环境。建立“企业服务专员”和首接负责制，部署街道处级领导挂点辖区 39 家重点企业，走访企业 322 家，收集诉求 159 条，实时动态监测辖区商业楼宇重点企业，对拟迁出重点企业第一时间启动安商稳商应急响应机制；升级莲花就业创业超市，提供“点菜式”自选服务，组织开展专场招聘会 6 场，提供工作岗位 3600 余个。

（2）社会效益

2021年我街道工作亮点：一是成立全区首个基层公共服务中心，建立莲花公共服务项目库；二是平稳推动辖区重大旧改项目华泰小区100%拆除进入新阶段，签约率达97%，获市区领导批示肯定；三是推动“幸福家园”八年矛盾纠纷解决，清理小区内2450平方米堆积建筑废弃物，获区主要领导批示肯定；四是全市首个交通法规科普主题社区公园康欣社区法治公园，获评由广东省司法厅、广东省文化和旅游厅及广东省普法办公室联合颁发的“广东省第三批法治文化主题公园”荣誉称号；五是福中、莲花北、景田、紫荆社区成功创建“全国综合减灾示范社区”，示范社区数量位列全区第一，“中心+网格+全覆盖应急救援体系”经验做法获市局肯定推广；六是于全市首个推出智慧武装管理平台，建设“三室一库一站”，打造全国首个基层智慧武装规范化建设试点，经验在全军国防动员系统推广。

（3）生态效益

以精品理念推动“物业城市”全覆盖。我街道与天健城市服务有限公司组建全方位、多领域的“天健青年城市管家”队伍提高，畅通夯实“发现问题—迅速上报—督促解决”责任闭环机制，巡查市容市貌发现问题16643宗，市容巡查项目共发现问题11894宗，现场整改率达100%，其中处理“六乱一超”6363宗、规整共享单车乱象2523宗、安置或救援流浪乞讨人员90宗、处理户外小广告750宗、其他情况2168宗，极大程度上改善街道市容市貌环境。

4. 群众信访

我街道司法所信访办主要分省一体化信访信息系统及政府热线整合信息等系统，及来访人到街道反映信访诉求登记及电话信访等工作。根据省信访信息系统福田区综及政府热线整合信息系统信访投诉件共计约 2148 宗。

2021 年政府热线整合信息系统转来的投诉件反映的问题有：华泰小区拆迁问题约 42 宗，防疫防控问题约 1125 件、其他约 138 件等。转办执法队信件 55 宗，其他问题约 369 宗。省一体化信访信息系统转来的信访件中反映城市更新拆迁及集资等较多重件，其次劳资纠纷、物业纠纷、防疫防控问题等。政府热线整合信息转来的件较多是疫情防控问题，业委会成立事项等。

根据区信访局要求，今年信访工作时间紧任务重，省一体化信访信息系统转来信访件共计 148 宗，区信访局转来纸质信访件共 20 宗，对已办结的国满件进行引导评价，国满件共计 10 宗，按区信访局要求全部达到 100%的满意率，同时对上访人进行电话回访并将回访结果登记回访表后上报区信访局。

5. 公众满意度

在总体满意度上，根据福田区绩效电子评估系统中统计局数据报送反馈结果，福田区社会公众对我街道工作评价为 86.15 分，部门履职仍有上升空间。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 持续深化预算绩效管理，推动预算管理提质增效

我街道认真落实绩效管理主体责任，把绩效管理作为预算编制的重要内容，加强组织协调，科学合理设置项目具体绩效目标，优先选取直接反映项目产出和效益的可量化考核的指标。按时开展监控分析，及时掌握项目绩效目标完成情况及资金支出进度，综合研判预测全年预算执行情况。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 不断完善制度管理体系，推动内部控制有效健全

在制度建立健全方面，我街道目前出台实施的制度涵盖了会议制度、领导班子中心组织、理论学习制度、公务处理规定、公章使用管理规定、计算机保密管理规定、档案管理实施细则、财务管理制度、公务卡结算财务管理制度、公务车辆管理规定（试行）、应急指挥中心管理办法、资产管理办法、合同管理办法、政府采购管理办法等。在制度执行有效性方面，我街道严格按照内部控制制度和外部政策文件要求执行相关程序。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）资金管理情况

一是为保障街道“安全应急管理”“综治维稳”“民政专项事业”等各项业务顺利开展，整体支出预算总规模调整为42,605.65万元，调整、调剂资金累计在部门预算总规模20%以上；

二是日常公用经费调整预算数 695.12 万元，日常公用经费决算数为 673.47 万元，控制率高于 90%；三是预算执行率，第一季度预算执行率 103.44%，第二季度预算执行率 92.23%，第三季度预算执行率 97.76%，第四季度预算执行率 98.87%，全年平均执行率为 98.07%。

（2）人员管理情况

2021 年我街道在编人员人数为 109 人，劳务派遣人员共计 432 人，定员 20 人，编外人员控制率为 77%，高于 10%，人员管理有待提高。

（3）部门效益情况

一是在肯定过去一年工作的同时，也清醒地看到现阶段存在的问题和挑战，如在常态化疫情防控上，仍需继续筑牢全民免疫防线，守护市民生命健康安全；二是在总体满意度上，根据福田区绩效电子评估系统中统计局数据报送反馈结果，福田区社会公众对我街道工作评价为 86.15 分，部门履职仍有上升空间。

2. 改进措施

（1）加强预算绩效监控，严格控制预算执行

充分利用预算项目绩效监控信息，对绩效运行监控中发现的目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，促进项目预算执行如期实现。加强对预算项目实施监控，对发现问题和风险进行研判，督促各部门改进管理，确保预算资金安全有效，构建事前、事中、事后全过程预算绩效管理链条，找准影响预算目标事项的关键环节和关键点，在监控过程中发现偏离执

行目标的，及时纠正和调整，确保项目如期完成。

（2）部门人员总量控制，计划管理

一方面根据部门履职实际情况，梳理部门工作步骤，优化工作流程，以提高工作效率，减少人员需求；另一方面设置编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的，控制使用编外人员；因工作要求需在控制数额内招录使用编外人员，并严格履行编外用工报批程序。

（3）牢固树立底线思维，做安全城区的守护者

筑牢安全生产防线，坚持“生命至上，安全第一”理念，持续开展“夜巡”机制，打通道路安全微循环；坚持不懈抓好常态化疫情防控，筑牢全民免疫防线，守护市民生命健康安全；加强社会面稳控，建成街道级综治中心，深入开展平安创建，不断增强工作的超前性、系统性、预见性和科学性。

（4）坚持以人民为中心，做高质量服务者

一是推动居民需求侧改革，研发公共服务项目库，为居民提供定制化、个性化、精准化的服务；二是进一步整合辖区金融、政务资源，发挥商会内不同行业头部成员企业的领先作用，营造良好营商环境，通过高质量服务，提高公众满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

继续在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，瞄准“全面建设社会主义现代化典范城区”目标，紧紧围绕“首善之区幸福福田”愿景，牢记使命，

攻坚克难，一是全面加强党的建设，做党建引领的实践者；二是牢固树立底线思维，做安全城区的守护者；三是探索全周期管理，做美丽城区的创造者；四是坚持以人民为中心，做品质城区的服务者；五是强劲创新驱动力，做基层治理的先行者。

2. 相关建议

在后续工作中，我街道将继续深入推进预算绩效管理工作。一是增强预算意识，高度认识预算编制工作不单纯是财务部门的事，更是全街道各科室、社区的事，要全员参与，共同做好预算编制。各部门根据工作计划，结合实际，认真研究、分析测算下一年度预算支出。二是严格开展内部评审，就支出的必要性、合理性把关，从严安排各项支出，不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业。三是积极派员参加预算管理培训班，通过业务培训，进一步提高预算编制人员业务能力，扎实推进下一年度预算编制工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我街道参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，得分 91.85，评价为“优”。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况和落实情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							情扣分。	
				财务合规性	3	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	2
				预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得1分。 (3) 没有进行公开的, 得0分。 3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
				项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分); 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						资产安全运行情况。		
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						发展的保障情况。	估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分	5.85

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4，季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）		
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	
				项目完成及时性	6	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						程度。	3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度 ≥ 95% 的，得 6 分； 2. 90% ≤ 满意度 < 95% 的，得 4 分； 3. 80% ≤ 满意度 < 90% 的，得 2 分； 4. 满意度 < 80% 的，得 1 分。</p>	2
总分								91.85

附件 3:

项目支出绩效自评表								
项目名称	购置费			项目金额	2010300			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	572600. 00	865100. 00	864708.0 0	10	1.00	10.00	
	其中:当年财 政拨款	572600. 00	865100. 00	864708.0 0	—	1.00	—	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决各部门设备老化更新等问题,保障各部门工作的正常开展。			2021年,已及时完成各项办公及专用设备购置工作,各项办公及专用设备质量达标率达100%,解决各部门设备老化更新等问题,维持各部门工作正常运行。				
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	数量 指标	各项办 公及专 用设备 购置完 成率	>98%	100%	15.0	15.0	
		质量 指标	各项办 公及专 用设备 质量达 标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效 指标	年度政 府采购 设备完 成及时 性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本 指标	支出进 度达标 率	≥95%	100%	10.0	10.0	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	维持各部门工作正常运行	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	需求部门满意度	>90%	92%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	修缮费			项目金额	1630000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	200000.00	1230000.00	1230000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	1230000.00	1230000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位办公场所的改善及修缮工作，维持我单位正常工作运行。			2021年，已及时完成修缮及维修工作，各项修缮及维修工作质量达标率均为100%，改善办公场所环境，为辖区群众提供良好的办事体验。				
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	数量指标	修缮及维修工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	

标	质量指标	各项修缮及维修工作质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
	时效指标	单位各项修缮完成及时性	及时	100%	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	改善办公场所环境，为辖区群众提供良好的办事体验	有效	100%	20.0	20.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	91%	20.0	20.0	
总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	预算准备金			项目金额	3000000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足年度预算执行中因临时工作变化确需安排的资金需求。			2021年，未出现因临时工作变化确需安排的资金需求，预算准备金已调剂使用完。				
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	预算准备金工作完成率	100%	0	15.0	0.0	偏差原因：预算准备金已调剂使用完； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	0	15.0	0.0	偏差原因：预算准备金已调剂使用完； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		时效指标	预算准备金支付及时性	及时	0	10.0	0.0	偏差原因：预算准备金已调剂使用完； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10.0	0.0	偏差原因：预算准备金已调剂使用完； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高行政工作效率	100%	0	20.0	0.0	偏差原因：预算准备金已调剂使用完； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		满意度 指标	工作人员 满意度	≥95%	0	20 .0	0.0	偏差原因：预算 准备金已调剂 使用完； 改进措施：后续 将根据往年情 况，结合实际工 作需求，合理设 置年度指标值。
	总分					10 0	10	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	民生微实事			项目金额	36000000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	12000000.0 0	120000 00.00	11957585.37	10	1.00	10.00	
	其中：当年 财政拨款	2000000.00	120000 00.00	11957585.37	—	1.00	—	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	10000000.0 0	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提升民生质量、有效增进民生福祉，充分激发社区自治活力，进一步夯实基层基础，推动社会治理制度化建设，使改革发展成果更多更好惠及民生。			2021年，已完成惠民项目数量140个，各类项目验收通过率达100%，提升民生质量并增进民生福祉，激发社区自治活力。				
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	数 量 指 标	惠 民 项 目 数 量	>50个	140个	10.0	10.0	
			居 民 接 受 过 民 微 项 目 服 务 率	>90%	91%	10.0	10.0	
		质 量	各 类 项 目 验	100%	100%	10.0	10.0	

		指标	收通过率					
		时效指标	民生微实事项目完成及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升民生质量并增进民生福祉，激发社区自治活力	显著提升	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区居民对民生微实事项目的满意度	>90%	91%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目名称	退役军人专项事业			项目金额	29342562		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	10678854.00	7984854.00	7099694.14	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	10678854.00	7984854.00	7099694.14	—	0.89	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成各类优抚对象、义务兵及在乡复原军人各类补助工作，保障其切身利益，保障国防和军队现代化建设。			2021年，已及时完成各类退役军人补贴补助发放工作，全年服务辖区优抚对象208人，各类退役军人补贴补助发放准确率达100%，保障辖区退役军人对象权益。			

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年服务辖区优抚对象数量	133人	208人	5.0	5.0	
			临时价格补贴发放人数	215人	0人	5.0	0.0	偏差原因：因为价格未变动，无需发放临时价格补贴； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		质量指标	各类退役军人补贴补助发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	各类退役军人各项补贴补助发放及时性	及时	100%	15.0	15.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	89%	15.0	9.37	偏差原因：因为价格未变动，无需发放临时价格补贴，支付进度滞留； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区退役军人对象权益	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		满意度指标	辖区退役军人对象对街道优抚工作满意度	>90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	88.27	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	文体事务			项目金额	2500000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	700000.00	1100000.00	1099874.22	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	1100000.00	1099874.22	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛开展文艺演出、展览等充分展示了莲花街道文化建设的成果，传统与现代相融合，展现了辖区人民良好的精神风貌，营造了和谐、浓厚的辖区文化氛围。			2021年，已及时完成200次公益性文体活动，公益性文体活动验收合格率达100%，显著提高文体队伍建设率，广泛开展文艺演出、展览等充分展示了莲花街道文化建设的成果，传统与现代相融合，展现了辖区人民良好的精神风貌，营造了和谐、浓厚的辖区文化氛围。				
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	数量指标	公益性文体活动开展场次	>100次	200次	15.0	15.0	
		质量指标	公益性文体活动验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	

	时效指标	文化惠民活动完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	提高文体队伍建设率	显著提高	100%	20.0	20.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	辖区市民群众对辖区文体活动的满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	文化馆（站）免费开放补助资金			项目金额	15000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	15000.00	15000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公益培训，让培训成员学习到技巧，对培训的课程内容、培训老师、培训时间的安排，培训效果达到预期满意。			2021年，已开展文化活动1场，文化活动验收完成合格率达100%，提升街道图书馆公共文化服务水平，丰富辖区的文化生活。				
年度绩	一	二级	三级指	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及

效指标	级指标	指标	标	值	值			改进措施
	产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥1场	1场	15.0	15.0	
		质量指标	文化活动验收完成合格率	10%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	文化馆(站)免费开放补助发放及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升街道图书馆公共文化服务水平	有效	100%	15.0	15.0	
			丰富辖区的文化生活	有效	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对街道开展的活动满意度	≥85%	100%	10.0	10.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表			
项目名	体育活动	项目金额	600000

称								
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	200000.00	197516.20	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	197516.20	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，组织人员参与深圳市第十届运动会体育竞赛，使得体育竞赛人员参与率达到85%以上，丰富群众文体生活。			2021年，已及时完成组建1支乒乓球队及参加1次乒乓球比赛，体育竞赛人员参与率达100%，有效丰富群众文体生活。				
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	数量指标	组建乒乓球队数量	≥1支	1支	10.0	10.0	
			参赛次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	体育竞赛人员参与率	≥85%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	体育竞赛完成及时率	≥85%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	丰富群众文体生活	有效	100%	20.0	20.0	
		生态	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	效益指标						
	满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	卫生健康事务			项目金额	4500000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	1500000.00	1500000.00	1499191.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1499191.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动“六项重点任务”落实落地，擦亮“家庭健康素养”、“特殊家庭帮扶”、“优生优育指导中心”品牌项目。健康素养水平达50%以上，创建2个健康社区，10个以上健康家庭。以引导群众按政策生育、营造家庭友好的社会环境、促进人口长期均衡发展为主题，以助力党和政府、满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，提升辖区婴幼儿家庭优生优育优教能力，提高辖区居民的健康素养水平，使辖区居民对健康有更深入的认识，倡导健康生活方式。健康社区、健康家庭等健康细胞创建工作有序开展，提高居民对生育技术服务的知晓率。</p>			<p>2021年，已及时完成卫生健康事务工作，实现创建健康社区3个，健康家庭数16个，显著提升辖区居民的健康素养水平，辖区群众满意度达90%。</p>				
年度绩效	一级	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

指标	指标							施
	产出指标	数量指标	创建健康社区	2个	3个	10.0	10.0	
			健康家庭数	10个	16个	10.0	10.0	
		质量指标	健康素养水平	≥50%	0	10.0	0.0	偏差原因： 因疫情停止上户调查，此调查未完成； 改进措施： 后续将加强项目管理，面对疫情，积极采取应急措施。
		时效指标	卫生健康事务工作完成及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	辖区居民的健康素养水平	显著提升	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群众满意度较高	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表							
项目名称	离退休干部慰问金			项目金额	48000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	48000.00	48000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	48000.00	48000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委区政府工作要求完成离退休干部的春节慰问金发放工作。			2021年,根据区委区政府工作要求完成离退休干部的春节慰问金发放工作,离退休干部春节慰问金发放准确率达100%,有效保障街道离退休干部权益。				
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	数量指标	离退休干部春节慰问金发放完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	离退休干部春节慰问金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	离退休干部春节慰问金发放完成及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障街道离退休干部权益	有效保障	100%	20.0	20.0	
生态效益		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

	指标						
	满意度指标	街道离退休干部对政策经办服务满意度	>90%	95%	20.0	20.0	
总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	劳务派遣			项目金额	172560000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	58760000.00	55040000.00	54844378.99	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	58760000.00	55040000.00	54844378.99	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理，调动劳务派遣人员的工作积极性，缓解在编人员人手不足的情况下，推动基层治理工作有序有效开展。			2021年，已及时完成劳务派遣工作，劳务派遣445人，劳务派遣人员工资发放准确率为100%，保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利。				
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	数量指标	劳务派遣人数	447人	445人	15.0	14.5

								年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	15.0	15.0		
	时效指标	劳务派遣工作完成及时性	及时	100%	10.0	10.0		
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利。	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	单位相关业务服务对象满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表							
项目名称	城市建设和管理			项目金额	103244691		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	30795000.00	40052500.00	39633693.85	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	30795000.00	40052500.00	39633693.85	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区环境卫生整洁,做好爱卫消杀工作,预防登革热等传染病发生。完成市、区主管部门关于城管执法、规划土地监察工作任务,保持辖区环境卫生较高水平,全力打造全国最干净城区;辖区违法建筑零新增、存量违法建筑“负增长”。加快完善分类体系建设,提升分类成效;深化宣传,树立典范,提升宣传示范成效;打造稳定化督导队伍,提升督导效果;开展垃圾减量工作,多方促进源头减量;推动分类激励和监督执法,奖惩并举。			2021年,已开展各类市容专项整治行动29项,垃圾分类督导点307个,各类专项整治整改率和垃圾分类工作落实率达100%,生活垃圾分类减量效果显著提升,保障辖区市容秩序干净有序。				
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	数量指标	爱卫消杀	>5次	0	6.0	0.0	偏差原因:由区级部门统一负责,本街道未开展;改进措施:后续将根据各科室职责,结合实际需求,合理设置年度目标值。
			各类市容专项整治行动	≥10项	29项	6.0	6.0	
			垃圾分类督导点	281个	307个	6.0	6.0	
	质量指标	质量指标	各类专项整治整改率	≥98%	100%	6.0	6.0	
			垃圾分类工作落实率	100%	100%	6.0	6.0	

	时效指标	城市市容环境卫生工作完成及时性	及时	100%	5.0	5.0		
		垃圾分类工作完成及时性	及时	100%	5.0	5.0		
		各项专项整治工作完成及时性	及时	100%	5.0	5.0		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	生活垃圾分类减量效果	显著提升	100%	15.0	15.0	
			辖区市容秩序干净有序	有效	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	93.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综治维稳			项目金额	14870000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	4600000.00	5670000.00	5667444.78	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4600000.00	5670000.00	5667444.78	—	1.00	—
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	金								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	承担街道办事处社会治安综合治理与维稳等工作职能，用于辖区治安防控、群防群治、精神障碍患者监护、扫黑除恶、重点群体人员稳控管理、涉众金融风险、邪教防范、义警、心理服务站建设、轨道交通、社区禁毒、打击非法集资传销、反恐、校园周边整治工作等，实现辖区和谐稳定。加强义警队伍培训，提升群防群治效能，筑牢社会治安防控体系。				2021年，已及时完成综治维稳及群防群治工作，实现组建义警4600人，开展义警培训40次，义警培训出勤率达100%，显著提升辖区居民群众幸福指数。				
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	数量指标	组建义警人数	4500人	4600人	10.0	10.0		
			义警培训次数	>15次	40次	10.0	10.0		
		质量指标	义警培训出勤率	≥90%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	综治维稳及群防群治完成及时性	及时	100%	10.0	10.0		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	辖区居民群众幸福指数	显著提升	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	辖区群众对辖区社会稳定程度满意度	>90%	100%	20.0	20.0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	安全应急管理			项目金额	16070000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	300000 0.00	8510000 .00	8467840.9 1	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000 0.00	8510000 .00	8467840.9 1	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公共安全重点隐患整治任务，每季度对辖区1600余家企业进行安全巡查，完成200人次安全监管人员业务能力和5000家次各类场所从业人员培训，开展多种形式宣传教育活动，完成公共安全重点隐患整治任务，开展燃气泄漏、零星工程、在建工地、危化品企业、电气火灾和电动自行车、道路交通、危险边坡等重点领域整治行动，提升辖区安全应急能力。			2021年，已及时完成安全应急管理工作，每季度对辖区1600余家企业进行安全巡查，完成200人次安全监管人员业务能力和5000家次各类场所从业人员培训公共安全重点隐患整治任务完成合格率达100%，各类安全事故0增长，有效减少电气火灾及用电安全事故。				
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	数量指标	安全应急管理工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	公共安全重点隐患整治任务完成合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	安全应急管理工作完	及时	100%	10.0	10.0	

			成及时性					
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	减少电气火灾及用电安全事故	有效	100%	15.0	15.0	
			各类安全事故增长率	0	0	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群众对安全生产满意度	>90%	92%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目名称	退役军人专项事业（退役安置）			项目金额	620000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	620000.00	620000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	620000.00	620000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保证无军籍职工养老金发放到位，保障无军籍退休职工权益。				2021年，已及时完成无军籍退休职工养老金发放工作，无军籍退休职工养老金发放覆盖率达100%，保障辖区无军籍退休职工权益。			
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	数量指标	无军籍退休职工养老金发放完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	无军籍退休职工养老金发放覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	无军籍退休职工养老金发放完成及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区无军籍退休职工权益	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区无军籍退休职工对政策经办服务满意度	>90%	100%	20.0	20.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表			
项目	辖区企业服务和 other 管理事务	项目金额	49242283.1

名称								
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	12724125.70	21314125.70	21310391.19	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	12724125.70	21314125.70	21310391.19	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保街道日常办公平稳运行,为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。化解辖区各项矛盾纠纷,有效创建和谐稳定的社会环境。为国有企业轻装上阵、公平竞争创造条件,确保国有企业实现高质量发展。			2021年,已开展国有企业退休人员社会化管理活动1场,举办创业大讲堂暨创业项目推荐会及失业人员专场招聘会2场,辖区企业服务覆盖率和社区公益服务覆盖率达100%,显著提高居民幸福水平,促进社会安定和谐,改善就业环境。				
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	数量指标	开展国有企业退休人员社会化管理活动场次	≥1场	1场	7.0	7.0	
			社区公益服务标准	1300元/人/月	1300元/人/月	6.0	6.0	
			举办创业大讲堂暨创业项目推荐会及失业人员专场招聘会场次	≥1场	2场	7.0	7.0	
		质量指标	辖区企业服务覆盖率	≥80%	80%	6.0	6.0	
	社区公益服务覆盖率		100%	100%	6.0	6.0		

	时效指标	辖区其他管理事务工作完成及时性	及时	100%	6.0	6.0		
		辖区企业服务完成及时性	及时	100%	6.0	6.0		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高居民幸福水平	显著提高	100%	10.0	10.0	
			促进社会安定和谐,改善就业环境	有效	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	企业退休人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
			辖区服务对象对辖区提供的各项服务满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目名称	民政专项事业(孤儿)			项目金额	50000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00
	其中:当年	0.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—

	财政拨款							
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家社会救济政策，进一步加强辖区孤儿和困境儿童保障工作，切实维护困境儿童合法权益，体现党和政府对辖区特殊困难群体的关爱。				2021年，已及时完成辖区困境儿童基本保障工作，辖区困境儿童基本保障覆盖率和补贴发放准确率达100%，切实维护困境儿童合法权益。			
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	数量 指标	辖区困 境儿童 基本保 障覆盖 率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量 指标	补贴发 放准确 率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效 指标	辖区困 境儿童 基本保 障工作 完成及 时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本 指标	支出进 度达标 率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会 效益 指标	困境儿 童合法 权益	切实维护	100%	20.0	20.0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意 度指 标	辖区困 境儿童 对政策 落实满	>85%	90%	20.0	20.0	

			意度					
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表							
项目名称	民政专项事业			项目金额	102412827.6		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	31943264.00	38526299.60	37501930.88	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	31943264.00	38526299.60	37501930.88	—	0.97	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为辖区 70 周岁以上的老年人按时发放高龄津贴，做好老年人评估工作，逐步提高补贴标准和覆盖面，切实增强老年人获得感。推进社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。逐步建立适度普惠的社区居家老年人助餐配餐服务政策，指导长者食堂完善服务管理制度，设立统一标识，逐步培育具有淄博特色的助餐服务品牌，进一步提升全市社区居家养老服务水平。进一步保障和改善民生，提高辖区低收入居民的基本生活水平，充分体现党和政府对低收入困难群众的关怀。进一步保障和改善民生，提高辖区低收入居民的基本生活水平，充分体现党和政府对低收入困难群众的关怀。加快推进辖区殡葬事业发展，满足人民群众民生福利需求，高质量建设社会主义现代化示范区，有效有序高效应对自然灾害，及时转移安置受灾人员，全力保障受灾群众基本生活，进一步展示社区风采，增进</p>			<p>2021 年，已及时完成对老年人就餐补贴发放及困难人员补助补贴发放工作，困难人员各项补贴补助等发放准确率及就餐补贴发放准确率均达 100%，显著提高辖区低收入居民的基本生活水平。</p>			

<p>居民融合，构建和谐的邻里关系，增强社区居民的幸福感和归属感和获得感，擦亮社区邻里节活动品牌。充分利用已有资源，加快建设社会救助管理信息系统，实现民政与卫生计生、公安、教育、住房和建设、人力资源社会保障、城管、妇联、残联、共青团、红十字会等部门的信息共享，整合救助资源，提高审核甄别效率，形成临时救助与慈善事业及其他社会救助措施紧密衔接、各有侧重、相互补充的社会救助运行机制。进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本困难。根据老年人的身心特点和需求，为老年人提供方便、快捷、便捷、有质量、个性化的服务。结合辖区实际，因地制宜，开拓房源与整合资源相结合，充分利用现有的公共服务和福利设施建设托养中心。以社区需求为导向，循序渐进，按需配置，优化资源，降低成本。保障低收入群体的权益。救助流浪乞讨人员，维护社会和谐安定。充分利用已有资源，加快建设社会救助管理信息系统，实现民政与卫生计生、公安、教育、住房和建设、人力资源社会保障、城管、妇联、残联、共青团、红十字会等部门的信息共享，整合救助资源，提高审核甄别效率，形成临时救助与慈善事业及其他社会救助措施紧密衔接、各有侧重、相互补充的社会救助运行机制。</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	数量指标	70岁以上老人数量（2020年统计） 8624人	8624人	8489人	6.0	5.91	偏差原因：目标值为2020年统计，与实际有差距；

								改进措施: 后续将根据往年情况, 结合实际工作需求, 合理设置年度指标值。
		困难人员 补助补贴 发放率	100%	100%	6.0	6.0		
		对老年人 就餐补贴 发放率	100%	100%	6.0	6.0		
		服务覆盖 社区数	12 个	12 个	6.0	6.0		
	质量 指标	困难人员 各项补贴 补助等发 放准确率	100%	100%	6.0	6.0		
		就餐补贴 发放准确 率	80%	100%	5.0	5.0		
		年度考评 达标率	100%	100%	5.0	5.0		
	时效 指标	辖区民政 专项事业 工作完成 及时性	及时	100%	5.0	5.0		
	成本 指标	支出进度 达标率	≥95%	97%	5.0	5.0		
	效益 指标	经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会 效益 指标	辖区低收 入居民的 基本生活 水平	显著提高	100%	20.0	20.0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	满意度指标	服务对象对辖区政策执行工作满意度	>98%	99%	20.0	20.0	
	总分				100	99.61	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	残疾人专项			项目金额	18360000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	6000000.00	6360000.00	6341466.39	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6000000.00	6360000.00	6341466.39	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增进残疾人福祉，确保残疾人合法权益。保障社区残疾人专职委员工资发放，保障残疾人活动经费。保障社区残疾人康复工作和中心运营，保障残疾人权益，保障人民群众基本民生需求，维护社会和谐安定。			2021年，已及时完成辖区符合政策的服务对象发放补贴工作，开展辖区关爱残疾人活动13场，各类补贴按标准发放率和社区残疾人康复中心运营情况良好率达100%，辖区居民对服务项目知晓率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区符合政策的服务对象发放补贴工作完成率	100%	100%	7.0	7.0	
			社区残疾人康复中心	>1个	1个中心2个点	6.0	6.0	
			辖区关爱	>1场	13场	7.0	7.0	

		残疾人活动						
	质量指标	各类补贴按标准发放率	100%	100%	6.0	6.0		
		社区残疾人康复中心运营情况良好率	100%	100%	6.0	6.0		
	时效指标	残疾人两项补贴发放工作完成及时性	及时	100%	6.0	6.0		
		辖区残协事务工作完成及时性	及时	100%	6.0	6.0		
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	辖区居民对项目知晓率	>80%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	服务对象对项目满意度	> 90%	92%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表							
项目名称	退役军人专项事业（优抚第一批）			项目金额	390000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	390000.00	390000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	390000.00	390000.00	—	1.00	—

	款							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各类优抚对象、义务兵及在乡复原军人各类补助工作，保障其切身利益，保障国防和军队现代化建设。			2021年，服务辖区优抚对象208人，已完成各类退役军人补贴补助发放工作，各类退役军人补贴补助发放准确率达100%，有效保障辖区退役军人对象权益。				
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	数量指标	服务辖区优抚对象	118人	208人	15.0	15.0	
		质量指标	各类退役军人补贴补助发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	各类退役军人各项补贴补助发放及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区退役军人对象权益	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区退役军人对象对	>90%	100%	20.0	20.0	

			街道优抚工作满意度					
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	选调生到村任职资金（中央补助）				项目金额	18000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处				实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，保障选调生的基本福利，提高人员稳定性。				2021年，无人申请选调生到村任职补助项目，故此补助无需发放。			
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
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	0	15.0	0	偏差原因：无人申请选调生到村任职补助项目，故此补助无需发放； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		质量指标	补助发放准确率	100%	0	15.0	0	偏差原因：无人申请选调生到村任职补助项目，故此补助无需发放； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工

								作需求，合理设置年度指标值。
		时效指标	补助发放及时性	及时	0	10.0	0	偏差原因：无人申请选调生到村任职补助项目，故此补助无需发放； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10.0	0	偏差原因：无人申请选调生到村任职补助项目，故此补助无需发放； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
		社会效益指标	保障选调生的基本福利，提高人员稳定性	有效	0	20.0	0	偏差原因：无人申请选调生到村任职补助项目，故此补助无需发放； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
		满意度指标	选调生满意度	≥90%	0	20.0	0	偏差原因：无人申请选调生到村任职补助项目，故此补助无需发放； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工

								作需求，合理设置年度指标值。
	总分					10 0	10	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	疫情防控				项目金额	76025000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处				实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	10000000.0 0	56025000 .00	56022525.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000000.0 0	56025000 .00	56022525.46	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过投入资金，保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求、无物业小区防疫围合管控工作、防疫消杀等工作，保障人民群众的生命和财产安全。推进各行各业复工复产，维护社会和谐安定。				2021年，已实现健康驿站3个，无物业小区管控数量9个，每个社区有3名在岗专职工作者、街道办事处下派的辅助人员，防疫防控工作完成达标率达100%，有效保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求，控制新冠肺炎疫情蔓延。			
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	数量指标	健康驿站数量	≥1家	3个	8.0	8.0	
			无物业小区管控数量	9个	9个	8.0	8.0	
			社区在岗专职工作者、街道办事处下派的辅助人员人数	≥1人	3人	8.0	8.0	

	质量指标	防疫防控工作完成达标率	100%	100%	8.0	8.0		
		时效指标	疫情防控工作完成及时性	及时	100%	9.0	9.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	9.0	9.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求	有效	100%	10.0	10.0	
			控制新冠肺炎疫情蔓延	有效	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	隔离人员满意度	>90%	92%	10.0	10.0	
			公众满意度	>90%	92%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目名称	专项普查			项目金额	4399567.5		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	4399567.50	4399467.70	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	4399567.50	4399467.70	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	全面查清中国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划。完成第七次全国人口普查摸底补登、短表、长表发放。				2021年，已实现短表登记300525人，摸底补登3927人，长表登记21523人，第七次全国人口普查工作完成合格率达100%，有效完善人口发展战略，完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划。				
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	数量指标	短表登记人数	300525人	300525人	8.0	8.0		
			长表登记	21523人	21523人	8.0	8.0		
			摸底补登人数	3927人	3927人	8.0	8.0		
		质量指标	第七次全国人口普查工作完成合格率	100%	100%	8.0	8.0		
		时效指标	人普经费发放及时性	及时	100%	9.0	9.0		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	9.0	9.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	完善人口发展战略	有效	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	退役军人专项事业（优抚）			项目金额	1760000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	1760000.00	1760000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1760000.00	1760000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各类优抚对象、义务兵及在乡复原军人各类补助工作，保障其切身利益，保障国防和军队现代化建设。			2021年，服务辖区优抚对象208人，已完成各类退役军人补贴补助发放工作，各类退役军人补贴补助发放准确率达100%，有效保障辖区退役军人对象权益。				
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	数量指标	全年服务辖区优抚对象	133人	208人	15.0	15.0	
		质量指标	各类退役军人补贴补助发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	各类退役军人各项补贴补助发放及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
效	经济	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

	益 指 标	效益 指标						
		社会 效益 指标	保障辖 区退役 军人对 象权益	有效保 障	100%	20.0	20.0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意 度指 标	辖区退 役军人 对象对 街道优 抚工作 满意度	>90%	92%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目 名称	中央财政工业企业结构调整专项奖 补资金			项目金 额	350000			
主管 部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单 位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	350000 .00	350000 .00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0.00	350000 .00	350000 .00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持辖区就业形势总体稳定，确保新增就业规模、辖区登记失业率等核心指标保持稳定。会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。			2021年，已完成15家企业补贴发放工作，补贴发放准确率达100%，有效促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力。				
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	数量指 标	补贴发 放企业 数量	15家	15家	15. 0	15.0	

	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
	时效指标	补贴发放完成及时率	及时	100%	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	促进社会安定和谐,改善就业环境,缓解就业压力	有效	100%	20	20	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	辖区居民对就业扶持政策综合服务满意度	>90%	92%	20.0	20.0	
总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政支持住房租赁市场发展资金			项目金额	17001		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	17001.00	17001.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	17001.00	17001.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保按相关文件精神，按标准发放协助开展住房租赁市场中央财政专项资金申报项目审核工作的工作人员的审核费用。			2021年，已及时完成外业审核1448套，内业审1546套，外业审核费用按标准发放率和内业审核费用按标准发放率达100%，保障完成中央财政专项资金申报项目审核工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外业审核数量	900套（间）	1448套（间）	7.0	7.0	
			内业审核数量	1289套（间）	1546套（间）	7.0	7.0	
		质量指标	外业审核费用按标准发放率	100%	100%	7.0	7.0	
			内业审核费用按标准发放率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	外业审核费用发放及时性	及时	100%	7.0	7.0	
			内业审核费用发放及时性	及时	100%	7.0	7.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	8.0	8.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障完成中央财政专项资金申报项目审核工作	有效	100%	20.0	20.0	

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	退役军人专项事业(优抚第二批)			项目金额	90000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	90000.00	90000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	90000.00	90000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各类优抚对象、义务兵及在乡复原军人各类补助工作,保障其切身利益,保障国防和军队现代化建设。			2021年,服务辖区优抚对象208人,已完成各类退役军人补贴补助发放工作,各类退役军人补贴补助发放准确率达100%,有效保障辖区退役军人对象权益。				
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	数量指标	服务辖区优抚对象	≥1人	208人	15.0	15.0	
		质量指标	各类退役军人补贴补助发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	各类退役军人	及时	100%	10.0	10.0	

			各项补贴补助发放及时性					
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区退役军人对象权益	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区退役军人对象对街道优抚工作满意度	>90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目名称	中央财政工业企业结构调整专项奖补资金(第三批)			项目金额	270000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	270000.00	270000.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	270000.00	270000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保持辖区就业局势总体稳定，确保新增就业规模、辖区登记失业率等核心指标保持稳定。会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。				2021年，已完成4家企业补贴发放工作，补贴发放准确率达100%，有效促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力。			
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	数量指标	补贴发放企业数量	≥1家	4家	15.0	15.0	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	补贴发放完成及时率	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进社会安定和谐，改善就业环境，缓解就业压力	有效	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区居民对就业扶持政策综合服务满意度	>90%	92%	20.0	20.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表							
项目名称	预算准备金（停用）			项目金额	6000000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	3000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足年度预算执行中因临时工作变化确需安排的资金需求。				2021年，未出现因临时工作变化确需安排的资金需求，预算准备金未支出。			
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	数量指标	资金到位率	100%	0	15.0	0.0	偏差原因：未出现因临时工作变化确需安排的资金需求； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		质量指标	资金支出合规性	100%	0	15.0	0.0	偏差原因：未出现因临时工作变化确需安排的资金需求； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		时效指标	全年预算准备金完成资金补充调剂工作	2021年1月-2021年12月	0	10.0	0.0	偏差原因：未出现因临时工作变化确需安排的资金需求； 改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		成本指标	全年预算准备金预算	300万元	0	10.0	0.0	偏差原因：未出现因临时工作变化确需安排的资金需求； 改进措施：后续将

								根据往年情况, 结合实际工作需求, 合理设置年度指标值。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	社会效益指标	保障单位各项工作的正常有序开展	有效保障	0	20.0	0.0	偏差原因: 未出现因临时工作变化确需安排的资金需求; 改进措施: 后续将根据往年情况, 结合实际工作需求, 合理设置年度指标值。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	满意度指标	单位相关业务服务对象满意度高, 得到市民认可。	≥90%	0	20.0	0.0	偏差原因: 未出现因临时工作变化确需安排的资金需求; 改进措施: 后续将根据往年情况, 结合实际工作需求, 合理设置年度指标值。	
总分					100	10	—	

项目支出绩效自评表							
项目名称	一般管理事务			项目金额	77733000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	26155000.00	25423000.00	25407189.10	10	1.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	26155000.00	25423000.00	25407189.10	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	整合接待资源，实现配合联动。搞好对上对外沟通；协调相关政府部门支持配合；各部门团结协作。提高职工各项业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，建设一支高素质的干部队伍，为街道事业发展提供强有力的治理支持，为辖区居民提供专业化优质服务。			2021年，已开展干部职工自选培训1次，干部职工自选培训合格率达100%，提高业务技能水平，全面提高干部素质和履职能力，及时完成公务接待，促进双方进步发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展干部职工自选培训场次	≥1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	干部职工自选培训合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	财政供养人员薪酬福利待遇发放及时性	及时	100%	10.0	10.0	
			公务接待完成及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	促进双方进步发展	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	财政供养人员满意度	>90%	92%	10.0	10.0	
			接待对象满意度	>90%	92%	10.0	10.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	社区工作站			项目金额	29790000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	9930000.00	9930000.00	9929938.14	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	9930000.00	9930000.00	9929938.14	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保社区工作站日常办公有序进行,为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境,开展各项常规及临时性工作,满足辖区居民群众的生活需求。			2021年,各社区开展活动61次,各类宣传活动覆盖率达100%,有效满足辖区居民群众的生活需求。				
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	数量指标	开展各项活动次数	≥1次	61次	10.0	10.0	
		质量指标	各类宣传活动覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
			开展各项活动参与率	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	社区事务工作完成及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足辖区居民群众的生活需求	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	指标						
	满意度指标	辖区群众满意度	>90%	92%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	市容环境卫生			项目金额	141760000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	47200000.00	47360000.00	47353259.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	47200000.00	47360000.00	47353259.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区环境、社区公园、公厕等干净整洁，实现绿色生态空间建设，打造洁净、卫生、健康中心城区，提高辖区居民生活质量及满意度。			2021年，实现清扫总面积254万平方米，配置清扫保洁人员374人，环卫保洁工作验收合格率达100%，有效带动环卫用具企业经济效益，提升低收入人群经济收入。				
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	数量指标	清扫总面积	约254万平方米	254万平方米	10.0	10.0	
			清扫保洁人员配置情况	365人	374人	10.0	10.0	
		质量指标	环卫保洁工作验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	辖区市政道路及公	及时	100%	10.0	10.0	

			园绿地面积清扫完成及时性					
	成本指标		支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	劳动就业率完成情况	显著提升	100%	8.0	8.0	
			提升低收入人群经济收入	有效	100%	8.0	8.0	
			带动环卫用具企业经济效益	有效	100%	8.0	8.0	
		生态效益指标	为市民提供了一个洁净、舒适的生活环境	有效	100%	8.0	8.0	
		满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	90%	8.0	8.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表							
项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出			项目金额	20000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	20000.00	20000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过本项目的实施，举办体育活动，丰富居民文体生活，保障体育公益事业的顺利实施。				2021年，已举办1场体育活动，体育活动验收合格率达100%，有效丰富居民文体生活。				
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	数量指标	体育活动举办场次	≥1次	1次	15.0	15.0		
		质量指标	体育活动验收合格率	100%	100%	15.0	15.0		
		时效指标	体育活动举办及时性	及时	100%	10.0	10.0		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	丰富居民文体生活	有效	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目金额	100000		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00

	其中:当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施,完成中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工作,落实国家政策,确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持,有效推进乡村振兴。			2021年,已完成6家企业补贴发放工作,补贴发放准确率达100%,落实国家政策,确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持,有效推进乡村振兴。				
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	数量指标	补贴企业数量	≥3家	6家	15.0	15.0	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	补贴发放完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	推进乡村振兴	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	受惠人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出			项目金额	17044800			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	5681600.00	5681600.00	5441917.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	5681600.00	5441917.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5681600.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善辖区特殊群体服务，满足辖区老年人生活不能自理老人的居家养老服务。通过为老年人购买意外险，保障老年人合法权益，确保符合条件的对象及时获得理赔，减轻老年人经济压力，提升老年人幸福指数，居民满意度达95%以上。为了丰富老年人的幸福生活，各老年协会有计划的开展各类文体活动，健康讲座等，提升老年人幸福指数。按时完成重点优抚对象医疗报销和参保补助专项经费的发放。			2021年，18601个辖区60岁以上户籍老人购买意外险，重点优抚对象医疗保险资助覆盖率及居家养老服务合格率均达100%，有效保障老年人合法权益及重点优抚对象权益。				
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	数量指标	购买辖区60岁以上户籍老人意外险人数	18601人	18601人	7.0	7.0	
			重点优抚对象医疗保险资助覆盖率	100%	100%	6.0	6.0	

			70 周岁以上老人高龄津贴	8624 人	8489 人	6.0	5.91	偏差原因：辖区内老年人户口流转，数量浮动；改进措施：根据辖区实际工作情况，合理设置目标值。
			居家养老标准	300 元	300 元	7.0	7.0	
	质量指标		居家养老服务合格率	≥98%	100%	6.0	6.0	
	时效指标		各项老年人工作完成及时性	及时	100%	6.0	6.0	
			重点优抚对象医疗报销和参保补助完成及时性	及时	100%	6.0	6.0	
	成本指标		支出进度达标率	≥95%	96%	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障老年人合法权益	有效	100%	10.0	10.0	
			保障重点优抚对象权益	有效	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标		老年人对辖区老年人权益项目工作的满意度	≥90%	90%	10.0	10.0

			重点优抚对象对街道优抚工作满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分						100	99.51	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	民政专项事业（困难群众补助第三批）			项目金额	104200			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步保障和改善民生，切实减轻低收入群体生活压力，充分体现市委市政府对社会低收入困难群众的关怀，提升获得感和幸福感，用实际行动赢得群众的信任和赞誉。			2021年，临时价格未变动，无需补贴，民政专项事业（困难群众补助第三批）未下达政策文件，资金未支出。				
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	数量指标	临时价格补贴发放人数	50人	0	15.0	0.0	偏差原因：临时价格未变动，未下达政策文件，此资金未支出；改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		质量指标	临时价格补贴发放准确率	100%	0	15.0	0.0	偏差原因：临时价格未变动，未下达政策文件，此资金未支出；改进措施：后续将根据往年情

								况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		时效指标	临时价格补贴发放及时性	及时	0	10.0	0.0	偏差原因：临时价格未变动，未下达政策文件，此资金未支出；改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10.0	0.0	偏差原因：临时价格未变动，未下达政策文件，此资金未支出；改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	不低于上年	0	20.0	0.0	偏差原因：临时价格未变动，未下达政策文件，此资金未支出；改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	临时价格补贴发放对象对政策实施的满意度	≥85%	0	20.0	0.0	偏差原因：临时价格未变动，未下达政策文件，此资金未支出；改进措施：后续将根据往年情况，结合实际工作需求，合理设置年度指标值。

	总分	10 0	10	—
--	----	---------	----	---

项目支出绩效自评表								
项目名称	民政专项事业（低保、特困及临时救助）			项目金额	77000			
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	77000.00	77000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	77000.00	77000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保。适度扩大临时救助范围，对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员，发放一次性临时救助金。对其他基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及时纳入临时救助范围。			2021年，已及时完成低保发放及临时救助补助发放工作，低保发放准确率及临时救助补助发放准确率均达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	符合低保条件对象覆盖率	≥90%	90%	9.0	9.0	
			符合临时救助条件对象覆盖率	≥90%	90%	9.0	9.0	

	质量指标	低保发放准确率	100%	100%	8.0	8.0		
		临时救助补助发放准确率	100%	100%	8.0	8.0		
		时效指标	低保发放及时性	及时	100%	8.0	8.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	不低于上年	100%	15.0	15.0	
			政策知晓率	≥82%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目名称	农贸市场升级改造专项经费补贴			项目金额	3050463.2		
主管部门	深圳市福田区莲花街道办事处			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	3050463.20	3032580.00	10	0.99	9.90
	其中:当年	0.00	3050463.	3032580.00	—	0.99	—

	财政拨款		20					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保按文件精神,根据测算标准将补贴发放至相关单位。			2021年,升级改造补贴农贸市场3个,农贸市场改造补贴按标准发放率达100%,有效改善农贸市场环境,智慧化管理农贸市场。				
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	数量指标	升级改造补贴农贸市场数量	2个	3个	15.0	15.0	
		质量指标	农贸市场改造补贴按标准发放率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	补贴发放完成时间	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	改善农贸市场环境,智慧化管理农贸市场	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	

	总分	100	99.9	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表								
项目名称	就业专项资金			项目金额	2862600			
主管部门	0402150			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处			
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	360000.00	2142600.00	1948651.29	10	0.91	9.10	
	其中:当年财政拨款	360000.00	2142600.00	1948651.29	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	带动促进就业困难人员再就业,促进了我区地方经济发展,维护我区的稳定和繁荣。通过落实促进就业援助政策,提高辖区居民就业竞争力。			2021年,已及时完成年度社保补助发放工作,岗位补贴和对企业招困奖励发放合规性达100%,通过对就业困难人员的政策帮扶,促进社会安定和谐,改善就业环境。				
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	保持辖区就业局势总体稳定,确保新增就业规模、辖区登记失业率等	99%	100%	20	20	
		质量指标	岗位补贴和对企业招困奖励发放合规性。	100%	100%	20	20	
时效指标		完成年度社保	2021年1月-12	2021年1月-12	10	10		

			补助发放工作任务。	月	月			
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
效益指标 (40分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过对就业困难人员的政策帮扶,促进社会安定和谐,改善就业环境	显著促进辖区就业形势。	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	辖区居民对就业扶持政策综合服务满意度	≥90%	90%	20	20	
	总分						100	99.1

项目支出绩效自评表							
项目名称	中央就业补助资金			项目金额	988000		
主管部门	0402150			实施单位	深圳市福田区莲花街道办事处		
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	98800.00	988000.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	98800.00	988000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—

						0		
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保持辖区就业局势总体稳定，确保新增就业规模、辖区登记失业率等核心指标保持稳定。会同有关部门落实、完善各项就业创业政策、确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。				2021年，已及时完成社会保险补贴发放工作，社会保险补贴发放准确率达100%，有效帮扶就业困难人群，工作人员满意度达90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会保险补贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	中央就业专项资金发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	帮扶就业困难人群	有效	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	100	—