

2022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2022年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区沙头街道办事处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区沙头街道办事处概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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。

本单位下辖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

我部门没有下属单位，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2022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	93,791.79	一、一般公共服务支出	31	394.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	575.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.31	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	2.39
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	102.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,364.52
	9		九、卫生健康支出	39	56,419.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,597.24
	12		十二、农林水支出	42	32.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,024.61
	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	7.31

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,861.92
	23		二十三、其他支出	53	568.82
	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	94,374.82	本年支出合计	57	94,374.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	94,374.82	总计	60	94,374.82

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	94,374.82	94,374.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.01	394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.01	394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.01	394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,364.52	5,364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,339.48	1,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	725.21	725.21	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	409.42	409.42	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	204.85	204.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	459.31	459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	423.31	423.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,758.87	2,758.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	21.06	21.06	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
2081099	其他社会福利支出	2,737.81	2,737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,419.93	56,419.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56,115.13	56,115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56,115.13	56,115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,597.24	28,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,316.97	17,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,250.77	5,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11,468.39	11,468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	597.81	597.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,494.18	5,494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,494.18	5,494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,779.18	5,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,779.18	5,779.18	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,024.61	1,024.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,021.05	1,021.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.26	476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.31	7.31	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	7.31	7.31	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,861.92	1,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,861.92	1,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,861.92	1,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	568.82	568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	568.82	568.82	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	566.86	566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.97	1.97	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	94,374.82	7,786.78	86,588.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.01	0.00	394.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.01	0.00	394.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.01	0.00	394.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.07	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.07	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.07	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,364.52	1,339.48	4,025.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,339.48	1,339.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	725.21	725.21	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	409.42	409.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.85	204.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	459.31	0.00	459.31	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	423.31	0.00	423.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,758.87	0.00	2,758.87	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	21.06	0.00	21.06	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
2081099	其他社会福利支出	2,737.81	0.00	2,737.81	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	345.05	0.00	345.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	345.05	0.00	345.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,419.93	175.47	56,244.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56,115.13	0.00	56,115.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56,115.13	0.00	56,115.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.32	0.00	129.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.32	0.00	129.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,597.24	5,250.77	23,346.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,316.97	5,250.77	12,066.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,250.77	5,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11,468.39	0.00	11,468.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	597.81	0.00	597.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,494.18	0.00	5,494.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,494.18	0.00	5,494.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,779.18	0.00	5,779.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,779.18	0.00	5,779.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,024.61	1,021.05	3.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,021.05	1,021.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.26	476.26	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,861.92	0.00	1,861.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,861.92	0.00	1,861.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,861.92	0.00	1,861.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	568.82	0.00	568.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	568.82	0.00	568.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	566.86	0.00	566.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.97	0.00	1.97	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	93,791.79	一、一般公共服务支出	33	394.01	394.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	575.72	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	7.31	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	2.39	2.39	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	102.07	102.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,364.52	5,364.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,419.93	56,419.93	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	28,597.24	28,590.34	6.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32.00	32.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,024.61	1,024.61	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	7.31	0.00	0.00	7.31

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,861.92	1,861.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	568.82	0.00	568.82	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	94,374.82	本年支出合计	59	94,374.82	93,791.79	575.72	7.31
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	94,374.82	总计	64	94,374.82	93,791.79	575.72	7.31

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	93,791.79	7,786.78	86,005.01
201	一般公共服务支出	394.01	0.00	394.01
20199	其他一般公共服务支出	394.01	0.00	394.01
2019999	其他一般公共服务支出	394.01	0.00	394.01
205	教育支出	2.39	0.00	2.39
20509	教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39
207	文化旅游体育与传媒支出	102.07	0.00	102.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.07	0.00	102.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.07	0.00	102.07
208	社会保障和就业支出	5,364.52	1,339.48	4,025.04
20805	行政事业单位养老支出	1,339.48	1,339.48	0.00
2080501	行政单位离退休	725.21	725.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.42	409.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.85	204.85	0.00
20807	就业补助	437.00	0.00	437.00
2080799	其他就业补助支出	437.00	0.00	437.00
20808	抚恤	459.31	0.00	459.31
2080805	义务兵优待	36.00	0.00	36.00
2080899	其他优抚支出	423.31	0.00	423.31
20809	退役安置	24.80	0.00	24.80
2080901	退役士兵安置	24.80	0.00	24.80
20810	社会福利	2,758.87	0.00	2,758.87
2081006	养老服务	21.06	0.00	21.06

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
2081099	其他社会福利支出	2,737.81	0.00	2,737.81
20811	残疾人事业	345.05	0.00	345.05
2081199	其他残疾人事业支出	345.05	0.00	345.05
210	卫生健康支出	56,419.93	175.47	56,244.46
21004	公共卫生	56,115.13	0.00	56,115.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56,115.13	0.00	56,115.13
21007	计划生育事务	129.32	0.00	129.32
2100799	其他计划生育事务支出	129.32	0.00	129.32
21011	行政事业单位医疗	175.47	175.47	0.00
2101101	行政单位医疗	175.47	175.47	0.00
212	城乡社区支出	28,590.34	5,250.77	23,339.57
21201	城乡社区管理事务	17,316.97	5,250.77	12,066.20
2120101	行政运行	5,250.77	5,250.77	0.00
2120102	一般行政管理事务	11,468.39	0.00	11,468.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	597.81	0.00	597.81
21203	城乡社区公共设施	5,494.18	0.00	5,494.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,494.18	0.00	5,494.18
21205	城乡社区环境卫生	5,779.18	0.00	5,779.18
2120501	城乡社区环境卫生	5,779.18	0.00	5,779.18
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.00	0.00	32.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	1,024.61	1,021.05	3.56
22101	保障性安居工程支出	3.56	0.00	3.56
2210109	住房租赁市场发展	3.56	0.00	3.56
22102	住房改革支出	1,021.05	1,021.05	0.00
2210201	住房公积金	476.26	476.26	0.00
2210203	购房补贴	544.79	544.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,861.92	0.00	1,861.92

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
22401	应急管理事务	1,861.92	0.00	1,861.92
2240106	安全监管	1,861.92	0.00	1,861.92

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	6,081.89	302	商品和服务支出	977.99
30101	基本工资	546.69	30201	办公费	47.48
30102	津贴补贴	2,469.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	347.84	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	257.97	30205	水费	64.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.28	30206	电费	127.12
30109	职业年金缴费	204.85	30207	邮电费	92.11
30110	职工基本医疗保险缴费	174.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	293.61
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	476.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.80
30199	其他工资福利支出	1,195.06	30214	租赁费	0.09
303	对个人和家庭的补助	725.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	725.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
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	0.38
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	174.15
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	2.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.85

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.76
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	9.45
			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	1.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.65
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,807.23		公用经费合计	979.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市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	575.72	575.72	0.00	575.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00
229	其他支出	0.00	568.82	568.82	0.00	568.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	568.82	568.82	0.00	568.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	566.86	566.86	0.00	566.86	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区沙头街道办事处

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	7.31	0.00	7.31
223	国有资本经营预算支出	7.31	0.00	7.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.31	0.00	7.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.31	0.00	7.31

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市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
38.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	29.85	0.00	29.85	0.00	29.85	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 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区沙头街道办事处2022年度总收入94,374.82万元，其中本年收入94,374.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入93,791.79万元，比上年决算数增加41,608.25万元，增长79.7%，主要变动情况：2022年度我街道疫情防控经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入575.72万元，比上年决算数减少1,838.93万元，下降76.2%，主要变动情况：2022年度我街道政府投资项目预算有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入7.31万元，比上年决算数增加7.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金7.31万元。

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2022年度总支出94,374.82万元，其中本年支出94,374.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,786.78万元, 比上年决算数增加1,756.31万元, 增长29.1%, 主要变动情况: 2022年度增人增资等导致基本支出增加。

2. 项目支出86,588.04万元, 比上年决算数增加38,020.32万元, 增长78.3%, 主要变动情况: 2022年度疫情防控经费有所增加。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区沙头街道办事处2022年度财政拨款收入合计94,374.82万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入93,791.79万元, 比上年决算数增加41,608.25万元, 增长79.7%; 主要变动情况: 2022年度我街道疫情防控经费有所增加; 政府性基金预算财政拨款收入575.72万元, 比上年决算数减少1,838.93万元, 下降76.2%; 主要变动情况: 2022年度我街道政府投资项目预算有所减少; 国有资本经营预算财政拨款收入7.31万元, 比上年决算数增加7.31万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 2022年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金7.31万元。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区沙头街道办事处2022年度财政拨款支出合计94,374.82万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出93,791.79万元, 比年初预算数增加51,612.99万元, 增长122.4%; 主要变动情况: 一是年中追加疫情防控经费; 二是因增人增资等原因追加人

员经费；政府性基金预算财政拨款支出575.72万元，比年初预算数减少9.47万元，下降1.6%；主要变动情况：部分轨道征拆项目资金需结转下年使用；国有资本经营预算财政拨款支出7.31万元，比年初预算数增加7.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022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、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区沙头街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.85万元，完成全年预算38万元的78.5%，比上年决算数减少5.26万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.85万元，完成全年预算38万元的78.5%，比上年决算数减少5.26万元，下降15%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为29.85万元，完成全年预算38万元的78.5%，比上年决算数减少5.26万元，下降15%；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--（基数为0，不可比）。

2022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；与2021年度决算数35.11万元对比，减少5.26万元，主要原因是我街道厉行节俭，减少公务用车运行维护费。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我街道厉行节俭，减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.85万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.85万元，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29.85万元，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。2022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

2022年度本部门机关运行经费支出979.54万元，比上年决算数增加120.95万元，增长14.1%。主要增减变动情况是：2022年度我街道在编在职人员增加，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9,763.95万元，其中：政府采购货物支出170.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,593.84万元。授予中小企业合同金额4,556.24万元，

占政府采购支出总额的46.7%，其中：授予小微企业合同金额2,492.35万元，占授予中小企业合同金额的54.7%；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45.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车9辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目57个，共涉及资金86,005.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“抚恤定补医疗保险资助项目”“高龄老人津贴项目”“幸福老人计划项目”“社区居家养老服务补助资助项目”“用于体育事业的彩票公益金支出”“市级房屋征收项目”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金575.72万元，占政府性基金预算项目支出总额100%；组织对2022年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金项目”等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金7.31万元，占国有资本经营预算项目支出总额100%。

组织对“安全应急管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,427.61万元，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“安全应急管理”项目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，完成路口值守及专项行动安保服务项目、火灾一键报警系统、小散工程和零星作业巡查服务项目、城市安全用电远程监测预警系统服务、缓降器、行政执法法律顾问服务项目、社区应急一体化技术服务项目、智能烟感及安全生产月应急大比武服务项目等内容，预防重大安全事故的发生，有效提升居民安全意识、保障市民生命财产安全。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出93,791.79万元，政府性基金预算支出575.72万元，国有资本经营预算支出7.31万元。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。 我单位今年开展了单位整体支出及“文体事务”“垃圾分类”“城市市容环境管理”“安全应急管理”等项目支出绩效自评（详见附件1）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数99,847.19万元，执行数94,374.82万元，完成预算的94.52%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 社会效益方面：一是保障民生实事落实到位。我街道2022年增设沙头街道长者服务中心长者饭堂和新华社区永和大王长者饭堂助餐点，解决部分老人长期“吃饭难”问题。全年登记户籍失业人员220人，促进失业人员和高校毕业生就业238人，举办“2022年创业大讲堂”活动，现场促成创业意向20人。全年完成

居民补贴发放24231人次，合计790.81万元，减轻因疫情被封控、管控的小微企业、个体工商户、租住居民的负担。全年现场办理政务服务事项34125件，网上办理行政许可事项4936件，办结率100%，业务量居全区各街道首位。二是疫情防控坚持到底。2022年我街道疫情期间累计配发居民物资1600万份，全方位做好群众服务工作，开通暖心热线，高峰日接听来电1198通，解决诉求1198宗，累计为特殊人群提供服务1.76万人次，完成“1+8+5+12+N”组织构建，组建50人应急突击队，实现即时响应、30分钟临时管控、24小时完成“三区”指挥部搭建的防控速度，坚持全街“一盘棋”，制定“3+N”模式，编队分组、定岗定责，严格落实“三个一”防疫要求，累计排查CAT下发重点人员431950人次，总量列全区第二，占比13.83%。三是平安街道创建笃行不怠。2022年我街道一是党工委班子成员共检查738次，发现隐患1561项，整改1560项，分别占全区的21.52%、20.63%，遥遥领先于各街道；二是抓企业主体责任落实，督促指导辖区1535家纳管企业严格落实岗位安全责任制“一企一清单”、安全生产“八个一次”措施等，切实履行安全生产主体责任；督促指导辖区1537家纳管企业严格落实“一企一清单”“八个一次”措施等，依托安综系统完成自查自报，自查整改隐患20438项，整改率100%；三是全年共执法检查119家，发现和整改隐患58处，整改率100%，行政处罚32次，罚款38.64万。其中，执法检查数、处罚数及罚款金额在全区各街道均排第一，在第一季度区应急局和司法局的案件评查及市应急局评查均获满分，全年未出现行政复议和行政诉讼情况；四是全年共检查各类经营单位、场所等约5.5万余家次，消除隐患1.2万余处。其中，100%完成辖区4231栋房屋现场

排查及C3类房屋的控停和闭环整治，排查量占全区任务的一半，推动辖区232栋C2类自建房开展检测鉴定，完成率98.3%；查处涉醇基新型燃料场所4家，查扣移交醇基新型燃料196升；劝导交通违规行为3.91万人次、骑电动车未戴头盔1.93万人次，整治车辆违停1450辆，协调修复各类交通设施病害176处，完成电动上牌7763辆，名列全区各街道第四名。四是丰富群众文化体育生活。2022年我街道公共服务中心每周开放63个小时，法定节假日开放时间达到了整体开放时间的三分之一以上，其中春节期间正常对外开放；本年度以“美好生活·人文沙头”公共文化为主线，推出“民俗沙头”以及“品质白领”两大文化品牌四条线：艺术、书法（画）、体育、阅读，全年共开展100场公共文化活动。

2. 可持续影响方面:2022年我街道高品质打造城市靓丽街景，依托企业微信广东智慧河长APP平台完成巡查294次，其中街道河长累计巡查次数67次，街道河长累计巡查次数227次，共计发现及解决各类环境问题50余个，其中及时上报区河长办协助处理问题5个；二是发动社区工作站，义工组织，辖区中、小学等各方力量，开展群众性巡河护河行动10次，组织环卫绿化公司、社区工作站开展清河行动10次；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）2022年度我街道政府采购预算执行率为83.08%，未达到100%。（二）2022年度部门预算资金调整、调剂规模超过预算总规模的10%。

（三）编外人员控制率为86.03%，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%。（四）我街道2022年日常公用经费调整预算数为1,004.33万元，实际支出979.54万元，日常公用经费控制率为97.53%，未达到“<90%”的满分标准。（五）我街道2022年四季度序时预算执行率分别为45.64%、95.43%、84.84%、94.52%，全年平均执行率80.11%，存在一定的进步空间；项目完成及时性方面，本年度纳入绩效目标管理的项目共计81个，其中，未完成项目9个，项目完成率为88.89%，未达到100%。（六）2022年“福田区绩效电子评估系统”结果显示我街道“公众满意度”指标得分为84.96分；自行收集满意度问卷评分96.21分，故综合满意度为90.59%，与“≥95%”的满分标准存在一定差异。

下一步改进措施主要是：（一）进一步加强政府采购预算管理。一方面本着厉行节约、科学合理的原则，根据实际需求确定采购需求，编制采购预算，提升采购预算编制水平。另一方面加强采购预算执行力度，严格按照预算计划执行，对执行过程中的突发状况等，应加强部门间沟通，及时调整相关的采购计划，避免信息不对称造成预算执行与实际不符合。（二）将不断提升相关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，科学规范编制预算，不断提高预算编制能力，更科学地合理设定预算绩效目标。（三）我街道因基层工作量较大，为了补充正式编制人员的缺乏，故招聘劳务派遣人员以提高工作效率，我街道有劳务派遣人员编制数，2022年劳务派遣人数在编制范围内，未超编。接下来将根据单位实际，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情况，妥善合理安排人员。

（四）将进一步严格按照公用经费管理相关规定，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。（五）将持续加强预算管理，在开展工作中，根据实际情况，及时做好预算执行分析，掌握好预算执行进度，对于差异较大的项目，将找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，采取预算调整、暂停整顿等措施予以纠正，不断优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现；同时加强总结，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（六）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。

文体事务（结转）项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《福田区创建国家公共文化服务体系示范区全面迎检工作方案》等文件要求，举办相关文体活动12次，活动开展及时，有效丰富辖区居民文化生活；发现的问题及主要原因是：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。

优抚对象补助经费（第四批）项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，有效保障辖区优抚

对象的补助发放90人，发放及时准确，有效保障优抚对象补助发放工作顺利实施；发现的问题及主要原因是：优抚对象补助发放总人数实际完成情况超过年度指标值50%，主要原因是根据实际需求发放人数按需发放。下一步改进措施主要是：将进一步加强绩效业务人员的工作水平，对相关工作开展进行科学评估，不断提高年度指标值的准确度。

垃圾分类（结转）项目绩效自评综述：全年预算数241.8万元，执行数83.66万元，完成预算的34.6%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目开展，坚持围绕“建设先行示范区”决策部署，按照打造“全国最干净城市”要求，完成城市管理综合执法、垃圾分类、城市市容环境管理等相关工作，完善城管执法“勤务模式”，促使队伍管理规范，优化市容市貌，打造宜居宜业的城市环境，各项工作完成情况良好；发现的问题及主要原因是：该项目执行率偏低，主要原因是项目资金拨付依据实际工作安排开展，受辖区城中村部分投放点场地限制，标准桶罩无法落地配置。根据辖区城中村实际情况，采购一批垃圾分类投放点收集外罩轻量款，将剩余经费调剂至非采购业务经费。下一步改进措施主要是：将进一步提高预算编制水平，不断增强财政资金的使用效率。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4.9万元，执行数4.9万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时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；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数2万元，执行数1.97万元，完成预算的98.3%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过项目的实施，改善篮球、足球、乒乓球、柔力球设施，有效提升了服务站设施水平，使得群众对服务站开展服务的满意度达到90%；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数551.24万元，执行数484.22万元，完成预算的87.84%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度各项工作完成情况良好，全年共开展义警培训20场，同时进行各类维稳宣传工作，均已完成预期目标，有效减少不稳定因素，维护社会稳定；发现的问题及主要原因是：义警培训场次指标值设置过高，主要原因是年初预估受疫情影响培训减少，造成年度指标值偏低。下一步改进措施主要是：将进一步提高绩效人员的工作水平，进一步加强年度指标值设置的准确性。

城市市容环境管理项目绩效自评综述：全年预算数2,546.96万元，执行数2,138.14万元，完成预算的84%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的实施，有效完成城市市

容环境管理相关工作，进一步开展辖区环境综合整治，有效保障城市市容管理工作顺利落实；发现的问题及主要原因是：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绩效自评综述：全年预算数30.59万元，执行数17.8万元，完成预算的58.2%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的实施，项目发放完成率100.00%，有效完成抚恤定补医疗保险项目资助工作，能保障抚恤工作顺利落实；发现的问题及主要原因是：该项目支出执行率较低，原因是符合发放的人数减少；下一步改进措施主要是：以后年度将加强发放工作核实，不断提高预算编制水平。

民营养老机构临时补贴项目绩效自评综述：全年预算数7.56万元，执行数7.56万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成了2家民营养老机构临时补贴发放工作，临时补贴准确率达100%，有效保障了2022年疫情期间民营养老机构正常运转，切实提高了民营养老机构工作积极性；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数1,427.61万元，执行数1,377.7万元，完成预算的96.5%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的实施，有效完成消防月演习系列活动开展、沙头街道路口值守及专项行动安保服务及小散工程和零星作业巡查等工作，有效保障沙头街道安全事故发生率的降低，有效提升居民安全意识、保障市民生命财产安全；发现的问题及主要原因是：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。

城市管理综合执法项目绩效自评综述：全年预算数277.44万元，执行数277.44万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的开展，有效完成行政执法行动工作、查违工作及驻队律师法律服务工作；各项工作及时准确开展，能有效拓展街道经济发展空间、保障居民财产安全；发现的问题及主要原因是：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年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%，项目

绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目按要求开展乡村振兴活动，有效推动脱贫工作及乡村振兴任务，全额发放乡村振兴补助资金，发放完成率、准确率和及时率均达到100%；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数1.5万元，执行数1.49万元，完成预算的99.4%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，完成文化馆（站）免费开发补助资金的发放工作，发放完成率100%，有效保障文化馆（站）正常运行；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数1,306.5万元，执行数1,074.43万元，完成预算的82.24%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，已完成城中村管控区商户支持及租住人员补贴工作，完成率100%，能有效提高城中村管控区租用人员的幸福感；发现的问题及主要原因是：该项目支

出执行率较低，主要原因是部分租住人员信息录入有误，需更正支付，已于2023年完成更正支付。下一步改进措施主要是：将进一步提高收集工作准确性，避免因账号错误影响资金支付进度。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数293.48万元，执行数293.08万元，完成预算的99.86%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目根据相关文件要求，按月准时100%发放，困难残疾人生活补贴发放人数15人，重度残疾人护理补贴发放人数563人，各项指标均良好完成；发现的问题及主要原因是：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。

关工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于疫情原因无法开展相关活动，今年将严格按照上级文件的指示落实完成；发现的问题及主要原因是：由于疫情原因无法开展相关活动，今年将严格按照上级文件的指示落实完成。下一步改进措施主要是：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。

民营养老机构临时补贴项目绩效自评综述：全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年度预算与计划，顺利完成了民营临时补贴的发放工作，有效保障了民营机构的顺利运转；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数490.72万元，执行数486.31万元，完成预算的99.1%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的开展，顺利完成“两新”党建活动、党建宣传等活动，各类活动参与率100%，能有效提升单位影响力，有助于推动党建工作发展；发现的问题及主要原因是：“两新”书记补贴发放人数未达到年度指标值，主要原因是根据实际应发放人数进行发放。下一步改进措施主要是：将进一步提高业务人员的工作水平，对全年预计需要补贴的人数进行科学研判，不断提高年度指标值的准确度。

妇女之家示范点建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数0.45万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于疫情原因无法开展相关活动；发现的问题及主要原因是：由于疫情原因无法开展相关活动，今年将严格按照上级文件的指示落实完成。下一步改进措施主要是：将严格按照上级文件的指示落实完成。

社区事务项目绩效自评综述：全年预算数599.21万元，执行数597.81万元，完成预算的99.8%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年通过本项目开展，有效保障2022年12个社区工作站业务经费的支出，实现12个工作站工作正常运行；发现的问题及主要原因是：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。

高龄老人津贴项目绩效自评综述：全年预算数390万元，执行数389.86万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目实施，有效完成高龄老人津贴发放工作，发放准确率100%，有效提高高龄老人的生活质量；发现的问题及主要原因是：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。

道路设施病害处置项目绩效自评综述：全年预算数97万元，执行数92.73万元，完成预算的95.6%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目实施，对步行街、人行道、树池等进行相关危害处置工作，能有效保障道路设施安全完好运行；发现的问题及主要原因是：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。

选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1.8万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；发现的问题及主要原因是：根据中共深圳市委组织部工作安排，王海钢、王阳明同志于2021年11月份、张亮同志于2021年12月份开展挂职锻炼工作。受疫情影响，3名同志主要负责协助开展疫情防控工作，故2022年度未有落实使用选调生到村工作中央财政补助资金。下一步改进措施主要是：后续将根据实际情况及安排，组织开展相关工作。

就业专项资金（其他补助）项目绩效自评综述：全年预算数415万元，执行数415万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，严格按照政策及各项补贴的要求受理业务，审核补贴发放，按照预算全面落实资金发放工作，有助于提升就业率；发现的问题及主要原因是：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。

党政综合工作（结转）项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数48.35万元，完成预算的96.7%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，为单位工作正常开展提供更优质的服务及物资保障，进一步提升工作效率和工作质

量，能保障单位平稳运行；发现的问题及主要原因是：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。

民政专项事业项目绩效自评综述：全年预算数1,936.61万元，执行数1,879.7万元，完成预算的97.1%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度根据相关文件精神，及时完成民政专项工作，保障民政专项工作顺利落实，各项工作完成率100%；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数39.79万元，执行数39.70万元，完成预算的99.76%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的开展，按月准时100%发放，各项指标均完成年度指标值；发现的问题及主要原因是：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。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数55,392.19万元，执行数55,040.70万元，完成预算的99.4%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，完成疫情防控物资及设备的购买、发放疫情防控人员补助等工作，有效降低疫情带来的经济社会影响，保障辖区社会经济生活安全；发现的问题及主要原因是：满意度指标未达到年度指标值，原因是疫情防控工作开展过程存在个别群众对工作开展了解不够深入的情况。下一步改进措施主要是：将进一步提高工作人员水平加强群众沟通，不断提升辖区管理能力。

垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数2,959.56万元，执行数2,902.22万元，完成预算的98.1%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成小区垃圾分类督导、城中村垃圾分类督导、垃圾分类第三方运营服务、垃圾分类点维护维修、厨余垃圾前端收运服务、城中村厨余垃圾前端清运、污水处理服务、厨余垃圾后端处理服务、清运玻金塑纸类垃圾服务、果蔬垃圾清运服务、智慧垃圾分类项目、城中村分类垃圾桶采购、其他等相关工作，保障实现各类垃圾的全过程监管；发现的问题及主要原因是：垃圾分类点数未达到年度指标值。主要原因是因城中村巷道狭窄，无法配置个别外罩，经居民投诉要求撤点。下一步改进措施主要是：将进一步加强预算编制人员工作水平，科学研判年度预计完成情况，不断提高年度指标值的准确度。

住房租赁市场发展（中央直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数3.56万元，执行数3.56万元，完成预算的100%，项目绩

效目标完成情况与效益主要是：通过本项目实施，有效完成中央财政支持住房租赁市场发展专项资金的发放工作，住房租赁市场发展资金发放工作完成率100%，受惠人员满意度100%；发现的问题及主要原因是：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。

“幸福老人”计划项目绩效自评综述：全年预算数128万元，执行数128万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，为各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动提供良好保障，有效满足辖区老年人服务需求，提升辖区老年人的幸福指数；发现的问题及主要原因是：老年协会数量实际完成情况未达到年度指标值，主要原因是年初设置年度指标值不够准确，经核实资助协会11个。下一步改进措施主要是：将进一步提高绩效编制工作人员水平，进一步提高年度指标值设置准确率。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数8,777.9万元，执行数8,766.66万元，完成预算的99.9%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，保障劳务派遣人数696人，有效解决在编工作人员紧缺的问题，提升我办工作效率，提高服务能力，保障机构正常运转；发现的问题及主要原因是：劳务派遣人员满意度未达到年度指标值，主要原因是存在个别劳务派遣人员未达到满意的情况。下一步改进措施主要是：将进一步加强管

理，根据实际安排各项工作开展，加强工资发放管理，不断提升人员满意度。

民生微实事（提前下达）项目绩效自评综述：全年预算数1,200万元，执行数847.5万元，完成预算的70.6%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：民生微实事项目截至12月份，共征集202个项目（工程类65个、货物类19个、服务类118个）；正式立项163个项目。（工程类55个，货物类17个、服务类91个），有效提升我办的服务能力和居民幸福感；发现的问题及主要原因是：民生微实事工作完成率、民生微实事工作完成及时率和提升我办的服务能力和居民幸福感部分指标未达到年度目标值，主要原因是部分项目需整改；受疫情原因，部分项目未实施完成；部分项目无法做到项目收益群体全覆盖，部分项目无法受到全体居民满意。下一步改进措施主要是：已责令整改验收完毕，多征集居民“急难愁盼”的项目，努力提升居民生活满足感和幸福感。

民政工作项目绩效自评综述：全年预算数94.7万元，执行数93.21万元，完成预算的98.4%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，及时完成社区公益服务项目等民政工作，有效保障民政工作顺利落实；发现的问题及主要原因是：社区公益服务项目人数未达到年度指标值，主要原因是部分服务人员已退休或已退出低保。下一步改进措施主要是：将进一步提高绩效编制人员工作水平，进一步提高年度指标值的编制准确率。

退役安置补助经费项目绩效自评综述：全年预算数12.4万元，执行数12.4万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目实施，有效完成2名退役军人的安置补

助发放，有效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；发现的问题及主要原因是：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年中央财政就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度本项目严格按照政策及各项补贴的要求受理业务，审核补贴发放，按照预算全面落实资金发放工作。有效提升就业困难群体就业率、维护社会稳定；发现的问题及主要原因是：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。

培训费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：无；发现的问题及主要原因是：由于疫情原因无法开展相关活动。下一步改进措施主要是：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。

2021年退役安置补助（第二批）（结转）项目绩效自评综

述：全年预算数12.4万元，执行数12.4万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目实施，有效完成2名退役军人的安置补助发放，有效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；发现的问题及主要原因是：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。

市级房屋征收项目绩效自评综述：全年预算数77.54万元，执行数6.90万元，完成预算的8.9%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：无；发现的问题及主要原因是：该项目支出绩效情况未达到年度指标值，主要原因是因地铁集团修改设计方案，暂时无需占用NEO大厦用地，故暂时无需支付剩余项目金额。下一步改进措施主要是：后续将根据实际进度及相关部署进行资金给付。

市容环境卫生（结转）项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的实施，有效完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标，有效美化环境，提升市容市貌；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数90万元，执行数86.45万元，完成预算的96.1%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的开展，为涉及的街道各科室和12个工作站办公进行设备更换，各设备购置合格率100%，有效满足各科室办公需求；发现的问题及主要原因是：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）项目绩效自评综述：全年预算数94万元，执行数94万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目工作，及时发放退役军人专项事业（优抚对象补助）补助，发放准确率100%，各项工作的按时按量发放，能展现政府的大爱和兜底的保障，有助于创造文明富有城市；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数12.28万元，执行数12.28万元，完成预算的99.97%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目实施，按季度准时100%发放相关补贴，各项指标均完成年度指标值，有效维护管理职业康复中心日常工作顺利进行；发现的问题及主要原因是：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）项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，严格按照政策及各项补贴的要求受理业务，审核补贴发放，按照预算全面落实资金发放工作。有效提升就业率，维护社会稳定，保障相关人员的福利待遇；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数130万元，执行数129.32万元，完成预算的99.5%，项目绩效目标完成情况与效益

主要是：本年度通过本项目开展，购买心理咨询师3名，开展科学育儿知识普及活动85场，各类项目有效覆盖与完成，能有效维持辖区卫生健康发展；发现的问题及主要原因是：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。

全国法治政府建设示范创建项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：无；发现的问题及主要原因是：2021年度申请该项目预算时，我区拟参与第二批全国法治政府建设示范区创建申报工作，根据2022年4月份上级反馈，因深圳市已是全国首批法治政府建设综合示范市，综合示范范围包括福田区，故不将我区纳入此次评比考察。至此，全国法治政府建设示范工作告一段落，无需再使用该笔经费开展该项工作。下一步改进措施主要是：将加强项目管理，对于不适用的项目及时申请收回。

退役军人专项事业（优抚对象补助第二批）项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目工作，及时发放退役军人专项事业（优抚对象补助）补助，发放准确率100%，各项工作的按时按量发放，能展现政府的大爱和兜底的保障，有助于创造文明富有城市；发现的问题及主要原因是：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。

文体事务项目绩效自评综述：全年预算数88.13万元，执行数68.58万元，完成预算的77.82%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的开展，举办书法展2场，美术、摄影、文化交流14次，文化广场各项活动、文艺演出等活动20余次，有效推动辖区文体发展，丰富居民的文化及体育生活；发现的问题及主要原因是：美术、摄影、文化交流次数、文化站设施购置、更新及维护完成率、文化站设施购置、更新及维护覆盖率、文化站设施购置、更新及维护及时率及支出进度达标率未达到年度指标值，主要原因是本年度辖区居民参与活动踊跃，美术、摄影、文化交流次数举办高于预期，但因场馆新装修，导致相关活动延迟。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。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数86万元，完成预算的90.5%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的开展，保障街道办公大楼及各工作站办公场地零星修缮使用，能有效优化办公环境，提升办公效率，保障机构的正常运行；发现的问题及主要原因是：该项目支出进度达标率未达到年度指标值，主要原因是部分工程费用结算后有核减。下

一步改进措施主要是：加进一步加强项目管理工作，进一步提高支出进度。

人大项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数34.01万元，完成预算的85%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：人大沙头街道工委、政协联络工委精心组织人大代表、政协委员广泛参与各项活动，开展党课宣讲、代表议政会、民生实事票选、财政预算审查监督、政府工程督办、代表建议督办、走访代表企业、助力疫情防控、惠企政策宣讲、普法宣讲、福言福聚、创文巡查等主题活动60余场，参与代表、委员达600余人次。充分发挥代表委员积极作用，着力推动解决人民群众关心关注的热点难点问题，践行和发展全过程人民民主；发现的问题及主要原因是：人大政协工作完成率和支出进度达标率未达到年度指标值，主要原因是我办拟于2022年11月组织代表、委员赴广西开展履职培训，但是因疫情的不稳定性，省外培训未能按时开展，2022年因受疫情影响，部分履职活动无法开展，故相应的代表履职补贴无法发放。下一步改进措施主要是：2023年我办将积极开展代表履职活动，拟开展2次以上外出履职技能提升培训活动，并及时向代表们发放履职补贴。

统计工作项目绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数36.14万元，完成预算的97.7%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的实施，完成统计各类报表培训会5场、产业发展专项资金宣讲会5场，各项工作及时准确开展，能有效保障街道辖区企业服务的正常进行；发现的问题及主要原因是：产业发展专项资金宣讲会开展场次未达到年度指标值，主要原因是由于最后一场大型宣讲会因疫情取消，故未开展。下一步改进措

施主要是：将进一步加强工作管理，按时完成各项工作。

其他管理事务项目绩效自评综述：全年预算数1,539.62万元，执行数1,516.43万元，完成预算的98.5%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，有效保障司法、纪检工、统战、武装、工青妇、扶贫、党政综合等工作有效运行，各项工作运行情况良好；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数23.46万元，执行数23.46万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，按时按规完成退休人员社会化管理工作，有效保障退休人员的退休生活活动顺利开展；发现的问题及主要原因是：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。

民生微实项目绩效自评综述：全年预算数5.72万元，执行数5.72万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主

要是：民生微实项目截至12月份，共征集202个项目（工程类65个、货物类19个、服务类118个）；正式立项163个项目（工程类55个，货物类17个、服务类91个）；发现的问题及主要原因是：提升我办的服务能力和居民幸福感该指标未达到年度指标值，主要原因是部分项目无法做到项目收益群体全覆盖，部分项目无法受到全体居民满意。下一步改进措施主要是：多征集居民“急难愁盼”的项目，努力提升居民生活满足感和幸福感。

退役军人事务项目绩效自评综述：全年预算数296.25万元，执行数287.6万元，完成预算的97.1%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的实施，及时准确完成各类补贴的发放慰问工作，全年补贴发放完成率、准确率和及时率均达到100%，项目工作的开展能有效保障义务兵及退役军人应有的福利待遇，展现政府的大爱和兜底的保障，有助于创造文明富有城市；发现的问题及主要原因是：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。

劳动保障事务项目绩效自评综述：全年预算数36.7万元，执行数35.59万元，完成预算的97%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展，完成创业大讲堂暨创业项目推介会、专场招聘会、公益性招聘会，按时发放街道临时性公益性岗位补贴，日常运营活动正常进行；发现的问题及主要原因是：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综述：全年预算数6,970.27万元，执行数5,719.18万元，完成预算的82.1%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的实施，有效完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标，有效美化环境，提升市容市貌；发现的问题及主要原因是：该项目支出进度未达到年度指标值，主要原因是根据项目实际工作安排开展。下一步改进措施主要是：将进一步提高项目开展水平，加强部门间沟通协调与支付督促工作，不断提升财政资金的使用效率。

社区居家养老服务补助项目绩效自评综述：全年预算数36.6万元，执行数31.2万元，完成预算的85.25%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；发现的问题及主要原因是：该项目支出进度未达到年度指标值，主要原因是因疾病原因去世老人较多，居家养老服务费一个季度结算一次，最后一个季度的服务费用要次年才结算。下一步改进措施主要是：将进一步提高资金结算效率，不断提高支出进度。

2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：全年预算数7.31万元，执行数7.31万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目

开展，按时按规完成国有企业退休人员社会化管理补助资金发放工作，确保国有企业退休人员生活待遇得到保障；发现的问题及主要原因是：社会化管理补助资金发放完成率超出年度指标值50%，主要原因是根据实际情况统筹发放，国有企业退休人员和企业退休人员社会化管理未进行拆分。下一步改进措施主要是：将不断提升业务人员的工作水平，根据实际工作情况编制准确的年度指标值。

退役军人专项事业项目绩效自评综述：全年预算数311.6万元，执行数311.31万元，完成预算的99.9%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目的实施，及时准确完成各类补贴的发放慰问工作，全年补贴发放完成率、准确率和及时率均达到100%，项目工作的开展能有效保障抚恤工作顺利落实，展现政府的大爱和兜底的保障，有助于创造文明富有城市；发现的问题及主要原因是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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年资助奖励全市教育优质发展经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数2.39万元，完成预算的3.98%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，创建“深圳市学习型社区”，深入推进辖区社区教育新发展，助力深圳市争创全球学习型城市的基础工作，为深圳建设高水平世界级学习型城市奠定坚实的基础。；发现的问题及主要原因是：本项目本年

度受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施主要是：将进一步提高工作水平，不断提升项目开展能力。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600100000		项目名称：	辖区企业服务和其它管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	28878700.00	26104445.94	25610984.69	10	98.11	9.81	
	其中：当年财政拨款	28378700.00	25604445.94	25127498.91	—	—	—	
	上年结转资金	500000.00	500000.00	483485.78	—	—	—	
	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，完成党建、人大、企业退休人员社会化管理、司法工作、民政工				本年度通过本项目的开展，有效完成党建、人大、企			
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	“两新”书记补贴发放人数	500人	471人	4	3.77	偏差原因：根据实际应发放人数进行发放； 改进措施：将进一步提高业务人员的工作水平，对全年预取需要补贴的人数进行科学研判，不断提高年度指标值的准确度。
			各项补贴发放完成率	100%	100%	4	4	
			企业退休人员数量	2000人	2785人	4	4	
			人大政协工作完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	“两新”党员活动参与率	100%	100%	3	3	
			各项补贴发放准确率	100%	100%	3	3	
			企业退休人员社会化管理工作覆盖率	100%	100%	3	3	
			人大政协工作完成合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	各项补贴发放及时率	100%	100%	3	3	
			企业退休人员社会化管理工作完成及时性	及时	100%	3	3	
			人大政协工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			“两新”党员活动完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	提高单位影响力	有效	100%	6	6	
			保障人大政协工作顺利开展	有效	100%	6	6	
			保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展	有效	100%	6	6	
			保障义务兵及退役军人应有的福利待遇	有效	100%	6	6	
		生态效益指标	推动党建工作发展	有效	100%	6	6	
		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	党员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
			辖区居民满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
			企业退休人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
			补贴发放对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
		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：	440304221360600020000		项目名称：	城市建设和管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处					
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	61038600.00	61227600.00	54941844.21	10	89.73	8.97		
	其中：当年财政拨款	58620600.00	58809600.00	54105294.21	—	—	—		
	上年结转资金	2418000.00	2418000.00	836550.00	—	—	—		
	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，城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类等相关工作，				本年度通过本项目的实施，城市管理综合执法、城市				
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	驻队律师法律服务工作完成率	100%	100%	5	5		
			勤务模式服务工作完成率	100%	100%	5	5		
			垃圾分类点数	448个	398个	5	4.44	偏差原因：因城中村巷道狭窄，无法配置个别外罩，经居民投诉要求撤点。 改进措施：将进一步加强预算编制人员工作水平，科学研判年度预计完成情况，不断提高年度指标值的准确度。	
		质量指标	驻队律师纠纷调解及重大执法决策参与率	≥98%	100%	5	5		
			各项整治整改率	100%	100%	5	5		
			生活垃圾定时定点督导工作完成合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	法律服务工作按计划完成率	100%	100%	4	4		
			城市市容环境管理及及时率	100%	100%	3	3		
			生活垃圾定时定点督导工作完成及时率	100%	100%	3	3		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	89.73%	10	9.45	偏差原因：根据实际情况，支付进度未达到95%； 改进措施：将进一步提高业务人员工作水平，不断加强资金支付进度把控，加强部门间沟通协调，进而提高财政资金的使用效率。	
		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	有效	100%	10	10	
				拓展街道经济发展空间	显著	100%	10	10	
	优化市容环境卫生，维护市容秩序			有效	100%	10	10		
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	97.86	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600030000		项目名称：	民生微实事	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	24000000.00	12057208.23	8532163.83	10	70.76	7.08	
	其中：当年财政拨款	24000000.00	12057208.23	8532163.83	—	—	—	
	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			
	组织社区召开专项会议，通过社区党组织、工作站、居委会、党群联席会议、辖区“				民生微实事项目截至12月份，共征集202个项目（65个			
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%	97%	15	14.55	偏差原因：部分项目需整改。改进措施：已经责令整改验收完毕。
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	民生微实事工作完成及时率	100%	98%	10	9.8	偏差原因：受疫情影响，部分项目实施超时及验收不及时。改进措施：疫情结束后已对相应项目验收完毕。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	70.76%	10	7.45	偏差原因：受项目验收延迟造成报账支出不及时。改进措施：对已验收项目进行及时报账处理。
	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	提升我办的服务能力和居民幸福感	有效	99%	30	29.7	偏差原因：部分项目无法做到项目收益群体全覆盖，部分项目无法受到全体居民满意。改进措施：多征集居民“急难愁盼”的项目，努力提升居民生活满足感和幸福感。
		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	辖区居民满意度	≥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	93.58	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600090000		项目名称：	文体事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	1320000.00	1201265.00	1005788.15	10	83.73	8.37	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	881265.00	685796.20	—	—	—	
	上年结转资金	320000.00	320000.00	319991.95	—	—	—	
	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，举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、文化广场各项活动、				本年度通过本项目的开展，举办书法展2场、美术、摄			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	书法展举办次数	2次	2次	4.5	4.5	
			美术、摄影、文化交流次数	6次	14次	4.5	3.5	偏差原因：本年度辖区居民参与活动踊跃，美术、摄影、文化交流次数举办高于预期； 改进措施：进一步提高绩效编制人员工作水平，进一步提高年度指标值设置准确性。
			讲座开展场次	12次	13次	4.5	4.5	
			大型文艺演出	4次	6次	4.5	4.5	
			体育活动举办次数	6次	6次	4.5	4.5	
			公共文化进商圈活动开展场次	≥40场	0	4.5	0	偏差原因：场馆新装修，相关活动延迟； 改进措施：将进一步提高绩效编制人员工作水平，对受影响无法开展的，应及时调整相关绩效目标，进一步提高年度指标值设置准确性。
		质量指标	各类文体活动开展完成合格率	100%	100%	3.5	3.5	
			文化站设施购置、更新及维护覆盖率	100%	0	3	0	偏差原因：场馆新装修，相关活动延迟； 改进措施：将进一步提高绩效编制人员工作水平，对受影响无法开展的，应及时调整相关绩效目标，进一步提高年度指标值设置准确性。
		时效指标	各类文体活动开展及时率	100%	100%	3.5	3.5	
			文化站设施购置、更新及维护及时率	100%	0	3	0	偏差原因：场馆新装修，相关活动延迟； 改进措施：将进一步提高绩效编制人员工作水平，对受影响无法开展的，应及时调整相关绩效目标，进一步提高年度指标值设置准确性。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	83.73%	10	8.37	偏差原因：根据实际情况，支付进度未达到95%； 改进措施：将进一步提高业务人员工作水平，不断加强资金支付进度把控，加强部门间沟通协调，进而提高财政资金的使用效率。
	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	丰富辖区居民文化生活	有效	100%	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)	服务对象满意度指标	参与居民对活动的满意度	≥95%	98.78%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	85.24	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600160000		项目名称：	用于社会福利的彩票公益金支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	5851900.00	5851900.00	5668579.01	10	96.87	9.69	
	其中：当年财政拨款	5851900.00	5851900.00	5668579.01	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险、社区居家养老服务				通过本项目，有效完成社区居家养老服务补助资助、			
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岁以上非低保对象但生活不能自理老人（介护）人数	63人	63人	5	5	
			60岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人人数	22人	22人	5	5	
			各项补贴发放完成率	100%	100%	5	5	
			“幸福老人”计划资助老年协会个数	12个	11个	5	4.58	偏差原因：年初设置年度指标值不够准确，经核实资助协会11个；改进措施：将进一步提高绩效编制工作人员水平，进一步提高年度指标值设置准确率。
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			老年协会工作完成合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			“幸福老人”计划工作完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	96.87%	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	改善老年人、抚恤定补对象的生活水平	有效	100%	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	补贴发放对象满意度	≥85%	97.92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.27	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600170000		项目名称：	中央财政就业补助资金/中央财政就业补助资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	220000.00	220000.00	220000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	220000.00	220000.00	220000.00	—	—	—	
	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			
	通过完成2022年中央就业补助资金发放工作，实现有效提升就业困难群体就业率、维				本年度通过本项目开展，按照相关政策规定，全额完			
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	补贴发放完成率	1	100%	15	15	
		质量指标	发放补贴准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放完成及时率	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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高困难群体就业率	有效	100%	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	受惠人员满意度	≥90%	98.18%	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：	440304221360600060000		项目名称：	市容环境卫生	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	58105400.00	70302660.00	57791773.42	10	82.2	8.22	
	其中：当年财政拨款	57505400.00	69702660.00	57191773.42	—	—	—	
	上年结转资金	600000.00	600000.00	600000.00	—	—	—	
	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，完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱				本年度通过本项目的实施，有效完成路面干净无明显			
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	偏差原因：指出进度未达到年度目标；改进措施：将进一步提高项目开展水平，加强部门间沟通协调与支付督促工作，不断提升财政资金的使用效率。
		质量指标	清扫保洁工作覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	清扫保洁工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	82.2%	10	8.65	
	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	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	美化环境，提升市容市貌	显著	100%	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)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	96.87

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600120000		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	109136600.00	88700914.06	88553043.33	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	109136600.00	88700914.06	88553043.33	—	—	—	
	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，完成培训费支出、绩效考核经费支出、办公设备采购、劳务派遣				本年度通过本项目实施，有效完成办公设备采购、劳			
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	外出参加培训场次	≥1次	0次	4	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。
			离退休慰问金发放完成率	≥5人	11人	4	3	偏差原因：根据实际工作计划发放慰问金；改进措施：下一年度将结合本年度完成情况和工作计划合理设置绩效目标年度指标值
			劳务派遣人数	687人	696人	4	4	
			办公设备购置完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	培训参与率	≥90%	0%	3.5	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。
			离退休慰问金发放准确率	100%	100%	3.5	3.5	
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	3.5	3.5	
			办公设备购置验收合格率	100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	开展培训完成及时率	100%	0%	2.5	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。
			离退休慰问金发放及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			劳务派遣人员到岗及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			办公设备购置完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	
		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		提高工作人员综合素质	有效	0	7	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。
			工作人员办公效率	有效提高	100%	7	7	
			保障机构正常运转	有效	100%	8	8	
			保障离退休人员基本的福利待遇	有效	100%	8	8	
	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	工作人员满意度	≥90%	90.48%	3	3	
			劳务派遣人员满意度	≥95%	95.56%	3	3	
			离退休人员满意度	≥90%	100%	4	4	

		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	81.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	4403042213606000000000		项目名称：	就业专项资金/就业专项资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	7750000.00	7750000.00	7750000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7750000.00	7750000.00	7750000.00	—	—	—	
	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，完成辖区内就业专项补助资金发放工作，有效提升就业率。				本年度通过本项目开展，严格按照政策及各项补贴的			
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	就业补助发放完成率	1	100%	15	15	
		质量指标	就业补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	就业补助发放及时率	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	提升就业率	有效	100%	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	100

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221360600140000		项目名称：	应急管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处					
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	14663700.00	19788461.56	18619217.06	10	94.09	9.41		
	其中：当年财政拨款	14663700.00	19788461.56	18619217.06	—	—	—		
	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，完成综治维稳和安全应急管理相关工作，实现从根本上预防和治				本年度通过本项目的实施，完成义警培训20场，各项				
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	义警培训场次	≥1场	20场	8	7	偏差原因：实际开展场次多于预计开展数。 改进措施：将加强绩效人员编制工作水平，加强对全年工作的前瞻预估水平，做到年度指标值准确填写。	
			逃生缓降器购买数量	500套	0	7	0	偏差原因：本年度根据需求，未进行逃生缓降器的购置。 改进措施：将加强绩效人员编制工作水平，加强部门间沟通协调，做到年度指标值准确填写。	
		质量指标	义警培训完成合格率	100%	100%	8	8		
			逃生缓降器购买工作验收合格率	100%	0	7	0	偏差原因：本年度根据需求，未进行逃生缓降器的购置。 改进措施：将加强绩效人员编制工作水平，加强部门间沟通协调，做到年度指标值准确填写。	
		时效指标	义警培训开展及时率	100%	100%	5	5		
			逃生缓降器购买工作验收及时率	100%	0	5	0	偏差原因：本年度根据需求，未进行逃生缓降器的购置。 改进措施：将加强绩效人员编制工作水平，加强部门间沟通协调，做到年度指标值准确填写。	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	94.09%	10	9.9	偏差原因：根据实际情况，支付进度未达到95%； 改进措施：将进一步提高业务人员工作水平，不断加强资金支付进度把控，加强部门间沟通协调，进而提高财政资金的使用效率。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	降低安全事故发生率，减少经济损失	有效	100%	6	6	
			社会效益指标	维护社会稳定性	有效	100%	8	8	
				降低犯罪率	有效	100%	8	8	
	提升居民安全意识、保障市民生命财产安全			有效	100%	8	8		
	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%	100%	5	5		
			居民满意度	≥90%	100%	5	5		

	（万元）	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	79.31	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221360600040000		项目名称：	民政专项事业	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处					
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	17731600.00	19366075.00	18796968.55	10	97.06	9.71		
	其中：当年财政拨款	17731600.00	19366075.00	18796968.55	—	—	—		
	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，完成老龄事务、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购				完成老龄事务、老年人托养中心资助项目、社区党群				
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	老龄人补贴发放人数	2760人	3201人	4	4		
			党群服务中心数量	12个	12个	4	4		
			最低生活保障金发放完成率	100%	100%	4	4		
			社区邻里节开展次数	12次	0	4	0	偏差原因：因疫情原因，未开展活动； 改进措施：将进一步提高绩效目标编制人员工作水平，进一步提升年度目标值设置的准确性。	
		质量指标	老龄人补贴发放准确率	100%	100%	3	3		
			党群服务中心年度考评达标率	≥90%	100%	3	3		
			最低生活保障金发放准确率	100%	100%	3	3		
			邻里节活动参与率	≥80%	0	3	0	偏差原因：因疫情原因，未开展活动； 改进措施：将进一步提高绩效目标编制人员工作水平，进一步提升年度目标值设置的准确性。	
		时效指标	老龄人补贴发放及时性	及时	100%	3	3		
			社区党群服务中心工作完成及时性	及时	100%	3	3		
			最低生活保障金发放及时率	100%	100%	3	3		
			活动开展及时性	100%	100%	3	3		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.06%	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	保障老龄人生活水平	有效	100%	10	10	
				增强社区居民的幸福感	有效	100%	10	10	
				保障低保居民生活水平	有效	100%	10	10	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	100%	5	5		
			受补助居民满意度	≥90%	97.92%	5	5		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	92.71	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600110000		项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	950000.00	859991.71	10	90.53	9.05	
	其中：当年财政拨款	950000.00	950000.00	859991.71	—	—	—	
	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，保障机构的正常运行				本年度通过本项目的开展，保障街道办公大楼及各工			
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	零星修缮工作完成率	100%	100%	15	15	偏差原因：由律师事务所审核价格，严格控制修缮成本。 措施：不浪费材料，用最低的成本完成修缮工作； 改进措施：加进一步加强项目管理工作，进一步提高支出进度。
		质量指标	修缮工作完成合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	修缮工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	90.53%	10	9.53	
	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	有效	100%	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	工作人员满意度	≥95%	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	98.58

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600070000		项目名称：	退役军人专项事业	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	4250000.00	3116000.00	3113109.88	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	4250000.00	3116000.00	3113109.88	—	—	—	
	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，完成义务兵优待金伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、无				本年度通过本项目的开展，顺利完成义务兵优待金伤			
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完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			义务兵家庭优待金发放完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	优抚对象抚恤金发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
			义务兵家庭优待金发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	优抚对象抚恤金发放及时率	100%	100%	5	5	
			义务兵家庭优待金发放及时率	100%	100%	5	5	
		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		保障抚恤工作顺利落实	有效	100%	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	受补助人员满意度	≥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	99.99

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600130000		项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	10000000.00	566986900.00	561151347.06	10	98.97	9.9	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	566986900.00	561151347.06	—	—	—	
	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，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保				本年度通过本项目的开展，有效完善街道各项疫情防			
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	隔离点征用补偿工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			疫情防控人员补助发放完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	隔离点征用补偿工作完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			疫情防控人员补助发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	隔离点征用补偿工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			疫情防控人员补助发放完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.97%	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	100%	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发展	有效	100%	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)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	10	8	偏差原因：疫情防控工作开展过程存在个别群众对工作开展了了解不够深入的情况；改进措施：将进一步提高工作人员水平加强群众沟通，不断提升辖区管理能力。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	97.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600010000		项目名称：	残疾人专项	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	3628600.00	3455538.44	3450528.69	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	3628600.00	3455538.44	3450528.69	—	—	—	
	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，完成残疾人两项补贴、残协事务、职业康复中心补贴等工作，保				本年度通过本项目开展，相关补贴按月准时100%发			
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人数	13人	15人	5	5	
			覆盖残疾人数量	640人	640人	5	5	
			职业康复中心补贴发放完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			为残疾人提供的康复服务有效率	100%	100%	5	5	
			职业康复中心补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	100%	4	4	
			残协事务相关工作完成及时性	及时	100%	3	3	
			职业康复中心补贴发放及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.86%	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	保障残协各项事务顺利进行	有效	100%	8	8	
			改善残疾人生活水平	有效	100%	7	7	
			维护管理职业康复中心日常工作	有效	100%	7	7	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进福田街道地区残疾人事业的发展	持续促进	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	100%	5	5	
		其他满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	
		总分					100	99.99

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500800034		项目名称：	卫生健康事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	1300000.00	1293211.32	10	99.48	9.95	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1293211.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生				本年度通过本项目开展，购买心理咨询师3名，开展科			
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	心理咨询师购买服务人数	3人	3人	5	5	
			科学育儿知识普及活动开展次数	85场	85场	5	5	
			健康硬件建设完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	心理咨询师工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			科学育儿知识普及活动覆盖率	100%	100%	5	5	
			健康硬件建设完成合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	心理咨询师工资发放及时率	100%	100%	4	4	
			科学育儿知识普及活动开展及时率	100%	100%	3	3	
			健康硬件建设完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.48%	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	维持辖区卫生健康发展	有效	100%	10	10	
			推进全民健康生活方式	有效	100%	10	10	
			提高居民控烟禁烟意识	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500500029		项目名称：	社区事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	6001500.00	5992100.00	5978095.67	10	99.77	9.98	
	其中：当年财政拨款	6001500.00	5992100.00	5978095.67	—	—	—	
	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			
	完成2022年12个社区工作站业务经费的支出，保障机构正常运行。				2022年通过本项目开展，有效保障2022年12个社区工			
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	工作站办公事务社区数量	12个	12个	7.5	7.5	
			社区工作站日常事务工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	社区工作站日常事务工作完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			社区党建团建参与率	≥85%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	社区工作站日常事务工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			社区党建团建开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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		保障工作站工作正常运行	有效	100%	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	办事群众满意度	≥90%	94.83%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	99.98

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100000017		项目名称：	退役军人专项事业（优抚对象补助第二批）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	180000.00	180000.00	180000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	—	—	
	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			
	对辖区优抚对象进行补助，为辖区优抚对象进行关心关爱。				本年度通过本项目工作，及时发放退役军人专项事业			
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	优抚对象补贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	优抚对象补贴发放准确率	≥95	100%	15	15	
		时效指标	优抚对象补贴发放及时率	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	保障优抚对象补贴发放工作顺利实施	有效	100%	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	优抚对象满意度	≥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	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361501000032		项目名称：	退役军人事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	3050000.00	2962487.68	2875927.36	10	97.08	9.71	
	其中：当年财政拨款	3050000.00	2962487.68	2875927.36	—	—	—	
	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，疗养项目、聘请第三方专业服务费用、“春节”、“八一”慰问				本年度通过本项目的实施，及时准确完成各类补贴的			
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	补贴发放完成率	1	100%	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	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.08%	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	有效	100%	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	补贴发放对象满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.71	—

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：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	305900.00	305900.00	177979.01	10	58.18	5.82	
	其中：当年财政拨款	305900.00	305900.00	177979.01	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	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。				本年度通过本项目的实施，项目发放完成率100%，有			
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	1	100%	15	15	
		质量指标	抚恤定补医疗保险项目资助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	抚恤定补医疗保险项目资助发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	58.18%	10	6.12	偏差原因：实际符合发放条件的人数减少； 改进措施：以后年度将加强发放工作核实，不断提高预算编制水平。
	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	100%	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	受补助居民满意度	≥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	91.94

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361501305001		项目名称：	惠民纾困十条	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	13065000.00	10744300.00	10	82.24	8.22	
	其中：当年财政拨款	0.00	13065000.00	10744300.00	—	—	—	
	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工作。				本年度通过本项目开展，已完成城中村管控区商户支			
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	82.24%	10	8.66	偏差原因：部分租住人员信息录入有误，需更正支付，已于2023年完成更正支付； 改进措施：将进一步提高收集工作准确性，避免因账号错误影响资金支付进度。
	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	100%	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	96.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100600003		项目名称：	住房租赁市场发展（中央直达资金）		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	35613.00	35613.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	35613.00	35613.00	—	—	—	
	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，完成中央财政支持住房租赁市场发展专项资金的发放工作，保障				通过本项目实施，有效完成中央财政支持住房租赁市			
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	住房租赁市场发展资金发放工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	住房租赁市场发展资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	住房租赁市场发展资金发放工作完成及时率	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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障住房租赁市场发展工作的顺利实施	有效	100%	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	受惠人员满意度	≥90%	97.73%	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：	440304221361500900045		项目名称：	文体事务（结转）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	320000.00	320000.00	319991.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	320000.00	320000.00	319991.95	—	—	—	
	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《福田区创建国家公共文化服务体系示范区全面迎检工作方案》等文件要求，举				本年度根据《福田区创建国家公共文化服务体系示范			
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	文体活动举办场次	12次	12次	15	15	
		质量指标	文体活动开展完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	文体活动开展及时率	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	丰富辖区居民文化生活	有效	100%	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%	98.78%	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：	440304221361501000042		项目名称：	关工委工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	0.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	200000.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	加强区关工委与各单位之间的工作联动，充分发挥各单位在关工委工作中的优势作用，				由于疫情原因无法开展相关活动，今年将严格按照上			
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	关心下一代工作完成率	100%	0	15	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：本年度将严格按照上级文件的指示落实完成。
		质量指标	关心下一代工作开展完成合格率	100%	0	15	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：本年度将严格按照上级文件的指示落实完成。
		时效指标	关心下一代工作开展及时率	100%	0	10	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：本年度将严格按照上级文件的指示落实完成。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：本年度将严格按照上级文件的指示落实完成。
	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	推动关心下一代工作开展	有效	0	30	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：本年度将严格按照上级文件的指示落实完成。
		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	辖区下一代青少年满意度	≥90%	0	10	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：本年度将严格按照上级文件的指示落实完成。
		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：	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：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	940000.00	940000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	940000.00	940000.00	—	—	—	
	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				本年度通过本项目工作，及时发放退役军人专项事业			
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	90人	90人	15	15	
		质量指标	退役军人优抚补贴发放准确率	1	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实施	有效	100%	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	≥95%	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：	440304221360100100008		项目名称：	选调生到村工作中央财政补助资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	18000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	18000.00	0.00	—	—	—	
	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央财政补助工作，保障选调生的基本福				根据中共深圳市委组织部工作安排，王海钢、王阳明			
	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	3人	0	15	0	偏差原因：根据中共深圳市委组织部工作安排，王海钢、王阳明同志于2021年11月份、张亮同志于2021年12月份开展挂职锻炼工作。受疫情影响，3名同志主要负责协助开展疫情防控工作，故2022年度未有落实使用选调生到村工作中央财政补助资金。 改进措施：后续将根据实际情况及安排，组织开展相关工作。
		质量指标	补助发放准确率	1	0	15	0	偏差原因：根据中共深圳市委组织部工作安排，王海钢、王阳明同志于2021年11月份、张亮同志于2021年12月份开展挂职锻炼工作。受疫情影响，3名同志主要负责协助开展疫情防控工作，故2022年度未有落实使用选调生到村工作中央财政补助资金。 改进措施：后续将根据实际情况及安排，组织开展相关工作。
		时效指标	补助发放及时性	及时	0	10	0	偏差原因：根据中共深圳市委组织部工作安排，王海钢、王阳明同志于2021年11月份、张亮同志于2021年12月份开展挂职锻炼工作。受疫情影响，3名同志主要负责协助开展疫情防控工作，故2022年度未有落实使用选调生到村工作中央财政补助资金。 改进措施：后续将根据实际情况及安排，组织开展相关工作。

年度绩效指标		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10	0	偏差原因：根据中共深圳市委组织部工作安排，王海钢、王阳明同志于2021年11月份、张亮同志于2021年12月份开展挂职锻炼工作。受疫情影响，3名同志主要负责协助开展疫情防控工作，故2022年度未有落实使用选调生到村工作中央财政补助资金。 改进措施：后续将根据实际情况及安排，组织开展相关工作。
	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，提高人员稳定性	有效	0	30	0	偏差原因：根据中共深圳市委组织部工作安排，王海钢、王阳明同志于2021年11月份、张亮同志于2021年12月份开展挂职锻炼工作。受疫情影响，3名同志主要负责协助开展疫情防控工作，故2022年度未有落实使用选调生到村工作中央财政补助资金。 改进措施：后续将根据实际情况及安排，组织开展相关工作。
		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%	0	10	0	偏差原因：根据中共深圳市委组织部工作安排，王海钢、王阳明同志于2021年11月份、张亮同志于2021年12月份开展挂职锻炼工作。受疫情影响，3名同志主要负责协助开展疫情防控工作，故2022年度未有落实使用选调生到村工作中央财政补助资金。 改进措施：后续将根据实际情况及安排，组织开展相关工作。
		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：	440304221361501000019		项目名称：	基层党建	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	4907166.94	4863148.48	10	99.1	9.91	
	其中：当年财政拨款	7600000.00	4907166.94	4863148.48	—	—	—	
	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，完成“两新”党建活动、互联网党组织书记等活动，大力发展党				本年度通过本项目的开展，顺利完成“两新”党建活			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党建宣传活动完成率	100%	100%	3	3	
			“两新”书记补贴发放人数	500人	471人	3	2.83	偏差原因：根据实际应发放人数进行发放； 改进措施：将进一步提高业务人员的工作水平，对全年预计需要补贴的人数进行科学研判，不断提高年度指标值的准确度。
			开展“两新”党员活动完成率	100%	100%	3	3	
			开展党建创新项目完成率	100%	100%	3	3	
			党建补贴工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	党建宣传活动覆盖率	100%	100%	5	5	
			“两新”党员活动参与率	100%	100%	5	5	
			党建补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	党建宣传活动完成及时率	100%	100%	4	4	
			“两新”党员活动完成及时率	100%	100%	3	3	
			党建补贴完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.1%	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	提高单位影响力	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	推动党建工作发展	有效	100%	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)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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	99.74	—

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：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3900000.00	3900000.00	3898600.00	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	3900000.00	3900000.00	3898600.00	—	—	—	
	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				本年度通过本项目实施，有效完成高龄老人津贴发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (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率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	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	提高高龄老人的生活质量	有效	100%	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	高龄老人满意度	≥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：	440304221361501000024		项目名称：	民政工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	1257000.00	946957.00	932128.28	10	98.43	9.84	
	其中：当年财政拨款	1257000.00	946957.00	932128.28	—	—	—	
	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，及时完成社区公益服务项目等民政工作，保障民政工作顺利落实				本年度通过本项目开展，及时完成社区公益服务项目			
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	社区公益服务项目人数	31人	29人	15	14.03	偏差原因：服务人员已退休或已退出低保； 改进措施：将进一步提高绩效编制人员工作水平，进一步提高年度指标值的编制准确率。
		质量指标	社区公益服务工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	民政工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.43%	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	保障民政工作顺利开展	有效	100%	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	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	98.87

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360300000001		项目名称：	就业专项资金（社保补贴）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	3600000.00	3600000.00	3600000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3600000.00	3600000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按时按规审核及发放各项补贴，使得年末发放比率达100%，有效保障相关人员的福				本年度通过本项目开展，严格按照政策及各项补贴的			
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	补贴发放完成率	1	100%	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (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	提升就业率	有效	100%	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	群众对就业专项补贴发放工作的满意度	≥95%	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：	440304221361500100001		项目名称：	残协事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	657000.00	397902.44	396952.56	10	99.76	9.98	
	其中：当年财政拨款	657000.00	397902.44	396952.56	—	—	—	
	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，保障残协各项事务顺利进行，促进				本年度通过本项目的开展，按月准时100%发放，各项			
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	覆盖残疾人数量	640人	640人	15	15	
		质量指标	残疾人就业率	≥95%	97.7%	7.5	7.5	
			为残疾人提供的康复服务有效率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	残协事务相关工作完成及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.76%	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	完成残协日常行政事务管理	完成	100%	10	10	
			保障残协各项事务顺利进行	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	促进福田街道地区残疾人事业的发展	持续促进	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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					100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360300000000		项目名称：	就业专项资金（其他补助）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	4150000.00	4150000.00	4150000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4150000.00	4150000.00	4150000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按时按规审核及发放各项补贴，使得年末发放比率达100%，群众满意度达100%，有				本年度通过本项目开展，严格按照政策及各项补贴的			
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	补贴发放完成率	1	100%	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (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	提升就业率	有效	100%	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	群众对就业专项补贴发放工作的满意度	≥95%	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：	440304221361500700033		项目名称：	退役军人专项事业	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	4250000.00	3116000.00	3113109.88	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	4250000.00	3116000.00	3113109.88	—	—	—	
	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，完成义务兵优待金伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、无				本年度通过本项目的实施，及时准确完成各类补贴的			
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完成率	1	100%	7.5	7.5	
			义务兵家庭优待金发放完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	优抚对象抚恤金发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
			义务兵家庭优待金发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	优抚对象抚恤金发放及时率	100%	100%	5	5	
			义务兵家庭优待金发放及时率	100%	100%	5	5	
		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	保障抚恤工作顺利落实	有效	100%	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	受补助人员满意度	≥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	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360300000002		项目名称：	2022年中央财政就业补助资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	220000.00	220000.00	220000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	220000.00	220000.00	220000.00	—	—	—	
	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			
	通过完成2022年中央就业补助资金发放工作，实现有效提升就业困难群体就业率、维				本年度本项目严格按照政策及各项补贴的要求受理业			
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	补贴发放完成率	1	100%	15	15	
		质量指标	发放补贴准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放完成及时率	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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高困难群体就业率	有效	100%	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	受惠人员满意度	≥90%	98.18%	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：	440304221361501200026		项目名称：	培训费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	400000.00	0.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	400000.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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，及时完成按规定开支的各类培训支出，提高工作人员综合素质。				由于疫情原因无法开展相关活动，今年将严格按照上			
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	开展培训场次	≥1次	0	15	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。
		质量指标	培训参与率	≥90%	0	15	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。
		时效指标	开展培训完成及时率	100%	0	10	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。
	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	提高工作人员综合素质	有效	0	30	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。
		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	工作人员满意度	≥90%	0	10	0	偏差原因：由于疫情原因无法开展相关活动； 改进措施：今年将严格按照上级文件的指示落实完成。
		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：	440304221360100100014		项目名称：	2022年资助奖励全市教育优质发展经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	600000.00	23904.00	10	3.98	0.4	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	23904.00	—	—	—	
	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，创建“深圳市学习型社区”，深入推进辖区社区教育新发展，助				本项目本年度受疫情影响，部分项目未能及时开展，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经督导评估定位学习型社区数量	6个	6个	7.5	7.5	
			活动开展完成率	100%	3.98%	7.5	0.3	偏差原因：主要受疫情影响，部分项目未能及时开展； 改进措施：将进一步提高工作水平，不断提升项目开展能力。
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	100%	3.98%	10	0.4	偏差原因：主要受疫情影响，部分项目未能及时开展； 改进措施：将进一步提高工作水平，不断提升项目开展能力。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	3.98%	10	0.42	偏差原因：主要受疫情影响，部分项目未能及时开展； 改进措施：将进一步提高工作水平，不断提升项目开展能力。
	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	促进辖区教育优质特色发展	有效	3.98%	30	1.19	偏差原因：主要受疫情影响，部分项目未能及时开展； 改进措施：将进一步提高工作水平，不断提升项目开展能力。
		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	社区满意度	≥90%	98.28%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	35.21	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100000001	项目名称：	困难群众救助补助资金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	49000.00	49000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49000.00	49000.00	—	—	—	
	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				按时完成发放困难群众救助补助的工作，提升困难群众			
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	100%	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	困难群众满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221361500200044		项目名称：	道路设施病害处置	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处					
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	1970000.00	970000.00	927293.10	10	95.6	9.56		
	其中：当年财政拨款	1970000.00	970000.00	927293.10	—	—	—		
	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				
	通过项目实施，负责涉及多个部门或涉及商户经营活动的病害处置工作，对发现的设				本年度通过本项目实施，对步行街、人行道、树池等				
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	道路设施病害处理完成率	100%	100%	5	5		
			道路监管工作完成率	100%	100%	5	5		
			人行道路障清理恢复工作完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	道路设施病害处理覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效指标	道路设施病害处理完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	95.6%	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	保障道路设施安全完好运行	有效	100%	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	辖区居民满意度	≥90%	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		99.56	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221360600050000		项目名称：	社区事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处					
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	6001500.00	5992100.00	5978095.67	10	99.77	9.98		
	其中：当年财政拨款	6001500.00	5992100.00	5978095.67	—	—	—		
	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				
	完成2022年12个社区工作站业务经费的支出，保障机构正常运行。				2022年发放居委会兼职委员补贴35人次，共发放68100				
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	工作站办公事务社区数量	12个	12个	7.5	7.5		
			居委会兼职委员补贴发放完成率	100%	100%	7.5	7.5		
		质量指标	居委会兼职委员补贴发放准确率	100%	100%	7.5	7.5		
			社区党建团建参与率	≥85%	100%	7.5	7.5		
			时效指标	居委会兼职委员补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		社区党建团建开展及时率		100%	100%	5	5		
		成本指标		支出进度达标率	≥95%	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	保障工作站工作正常运行	有效	100%	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	办事群众满意度	≥90%	94.83%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	99.98	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500100000		项目名称：	残疾人两项补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	2661600.00	2934836.00	2930810.00	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	2661600.00	2934836.00	2930810.00	—	—	—	
	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，按照国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护				本项目根据相关文件要求，按月准时100%发放，困难			
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人数	13人	15人	7.5	7.5	
			重度残疾人护理补贴发放人数	548人	563人	7.5	7.5	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
			重度残疾人护理补贴发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			重度残疾人护理补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.86%	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	改善残疾人生活水平	有效	100%	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	残疾人满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361501300037		项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	10000000.00	553921900.00	550407047.06	10	99.37	9.94	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	553921900.00	550407047.06	—	—	—	
	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，发放疫情防控				本年度通过本项目开展，完成疫情防控物资及设备的			
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%	7.5	7.5	
			疫情防控人员补助发放完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	设备和防控物资采购验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			疫情防控人员补助发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	设备和防控物资采购完成及时率	100%	100%	5	5	
			疫情防控人员补助发放完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.37%	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	100%	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发展	有效	100%	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)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	77%	10	7.7	偏差原因：疫情防控工作开展过程存在个别群众对工作开展了了解不够深入的情况；改进措施：将进一步提高工作人员水平加强群众沟通，不断提升辖区管理能力。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	97.64	—

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：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	87408700.00	87778914.06	87666562.33	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	87408700.00	87778914.06	87666562.33	—	—	—	
	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			
	解决在编工作人员紧缺的问题，提升我办工作效率，提高服务能力。				本年度通过本项目开展，保障劳务派遣人数696人，有			
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	687人	696人	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%	99.87%	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	有效	100%	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	劳务派遣人员满意度	≥95%	94.44%	10	9.94	偏差原因：存在个别劳务派遣人员未达到满意的情况； 改进措施：将进一步加强管理，根据实际安排各项工作开展，加强工资发放管理，不断提升人员满意度。
		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：	440304221361501000047		项目名称：	党政综合工作（结转）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	500000.00	500000.00	483485.78	10	96.7	9.67	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	500000.00	500000.00	483485.78	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为单位工作正常开展提供更优质的服务及物资保障，进一步提升工作效率和工作质				本年度通过本项目开展，为单位工作正常开展提供更			
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	党政综合工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	党政综合工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	党政综合工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	96.7%	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	有效保障工作正常运转	有效	100%	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	职工满意度	≥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	99.67

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361501000028		项目名称：	企业退休人员社会化管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	234636.00	234636.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	234636.00	234636.00	—	—	—	
	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				本年度通过本项目开展，按时按规完成退休人员社会			
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	2000人	15	15	
		质量指标	企业退休人员社会化管理工作覆盖率	1	100%	15	15	
		时效指标	企业退休人员社会化管理工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (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	100%	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：	440304221361501000027		项目名称：	其他管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	14117700.00	15396198.32	15164337.27	10	98.49	9.85	
	其中：当年财政拨款	14117700.00	15396198.32	15164337.27	—	—	—	
	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，保障司法、纪检工、统战、武装、工青妇、扶贫、党政综合等工				通过本项目的实施，有效保障司法、纪检工、统战、			
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	其他事务工作完成率	1	100%	7.5	7.5	
			党政综合工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	其他事务工作完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			党政综合工作完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	其他事务工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.49%	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	有效保障工作正常运转	有效	100%	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	职工满意度	≥90%	95.92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.85	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360600080000		项目名称：	卫生健康事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	1300000.00	1293211.32	10	99.48	9.95	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1293211.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生				本年度通过本项目开展，购买心理咨询师3名，开展科			
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	心理咨询师购买服务人数	3人	3人	5	5	
			科学育儿知识普及活动开展次数	85场	85场	5	5	
			健康硬件建设完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	心理咨询师工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			科学育儿知识普及活动覆盖率	100%	100%	5	5	
			健康硬件建设完成合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	心理咨询师工资发放及时率	100%	100%	4	4	
			科学育儿知识普及活动开展及时率	100%	100%	3	3	
			健康硬件建设完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.48%	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	维持辖区卫生健康发展	有效	100%	10	10	
			推进全民健康生活方式	有效	100%	10	10	
			提高居民控烟禁烟意识	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500300023		项目名称：	民生微实事	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	12000000.00	57208.23	57208.23	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	12000000.00	57208.23	57208.23	—	—	—	
	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			
	组织社区召开专项会议，通过社区党组织、工作站、居委会、党群联席会议、辖区“				民生微实事项目截至12月份，共征集202个项目（65个			
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	项目验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	民生微实事工作完成及时率	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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升我办的服务能力和居民幸福感	有效	99%	30	29.7	偏差原因：部分项目无法做到项目收益群体全覆盖，部分项目无法受到全体居民满意。改进措施：多征集居民“急难愁盼”的项目，努力提升居民生活满足感和幸福感。
		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	辖区居民满意度	≥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	99.7	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231360100100059		项目名称：	民营养老机构临时补贴（4-8月）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	135000.00	135000.00	135000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	135000.00	135000.00	135000.00	—	—	—	
	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			
	用于顺利开展民营临时补贴的发放工作，实施用于保障民营机构顺利运转。				根据年度预算与计划，顺利完成了民营临时补贴的发			
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	民营养老机构临时补贴发放机构数量	2家	2家	15	15	
		质量指标	民营养老机构临时补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	民营养老机构临时补贴发放完成及时率	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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障民营养老机构正常运转	有效	100%	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	机构工作人员满意度	≥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：	440304221361500600030		项目名称：	市容环境卫生	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	57505400.00	69702660.00	57191773.42	10	82.05	8.21	
	其中：当年财政拨款	57505400.00	69702660.00	57191773.42	—	—	—	
	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，完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱				本年度通过本项目的实施，有效完成路面干净无明显			
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	清扫保洁工作覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	清扫保洁工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	82.05%	10	8.64	偏差原因：指出进度未达到年度目标；改进措施：将进一步提高项目开展水平，加强部门间沟通协调与支付督促工作，不断提升财政资金的使用效率。
	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	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	美化环境，提升市容市貌	显著	100%	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)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	96.85	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100100013		项目名称：	民营养养老机构临时补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	75600.00	75600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	75600.00	75600.00	—	—	—	
	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，及时完成2家民营养养老机构临时补贴工作，使得民营养养老机构临				实际完成情况，按时完成了2家民营养养老机构临时补贴			
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	民营养养老机构临时补贴发放机构数量	2家	2家	15	15	
		质量指标	民营养养老机构临时补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	民营养养老机构临时补贴发放完成及时率	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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障民营养养老机构正常运转	有效	100%	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	机构工作人员满意度	≥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					100/100		—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500400025		项目名称：	民政专项事业	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	17731600.00	19366075.00	18796968.55	10	97.06	9.71	
	其中：当年财政拨款	17731600.00	19366075.00	18796968.55	—	—	—	
	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，及时完成民政专项工作，保障民政专项工作顺利落实。				本年度根据相关文件精神，及时完成民政专项工作，			
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	星光老年之家数量	13个	13个	3	3	
			辖区内符合户籍70周岁以上高龄老人人数	2760人	3201人	3	3	
			老年人托养中心年度运营工作完成率	100%	100%	3	3	
			党群服务中心数量	12个	12个	3	3	
			扶助金发放工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			社区党群服务中心运营正常率	100%	100%	5	5	
			流浪乞讨人员救助覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	各项补贴发放及时性	及时	100%	5	5	
			流浪乞讨人员救助及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.06%	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	提高户籍70周岁以上高龄老人的生活质量	有效	100%	15	15	
			保障低保户与特困人员的正常生活水平	有效	100%	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)	服务对象满意度指标	辖区居民对建立托养中心工作的满意度	≥90%	95.83%	5	5		
		低保户与特困人员满意度	≥90%	100%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.71	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100100006		项目名称：	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	73064.00	73064.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	73064.00	73064.00	—	—	—	
	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补助资金发放工作，确保国有				本年度通过本项目开展，按时按规定完成国有企业退休			
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 偏差原因：根据实际情况统筹发放，国有企业退休人员和企业退休人员社会化管理未进行拆分。 改进措施：将不断提升业务人员的工作水平，根据实际工作情况编制准确的年度指标值。
	产出指标 (50分)	数量指标	社会化管理补助资金发放完成率	452人	2785人	15	14	
		质量指标	社会化管理补助资金发放准确率	1	100%	15	15	
		时效指标	社会化管理补助资金发放及时性	1	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	保障国有企业退休人员基本的福利待遇	有效	100%	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%	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	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500300007	项目名称：	民生微实事（提前下达）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	12000000.00	12000000.00	8474955.60	10	70.62	7.06	
	其中：当年财政拨款	12000000.00	12000000.00	8474955.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	组织社区召开专项会议，通过社区党组织、工作站、居委会、党群联席会议、辖区“				民生微实事项目截至12月份，共征集202个项目（65个			
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%	97%	15	14.55	偏差原因：部分项目需整改。改进措施：已经责令整改验收完毕。
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	民生微实事工作完成及时率	100%	98%	10	9.8	偏差原因：受疫情影响，部分项目未及时开展。改进措施：加强对项目的管理。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	70.76%	10	7.45	偏差原因：受疫情影响，部分项目未及时开展。改进措施：加强对项目的管理。
	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	提升我办的服务能力和居民幸福感	有效	99%	30	29.7	偏差原因：部分项目无法做到项目收益群体全覆盖，部分项目无法受到全体居民满意。改进措施：多征集居民“急难愁盼”的项目，努力提升居民生活满足感和幸福感。
		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	辖区居民满意度	≥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	93.56	—

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：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	775363.00	775363.00	69000.00	10	8.9	0.89	
	其中：当年财政拨款	775363.00	775363.00	69000.00	—	—	—	
	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2022年的工作计划，全面落实房屋征收工作，充分利用2022年市级房屋征收资				本年度本项目按相关政策、文件安排开展，因地铁集			
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%	8.9%	15	1.34	偏差原因：2022年我办支付6.9万元，因地铁集团修改设计方案，暂时无需占用NEO大厦用地，故暂时无需支付剩余项目金额。 改进措施：后续将根据实际进度及相关部署进行资金给付。
		质量指标	市级房屋征收资金准确率	100%	8.9%	15	1.34	偏差原因：2022年我办支付6.9万元，因地铁集团修改设计方案，暂时无需占用NEO大厦用地，故暂时无需支付剩余项目金额。 改进措施：后续将根据实际进度及相关部署进行资金给付。
		时效指标	市级房屋征收资金完成及时率	100%	8.9%	10	0.89	偏差原因：2022年我办支付6.9万元，因地铁集团修改设计方案，暂时无需占用NEO大厦用地，故暂时无需支付剩余项目金额。 改进措施：后续将根据实际进度及相关部署进行资金给付。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	8.9%	10	0.94	偏差原因：2022年我办支付6.9万元，因地铁集团修改设计方案，暂时无需占用NEO大厦用地，故暂时无需支付剩余项目金额。 改进措施：后续将根据实际进度及相关部署进行资金给付。
	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	8.9%	30	2.67	偏差原因：2022年我办支付6.9万元，因地铁集团修改设计方案，暂时无需占用NEO大厦用地，故暂时无需支付剩余项目金额。 改进措施：后续将根据实际进度及相关部署进行资金给付。
		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	受惠企业满意度	≥90	95.65	10	10	偏差原因：2022年我办支付6.9万元，因地铁集团修改设计方案，暂时无需占用NEO大厦用地，故暂时无需支付剩余项目金额。 改进措施：后续将根据实际进度及相关部署进行资金给付。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	18.07	—

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：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	900000.00	900000.00	864481.00	10	96.05	9.61	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	864481.00	—	—	—	
	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，保障街道日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。				本年度通过本项目的开展，为涉及的街道各科室和12			
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%	100%	15	15	
		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	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	96.05%	10	10	偏差原因：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。 改进措施：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	
		社会效益指标	工作人员办公效率	有效提高	100%	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	工作人员满意度	≥90%	90.48%	5	5	
		其他满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
		总分					100	99.61

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361501100036		项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	950000.00	859991.71	10	90.53	9.05	
	其中：当年财政拨款	950000.00	950000.00	859991.71	—	—	—	
	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				本年度通过本项目的开展，保障街道办公大楼及各工			
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	零星修缮工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	修缮工作完成合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	修缮工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	90.53%	10	9.53	偏差原因：部分工程项目经结算后有核减； 改进措施：加进一步加强项目管理工作，进一步提高支出进度。
	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	有效	100%	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	工作人员满意度	≥95%	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	98.58

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221360100500004		项目名称:	退役安置补助经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位:	深圳市福田区沙头街道办事处				
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。				通过本项目实施，有效完成2名退役军人的安置补助发放，有效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。			
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人	15	15	
		质量指标	安置工作完成合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	安置工作完成及时率	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	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	100%	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：	440304221361501400017		项目名称：	安全应急管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	10383700.00	14276100.00	13777032.43	10	96.5	9.65	
	其中：当年财政拨款	10383700.00	14276100.00	13777032.43	—	—	—	
	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				本年度通过本项目的实施，有效完成消防月演习系列			
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	消防月演习系列活动开展完成率	100%	100%	5	5	
			沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成率	100%	100%	5	5	
			沙头街道小散工程和零星作业巡查频次	1次/日	1次/日	5	5	
		质量指标	沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成合格率	100%	100%	5	5	
			沙头街道小散工程和零星作业巡查合格率	100%	100%	5	5	
			消防月演习系列活动开展覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	沙头街道小散工程和零星作业巡查及时性	及时	100%	4	4	
			消防月演习系列活动开展及时性	及时	100%	3	3	
			沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成及时性	及时	100%	3	3	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	96.5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低安全事故发生率，减少经济损失	有效	100%	15	15	
		社会效益指标	提升居民安全意识、保障市民生命财产安全	有效	100%	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)	服务对象满意度指标	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	99.65	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360101600003		项目名称：	“幸福老人”计划	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	1280000.00	1280000.00	1280000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1280000.00	1280000.00	1280000.00	—	—	—	
	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，开展市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有				本年度通过本项目开展，为各级老年组织开展老有所			
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	老年协会数量	12个	11个	15	13.75	偏差原因：年初设置年度指标值不够准确，经核实资助协会11个； 改进措施：将进一步提高绩效编制工作人员水平，进一步提高年度指标值设置准确率。
		质量指标	老年协会对公账号拨款准确率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	老年活动开展及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	支付进度达标率	≥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	丰富老年人文体生活，提升辖区老年人的幸福指数	有效	100%	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	老年人满意度	≥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	98.75

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100500011	项目名称：	优抚对象补助经费（第四批）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	360000.00	360000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	360000.00	360000.00	—	—	—	
	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				本年度通过本项目开展，有效保障辖区优抚对象的补			
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	优抚对象补助发放总人数	36人	90人	15	14	偏差原因：根据实际需求发放人数按需发放； 改进措施：将进一步加强绩效业务人员的工作水平，对相关工作开展进行科学评估，不断提高年度指标值的准确度。
		质量指标	优抚对象补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	优抚对象补助发放及时率	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	保障优抚对象补助发放工作顺利实施	有效	100%	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	优抚对象满意度	≥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

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100500002		项目名称：	2021年退役安置补助（第二批）（结转）年度：		2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	124000.00	124000.00	—	—	—	
	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				通过本项目实施，有效完成2名退役军人的安置补助发			
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人	15	15	
		质量指标	安置工作完成合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	安置工作完成及时率	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	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	100%	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：	440304221361501000021		项目名称：	劳动保障事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	354000.00	367000.00	355860.72	10	96.96	9.7	
	其中：当年财政拨款	354000.00	367000.00	355860.72	—	—	—	
	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，完成辖区企业服务、劳动保障事务等工作，以保障我街道正常运				本年度通过本项目开展，完成创业大讲堂暨创业项目			
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	就业创业宣传或培训活动举办场次	≥1场	1场	5	5	
			临时性公益性岗位补贴发放完成率	1	100%	5	5	
			就业专场招聘会开展次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	临时性公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			就业创业宣传或培训活动参与率	≥85%	100%	5	5	
			就业专场招聘会人员参与率	≥85%	100%	5	5	
		时效指标	就业专场招聘会开展及时率	1	100%	4	4	
			临时性公益性岗位补贴发放及时率	100%	100%	3	3	
			就业创业宣传或培训活动开展及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	96.96%	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	保障街道辖区企业服务	有效	100%	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	培训参与人员满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	99.7	—

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：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	312000.00	10	85.25	8.53	
	其中：当年财政拨款	366000.00	366000.00	312000.00	—	—	—	
	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人群体中的失能老人、特殊群体老人给予居				对具有福田区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体			
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	社区居家养老服务补助发放人数	85人	85人	15	15	
		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	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	85.25%	10	8.97	偏差原因：因疾病原因去世老人较多，居家养老服务费一个季度结算一次，最后一个季度的服务费用要次年才结算；改进措施：将进一步提高资金结算效率，不断提高支出进度。
	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	提升老人幸福感	有效	100%	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	户籍老人家属满意度	≥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	97.50

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500200005		项目名称：	垃圾分类	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	26710400.00	29595600.00	29022196.94	10	98.06	9.81	
	其中：当年财政拨款	26710400.00	29595600.00	29022196.94	—	—	—	
	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，完成小区垃圾分类督导、城中村垃圾分类督导、垃圾分类第三方				通过本项目的实施，完成小区垃圾分类督导、城中村			
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	垃圾分类点数	448个	398个	15	13.33	偏差原因：因城中村巷道狭窄，无法配置个别外罩，经居民投诉要求撤点。 改进措施：将进一步加强预算编制人员工作水平，科学研判年度预计完成情况，不断提高年度指标值的准确度。
		质量指标	垃圾分类宣传覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
			生活垃圾定时定点督导工作完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	垃圾分类宣传工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			生活垃圾定时定点督导工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.06%	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	优化市容环境卫生，维护市容秩序	有效	100%	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	辖区居民满意度	≥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	98.14	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221361501400039		项目名称：	综治维稳	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处					
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	4280000.00	5512361.56	4842184.63	10	87.84	8.78		
	其中：当年财政拨款	4280000.00	5512361.56	4842184.63	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	通过本项目的实施，为维稳、反诈骗、防邪、非法集资、打击传销、反恐、社区治安				本年度各项工作完成情况良好，全年共开展义警培训				
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	义警培训场次	≥1场	20场	7.5	6.5	偏差原因：年初预估受疫情影响培训减少，造成年度指标值偏低； 改进措施：将进一步提高绩效人员的工作水平，进一步加强年度指标值设置的准确性。	
			维稳宣传工作完成率	100%	100%	7.5	7.5		
		质量指标	义警培训完成合格率	100%	100%	7.5	7.5		
			维稳宣传覆盖率	100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	义警培训开展及时率	100%	100%	5	5		
			维稳宣传及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	87.84%	10	9.25	偏差原因：根据实际情况，支付进度未达到95%； 改进措施：将进一步提高业务人员工作水平，不断加强资金支付进度把控，加强部门间沟通协调，进而提高财政资金的使用效率。	
		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	100%	15	15	
	降低犯罪率			有效	100%	15	15		
	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		
		服务对象满意度指标	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					100.0	97.03	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500200003		项目名称：	城市管理综合执法	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	2750000.00	2774411.74	2774411.74	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2750000.00	2774411.74	2774411.74	—	—	—	
	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			
	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				本年度通过本项目的开展，有效完成行政执法行动工			
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	行政执法行动工作完成率	100%	100%	5	5	
			查违工作完成率	100%	100%	5	5	
			驻队律师法律服务工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	市容秩序违法行为有效整改率	≥95%	100%	5	5	
			执法案件结案率	100%	100%	5	5	
			驻队律师纠纷调解及重大执法决策参与率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	法律服务工作按计划完成率	100%	100%	5	5	
			户外广告整治工作及办结率	100%	100%	5	5	
		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	拓展街道经济发展空间	显著	100%	15	15
	社会效益指标		保障居民财产安全	有效	100%	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)	服务对象满意度指标	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：	440304221361500200004		项目名称：	城市市容环境管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	27190200.00	25469588.26	21381392.43	10	83.95	8.4	
	其中：当年财政拨款	27190200.00	25469588.26	21381392.43	—	—	—	
	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，进一步开展辖区环境综合整治				本年度通过本项目的实施，有效完成城市市容环境管			
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	勤务模式服务工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	偏差原因：根据实际情况，支付进度未达到95%； 改进措施：将进一步提高业务人员工作水平，不断加强资金支付进度把控，加强部门间沟通协调，进而提高财政资金的使用效率。
			城区品质提升工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	各项整治整改率	100%	100%	15	15	
		时效指标	城市市容环境管理及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支付进度达标率	≥95%	83.95%	10	9.05	
	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	有效	100%	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	辖区居民满意度	≥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	97.45

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221361501000041		项目名称：	人大	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处					
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	400000.00	400000.00	340079.00	10	85.02	8.5		
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	340079.00	—	—	—		
	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					
	通过项目实施，完成人大政协工作，丰富了人民代表大会制度在基层的实践基础，进			人大沙头街道工委、政协联络工委精心组织人大代表					
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	人大政协工作完成率	1	98%	15	14.7	偏差原因：我办拟于2022年11月组织代表、委员赴广西开展履职培训，但是因疫情的不稳定性，省外培训未能按时开展。 改进措施：2023年，我办计划开展2次以上外出履职技能提升培训活动，其中赴广西开展的履职培训将推迟至2023年开展。	
		质量指标	人大政协工作完成合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	人大政协工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	85.02%	10	8.95	偏差原因： 1.我办拟于2022年11月组织代表、委员赴广西开展履职培训，但是因疫情的不稳定性，省外培训未能按时开展。 2.2022年，因受疫情影响，部分履职活动无法开展，故相应的代表履职补贴无法发放。 改进措施： 1.2023年，我办拟开展2次以上外出履职技能提升培训活动。 2.2023年，我办将积极开展代表履职活动，并及时向代表们发放履职补贴。	
		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	保障人大政协工作顺利开展	有效	100%	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	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	97.15	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361501000031		项目名称：	统计工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	370000.00	361381.80	10	97.67	9.77	
	其中：当年财政拨款	600000.00	370000.00	361381.80	—	—	—	
	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，完成辖区企业服务、统计工作等工作，以保障我街道正常运行。				本年度通过本项目的实施，完成统计各类报表培训会5			
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	统计各类报表培训会开展场次	5场	5场	7.5	7.5	
			产业发展专项资金宣讲会开展场次	6场	5场	7.5	6.25	偏差原因：由于最后一场大型宣讲会因疫情取消，故未开展；改进措施：将进一步加强工作管理，按时完成各项工作。
		质量指标	统计各类报表培训会开展完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			产业发展专项资金宣讲会开展完成合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	统计各类报表培训会开展完成及时率	100%	100%	5	5	
			产业发展专项资金宣讲会开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	保障街道辖区企业服务	有效	100%	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	培训参与人员满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	100%	5	5	
		总分					100.0	98.52

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500200046		项目名称：	垃圾分类（结转）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	2418000.00	2418000.00	836550.00	10	34.6	3.46	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	2418000.00	2418000.00	836550.00	—	—	—	
	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			
	围绕“建设先行示范区”决策部署，按照打造“全国最干净城市”要求，完成城市管				通过本项目开展，坚持围绕“建设先行示范区”决策			
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	垃圾桶罩购置完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	垃圾桶罩购置合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	垃圾桶罩购置及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	34%	10	3.58	偏差原因：因辖区城中村部分投放点场地限制，标准桶罩无法落地配置。根据辖区城中村实际情况，采购一批垃圾分类投放点收集外罩轻量款，将剩余经费调剂至非采购业务经费。 改进措施：将进一步提高预算编制水平，不断增强财政资金的使用效率。
	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	优化市容环境卫生，维护市容秩序	有效	100%	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	辖区居民满意度	≥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	87.04	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100300015		项目名称：	2022年中央财政衔接 推进乡村振兴补助资 金	绩效自评 年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	620000.00	320000.00	320000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	620000.00	320000.00	320000.00	—	—	—	
	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，用于开展乡村振兴活动，通过补助资金推动脱贫工作及乡村振兴				本年度通过本项目按要求开展乡村振兴活动，有效推			
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	补助资金发放完成率	1	100%	15	15	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	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	促进脱贫工作及乡村 振兴任务	有效	100%	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%	98.18%	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：	440304221360100600009		项目名称：	用于体育事业的彩票公益金支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	20000.00	19662.00	10	98.31	9.83	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	19662.00	—	—	—	
	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				本年度通过项目的实施，改善篮球、足球、乒乓球、			
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	体育活动举办场次	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	体育活动验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	体育活动举办及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.31%	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	100%	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	居民满意度	≥90%	97.56%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500600048		项目名称：	市容环境卫生（结转）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	600000.00	600000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	600000.00	600000.00	600000.00	—	—	—	
	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，完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱				本年度通过本项目的实施，有效完成路面干净无明显			
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	清扫保洁工作覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	清扫保洁工作及时率	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	改善社区环境卫生	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	美化环境，提升市容市貌	显著	100%	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)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221360100100007		项目名称：	妇女之家示范点建设 项目资金	绩效自评 年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	4500.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4500.00	0.00	—	—	—	
	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，完成妇女之家示范点建设工作，保障街道妇女之家示范点建设顺				由于疫情原因无法开展相关活动，今年将严格按照上			
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	妇女之家示范点建设 工作完成率	1	0	15	0	偏差原因：由于疫情 原因无法开展相关活 动。 改进措施：今年将严 格按照上级文件的指 示落实完成。
		质量指标	妇女之家示范点建设 工作验收合格率	1	0	15	0	偏差原因：由于疫情 原因无法开展相关活 动。 改进措施：今年将严 格按照上级文件的指 示落实完成。
		时效指标	妇女之家示范点建设 工作完成及时性	及时	不及时	10	0	偏差原因：由于疫情 原因无法开展相关活 动。 改进措施：今年将严 格按照上级文件的指 示落实完成。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10	0	偏差原因：由于疫情 原因无法开展相关活 动。 改进措施：今年将严 格按照上级文件的指 示落实完成。
	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	保障街道妇女之家示 范点建设顺利开展	有效	0	30	0	偏差原因：由于疫情 原因无法开展相关活 动。 改进措施：今年将严 格按照上级文件的指 示落实完成。
		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	工作人员满意度	≥90%	0	10	0	偏差原因：由于疫情 原因无法开展相关活 动。 改进措施：今年将严 格按照上级文件的指 示落实完成。
		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：	440304221361501000043		项目名称：	全国法治政府建设示范创建	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	500000.00	0.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	500000.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	通过项目实施，完成全国法治政府建设示范创建工作，进一步增强法治思维和依法行				2021年度申请该项目预算时，我区拟参与第二批全国			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	法治政府建设示范创建工作完成率	100%	0	7.5	0	1.偏差原因：2021年度申请该项目预算时，我区拟参与第二批全国法治政府建设示范创建工作，根据2022年4月份上级反馈，因深圳市已是全国首批法治政府建设综合示范市，综合示范范围包括福田区，故不将我区纳入此次评比考察。至此，全国法治政府建设示范工作报告一段落，无需再使用该笔经费开展该项工作。 2.改进措施：将加强项目管理，对于不适用的项目及时收回。
			宣传海报手册设计完成率	100%	0	7.5	0	1.偏差原因：2021年度申请该项目预算时，我区拟参与第二批全国法治政府建设示范创建工作，根据2022年4月份上级反馈，因深圳市已是全国首批法治政府建设综合示范市，综合示范范围包括福田区，故不将我区纳入此次评比考察。至此，全国法治政府建设示范工作报告一段落，无需再使用该笔经费开展该项工作。 2.改进措施：将加强项目管理，对于不适用的项目及时收回。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	法治政府建设示范创建工作宣传覆盖率	100%	0	7.5	0	1.偏差原因：2021年度申请该项目预算时，我区拟参与第二批全国法治政府建设示范区创建工作，根据2022年4月份上级反馈，因深圳市已是全国首批法治政府建设综合示范市，综合示范范围包括福田区，故不将我区纳入此次评比考察。至此，全国法治政府建设示范工作告一段落，无需再使用该笔经费开展该项工作。 2.改进措施：将加强项目管理，对于不适用的项目及时收回。
			宣传海报手册验收达标率	100%	0	7.5	0	1.偏差原因：2021年度申请该项目预算时，我区拟参与第二批全国法治政府建设示范区创建工作，根据2022年4月份上级反馈，因深圳市已是全国首批法治政府建设综合示范市，综合示范范围包括福田区，故不将我区纳入此次评比考察。至此，全国法治政府建设示范工作告一段落，无需再使用该笔经费开展该项工作。 2.改进措施：将加强项目管理，对于不适用的项目及时收回。
		时效指标	法治政府建设示范创建工作完成及时率	100%	0	10	0	1.偏差原因：2021年度申请该项目预算时，我区拟参与第二批全国法治政府建设示范区创建工作，根据2022年4月份上级反馈，因深圳市已是全国首批法治政府建设综合示范市，综合示范范围包括福田区，故不将我区纳入此次评比考察。至此，全国法治政府建设示范工作告一段落，无需再使用该笔经费开展该项工作。 2.改进措施：将加强项目管理，对于不适用的项目及时收回。

		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10	0	1.偏差原因：2021年度申请该项目预算时，我区拟参与第二批全国法治政府建设示范区创建申报工作，根据2022年4月份上级反馈，因深圳市已是全国首批法治政府建设综合示范市，综合示范范围包括福田区，故不将我区纳入此次评比考察。至此，全国法治政府建设示范工作告一段落，无需再使用该笔经费开展该项工作。 2.改进措施：将加强项目管理，对于不适用的项目及时收回。
	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	进一步增强法治思维	有效	0	30	0	1.偏差原因：2021年度申请该项目预算时，我区拟参与第二批全国法治政府建设示范区创建申报工作，根据2022年4月份上级反馈，因深圳市已是全国首批法治政府建设综合示范市，综合示范范围包括福田区，故不将我区纳入此次评比考察。至此，全国法治政府建设示范工作告一段落，无需再使用该笔经费开展该项工作。 2.改进措施：将加强项目管理，对于不适用的项目及时收回。
		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	辖区居民满意度	≥90%	0	10	0	1.偏差原因：2021年度申请该项目预算时，我区拟参与第二批全国法治政府建设示范区创建申报工作，根据2022年4月份上级反馈，因深圳市已是全国首批法治政府建设综合示范市，综合示范范围包括福田区，故不将我区纳入此次评比考察。至此，全国法治政府建设示范工作告一段落，无需再使用该笔经费开展该项工作。 2.改进措施：将加强项目管理，对于不适用的项目及时收回。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221361500900035		项目名称：	文体事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处					
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	1000000.00	881265.00	685796.20	10	77.82	7.78		
	其中：当年财政拨款	1000000.00	881265.00	685796.20	—	—	—		
	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，举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、文化广场各项活动、				本年度通过本项目的开展，举办书法展2场、美术、摄影、文化交流次数举办高于预期；				
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	美术、摄影、文化交流次数	6次	14次	4.5	3.5	偏差原因：本年度辖区居民参与活动踊跃，美术、摄影、文化交流次数举办高于预期； 改进措施：进一步提高绩效编制人员工作水平，进一步提高年度指标值设置准确性。	
			书法展举办次数	2次	2次	4.5	4.5		
			讲座开展场次	12次	13次	4.5	4.5		
			大型文艺演出	4次	6次	4.5	4.5		
			体育活动举办次数	6次	6次	4.5	4.5		
			文化站设施购置、更新及维护完成率	100%	0	4.5	0	偏差原因：场馆新装修，相关活动延迟； 改进措施：将进一步提高绩效编制人员工作水平，对受影响无法开展的，应及时调整相关绩效目标，进一步提高年度指标值设置准确性。	
		质量指标	各类文体活动开展完成合格率	100%	100%	3.5	3.5		
			文化站设施购置、更新及维护覆盖率	100%	0	3	0	偏差原因：场馆新装修，相关活动延迟； 改进措施：将进一步提高绩效编制人员工作水平，对受影响无法开展的，应及时调整相关绩效目标，进一步提高年度指标值设置准确性。	
		时效指标	各类文体活动开展及时率	100%	100%	3.5	3.5		
			文化站设施购置、更新及维护及时率	100%	0	3	0	偏差原因：场馆新装修，相关活动延迟； 改进措施：将进一步提高绩效编制人员工作水平，对受影响无法开展的，应及时调整相关绩效目标，进一步提高年度指标值设置准确性。	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	83.73%	10	8.81	偏差原因：根据实际情况，支付进度未达到95%； 改进措施：将进一步提高业务人员工作水平，不断加强资金支付进度把控，加强部门间沟通协调，进而提高财政资金的使用效率。	
		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	丰富辖区居民文化生活	有效	100%	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)	服务对象满意度指标	参与居民对活动的满意度	≥95%	98.78%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	85.09	—

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：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	14910.00	10	99.4	9.94	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	14910.00	—	—	—	
	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。				本年度通过本项目开展，完成文化馆（站）免费开发			
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 发补助发放完成率	100%	100%	15	15	
		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 发补助发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.4%	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	100%	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	参观者满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221361500100002		项目名称：	职业康复中心补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区沙头街道办事处		一级预算单位：	深圳市福田区沙头街道办事处				
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	310000.00	122800.00	122766.13	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	310000.00	122800.00	122766.13	—	—	—	
	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，发放职业康复中心补贴，维持职业康复中心的正常运转，保障职				本年度通过本项目实施，按季度准时100%发放相关补			
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	职业康复中心补贴发放完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	职业康复中心补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	职业康复中心补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	维护管理职业康复中心日常工作	有效	100%	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%	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	100	—

深圳市福田区沙头街道办事处 2022 年度 项目支出部门评价报告

项目名称：安全应急管理项目

评价单位：深圳市福田区沙头街道办事处

评价时间：2023 年 6 月

目录

一、基本情况	3
（一）项目概况。	3
（二）项目绩效目标。	7
二、绩效评价工作开展情况	8
（一）绩效评价目的、对象和范围。	8
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、 评价标准等。	9
（三）绩效评价工作过程。	11
三、综合评价情况及评价结论（必须附相关指标评分表）	12
四、绩效评价指标分析	14
（一）项目决策情况。	14
（二）项目过程情况。	16
（三）项目产出情况。	18
（四）项目效益情况。	20
五、主要经验及做法	21
（一）落实责任，发挥制度机制的长效监管整改效能	21
（二）寓教于练，运用系统手段加快应急联动响应速度	22
（三）文化营造，创新沙头应急模式打通家门口防灾之路 ..	23
六、存在的问题及原因分析	24
（一）绩效目标设置不规范，设计合理性和明确性有待提高。	24
（二）预算调整比例略高，编制准确性有待提高。	25
（三）预算执行率可提升，执行分析力度有待提升。	25
七、有关建议	25
（一）加强预算绩效目标管理，提高绩效指标编制科学性。 25	
（二）加强预算编制水平，提高准确性完整性。	26
（三）强化制度执行有效性，持续提升预算执行率。	27
附件 1：安全应急管理项目绩效评价评分结果	28

为深入贯彻《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）文件精神，强化预算执行和绩效管理责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和福田区部门评价工作通知的相关文件要求，我街道对2022年度“安全应急管理”项目开展绩效评价，通过评价发现并整改问题，推动绩效评价管理工作提质增效，实现提高财政资金使用效益的目标。该项目涉及预算资金1,427.61万元，经过书面评价、现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论并形成本绩效评价报告，具体如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景和政策依据

为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，全国人民代表大会常务委员会先后于1998年制定、2008年修订、2019年第一次修正、2021年第二次修正了《中华人民共和国消防法》。2021年3月5日李克强总理在第十三届全国人民代表大会第四次会议上发布的《政府工作报告》中提到：加强应急救援力量建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力，切实做好洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等防御和气象服务。完善和落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治三年行动，坚决遏制重特事故发生。

为了推进先行示范区和深圳综合改革试点等重大国家战略，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记关于安全应急管理工作重要论述，把守护人民生命安全作为最现实的“国之大者”，在战略上更加主动，在战术上更加精准，我街道在区委区政府坚强领导下，牢固树立“一盘棋”思想，全力做好各项安全、应急管理工作，按照区委区政府关于安全生产工作的决策部署，强化红线意识和底线思维，聚焦安全责任体系、风险防控体系、依法治理体系、应急管理体系、安全保障体系建设，力争从根本上消除事故隐患，减少安全生产事故、工伤死亡事故、火灾事故等事故的发生，保障辖区安全生产形势持续稳定，为加快建设“先行示范区、强国城市范例”和福田区高质量建设“湾区核心、智创高地、共享家园”提供坚实的安全保障。

为了保障辖区应急管理、安全生产、防灾减灾等工作顺利开展，降低安全事故发生率，减少经济损失，保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生，结合“负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、‘三防’等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作”的履职职能，我街道根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《高层民用建筑消防安全管理规定》《加快推进应急指挥通信保障能力建设》国家政策，以及福田区《福田区系统防范化解道路交通安全风险工作

方案》、《福田区小散工程安全纳管督导检查工作方案》《福田区实施电气安全入万家行动（用电安全提升服务）工作方案》等政策文件中应急管理的相关要求，设立“安全应急管理”项目。

2. 主要内容及实施情况

安全应急管理项目主要包括路口值守及专项行动安保服务项目，火灾一键报警系统，小散工程和零星作业巡查服务项目，城市安全用电远程监测预警系统服务费用，缓降器，行政执法法律顾问服务项目，社区应急一体化技术服务项目，智能烟感，安全生产月应急大比武服务项目，防酒驾、企业教育、制度牌、牌匾等宣传物品制作，三防应急物资采购项目，安全生产宣传资料，2022年应急管理业务工作费用，消防月演习系列活动，应急指挥通信设备采购项目，消防器材采购等内容。在安全生产方面筑牢安全发展理念，夯实安全生产工作基础，加大安全风险监管力度，突出重点部位、关键工序、薄弱环节，持续深化安全生产“三基”工程建设和道路交通安全“六个一”行动，高标准、高质量提升源头管控水平，有效防范遏制各类生产安全事故发生，守住安全生产红线，主要实施情况如下：

序号	项目内容	实施情况
1	路口值守及专项行动安保服务项目	用于在新洲南路与福民路口、新洲南路与福强路口等 23 个重点路口进行交通值守。
2	火灾一键报警系统	用于采购 1500 套火灾一键报警系统，实现辖区既有建筑全覆盖。
3	小散工程和零星作业巡查服务项目	用于购买小散工程和零星作业巡查服务，每日巡逻 1 次，加强小散工程和零星作业安全生产管理。

序号	项目内容	实施情况
4	城市安全用电远程监测预警系统服务费用	用于购买城市安全用电远程监测预警系统，对易引发电器火灾的主要因素，通过实时数据跟踪与监控，实现预警、报警、防患的目的。
5	缓降器	用于购买 500 套缓降器。
6	行政执法法律顾问服务项目	用于购买服务方式，与律师事务所合作，由律师事务所派驻 1 名专业律师进驻执法队协助执法、推动执行。
7	社区应急一体化技术服务项目	用于购买社区应急一体化技术服务，降低各类事故发生的概率，减少事故带来的损失。
8	智能烟感	用于采购智能烟感，24 小时监控烟感状态，对设备报警、故障、欠电等隐患实时掌控，隐患问题及时发现并处置。
9	安全生产月应急大比武服务项目	用于组织“安全生产月应急大比武”活动。
10	防酒驾、企业教育、制度牌、牌匾等宣传物品制作	用于采购安全宣传日宣传咨询横幅等安全生产宣传资料。
11	三防应急物资采购项目	用于采购应急水鞋、沙袋、应急值守采购雨衣等三防应急物资。
12	安全生产宣传资料	用于采购电动自行车上牌宣传折页、安全宣传日宣传咨询横幅等安全生产宣传资料。
13	2022 年应急管理业务工作费用	用于应急管理业务相关工作费用。
14	消防月演习系列活动	用于组织消防月演习系列活动。
15	应急指挥通信设备采购项目	用于采购应急指挥通信保障能力服务。
16	消防器材采购	用于更新微型消防站灭火器、水带等消防器具耗材。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2022 年本项目年初预算合计 1,038.37 万元，详细情况如下表：

表 1：“安全应急管理”项目年初预算安排

序号	项目名称	预算金额
1	路口值守及专项行动安保服务项目	445.44
2	火灾一键报警系统	92.25
3	小散工程和零星作业巡查服务项目	90.00
4	城市安全用电远程监测预警系统服务费用	82.00

5	缓降器	68.09
6	行政执法法律顾问服务项目	48.00
7	社区应急一体化技术服务项目	30.00
8	智能烟感	26.75
9	安全生产月应急大比武服务项目	25.00
10	防酒驾、企业教育、制度牌、牌匾等宣传物品制作	25.00
11	三防应急物资采购项目	23.91
12	安全生产宣传资料	22.00
13	2022 年应急管理业务工作费用	20.00
14	消防月演习系列活动	15.00
15	应急指挥通信设备采购项目	12.93
16	消防器材采购	12.00
合计		1,038.37

（2）使用情况

本项目资金支出严格按照国家财经法规、《沙头街道办事处规章制度汇编》等相关财务制度执行，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，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。本项目年中调整后预算合计 1,427.61 万元，实际支出 1,377.70 万元，预算执行率为 96.5%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标和阶段性目标。

通过开展“安全应急管理”项目，完成路口值守及专项行动安保服务项目、火灾一键报警系统、小散工程和零星作业巡查服务项目、城市安全用电远程监测预警系统服务费用、缓降器、行政执法法律顾问服务项目、社区应急一体化技术服务项目、智能烟感及安全生产月应急大比武服务项目等内容，预防重大安全事故的发生，有效提升居

民安全意识、保障市民生命财产安全。

2. 阶段性目标及完成情况

2022 年度目标及完成情况如下表：

表 2：“安全应急管理”项目绩效指标及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	消防月演习系列活动开展完成率	100%	100%
		沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成率	100%	100%
		沙头街道小散工程和零星作业巡查频次	1 次/日	100%
	质量指标	沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成合格率	100%	100%
		沙头街道小散工程和零星作业巡查合格率	100%	100%
		消防月演习系列活动开展覆盖率	100%	100%
	时效指标	沙头街道小散工程和零星作业巡查及时性	及时	100%
		消防月演习系列活动开展及时性	及时	100%
		沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成及时性	及时	100%
	成本指标	支出进度达标率	≥ 95%	96.50%
效益指标	经济效益	降低安全事故发生率，减少经济损失	有效	100%
	社会效益指标	提升居民安全意识、保障市民生命财产安全	有效	100%
	满意度指标	居民满意度	≥ 90%	100%

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

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价 2022 年度“安全应急管理”项目的经

费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。通过绩效评价来总结经验和教训，优化安全应急管理项目运行模式，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

2. 评价内容

评价对象：深圳市福田区沙头街道办事处

评价范围：安全应急管理项目

评价时段：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

评价内容：主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度和办法健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

（1）科学公正原则。本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾原则。本次绩效评价立足全局、科学筹划、协调发展、兼顾各方，旨在推动各项工作的全面进展。

（3）激励约束原则。本次绩效评价结果将与项目预算安排和改进管理进行实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明原则。本次绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

在《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，制定了完整的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分和效益 30 分（详见附件 1）。指标体系详见附件 1。

3. 评价方法

在绩效自评的基础上，根据设定的绩效目标以及设计的个性化绩效评价指标体系框架，运用科学、合理的评价标准和评价方法，对本项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价方

法主要如下:

(1) 比较法: 是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

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

(3) 公众评判法: 是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4) 其他评价方法: 根据评价对象的具体情况, 可采用一种或多种方法。

4. 评价标准

评价小组依据国家相关法律法规和规章制度、预算管理制度及办法和项目设立的政策依据等相关材料进行本次重点绩效评价, 具体如下:

(1) 《中华人民共和国预算法》(中华人民共和国主席令第 12 号);

(2) 《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);

(3) 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5 号)

(4) 《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)

(三) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价主要包括以下程序:

1. 确定绩效评价对象和范围;

2. 研究制定绩效评价工作方案，制定具体工作计划；
3. 收集绩效评价相关数据资料，设计绩效评价指标体系，核实有关情况，分析形成初步结论；
4. 就初步结论中问题进行核实取证，进一步收集佐证材料，完善指标体系，修改评价结论，撰写绩效评价初稿；
5. 就报告初稿与各部门进行研讨，查漏补缺；
6. 综合分析各方意见，修改完善形成最终结论，出具绩效评价报告定稿；
7. 建立绩效评价档案，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论（必须附相关指标评分表）

本次重点绩效评价评分结果为 96.7 分，绩效评级为“优¹”。其中“项目决策”指标得分 17 分；“项目过程”指标得分 19.7 分；“项目产出”指标得分 30 分；“项目效益”指标得分 30 分；具体详见表 3（项目绩效评价具体评分结果详见附件 1）。

表 3 项目支出绩效评价评分表

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	得分	得分率
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	100.00%
				立项程序规范性	3	3	100.00%
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2	66.67%
				绩效指标明确性	3	2	66.67%
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3	75.00%
				资金分配合理性	4	4	100.00%
过程	20	资金管理	12	资金到位率	3	3	100.00%
				预算执行率	3	2.7	90.00%

¹ 根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2021〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	得分	得分率
		组织实施	8	资金使用合规性	6	6	100.00%
				管理制度健全性	4	4	100.00%
				制度执行有效性	4	4	100.00%
产出	30	产出数量	9	路口值守及专项行动安保服务完成率	1.5	1.5	100.00%
				火灾一键报警系统购买数量完成率	1.5	1.5	100.00%
				小散工程和零星作业巡查频次完成率	1.5	1.5	100.00%
				城市安全用电远程监测预警系统购买数量完成率	1.5	1.5	100.00%
				缓降器采购数量完成率	1.5	1.5	100.00%
				行政执法法律顾问数量完成率	1.5	1.5	100.00%
		产出质量	9	路口值守及专项行动安保服务验收合格率	1.5	1.5	100.00%
				火灾一键报警系统验收合格率	1.5	1.5	100.00%
				沙头街道小散工程和零星作业巡查合格率	1.5	1.5	100.00%
				城市安全用电远程监测预警系统验收合格率	1.5	1.5	100.00%
				缓降器验收合格率	1.5	1.5	100.00%
				行政执法法律顾问服务验收合格率	1.5	1.5	100.00%
		产出时效	9	路口值守及专项行动安保服务购买完成及时率	1.5	1.5	100.00%
				火灾一键报警系统采购及时率	1.5	1.5	100.00%
				沙头街道小散工程和零星作业巡查及时率	1.5	1.5	100.00%
				城市安全用电远程监测预警系统采购及时率	1.5	1.5	100.00%
				缓降器采购及时率	1.5	1.5	100.00%
				行政执法法律顾问响应及时率	1.5	1.5	100.00%
		产出成本	3	成本节约率	3	3	100.00%
效益	30	经济效益	10	降低安全事故发生率，减少经济损失	10	10	100.00%
		社会效益	10	提升居民安全意识	5	5	100.00%
				保障市民生命财产安全	5	5	100.00%
		满意度	10	居民满意度	10	10	100.00%
总分	100					96.7	96.70%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

一级指标“决策”满分为 20 分，评价得分为 17 分，得分率 85%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

该指标主要反映本项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及我街道部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

本项目以《福田区系统防范化解道路交通安全风险工作方案》、《福田区小散工程安全纳管督导检查工作方案》《福田区实施电气安全入万家行动（用电安全提升服务）工作方案》《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部第五号令）《关于推广“律师驻队”工作模式的指导意见》等文件为依据，设立各子项目，项目立项符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

该指标主要反映本项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据项目申报、立项批复等资料，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料均符合相关要求，项目事前已进行集体决策。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

该指标主要反映本项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。根据我街道填报的《项目预算绩效申报表》《项目绩效监控表》，本项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但项目涉及 16 个子项目，数量指标、质量指标仅涉及消防月演习系列活动、路口值守及专项行动安保服务购买、小散工程和零星作业巡查等 3 个子项目，未体现火灾一键报警系统、城市安全用电远程监测预警系统服务费用、缓降器等金额较大的子项目，不能完整体现项目内容，绩效目标设置不完整，该项扣 1 分。该指标分值为 3 分，评价得分为 2 分，得分率 66.67%。

（2）绩效指标明确性

该指标主要反映本项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。根据我街道填报的《项目预算绩效申报表》《项目预算绩效监控表》，已经将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。5 个指标目标值未量化。例如时效性指标“沙头街道小散工程和零星作业巡查及时性”“消防月演习系列活动开展及时性”“沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成及时性”目标值均为“及时”，效益指标“降低安全事故发生率，减少经济损失”“提升居民安全意识、保障市民生命财产安全”

目标值均为“有效”，未进行量化，不便于衡量。该指标分值为3分，评价得分为2分，得分率66.67%。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

该指标主要反映本项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。经查阅立项申请、预算明细方案、申报依据等资料，项目预算编制经过严密测算，预算额度测算依据充分，按照标准编制且资金额度与工作任务相匹配，但本年度本项目年初预算金额1,038.37万元，全年预算金额1,427.61万元，预算调整金额389.24万元，调整比例37.49%，调整比例较高，扣1分。该指标分值为4分，评价得分为3分，得分率75%。

（2）资金分配合理性

该指标主要反映本项目预算资金分配是否有合理依据，与补助单位或地方实际是否相适应。经查阅立项申请、预算明细方案、申报依据及预算执行情况表等资料，项目预算资金分配依据充分。该指标分值为4分，评价得分为4分，得分率100%。

（二）项目过程情况。

一级指标“过程”满分为20分，得分19.7分，得分率为98.5%。

1. 资金管理

（1）资金到位率

该指标主要反映本项目实际到位资金与预算资金的比

率。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，经查阅决算报表、预算执行情况表等资料，本项目预算资金1,427.61万元，实际到位资金1,427.61万元，资金到位率100%。该指标分值为3分，评价得分为3分，得分率100%。

（2）预算执行率

该指标主要反映本项目预算资金是否按照计划执行。执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，经查阅相关凭证、决算报表、预算执行情况表等资料，本项目实际到位资金1,427.61万元，实际支出资金1,377.7万元，预算执行率96.5%，按评分标准“与预期设定的支付进度完全匹配得3分，偏离预期设定的支付进度，执行率每降低1%扣0.1分，扣完为止”。该指标分值为3分，评价得分为2.7分，得分率90%。

（3）资金使用合规性

该指标主要反映本项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。经查阅我街道资金使用的明细账、支付令、记账凭证、合同、发票以及会议纪要等资料，本项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序，资金支付符合相关办法，支付凭证合规，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金拨付审批程序完整，符合合同用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此。该指标分值为6分，评价得分为6分，得分率100%。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

该指标主要反映本项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。我街道建立了《沙头街道办事处制度汇编》，该制度涵盖包含了财务管理制度，明确了预算管理、资金审批权限及程序、支出管理、收入管理等内容，各子项目资金使用合法、合规、完整。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

该指标主要反映本项目实施是否符合相关管理规定。经查阅相关管理制度、预算执行情况表、资金支付凭证等资料，本项目实施符合相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档。该指标分值为 4 分，评价得分为 4 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况。

一级指标“产出”满分为 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

1. 产出数量

实际完成率指标主要反映本项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，主要评价本项目数量完成情况。经查阅相关预算执行情况及对应佐证资料，具体产出如下：

一是我街道 2022 年沙头街道路口值守及专项行动安保服务完成率达到 100%，2021 年 12 月我街道开展“沙头街

道路口值守及专项行动安保服务项目”，2021年12月6日开标。聘请专人在新洲南路与福民路口、新洲南路与福强路口等23个重点路口交通值守，其中20人流车流量大路口每天安排4人值守（9：00-12：00、14：00-18：00）其余路口每天安排2人值守（9：00-12：00、14：00-18：00），根据各路口节假日期间人流车流等情况可适当调整路口值守人员和值守时间，2022年度1月-11月聘请84个值守人员，完成率为100%。

二是火灾一键报警系统已按照采购计划采购1500套，我街道2022年完成率为100%。

三是小散工程和零星作业巡查频次1次/日，我街道2022年完成率为100%。

四是城市安全用电远程监测预警系统已按照采购计划采购1套，我街道2022年完成率为100%。

五是缓降器已按照采购计划采购500套，我街道2022年完成率为100%。

六是聘请行政执法法律顾问已按照计划1位，我街道2022年完成率为100%。

该指标分值为9分，评价得分为9分，得分率100%。

2. 产出质量

质量达标率指标主要反映本项目完成的质量达标情况：

沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成合格率、火灾一键报警系统验收合格率、沙头街道小散工程和零星作业巡查合格率、城市安全用电远程监测预警系统验

收合格率、缓降器验收合格率及行政执法法律顾问服务验收合格率均达到 100%。

该指标分值为 9 分，评价得分为 9 分，得分率 100%。

3. 产出时效

完成及时性指标主要反映本项目是否按计划及时完成：

路口值守及专项行动安保服务购买完成及时率、火灾一键报警系统采购及时率、沙头街道小散工程和零星作业巡查及时率、城市安全用电远程监测预警系统采购及时率、缓降器采购及时率、行政执法法律顾问响应及时率均达到 100%。

该指标分值为 9 分，评价得分为 9 分，得分率 100%。

4. 产出成本

成本节约率指标主要反映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。本项目实际节约成本 49.91 万元，成本节约率为 3.50%。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

（四）项目效益情况。

一级指标“效益”满分为 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

1. 实施效益

该指标主要评价本项目实施对经济效益、社会产生的效益。

一是**经济效益**，降低安全事故发生率，减少经济损失。2022 年度我街道各类事故起数和死亡人数实现“双零、一

持平、三下降”，即“零”火灾亡人事故，“零”自然灾害伤亡事故，发生生产安全事故 1 起，死亡 1 人，同比去年持平；发生火灾火警 71 起，同比去年下降 14.63%；发生道路交通安全亡人事故 1 起，死亡 1 人，事故起数和死亡人数同比去年分别下降 66.67%，且下降率位居福田区各街道第三名。

二是社会效益，提升居民安全意识、保障市民生命财产安全。我街道结合“5.12”、“10.13”防灾减灾宣传日、安全生产月等系列活动，并通过开展路口值守及专项行动安保、小散工程和零星作业巡查，采购城市安全用电远程监测预警系统服务、缓降器、智能烟感、三防应急物资采购项目、应急指挥通信设备及消防器材等，我街道营造了“人人关注安全、人人参与安全、人人监督安全”的氛围，降低了事故的发生，保障了市民生命财产安全。

该指标分值为 20 分，评价得分为 20 分，得分率 100%。

2. 满意度

该指标主要反映与会代表的满意程度。我街道始终坚持 365 天不间断提供高质量政务服务，实现民生服务同频共振，我街道“安全应急管理”项目居民满意度为 100%。该指标分值为 10 分，评价得分为 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

（一）落实责任，发挥制度机制的长效监管整改效能

强化“两个责任”落实，抓牢隐患整改。抓街道党政领导班子“一岗双责”责任落实，实行挂点领导带队督导

检查机制，推动各项重点工作部署在基层落地见效。目前，街道党工委班子成员共检查 738 次，发现隐患 1561 项，整改 1560 项，分别占全区的 21.52%、20.63%，遥遥领先于各街道；二是抓企业主体责任落实，督促指导辖区 1535 家纳管企业严格落实岗位安全责任制“一企一清单”、安全生产“八个一次”措施等，切实履行安全生产主体责任；督促指导辖区 1537 家纳管企业严格落实“一企一清单”“八个一次”措施等，依托安综系统完成自查自报，自查整改隐患 20438 项，整改率 100%。

健全长效制度机制，发挥监管效力。充分发挥制度作用，通过修订完善安全风险管控、隐患排查治理、应急预案、防灾减灾等机制，研究制定交通安全日和“零酒驾”宣传教育工作制度及自建房装饰装修、交通安全隐患排查、重点场所违规燃料检查指引，推进各项工作的规范化管理。

（二）寓教于练，运用系统手段加快应急联动响应速度

理论先行，寓教于练，提高突发事件处理技能。理论先行：结合“5.12”、“10.13”防灾减灾宣传日、安全生产月等系列活动，通过线上、线下等方式开展安全教育培训，增强群众安全意识。**寓教于练：**实行应急救援队伍“每周拉练、每月一演练”机制，通过消防疏散演练检验消防应急组织及公司员工应对火灾的能力，模拟初期火灾处置、讲解灭火器的正确使用方法消防体验项目，提升基层队伍应急救援能力。全年开展各类宣传培训 155 场次，受训

15215 人，演练 354 场次，参训 5457 人。其中，培训人数、演练场次、演练人数分别名列全区各街道第三、第二、第一名，充分体现辖区人员灭火疏散、自救能力和管理者火场组织、协调、指挥能力，使“预防为主，防消结合”的方针得到更好的贯彻落实，对维护辖区安全稳定、保证辖区经济高质量发展，确保人民生命财产安全具有重大意义。

4G 应急通讯，多方联动，发挥指挥引导的合作效率。
我街道建立 4G 应急通讯指挥系统，采购派发 368 台应急对讲机，街道各职能部门、各社区、股份公司、应急救援分队、物业单位等多方联动，打造街道、社区、物业三级应急通讯指挥系统，实现辖区统一调度、统筹指挥、快速反应的应急处置体系，加快突发事件处理速度，时刻将人民生命财产安全的保护放在第一位，发挥应急处理的时效性。

（三）文化营造，创新沙头应急模式打通家门口防灾之路

打造沙头应急文化氛围，探索“文化固安”的宣传思路。除进行上述寓教于练的宣传外，我街道延伸安全宣传触角，在新沙社区都市花园小区中心地带创建安全俱乐部，配置油锅起火扑灭演示产品、四类火灾成因试验台、VR 智能安全体验系统等设备，居民实现“在家门口”体验各类安全宣传先进设备，提高居民参与安全文化学习的主动性和积极性，营造全民参与安全应急的氛围，发挥好辖区内每一份力量。

创新交安工作路口值守机制，实现“人安路畅”预期

成效。率先在全区制定沙头街道交安工作思路，发挥三基建设引领作用，破解“拥堵路段”难题，实行路口值守网格化管理，创立独特新颖的交通安全日主题活动；实施“人安路畅”项目，委托第三方专业机构，对辖区所有道路展开 7 大类 60 项安全指标进行全面排查，建立隐患清单、责任清单、整改清单移交各相关部门落实整改。辖区下半年交通安全事故发生率大幅下降，由上半年的 1 起亡人、三起伤人事故直接下降为“零”，下降率 100%，有效保障辖区居民道路交通安全。

巩固综合减灾社区特色经验，打通基层应急处理最后一环。全面巩固提升 2021 年综合减灾社区创建成果，推进金城社区“五彩学堂”创建经验作法，提升基层减灾能力，打通防灾减灾救灾“最后一公里”，通过打造居民减灾救灾文化氛围、促进居民参与安全应急积极性等手段，结合深圳市综合减灾社区创建成果，提炼可供全国推广的防灾路径。

六、存在的问题及原因分析

项目在取得宣传到位、应急处置效率提升等成效的同时，也存在部分问题仍需完善改进，具体存在问题及原因分析如下：

（一）绩效目标设置不规范，设计合理性和明确性有待提高。

一是大金额工作任务未设置绩效指标。本项目涉及 16 个子项目，数量指标、质量指标仅涉及消防月演习系列活

动、路口值守及专项行动安保服务购买、小散工程和零星作业巡查等 3 个子项目，未体现火灾一键报警系统、城市安全用电远程监测预警系统服务费用、缓降器等金额较大的子项目，目前设置的指标和目标值不能完整体现项目内容，绩效目标设置不完整。二是 5 个指标目标值未量化。例如时效性指标“沙头街道小散工程和零星作业巡查及时性”“消防月演习系列活动开展及时性”“沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成及时性”目标值均为“及时”，效益指标“降低安全事故发生率，减少经济损失”“提升居民安全意识、保障市民生命财产安全”目标值均为“有效”，未进行量化。

（二）预算调整比例略高，编制准确性有待提高。

项目年初预算金额 1,038.37 万元，全年预算金额 1,427.61 万元，预算调整金额 389.24 万元，调整比例 37.49%，项目预算调整比例较高，反映年初预算编制不够科学准确，编制质量有待提高。

（三）预算执行率可提升，执行分析力度有待提升。

本项目实际到位资金 1,427.61 万元，实际支出资金 1,377.7 万元，预算执行率 96.5%，预算资金执行率较高，但执行率尚有提升空间。

七、有关建议

（一）加强预算绩效目标管理，提高绩效指标编制科学性。

一是强化项目人员绩效管理意识。目前我街道所有预

算项目纳入预算绩效管理，但项目负责人员较多且变动较大，不同人员对于如何科学编制项目绩效目标，从数量、质量、时效、效益、满意度等方面综合衡量项目实施效果和资金使用效益的理解存在不同理解。我街道将在 2023 年统一业务人员和财务人员对绩效目标的认识，开展绩效管理培训，明确绩效指标的编制要求应涵盖重大工作任务，指标目标值应细化量化可衡量。

二是建立工作任务和绩效目标关联机制。建议各科室相关人员在设置项目预算绩效目标时，优先梳理项目工作内容，按照“重点突出”的原则，设置相关指标，确保项目的重点工作得以体现，提高预算绩效指标设置的完整性。

三是强化绩效目标的审核修改环节。针对绩效目标审核过程中发现的指标未量化的问题，项目负责人应及时进行修改，同时财务人员将加强对绩效指标设置的审核，提醒编报人员查漏补缺，提升街道办以后年度的绩效目标管理水平。

（二）加强预算编制水平，提高准确性完整性。

一是建立标准和规范。完善预算管理相关制度，明确预算编制主体责任、基本原则等内容，细化项目预算编制标准，同时优化预算编制管理流程，为各科室业务人员提供明确的要求及指引。将预算编制的可行性和准确性与预算安排相关联，针对连续年度出现同一项目预算编制不准确的，可由财务人员或分管领导进行统筹把关，核减项目预算。

二是预估测算需求。建议开展预算编制专题培训，详细讲解预算编制要求以及预算编制注意事项，着重分析预算测算的方式和注意事项，提升项目任务中的明细测算内容和依据。

（三）强化制度执行有效性，持续提升预算执行率。

一是紧盯工作目标、提前谋划。要求业务科室于年初对照工作目标和月度支出任务，编制每月支出计划，科学合理安排支出。二是紧抓重点，提升重点项目预算支出进度。实时跟进项目执行进度，根据业务实际情况分析预算执行偏差及产生的原因，对不利差异形成整改办法。对于预算执行存在困难的，找准症结所在，因政府内部流程影响支出进度、拨付进度的问题第一时间解决。三是加大统筹力度。对于预计年度无法支出的项目资金，将及时进行预算调整，在街道预算调剂权限内，统筹收回用于支出进度快和亟需资金支持的重点项目，确保预算资金执行率有所提升。

附件：1. 安全应急管理项目绩效评价评分结果

深圳市福田区沙头街道办事处

2023年6月27日

附件 1：安全应急管理项目绩效评价评分结果

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级 指标	一级 指标 权重	二级 指标	二级 指标 权重	三级 指标	三级 指标 权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
决策	20	项目 立项	6	立项 依据 充分 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上发现一个问题扣 1 分，本项最高得 3 分，最低得 0 分。	3	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。 以上发现一个问题扣1分，本项最高得3分，最低得0分。	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上发现一个问题扣1分，本项最高得3分，最低得0分。	2	本项目涉及16个子项目，数量指标、质量指标仅涉及消防月演习系列活动、路口值守及专项行动安保服务购买、小散工程和零星作业巡查等3个子项目，未体现火灾一键报警系统、城市安全用电远程监测预警系统服务费用、缓降器等金额较大的子项目，不能完整体现项目内容，绩效目标设置不完整。

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上发现一个问题扣 1 分，本项最高得 3 分，最低得 0 分。	2	5 个指标目标值未量化。例如时效性指标“沙头街道小散工程和零星作业巡查及时性”“消防月演习系列活动开展及时性”“沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买完成及时性”目标值均为“及时”，效益指标“降低安全事故发生率，减少经济损失”“提升居民安全意识、保障市民生命财产安全”目标值均为“有效”，未进行量化。

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
		资金投入	8	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上发现一个问题扣1分，本项最高得4分，最低得0分。	3	本年度本项目年初预算金额1,038.37万元，全年预算金额1,427.61万元，预算调整金额389.24万元，调整比例37.49%，调整比例较高，扣1分
				资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上发现一个问题扣1分，本项最高得4分，最低得0分。	4	
		资金管理	12	资金到位	3	实际到位资金与预算资金的比	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	3	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
				率		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。	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。 本指标得分=资金到位率×3分。		
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。 与预期设定的支付进度完全匹配得3分，偏离预期设定的支付进度，执行率每降低1%扣0.1分，扣完为止	2.7	本项目实际到位资金1,427.61万元，实际支出资金1,377.70万元，预算执行率96.5%，按评分标准计算得分。该指标分值为3分，评价得分为2.7分，得分率90%。
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上发现一个问题扣1分，本项最高得6分，最低得0分。	6	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否建立健全并严格执行，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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上发现一个问题扣1分，本项最高得4分，最低得0分。	4	
				制度执行有效性	4	项目实施是否分工明确，用以反映和考核项目实施有序性及有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上发现一个问题扣1分，本项最高得4分，最低得0分。	4	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
产出	30	产出数量	9	路口值守及专项行动安保服务完成率	1.5	路口值守及专项行动安保服务购买实际完成数与计划数的比率，用以反映沙头街道路口值守及专项行动安保服务购买数量目标的实现程度。	得分=1.5*路口值守及专项行动安保服务完成率，最高得分 1.5 分。	1.5	
				火灾一键报警系统购买数量完成率	1.5	火灾一键报警系统购买数量完成数与计划数的比率，用以反映火灾一键报警系统购买数量目标的实现程度。	得分=1.5*火灾一键报警系统购买数量完成率，最高得分 1.5 分。	1.5	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
				沙头街道小散工程和零星作业巡查频次	1.5	沙头街道小散工程和零星作业巡查频次完成数与计划数的比率，用以反映和考核沙头街道小散工程和零星作业巡查频次目标的实现程度。	得分=1.5*沙头街道小散工程和零星作业巡查频次，最高得分 1.5 分。	1.5	
				城市安全用电远程监测预警系统购买数量完成率	1.5	城市安全用电远程监测预警系统购买数量完成数与计划数的比率，用以反映城市安全用电远程监测预警系统购买数量目标的实现程度。	得分=1.5*城市安全用电远程监测预警系统购买数量完成率，最高得分 1.5 分。	1.5	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
				缓降器采购数量完成率	1.5	城市安全用电远程监测预警系统购买数量完成数与计划数的比率，用以反映城市安全用电远程监测预警系统购买数量目标的实现程度。	得分=1.5*城市安全用电远程监测预警系统购买数量完成率，最高得分 1.5 分。	1.5	
				行政执法法律顾问聘用数量完成率	1.5	行政执法法律顾问聘用数量完成数与计划数的比率，用以反映行政执法法律顾问聘用数量目标的实现程度。	得分=1.5*行政执法法律顾问聘用数量完成率，最高得分 1.5 分。	1.5	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
		产出质量	9	路口值守及专项行动安保服务购买完成率	1.5	用以反映和考核路口值守及专项行动安保服务购买完成合格程度。	得分=1.5*路口值守及专项行动安保服务购买完成合格率，最高得1.5分。	1.5	
				火灾一键报警系统验收合格率	1.5	用以反映和考核火灾一键报警系统验收合格程度	得分=1.5*火灾一键报警系统验收合格率，最高得1.5分。	1.5	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
				小散工程和零星作业巡查合格率	1.5	用以反映和考核小散工程和零星作业巡查合格程度。	得分=1.5*小散工程和零星作业巡查合格率，最高得1.5分。	1.5	
				城市安全用电远程监测预警系统验收合格率	1.5	用以反映和考核城市安全用电远程监测预警系统验收合格程度。	得分=1.5*城市安全用电远程监测预警系统验收合格率，最高得1.5分。	1.5	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
				缓降器验收合格率	1.5	用以反映和考核缓降器合格程度。	得分=1.5*缓降器验收合格率，最高得1.5分。	1.5	
				行政执法法律顾问服务验收合格率	1.5	用以反映和考核行政执法法律顾问服务合格程度。	得分=1.5*行政执法法律顾问服务验收合格率，最高得1.5分。	1.5	
		产出时效	9	路口值守及专项行动安保服务购买完成及时程度	1.5	用以反映和考核路口值守及专项行动安保服务购买完成及时程度。	得分=1.5*路口值守及专项行动安保服务购买完成及时率，最高得1.5分。	1.5	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
				成及时率					
				火灾一键报警系统采购及时率	1.5	用以反映和考核火灾一键报警系统采购开展及时程度。	得分=1.5*火灾一键报警系统采购及时率，最高得1.5分。	1.5	
				小散工程和零星作业巡查及时率	1.5	用以反映和考核小散工程和零星作业巡查及时程度。	得分=1.5*小散工程和零星作业巡查及时率，最高得1.5分。	1.5	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
				城市安全用电远程监测预警系统采购及时率	1.5	用以反映和考核城市安全用电远程监测预警系统采购及时程度。	得分=1.5*城市安全用电远程监测预警系统采购及时率，最高得1.5分。	1.5	
				缓降器采购及时率	1.5	用以反映和考核缓降器采购及时程度。	得分=1.5*缓降器采购及时率，最高得1.5分。	1.5	
				行政执法法律顾问响应	1.5	用以反映和考核项目行政执法法律顾问响应及时程度。	得分=1.5*行政执法法律顾问服务验收合格率，最高得1.5分。	1.5	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
				及时率					
		产出成本	3	成本节约率	3	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。	3	
效益	30	经济效益	10	降低安全事故发生率，减少经济损失	10	用以反映和考核有效降低安全事故发生率，减少经济损失。	①是否能够有效降低安全事故发生率；②是否有效减少经济损失。以上发现一个问题扣5分，本项最高得10分，最低得0分。	10	

安全应急管理项目绩效评价评分结果

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重	三级指标	三级指标权重	指标解释	评分标准	得分	扣分点描述
		社会效益	10	提升居民安全意识、保障市民生命财产安全	10	用以反映和考核有效提升居民安全意识、保障市民生命财产安全。	①是否能够有效提升居民安全意识；②是否有效保障市民生命财产安全。以上发现一个问题扣 5 分，本项最高得 10 分，最低得 0 分。	10	
		满意度	10	居民满意度	10	用以反映和考核在校师生对项目实施效果的满意程度。	1. 满意度 $\geq 90\%$ ，得 10 分；2. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ ，得 7 分；3. $70\% \leq \text{满意度} < 80\%$ ，得 5 分；4. $60\% \leq \text{满意度} < 70\%$ ，得 3 分；5. 满意度 $< 60\%$ ，不得分。	10	
总分	100							96.7	

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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