

2023 年度深圳市福田区沙头街道办事处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区沙头街道办事处概况

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：深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区沙头街道办事处概况

一、深圳市福田区沙头街道办事处主要职责

深圳市福田区沙头街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。
2. 负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其他工作。
3. 负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访和出租屋管理等工作。
4. 负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议。
5. 负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。
6. 负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。
7. 组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。
8. 组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。
9. 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，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。

10. 优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、深圳市福田区沙头街道办事处机构设置

深圳市福田区沙头街道办事处下设 7 个行政类机构：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、综合行政执法办公室（综合行政执法队），一个派出机构：纪工委；下设街道民生服务中心（退役军人服务站）、网格管理中心、企业服务中心（统计站）、智慧分拨中心、公共卫生中心五个下属事业单位。

我街道下辖 12 个社区工作站：分别为上沙社区工作站、下沙社区工作站、沙嘴社区工作站、沙尾社区工作站、新洲社区工作站、新沙社区工作站、新华社区工作站、金地社区工作站、金城社区工作站、金碧社区工作站、天安社区工作站、翠湾社区工作站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	75,168.54	一、一般公共服务支出	31	248.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,883.63	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.44	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	60.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,547.02
	9		九、卫生健康支出	39	30,981.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40,846.94
	12		十二、农林水支出	42	40.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,083.89
	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	9.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,828.68
	23		二十三、其他支出	53	414.54
	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	83,061.61	本年支出合计	57	83,061.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	83,061.61	总计	60	83,061.61

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	83,061.61	83,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	207.22	207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	207.22	207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,547.02	7,547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	1,437.83	1,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	814.19	814.19	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	415.89	415.89	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	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,329.18	1,329.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	849.18	849.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	450.64	450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,894.51	3,894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	341.16	341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,553.35	3,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	417.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	417.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,981.82	30,981.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30,805.84	30,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,282.56	30,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	523.28	523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,846.94	40,846.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,302.65	20,302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,100.53	5,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14,491.60	14,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.52	710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,867.13	5,867.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,867.13	5,867.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,208.06	7,208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	7,208.06	7,208.06	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	7,469.09	7,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,422.93	7,422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083.89	1,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,083.89	1,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643.70	643.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,828.68	1,828.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22401	应急管理事务	1,828.68	1,828.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,828.68	1,828.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	414.54	414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	414.54	414.54	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	412.24	412.24	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	2.30	2.30	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	83,061.61	7,803.28	75,258.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.64	0.00	248.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	207.22	0.00	207.22	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	207.22	0.00	207.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,547.02	1,442.89	6,104.13	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	1,437.83	1,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	814.19	814.19	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	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,329.18	0.00	1,329.18	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	849.18	0.00	849.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	450.64	0.00	450.64	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	402.64	0.00	402.64	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,894.51	0.00	3,894.51	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	341.16	0.00	341.16	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,553.35	0.00	3,553.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	417.40	0.00	417.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	417.40	0.00	417.40	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,981.82	175.98	30,805.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30,805.84	0.00	30,805.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,282.56	0.00	30,282.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	523.28	0.00	523.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,846.94	5,100.53	35,746.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,302.65	5,100.53	15,202.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,100.53	5,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14,491.60	0.00	14,491.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.52	0.00	710.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,867.13	0.00	5,867.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,867.13	0.00	5,867.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,208.06	0.00	7,208.06	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	7,208.06	0.00	7,208.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,469.09	0.00	7,469.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,422.93	0.00	7,422.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,083.89	1,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,083.89	1,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643.70	643.70	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,828.68	0.00	1,828.68	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22401	应急管理事务	1,828.68	0.00	1,828.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,828.68	0.00	1,828.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	414.54	0.00	414.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	414.54	0.00	414.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412.24	0.00	412.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.30	0.00	2.30	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	75,168.54	一、一般公共服务支出	33	248.64	248.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,883.63	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	9.44	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	60.64	60.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,547.02	7,547.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,981.82	30,981.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40,846.94	33,377.85	7,469.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	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

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,083.89	1,083.89	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	9.44	0.00	0.00	9.44
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,828.68	1,828.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	414.54	0.00	414.54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83,061.61	本年支出合计	59	83,061.61	75,168.54	7,883.63	9.44
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				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	83,061.61	总计	64	83,061.61	75,168.54	7,883.63	9.44

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	75,168.54	7,803.28	67,365.26
201	一般公共服务支出	248.64	0.00	248.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00
2010308	信访事务	40.00	0.00	40.00
20105	统计信息事务	207.22	0.00	207.22
2010507	专项普查活动	207.22	0.00	207.22
20132	组织事务	1.43	0.00	1.43
2013299	其他组织事务支出	1.43	0.00	1.43
207	文化旅游体育与传媒支出	60.64	0.00	60.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64	0.00	60.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.64	0.00	60.64
208	社会保障和就业支出	7,547.02	1,442.89	6,104.13
20805	行政事业单位养老支出	1,437.83	1,437.83	0.00
2080501	行政单位离退休	814.19	814.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.89	415.89	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.74	207.74	0.00
20807	就业补助	1,329.18	0.00	1,329.18
2080704	社会保险补贴	480.00	0.00	480.00
2080799	其他就业补助支出	849.18	0.00	849.18
20808	抚恤	450.64	0.00	450.64
2080805	义务兵优待	48.00	0.00	48.00
2080899	其他优抚支出	402.64	0.00	402.64
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40
20810	社会福利	3,894.51	0.00	3,894.51
2081002	老年福利	341.16	0.00	341.16
2081099	其他社会福利支出	3,553.35	0.00	3,553.35
20811	残疾人事业	417.40	0.00	417.40
2081199	其他残疾人事业支出	417.40	0.00	417.40
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	30,981.82	175.98	30,805.84
21004	公共卫生	30,805.84	0.00	30,805.84

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,282.56	0.00	30,282.56
2100499	其他公共卫生支出	523.28	0.00	523.28
21011	行政事业单位医疗	175.98	175.98	0.00
2101101	行政单位医疗	175.98	175.98	0.00
212	城乡社区支出	33,377.85	5,100.53	28,277.32
21201	城乡社区管理事务	20,302.65	5,100.53	15,202.12
2120101	行政运行	5,100.53	5,100.53	0.00
2120102	一般行政管理事务	14,491.60	0.00	14,491.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	710.52	0.00	710.52
21203	城乡社区公共设施	5,867.13	0.00	5,867.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,867.13	0.00	5,867.13
21205	城乡社区环境卫生	7,208.06	0.00	7,208.06
2120501	城乡社区环境卫生	7,208.06	0.00	7,208.06
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	1,083.89	1,083.89	0.00
22102	住房改革支出	1,083.89	1,083.89	0.00

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
2210201	住房公积金	440.19	440.19	0.00
2210203	购房补贴	643.70	643.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,828.68	0.00	1,828.68
22401	应急管理事务	1,828.68	0.00	1,828.68
2240106	安全监管	1,828.68	0.00	1,828.68

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	6,302.15	302	商品和服务支出	688.00
30101	基本工资	539.23	30201	办公费	19.24
30102	津贴补贴	2,515.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	325.54	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	436.75	30205	水费	58.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.89	30206	电费	137.08
30109	职业年金缴费	207.74	30207	邮电费	69.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	194.23
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	440.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.24
30199	其他工资福利支出	1,240.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	809.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	808.99	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.80
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.58
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	24.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	4.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,111.23		公用经费合计	692.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	7,883.63	7,883.63	0.00	7,883.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,469.09	7,469.09	0.00	7,469.09	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7,469.09	7,469.09	0.00	7,469.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	46.16	46.16	0.00	46.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,422.93	7,422.93	0.00	7,422.93	0.00
229	其他支出	0.00	414.54	414.54	0.00	414.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	414.54	414.54	0.00	414.54	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	412.24	412.24	0.00	412.24	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	9.44	0.00	9.44
223	国有资本经营预算支出	9.44	0.00	9.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44	0.00	9.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.44	0.00	9.44

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.03	1.03	38.00	0.00	38.00	0.00	38.83	0.95	37.88	0.00	37.88	0.00

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

第三部分：深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年度总收入 83,061.61 万元，其中本年收入 83,061.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75,168.54 万元，比上年决算数减少 18,623.25 万元，下降 19.9%，主要变动情况：2023 年度我街道疫情防控预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,883.63 万元，比上年决算数增加 7,307.91 万元，增长 1,269.4%，主要变动情况：2023 年政府投资项目（非重点片区部分）预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 9.44 万元，比上年决算数增加 2.13 万元，增长 29.1%，主要变动情况：2023 年国有企业退休人员社会化管理经费增加。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年度总支出 83,061.61

万元，其中本年支出 83,061.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,803.28 万元，比上年决算数增加 16.5 万元，增长 0.2%，主要变动情况：2023 年度增人增资等导致基本支出增加。

2. 项目支出 75,258.33 万元，比上年决算数减少 11,329.71 万元，下降 13.1%，主要变动情况：2023 年度疫情防控经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 83,061.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 75,168.54 万元，比上年决算数减少 18,623.25 万元，下降 19.9%，主要变动情况：2023 年度我街道疫情防控预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,883.63 万元，比上年决算数增加 7,307.91 万元，增长 1,269.4%，主要变动情况：2023 年政府投资项目（非重点片区部分）预算增加；国有资本经营预算财政拨款收入 9.44 万元，比上年决算数增加 2.13 万元，增长 29.1%，主要变动情况：2023 年国有企业退休人员社会化管理经费有所增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计

83,061.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 75,168.54 万元，比年初预算数增加 33,624.22 万元，增长 80.9%，主要变动情况：2023 年度我街道追加疫情防控经费所致；政府性基金预算财政拨款支出 7,883.63 万元，比年初预算数增加 7,400.36 万元，增长 1,531.3%，主要变动情况：2023 年度我街道政府投资项目预算增加，增加沙头街道沙尾村管道燃气建设工程、福田区沙头街道下沙村供用电安全专项整治项目、2022 年沙头街道老旧小区改造工程、沙头街道沙尾村综合整治工程、福瑞阁安全隐患整治项目等；国有资本经营预算财政拨款支出 9.44 万元，比年初预算数增加 9.44 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度上级财政部门追加下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.83 万元，完成全年预算 39.03 万元的 99.5%，比上年决算数增加 8.98 万元，增长 30.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.95 万元，完成全年预算 1.03 万元的 92.2%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.88 万元，完成全年预算 38 万元的 99.7%，比上年决算数增加 8.03 万元，增长 26.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0

万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 37.88 万元，完成全年预算 38 万元的 99.7%，比上年决算数增加 8.03 万元，增长 26.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2023 年政策调整，根据统战相关工作实际情况需求，因公出国（境）费较 2022 年增加，二是 2023 年因部分公务车年久失修，维修费增加，三是 2023 年较 2022 年疫情期间公务车使用次数多，油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.95 万元，占 2.4%；公务用车购置及运行维护费支出 37.88 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.95 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 13 人次。开支内容包括：赴港开展统战工作产生的公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 37.88 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度我单位未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 692.05 万元，比上年决算数减少 287.49 万元，下降 29.3%。主要增减变动情况是：2023 年公用经费因优化结构有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 12,803.61 万元，其中：政府采购货物支出 193.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12,610.07 万元。授予中小企业合同金额 12,803.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7,836.06 万元，占授予中小企业合同金额的 61.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其他用车

12 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 23 个，二级项目 66 个，共涉及资金 67,365.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“社区居家养老服务补助”、“高龄老人津贴项目”、“市级房屋征收项目（上年结转）”、“市级房屋征收项目”、“抚恤定补医疗保险资助项目”5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,883.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9.44 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“市容环境卫生”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,420.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“市容环境卫生”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目主要绩效目标已经实施完成，项目立项依据充分，严格按照立项程序执行，绩效目标设置合理，资金及时到位，项目业务管理制度、财务管理制度健全，产出效果较好。通过本项目的实施，实现清扫保洁工作完成率、清扫保洁工作覆盖率、清扫保洁工作及时率

100%，明显达到改善社区环境卫生、美化环境，提升市容市貌的目的。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 75,168.54 万元，政府性基金预算支出 7,883.63 万元，国有资本经营预算支出 9.44 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“垃圾分类”、“社区居家养老服务补助”、“病媒生物防制”、“市容环境卫生”等项目绩效自评（详见附件 1）。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 83,223.48 万元，执行数 83,061.61 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 社会效益方面：一是保障民生工作落实到位。成立街道民生微实事工作领导小组，严格按照民微工作实施指引细则落实各项工作要求，倒排民微项目实施工期，2023 年度完成民微立项项目 173 个，使用民微专项经费 1835 万元；扶老助残助困，全年度对低保对象、困境儿童等发放救助保障金、生活扶助金、临时救助补贴等超过 80 万元，对残疾人帮提供帮扶救助约 688.59 万元；针对养老床位不足问题，新增床位 50 张，解决养老服务难题。二是基层安全管理不断完善。加大电动车充电设施建设，

全年度完成 4671 个充电位建设。打响“清瓶点火”攻坚战，已完成点火数 101463 户，街道结构户数、点火户数均位列全区第一，100%完成“清瓶点火”攻坚工作。开展自建房全量“扫雷”行动，采取社区及股份公司“包签约制”，全年度完成 248 栋自建房进场安全鉴定工作。三是丰富群众文化体育生活。制定“粤传承·越时尚·悦文化”沙头街道围村文化工作方案，统筹传承保护辖区 5 个城中村围村文化，举办“文心行动——连接美好生活”非遗活动、“侨”见深圳专题座谈会等系列活动，推动非遗融入现代生活，开展辖区 5 个城中村历史文化要素梳理工作，梳理形成、城中村古建楹联碑记《沙头街道楹联作品选》、城中村文化历史文献志书《沙头之根》等成果。全年度以来共开展舞蹈、书画、健身、体育、太极拳训练等活动 662 场，参与人数超 1 万人次，进一步满足辖区居民多元化文体需求。打造特色专题社区图书馆，逐步打造金城社区茶文化主题图书馆，为居民生活增添“书香味”。四是高质量推进城市更新。全力推进泰然一更二期清租拆迁，用时 136 天完成泰然一更二期项目清租签约谈判，推动车公庙片区升级改造，年底前完成车公庙连片改造升级专项规划编制及杜邦片区项目公司注册工作、确认实施主体；全速推进文化创意园清租，成立现场指挥部，以拆促谈、服务促谈、执法促谈，开拓优质产业空间。

2. 可持续影响方面：综合提升城区市容市貌，美化环境。增划非机动车停车线 6 万米、刷新消防栓等小型市政设施 3.8 万个、

制作便民晾晒区标牌 2000 份、清理规整楼栋“飞线”1500 处、增设母婴室 9 座、整治黄土裸露 2700 处，全年度立案 200 宗、罚款 115.2 万元，全力补齐市容环境薄弱环节。高标准完成辖区 60 个路段高大乔木修剪，新建立体绿化 5398 平方米，全年度累计种植乔木 190 株，完成辖区黄土裸露整治 12776 平方米，描绘了林城相依、人林相融的绿美沙头生态画卷。不断推进垃圾分类物联感知系统的建设进程，住宅小区完成 100% 的点位覆盖，城中村完成 93% 的点位覆盖。积极开展垃圾分类宣传活动 2246 场，参与志愿者 9402 人次，服务民众 135335 人次，厨余垃圾分出率达 30%。有效改善城市环境，优化城市功能，减少和杜绝环境污染和疾病传播，有效防范与应对突发公共卫生事件，确保公共卫生安全，从长远发展角度看，能切实保障广大人民群众身心健康。

单位整体支出绩效发现的问题及原因主要是：（一）资金管理方面，2023 年度部门预算资金调整、调剂规模超过预算总规模的 10%。（二）人员管理方面，编外人员控制率为 85.4%，编外人员控制率为编外人员在职人数与在职人员总数的比率，已超出 10%。（三）部门绩效方面，一是经济性，我街道 2023 年度日常公用经费调整预算数为 703.12 万元，实际支出 692.05 万元，日常公用经费控制率为 98.43%，未达到“<90%”的满分标准。二是公平性，自行收集满意度问卷 976 份，综合满意度为 94.2%，与“≥95%”的满分标准存在一定差异。

下一步改进措施主要是：（一）街道作为基层行政单位，面

对的各类应急突发情况较多，年初预算经济分类无法准确编制，我街道将持续提升业务人员的工作水平，坚持以指向明确、定性与定量相结合、合理可行基本原则，根据本单位部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，科学编制预算，不断提高经办部门预算编制能力，提升统筹能力，更科学、合理地设定预算绩效目标。（二）我街道因基层工作量较大，为了补充正式编制人员的缺乏，故招聘较多劳务派遣人员以提高工作效率，但我街道有劳务派遣人员编制数，2023 年度劳务派遣人员编制数为 857 人，在此范围内，劳务派遣员额未超编。将根据单位实际，严格按照中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室相关部署、上级部门的相关安排及我街道的实际工作情况，妥善合理安排人员。（三）一是将进一步严格按照公用经费管理相关政策规定，加强日常公用经费的支出管理，完善单位内部办公用品使用管理制度，厉行节约，减低公用经费控制率。二是未来将继续扎实做好街道工作，持续优化服务，坚持推进促发展、惠民生、抓改革、强党建等各项工作，打造发展、和谐、幸福街道，进一步提升群众的幸福感和满意度。

2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.44 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成国有企业退休人员社会化管理补助工作，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展，提升辖区退休人员生活质量。发现的问题

及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

垃圾分类项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2779.11 万元，执行数为 2778.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成生活垃圾定时定点督导服务、厨余垃圾后端服务、后端建设、厨余垃圾前端清运等相关工作，优化市容环境卫生，维护市容秩序。2023 年执行率达 99.9%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

退役军人专项事业（2023 年优抚对象补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 111 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。2023

年度执行率达 100%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

就业专项资金（其他补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 660 万元，执行数为 659.18 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，按时开展首次创业补贴、创业场租补贴等相关工作，促进辖区群众就业，2023 年度执行达 99.9%。项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

抚恤定补医疗保险资助项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.03 万元，执行数为 25.65 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，按时完成抚恤定补医疗保险项目资助工作，保障抚恤工作顺利落实。2023

年度执行率达 98.5%，执行情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

惠民纾困十条项目绩效自评情况：项目全年预算数为 147.41 万元，执行数为 147.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据相关政策，开展实施惠民纾困十条相关发放工作。2023 年度惠民纾困十条执行率达 100%，完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，促进乡村振兴任务。2023 年度本项目完成率、准确率、及时率达 100%，完成绩效目标。发现的问题及原因是该项目支出绩效

情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45.52 万元，执行数为 42.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，做好发放困难群众救助补助的工作，提升困难群众幸福感。2023 年度执行率为 100%，该项目完成情况良好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

社区居家养老服务补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36.6 万元，执行数为 36.59 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，对具有福田区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助，提升其幸福感。根据当年度申请数受理，我街道 2023 年度符合 60

岁以上享受低保且生活不能自理（介护）老人数量有所增加；根据当年度申请数受理，我街道 2023 年度 60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人数量有所增加。2023 年度执行率达 99.9%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

临时救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.07 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 46.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成街道辖区临时救助工作的开展，保障补助人员的生活水平。因临时救助属于按需申请补助并发放，故经费执行情况取决于实际申请情况，按需保障。发现的问题及原因主要是因临时救助属于按需申请补助并发放，故经费执行情况取决于实际申请情况，我街道 2023 年度期间受理 7 个临时救助申请，故完成率为 46.8%。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

高龄老人津贴项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成高龄老人津贴发放工作，创新高龄老人福利制度模式并健全养老保障服务体系，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展。按时完成高龄老人津贴发放工作，实现 2023 年度的完成率、及时率、准确率均达 100%。项目已完成目标绩效。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

困难残疾人生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成 2023 年度困难残疾人生活补贴工作，该项目准确率，按月如期完成项目，改善了辖区残疾人生活水平，该项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、

可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

2023 年中央财政就业补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，开展中央财政就业补助资金的相关工作，促进辖区就业。2023 年度完成预算执行目标，执行率达 100%。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

流浪乞讨人员救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成流浪乞讨人员救助相关工作，保障流浪乞讨人员生活水平，稳定社会秩序，属于 2023 年民生工作重点项目之一。因该项目属于按需保障，根据 2023 年度我街道辖区受理情况，我街道共救助 3 名流浪乞讨救助人员，故实际执行率为 10%。发现的问题及原因是因该项目属于按需保障，根据 2023 年度我街道辖区受理情况我街道共救济 3 名流浪乞讨救助人员，故实际执行情况偏低。下一步改进措施主要是持

续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

老年人照料机构资助项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 368.78 万元，执行数为 368.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成用于老年人托养中心租金，老年人托养中心物业管理费及本体维修金以及老年人托养中心资助等工作，保障辖区老年托养相关工作顺利开展，2023 年度我街道执行率达 100%。项目绩效目标已完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

社区“两委”干部补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 18.96 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：为更好地推进社区党建工作，建设和谐社区，通过月度走访核实、季度履职评价考核的形式，对符合发放标准的社区党组织书记发放补贴。共发放社区党组织书记、副书记、委员工作补贴 25 人，发放补贴准确率、及时率 100%，

保障社区党委平稳运行。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

社区党群服务中心购买服务项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 848.6 万元，执行数为 842.27 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成用于社区党群服务中心购买服务项目工作，支付党群服务中心项目资金的经费，提升社区党群中心工作能力及服务水平。2023 年度执行率达 99.3%，项目执行情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民生微实项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 888.47 万元，执行数为 888.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过民生微实项目，着力提升民生微实项目

目品质。扩大民生微实事品牌效应。2023 年我街道“民生微实事”共计立项项目 185 个(工程类 44 个,货物类 31 个,服务类 110 个),执行率达 100%。项目目标已完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他支出项目绩效自评情况:项目全年预算数为 5134.04 万元,执行数为 5133.84 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是:通过本项目的实施,完成疫情防控-其他支出工作,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。2023 年度执行率达 99.9%,项目执行情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

就业专项资金(社保补贴)项目绩效自评情况:项目全年预算数为 400 万元,执行数为 400 万元,完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，开展创业社保补贴发放工作，促进就业率增长。2023 年度我街道如期完成就业专项资金（社保补贴）的发放工作，执行率达 100%，项目绩效目标已完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

企业退休人员社会化管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 23.71 万元，执行数为 23.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展。2023 年度我街道已完成企业退休人员社会化管理工作（2023 年企业退休人员为 3315 人），项目执行率 100%，绩效目标已完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

建设工程兵一次性慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算

数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成建设工程兵一次性慰问金工作，保障建设工程兵应有的福利待遇。2023 年度项目完成率、及时率、准确率均达 100%，绩效目标已完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

特殊儿童群体基本生活保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.74 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成 2023 年度按期对街道辖区内特殊儿童群体进行补助发放，保障辖区内特殊儿童群体生活水平。该项目 2023 年度执行率达 97.6%。项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

安全生产（含消防）项目绩效自评情况：项目全年预算数为

76.58 万元，执行数为 76.45 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，通过落实小散工程和零星作业巡查等工作，完成辖区安全生产管理工作，为预防重大安全事故的发生奠定基础。2023 年度执行率达 99.8%，完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

2023 年优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金相关工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。2023 年度执行率达 100%，已完成 2023 年度绩效目标。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

社区事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 693.94 万

元，执行数为 691.56 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成社区党建团建工作、社区工作站日常工作等工作，明显保障社区正常运转。2023 年项目执行率达 99.7%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

病媒生物防制项目绩效自评情况：项目全年预算数为 392.41 万元，执行数为 392.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年沙头街道主要负责城中村、社区公园、市政道路、垃圾转运站、老旧小区等病媒生物防制工作，防制面积共 135.49 万平方米，坚持“预防为主，综合防制”的消杀方针，重点解决群众反映的“四害”问题，实现病媒生物防制工作完成合格率、及时率 100%，明显预防病媒疾病的传播与流行。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评

价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

安全应急管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为1150.36万元，执行数为1149.94万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，通过三防应急物资采购、沙头街道路口值守及专项行动安保服务等工作，完成辖区安全生产管理工作，为预防重大安全事故的发生奠定基础。2023年度执行率达99.9%，完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

安全应急管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为1150.36万元，执行数为1149.94万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，通过三防应急物资采购、沙头街道路口值守及专项行动安保服务等工作，完成辖区安全生产管理工作，为预防重大安全事故的发生奠定基础。2023年度执行率达99.9%，完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经

验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

2023 年退役安置补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成退役安置补助发放工作，实现保障退役军人应有的福利待遇、维持其基本生活水平的目标。2023 年度执行率达 100%，本年度绩效目标已完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

信访事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本预算项目的实施，有效解决信访人实际生活困难，提升辖区和谐稳定。2023 年执行率达 100%，绩效目标已完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别

从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

义务兵优待金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 132 万元，执行数为 129.51 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金（区级）发放工作，明显保障义务兵应有的福利待遇。2023 年度准确率、及时率达 100%，完成率达 98.1%，项目情况完成较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

基层党建项目绩效自评情况：项目全年预算数为 672.82 万元，执行数为 670.37 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我街道大力发展党建创新，促进基层党建工作的开展。首先，深入调研，问需于民。由各社区党委牵头，结合“包进联”“党员服务市集”“党建联席会议”和“书记会客室”等项目，通过走访、座谈、问卷调查等渠道深入调研，同时结合各社区的人口结构、社会经济发展状况，考虑目标受众群体以及阵地选址本身情况，充分就党群服务中心建设广泛征集各方意见，共发放问卷 2 万余份，开展座谈会 16 次，听

取群众意见建议 173 条。满意称心，有力有效用好党群阵地。以“群众满不满意，受不受益”为第一标准，建立群众需求清单、党群服务清单，“月月有重点，周周有主题，日日有活动”，同时将党群便民服务活动“推出去”，将市集上有影响力、受欢迎的品牌活动“引进来”，在党群服务中心常态化开展。8 月以来共建开展活动 2600 余场，累计服务群众 6 万余人次。打造了如“托尼老师在新洲”“动感之星健身房”“阿嬷手工坊”“墨香沁人心”等一批受群众欢迎的有特色的党群活动品牌。链资源建品牌。沙头街道以“暖流”为核心，以政务服务、党务服务、民生服务三大服务为内容，通过引流、聚流、回流模式深化党群运营模式，利用党建指导站的“三乘三”工作法，统筹人力、阵地、资金资源，与党建联席会议制度深度融合，链接社会组织和企业资源进党群，打造了下沙“激活能量共享健身房”，新华“甜蜜面包屋”，新沙“活力篮球场”等特色空间品牌，通过改造提升，党群靓了也火了。重宣传推服务。执行方面，我街道执行率为 99.6%，较好完成当年目标。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

市级房屋征收项目（上年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：用于开展市级房屋征收项目-轨道征拆项目资金（地铁 1 号线项目）的相关工作。因 2023 年未达征拆进度，不符合资金发放条件，我街道于 2023 年 12 月向区财政部门提出经费回收申请，该项目于 2023 年 12 月被回收。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14558.99 万元，执行数为 14556.46 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，购买第三方服务协助做好疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。2023 年度执行率达 99.9%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

退役军人专项事业（优抚对象补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.5万元，执行数为44.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成退役军人专项事业（优抚对象补助）补助的支出，做好按时按量发放，展现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。2023年度执行率达100%，项目已完成绩效目标。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

低保最低生活保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.64万元，执行数为32.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，每月如期对在册低保户家庭发放低保金，明显保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平。2023年度该项如期完成所有保障金发放工作，准确率、完成率达100%。该项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管

理的全面性和科学性。

市容环境卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6420.38 万元，执行数为 6418.33 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，实现清扫保洁工作完成率、清扫保洁工作覆盖率、清扫保洁工作及时率 100%，明显达到改善社区环境卫生、美化环境，提升市容市貌的目的，2023 年度执行情况达 99.9%，项目执行情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他退役军人专项事业项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40.66 万元，执行数为 40.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，用于保障无军籍职工代管代发工资相关工作的经费发放工作，保障无军籍职工应有的福利待遇。2023 年度执行率达 100%，本年度绩效目标已完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并

分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

市级房屋征收项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为145万元，执行数为46.16万元，完成预算的31.8%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2023年的工作计划，全面落实房屋征收工作，充分利用2023年市级房屋征收资金，顺利开展相关工作，我街道该项目全年预算为145万元，执行金额为46.16万元，该项目因未达到征收条件，故无法于2023年完成征收资金发放工作。我街道于2023年12月29日向区财政局经建科去函申请结转98.84万元至2024年，同日经建科受理该结转申请，我街道98.84万元以结转的形式纳入我街道2024年预算。排除结转金额后，我街道该项目2023年已全部执行完毕。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

人大工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.14万元，执行数为27.06万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，完成人大工作，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。2023年该项目执行率99.7%，项目执行情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各

项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

统计工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 250.86 万元，执行数为 240.3 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成统计各类报表培训会、产业发展专项资金宣讲等工作，提升综合业务意识及专业水平。2023 年度执行率达 95.8%，我街道于 2023 年 12 月 29 日向区财政局去函将统计工作 10.49 万元结转至 2024 年预算中。排除申请结转经费 10.49 万元，我街道实际执行应为 99.9%。2023 年度项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

2022 年选调生中央财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 61.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完

成选调生到村工作中央财政补助工作，保障选调生的基本福利，提高人员稳定性。经查，该项目可用于选调生安置费用、培训费用等经费安排，需根据选调生提出申请后按需保障，因选调生未全额提出经费需求，故经费无法 100% 执行。2023 年度执行率 61.4%。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较欠佳，经查，该项目可用于选调生安置费用、培训费用等经费安排，需根据选调生提出申请后按需保障，因选调生未全额提出经费需求，故经费无法 100% 执行。下一步改进措施主要是根据实际情况制定科学的工作计划并结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标。

城市管理综合执法项目绩效自评情况：项目全年预算数为 223.67 万元，执行数为 223.63 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目的实施主要是对辖区内违反城市管理和控制违建方面法律、法规、规章的行为进行教育、劝导，协助管理和辅助执法，保障居民财产安全。本年度行政执法行动开展 1 次，主要查违行动开展 1 次，民意速办案件办结率达 100%，执法案件结案率达 99.1%。今年执行情况较好，执行率达 99.9%。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置

评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

城市市容环境管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2397.29 万元，执行数为 2393.4 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成城市市容环境管理相关工作，保障城市市容管理工作顺利落实。2023 年度准确性、及时性达 100%，完成率达 99.8%，基本情况完成较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

隔离点征用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5377.7 万元，执行数为 5377.48 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：为做好疫情防控工作，为一线工作人员提供住宿，租用酒店提供住宿服务保障。2023 年度执行率达 99.9%，完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

临时性工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.3 万元，执行数为 26.29 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成疫情防控临时性工作补助发放工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。2023 年度执行率达 99.9%，完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他文体事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 59.2 万元，执行数为 59.17 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：在做好场馆开放服务管理的同时，根据“美好生活·人文沙头”公共文化主线，结合“粤传承·越时尚·悦文化”行动，有序开展各类公共文化活动。2023 年度执行情况达 99.9%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项

目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过丰富文化场馆文化用具及设备，丰富辖区居民文化生活，提高了辖区居民文化品位。2023 年度执行率达 98.7%，执行情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

改造建设（非政府投资项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 132.5 万元，执行数为 132.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成疫情防控-卡口改造建设相关工作。2023 年度执行率达 100%。绩效目标完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置

评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

劳务派遣项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11,435.89 万元，执行数为 11,435.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：实现 2023 年度劳务派遣人员工资发放准确率、及时率 100%，提升我办工作效率、保障机构正常运转，提高机构服务能力，为构建和美沙头贡献力量。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

老龄事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 628.61 万元，执行数为 628.59 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，按时完成各年龄段的津贴标准对高龄老人津贴相关工作，明显保障高龄老人的日常生活水平。本项目执行率达 99.9%，完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算

绩效管理的全面性和科学性。

设备和防控物资补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为4720.61万元，执行数为4720.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，做好疫情防控工作，购置相关的设备和防控物资，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。2023年执行率达100%。项目绩效完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

重度残疾人护理补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为346.19万元，执行数为346.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，保障重度残疾人护理补贴顺利开展，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题。2023年重度残疾人护理补贴如期完成，该项目执行率达100%，项目完成绩效目标。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标

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

办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 72.89 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：涉及街道各科室和 12 个社区办公设备更换，年度目标达到满足各科室、社区办公需求，改善办公条件，完善办公室各项职能，保证各项工作平稳有序进行。2023 年度我街道本项目执行率达 97.2%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.29 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，完成体育公益事业工作的顺利开展。执行率达 99.6%，主要完成体育指导员服务站相关活动经费，保障工作的顺利开展。本项目执行情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改

进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

2023 年选调生中央财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.91 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 60.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成选调生到村工作中央财政补助工作，保障选调生的基本福利，提高人员稳定性。发现的问题及原因是该项目 2023 年度可用于选调生安置费用、培训费用等经费安排，实际根据选调生提出申请后按需保障，因选调生未全额提出经费需求，故经费无法全额执行。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验制定合理的工作计划以及合理设置长期目标和年度目标。

伤残抚恤项目绩效自评情况：项目全年预算数为 73.2 万元，执行数为 72.81 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对本项目的实施，完成对伤残人员的抚恤工作，保障优抚对象应有的福利待遇。2023 年度执行率 99.5%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置

评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他民政专项事业项目绩效自评情况：项目全年预算数为136.65万元，执行数为136.31万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成用于长者饭堂补贴、困难群体慰问等工作，2023年执行率达99.8%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

综治维稳项目绩效自评情况：项目全年预算数为602.33万元，执行数为602.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成综治维稳的相关工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。2023年完成海防打私工作以及严重精神障碍患者监护工作，执行率达100%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐

步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

小型工程类项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 97.82 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：用于街道办公大楼及各社区办公场地零星修缮使用，优化办公环境，提升办公效率，保障机构的正常运行。2023 年度执行率达 99.8%，完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

疫苗接种及核酸检测项目绩效自评情况：项目全年预算数为 187.98 万元，执行数为 187.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成新冠疫苗接种补助及核酸检测相关支出的工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，

逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民生微实事（提前下达）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 946.53 万元，执行数为 946.5 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过民生微实项目，着力提升民生微实项目品质。扩大民生微实品牌效应。2023 年我街道“民生微实事”共计立项项目 185 个（工程类 44 个，货物类 31 个，服务类 110 个），执行率达 99.9%。项目目标完成较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

残协事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47.44 万元，执行数为 47.36 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成残协日常行政事务管理，社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴的发放。2023 年度如期完成社区残协相关工作以及开展一场残疾人活动。该项目绩效目标已完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年

度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

职业康复中心补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.27 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成维护管理职业康复中心日常工作。2023 年度执行率达 98.4%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

卫生健康事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 130.98 万元，执行数为 130.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，通过本项目的实施，完成推进应急体系与能力建设，组织开展培训和应急演练，广泛开展爱国卫生运动，保障辖区健康居住环境。强力推动国家级暖心家园建设，扎实开展家庭发展工作。2023 年家庭发展服务中心共开展青少年健康促进、科学育儿促进、老年人健康促进等“七个促进”线上线下活动近百场次。2023 年度工作完成率、及时率已达 100%。项目绩效目标完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现

存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1756.16 万元，执行数为 1755.82 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金主要用于后勤保障工作、党政综合工作、统战、司法工作、扶贫工作、工青妇工作、纪检、其他事务、政协等工作。通过购买宣传设施与公益广告服务、订购党报党刊等，保障我街道日常工作顺利进行。2023 年度执行率达 99.9%，完成率、及时率、合格率均达 100%。项目执行情况较。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

退役军人事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 297.85 万元，执行数为 296.8 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成疗养项目、聘请第三方专业服务、老班长工作室项目、“春节”、“八一”慰问工作、

购买慰问果篮、慰问部队、优抚对象、街道军转干部、街道在职退役军人购买扶贫产品工作、社区活动等相关工作，明显保障义务兵及退役军人应有的福利待遇。2023 年度执行率 99.6%，项目完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

绿化管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为 791.54 万元，执行数为 789.74 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过此项目的开展，完成福田区市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪项目工作，美化辖区环境质量。2023 年度执行率为 99.8%，完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

退役军人专项事业（2022 年优抚对象补助第三批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.16 万元，执行数为 4.16 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成退役军人专项事业优抚对象补助的支出，做好按时按量发放，展现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。2023 年度执行率 100%，绩效目标已完成。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

民政工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 72.62 万元，执行数为 71.24 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成离任村干部全年生活补助、社区公益服务项目等民政工作的开展，2023 年度执行达 98.1%，完成情况较好。发现的问题及原因是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位以区级单位为主体开展了项目绩效评价报告，共涉及 1 个项目，该项目委托第三方开展绩效评价，具体评价情况详见附件 2。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100105006		项目名称：	2023年国有企业退休人员社会化管理补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	94384.00	94384.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	94384.00	94384.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成国有企业退休人员社会化管理工作，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。			通过本项目的实施，完成国有企业退休人员社会化管理工作，保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。2023年度执行率为100%，顺利开展此项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有企业退休人员社会化管理工作完成数	100%	100%	15	15	
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理工作覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	96.97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100800046		项目名称：	垃圾分类	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	22262600.00	27791146.21	27789615.94	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	22262600.00	27791146.21	27789615.94	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成生活垃圾定时定点督导服务、厨余垃圾后端服务、后端建设、厨余垃圾前端清运等相关工作，优化市容环境卫生，维护市容秩序。			通过本项目的实施，完成生活垃圾定时定点督导服务、厨余垃圾后端服务、后端建设、厨余垃圾前端清运等相关工作，优化市容环境卫生，维护市容秩序。2023年执行率达99.99%，项目完成情况较好。				
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	生活垃圾定时定点督导服务采购数	1个	1个	7.5	7.5	
			厨余垃圾前端清运服务集中采购数	1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	厨余垃圾前端清运工作完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			垃圾分类督导验收合格率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	厨余垃圾前端清运工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.99%	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化市容环境卫生，维护市容秩序	明显	明显	15	15	
			实现各类垃圾的全过程监管	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥90%	93.65%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102505005		项目名称：	退役军人专项事业（2023年优抚对象补助）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1110000.00	1110000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1110000.00	1110000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。2023年度执行率达100%，项目完成情况较好。			
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	95人	95人	15	15	
		质量指标	优抚对象抚恤补助资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障优抚对象应有的福利待遇	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥85%	85.19%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360300905001		项目名称：	就业专项资金（其他补助）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5000000.00	6600000.00	6591773.20	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	6600000.00	6591773.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，开展首次创业补贴、员工制家政吸纳就业补贴、员工制家政企业社保补贴、员工制家政服务企业商业保险补贴及大湾区青年就业补助计划等相关工作，促进就业。				通过本项目的实施，开展首次创业补贴、创业场租补贴等相关工作，促进辖区群众就业。2023年度执行达99.88%。项目完成情况较好。			
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	创业场租补贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	创业场租补贴发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
			首次创业补贴发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	创业场租补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			首次创业补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.88%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进就业率增长	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	补贴发放对象满意	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表					
项目编码：	440304221360101600002	项目名称：	抚恤定补医疗保险资助项目	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		
资金使用情况					

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	260330.60	260330.60	256495.03	10	98.53	9.85	
	其中：当年财政拨款	260330.60	260330.60	256495.03	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险项目资助工作，保障抚恤工作顺利落实。				通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险项目资助工作，保障抚恤工作顺利落实。2023年度执行率达98.53%，执行情况较好。			
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	抚恤定补医疗保险项目资助发放完成率	100%	98.53%	15	14.78	按相关文件规定，达到退休年龄，个人无需缴纳医保的不予以发放医疗保险补助。原预算发放20名抚恤对象定补医疗保险项目资助，后因2023年7月确定两名优抚对象停发医疗补助，2023年12月确定停发一人医疗补助。因以上原因，该项目无法达成100%执行率。后续我街道将切实加强预算编制科学性，提高预算编制准确率。
		质量指标	抚恤定补医疗保险项目资助发放准确	100%	100%	15	15	
		时效指标	抚恤定补医疗保险项目资助发放及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.53%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障抚恤工作顺利落实	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受补助居民满意度	≥85%	85.71%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.63

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102605000		项目名称：	惠民纾困十条	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1474100.00	1474100.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1474100.00	1474100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据相关政策，开展实施惠民纾困十条相关发放工作。				根据相关政策，开展实施惠民纾困十条相关发放工作。2023年度惠民纾困十条执行率达100%，完成情况较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	城中村管控区租住人员补贴完成率	≥95	100%	15	15	
		质量指标	城中村管控区租住人员补贴准确率	≥95	100%	15	15	
		时效指标	城中村管控区租住人员补贴及时率	≥95	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高城中村管控区租用人员的幸福感	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城中村管控区租用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100305008		项目名称：	2023年中央财政衔接 推进乡村振兴补助资	绩效自评 年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，促进乡村振兴任务。				通过本项目的实施，促进乡村振兴任务。2023年度本项目完成率、准确率、及时率达100%，完成绩效目标。			
	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	补助资金发放完成 率	100%	100%	15	15	
		质量指标	补助资金发放准确 率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标		时效指标	补助资金发放及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进脱贫工作及乡村振兴任务	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助资金发放对象满意度	≥90%	97.14%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102500000		项目名称：	困难群众救助补助资金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	425200.00	425200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	425200.00	425200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成发放困难群众救助补助的工作，提升困难群众幸福感，维护社会和谐稳定。				通过本项目的实施，做好发放困难群众救助补助的工作，提升困难群众幸福感。2023年度执行率为100%，该项目完成情况良好。			
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	困难群众救助补助发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	困难群众补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	困难群众补助发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升困难群众幸福指数	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	困难群众满意度	≥90%	96.67%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360101600000		项目名称：	社区居家养老服务补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	366000.00	366000.00	365900.00	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	366000.00	366000.00	365900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，对具有福田区户籍老年群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助，提升其幸福感。				通过本项目的实施，对具有福田区户籍老年群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助，提升其幸福感。根据当年度申请数受理，我街道2023年度符合60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）老人数量有所增加；根据当年度申请数受理，我街道2023年度60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人数量有所增加。2023年度执行率达99.97%，项目完成情况较好。			
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	60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）老人数量	69人	82人	7.5	7.5	根据当年度申请数受理，我街道2023年度符合60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）老人数量有所增加
			60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人数量	24人	38人	7.5	7.5	根据当年度申请数受理，我街道2023年度60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人数量有所增加
		质量指标	社区居家养老服务补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	社区居家养老服务补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	60岁以上享受低保且生活不能自理（介护）老人补助	500元/月	500元/月	5	5	
			60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补助	300元/月	300元/月	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障社区居家养老老人基本生活水平，提升老人幸福	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	居家养老老人满意	≥90%	92.5%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101200032		项目名称：	临时救助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	210700.00	100700.00	47070.00	10	46.74	4.67	
	其中：当年财政拨款	210700.00	100700.00	47070.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，实现临时救助补助发放完成率、准确率、及时率100%，明显保障补助人员日常生活水平。			通过本项目的实施，完成街道辖区临时救助工作的开展，保障补助人员的生活水平。因临时救助属于按需申请补助并发放，故经费执行情况取决于实际申请情况，按需保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	临时救助补助发放完成率	100%	46.74%	15	7.01	因临时救助属于按需申请补助并发放，故经费执行情况取决于实际申请情况，我街道2023年期间受理7个临时救助申请，故完成率为46.74%，按需保障。
		质量指标	临时救助补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	临时救助补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	46.74%	10	4.67	因临时救助属于按需申请补助并发放，故经费执行情况取决于实际申请情况，我街道2023年期间受理7个临时救助申请，故完成率为46.74%，按需保障。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障补助人员日常生活水平	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	81.35	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360101600001		项目名称：	高龄老人津贴项目	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3500000.00	3500000.00	3500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成高龄老人津贴发放工作，解决高龄老人养老服务的资金保障问题，创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。			通过本项目的实施，完成2023年1-12月的高龄老人津贴发放工作，健全养老保障服务体系，工作的完成率、及时率、准确率均达100%。项目已完成目标绩效。				
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	高龄老人津贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	高龄老人津贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障高龄老人津贴发放顺利开展	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	老人家属满意度	≥85%	93.48%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表						
项目编码：	440304231360100600034		项目名称：	困难残疾人生活补贴	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		
资金使用情况						

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	43400.00	63996.00	58776.00	10	91.84	9.18	
	其中：当年财政拨款	43400.00	63996.00	58776.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，按照《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》（粤民规字〔2021〕1号）和《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》要求，发放残疾人困难生活补贴，改善残疾人生活水平				通过本项目的实施，完成2023年度1-12月的困难残疾人生活补贴工作，该项目准确率，按月如期完成项目，改善了辖区残疾人生活水平，该项目完成情况较好。			
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	困难残疾人生活补贴发放完成率	100%	91.84%	15	13.78	偏差原因主要是发放人数有减少，我街道困难残疾人生活补贴发放对象从15人减少至13人，故未能完成100%的预算执行。
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	91.84%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善残疾人生活水	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥85%	89.47%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	97.96

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360302405002		项目名称：	2023年中央财政就业 补助资金	绩效自评 年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1200000.00	2700000.00	2700000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	2700000.00	2700000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，开展中央财政就业补助资金的相关工作，促进就业。				通过本项目的实施，开展中央财政就业补助资金的相关工作，促进就业。 2023年度完成预算执行目标，执行率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完 成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中央财政就业补助 资金发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	中央财政就业补助 资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	中央财政就业补助 资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进就业率增长	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	补助资金发放对象/ 企业满意度	≥90%	97.06%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101200033		项目名称：	流浪乞讨人员救助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5000.00	5000.00	535.50	10	10.71	1.07	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	535.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成流浪乞讨人员救助工作，为流浪乞讨人员购买物资（水、饼干、泡面等）及帮助流浪乞讨人员返乡或提供现金帮助，明显保障流浪乞讨人员的基本生活水平，稳定社会秩序。以保障民政专项事业顺利落实。				通过本项目的实施，完成流浪乞讨人员救助相关工作，保障流浪乞讨人员生活水平，稳定社会秩序，属于2023年民生工作重点项目之一。因该项目属于按需保障，根据2023年度我街道辖区受理情况，我街道共救助3名流浪乞讨救助人员，故实际执行率为10.71%。			
	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	流浪乞讨人员救助工作完成率	100%	10.71%	15	1.61	因该项目属于按需保障，根据2023年度我街道辖区受理情况，我街道共救助3名流浪乞讨救助人员，实际执行率为10.71%。
		质量指标	流浪乞讨人员救助工作开展准确率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	流浪乞讨人员救助工作开展及时率	100%	100%	10	10	因该项目属于按需保障，根据2023年度我街道辖区受理情况，我街道共救助3名流浪乞讨救助人员，实际执行率为10.71%。
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	10.71%	10	1.07	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障流浪乞讨人员的基本生活水平，稳定社会秩序。	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	救助对象满意度	≥85%	95.45%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	68.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101200028		项目名称：	老年人照料机构资助项目	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4068300.00	3687816.93	3687816.93	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4068300.00	3687816.93	3687816.93	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成用于老年人托养中心租金，老年人托养中心物业管理费及本体维修金以及老年人托养中心资助等工作，保障老年人晚年的基本生活水平。				通过本项目的实施，完成用于老年人托养中心租金，老年人托养中心物业管理费及本体维修金以及老年人托养中心资助等工作，保障辖区老年托养相关工作顺利开展，2023年度我街道执行率达100%。项目绩效目标已完成。			
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	老年人托养中心物业总面积	3201.23平方米	3201.23平方米	15	15	
		质量指标	老年人托养中心运行正常率	100%	100%	15	15	
		时效指标	老年人托养中心资助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障老年人晚年的基本生活水平	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	老人家属满意度	≥85%	90.32%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101305013			项目名称：	社区“两委”干部补贴	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	198000.00	189600.00	10	95.76	9.58	
	其中：当年财政拨款	0.00	198000.00	189600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成社区“两委”干部补贴的发放工作，发放补贴人数25人，补贴发放准确率、及时率100%，保障社区党委正常运转。				为更好地推进社区党建工作，建设和谐社区，通过月度走访核实、季度履职评价考核的形式，对符合发放标准的社区党组织书记发放补贴。共发放社区党组织书记、副书记、委员工作补贴25人，发放补贴准确率、及时率100%，保障社区党委平稳运行。			
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（50分）	数量指标	发放补贴人数	25人	25	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	95.76%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	发放两委干部补贴，保障社区党委正常运转	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	“两委”干部满意	≥90%	96.55%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.58

项目支出绩效自评表					
项目编码：	440304231360101200029	项目名称：	社区党群服务中心购买服务项目	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		

资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	8736000.00	8486000.00	8422720.00	10	99.25	9.93	
	其中：当年财政拨款	8736000.00	8486000.00	8422720.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成用于社区党群服务中心购买服务项目工作，支付党群服务中心项目资金的经费，保障民政专项事业顺利落实，提升社区党群中心工作能力及服务水平。				通过本项目的实施，完成用于社区党群服务中心购买服务项目工作，支付党群服务中心项目资金的经费，提升社区党群中心工作能力及服务水平。2023年度执行率达99.25%，项目执行情况较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区党群服务中心数量	12个	12个	15	15	
		质量指标	社区党群服务中心购买服务验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	社区党群服务中心购买服务验收及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.25%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	明显保障社区党群服务中心的日常运	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥85%	96.77%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.93

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101100021		项目名称：	民生微实事	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	9175000.00	8884744.24	8884744.24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9175000.00	8884744.24	8884744.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，实现民生微实事工作完成率、民生微实事品牌宣传覆盖率、民生微实事工作完成及时率100%，明显提升我街道的服务能力和居民幸福感。				通过民生微实事项目，着力提升民生微实事项目品质。扩大民生微实事品牌效应。2023年我街道“民生微实事”共计立项项目185个（工程类44个，货物类31个，服务类110个），执行率达100%。项目目标已完成。			
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	民生微实事工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	民生微实事品牌宣传覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	民生微实事工作完成及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升我街道的服务能力和居民幸福感	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥85%	97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102600020		项目名称：	其他支出	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2000000.00	51340407.18	51338370.35	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	51340407.18	51338370.35	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成其他疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。				通过本项目的实施，完成其他疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。2023年度执行率达100%，绩效目标已完成。			
	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	其他疫情防控工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	其他疫情防控支出工作完成合格率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	其他疫情防控经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序	显著	显著	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360300905000		项目名称：	就业专项资金（社保补贴）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4000000.00	4000000.00	4000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，开展创业社保补贴发放工作，促进就业率增长。				通过本项目的实施，开展创业社保补贴发放工作，促进就业率增长。2023年度我街道如期开展1-12月就业专项资金（社保补贴）的发放工作，执行率达100%，项目绩效目标已完成。			
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	就业专项资金（社保补贴）发放完成	100%	100%	15	15	
		质量指标	就业专项资金（社保补贴）发放准确	100%	100%	15	15	
		时效指标	就业专项资金（社保补贴）发放及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进就业率增长	显著	显著	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	补贴发放对象满意	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102000053		项目名称：	企业退休人员社会化管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	237100.00	237082.85	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	237100.00	237082.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展。				通过本项目的实施，完成企业退休人员社会化管理工作，保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展。2023年度我街道已完成企业退休人员社会化管理工作（2023年企业退休人员为3315人），项目执行率100%，绩效目标已完成。			
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	企业退休人员数量	2000人	3315人	15	15	根据项目实际情况，2023年度我街道企业退休人员数量大幅增加。我街道将在编制下年度预算绩效目标时，根据项目实际情况，合理编制年度指标值，切实提高准确性。
		质量指标	企业退休人员社会化管理工作覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	企业退休人员社会化管理工作完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业退休人员满意	≥90%	98.92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102000056	项目名称：	基建工程兵一次性慰问金	绩效自评年度：	2023			

实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	20000.00	20000.00	20000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成基建工程兵一次性慰问金发放工作，保障基建工程兵应有的福利待遇。			通过本项目的实施，完成基建工程兵一次性慰问金发放工作，保障基建工程兵应有的福利待遇。2023年度项目完成率、及时率、准确率均达100%，绩效目标已完成。				
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	基建工程兵慰问金发放人数	11人	11人	15	15	
		质量指标	基建工程兵慰问金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	基建工程兵慰问金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障基建工程兵应有的福利待遇	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	基建工程兵满意度	≥85%	0.9048	10	10	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101200027		项目名称：	特殊儿童群体基本生活保障	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	50000.00	37400.00	36527.00	10	97.67	9.77	
	其中：当年财政拨款	50000.00	37400.00	36527.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，用于救助特殊儿童群体，明显保障特殊儿童群体的生活水平。				通过本项目的实施，完成2023年度1-12月按期对街道辖区内特殊儿童群体进行补助发放，保障辖区内特殊儿童群体生活水平。该项目2023年度执行率达97.67%。项目完成情况较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	特殊儿童补助金发放人数	≥2人	5	15	15	根据实际情况，我街道2023年度特殊儿童数量有所增加。我街道将在下年度编制预算绩效目标时据实调整。
		质量指标	特殊儿童补助金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特殊儿童补助金发放时间	1次/月	1次/月	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	97.67%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	明显保障特殊儿童群体的生活水平	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥90%	97.37%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.77

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100005014		项目名称：	安全生产（含消防）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	765780.00	764498.91	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	765780.00	764498.91	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成小散工程和零星作业巡查等安全生产工作，保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生。				通过本项目的实施，通过落实小散工程和零星作业巡查等工作，完成辖区安全生产管理工作，为预防重大安全事故的发生奠定基础。2023年度执行率达99.83%，完成情况较好。			
	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	沙头街道小散工程和零星作业巡查频	1次/日	1次/日	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	沙头街道小散工程和零星作业巡查合	100%	100%	15	15	
		时效指标	沙头街道小散工程和零星作业巡查及	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.83%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低安全事故发生率、保障市民生命财产安全	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100105011		项目名称：	2023年优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	480000.00	480000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	480000.00	480000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。				通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金发放工作，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。2023年度执行率达100%，已完成2023年度绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	义务兵优待金发放人数	40人	40人	15	15	
		质量指标	义务兵优待金发放准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障义务兵应有的福利待遇	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	义务兵满意度	≥85%	90.48%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101300048		项目名称：	社区事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7715100.00	6939415.00	6915642.12	10	99.66	9.97	
	其中：当年财政拨款	7715100.00	6939415.00	6915642.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成社区党建团建工作、社区工作站日常工作等工作，明显保障社区正常运转。			通过本项目的实施，完成社区党建团建工作、社区工作站日常工作等工作，明显保障社区正常运转。2023年项目执行率达99.66%，项目完成情况较好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区党建团建活动开展场次	≥2场	93	7.5	7.5	2023年，根据区委组织部要求，各社区需每周开展社区党员集市活动，受上级政策影响，2023年度社区党建活动数量大幅增加，我街道将在编制下年度预算绩效目标值时作相应
			社区工作站日常工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	社区党建团建活动开展完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			社区工作站日常工作完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	社区党建团建活动开展完成及时率	100%	100%	5	5	
			社区工作站日常工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.66%	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障社区工作站正 常运转	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥90%	98	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101800039		项目名称：	病媒生物防制	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4540000.00	3924160.00	3924140.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4540000.00	3924160.00	3924140.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成病媒生物防制工作，实现病媒生物防制工作完成合格率、及时率100%，明显预防病媒疾病的传播与流行。				2023年沙头街道主要负责城中村、社区公园、市政道路、垃圾转运站、老旧小区等病媒生物防制工作，防制面积共135.49万平方米，坚持“预防为主，综合防制”的消杀方针，重点解决群众反映的“四害”问题，实现病媒生物防制工作完成合格率、及时率100%，明显预防病媒疾病的传播与流行。			
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（50分）	数量指标	病媒生物防制工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	病媒生物防制工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	病媒生物防制工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	预防病媒疾病的传播与流行	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	95.56%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102200041		项目名称：	安全应急管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	10430400.00	11503565.38	11499363.50	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	10430400.00	11503565.38	11499363.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成小散工程和零星作业巡查、安全生产月应急大比武服务、消防月演习、三防应急物资采购、沙头街道路口值守及专项行动安保服务、社区应急一体化技术服务、应急指挥通信设备采购等工作，保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生。				通过本项目的实施，通过三防应急物资采购、沙头街道路口值守及专项行动安保服务等工作，完成辖区安全生产管理工作，为预防重大安全事故的发生奠定基础。2023年度执行率达99.96%，完成情况较好。			
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	沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买数量	≥1个	1	7.5	7.5	
			三防应急物资采购完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	三防应急物资采购验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			沙头街道路口值守及专项行动安保服务验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	三防应急物资采购验收及时率	100%	100%	5	5	
			沙头街道路口值守及专项行动安保服务验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.96%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		降低安全事故发生率，减少经济损失	有效	有效	15	15	
			提升居民安全意识、保障市民生命财产安全	有效	有效	15	15	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥90%	100%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100105012		项目名称：	2023年退役安置补助 经费	绩效自评 年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	124000.00	124000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	124000.00	124000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成退役安置补助发放工作，实现保障退役军人应有的福利待遇、维持其基本生活水平的目标。			通过本项目的实施，完成退役安置补助发放工作，实现保障退役军人应有的福利待遇、维持其基本生活水平的目标。2023年度执行率达100%，本年度绩效目标已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完 成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安置退役军人数量	2人	2	15	15	
		质量指标	安置工作完成合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	安置工作完成及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障退役军人应有 的福利待遇	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥85%	85.71%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241363102100002		项目名称：	信访事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过预算资金投入，有效解决信访人实际生活困难，提升辖区和谐稳定。				通过预算资金投入，有效解决信访人实际生活困难，提升辖区和谐稳定。2023年执行率达100%，绩效目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放救助金人数	1人	1	15	15	
		质量指标	救助金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	救助金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	解决信访人实际生活困难，提升辖区和谐稳定	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	信访人员满意度	≥90%	95.24%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101700023		项目名称：	义务兵优待金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1900000.00	1320000.00	1295107.73	10	98.11	9.81	
	其中：当年财政拨款	1900000.00	1320000.00	1295107.73	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金（区级）发放工作，明显保障义务兵应有的福利待遇。				通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金（区级）发放工作，明显保障义务兵应有的福利待遇。2023年度准确率、及时率达100%，完成率达98.11%，项目情况完成较好。			
	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 (50分)	数量指标	义务兵优待金发放 完成率	≥ 95%	98.11%	15	14.72	
		质量指标	义务兵优待金发放 准确率	≥ 95%	100%	15	15	
		时效指标	义务兵优待金发放 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	98.11%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障义务兵应有的 福利待遇	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	义务兵满意度	≥85%	90.48%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.53	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102000049		项目名称：	基层党建	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7600000.00	6728241.00	6703731.09	10	99.64	9.96	
	其中：当年财政拨款	7600000.00	6728241.00	6703731.09	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况			
	通过本项目的实施，党建相关宣传、拍摄专题、党建相关宣传片、四个党群服务中心（泰然立城党群、翠湾党群、新洲党群、沙嘴党群）后续党建宣传、其他基础党建活动印制党建宣传等活动，大力发展党建创新品牌项目，推动党建工作发展。				2023年度我街道大力发展党建创新，促进基层党建工作的开展。首先，深入调研，问需于民。由各社区党委牵头，结合“包进联”“党员服务市集”“党建联席会议”和“书记会客室”等项目，通过走访、座谈、问卷调查等渠道深入调研，同时结合各社区的人口结构、社会经济发展状况，考虑目标受众群体以及阵地选址本身情况，充分就党群服务中心建设广泛征集各方意见，共发放问卷2万余份，开展座谈会16次，听取群众意见建议173条。满意称心，有力有效用好党群阵地。以“群众不满意，受不受益”为第一标准，建立群众需求清单、党群服务清单，“月月有重点，周周有主题，日日有活动”，同时将党群便民服务活动“推出去”，将市集上有影响力、受欢迎的品牌活动“引进来”，在党群服务中心常态化开展。8月以来共建开展活动2600余场，累计服务群众6万余人次。打造了如“托尼老师在新洲”“动感之星健身房”“阿嬷手工坊”“墨香沁人心”等一批受群众欢迎的有特色的党群活动品牌。链资源建品牌。沙头街道以“暖流”为核心，以政务服务、党务服务、民生服务三大服务为内容，通过引流、聚流、回流模式深化党群运营模式，利用党建指导站的“三乘三”工作法，统筹人力、阵地、资金资源，与党建联席会议制度深度融合，链接社会组织和企业资源进党群，打造了下沙“激活能量共享健身房”，新华“甜蜜面包屋”，新沙“活力篮球场”等特色空间品牌，通过改造提升，党群靓了也火了。重宣传推服务。执行方面，我街道执行率为99.64%，较好完成当年目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	★ 实际完成值	★ 分值	★ 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党建宣传活动开展场次	≥2场	45	5	5	2023年，根据上级部门工作部署，我街道由各社区党委牵头，大力开展“包进联”“党员服务市集”“党建联席会议”和“书记会客室”等党建项目，党建宣传活动开展场次大幅增加，我街道将在下年度编制预算绩效考核指标时作相应调整。
			党建专题宣传片制作个数	≥2个	2	5	5	
			覆盖党群中心个数	4个	12	5	5	2023年，根据上级部门工作部署，我街道各项党建宣传活动全面覆盖12个社区，我街道将在下年度编制预算绩效考核指标时作相应
		质量指标	党建宣传活动覆盖	100%	100%	5	5	
			党建活动印刷品验收合格率	100%	100%	5	5	
			党建宣传片验收合格率	100%	100%	5	5	
			党建活动开展及时	100%	100%	5	5	
		时效指标	党建活动宣传片制作及时率	100%	100%	5	5	
			成本控制率	90%≤n≤100%	99.64%	10	9.96	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		推动党建工作发展	明显	明显	30	30	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	党员满意度	≥90%	95.12%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231360100200060		项目名称：	市级房屋征收项目 （上年结转）	绩效自评 年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
	年度资金总额	706353.00	0.00	0.00	10	0	0

项目资金（元）	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	706353.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于开展市级房屋征收项目-轨道征拆项目资金（地铁1号线项目）的相关工作。				用于开展市级房屋征收项目-轨道征拆项目资金（地铁1号线项目）的相关工作。因2023年未达征拆进度，不符合资金发放条件，我街道于2023年12月向区财政局提出经费回收申请。故该项目未能如期执行。			
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 (50分)	数量指标	轨道征拆项目资金工作完成率	100%	0%	15	0	
		质量指标	轨道征拆项目资金工作准确率	100%	0%	15	0	
		时效指标	轨道征拆项目资金工作及及时率	100%	0%	10	0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0%	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升辖区居民居住环境	有效	有效	30	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥90%	0	10	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102605002		项目名称：	购买服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	145589863.44	145564577.85	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	145589863.44	145564577.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，购买第三方服务协助做好疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。				通过本项目的实施，购买第三方服务协助做好疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。 2023年度执行率达99.98%，项目完成情况较好。			
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	疫情防控购买服务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	疫情防控购买服务合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控购买服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≧95%	99.98%	10	10	我街道采用第三方价格审核内控制度，所有超过3万的自行采购项目均需经过第三方价格审核并按审核后价格签署合同，故部分项目有相应的价格核减，有效节省了财政资金。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障辖区社会经济稳定性	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	群众满意度	≧90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100000000		项目名称：	退役军人专项事业（优抚对象补助）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	445000.00	445000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	445000.00	445000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成退役军人专项事业（优抚对象补助）补助的支出，做好按时按量发放，展现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。				完成退役军人专项事业（优抚对象补助）补助的支出，做好按时按量发放，展现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。2023年度执行率达100%，项目已完成绩效目标。			
	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	退役军人优抚补贴发放总人数	95人	95人	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	退役军人优抚补贴 发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	退役军人优抚补贴 发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障退役军人优抚 补贴发放工作顺利	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	退役军人优抚对象 满意度	≥85%	85.19%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101200031		项目名称：	低保最低生活保障	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	950000.00	326435.00	326435.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	950000.00	326435.00	326435.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，按照《深圳市民政局 深圳市财政局关于发布2022年最低生活保障标准的通知》要求，每月对在册低保户家庭发放低保金，明显保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平。				通过本项目的实施，每月如期对在册低保户家庭发放低保金，明显保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平。2023年度该项如期完成所有保障金发放工作，准确率、完成率达100%。该项目完成情况较好。			
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	最低生活保障金发放人数	≥10人	27	15	15	2023年度我街道低保家庭有所增加，我街道将在编制下年度预算绩效指标时作相应调整
		质量指标	最低生活保障金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	最低生活保障金发放时间	1次/月	1次/月	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	明显保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	低保人员满意度	≥85%	96.77%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101500042		项目名称：	市容环境卫生	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	66275200.00	64203800.00	64183268.72	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	66275200.00	64203800.00	64183268.72	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，实现清扫保洁工作完成率、清扫保洁工作覆盖率、清扫保洁工作及时率100%，明显达到改善社区环境卫生、美化环境，提升市容市貌的目的。				通过本项目的实施，实现清扫保洁工作完成率、清扫保洁工作覆盖率、清扫保洁工作及及时率100%，明显达到改善社区环境卫生、美化环境，提升市容市貌的目的，2023年度执行情况达99.97%，项目执行情况较好。			
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	清扫保洁工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	清扫保洁工作覆盖	100%	100%	15	15	
		时效指标	清扫保洁工作及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.97%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善社区环境卫生	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	美化环境，提升市容市貌	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥90%	95.45%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101700024	项目名称：	其他退役军人专项事业	绩效自评年度：	2023			

实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	406609.00	406609.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	406609.00	406609.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，用于保障无军籍职工代管代发工资相关工作的经费发放工作，保障无军籍职工应有的福利待遇。				通过本项目的实施，用于保障无军籍职工代管代发工资相关工作的经费发放工作，保障无军籍职工应有的福利待遇。2023年度执行率达100%，本年度绩效目标已完成。			
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	无军籍职工发放人	2人	2人	15	15	
		质量指标	无军籍职工发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	无军籍职工发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障无军籍职工应有的福利待遇	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	无军籍职工满意度	≥85%	85.71%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100200016		项目名称：	市级房屋征收项目	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1450000.00	461639.30	10	31.84	3.18	
	其中：当年财政拨款	0.00	1450000.00	461639.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据2023年的工作计划，全面落实房屋征收工作，充分利用2023年市级房屋征收资金，顺利开展相关工作				根据2023年的工作计划，全面落实房屋征收工作，充分利用2023年市级房屋征收资金，顺利开展相关工作。我街道该项目全年预算为1450000元，执行金额为461639.3元，该项目因未达到征收条件，故无法于2023年完成征收资金发放工作。我街道于2023年12月29日向区财政局经建科去函申请结转988360.7元至2024年，同日经建科受理该结转申请，我街道988360.7元以结转的形式纳入我街道2024年预算。排除结转金额后，我街道该项目2023年已全部执行完毕。			
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	市级房屋征收资金工作完成率	100%	31.84%	15	4.78	我街道该项目全年预算为1450000元，执行金额约为461639.3元，该项目应未达到征收条件，故无法与2023年完成征收资金发放工作。我街道于2023年12月29日向区财政局经建科去函申请结转988360.7元至2024年，同日经建科受理该结转申请，我街道988360.7元以结转的形式纳入我街道2024年预算。排除结转金额后，我街道该项目2023年已全部执
		质量指标	市级房屋征收资金准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	市级房屋征收资金完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	31.84%	10	3.18	我街道该项目全年预算为1450000元，执行金额约为461639.3元，该项目应未达到征收条件，故无法与2023年完成征收资金发放工作。我街道于2023年12月29日向区财政局经建科去函申请结转988360.7元至2024年，同日经建科受理该结转申请，我街道988360.7元以结转的形式纳入我街道2024年预算。排除结转金额后，我街道该项目2023年已全部执
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障市级房屋征收工作顺利开展	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受惠企业满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	76.14

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231360102000050		项目名称：	人大工作	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	200000.00	271400.00	270616.89	10	99.71	9.97

项目资金（元）	其中：当年财政拨款	200000.00	271400.00	270616.89	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目实施，完成人大工作，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。				通过项目实施，完成人大工作，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。2023年该项目执行率99.71%，项目执行情况较好。			
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	工委培训开展场次	≥1场	1	7.5	7.5	
			代表履职补贴发放完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	工委培训开展完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			代表履职补贴发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	工委培训开展完成及时率	100%	100%	5	5	
			代表履职补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.71%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障人大工作顺利开展	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	人大代表满意度	≥90%	95.83%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102000057		项目名称：	统计工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1400000.00	2508590.00	2402965.10	10	95.79	9.58	
	其中：当年财政拨款	1400000.00	2508590.00	2402965.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成一体化住户调查工作、统计各类报表培训会、国高政策宣讲、产业发展专项资金宣讲等工作，提升统计业务能力和水平。				通过本项目的实施，完成统计各类报表培训会、产业发展专项资金宣讲等工作，提升综合业务意识及专业水平。2023年度执行率达95.79%，我街道于2023年12月29日向区财政局去函将统计工作10.49万元结转至2024年预算中。排除申请结转经费10.49万元，我街道实际执行应为99.96%。2023年度项目完成情况较好。			
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	产业发展专项资金宣讲会开展场次	4场	4场	7.5	7.5	
			统计各类报表培训会开展场次	5场	5场	7.5	7.5	
		质量指标	产业发展专项资金宣讲会开展完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			统计各类报表培训会开展完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	产业发展专项资金宣讲会开展及时率	100%	100%	5	5	
			统计各类报表培训会开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	95.79%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升统计业务能力和水平	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	参会人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.58	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231360100105010		项目名称：	2022年选调生中央财政补助资金		绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	4445.00	2711.00	10	60.99	6.1
	其中：当年财政拨款	0.00	4445.00	2711.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
预期目标				* 实际完成情况			

年度总体目标	通过本项目的实施，完成选调生到村工作中央财政补助工作，保障选调生的基本福利，提高人员稳定性。				通过本项目的实施，完成选调生到村工作中央财政补助工作，保障选调生的基本福利，提高人员稳定性。022年我街道共有选调生1人，每人按3000元标准执行，经查，该项目可用于选调生安置费用、培训费用等经费安排，需根据选调生提出申请后按需保障，因选调生未全额提出经费需求，故经费无法100%执行。2023年度执行率60.99%。			
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	补助发放人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	60.99%	10	6.1	2022年我街道共有选调生1人，每人按3000元标准执行，经查，该项目可用于选调生安置费用、培训费用等经费安排，需根据选调生提出申请后按需保障，因选调生未全额提出经费需求，故经费无法100%执行。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障选调生的基本福利，提高人员稳	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	92.2	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100800043		项目名称：	城市管理综合执法	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2500000.00	2236670.00	2236329.18	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	2500000.00	2236670.00	2236329.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	我街道采取城市管理购买服务的方式辅助完成辖区市容秩序的保障工作，主要是对辖区内违反城市管理和控制违建方面法律、法规、规章的行为进行教育、劝导，协助管理和辅助执法，保障居民财产安全。			本项目的实施主要是对辖区内违反城市管理和控制违建方面法律、法规、规章的行为进行教育、劝导，协助管理和辅助执法，保障居民财产安全。本年度行政执法行动开展1次，主要查违行动开展1次，民意速办案件办结率达100%，执法案件结案率达99.1%。今年执行情况较好，执行率达99.98%。				
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	行政执法行动次数	≥1次	1	5	5	
			街道驻队律师服务购买人数	≥1人	1	5	5	
			查违行动次数	≥1次	1	5	5	
		质量指标	驻队律师纠纷调解及重大执法决策参	≥98%	100%	5	5	
			执法案件结案率	100%	99.1%	5	5	
			民意速办案件结案率	≥95%	100%	5	5	
			行政执法行动及时	100%	100%	5	5	
		时效指标	查违行动及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障居民财产安全	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥90%	91.18%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100800044		项目名称：	城市市容环境管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	25276200.00	23972901.60	23934006.10	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	25276200.00	23972901.60	23934006.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成城市市容环境管理相关工作，保障城市市容管理工作顺利落实。				通过本项目的实施，完成城市市容环境管理相关工作，保障城市市容管理工作顺利落实。2023年度准确性、及时性达100%，完成率达99.84%，基本情况完成较好。			
	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	物业城市三期服务购买完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			城区品质提升工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	城区品质提升工作验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			物业城市三期服务验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	城市市容环境管理验收及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.84%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障城市市容管理工作顺利落实	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥90%	97.26%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102600019		项目名称：	隔离点征用	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6800000.00	53776998.00	53774752.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6800000.00	53776998.00	53774752.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成疫情防控-隔离点征用补偿工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。				为做好疫情防控工作，为一线工作人员提供住宿，租用酒店提供住宿服务保障。2023年度执行率达100%，项目完成绩效目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	隔离点征用数量	≥2个	40	15	15	受突发疫情影响，我街道隔离点征用大幅增加，我街道以后在设定预算绩效指标值时将强化科学性。
		质量指标	隔离点征用工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	隔离点征用补偿工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有	显著	显著	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102600018		项目名称：	临时性工作补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	200000.00	263000.00	262958.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	263000.00	262958.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成疫情防控临时性工作补助发放工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。				通过本项目的实施，完成疫情防控临时性工作补助发放工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。 2023年度执行率达99.98%，完成情况较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临时性工作补助发放完成率	100%	99.98%	15	15	疫情期间临时性工作补助根据实际情况据实结算。
		质量指标	临时性工作补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	临时性工作补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有	显著	显著	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101900047		项目名称：	其他文体事务		绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	600000.00	591979.00	591683.50	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	600000.00	591979.00	591683.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，举办各种文体活动、非物质文化遗产传承活动、大型展览、戏曲、街头音乐、舞蹈快闪、艺术沙龙、手工等活动，推动辖区文体发展，丰富居民的文化及体育生活，参与居民对活动的满意度90%以上。				在做好场馆开放服务管理的同时，根据“美好生活·人文沙头”公共文化主线，结合“粤传承·越时尚·悦文化”行动，有序开展各类公共文化活动。2023年度执行情况达99.95%，项目完成情况较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	公益性文体活动开展场次	≥100场	120	5	5	
			非物质文化遗产传承活动开展场次	≥1场	3	5	5	
			大型商圈活动开展场次	5场	5	5	5	
		质量指标	各类文体活动开展完成合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	各类文体活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.95%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富辖区居民文化生活	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与居民对活动的满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100200012		项目名称：	公共文化服务体系建设	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	15000.00	14760.00	10	98.4	9.84	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	14760.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成文化馆（站）免费开发补助资金的发放工作，保障文化馆（站）正常运行。				通过丰富文化场馆文化用具及设备，丰富辖区居民文化生活，提高了辖区居民文化品位。2023年度执行率达98.4%，执行情况较好。			
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	文化馆（站）免费开发补助发放完成	100%	98.4%	15	14.76	我街道在开展该项目时，对成本进行了控制，有效节约了财政资金。
		质量指标	文化馆（站）免费开发补助发放工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	文化馆（站）免费开发补助发放及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.4%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障文化馆（站）正常运行	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	参观者满意度	≥95%	95.65%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.60	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231360102605003		项目名称：	改造建设（非政府投资项目）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			
资金使用情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1324993.24	1324993.24	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1324993.24	1324993.24	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成与卡口改造建设相关的工作				通过本项目的实施，完成与卡口改造建设相关的工作。2023年度执行率达100%。绩效目标完成。			
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	疫情防控相关改造建设完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	疫情防控相关改造建设合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控相关改造建设及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障辖区社会经济稳定性	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361501200022		项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	100880000.00	114358921.00	114358649.26	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100880000.00	114358921.00	114358649.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，劳务派遣聘用人数755人，实现劳务派遣人员工资发放准确率100%，提升我办工作效率、保障机构正常运转，提高服务能力的目标。				实现每月劳务派遣人员工资发放准确率、及时率100%，提升我办工作效率、保障机构正常运转，提高机构服务能力，为构建和美沙头贡献力量。			
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	劳务派遣人数	755人	755	15	15	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳务派遣人员到岗及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	劳务派遣人员满意	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101200030		项目名称：	老龄事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5578000.00	6286103.07	6285899.48	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5578000.00	6286103.07	6285899.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，按照深民规〔2021〕3号《深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴发放管理办法》的通知》要求，每月按照各年龄段的津贴标准对高龄老人发放津贴，明显保障高龄老人的日常生活水平。				通过本项目的实施，每月按照各年龄段的津贴标准对高龄老人发放津贴，明显保障高龄老人的日常生活水平。本项目执行率达100%，如期完成目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高龄老人津贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	高龄老人津贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	高龄老人津贴发放时间	1次/月	1次/月	10	10	
		成本指标	90-99岁的高龄老人津贴发放标准	500元/月	500元/月	2.5	2.5	每月按标准发放执行
			100岁以上的高龄老人津贴发放标准	1000元/月	1000元/月	2.5	2.5	每月按标准发放执行
			70-79岁的高龄老人津贴发放标准	200元/月	200元/月	2.5	2.5	每月按标准发放执行
			80-89岁的高龄老人津贴发放标准	300元/月	300元/月	2.5	2.5	每月按标准发放执行
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	明显保障高龄老人的日常生活水平	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	高龄老人满意度	≥85%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102605001		项目名称：	设备和防控物资补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	47206136.14	47206136.14	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	47206136.14	47206136.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，做好疫情防控工作，购置相关的设备和防控物资，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。				通过本项目的实施，做好疫情防控工作，购置相关的设备和防控物资，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。2023年执行率达100%。项目绩效完成。			
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	设备和防控物资采购完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备和防控物资采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备和防控物资采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障辖区社会经济稳定性	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100600035		项目名称：	重度残疾人护理补贴	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3523200.00	3461868.00	3461868.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3523200.00	3461868.00	3461868.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，按照《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发〈广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（粤民规字〔2021〕1号）和《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》要求，发放残疾人困难生活补贴、重度残疾人护理补贴，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题。			通过本项目的实施，保障重度残疾人护理补贴顺利开展，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题。2023年1-12月重度残疾人护理补贴如期完成，该项目执行率达100%，项目完成绩效目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重度残疾人护理补贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善残疾人生活水	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥85%	92.5%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221361501200018		项目名称：	办公设备采购	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	750000.00	750000.00	728875.00	10	97.18	9.72

项目资金（元）	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00	728875.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过资金使用，实现办公设备购置完成率、合格率、及时率100%，改善办公条件，完善办公室各项职能，保证各项工作平稳有序进行。				涉及街道各科室和12个社区办公设备更换，年度目标达到满足各科室、社区办公需求，改善办公条件，完善办公室各项职能，保证各项工作平稳有序进行。2023年度我街道本项目执行率达97.18%，项目完成情况较好。			
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	办公设备购置完成率	100%	97.18%	15	14.58	原因：厉行节约，高度统筹街道、社区现有的办公设备，根据实际需求购置办公设备。措施：淘汰高能耗设备，购置节能电子设备，提高办公效率同时达到节能减排效果。所购置的办公设备全部验收合格。继续保持高质量购置办公设备
		质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公设备购置完成及时性	及时	及时	10	10	及时、高效购置办公设备。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.18%	10	10	原因：厉行节约，高度统筹街道、社区现有的办公设备，根据实际情况购置办公设备。措施：淘汰高能耗设备，购置节能电子设备，提高办公效率同时达到节能减排效果。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	淘汰高能耗设备，购置节能电子设备，提高办公效率
		社会效益指标	工作人员办公效率	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	91.3%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.30

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100200001		项目名称：	用于体育事业的彩票公益金支出	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	23000.00	22980.00	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	23000.00	22980.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，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。				已完成体育公益事业工作的顺利开展。执行率达99.91%，主要完成体育指导员服务站相关活动经费，保障工作的顺利开展。本项目执行情况较好。			
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	社会体育指导员服务站、点举办体育活动场次	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	社会体育指导员服务站、点举办体育活动验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	体育活动举办及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.91%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富居民文体生活	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	居民满意度	≥90%	98.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.99

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231360100105009		项目名称：	2023年选调生中央财政补助资金	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	19130.00	11559.00	10	60.42	6.04
	其中：当年财政拨款	0.00	19130.00	11559.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	通过本项目的实施，完成选调生到村工作中中央财政补助工作，保障选调生的基本福利，提高人员稳定性。				通过本项目的实施，完成选调生到村工作中中央财政补助工作，保障选调生的基本福利，提高人员稳定性。		
产出指标	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
		数量指标	补助发放人数	3人	4人	15	15
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10
					偏差原因分析及改进措施		
					2023我街道实际选调生人数为4人。		

年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	支出进度达标率	≥95%	60.42%	10	6.04	2023年我街道共有选调生4人，每人按3000元标准执行，经查，该项目可用于选调生安置费用、培训费用等经费安排，实际根据选调生提出申请后按需保障，因选调生未全额提出经费需求，故经费无法100%执行。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障选调生的基本福利，提高人员稳	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	选调生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	92.08	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101700025		项目名称：	伤残抚恤	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1900000.00	732000.00	728099.44	10	99.47	9.95	
	其中：当年财政拨款	1900000.00	732000.00	728099.44	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过资金下发，完成对伤残人员的抚恤工作，保障优抚对象应有的福利待遇。				通过资金下发，完成对伤残人员的抚恤工作，保障优抚对象应有的福利待遇。2023年度执行率99.47%，项目完成情况较好。			
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	优抚对象抚恤金发放人数	95人	95人	15	15	
		质量指标	优抚对象抚恤金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	优抚对象抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.47%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障优抚对象应有的福利待遇	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥80%	85.19%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101200026		项目名称：	其他民政专项事业	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1373300.00	1366500.00	1363147.47	10	99.75	9.98	
	其中：当年财政拨款	1373300.00	1366500.00	1363147.47	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成用于其他民政支出、长者饭堂补贴、为最低生活保障对象发放生活扶助金；困难群体春节慰问金；中秋慰问金等工作。				通过本项目的实施，完成用于长者饭堂补贴、困难群体慰问等工作，2023年执行率达99.75%，项目完成情况较好。			
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	社会工作服务岗位人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	长者饭堂项目验收合格率	100%	10	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	100%	10	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.75%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障民政专项事业顺利落实	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	92.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231360102200040		项目名称：	综治维稳	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4027200.00	6023307.00	6022953.74	10	99.99	10

项目资金（元）	其中：当年财政拨款	4027200.00	6023307.00	6022953.74	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成综治维稳的相关工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。				通过本项目的实施，完成综治维稳的相关工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。2023年完成海防打私工作以及严重精神障碍患者监护工作，执行率达99.99%，项目完成情况较好。			
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	海防打私物防设施建设完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	海防打私物防设施建设完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成合格	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	海防打私物防设施建设完成及时率	100%	100%	5	5	
			严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买工作完成及时	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		维护社会稳定性	有效	有效	30	30	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.7%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231361500505002		项目名称：	小型工程类项目	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	980000.00	980000.00	978210.41	10	99.82	9.98	
	其中：当年财政拨款	980000.00	980000.00	978210.41	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成街道办公大楼、工作站零星修缮工作，优化办公环境，提升办公效率。				用于街道办公大楼及各社区办公场地零星修缮使用，优化办公环境，提升办公效率，保障机构的正常运行。2023年度执行率达99.82%，完成情况较好。			
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	零星修缮点数	≥3处	17	15	15	因街道物业年限已久，需修缮维护的点数增多。
		质量指标	修缮工作完成合格	≥95%	99.82%	15	15	
		时效指标	修缮工作完成及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	98.82%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	优化办公环境，提升办公效率	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	职工满意度	≥85%	86.67%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102600058		项目名称：	疫苗接种及核酸检测	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1879777.00	1879677.20	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1879777.00	1879677.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成新冠疫苗接种补助及核酸检测相关支出的工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。				通过本项目的实施，完成新冠疫苗接种补助及核酸检测相关支出的工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
	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 (50分)	数量指标	新冠疫苗接种补助 发放完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			核酸检测工作完成	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	核酸检测工作准确	100%	100%	7.5	7.5	
			新冠疫苗接种补助 发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	新冠疫苗接种补助 发放及时率	100%	100%	5	5	
			核酸检测工作及及时	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效推进疫苗接种 及核酸检测工作， 确保社会公共卫生 安全平稳有序发展	显著	显著	30	30	
			生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101100022		项目名称：	民生微实事（提前下达）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	9175000.00	9465255.76	9465006.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9175000.00	9465255.76	9465006.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过民生微实事项目，着力提升民生微实事项目品质。扩大民生微实事品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目，提升我街道的服务能力和居民幸福感。				通过民生微实事项目，着力提升民生微实事项目品质。扩大民生微实事品牌效应。2023年我街道“民生微实事”共计立项项目185个（工程类44个，货物类31个，服务类110个），执行率打100%。项目目标已完成。			
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	民生微实事专项会议召开工作完成率	1	100%	15	15	
		质量指标	民生微实事品牌宣传覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	民生微实事工作完成及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升我街道的服务能力和居民幸福感	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥85%	97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100700036		项目名称：	残协事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	514400.00	474400.00	473630.24	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	514400.00	474400.00	473630.24	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成残协日常行政事务管理，社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴的发放，保障残协各项事务顺利进行，促进街道残疾人事业的发展。				通过本项目的实施，完成残协日常行政事务管理，社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴的发放。2023年度如期完成社区残协委员薪资发放工作以及开展一场残疾人活动。该项目绩效目标已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区专职委员人数	4人	4人	7.5	7.5	
			残疾人活动开展场	≥1场	1场	7.5	7.5	
		质量指标	残疾人活动验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			社区专职委员薪资发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	社区专职委员薪资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社区专职委员经费标准	9.3万元/人/年	9.3万元/人/年	5	5	
			残疾人活动经费标准	300元/人/年	300元/人/年	5	5	
	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	改善残疾人生活水	有效	有效	30	30	

	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥85%	92.5%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100700037		项目名称：	职业康复中心补贴	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	150000.00	182700.00	179748.67	10	98.38	9.84	
	其中：当年财政拨款	150000.00	182700.00	179748.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，依据《关于规范街道综合（职业）康复服务中心运作和经费使用的通知》要求，发放职业康复中心补贴，维护管理职业康复中心日常工作。				通过本项目的实施，完成维护管理职业康复中心日常工作。2023年度执行率达98.38%，项目完成情况较好。			
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	职业康复中心补贴支付完成率	100%	98.38%	15	14.76	该项目主要工作为维护管理职业康复中心的日常运行，未达到100%的执行率主要是我街道采取有效的第三方核价的内部控制机制，进行经费综合评估与控制，故实际执行与预算编制、绩效目标制定有一定出入。
			职业康复中心补贴支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	职业康复中心补贴支付及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	98.38%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	维护管理职业康复中心日常工作	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥85%	85.71%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.60	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360101800038		项目名称：	卫生健康事务		绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1300000.00	1309755.00	1308706.85	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1309755.00	1308706.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成计划生育协会工作、妇幼健康及婴幼儿照护、老年协会、健康深圳行动、健康福田建设、应急体系与能力建设、街道公卫中心实体化建设等相关工作，达到相关考核要求，明显推进全民健康生活方式。				通过本项目的实施，完成推进应急体系与能力建设，组织开展培训和应急演练，广泛开展爱国卫生运动，保障辖区健康居住环境。强力推动国家级暖心家园建设，扎实开展家庭发展工作。2023年家庭发展服务中心共开展青少年健康促进、科学育儿促进、老年人健康促进等“七个促进”线上线下活动近百场次。2023年度工作完成率、及时率已达100%。项目绩效目标完成。			
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	健康福田建设项目健康类活动开展次	≥2次	20	7.5	7.5	
			家庭健康促进行动开展次数	12次	80	7.5	7.5	
		质量指标	健康福田建设项目健康类活动验收合	≥95%	99.92%	7.5	7.5	
			计生特殊家庭慰问金发放准确率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	计生特殊家庭慰问金发放及时率	100%	100%	5	5	
			卫生健康宣传活动开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	计生特殊家庭慰问金发放标准	2000/人	2000/人	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推进全民健康生活方式	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指	居民满意度	≥90%	97.83%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目编码：	440304231360102000051	项目名称：	其他管理事务	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	15373000.00	17561575.72	17558187.84	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	15373000.00	17561575.72	17558187.84	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	本项目资金主要用于后勤保障工作、党政综合工作、统战、司法工作、扶贫工作、工青妇工作、纪检、其他事务、政协等工作。通过购买宣传设施与公益广告服务、订购党报党刊等，保障我街道日常工作顺利进行。				本项目资金主要用于后勤保障工作、党政综合工作、统战、司法工作、扶贫工作、工青妇工作、纪检、其他事务、政协等工作。通过购买宣传设施与公益广告服务、订购党报党刊等，保障我街道日常工作顺利进行。2023年度执行率达99.98%，完成率、及时率、合格率均达100%。项目执行情况较好。			
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	宣传设施与公益广告服务购买数量	1个	1个	5	5	
			食堂外包运营服务购买数量	1个	1个	5	5	
			党报党刊订购完成	100%	100%	5	5	
		质量指标	食堂外包运营服务验收合格率	100%	100%	5	5	
			党报党刊质量达标	100%	100%	5	5	
			宣传设施与公益广告服务验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传设施与公益广告服务购买及时率	100%	100%	3.33	3.33	
			党报党刊订购及时	100%	100%	3.33	3.33	
			食堂外包运营服务购买及时率	100%	100%	3.34	3.34	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障我街道日常工作顺利进行	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥90%	92.86%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102000055		项目名称：	退役军人事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1880000.00	2978500.00	2967994.38	10	99.65	9.97	
	其中：当年财政拨款	1880000.00	2978500.00	2967994.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成疗养项目、聘请第三方专业服务、老班长工作室项目、“春节”、“八一”慰问工作、购买慰问果篮、慰问部队、优抚对象、街道军转干部、街道在职退役军人购买扶贫产品工作、社区活动等相关工作，明显保障义务兵及退役军人应有的福利待遇。				通过本项目的实施，完成疗养项目、聘请第三方专业服务、老班长工作室项目、“春节”、“八一”慰问工作、购买慰问果篮、慰问部队、优抚对象、街道军转干部、街道在职退役军人购买扶贫产品工作、社区活动等相关工作，明显保障义务兵及退役军人应有的福利待遇。2023年度执行率99.65%，项目完成情况较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“春节”、“八一”慰问次数	2次	2次	5	5	2023年度春节慰问座谈会、八一慰问座谈会12个社区各举办2次。
			社区活动开展场次	≥12场	24场	5	5	
			各项补贴发放完成	100%	100%	5	5	
		质量指标	“春节”、“八一”慰问完成合格率	100%	100%	5	5	
			社区活动开展完成合格率	100%	100%	5	5	
			各项补贴发放准确	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项补贴发放及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.65%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障义务兵及退役军人应有的福利待遇	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	补贴发放对象满意	≥80%	82.86%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表					
项目编码：	440304231360101005004	项目名称：	绿化管养	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		
资金使用情况					

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	7915366.64	7897354.70	10	99.77	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	7915366.64	7897354.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过此项目的开展，完成福田区市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪项目工作				通过此项目的开展，完成福田区市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪项目工作。2023年度执行率为99.77%，完成情况较好。			
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	绿化管养工作完成	100%	100%	15	15	
		质量指标	绿化管养工作合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	绿化管养及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.77%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障城市绿化管养工作顺利落实	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	辖区居民满意度	≥90%	93.85%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102505007		项目名称：	退役军人专项事业（2022年优抚对象补助第三批）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	41600.00	41600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	41600.00	41600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成退役军人专项事业优抚对象补助的支出，做好按时按量发放，展现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。				完成退役军人专项事业优抚对象补助的支出，做好按时按量发放，展现政府的大爱和兜底的保障，创造文明富有城市。2023年度执行率100%，绩效目标已完成。			
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	退役军人优抚补贴发放总人数	95人	95人	15	15	
		质量指标	退役军人优抚补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	退役军人优抚补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障退役军人优抚补贴发放工作顺利	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役军人优抚对象满意度	≥85%	85.19%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360102000054		项目名称：	民政工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	959000.00	726156.00	712378.04	10	98.1	9.81	
	其中：当年财政拨款	959000.00	726156.00	712378.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成双百工程典型案例、先进人物、特色服务等宣传工作，开展社区公益服务项目、正常离任村干部全年生活补助、慰问困难户、低保户、高龄老人、京基滨河时代部分物业服务费、电费、水费等工作。				通过本项目的实施，完成离任村干部全年生活补助、社区公益服务项目等工作的开展，2023年度执行达98.1%，完成情况较好。			
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	正常离任村干部全年生活补助发放人	8人	9人	7.5	7.5	
			居委会覆盖数量	12个	12个	7.5	7.5	
		质量指标	社区公益服务项目验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			正常离任村干部全年生活补助发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	社区公益服务项目购买及时率	100%	100%	5	5	
			正常离任村干部全年生活补助发放及	100%	100%	5	5	

	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	98.1%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障民政工作顺利 开展	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	正常离任村干部满 意度	≥90%	92.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.81	—

附件 2

2023 年项目支出部门评价报告

项目名称：市容环境卫生

主管部门（公章）：深圳市福田区沙头街道办事处

评价时间：2024 年 4 月

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，为落实预算绩效管理主体责任，切实提高财政资金使用效益，深圳市福田区沙头街道办事处（以下简称“我街道”）组织评价小组，对2023年度市容环境卫生项目进行绩效评价，该项目涉及财政预算资金6420.38万元。项目基本概况与评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实党的二十大精神，推动城市治理体系和治理能力现代化建设，全面提升中心城区生活体验、市容市貌、环境韧性，厚植生态文明底色，凝心聚力打造“首善环境”，让绿美生态成为最普惠的民生福祉，实现更高水平的人与自然和谐共生“幸福样板”，推进深圳建设成为更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。

市容和环境卫生是展示经济社会发展成就和城市治理水平的重要窗口，也是城市软实力和市民文明程度的直观体现，在城市建设和管理中具有不可替代的作用。推进城市环境卫生清理整治，实现街社高质量发展，是福田区全面推进“百千万工程”的三大目标之一。我街道秉持“大浪淘沙，勇立潮头”的精神，全面提升辖区市容市貌管理，靶向发力、精准落实，高速、稳健推进市

容环境管理，提升辖区群众的幸福感，我街道根据 2023 年的工作计划实施市容环境卫生项目。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

我街道以“双区”建设、“双改”示范等国家重大战略为机遇，立足沙头街道构建“和美沙头”的总体部署，率先垂范全面谋划，高质量完成市容环境卫生项目工作，稳步提升辖区市容环境质量。2023 年市容环境卫生项目主要内容为一是打造干净、整洁、有序的城市环境，树立全周期管理意识，统筹推进街区、门户区域、城中村等区域空间环境品质整治提升，塑造优美、整洁、有序的市容环境景观；二是全面管养公厕环境卫生、设施设备、保洁消毒，加强保洁人员培训力度，优化公厕管养专项工作。

（2）项目实施情况

2023 年度，我街道市容环境卫生工作项目总体情况较好，该项目采用专业队伍、专业标准、人机结合、信息智能、线上线下的工作模式，确保 2023 年街道道路清扫做到无死角、无遗漏，提升公厕品质以及高效达成项目绩效目标。通过稳扎稳打落实各项工作，沙头街道在 2023 年第二、第三季度市容环境综合指数测评中分别排全市第 4 名、第 3 名，较 2023 年度成绩分别提升 7、8 名，连续获得 A+ 等次，第二季度居民满意度排名全市第一。

3. 项目资金投入和使用情况

该项目资金来源为财政拨款，主要用于依法开展市容环境卫

生工作。该项目年初预算数为 6627.52 万元，全年预算数为 6420.38 万元，实际支出数为 6418.33 万元，预算执行率为 99.97%。

4. 项目管理制度及执行

2023 年度，我街道根据《沙头街道自行采购管理暂行规定》、《沙头街道办事处财务管理制度》及《沙头街道合同管理制度》等有关内控制度，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，对市容环境卫生项目进行管理，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。该项目 2023 年度业务活动均按照相关制度有序开展并有较好的执行产出。

（二）项目绩效目标

1. 年度总体目标

通过本项目的实施，实现清扫保洁工作完成率、清扫保洁工作覆盖率、清扫保洁工作及时率 100%，明显达到改善社区环境卫生、美化环境，提升市容市貌的目的。

2. 年度绩效指标

我街道根据年度总体目标，设置产出、效益、满意度等具体绩效目标，具体详见表 1-1:

表 1-1 市容环境卫生项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	清扫保洁工作完成率	100%
	质量指标	清扫保洁工作覆盖率率	100%
	时效指标	清扫保洁工作及时率	100%
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
效益指标	社会效益指标	改善社区环境卫生	明显
	生态效益指标	美化环境，提升市容市貌	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

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

通过开展项目支出部门绩效评价工作，掌握 2023 年度我街道工作项目完成情况，从决策、管理、产出及效益方面着手，总结项目经验成效，对项目全过程管理的规范性、资金支出的合规性、资金使用的有效性进行综合评估，客观、全面地反映该项目资金的使用效益和我街道有关工作职能的实现程度，进一步完善我街道项目支出的全过程管理和内控体系，为提高财政资金使用效益提供参考。

2. 评价对象和范围

（1）评价对象：市容环境卫生工作项目

（2）涉及财政预算资金：6420.38 万元

（3）评价期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（4）评价内容：主要包括本项目决策、管理和使用情况、相关管理制度、办法建立和执行情况、实现的产出和取得的效益等。

（二）绩效评价原则、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

本次评价工作参照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）等文件中项目支出绩效评价相关要求开展，确保评价工作规范，评价结果科学。

（2）公开公正原则

本次绩效评价工作依法公开并进行监督，主管部门根据项目执行情况进行公正评价，保证评价结果的准确、客观和具有可信度。

（3）相关性原则

本次绩效评价工作针对项目相关支出及其产出进行分析，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

（1）指标分析法

本次评价将主要采用指标分析法开展评价工作，遵循科学全面的原则，按照项目立项、项目实施、产出和效果的逻辑路径，制定绩效评价指标体系。根据指标体系，以收集到的项目相关资

料为依据并进行评分，对绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，对整个项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

（2）比较法

项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）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。

3. 评价标准

本次绩效评价过程中所涉及的标准来源于项目相关上级文件要求、计划标准、行业标准及历史标准等方面。对于指标体系中涉及的定量指标，目标值设置采取具体数量、百分形式的目标值，准确衡量项目完成情况，评分标准以设置明确的公式或评分标准，计算指标得分；对于涉及的定性指标，设置“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次，设定相对应的分值范围，并以百分比形式衡量实现目标情况，并计算指标得分。

4. 评价依据

本项目绩效评价依据包括但不限于：

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中

发〔2018〕34号）；

2. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

3. 《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）；

4. 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

5. 《福田区财政局关于开展2023年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2024〕25号）。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作开展时间为2024年4月，过程如下：

1. 前期准备。绩效评价工作开展前期，我街道成立项目评价小组，专门负责沟通、协调评价相关事宜，对我街道监督工作项目概况进行梳理并确定具体评价项目。

2. 资料收集、分析。评价组对项目主要内容进行了解，参照《项目支出绩效评价管理办法》初步制定项目评价指标体系，同步整理评价所需材料，编制材料收集清单发放业务部门，业务部门按照材料收集清单提供项目相关佐证资料。

3. 现场访谈。评价组通过查阅资料，初步整理项目经验成效及问题，与业务部门进行反复沟通并形成沟通事项清单。

4. 评价及撰写报告。评价组根据材料分析及访谈结果，反复推敲，并再次征求意见，完成《2023年深圳市福田区沙头街道办

事处项目支出部门评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

评价组依据项目财政支出绩效评价指标体系和评分标准（详见附件一），评定我街道 2023 年市容环境卫生工作项目得分为 97.99 分，绩效等级为“优”，从 4 个一级指标来看：项目决策指标得分率 90.00%，项目过程指标得分率 99.95%，项目产出指标得分率 100%，项目效益指标得分率为 100%。项目各指标得分情况见表 3-1、表 3-2，评分细则详见附件一。

四、绩效评价指标分析

表 3-1 2023 年市容环境卫生项目得分情况

	决策（20 分）	过程（20 分）	产出（30 分）	效益（30 分）
得分	18 分	19.99 分	30 分	30 分
得分率	90.00%	99.95%	100%	100%

表 3-2 2023 年市容环境卫生项目指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性	充分	100%	5.00	5.00
		立项程序规范性	规范	100%	2.00	2.00
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	合理	100%	4.00	4.00
		绩效目标明确性	明确	100%	3.00	1.00
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性	合理	100%	4.00	4.00
		资金分配合理性	合理	100%	2.00	2.00
项目过程 (20 分)	资金管理 (11 分)	资金到位率	100%	100%	2.00	2.00
		预算执行率	100%	99.97%	5.00	4.99
		资金使用合规性	合规	100%	4.00	4.00
	组织实施	管理制度健全性	健全	100%	4.00	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分
	(9分)	制度执行有效性	有效	100%	5.00	5.00
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	清扫保洁工作完成率	100%	100%	10.00	10.00
	质量指标 (10分)	清扫保洁工作覆盖率	100%	100%	10.00	10.00
	时效指标 (5分)	清扫保洁工作及时率	100%	100%	5.00	5.00
	成本指标 (5分)	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	99.97%	5.00	5.00
项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	改善社区环境卫生	明显	明显	10.00	10.00
	生态效益 (10分)	美化环境,提升市容市貌	明显	明显	10.00	10.00
	满意度 (10分)	辖区居民满意度	$\geq 90\%$	95.45%	10.00	10.00
合计					100	97.99

(一) 项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成,其中满分指标5个,扣分指标1个,权重分20分,实际得分18分,得分率90%。

该项目严格按照预算编制的程序和要求,支出预算详细、科学,项目设立手续、文件齐全、合规,项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据重点工作的部署将项目目标分解细化,明确了项目的工作内容,与项目工作相关、与预算确定的项

目资金量相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但在以下方面还有待加强：

一是个别指标设置存在约束力较弱的问题。如，成本指标设置为成本控制率，设定的目标值为“ $90\% \leq n \leq 100\%$ ”，建议增设最低支出金额，提高约束力，如增设成本指标支出规模，指标值设定为“6627.52-6420.38 万元”。

二是 2023 年项目绩效目标申报表所设置的产出指标没有体现监督工作的范围、监督工作的数量等相关的内容，同时效益指标设置较为单一，后续应从项目实施内容方面设置指标，增强绩效指标设置的匹配度。例如，产出指标可以增设道路清扫次数、公厕清扫次数、公厕管养个数等具体量化指标。因此，绩效目标明确性指标扣 2 分，得分 18 分。

（二）项目过程

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，其中满分指标 4 个，扣分指标 1 个，权重分 20 分，实际得分 19.99 分，得分率 99.95%。

我街道建立了健全的资金管理办法，项目支出严格按照制度和合同条款执行，资金全部用于工作项目，资金分配、使用合理合规，项目采购严格执行政府采购相关规范要求，及时申报，采购流程规范，不存在违规采购情况。

项目实施过程中，我街道能够对项目实施进度进行跟踪监管，按照财政要求对各预算项目进行绩效跟踪监控，对资金运行情况、

绩效目标实现程度等进行了检查监控，及时掌握项目进展情况，确保项目按时按质按量完成；严格按照规定履行相关程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收，保障项目实施效果。但在项目预算执行进度方面还有待加强，具体情况如下：

2023 年监督工作项目总体执行率为 99.97%，未达到 100%的目标值，预算执行率还有待进一步加强。根据评分标准，酌情扣 0.01 分，得分 19.99 分。

（三）项目产出

项目产出类指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，其中满分指标 4 个，权重分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

项目数量指标分为 1 个三级指标，实际完成情况是：根据《福田区市容环境卫生管理工作机制建设指引》我街道全面实现清扫保洁工作完成率。

项目质量指标分为 1 个三级指标，实际完成情况是：建立“街道-社区-第三方公司”市容卫生测评联动机制以及街道和社区两级烽火台机制，定期对清扫工作、市容环境进行综合测评，督促清扫单位查漏补缺，保障清扫保洁工作 100%覆盖及高质量完成。

项目时效指标分为 1 个三级指标，实际完成情况是：2023 年度市容环境卫生工作全部按照计划完成，及时性为 100%，市容环境卫生项目工作开展时间覆盖全年。

项目成本指标为 1 个三级指标，实际完成情况是：

支出规模 6418.33 万元，成本控制率 99.97%。

综上，年度内监督工作项目工作均能保质保量完成。因此，项目产出指标得分 30 分。

（四）项目效益

项目效益类指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，其中满分指标 3 个，权重分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

通过本项目的实施，一是今年二、三季度市容环境综合指数测评中分别排全市第 4、3 名，连续获得 A+ 等次，第三季度公众满意度位居全市第一。二是按照任务要求，明确分管领导和各项任务责任人，完成了 10 次市容环境管理、市容环境卫生相关会议，科学、系统分解工作，明确制定绩效目标任务，提出工作实施方案，落实好各项工作。

五、主要经验及做法

我街道多管齐下、主动作为，打造大美沙头品牌。根据《福田区市容环境卫生管理工作机制建设指引》建立全流程跟踪反馈机制。一是整合环卫管理资源，加强质量考核和常态化监测，强化负面清单动态管理，健全环卫常态化、精细化管理机制。为推进环境卫生精细化管理，如细分保洁片区，规划机械作业线路，全区机械作业日均作业完成率 99.68%，环卫工人每日出勤合格率达 98.89%。二是对辖区内公共场所定期开展专项检查工作，定期发布检查整改通报，督促指导各有关单位和部门完成问题整改，同时安排专人对各类公共场所展开常态化巡查检查工作，积极配

合全流程信息化监管工作，落实从前端到末端全过程可追溯和计量。

六、存在的问题及原因分析

2023 年，通过开展市容环境卫生项目工作，我街道推进街社高质量发展的同时，提升辖区群众的幸福感。综合从政策决策、组织实施、过程控制、监督管理以及预算编制和执行等方面评价，我街道部分工作仍待加强，具体情况如下：

（一）绩效目标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升

一是个别指标设置存在约束力较弱的问题。如，成本指标设置为“成本控制率”，设定的目标值为“ $90\% \leq n \leq 100\%$ ”，建议增设最低支出金额，提高约束力，如增设成本指标支出规模，指标值设定为“6627.52-6420.38 万元”。数量指标建议增设具体工作量，指标可增设“机械保洁次数”，指标值设定为“ ≥ 2 次/日”。

二是 2023 年项目绩效目标申报表所设置的产出指标没有体现项目实施管理的工作范围、工作的数量等相关的内容，同时效益指标设置较为单一，后续应从项目实施内容方面设置指标，增强绩效指标设置的匹配度。

（二）项目预算执行率有待提升

2023 年市容环境卫生项目总体执行率为 99.97%，未达到 100% 的目标值，预算执行率还有待进一步加强。

七、有关建议

（一）加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平

一是设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性；二是通过开展预算绩效目标编报培训，提升业务人员绩效指标设定的能力和水平；三是加强对绩效目标的审核，保证各部门严格按照部门职责和工作计划，提炼出对应的数量、质量、时效以及效益指标。并且对于无法量化的指标，须在充分调研的基础上与相关部门横向对比进行分级分档表述，确保指标设定合理、合规。

（二）加强项目过程实施监督，保障预算执行率

在后续项目开展过程中，我街道将加强预算执行情况控制，对项目支出情况进行阶段性统计，对于执行进度未达到计划要求的项目，及时对具体原因进行了解，并开展纠偏措施，严格把控执行进度，保障财政资金支出及时。

附件一：项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4
		绩效指标明确性	3	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）。	1
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4.99
	资金管理	资金使用合规性	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务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	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分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5
产出 (30分)	产出数量	清扫保洁工作完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
	产出质量	清扫保洁工作完成率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据。计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效	清扫保洁工作及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本	成本控制率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
项目效益(30分)	社会效益	改善社区环境卫生	10	项目工作完成对社会发展所产生的相关影响	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。“达成指标”得满分，“部分达成指标并具有一定效果”得1/2权重分、“未达成指标且效果较差”不得分。	10
	生态效益	美化环境，提升市容市貌	10	项目工作完成对社会发展所产生的相关影响	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。“达成指标”得满分，“部分达成指标并具有一定效果”得1/2权重分、“未达成指标且效果较差”不得分。	10
	满意度	辖区居民满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
合 计						97.99