

2021 年深圳市福田区园岭街道办事处部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区园岭街道办事处概况

- 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：深圳市福田区园岭街道办事处 2021 年部门决算表

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

第三部分：深圳市福田区园岭街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区园岭街道办事处概况

一、部门主要职责

深圳市福田区园岭街道办事处的主要职责是：作为区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会

治安综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

园岭街道党工委、办事处设下列 6 个综合性办事机构，分别是党政综合办公室（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。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区园岭街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,516.39	一、一般公共服务支出	31	275.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	429.91	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	164.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,247.84
	9		九、卫生健康支出	39	189.39
	10		十、节能环保支出	40	174.55

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	20,724.19
	12		十二、农林水支出	42	18.00
	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	526.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,287.93
	23		二十三、其他支出	53	337.44

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,946.30	本年支出合计	57	27,946.30
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	27,946.30	总计	60	27,946.30

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	27,946.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,247.84	4,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.11	775.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	27,946.30	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	294.52	294.52	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	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	565.52	565.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	565.52	565.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	27,946.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,222.08	2,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,222.08	2,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	27,946.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,724.19	20,724.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,882.05	15,882.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,841.06	2,841.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11,334.74	11,334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,706.25	1,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,797.30	2,797.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,649.81	2,649.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,952.37	1,952.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	27,946.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,952.37	1,952.37	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.01	525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	27,946.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,287.93	1,287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,287.93	1,287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,287.93	1,287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	337.44	337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	337.44	337.44	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	335.44	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	4,834.85	23,111.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.47	0.00	275.47	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	275.47	0.00	275.47	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	275.47	0.00	275.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.85	0.00	164.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.85	0.00	164.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.85	0.00	164.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,247.84	762.21	3,485.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.11	762.21	12.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	4,834.85	23,111.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.52	294.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	256.40	0.00	256.40	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	109.72	0.00	109.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	565.52	0.00	565.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	565.52	0.00	565.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	4,834.85	23,111.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,222.08	0.00	2,222.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,222.08	0.00	2,222.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	416.34	0.00	416.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	416.34	0.00	416.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.39	116.16	73.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	4,834.85	23,111.45	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,724.19	3,431.48	17,292.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,882.05	3,431.48	12,450.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,841.06	2,841.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11,334.74	0.00	11,334.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,706.25	590.41	1,115.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,797.30	0.00	2,797.30	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	147.49	0.00	147.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,649.81	0.00	2,649.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,952.37	0.00	1,952.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,952.37	0.00	1,952.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	4,834.85	23,111.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.64	525.01	1.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.01	525.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,946.30	4,834.85	23,111.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,287.93	0.00	1,287.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,287.93	0.00	1,287.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,287.93	0.00	1,287.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	337.44	0.00	337.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	337.44	0.00	337.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	335.44	0.00	335.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,516.39	一、一般公共服务支出	33	275.47	275.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	429.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	164.85	164.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,247.84	4,247.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.39	189.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	174.55	174.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,724.19	20,631.72	92.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00	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	526.64	526.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,287.93	1,287.93	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	337.44	0.00	337.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,946.30	本年支出合计	59	27,946.30	27,516.39	429.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,946.30	总计	64	27,946.30	27,516.39	429.91	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,516.39	4,834.85	22,681.53
201	一般公共服务支出	275.47	0.00	275.47
20105	统计信息事务	275.47	0.00	275.47
2010507	专项普查活动	275.47	0.00	275.47
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	164.85	0.00	164.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.85	0.00	164.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.85	0.00	164.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,516.39	4,834.85	22,681.53
208	社会保障和就业支出	4,247.84	762.21	3,485.63
20805	行政事业单位养老支出	775.11	762.21	12.90
2080501	行政单位离退休	322.74	322.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.52	294.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.95	144.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.90	0.00	12.90
20807	就业补助	256.40	0.00	256.40
2080704	社会保险补贴	109.72	0.00	109.72
2080799	其他就业补助支出	146.68	0.00	146.68
20808	抚恤	565.52	0.00	565.52
2080899	其他优抚支出	565.52	0.00	565.52
20809	退役安置	12.40	0.00	12.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,516.39	4,834.85	22,681.53
2080901	退役士兵安置	12.40	0.00	12.40
20810	社会福利	2,222.08	0.00	2,222.08
2081099	其他社会福利支出	2,222.08	0.00	2,222.08
20811	残疾人事业	416.34	0.00	416.34
2081199	其他残疾人事业支出	416.34	0.00	416.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.39	116.16	73.23
21007	计划生育事务	73.23	0.00	73.23
2100799	其他计划生育事务支出	73.23	0.00	73.23
21011	行政事业单位医疗	116.16	116.16	0.00
2101101	行政单位医疗	116.16	116.16	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,516.39	4,834.85	22,681.53
211	节能环保支出	174.55	0.00	174.55
21199	其他节能环保支出	174.55	0.00	174.55
2119999	其他节能环保支出	174.55	0.00	174.55
212	城乡社区支出	20,631.72	3,431.48	17,200.24
21201	城乡社区管理事务	15,882.05	3,431.48	12,450.57
2120101	行政运行	2,841.06	2,841.06	0.00
2120102	一般行政管理事务	11,334.74	0.00	11,334.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,706.25	590.41	1,115.83
21203	城乡社区公共设施	2,797.30	0.00	2,797.30
2120303	小城镇基础设施建设	147.49	0.00	147.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,649.81	0.00	2,649.81
21205	城乡社区环境卫生	1,952.37	0.00	1,952.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,516.39	4,834.85	22,681.53
2120501	城乡社区环境卫生	1,952.37	0.00	1,952.37
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21305	扶贫	18.00	0.00	18.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	526.64	525.01	1.63
22101	保障性安居工程支出	1.63	0.00	1.63
2210109	住房租赁市场发展	1.63	0.00	1.63
22102	住房改革支出	525.01	525.01	0.00
2210201	住房公积金	381.20	381.20	0.00
2210203	购房补贴	143.81	143.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,287.93	0.00	1,287.93
22401	应急管理事务	1,287.93	0.00	1,287.93

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	27,516.39	4,834.85	22,681.53
2240106	安全监管	1,287.93	0.00	1,287.93

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	3,856.36	302	商品和服务支出	592.15
30101	基本工资	469.27	30201	办公费	38.21
30102	津贴补贴	1,406.17	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	31.61	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	215.49	30205	水费	73.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.52	30206	电费	105.61
30109	职业年金缴费	144.95	30207	邮电费	66.38
30110	职工基本医疗保险缴费	113.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	109.98
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	3.85
30113	住房公积金	381.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.05
30199	其他工资福利支出	796.99	30214	租赁费	2.06

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	385.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	308.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.60
30304	抚恤金	12.94	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	0.91
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	102.92
30309	奖励金	64.13	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.19
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,241.52		公用经费合计	593.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.86	0.00	32.74	0.00	32.74	3.12	30.06	0.00	30.06	0.00	30.06	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	429.91	429.91	0.00	429.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.48	92.48	0.00	92.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.48	92.48	0.00	92.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	92.48	92.48	0.00	92.48	0.00
229	其他支出	0.00	337.44	337.44	0.00	337.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	337.44	337.44	0.00	337.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	335.44	335.44	0.00	335.44	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

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	429.91	429.91	0.00	429.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区园岭街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区园岭街道办事处 2021 年度总收入 27,946.3 万元，本年收入 27,946.3 万元。其中：财政拨款收入 27,946.3 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,516.39 万元，比上年决算数增加 5,065.76 万元，增长 22.6%。主要原因：（1）受疫情影响，相关防疫经费增加；（2）垃圾分类疫情经费增加；（3）开展人口普查工作，增加相应经费；（4）新增公共文化进商圈活动，相应经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 429.91 万元，比上年决算数减少 5,655.87 万元，下降 92.9%。主要原因：2020 年有两项政府投资项目，即临街建筑和老旧小区建筑立面刷新工程和园岭街道百花二路宜学街区提升工程，已于 2020 年完工并支付大部分款项，2021 年仅支付了部分尾款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.0%。

主要原因：本年度结转结余已上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区园岭街道办事处 2021 年度总支出 27,946.3 万元，其中本年支出 27,946.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,834.85 万元，比上年决算数增加 163.61 万元，增长 3.5%。主要原因：人员增加。

2. 项目支出 23,111.45 万元，比上年决算数减少 758.27 万元，下降 3.2%。主要原因：2020 年两项政府投资项目已于 2020 年完工并支付完大部分款项。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区园岭街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 27,946.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,516.39 万元，比上年决算数增加 5,065.76 万元，增长 22.6%；主要原因：

(1) 受疫情影响, 相关防疫经费增加; (2) 垃圾分类疫情经费增加; (3) 开展人口普查工作, 增加相应经费; (4) 新增公共文化进商圈活动, 相应经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 429.91 万元, 比上年决算数减少 5,655.87 万元, 下降 92.9%; 主要原因: 2020 年有两项政府投资项目, 即临街建筑和老旧小区建筑立面刷新工程和园岭街道百花二路宜学街区提升工程, 已于 2020 年完工并支付大部分款项, 2021 年仅支付了部分尾款; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长——(基数为 0, 不可比)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区园岭街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 27,946.3 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 27,516.39 万元, 比年初预算数增加 3,404.85 万元, 增长 14.1%; 主要原因: (1) 受疫情影响, 相关防疫经费增加; (2) 年中下达中央财政资金; 政府性基金预算财政拨款支出 429.91 万元, 比年初预算数增加 83.52 万元, 增长 24.1%; 主要原因: 年中增加地铁征地拆迁补偿资金; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长——(基数为 0, 不可比)。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区园岭街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.06 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 35.86 万元减少 5.8 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（1）未产生公务接待费支出；（2）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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 30.06 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 30.06 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 593.34 万元，比年初预算数减少 11.48 万元，下降 1.9%。主要原因是：例行节约，减少机关运行经费开支。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,571.19 万元，其中：政府采购货物支出 39.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,531.41 万元。授予中小企业合同金额 2,856.09 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中：授予小微企业合同金额 383.82 万元，占授予中小企业合同金额的 13.4%；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 80.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我街道组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 24 个，二级项目 38 个，共涉及资金 22,681.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“用于

社会福利的彩票公益金支出”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 429.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“退役军人专项事业”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 515.92 万元。从评价情况来看，该项目得分为 94.9 分，评价等级为“优秀”。2021 年我街道通过本项目的实施，有效落实了国家有关退役军人的各项政策，保障了退役军人的权利，有效提高军人幸福感。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,516.39 万元，政府性基金预算支出 429.91 万元。我街道建立完善的责任体系，每一项预算绩效管理工作中都有责任领导、责任科室、具体承办人员，保障预算绩效管理工作任务落到实处。严格按照“谁支出，谁负责”的原则，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程。主动落实绩效主体责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

同时，我街道建立“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，实现了对我街道预算编制及审批、预算执行与分析、预算调整、预算决算、绩效评价的全过程管理。我街道全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作，推动提高我街道整体绩效水平。

绩效自评结果。我街道今年开展了部门整体支出及退役军人专项事业等项目绩效自评。从评价情况来看，我街道部门整体支出自评得分 90.73 分，自评等级为“优秀”。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 28,482.44 万元，执行数 27,946.3 万元，完成预算的 98.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）在经济效益方面。我街道注重加强基础设施建设，优先做好服务工作，经济发展高质高效。我街道“点对点”为企业提供“一对一”咨询、政策匹配等多样化服务，探索“政企共建”新模式，深化服务模式和理念，为辖区企业提供“量身定做”的一站式公益企业服务；我街道引进多家高科技、高创新、高附加值、高投资回报、低碳环保、适应市场需求和未来产业发展方向的“四高一低一适应”型高端商务服务企业，为片区新旧动能转换和产业转型升级奠定了坚实的基础。（2）在社会效益方面。一是严守安全生产红线，风险防范有序有为。二是补齐短板凝心聚力纾解民生痛点问题，增进我街道民生幸福、提升百姓福祉。三是构建“街道有平台、社区有管家、小区有支部、居家有智慧”四级居家养老模式，为辖区老年人提供智慧化、便捷化、全面化服务。

发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标不够清晰明确，绩效目标管理水平有待完善。2021 年，我街道绩效指标整体设置水平较高，但个别绩效目标的产出指标设置不够明确、不够清晰或设置有误，如“一般管理事务”“修缮费”“劳务派遣”项目中的数量指标均设置了“预算执行率”，混淆绩效指标概念，误将成本

指标设置为数量指标；又如“安全应急管理”项目的数量指标“安全生产风险隐患整改率”“突发事件隐患整改率”，均将目标值设置为“提高”，未能明确提高的具体规模和幅度，无法衡量、测算当年度“安全应急管理”项目数量指标是否按照要求完成，绩效目标值有待进一步量化。（2）资金调整比例过大，预算及采购执行效率有待提高。一是预算调整比例过大。2021年度我街道调整预算资金为28,482.44万元，经批准，预算总规模调整了4,024.5万元，占我街道部门预算总规模的14.13%，调整资金累计超过我街道部门预算总规模10%，累计调整、调剂资金总额过大。二是预算执行效率有待进一步加强。2021年，我街道全年预算执行效率为105.52%，从各季度执行情况分析，我街道当年度分季度预算执行效率分别为120.52%、103.39%、100.06%、98.12%，最后一季度预算执行率与序时进度有所偏离，未达到财政局规定的满分标准。除此之外，我街道政府采购执行率为99.48%，未达到财政局规定的满分标准“100%”，仍有提升空间。（3）编外人员过多，人员管理有待加强。我街道人员管理方面有待提高，2021年度我街道实际在编人员97人，编外人员324人，编外人员控制率达76.96%，控制率高于10%。（4）日常公用经费支出较高，经费控制有待提高。2021年，我街道日常公用经费预算调整数为604.82万元，实际支出数为593.34万元，日常公用经费控制率为98.10%，机构运转成本控制程度仍有提升空间。（5）个别项目完成时效偏离计划，效益及满意度存提升空间。2021年度，我街道预算安排项目共计43个，实际及时完成37个，项目完成及时率为86.05%。

虽我街道当年度履行份内职责，基本完成了年初目标，但受疫情等因素影响，个别项目未能按照计划执行，在一定程度上影响我街道履职效果，使得当年度的效益发展仍存在一些不足之处。如我街道八卦岭工业区主导产业有所缺乏，结构粗放，产业功能与周边差异较大，还存在企业密集度高、员工人数少、管理规范化程度及技术创新实力弱、转型升级动力不足等问题。又如园岭新村老旧小区屋顶漏水、外立面脱落、钢筋裸露、配电设备老化损坏严重，受历史欠账和历史遗留问题掣肘，给居民生活带来诸多不便，群众幸福感获得感还有待提升。再如园岭辖区老旧小区多、小微企业多、优质教育资源多，导致社群利益诉求多、矛盾纠纷多，信访压力较大。因此，我街道群众的整体满意度较低，根据“福田区电子绩效评估系统”显示，公众对我街道服务整体满意度为 85.28%，公众满意度有待提升。

下一步改进措施主要是：（1）加强绩效目标专题培训，提升绩效指标设置水平。对于绩效目标明确性问题，我街道将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各科室积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。（2）加强预算监督管理，控制预算调整幅度。2021 年，我街道将以提高预算编制准确性为目标，整理分析上年度预算调整调剂的情况，将预算编制越做越精准，提高预算编制的合理性，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。此外，我街道在往后的工作中，将对当年度执行情况较为落后的预算指标进行重点监管，提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金

支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。同时将根据我街道实际情况科学测算经费需求，设置合理的政府采购计划，提高政府采购执行率。（3）合理控制人员编制，加强人员管理。因我街道工作量较大，导致编外人员需求量较多，当年度实际编外人员达到 324 人。接下来，我街道将统一规范聘用编外人员，控制编外人员的数量，加强部门人员的总量控制，有计划的管理编外人员，同时加强对编外人员的考核管理，提高编外人员工作效率。（4）厉行节俭节约精神，降低日常公用经费控制率。2021 年，我街道日常公用经费控制率为 98.1%，机构运转成本控制程度仍有提升空间。下一步我街道将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严格控制综合定额经费、物业管理费等公用经费支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公用经费活动成本。（5）加强项目监督管理，提高整体效益及满意度。接下来，我街道将对预算安排的项目进行分季度监管，对于季度末未及时完成的项目，应在下季度及时整改，提升项目完成的及时性。同时，我街道也将直面发展中的问题，以更加宽广的视野谋划发展，以更加昂扬的斗志迎接挑战，以更加务实的作风勤勉做事，正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进，提升我街道公共服务提供质量和保障水平。在注重成本效益分析，关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会等各方面取得更高效益。我街道也将继续做好促发展、惠民生、抓改革、强党建等各项工作，进一步提升群众的幸福感和满意度。

体育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.42 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：通过本项目的实施，开展体育活动工作，及时完成体育活动资金的发放，预算执行率达到了 97.12%，有效保障群众体育备战保障水平，使得群众对体育活动的满意度为 87.5%。发现的问题及原因主要是：体育活动质量有待提高。下一步改进措施主要是：下一年度提高体育活动质量，逐步提高满意度。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，提高 36 人次乡村就业，100%按时足额发放中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，有效提高乡村就业水平。发现的问题及原因主要是：根据《关于下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的函》，区财政下达至我街道资金共计 18 万元，按照每人次发放 5000 元补贴的标准，2021 年度仅能发放 36 人。下一步改进措施主要是：下年度编制绩效目标时，充分结合政策内容，制定合理的绩效目标。

退役军人专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 515.92 万元，执行数为 439.52 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，按时足额完成义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助的发放，各项补助发放 100%准确，有效落实国家政策，提高军人幸福感，使得服务对象对工作满意程度达到 96.67%。发现的问题及原因主要是：

年初设置目标值时，未充分考虑义务兵家属人员变动因素，设置目标值过高。下一步改进措施主要是：下年度编制绩效目标时，充分结合政策内容，制定合理的绩效目标。

民政专项事业项目绩效自评综述：全年预算数为 2,300.83 万元，执行数为 2,205.88 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，开展民政专项事业各项工作，保障 7 个社区党群服务中心正常运转，长者食堂平均每月服务 2166 人，并每月发放 49 户低保金，津补贴发放准确率达到 100%，使得服务对象满意度达到 96.86%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市级房屋征收项目项目绩效自评综述：全年预算数为 92.48 万元，执行数为 92.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，及时开展市级房屋征收工作，地铁征地补偿面积为 3756.2 平方，有效保障资金补偿工作正常运转，使得资金发放对象满意度为 87.5%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

孤儿助学项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，2021 年 6 月已完成扶助孤儿助学 1 人次，资金支付准确率为 100%，使得帮助对象满意度达到 93.75%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预

算数为 346.4 万元，执行数为 334.44 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：通过本项目的实施，及时足额发放老年津贴及相关养老服务补助，平均每月服务居家养老人员 130 人，使得群众满意度为 92%，有效提升老人生活质量。发现的问题及原因主要是：因疫情原因活动无法开展。下一步改进措施主要是：下一年度考虑疫情因素，改善年度指标值，细化绩效目标。

文体事务项目绩效自评综述：全年预算数为 144 万元，执行数为 143.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，开展社区服务工作，及时开展 100 次文化活动，为居民提供丰富的文体活动，营造浓厚的文化氛围，使得辖区居民文化服务满意度为 95%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100% 及时完成文化馆（站）场馆设施所需活动设施、体育耗材购置工作，为居民提供文化生活场地，以更好地服务辖区居民。发现的问题及原因主要是：本项目资金主要是用于购置场馆设施所需活动设施、体育耗材。下一步改进措施主要是：下年度设置绩效指标时，结合实际，制定更合理的绩效指标。

城市建设和管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2,674.53 万元，执行数为 2,649.81 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：通过本项目的实施，及时开展生态文明宣传 2 次，每月及时完成开展市容环境测评，有效辖区市容和环境卫生优良、居民幸福，使得辖区居民满意度为 88.33%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 125 万元，执行数为 124.55 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时足额发放 2 人次的企稳岗补贴，累计发放 61 人的发放自主创业首创补贴，促进创业就业，使得企业满意度为 97.5%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市容环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 1,952.37 万元，执行数为 1,952.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100%及时完成 49040.81 m²特级路清扫保洁，使得道路清扫保洁质量达到 95%，有效提升环境，增强居民生活幸福指数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

民生微实项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 799.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，累计及时开展惠民活动 93 次，工程验收通过率达到 100%，服务项目惠及率达到 90%，有效增强居民获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

专项普查项目绩效自评综述：全年预算数为 275.47 万元，执行数为 275.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100%完成第七次全国人口普查专项工作，覆盖 9.98 万常住人口，有效确保人口普查顺利进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

辖区企业服务和 other 管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,151.97 万元，执行数为 2,030.75 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，开展禁毒宣传“七进”活动 53 场，各项资金按时足额发放，发放准确率达到 100%，并将成本控制率控制在 94%，有效调解物业纠纷，创造和谐邻里关系，提升党员队伍活力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央财政工业企业结构调整专项奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，开展对企业吸纳建立贫困劳动力就业一次性补贴、中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴，帮扶贫困劳动力共计 49 人，使得群众满意度为 95%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

孤儿助学（第二笔）项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，开展孤儿助学工作，及

时完成支付资金的发放，有效保障补助资金工作正常运转，使得帮助对象满意度为 98.75%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央财政支持住房租赁市场发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.63 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，完成 70 人次网格人员劳务费的支付，每笔资金支付均准确，有效保障辖区住房租赁市场中央财政专项资金申报项目的相关审核工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

退役军人专项事业（优抚）项目绩效自评综述：全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，及时发放 121 人次伤残军人抚恤，每笔资金军发放准确，体现了对优抚人员的关爱。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

选调生到村任职资金（中央补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我街道没有选调生申请使用该经费，故该项目暂无经费支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

民政专项事业（孤儿）项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：通过本项目的实施，开展民政救助工作，及时完成孤儿补助的发放，有效提高孤儿生活水平，使得群众满意度为 97.5%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，改善 2 个运动场地设施场地，100%有效提升服务站设施，提高服务站活动水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

退役军人专项事业（优抚第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100%按时完成伤残军人抚恤的发放，各项补助资金发放 100%准确，有效落实国家政策，提高优抚对象生活水平，使得服务对象对工作满意程度达到 96.67%。发现的问题及原因主要是：优抚第二批的资金仅足够发放 11 人次，年初设置的指标值“75 人次”是退役军人专项事业整个项目的目标值。下一步改进措施主要是：下年度根据资金量设置更合理可行的指标值。

退役军人专项事业（优抚第一批）项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，按时足额发放了 11 人伤残军人抚恤补贴，100%有效提高了优抚对象

补助水平和生活水平。发现的问题及原因主要是：优抚第一批资金仅能发放 11 人的伤残军人抚恤补贴，年初设定的指标值“约 75 人次”是退役军人专项事业（包括优抚第一批、优抚第二批）整个项目的目标值。下一步改进措施主要是：下年度设置指标值时，细化绩效目标将不同资金线的指标值分开编报。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 2,573.11 万元，执行数为 2,573.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，完成疫情防控工作，服务覆盖 10 万人，打赢疫情防控工作阻击战，使得辖区居民对疫情防控工作满意度达到 96%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 118.83 万元，执行数为 118.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，开展修缮费工作，及时完成修缮工程资金的发放，预算执行率达到了 100%，有效保障办公环境工作正常运转，使得群众满意度为 90%。发现的问题及原因主要是：修缮服务工作有待提高。下一步改进措施主要是：下一年度提高修缮服务工作，逐步提高满意度。

民政专项事业（困难群众补助第三批）项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群

众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人专项项目绩效自评综述：全年预算数为 456.49 万元，执行数为 416.34 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，开展残疾人专项工作，按月及时完成残疾人两项补贴的发放，预算执行率达到了 100%，有效提升残疾人的幸福感和获得感，使得群众对残疾人的两项补贴发放工作满意度为 97.66%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

退役军人专项事业（退役安置）项目绩效自评综述：全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，开展退役军人安置工作，及时完成退役补贴资金的发放，预算执行率达到了 100%，有效保障军人安置，使得工作满意度为 98.13%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.8 万元，执行数为 53.54 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100%完成购置费的发放，办公设备和办公用品，提供办公支持，有效提高各部门为群众办事工作效率。发现的问题及原因主要是：购置费项目质量有待提高。下一步改进措施主要是：下一年度提高购置费项目质量，逐步提升满意度。

社区工作站项目绩效自评综述：全年预算数为 316 万元，执行数为 315.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，100%按时支付社区工作站各类事务的支出，包括办公用房租赁、居委会兼职委员补贴、社区图书馆经费、社区党建团建工作、党务工作人员经费、工作站事务等，累计开展 8 次居民活动，使得辖区群众满意度达到 90%，有效服务辖区居民，创建和谐社区。发现的问题及原因主要是：应疫情防要求，为防止人员密集导致疫情传播，故减少活动开展场次。下一步改进措施主要是：下年度编制绩效目标时，充分考虑疫情影响因素，指定贴合实际的更合理可行的指标值。

民政专项事业（低保、特困及临时救助）项目绩效自评综述：全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，100%及时开展低保救助工作，累计发放 21 户困难家庭最低生活保障金，每笔低保金发放均准确，有效提高低收入市民生活水平，使得群众对工作的满意度达到 95.18%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 3,935.12 万元，执行数为 3,916.46 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：通过本项目的实施，开展劳务派遣工作，及时完成社区劳务资金的发放，预算执行率达到了 99.53%，有效保障社区管理工作正常运转，使得群众满意度为 94.04%。发现的问题及原因主要是：劳务派遣服务工作有待提高。下一步改进措施

主要是：积极收集群众意见，及时整改，逐步提高满意度。

综治维稳项目绩效自评综述：全年预算数为 495 万元，执行数为 473.52 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，100%按时完成 53 场次的宣传活动，调动群众参与活动的积极性，有效保障综治维稳工作正常运转，使得群众对工作的满意度为 94%。发现的问题及原因主要是：综治维稳项目质量有待提高。下一步改进措施主要是：通过本次问卷调查，收集群众对工作的意见和建议，及时整改，逐步提升满意度。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，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，开展预算准备金工作，及时完成年度预算中不可预见的政策性支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

安全应急管理项目绩效自评综述：全年预算数为 816.5 万元，执行数为 814.4 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，100%完成安全生产风险隐患整改和突发事件隐患整改，提升社区安全应急管理水平程度达到 90%，有效提高应对突发事件的能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 74 万元，执行数为 73.23 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，开展卫生健康事务工作，及

时完成卫生资金的发放，预算执行率达到了 100%，有效保障资金发放和人民健康工作正常运转，提升居民幸福感，使得群众满意度为 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

附件一 部门整体绩效自评报告

2021 年度部门整体绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《2022年市本级预算绩效管理工作方案》《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等相关规定，深圳市福田区园岭街道办事处（以下简称“我街道”）对2021年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我街道成立于1983年11月，是深圳市建成最早的街道之一。经过多年的发展，辖区文教体卫兴盛、工商业繁荣，初步形成白沙岭宜学片区、园岭新村宜居片区、八卦岭宜业片区、体育中心高端体育文化产业片区等“三岭一中心”发展格局。为打造安全高效的生产空间和舒适宜居的生活空间，我街道下列党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室共计6个综合性办事机构，对辖区内的相应事务进行管理，具体职责分工如下：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检

查、居民迁移等工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他工作。

除此之外，我街道设综合行政执法办公室（综合行政执法队），内设综合室（案件审理室）、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。负责辖区规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展城市管理、规划土地监察等相关领域综合行政执法工作；负责相关的日常巡查、综合检查、违法行为查处、组织行政处罚听证、协助配合行政复议和行政诉讼等工作；负责统筹、协调、指挥、监督各执法主体开展本辖区联合执法和综合整治活动，相关业务接受区城管和综合执法局、区规土监察局等部门的监督指导。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021 年是“十四五”规划开展之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。我街道以深圳特区建立 40 周年和福田建区 30 周年为新起点，紧紧围绕区委区政府各项决策部署，抢抓机遇、重燃激情、再创新业，在福田加快建设社会主义现代化典范城区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区和社会主义现代化强国的城市范例中积极作为、贡献力量，擦亮福田“首页”名片。我街道 2021 年主要总体工作包括：聚焦队伍建设，强化党建核心引领作用；聚焦经济发展，助推产业升级高质高效；聚焦街区治理，营造共建共治共享格局；聚焦民生保障，率先打造民生幸福标杆；聚焦改革创新，营造和

谐稳定辖区环境。

2. 重点工作任务

2021 年，我街道根据《区委区政府重点工作分解表》（福委办字〔2021〕3 号）开展百花二路儿童友好街区完善提升项目。一是对路面铺装、道路标识、花池树池、给排水井盖、门楣招牌、箱体灯杆、照明灯具等一系列道路设施进行修缮提升；二是对临街建筑立面、开心农场、路口花园、行道树、临街小区内侧花木等一系列建筑绿化进行优化提升；三是组织周边学校、社区和社团开展关爱儿童成长主题活动；四是联合驻区单位、各职能局、文艺组织开展“大手拉小手、共绘美好生活”系列活动。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制方面

（1）预算编制及分配情况

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3 号）、《福田区 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案的通知》（福府办函〔2020〕32 号）等文件要求，结合区委区政府各项重点工作，对预算支出项目进行全面梳理，严格控制非刚性支出事项，编制了《2021 年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算》，主要包含部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况等内容。部门预算的编制合理，分配不固化，能根据实际情况合理调整，并符合区委区政府的方

针政策和工作要求。预算编制及分配的具体情况如下所示：

2021 年，我街道部门预算收入年初预算数为 24,457.94 万元，比 2020 年增加 3,571.78 万元，增长 17.10%。预算收入均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入为 24,111.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 346.40 万元。

2021 年我街道部门预算支出 24,457.94 万元，比 2020 年增加 3,571.78 万元，增长 17.10%。其中：人员支出经费 4,134.54 万元，占比 16.90%，公用经费 604.82 万元，占比 2.47%，项目支出 19,718.57 万元，占比 80.62%。

我街道预算收支增加的主要原因：一是增加垃圾分类工作经费；二是新增疫情防控经费；三是增加民政专项工作经费；四是增加退役军人专项事业经费；五是新增义警工作经费。

当年度我街道根据履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 28,482.44 万元。按资金来源分类，财政拨款收入调整为 28,482.44 万元。按资金用途分类，基本支出预算调整为 4,906.36 万元（占比 17.23%）；项目支出预算调整为 23,576.07 万元（占比 82.77%）。按支出用途分类，主要调增了基本支出中的人员经费 167 万元，调整了项目支出 3,857.5 万元，其中调增了基本建设类项目经费 165.6 万元。按照支出功能分类，主要调减了卫生健康支出 11 万元，调增了一般的公共服务支出 275.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 113.50 万元、社会保障和就业支出 306.6 万元、节能环保支出 175 万元、城乡社区支出 2,466.09 万元、农林水支出 18 万元、住房保障支

出 52.33 万元、灾害防治及应急管理支出 625 万元、其他支出 3.5 万元。部门预算调整情况详见下图：



图 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

（2）预算编制程序及原则

根据《中华人民共和国预算法》《预算绩效评价通知书》（深财办〔2021〕11号）、《福田区2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划编制方案的通知》（福府办函〔2020〕32号）等文件要求，结合我街道《园岭街道预算管理制度（试行）》，我街道于2020年6月启动2021年部门预算编制工作，各责任科室根据年度预算编制原则和要求，结合本科室的工作计划和实际情况提出本科室预算建议草案，报财务室收集整理。财务室在收到各责

任科室报送的预算建议草案后，在充分调查研究的基础上，通过分析、审核，结合我街道确定的经费定额和管理办法，编制我街道年度预算草案。2021年1月26日，区部门年度预算经区七届人大七次会议审议通过后，区财政局于2021年2月10日正式批复我街道2021年度部门预算报告。

2021年总体预算编制工作遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”以及“收支两条线”原则进行统筹规划，全面反映我街道年度财务收支总貌。我街道预算编制符合财政部门2021年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

2. 绩效目标方面

（1）绩效目标编报程序及范围

为进一步加强绩效目标管理，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，我街道根据《中华人民共和国预算法》和《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件规定，制定《园岭街道办事处预算绩效目标管理工作规程》。根据工作规程的要求，我街道绩效目标管理按照“一级管一级”的原则，由财务室牵头组织各科室开展预算绩效目标编报工作。各科室按照年度预算编制和项目库管理的要求，结合“谁申请资金，谁设定目标”的原则，设定项目支出绩效目标，并按要求提交街道财务室。财务室按照预算管理和项目库管理规定进行审核，审核通过后，将绩效目标报送同级人大、

然后向社会主动公开。我街道绩效目标管理工作做到了与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。同时各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标编报质量

我街道按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》（深财绩〔2020〕13号）等文件要求编制2021年绩效指标，从项目产出和效益两个方面，分解项目年度任务，根据项目2021年预算资金用途设立产出和效益指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，能够明确体现我街道履职效果的社会、经济效益指标，但年度个别绩效目标的产出指标及目标值设置不够明确、不够清晰，如“一般管理事务”“修缮费”“劳务派遣”等项目中的数量指标均设定了“预算执行率”；“安全应急管理”项目的数量指标“安全生产风险隐患整改率”“突发事件隐患整改率”，均将目标值设置为“提高”，未能明确提高的具体规模和幅度，无法衡量、测算当年度“安全应急管理”项目数量指标是否按照要求完成，绩效目标值有待进一步量化。

（四）2021年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金支出情况

2021年度我街道整体支出调整后预算为28,482.44万元，支出决算为27,946.3万元，预算执行率98.12%。具体执行情况对比如下：

表 1-1 预算执行情况表（按收入分类）

单位：万元

项目（按收入分类）	调整预算数	决算数	执行率
一般公共预算财政拨款收入	28,040.06	27,516.39	98.13%
政府性基金预算财政拨款收入	442.37	429.91	97.18%
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	—
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	—
总计	28,482.44	27,946.30	98.12%

资料来源：深圳市福田区园岭街道办事处《2021 年部门决算报表》

表 1-2 预算执行情况表（按功能分类）

单位：万元

项目（按功能分类）	调整预算数	决算数	执行率
一般公共服务支出	275.47	275.47	100.00%
外交支出	0.00	0.00	—
国防支出	0.00	0.00	—
公共安全支出	0.00	0.00	—
教育支出	0.00	0.00	—
科学技术支出	0.00	0.00	—
文化旅游体育与传媒支出	165.50	164.85	99.61%
社会保障和就业支出	4,498.32	4,247.84	94.43%
卫生健康支出	192.20	189.39	98.54%
节能环保支出	175.00	174.55	99.74%
城乡社区支出	20,967.77	20,724.19	98.84%
农林水支出	18.00	18.00	100.00%
交通运输支出	0.00	0.00	—
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	—
商业服务业等支出	0.00	0.00	—
金融支出	0.00	0.00	—
援助其他地区支出	0.00	0.00	—
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	—
住房保障支出	528.77	526.64	100.00%
粮油物资储备支出	0.00	0.00	—
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	—
灾害防治及应急管理支出	1,311.50	1,287.93	98.20%
其他支出	349.90	337.44	96.44%
债务还本支出	0.00	0.00	—

项目(按功能分类)	调整预算数	决算数	执行率
债务付息支出	0.00	0.00	—
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	—
总计	28,482.44	27,946.30	98.12%

资料来源：深圳市福田区园岭街道办事处《2021 年部门决算报表》

表 1-3 预算执行情况表（按收入分类）

单位：万元

项目(按支出性质分类)	调整预算数	决算数	执行率
一、基本支出	4,906.36	4,834.85	98.54%
人员经费	4,301.54	4,241.52	98.60%
公用经费	604.82	593.34	98.10%
二、项目支出	23,576.07	23,111.45	98.03%
其中：基本建设类项目	165.60	147.49	89.06%
总计	28,482.44	27,946.30	98.12%

资料来源：深圳市福田区园岭街道办事处《2021 年部门决算报表》

（2）财务合规性

我街道严格执行《园岭街道财务管理审批制度》《园岭街道支出管理制度》等制度，按照“正职监管、副职分管、集体领导、民主决策”的原则，实行一名副职领导分管财务审批工作，主要领导负责监督管理和最终审批的方式。同时，对于机关各项经费的支出，我街道一律严格履行报批手续，先报告，再开支，因特殊紧急情况未先报批的，须事中或事后 7 天内补充告知并说明清楚，且有人证明；各项费用的报账，坚决执行“一支笔”审批制。我街道各项资金支出及审批流程规范，预算追加、调整事项均按照要求报送，但疫情防控、安全应急管理、民政事业专项、辖区企业服务和其他管理事务等项目中后期追加经费较多，当年度资金调整比例为 14.13%，超出了规定的 10%。预算编制合理性有待

进一步提高。

（3）政府采购执行情况

我街道政府采购管理严格按照《福田区采购货物和服务自行采购管理暂行办法》执行，保证采购流程规范，提高资金使用效益。我街道采购工作遵循公开公正、公平竞争、节俭高效、诚实信用、物有所值的原则，相关科室在政府采购工作中职责分工明确，并建立政府采购与预算、财务、资产、使用等业务机构或者岗位之间沟通协调的工作机制。2021 年度，我街道办严格按照相关要求，编制政府采购预算和实施计划、明确采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等。各项采购工作清晰明确，符合制度规范要求。当年度我街道申报采购计划金额为 3,599.86 万元，实际采购金额为 3,581.19 万元，政府采购执行率为 99.48%。

表 1-4 政府采购执行情况表

单位：万元

采购种类	采购计划金额	采购实际金额	政府采购执行率
办公设备	39.78	39.78	100.00%
委托业务	3,560.08	3,541.41	99.48%
总计	3,599.86	3,851.19	99.48%

资料来源：深圳市福田区园岭街道办事处《2021 年政府采购执行情况表》

（4）预决算信息公开

我街道严格按照《关于批复福田区 2021 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2021〕21 号）的要求，认真贯彻落实国家、省市关于全面推进政务公开工作的部署要求，公开我

街道预决算信息，不断推动政务公开工作向纵深发展。我街道于2021年2月24日在福田区政府门户网站公开《2021年深圳市福田区园岭街道办事处部门预算》，于2021年12月27日公开《深圳市福田区园岭街道办事处2020年度部门决算》，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

我街道对项目管理高度重视，严格按照《深圳市福田区政府投资建设项目市场化代建管理办法》《深圳市福田区政府投资计划期中调整》《深圳市福田区园岭街道支出管理制度》《深圳市福田区园岭街道财务管理审批制度》等制度执行，项目招投标、建设、验收以及实施流程规范。如我街道百花二路儿童友好街区完善提升项目按规定完成项目决策、项目概预算、招标管理、项目实施、洽商变更、价款支付等工作，并在收到承包单位的工程竣工报告后，及时编制竣工决算，开展竣工决算审计，组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收，保障我街道项目按时按质按量完成。

2021年8月，根据《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效监控工作的通知》（福财〔2021〕125号）要求，我街道组织开展绩效监控工作。凡纳入2021年度预算绩效管理的项目支出（覆盖三本预算），均属于我街道办绩效监控项目范围。我街道对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，并对全年绩效目标完成情况进行预计，适时跟踪项目实施进程，对2021年1-7月各项绩效指标的完成情况及资金支出进度等

进行填报。通过分析绩效监控信息，对绩效运行监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，我街道及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目支出管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现，实现了项目的有效监管。

3. 资产管理

根据《福田区行政事业单位固定资产管理办法》《园岭街道办事处固定资产管理制度（试行）》等制度，我街道对本部门的固定资产进行管理。当年度我街道贯彻“统一领导、分级管理、合理调配、管用结合、物尽其用、加强监督”的原则，保障了国有资产安全和完整，做到了既保证工作需要，又防止积压和浪费，提高了固定资产的使用率。同时，我街道办公服务中心设有一名专职固定资产管理员具体负责固定资产管理工作，主要包括验收、保管、使用及维护等日常管理，定期检查各部门和个人对固定资产的使用情况，发现问题及时解决；定期与财务对账，每年进行一次全面的固定资产清查盘点工作，做到账账相符、账实相符，对清查盘点中发现的问题，及时查明原因并说明情况；定期向主管部门报告我街道固定资产管理工作，负责我街道固定资产的清查、登记、统计报告及日常监督检查工作。2021年，我街道资产配置合理、保管完整，资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。

截至2021年12月31日，我街道资产合计为8,606.33万元，其中：流动资产549.45万元，非流动资产8,056.88万元；负债合计543.03万元，其中流动负债543.03万元；净资产合计8,063.3

万元；固定资产期末账面原值 6,076.83 万元，实际在用资产 6,052.64 万元，固定资产总体使用率达到 99.60%。

表 1-5 2021 年度固定资产保有及使用情况表

资产类别	账面值			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	——	6,076.83	6,052.64	99.60%
（一）土地、房屋及构筑物	——	3,026.35	3,026.35	100.00%
其中：1. 土地（平方米）	——	——	——	——
2. 房屋（平方米）	8,303.49	2,060.49	2,060.49	100.00%
（1）办公用房	8,303.49	——	——	——
其中：本单位实际使用办公室用房	8,303.49	——	——	——
（2）业务用房	——	——	——	——
（3）其他用房	——	——	——	——
（二）通用设备（个、台、辆等）	2,239	1,729.91	1,714.51	99.11%
其中：1. 车辆	32	368.68	368.68	100.00%
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	——	——	——	——
（三）专用设备（个、台等）	567	599.01	599.01	100.00%
其中：单价 100 万（含）以上	——	——	——	——
（四）文物和陈列品（个、件等）	2	7.68	7.68	100.00%
（五）图书档案（本、套等）	10,432	147.99	147.99	100.00%
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	6,179	565.89	557.10	98.45%
其中：家具用具	5,882	522.76	513.97	98.32%

资料来源：深圳市福田区园岭街道办事处《行政事业单位国有资产报表》

4. 人员管理

根据中共深圳市福田区委机构编制委员会关于印发《中共深圳市福田区园岭街道工作委员会 深圳市福田区园岭街道办事处 职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知，截止 2021 年 12

月 31 日，我街道在职人员核定编制数为 124 人，年末实有在职人员共 97 人，财政供养人员控制率为 78.23%，编外人员 324 人。编外人员控制率为 76.96%，人员规模控制良好。

5. 制度管理

为了进一步提高我街道内部管理水平，规范内部控制，我街道建立了《园岭街道预算绩效目标管理工作规程》《园岭街道预算管理制度（试行）》、《园岭街道支出管理制度（试行）》、《园岭街道收入管理制度（试行）》等一系列管理制度，基本涵盖了内部控制预算管理、收支管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务活动。其中，《园岭街道预算管理制度》中对预算管理职权、预算编制、预算的执行、控制与调整、决算等预算管理工作进行规定，有效保障了我街道部门职能履行与预算执行。《园岭街道支出管理制度》中对我街道经费的支出与报销、公务卡的使用与报销等支出报销流程进行规定，有效规范了我街道的总体支出。《园岭街道收入管理制度》中明确规定我街道收入收缴和收入核算的流程，严格遵守“收支两条线”管理，促进我街道各项事业的稳定发展。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年以来，在区委、区政府的正确领导下和有关部门的大力支持下，我街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神和深圳市第七次党代会精神，

紧紧围绕市委“1+10+10”战略部署和区委区政府中心工作，团结带领广大干部群众真抓实干、奋勇拼搏，较好的完成了控疫情、促改革、惠民生、保稳定等各项工作。2021年度我街道主要履职目标是：固本强基重党建，队伍建设坚强有力；严守红线保安全，风险防范有序有为；筑巢引凤优服务，经济发展高质高效；纾解痛点惠民生，百姓福祉日益增进；多措并举强治理，基层治理提档升级。

（二）主要履职情况

我街道2021年度主要履职情况如下：

1. 党建工作

2021年度，我街道成立党史学习教育领导小组，共分享学习心得100余场次，党课受教党员达3700余人次，发放党史学习教育相关资料2100余本；我街道构建了“群众提议—支部动议—业委会审议—监事会监督—物业执行—群众评议”的闭环运作体系，率先实现辖区42个物业小区党支部的全覆盖；我街道提拔重用科级及以下干部13名，招录公职人员11名，配齐执法“六大件”、办公卡座“九件套”，购置先进执法装备30余种近千件（套），规范了干部队伍建设，升级改造了办公场所；我街道发送严肃换届纪律短信提醒1000余条，组织全员观看《警钟长鸣》警示教育片200余人次，深入开展“五必谈”422人次，规范纪律监督、纪律建设工作。

2. 风险防范工作

2021年度，我街道如期完成辖区目标人群疫苗接种工作，顺

利完成辖区 2 次大规模核酸检测任务，涉专项工作核查任务和核酸检测任务；我街道对涉访、涉政、涉众金融等各管控等级重点人员，落实属地管理，全年提供义务法律咨询 260 余件，调处纠纷 95 宗，涉及 323 人，追回欠款金额 297.88 万元；我街道共开展执法检查 195 家次，立案 43 宗，重点领域专项整治工作得到有效成果。

3. 经济发展工作

2021 年度，我街道率先成立全市首批中小企业公益服务站和深圳首家惠企公益 V 站，为辖区企业提供“量身定做”的一站式公益企业服务，深化了我街道服务模式和服务理念；我街道围绕区委“八卦岭+体育场金融科技城”建设规划，深入推进“整治+更新”模式，顺利完成上林苑城市更新单元土地 7981.40 平方米及地面附着建筑物面积 17506.63 平方米的清理拆除工作；拓展优质产业空间 20 多万平方米，引进深联创展等 160 多家“四高一低一适应”型高端商务服务企业，强化实施我街道“平安国际金融科技城”三年提升工程；我街道全面深入排查掌握了八卦岭片区产业结构、房屋产权等基本情况，引进高端制造业，为后续八卦岭片区整体推进积累好的做法经验。

4. 民生服务工作

2021 年度，我街道试行了智慧养老模式，搭建 5G 智慧平台，为园岭现有的 12000 余居家养老人员提供了智慧化、便捷化、全面化的服务；我街道对小区公共事务进行充分协商，已成功推动 58 个地面消防阀门、84 个年久失修防火门更换，自筹加政府补贴

完成儿童游乐场改扩建工程、10部电梯更新改造工程；注重长者食堂的扩容提质，推动了近300平方米的社区长者食堂升级为社区食堂，升级后的社区食堂服务范围预计覆盖周边23000余名居民群众。

5. 基层治理工作

2021年度，我街道率先建立“八卦岭平安建设中心”，形成“社区+民警+物业+相关职能部门”的“3+N”工作模式和机制；大幅提升我街道纠纷调解成功率，调解成功率达97.6%，涉及30人以上重大劳资纠纷的接报案件数明显下降、涉及工程类集体欠薪纠纷事件大幅下降，挽回经济损失1000余万元，为农民工讨回工资500余万元；我街道重视对“三无小区”的管理，组织对辖区实验学校综合楼开展2次踏勘调研，积极整合公共安全、市容环境等治理需求，纳入相关责任单位186个，管理人员342人，同时纳入环境卫生指数测评12类场所；同时，我街道重视推进环境治理，改善市容环境工作，全年共立案查处市容类违法案件245宗，清理乱摆卖1500多宗。开展“行走百日行动”“共享单车清理行动”“环境卫生百日攻坚行动”等专项整治行动，开具责令整改文书183份，立案查处161宗。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我街道遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费和日常公用经费进行严格控制。一是“三公”经费控制率。2021年度，我街道“三

“三公”经费预算安排 35.86 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 32.74 万元，公务接待费 3.12 万元。“三公”经费实际支出 30.06 万元，因此“三公”经费控制率为 83.83%。二是日常公用经费控制率。2021 年度，我街道日常公用经费调整预算数 604.82 万元，日常公用经费决算数为 593.34 万元，故我街道日常公用经费控制率为 98.10%，机构运转成本均在控制范围内。

表 2-1 公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	调整预算数	实际支出数	经费控制率
一、“三公”经费	35.86	——	30.06	83.83%
因公出国（境）费	0.00	——	0.00	——
公务接待费	3.12	——	0.00	——
公务用车购置费	0.00	——	0.00	——
公务用车运行维护费	32.74	——	30.06	91.82%
二、日常公用经费	604.82	604.82	593.34	98.10%

资料来源：深圳市福田区园岭街道办事处《2021 年部门决算报表》

2. 效率性

（1）预算执行效率

2021 年度我街道部门整体支出调整预算数为 28,482.44 万元，决算数为 27,946.3 万元，预算执行率 98.12%。按照本次评分标准，我街道第一季度累计支出 7,626.69 万元，第二季度累计支出 13,215.22 万元，第三季度累计支出 20,407.98 万元，第四季度累计支出 27,946.3 万元，全年平均执行率为 105.52%，预算执行情况良好。具体各季度预算执行情况如下表：

表 2-2 各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算总指标	累计支出数	当季执行率	分季预算执行率
第一季度	25,312.65	7,626.69	30.13%	120.52%
第二季度	25,563.55	13,215.22	51.70%	103.39%
第三季度	27,194.54	20,407.98	75.04%	100.06%
第四季度	28,482.44	27,946.30	98.12%	98.12%
全年平均执行率				105.52%

资料来源：深圳市福田区园岭街道办事处《预算执行情况表》

（2）项目完成及时效率与重点工作完成情况

2021 年度，我街道总体工作完成情况良好，项目支出预算安排为 23,576.07 万元，实际支出 23,111.45 万元，执行率为 98.03%。我街道年初共计安排“民生微实事”“社区工作站”“市容环境卫生”等 43 个二级项目，及时完成有 37 个，项目完成及时性有待提高。我街道对项目进行严格监督管理，了解项目进度并督促进程较缓慢的项目执行，保证各项目高质量高效率完成。

2021 年，针对道路设施和建筑绿化修缮提升工作，我街道聘请高质量团队对百花二路的公园、重点区域景观、道路、园林绿化、沿街立面进行整体规划、顶层设计，并同步完成设计方案论证评审及项目申报、招标等工程实施前期工作。针对组织开展主题活动工作，我街道两次组织沿街 4 个学校、4 个小区物管和业主代表 60 余人举行意见征集会、两次召开人大代表、政协委员实地考察和座谈会、组织 3 次交通、交警、城管、水务多部门协调联席会、组织 3 次针对小学生需求的实地调查问卷活动以完善设计、三次上访沿路 42 家商户，征询门楣招牌是否接受改造，并咨询关于设计方案的建议和意见。有效推进城市环境整治提升，提高对群众的幸福感和满足感。

3. 效果性

我街道本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

（1）经济效益

2021 年度，我街道注重加强基础设施建设，优先做好服务工作，经济发展高质高效。我街道“点对点”为企业提供“一对一”咨询、政策匹配等多样化服务，探索“政企共建”新模式，深化服务模式和理念，为辖区企业提供“量身定做”的一站式公益企业服务；我街道引进多家高科技、高创新、高附加值、高投资回报、低碳环保、适应市场需求和未来产业发展方向的“四高一低一适应”型高端商务服务企业，为片区新旧动能转换和产业转型升级奠定了坚实的基础；我街道对涉及八卦岭转型升级相关法律法规进行了梳理，储备法律“武器库”、完善执法“工具箱”，引进高端制造业，为后续八卦岭片区整体推进积累好的做法经验。

（2）社会效益

一是疫情防控方面。我街道严守安全生产红线，风险防范有序有为。疫情期间，我街道帮助香港上水惠州公立学校四、六年级共 129 名跨境学童做好期末异地同考工作，并获市委、区委通报表扬。

二是便民服务方面。我街道补齐短板凝心聚力纾解民生痛点问题，增进我街道民生幸福、提升百姓福祉。我街道把长城二花园设置试点小区，以问题和需求为导向，着重补齐功能短板，鼓励和引导各类市场主体和社会组织参与家政、长者食堂、便利店、

立体停车场等服务，为核电、百花、园岭新村等老旧小区共建共治共享和市域治理提供了样板并入选广东省“红色物业”试点单位；我街道积极实施“一对一”挂点联系推进党员干部联系服务群众工作，顺利解决道路破损、绿化失管、车道拓宽等“痼疾”；坚持以“绣花功夫”推进环境治理，提升市容环境。我街道严格规范干部队伍建设，充分运用“知事识人、序事辨材”专项调研结果，综合执法队对照“五化”建设标准，高标准整肃队容风纪，升级改造办公场所，成功创建全市首批综合行政执法队伍正规化示范点。

三是智慧养老方面。我街道构建的“街道有平台、社区有管家、小区有支部、居家有智慧”四级居家养老模式，为辖区老年人提供智慧化、便捷化、全面化服务，真正实现用科技打通居家养老“最后1米”；依托市政协“一对一”挂点帮扶项目，整合空间资源，服务居民群众。

4. 公平性

我街道严格按照《广东省依法分类处理信访诉求工作办法》、深圳市福田区信访工作联席会议办公室关于印发《福田区依法分类处理信访诉求工作机制（试行）》的通知（福信联办〔2020〕5号）、《关于建立园岭街道信访工作联席会议制度的通知》（福园岭办〔2021〕1号）等通知文件，开展信访工作，贯彻落实区委区政府、区信访工作联席会议和街道党工委、办事处有关信访工作的决策，推动和完成街道信访工作任务，指导化解信访矛盾和突出问题，协调处理跨地区、跨部门、跨行业的疑难复杂信访事项

督导街道各部门及各社区重点信访工作。一是群众信访办理情况。2021 年度，我街道在各部门积极配合及共同努力下，共处理 12345 平台转交问题 1980 宗、省一体化信访系统交办问题 61 宗、区信访局线下转办问题 8 宗、群众诉求平台反映问题 2159 宗；访前法律工作室提供义务法律咨询（来访、电话咨询）约 1564 余件，调处纠纷（现场、电话调解）约 120 余宗。我街道广泛倾听群众的声音，认真做好信访工作，对符合信访事项条件的信访件及时立案、反馈、调解，按时结案，整年未发生重大群体性事件。

二是公众满意度情况。我街道充分认识满意度调查的重要性：满意度问卷可以了解居民对于我街道在 2021 年开展各项服务工作的满意程度，还可以了解我街道工作人员的工作态度。因此，我街道广泛接受社会监督，增加组织工作的透明度和公信度，对“辖区企业服务和 other 管理事务”、“文体事务”等工作进行了满意度调查。2021 年度，根据“福田区电子绩效评估系统”显示，公众对我街道服务整体满意度为 85.28%，公众满意度有待提升。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

近年来，我街道深入学习党的十九大报告，积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。2021 年度，我街道根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《深圳市财政局印发〈2022 年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》，在本部门积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯

穿于日常工作中，进一步增强对预算绩效管理工作的认识。我街道建立完善的责任体系，每一项预算绩效管理工作都有责任领导、责任科室、具体承办人员，保障预算绩效管理工作任务落到实处。严格按照“谁支出，谁负责”的原则，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程。主动落实绩效主体责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

同时，我街道建立“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，实现了对我街道预算编制及审批、预算执行与分析、预算调整、预算决算、绩效评价的全过程管理。我街道全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作，推动提高我街道整体绩效水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，根据《2021 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：

1. 存在问题

（1）绩效指标不够清晰明确，绩效目标管理水平有待完善

2021 年，我街道绩效指标整体设置水平较高，但个别绩效目标的产出指标设置不够明确、不够清晰或设置有误，如“一般管理事务”“修缮费”“劳务派遣”项目中的数量指标均设置了“预

算执行率”，混淆绩效指标概念，误将成本指标设置为数量指标；又如“安全应急管理”项目的数量指标“安全生产风险隐患整改率”“突发事件隐患整改率”，均将目标值设置为“提高”，未能明确提高的具体规模和幅度，无法衡量、测算当年度“安全应急管理”项目数量指标是否按照要求完成，绩效目标值有待进一步量化。

（2）资金调整比例过大，预算及采购执行效率有待提高

一是预算调整比例过大。2021年度我街道调整预算资金为28,482.44万元，经批准，预算总规模调整了4,024.5万元，占我街道部门预算总规模的14.13%，调整资金累计超过我街道部门预算总规模10%，累计调整、调剂资金总额过大。二是预算执行效率有待进一步加强。2021年，我街道全年预算执行效率为105.52%，从各季度执行情况分析，我街道当年度分季度预算执行效率分别为120.52%、103.39%、100.06%、98.12%，最后一季度预算执行率与序时进度有所偏离，未达到财政局规定的满分标准。除此之外，我街道政府采购执行率为99.48%，未达到财政局规定的满分标准“100%”，仍有提升空间。

（3）编外人员过多，人员管理有待加强

我街道人员管理方面有待提高，2021年度我街道实际在编人员97人，编外人员324人，编外人员控制率达76.96%，控制率高于10%。

（4）日常公用经费支出较高，经费控制有待提高

2021年，我街道日常公用经费预算调整数为604.82万元，

实际支出数为 593.34 万元，日常公用经费控制率为 98.10%，机构运转成本控制程度仍有提升空间。

（5）个别项目完成时效偏离计划，效益及满意度存提升空间

2021 年度，我街道预算安排项目共计 43 个，实际及时完成 37 个，项目完成及时率为 86.05%。虽我街道当年度履行份内职责，基本完成了年初目标，但受疫情等因素影响，个别项目未能按照计划执行，在一定程度上影响我街道履职效果，使得当年度的效益发展仍存在一些不足之处。如我街道八卦岭工业区主导产业有所缺乏，结构粗放，产业功能与周边差异较大，还存在企业密集度高、员工人数少、管理规范程度及技术创新实力弱、转型升级动力不足等问题。又如园岭新村老旧小区屋顶漏水、外立面脱落、钢筋裸露、配电设备老化损坏严重，受历史欠账和历史遗留问题掣肘，给居民生活带来诸多不便，群众幸福感获得感还有待提升。再如园岭辖区老旧小区多、小微企业多、优质教育资源多，导致社群利益诉求多、矛盾纠纷多，信访压力较大。因此，我街道群众的整体满意度较低，根据“福田区电子绩效评估系统”显示，公众对我街道服务整体满意度为 85.28%，公众满意度有待提升。

2. 改进措施

（1）加强绩效目标专题培训，提升绩效指标设置水平

对于绩效目标明确性问题，我街道将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各科室积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。

（2）加强预算监督管理，控制预算调整幅度

2021 年，我街道将以提高预算编制准确性为目标，整理分析上年度预算调整调剂的情况，将预算编制越做越精准，提高预算编制的合理性，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。此外，我街道在往后的工作中，将对当年度执行情况较为落后的预算指标进行重点监管，提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。同时将根据我街道实际情况科学测算经费需求，设置合理的政府采购计划，提高政府采购执行率。

（3）合理控制人员编制，加强人员管理

因我街道工作量较大，导致编外人员需求量较多，当年度实际编外人员达到 324 人。接下来，我街道将统一规范聘用编外人员，控制编外人员的数量，加强部门人员的总量控制，有计划的管理编外人员，同时加强对编外人员的考核管理，提高编外人员工作效率。

（4）厉行勤俭节约精神，降低日常公用经费控制率

2021 年，我街道日常公用经费控制率为 98.10%，机构运转成本控制程度仍有提升空间。下一步我街道将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严格控制综合定额经费、物业管理费等公用经费支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公用经费活动成本。

（5）加强项目监督管理，提高整体效益及满意度

接下来，我街道将对预算安排的项目进行分季度监管，对于

季度末未及时完成的项目，应在下季度及时整改，提升项目完成的及时性。同时，我街道也将直面发展中的问题，以更加宽广的视野谋划发展，以更加昂扬的斗志迎接挑战，以更加务实的作风勤勉做事，正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进，提升我街道公共服务提供质量和保障水平。在注重成本效益分析，关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会等各方面取得更高效益。我街道也将继续做好促发展、惠民生、抓改革、强党建等各项工作，进一步提升群众的幸福感和满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 相关建议

在后续工作中，我街道将继续推进预算绩效管理工作，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用的透明度和绩效管理水平和，从而提高财政资金使用绩效；加大对工作人员的预算绩效管理工作培训力度，提高工作人员预算编制、年中监控、绩效自评等工作的能力，进一步推进我街道绩效管理工作的有效实施。完善各项体制机制建设，大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。

2. 后续工作计划

2022 年，我街道将以党的十九届六中全会和区第八次党代会精神为指引，谋划发展，迎接挑战，以更加务实的作风勤勉做事，把我街道经济社会各项事业不断推向前进，以优异成绩迎接党的

二十大胜利召开。我街道将坚持固本培元，在“党建品牌创新”上持续发力；坚持融合发展，在“产业转型升级”上持续发力；坚持民生优先，在“增进百姓福祉”上持续发力；坚持守正创新，在“深化基层治理”上持续发力。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我街道参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，得分 90.73 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价指标评分表》。

附件

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制规范性	5.00	单位预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 单位预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		预算编制合理性	5.00	单位预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	单位是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 单位按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	单位设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会、经济、生态效益指	6.00

评价指标				指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
				况。	标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理	资金管理	财务合规性	3.00	单位资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.60
		预决算信息公开	3.00	单位在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。3.涉密单位按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00

评价指标				指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
		政府采购执行情况	2.00	单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
	项目管理	项目监管	2.00	单位对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
		项目实施程序	2.00	单位所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核单位资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00

评价指标				指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
		固定资产利用率	1.00	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	单位本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	单位本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	单位制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映单位的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费	5.00

评价指标				指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
					控制率 < 90% 的，得 3 分；（2）90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100% 的，得 2 分；（3）日常公用经费控制率 > 100% 的，得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6.00	单位部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分 = (一季度部门预算支出进度 / 序时进度 25%) × 1 分 2. 二季度预算执行率得分 = (二季度部门预算支出进度 / 序时进度 50%) × 1 分 3. 三季度预算执行率得分 = (三季度部门预算支出进度 / 序时进度 75%) × 1 分 4. 四季度预算执行率得分 = (四季度部门预算支出进度 / 序时进度 100%) × 1 分 5. 全年平均支出进度得分 = 全年平均执行率 × 2 分 其中：全年平均执行率 = Σ (每个季度的执行率) ÷ 4 季度支出进度 = 季度末月份累计支出进度 (即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.98
		重点工作完成情况	8.00	单位完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据。	8.00
		项目完成及时性	6.00	单位项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成 (6 分)；2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分 = 已完成项目数 / 计划完成项目总数 × 6 分。	5.16
	效果性	社会效益、经济效益、生态	25.00	单位履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据单位职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少	24.00

评价指标				指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
		效益及可持续影响等			选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	
	公平性	群众信访办理情况	3.00	单位对群众信访意见的完成情况及及时性，反映单位对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。1. 满意度≥95%的，得6分；2. 90%≤满意度<95%的，得4分；3. 80%≤满意度<90%的，得2分；4. 满意度<80%的，得1分。	2.00
合计						90.73

附件二 项目支出部门评价报告

2021 年项目支出部门评价报告

项目名称：退役军人专项事业

目录

一、基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、方法及标准	8
(三) 绩效评价工作过程	10
三、综合评价情况及评价结论	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目管理情况	15
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	18
五、主要经验及做法	19
(一) 加强政策理论学习，提高工作人员业务能力和服务水平	20
(二) 推进服务保障体系建设，保障退役军人权益	20
(三) 做好思想政治工作服务，营造拥军优抚氛围	20
(四) 开展教育提升培训，提升退役军人就业竞争力	20
六、存在的问题及原因分析	21
(一) 绩效目标编制不合理	21

(二) 预算编制不够精准 21

(三) 绩效监控执行未能显效 21

七、有关建议 21

(一) 强化绩效指标概念，提高绩效指标科学性 22

(二) 加大预算编报学习力度，提升预算绩效管理水平 22

(三) 落实贯彻绩效运行监控，促进绩效目标实现 22

附件：绩效评价指标体系 23

为贯彻落实党的十九大精神和《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）要求，推动预算绩效管理工作，根据《中华人民共和国预算法》、《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）、《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等文件要求，深圳市福田区园岭街道办事处（以下简称“我街道”）组织绩效评价小组，对2021年度“退役军人专项事业”项目实施绩效评价，通过梳理项目情况，形成报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

在各个历史时期，我们党始终心系退役军人，高度重视退役军人工作。土地革命时期，中央苏区对退伍战士“准由红军公田内分配土地”。抗日战争时期，党的七大把“加强优待抗属，抚恤伤亡，安置残废军人及退伍军人的工作”列入党的军事问题决议。解放战争后期，毛泽东提出，我们必须准备把210万野战军全部就地转化为工作队。新中国成立之初，党中央专门成立复员委员会，专职复员转业组织工作，给予人民功臣应有的安排和政治待遇。改革开放后，国家相继出台一系列法律法规，对退役军人权益保障作了明确规定。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视退役军人工作，作出组建退役军人管理保障机构的战略部署，统筹推进退役军人事务领域改革，开创了一条具有中国特色的退役军人事业发展道路。步入新时代，宗旨不能

变、初心不能改，我们必须继承和发扬退役军人工作的优良传统，始终坚持以退役军人为中心，把使命记在心中、把责任扛在肩上、把工作抓在手里，成为党的决策部署的執行者、红色基因的传承者、全心全意为退役军人服务的踐行者。

退役军人为国防和军队建设作出过重要贡献，是社会主义现代化建设的重要力量。做好退役军人服务管理工作对于加强国防和军队建设、推动经济社会发展、维护政治安全稳定具有重要意义。退役军人工作事关强国兴军大业，事关改革发展稳定大局，事关几千万退役军人切身利益及其家庭福祉，是各级党委政府历来高度重视、始终紧抓不放的一项重要事业。习近平总书记指出，“要关爱退役军人，他们为保家卫国作出了贡献”。退役军人事务系统踐行全心全意为人民服务的根本宗旨，必须坚持以退役军人为中心，把党的群众路线贯彻到各项工作之中，把退役军人对美好生活的向往作为矢志不渝的奋斗目标。

因此我街道根据《退役军人保障法》、《军人地位与权益保障法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省退役军人事务厅广东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（粤退役军人发〔2020〕115号）、《深圳市优抚对象定期定量生活补助标准动态调整机制实施办法》（深民〔2012〕154号）等文件精神，经区财政局审批，建立“退役军人专项事业”预算项目，在福田区区财政预算项目库系统中同步申报预算，开展绩效管理工作。

2. 项目主要内容

退役军人专项事业主要包括利用春节、八一等重大节日

积极走访慰问驻地部队官兵、老战士、军队离退休干部、战斗英雄、功勋人员、生活困难退役军人和残疾军人、军烈属、参战退役军人等重点优抚对象和现役军人家属、退役军人红星志愿服务队等各群体。组织退役军人和优抚对象开展学习百年党史、举办春、秋季养生讲座等活动。完成退役士兵社保补缴、信息采集补充录入、悬挂光荣牌、党员结对帮扶、为部队立功人员家庭送喜报、军地互办实事、退役军人建档立卡、优抚对象信息核查、健康体检、短期疗养等任务。发放优抚对象抚恤金、补助金，节日慰问金，现役义务兵优待金等。

3. 项目实施情况

2021 年度我街道根据相关政策规定及时准确的发放八一慰问金、参战参试退役人员定期定量生活补助、春节慰问金、烈士纪念日烈属慰问金、伤残抚恤、义务兵家庭优待金等抚恤金及优待金补贴和重点优抚对象慰问帮扶金，涉及的发放对象有 19-21 年的义务兵、参战人员、三属人员、伤残工作人员、伤残警察、伤残军人、无军籍职工、只享受节日人员等。其中八一慰问金发放人数为 175 人、参战参试退役人员定期定量生活补助发放人数为 50 人、春节慰问金发放人数为 159 人、烈士纪念日烈属慰问金发放人数为 2 人、伤残抚恤金发放人数为 73 人、重点优抚对象慰问帮扶金发放人数为 108 人、21 年义务兵家庭优待金发放人数为 41 人、补发 2019 年、2020 年义务兵家庭优待金发放人数为 1 人、增发 2019 年、2020 年义务兵家属优待金发放人数为 13 人。

4. 资金投入及使用情况

（1）项目资金投入情况

本项目的年初预算安排 750.92 万元，年中根据项目实际开展情况和街道办工作安排，对项目进行预算调整，调减 235 万元，调整后金额为 515.92 万元，调减金额总数与调整后的预算数总额占比为 45.55%。

（2）项目资金管理情况

在项目资金管理方面，我街道按照省、市、区人民政府工作目标、指标要求，结合辖区实际情况，编制年度退役军人专项事业的经费预算，并纳入年初部门预算安排。以全面预算，保障重点，厉行节约，注重绩效，充分发挥资金使用效益为本项目资金管理的原则；严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《园岭街道财务管理审批制度》、《园岭街道财政票据管理办法》、《园岭街道固定资产管理制度》、《园岭街道收入管理制度》、《园岭街道预算管理制度》、《园岭街道预算绩效目标管理工作规程》、《园岭街道支出管理制度》等国家有关法律、法规及市区有关职能部门制定的相关规章制度。

（3）项目资金使用情况

2021 年我街道退役军人事务项目的决算数为 515.92 万元，本年度我街道的退役军人事务项目费用一共执行 439.52 万元，执行率达 85%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

“退役军人专项事业”项目绩效总目标是通过资金的投入，发放义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、无军籍职工

代管代发工资、其他抚恤等支出，保障退役军人服务站工作顺利开展。

2. 年度绩效目标

本项目的年度绩效目标是：要在 2021 年 1 月至 12 月内完成该项目，预算执行率要达 100%，发放义务兵家属优待约 60 人次、资金发放准确率和资金发放及时率要达 95%以上，服务对象对工作满意程度要在 80%以上。为更好考察项目绩效目标实现情况，评价小组以本项目整体目标和各项考核要求为基础，整理汇总本项目绩效指标，具体如下：

表 1-1 项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
项目管理	资金管理	预算执行率	100%
产出指标	数量指标	发放义务兵家属优待人次	约 60 人次
	质量指标	资金发放准确率	≥ 95%
		资金发放及时率	≥ 95%
	时效指标	项目开展时限	2021. 1. 1-2021. 12. 31
	成本指标	成本控制率	≤ 1
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	落实国家政策,提高军人幸福感	提升
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象对工作满意程度	≥ 80%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在研究 2021 年“退役军人专项事业”项目的开展情况以及预算资金的经济性、效率性和效益性，加强我街道预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，总结本项目取得的成效和经验，并从中发现问题，针对项目资金

使用过程中存在的问题提出合理化建议。

2. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为我街道 2021 年退役军人专项事业项目，本年度我街道这个项目的实施、管理、产出及效益情况为此次评价的范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、方法及标准

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范，公开透明。本次绩效评价将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、公正的反映。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）统筹兼顾，权责对等。本次绩效评价由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）问题导向，注重质量。本次绩效评价全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

（4）强化应用，约束有力。本次绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 绩效评价指标体系

我街道以项目资金分配、管理和使用绩效情况为核心，参照全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”的路径和以百分制设计评价指标体系，本项目具体的绩效指标设置情况如下表 2-1 所示：

表 2-1 退役军人专项事业项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重
项目决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性	5 分
		立项程序规范性	2 分
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	4 分
		绩效目标明确性	3 分
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性	4 分
		资金分配合理性	2 分
项目管理 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2 分
		预算执行率	5 分
		资金使用合规性	3 分
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5 分
		制度执行有效性	5 分
项目产出 (40 分)	产出数量 (24 分)	发放义务兵家属优待人次实际完成率	6 分
		八一慰问金发放人数实际完成率	6 分
		春节慰问金发放人数实际完成率	6 分
		伤残抚恤金发放人数实际完成率	6 分
	产出质量 (5 分)	八一慰问金发放覆盖率	5 分
	产出时效 (5 分)	伤残抚恤金发放及时率	5 分
	产出成本 (6 分)	成本控制率	6 分
项目效益 (20 分)	社会效益 (12 分)	落实国家政策, 提高军人幸福感	6 分
		有效解决退役军人就业	6 分
	满意度 (8 分)	退役军人满意度	8 分
合计			100 分

3. 评价方法

本次绩效自评采用的评价方法主要包括政策文献研究法、目标评价法、数据采集法、逻辑分析法等。

(1) 政策、文献研究法

通过研究、解读相关政策文献，来获取项目概况等信息。

（2）目标评价法

根据项目目的，政府投资项目前期费资金管理要求，项目工作计划和年度内完成情况进行比较，进而评估项目整体实施效益。

（3）数据采集法

通过合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关数据。

（4）逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关整改建议，保障下一年度项目的顺利实施。

4. 评价标准

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

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

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

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

（5）《福田区财政预算管理办法》（福府办〔2021〕5号）；

（6）《园岭街道预算管理制度》；

（7）项目编制的其他各类资料、数据。

（三）绩效评价工作过程

为确保项目绩效评价工作的顺利实施，评价小组遵循特定的流程，将评价实施过程分为三个阶段。

（1）前期准备阶段。组织评价小组，制定工作方案并确定绩效评价报告范本，发送资料清单并收集整理资料。

（2）评价实施阶段。评价组收集了“退役军人专项事业”项目 2021 年预算申报、绩效自评表、近三年资金使用情况、2021 年资金使用明细账、实施管理制度、方案和计划和项目的考核结果、成果性等文件，结合“投入—产出—结果”的逻辑路径，进行了绩效评价及分析。

（3）报告阶段。该阶段的主要工作包括撰写评价报告、报告征求意见、出具正式报告。撰写评价报告，即评价小组根据综合评价结论和项目绩效资料，按照规定的格式文本，撰写评价报告初稿。报告征求意见，即评价小组征求评价对象和其他利益相关方意见，并根据相关意见修改完成评价报告征求意见稿。出具正式报告，即评价小组组织主体正式征求评价对象意见，根据书面意见修改并提交正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目评价综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，退役军人专项事业项目绩效自我评价结果为：总得分 94.9 分，绩效评价等级属于“优”，2021 年退役军人专项事业项目的绩效评分情况详见表 3-1 所示。

表 3-1 绩效评价指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性	充分	5 分	5.00
		立项程序规范性	规范	2 分	2.00
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	合理	4 分	3.00
		绩效目标明确性	明确	3 分	3.00
	资金投入	预算编制科学性	合理	4 分	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	得分
	(6分)	资金分配合理性	合理	2分	2.00
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	100%	2分	2.00
		预算执行率	100%	5分	3.50
		资金使用合规性	合规	3分	3.00
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	5分	5.00
		制度执行有效性	有效	5分	5.00
项目产出 (40分)	产出数量 (24分)	义务兵家属优待金发放实际完成率	100%	6分	4.40
		八一慰问金发放实际完成率	100%	6分	6.00
		春节慰问金发放实际完成率	100%	6分	6.00
		伤残抚恤金发放实际完成率	100%	6分	6.00
	产出质量 (5分)	八一慰问金发放覆盖率	100%	5分	5.00
	产出时效 (5分)	伤残抚恤金发放及时率	100%	5分	5.00
	成本指标 (6分)	成本控制率	≤100%	6分	6.00
项目效益 (20分)	社会效益 (12分)	落实国家政策,提高军人幸福感	有效	6分	6.00
		有效解决退役军人就业	有效	6分	6.00
	满意度 (8分)	退役军人满意度	≥90%	8分	8.00
合计				100分	94.90

四、绩效评价指标分析

本次文件在分析相关政策文件材料的基础上,综合考虑项目背景、项目内容、项目预算、组织管理等因素,结合2021年退役军人事务项目实际情况和资金管理情况,采取百分制设置评价指标体系。评价组经过项目资料整理,完成“退役军人专项事业”项目评分,该项目综合得分为94.9分,绩效评价等级为“优”。具体的绩效分析如下:

(一) 项目决策情况

评价指标“项目决策”满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。其中“项目立项”得 7 分，“绩效目标”得 6 分，“资金投入”得 5 分。

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项目是以《退役军人保障法》《军人地位与权益保障法》、《军人抚恤优待条例》、《广东省退役军人事务厅广东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（粤退役军人发〔2020〕115 号）、《深圳市优抚对象定期定量生活补助标准动态调整机制实施办法》（深民〔2012〕154 号）等相关文件精神为依据开展的，立项依据充分。该指标分值为 5 分，评价得分为 5 分，得分率 100%。

(2) 立项程序规范性

本项目严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立，经人民代表大会通过后，由财政部门正式批复下达，支出预算详细、科学，项目设立手续、文件齐全、合规，预算确定的项目金额或资金量相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。该指标分值为 2 分，评价得分为 2 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。根据园岭街道办填报的《申报表》、《自评表》，我街道退役军人专项事业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，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但也存在部分绩效指标内容设置不合理，如产出质量指标“资金发放及时率”设置不合理，应把“资金发放及时率”指标放到产出时效指标较为合理，故扣 1 分。该指标分值为 4 分，评价得分为 3 分，得分率 75%。

（2）绩效指标明确性

我街道在编制预算时设置了绩效目标，所设指标包括产出指标和效益指标，产出指标具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标至少包括社会效益指标和满意度指标，项目绩效目标设置较为完整、明确。该指标分值为 3 分，评价得分为 3 分，得分率 100%。

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，本项目 2021 年预算编制工作认真贯彻《中华人民共和国预算法》，严格按照市、区财政局有关预算编制管理规定的要求，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化。但该项目年初预算共 750.92 万元，年中根据我街道实际情况进行调整，调减了 235 万元，调整后金额为 515.92 万元。调减金额总数与调整后的预算数总额占比为

45.55%，调整幅度过大，存在项目预算编制不科学的情况，故扣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，与园岭街道办实际是否相适应。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，项目资金分配额度合理。该指标分值为2分，评价得分为2分，得分率100%。

（二）项目管理情况

评价指标“过程”满分20分，本项目可得17.5分，得分率87.5%。其中“资金管理”8.5分，“组织实施”9分。

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目年初预算750.92万元，年中调减235万元，调整后金额为515.92万元，资金实际到位515.92万元，资金到位率为100%。故资金到位率指标分值为2分，评价得分为2分。

（2）预算执行率

本项目实际总预算为515.92万元。截至2021年12月底，实际支出439.52万元，执行率达85%。预算执行率指标分值为5分，依照“与预期设定的执行进度完全匹配得5分，偏离预期设定的执行进度，执行率每降低1%扣0.1分，扣完为止”的评价标准，扣1.5分，评价得分为3.5分。

（3）资金使用合规性

在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格

实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。故资金使用合规性指标分值为 3 分，评价得分为 3 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

我街道均制定了《园岭街道党工委议事决策制度》、《园岭街道办事处议事决策制度》、《园岭街道财务管理审批制度》、《园岭街道财政票据管理办法》、《园岭街道固定资产管理制度》、《园岭街道收入管理制度》、《园岭街道预算管理制度》、《园岭街道预算绩效管理操作规程》、《园岭街道支出管理制度》等制度，管理制度中明确了预算编制申请流程，提出加强预算监督与考核的要求以及对资金使用规范的要求，并对收支管理和会计管理等内容进行了规定。并且制定的财务管理、财务记账、原始凭证保存等制度符合相关财务会计制度的规定。资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。故管理制度健全性指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。

（2）制度执行有效性

我街道依据相关管理制度对本项目进行严格管理。不仅具有完备的项目调整及资金调整手续，而且项目申请、评审、立项和验收等流程合法合规。制度执行有效性指标分值为 5 分，评价得分为 5 分。

（三）项目产出情况

评价指标“产出”满分 40 分，本项目可得 38.4 分，得分率

96%。其中“产出数量”22.4分，“产出质量”5分，“产出时效”5分，“产出成本”6分。

1. 产出数量

（1）义务兵家属优待金发放实际完成率

该指标用以评价补贴发放义务兵家属优待人次情况。通过资料收集，统计到2021年我街道义务兵家属优待补贴发放人数共41人次，年初计划发放60人次，发放义务兵家属优待人次实际完成率为68%。依照“发放义务兵家属优待人次实际完成率达100%得6分，实际完成率每下降2%，扣0.1分”的评分标准，扣1.6分。义务兵家属优待金发放实际完成率指标分值为6分，评价得分为4.4分。

（2）八一慰问金发放实际完成率

该指标用以评价八一慰问金发放人数情况。通过资料收集，统计到2021年我街道八一慰问金发放人数为175人，八一慰问金发放实际完成率达到100%。故八一慰问金发放实际完成率指标分值为6分，评价得分为6分。

（3）春节慰问金发放实际完成率

该指标用以评价春节慰问金发放人数情况。通过资料收集，统计到2021年我街道春节慰问金发放人数为159人，春节慰问金发放实际完成率达到100%。故春节慰问金发放实际完成率指标分值为6分，评价得分为6分。

（4）伤残抚恤金发放实际完成率

该指标用以评价伤残抚恤金发放人数情况。通过资料收集，统计到2021年我街道伤残抚恤金发放人数为73人，伤残抚恤金

发放实际完成率达到 100%。故伤残抚恤金发放实际完成率指标分值为 6 分，评价得分为 6 分。

2. 产出质量

本项目质量指标设置了 1 个三级指标“八一慰问金发放覆盖率”，该指标用以评价八一慰问金发放覆盖的情况。通过资料收集，统计到 2021 年通过我街道的退役军人事务专项事业项目的实施，八一慰问金覆盖了 19-21 年的义务兵、参战人员、三属人员、伤残工作人员、伤残警察、伤残军人、无军籍职工、只享受节日人员等，覆盖率达到 100%。综上所述八一慰问金发放覆盖率指标满分 5 分，故此项得分 5 分。

3. 产出时效

本项目质量指标设置了 1 个三级指标“伤残抚恤金发放及时率”，该指标用伤残抚恤金发放实际完成时间与计划完成时间的比较，评价项目产出时效目标的实现程度。通过资料收集，统计到 2021 年通过我街道的退役军人事务专项事业项目的实施，伤残抚恤金每个月都及时发放，无拖欠情况。伤残抚恤金发放及时率达 100%。综上所述伤残抚恤金发放及时率指标满分 5 分，故此项得分 5 分。

4. 产出成本

本项目成本指标设置了“成本控制率”1 项三级指标，该指标用以评价退役军人事务项目支出情况，2021 年本年度该项目调整后的预算为 515.92 万元，实际支出 439.52 万元，成本控制率为 85%，达到年初设定目标值 $\leq 100\%$ 。综上所述成本控制率指标满分 6 分，评价得分 6 分。

（四）项目效益情况

评价指标“效益”满分 20 分，本项目可得 20 分，得分率 100%。其中“社会效益”指标 12 分，“满意度”指标得 8 分。

1. 社会效益

（1）落实国家政策，提高军人幸福感

该指标用以评价退役军人事务项目的实施是否有效落实国家政策，提高军人幸福感。2021 年我街道通过本项目的实施，有效落实了国家有关退役军人的各项政策，保障了退役军人的权利，有效提高军人幸福感。综上所述落实国家政策，提高军人幸福感指标满分 6 分，评价得分 6 分。

（2）有效解决退役军人就业

该指标用以评价退役军人事务项目的实施是否有效解决退役军人就业问题。2021 年我街道有 20 多名退役军人成功免试进入广东理工学院读全日制大专。同年 9 月份我街道在华林社区成功举办了一场退役军人招聘会，有效解决了我街道退役军人就业问题。综上所述有效解决退役军人就业指标满分 6 分，评价得分 6 分。

2. 满意度

本项目满意度指标设置了“退役军人满意度”1 项三级指标，该指标用以评价退役军人事务项目服务对象的退役军人对工作的满意度。2021 年我街道通过发放“退役军人服务保障工作满意度调查问卷”结果显示，退役军人对退役军人服务保障工作满意程度达 95.56%。已达到所设定的标杆值 90%。综上所述满意度指标满分 8 分，评价得分 8 分。

五、主要经验及做法

我街道通过 2021 年度退役军人专项事业的实施，结合绩效目标，总结取得的经验做法如下：

（一）加强政策理论学习，提高工作人员业务能力和服务水平

我街道办主要是通过会议、工作例会、集中学习、自学等各种方式组织街道和社区服务站工作人员学习国家、省市退役军人政策法规，不断提高工作人员业务能力，为我街道办的退役军人提供更优质的服务水平。

（二）推进服务保障体系建设，保障退役军人权益

我街道首先对照省星级创建标准不断完善街道服务站自身建设，推动社区退役军人服务站开展全国示范创建工作。其次建立常态化联系退役军人制度。日常走访做好沟通联系、感情联络、心理疏导、思想引导等工作，及时帮扶解困，解开退役军人“思想疙瘩”。最后是根据上级工作要求，结合各重大敏感节庆时间节点，耐心做好来访信访人员接待服务，解决来访人员诉求。

（三）做好思政工作服务，营造拥军优抚氛围

我街道办开展了建党一百年系列纪念活动，组织参观中共宝安县委第一大会址旧址，重温党的百年光辉奋斗历程、开展百年党史学习教育等活动。加强街道、社区服务场所荣誉墙、荣誉宣传栏建设，在辖区营造尊崇军人、关心关爱退役军人的浓厚氛围。成立了街道党工委退役军人事务工作领导小组。

（四）开展教育提升培训，提升退役军人就业竞争力

我街道联系广东理工学院深圳直属中心，对退役军人报考广

东理工学院全日制大专采取免试入学，并给予免除所有学费的优惠政策。我街道所在辖区 20 多名退役军人成功报名。今年 9 月份我街道在华林社区成功举办了一场退役军人招聘会，解决了退役军人就业问题。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制不合理

2021 年度，我街道按照上级财政部门要求对退役军人事务项目编制了绩效目标，但我街道设置的部分项目绩效目标存在不规范的情况，相关指标设置不合理，不利于项目结束后进行准确的绩效考核和评价。如产出质量指标“资金发放及时率”设置不合理，把“资金发放及时率”指标放到产出时效指标较为合理、规范准确。

（二）预算编制不够精准

我街道原申请“退役军人专项事业”预算共 750.92 万元，年中根据我街道实际情况进行调整，调减了 235 万元，调整后金额为 515.92 万元。调减金额总数与调整后的预算数总额占比为 45.55%，调整比例过大接近 50%，存在项目预算编制不够精准的情况。

（三）预算执行率偏低

本年度该项目实际执行 439.52 万元，执行率为 85%。执行率未达到设定的 100%的目标值，预算执行率偏低，预算执行仍有上升空间。

（四）绩效监控执行未能显效

本项目主要是为退役军人及其家属等优抚对象发放补贴，我

街道未充分考虑义务兵家属人员变动因素，未及时按照绩效监控要求对项目绩效指标进行相应调整，进而导致了“义务兵家属优待金发放实际完成率”年度终了绩效指标未能完成。

七、有关建议

（一）强化绩效指标概念，提高绩效指标科学性

一是积极参加预算绩效管理专题培训，提高预算绩效管理的认识，按照绩效管理相关制度和要求，实编、细编绩效指标；二是要重点关注绩效指标编制的规范性、全面性，在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

（二）加大预算编报学习力度，提升预算编制科学性

在往后工作中，我街道将在预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和水平，以业务部门的年度业务活动安排为起点，加强与业务部门的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化意识，确保部门预算全面、科学。同时，加大资金管理力度，年初合理编制预算，加强明细的测算，完善预算支出规划。

（三）提高项目监管力度，提升项目执行率

在后续项目实施过程中加强完成情况的监督检查，切实将预算绩效管理理念落实到日常工作当中，提高我街道预算绩效管理工作的水平。我街道在往后的工作中，将对当年度执行情况较为落后的指标进行重点监管，促使项目运转回归常态。

（四）落实贯彻绩效运行监控，促进绩效目标实现

绩效运行监控是年中对项目运行情况进行检查的工作，有利于发现问题与及时纠偏。本项目主要工作是对为退役军人及其家属等优抚对象发放补贴，年中有变动的可能性，需及时做好工作调整。下一年工作中，我街道办将落实对项目的监管工作，及时发现问题，及时根据实际调整工作计划，做好纠偏工作，力求项目工作做好做实。

附件：绩效评价指标体系

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分)； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分)； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	5.00
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立(1分)； ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分)； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。	2.00
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	3.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3.00
	资金投入（6分）	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	3.00
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2.00
项目管理（20分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 与预期设定的资金到位进度完全匹配得2分，偏离预期设定的到位进度，到位率率每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	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。 与预期设定的执行进度完全匹配得5分,偏离预期设定的执行进度,执行率每降低1%扣0.1分,扣完为止。	3.50
		资金使用合规性	3	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规定的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则本项不得分。	3.00
	组织实施(10分)	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5.00
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	5.00
	产出(40分)	义务兵家属优待金发放	6	考察发放义务兵家属优待人数情况。	100%	实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。发放义务兵家属优待人次实际完成率达100%得6分,实际完成率每下降2%,扣0.1分,扣完为止。	4.40

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
		实际完成率					
		八一慰问金发放实际完成率	6	考察八一慰问金发放人数情况	100%	实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。八一慰问金发放实际完成率达100%得6分，实际完成率每下降2%，扣0.1分，扣完为止。	6.00
		春节慰问金发放实际完成率	6	考察春节慰问金发放人数情况	100%	实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。春节慰问金发放实际完成率达100%得6分，实际完成率每下降2%，扣0.1分，扣完为止。	6.00
		伤残抚恤金发放实际完成率	6	考察伤残抚恤金发放人数情况	100%	实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。伤残抚恤金发放实际完成率达100%得6分，实际完成率每下降2%，扣0.1分，扣完为止。	6.00
	产出质量（5分）	八一慰问金发放覆盖率	5	考察八一慰问金发放覆盖的情况。	100%	八一慰问金发放覆盖率达100%得5分，准确率每下降2%，扣0.1分，扣完为止。	5.00
	时效指标（5分）	伤残抚恤金发放及时率	5	考察伤残抚恤金发放实际完成时间与计划完成时间的比较,反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	100%	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间比上计划完成时间达100%，得5分，及时率每下降2%，扣0.1分，扣完为止。	5.00
	成本指标（6分）	成本控制率	6	考察退役军人事务项目支出情况。	≤100%	实际支出政退役军人事务费用比年初预算安排政退役军人事务费用的成本控制达到95%及以上得6分，成本控制率每下降2%，扣0.1分，扣完为止。	6.00

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
项目效益 (20分)	社会效益 (12分)	落实国家政策,提高军人幸福感	6	考察退役军人事务项目的实施是否有效落实国家政策,提高军人幸福感。	有效	退役军人事务项目的实施有效落实国家政策,提高军人幸福感,得10分,未有效有效落实国家政策,提高军人幸福感,此项不得分。	6.00
		有效解决退役军人就业	6	考察退役军人事务项目的实施是否有效解决退役军人就业问题。	有效	退役军人事务项目的实施有效解决退役军人就业问题,得6分,未有效解决退役军人就业问题,此项不得分。	6.00
	满意度指标(8分)	退役军人满意度	8	考察退役军人事务项目服务对象对工作的满意度。	≥90%	依据满意度调查结果,满意度达到≥90%得10分,每降低1%,扣0.1分,低于60%不得分。	8.00
合计							94.90

附件三 项目支出绩效自评表

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出				项目金额	10391940		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3463980.00	3463980.00	3344397.29	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	3463980.00	3344397.29	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3463980.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的投入，及时发放老年津贴及相关养老服务补助，资助老年人开展活动，抚恤定补医疗保险等，提升相关人员生活水平。				通过本项目的实施，及时足额发放老年津贴及相关养老服务补助，平均每月服务居家养老人员 130 人，使得群众满意度为 92%，有效提升老人生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动场次	不少于 10 场	0 场	10.0	0.0	偏差原因：因疫情原因活动无法开展 改进措施：下一年度考虑疫情因素，改善年度指标值，细化绩效目标
			居家养老服务人次	约 130 人/月	130 人/月	5.0	5.0	
			为户籍 60 周岁以上老人购买意外险人数	约 12000 人次	12319 人次	5.0	5.0	
		质量指标	为户籍 60 周岁以上老人购买意外险	100%	100%	8.0	8.0	

			人数统计准确率					
			发放居家养老服务券及时率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.21-2021.12.20	8.0	8.0	
		成本指标	成本控制率	≤1	0.97	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升老人生活质量	丰富老年人生活,为户籍60岁以上老人提供意外保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	92%	20.0	20.0	
		总分					100	89.7

项目名称	孤儿助学			项目金额	5000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	5000.00	5000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弘扬政府慈善的正能量，帮助孤儿进行学识教育。				2021 年通过本项目的实施, 2021 年 6 月已完成扶助孤儿助学 1 人次，资金支付准确率为 100%，使得帮助对象满意度达到 93.75%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶助孤儿助学人次	1 人	1 人	15.0	15.0	
		质量指标	资金支付准确率	≥ 95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021 年 6 月	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤ 1	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	帮助孤儿健康快乐成长	完成	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	帮助对象满意度	≥ 80%	93.75%	20.0	20.0	
	总分						100	100

项目名称	孤儿助学（第二笔）			项目金额	10000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10000.00	5000.00	10	0.50	5.00
	其中：当年财政拨款		10000.00	5000.00	—	0.50	—

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弘扬政府慈善的正能量，帮助孤儿进行学识教育。				通过本项目的实施，开展孤儿助学工作，及时完成支付资金的发放，有效保障补助资金工作正常运转，使得帮助对象满意度为 98.75%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶助孤儿助学人次	1 人	1 人	15.0	15.0	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤1	1	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	帮助孤儿健康快乐成长	帮助孤儿健康快乐成长	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	帮助对象满意度	≥80%	98.75%	20.0	20.0	
	总分					100	95	—

项目名称	疫情防控			项目金额	45731100		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10000000.00	25731100.00	25731100.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10000000.00	25731100.00	25731100.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战，确保疫情防控各项费用的支出。				2021 年通过本项目的实施，完成疫情防控工作，服务覆盖 10 万人，打赢疫情防控工作阻击战，使得辖区居民对疫情防控工作满意度达到 96%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务辖区疫情防控人数	10 万人	10 万人	15.0	15.0	
		质量指标	疫情防控工作成效	严格落实，注重时效，成效显著	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤ 1	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	做好疫情防控工作，打赢疫情防控工作阻击战	完成	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区居民对疫情防控工作满意度	≥ 80%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	辖区企业服务和 other 管理事务			项目金额	52006268.34		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		13893288.80	21519690.74	20307502.18	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		13893288.80	21519690.74	20307502.18	—	0.94	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升党建、纪检、工青妇工作、民政等部门工作质量				2021 年通过本项目的实施，开展禁毒宣传“七进”活动 53 场，各项资金按时足额发放，发放准确率达到 100%，并将成本控制率控制在 94%，有效调解物业纠纷，创造和谐邻里关系，提升党员队伍活力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展相关活动次数	不少于 50 次	53 场	10.0	10.0	
		质量指标	资金发放准确率	≥ 95%	100%	5.0	5.0	
			宣传教育覆盖率	≥ 95%	98%	5.0	5.0	
			社区法律咨询服务覆盖率	≥ 95%	98%	5.0	5.0	
			资金发放及时率	≥ 95%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目开展时限	2021-01-01~2021-12-31	2021-01-01~2021-12-31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤ 1	94%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	调解物业纠纷,创造和谐邻里关系	和谐邻里关系	100%	5.0	5.0	
			有效提升党员队伍活力	提升	100%	5.0	5.0	
			开展人民调解,将矛盾纠纷化解在萌	化解纠纷	100%	5.0	5.0	

			芽状态					
			关爱未成人	关爱未成人	100%	5.0	5.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	97%	20.0	20.0	
	总分					100	99.4	—

项目名称	退役军人专项事业				项目金额	19529600		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金 (元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	71852 00.00	5159200 .00	4395205. 49	10	0.85	8.50	
	其中：当年财 政拨款	71852 00.00	5159200 .00	4395205. 49	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的投入，发放义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助、无军籍职工代管代发工资、其他抚恤支出等支出，保障退役军人服务站工作顺利开展。				2021 年通过本项目的实施，按时足额完成义务兵优待金、伤残抚恤、在乡复员军人补助的发放，各项补助发放 100%准确，有效落实国家政策，提高军人幸福感，使得服务对象对工作满意程度达到 96.67%。			
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	发放 义务 兵家 属优 待人 次	约 60 人 次	41 人次	15.0	10.25	偏差原因: 年初设置目标值时，未充分考虑义务兵家属人员变动因素，设置目标值过高。 改进措施：在编制下一年度绩效目标时，充分考虑义务兵家属人员变动因素，参考

								历史标准，设置更合可行的指标值。
		质量指标	资金发放准确率	≥ 95%	100%	7.0	7.0	
			资金发放及时率	≥ 95%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤ 1	85%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	落实国家政策,提高军人幸福感	提升	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象对工作满意程度	≥ 80%	96.67%	20.0	20.0	
	总分					100	93.75	—

项目名称	退役军人专项事业（优抚）			项目金额	990000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	990000.00	990000.00	10	1.00 0	10.00

	其中：当年财政拨款		0.00	990000.00	990000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的投入，反映伤残抚恤、死亡抚恤、其他抚恤、在乡复员军人补助支出。				2021 年通过本项目的实施，及时发放 121 人次伤残军人抚恤，每笔资金军发放准确，体现了对优抚人员的关爱。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放伤残军人抚恤人次	约 75 人次	121 人次	10.0	10.0	
		质量指标	资金发放准确率	≥ 95%	100%	10.0	10.0	
			资金发放及时率	≥ 95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤ 1	100%	10.0	10.0	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0
	社会效益指标		体现对优抚人员的关爱	关爱	100%	20.0	20.0	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	20.0	20.0	
	满意度指标		优抚人员满意度	≥ 80%	95.83%	0.0	0.0	
	总分					100	100	—

项目名称	退役军人专项事业（优抚第一批）			项目金额	220000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金	0.00	220000.0	220000.00	10	1.00	10.00

	总额			0				
	其中：当年财政拨款		0.00	220000.00	220000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的投入，提高优抚对象补助水平，提高优抚对象生活水平。				2021 年通过本项目的实施，按时足额发放了 11 人伤残军人抚恤补贴，100%有效提高了优抚对象补助水平和生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放伤残军人抚恤人次	约 75 人次	11 人	15.0	2.2	偏差原因：优抚第一批资金仅能发放 11 人的伤残军人抚恤补贴，年初设定的指标值“约 75 人次”是退役军人专项事业（包括优抚第一批、优抚第二批）整个项目的目标值。 改进措施：下年度设置指标值时，细化绩效目标将不同资金线的指标值分开编报。
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目开展时效	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤1	100%	10.0	10.0	
	效益	经济效益	不适	不适用	不适用	0.0	0.0	

	指标	益指标	用					
		社会效益指标	提高 优抚 对象 生活 水平	显著提高	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	优抚 对象 对工 作满 意程 度	≥80%	96.67%	20.0	20.0	
	总分					100	87.2	—

项目名称		退役军人专项事业（优抚第二批）			项目金额	50000		
主管部门		深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	50000.00		50000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00		50000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的支出，提高优抚对象生活水平				2021 年通过本项目的实施，100%按时完成伤残军人抚恤的发放，各项补助资金发放100%准确，有效落实国家政策，提高优抚对象生活水平，使得服务对象对工作满意程度达到 96.67%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放伤残军人抚恤人	约 75 人次	11 人次	10.0	1.47	偏差原因：优抚第二批的资金仅足够

			次					发放 11 人次, 年初设置的指标值“75 人次”是退役军人专项事业整个项目的目标值。 改进措施: 下年度根据资金量设置更合理可行的指标值
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目开展时效	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤1	100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高优抚对象生活水平	显著提高	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	优抚对象对工作满意度	≥80%	96.67%	20.0	20.0	
	总分					100	91.47	—

项目名称	城市建设和管理			项目金额	75399900		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24327300.00	26745300.00	26498121.34	10	0.99	9.90
	其中: 当年财政拨款	24327300.00	26745300.00	26498121.34	—	0.99	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强巡查和执法，及时查处违法行为，提升辖区市容和环境卫生水平。打造干净街区、全面提升城市环境品质的目标			通过本项目的实施，及时开展生态文明宣传2次,每月及时完成开展市容环境测评，有效辖区市容和环境卫生优良、居民幸福，使得辖区居民满意度为 88.33%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展生态文明宣传次数	≥2次	2次	10.0	10.0	
			开展市容环境测评	每月一次	每月一次	8.0	8.0	
		质量指标	垃圾督导员人数	约140人次	148人次	6.0	6.0	
			提高执法质量	案件合格率≥80%	100%	5.0	5.0	
			垃圾处理服务合格率	≥80%	80%	6.0	6.0	
			辖区环境卫生排名达标	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	≤1	99%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	辖区市容和环境卫生优良、居民幸福指数提高	市容环境质量得到较大提升	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	环境干净整洁、安全、舒适	环境卫生有效提升	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	88.33%	20.0	20.0	
	总分				100	99.9	—	

项目名称	民生微实事	项目金额	24000000
------	-------	------	----------

主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8000000.00	8000000.00		7999023.30	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1000000.00	8000000.00		7999023.30	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	7000000.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过惠民工程，惠民项目，进一步增强居民获得感、幸福感、安全感				2021年通过本项目的实施，累计及时开展惠民活动93次，工程验收通过率达到100%，服务项目惠及率达到90%，有效增强居民获得感、幸福感、安全感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展惠民活动次数	不少于20次	93次	10.0	10.0	
		质量指标	工程验收通过率	≥90%	100%	10.0	10.0	
			服务项目惠及率	90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤1	1	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	增强居民获得感、幸福感、安全感	增强居民获得感、幸福感、安全感	100%	20.0	20.0	
		生态	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		效益 指标						
		满意 度指 标	居民满 意度	80%	98.65%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	文体事务				项目金额	2480000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金 （元）		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	520000. 00	1440000. 00	1439453. 0 0	10	1. 00	10. 00	
	其中：当年财政 拨款	520000. 00	1440000. 00	1439453. 0 0	—	1. 00	—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	举办各种书法展、合唱节、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务，进行街道图书馆运营等文化事业				通过本项目的实施，开展社区服务工作，及时开展 100 次文化活动，为居民提供丰富的文体活动，营造浓厚的文化氛围，使得辖区居民文化服务满意度为 95%。			
年度绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	年度开 展活动 数量	50 次	100 次	10. 0	10. 0	
		质量指 标	活动内 容形式	内容丰 富、形式 新颖	100%	15. 0	15. 0	
		时效指 标	项目开 展时限	2021. 1. 1 -2021. 12 . 31	2021. 1. 25 -2021. 12. 22	10. 0	10. 0	
		成本指 标	成本控 制率	≤1	0. 99	15. 0	15. 0	
	效益 指标	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0. 0	0. 0	
		社会效 益指标	为居民 提供丰 富的文	氛围浓厚	100%	10. 0	10. 0	

			体活动， 营造浓 厚的文 化氛围					
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度 指标	辖区居 民文化 服务满 意度	≥ 80%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	文化馆（站）免费开放补助资金					项目金额	45000	
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处					实施单位		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15000.00	14840.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	14840.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障文化馆（站）免费开放提供补助资金，以更好地服务辖区居民				2021 年通过本项目的实施，100%及时完成文化馆（站）场馆设施所需活动设施、体育耗材购置工作，为居民提供文化生活场地，以更好地服务辖区居民。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度开展活动数量	不少于50 次	0 次	15.0	0.0	偏差原因：本项目资金主要是用于购置场馆设施所需活动设施、体育耗材 改进措施：下年度设置绩效指标时，结合实际，制定更合理的绩效指标。
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	项目开展时限	2021. 1. 1-2021. 12. 31	2021. 12. 27	10. 0	10. 0	
		成本指标	成本控制率	≤ 1	99%	10. 0	10. 0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0. 0	0. 0	
		社会效益指标	为居民提供文化生活场地	完成	100%	20. 0	20. 0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0. 0	0. 0	
		满意度指标	群众满意度	≥ 80%	90%	20. 0	20. 0	
	总分					100	84. 9	—

项目名称	体育活动			项目金额	200000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0. 00	200000. 00	194245. 00	10	0. 97	9. 70
	其中: 当年财政拨款	0. 00	200000. 00	194245. 00	—	0. 97	—
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按照十运会的指导思想和竞赛规程总则要求，以文明、安全、团结、健体、拼搏为原则，积极动员，精心组织，严格选才，努力在比赛中赛出成绩、赛出风格。				通过本项目的实施，开展体育活动工作，及时完成体育活动资金的发放，预算执行率达到了 97.12%，有效保障群众体育备战保障水平，使得群众对体育活动的满意度为 87.5%。			
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	数量指标	预算资金执行率	≥ 90%	97.12%	15.0	15.0	
		质量指标	群众体育备战保障水平	充分保障	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	财政资金保障	保障充足	100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	群众体育参与程度	群众发动广泛	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对群众体育参赛活动的满意水平	≥ 95%	87.5%	20.0	18.42	偏差原因分析：体育活动质量有待提高 改进措施：下一年度提高体育活动质量，逐步提高满意度
	总分					100	98.12	—

项目名称	民政专项事业	项目金额	67158755.6
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	实施单位	

项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22075240.00	23008275.60	22058783.34	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	22075240.00	23008275.60	22058783.34	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升辖区老年人获得感和幸福感,帮助孤寡老人及困难群体,提升低收入居民的生活水平,加强困境儿童保障工作。			通过本项目的实施,开展民政专项事业各项工作,保障7个社区党群服务中心正常运转,长者食堂平均每月服务2166人,并每月发放49户低保金,津补贴发放准确率达到100%,使得服务对象满意度达到96.86%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	7个	7个	9.0	9.0	
			发放低保户数	约49户/月	49户/月	5.0	5.0	
			发放老龄津贴人次	约5000人/月	5261人/月	5.0	5.0	
			长者食堂服务人数	约200人/月	2166人/月	6.0	6.0	
		质量指标	津补贴发放及时率	100%	100%	6.0	6.0	
			津补贴发放准确率	≥95%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	6.0	6.0	
		成本指标	成本控制率	≤1	96%	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升孤寡老人及困难群体生活水平	提高	100%	5.0	5.0	

			提升老人幸福指数	提高	100%	10.0	10.0		
			社区党群服务中心服务水平持续提高	提高	100%	5.0	5.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	96.86%	20.0	20.0		
		总分						100	99.6

项目名称	民政专项事业（孤儿）				项目金额	15000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15000.00	15000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的投入，加强困境儿童保障工作。				通过本项目的实施，开展民政救助工作，及时完成孤儿补助的发放，有效提高孤儿生活水平，使得群众满意度为 97.5%。			
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	数量指 标	帮扶孤儿人 次	1 人	3 人次	15.0	15.0	
		质量指 标	支付孤儿帮 扶资金及时 率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指 标	项目开展时 限	2021.1.1 -2021.12 .31	2021 年 7 月 1 日	15.0	15.0	
		成本指 标	成本控制率	≦1	100%	10.0	10.0	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	孤儿生活水平提高	提高	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对工作的满意度	80%	97.5%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	市容环境卫生			项目金额	58571100			
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19523700.00	19523700.00	19523700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	19523700.00	19523700.00	19523700.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强“属地管理、重心下移、以块为主、条块结合”管理责任制，持续提升我街道清扫保洁管理综合质量，努力“打造全国最干净街区”。			2021年通过本项目的实施，100%及时完成49040.81m²特级路清扫保洁，使得道路清扫保洁质量达到95%，有效提升环境，增强居民生活幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特级路面清扫面积	约49040.81m²	49040.81m²	15.0	15.0	
		质量指标	道路清扫保洁质量	≥95%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	项目开展时限	2021-01-01-2021-12-31	2021-01-01-2021-12-31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤1	1	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益	提升环境，	提升	100%	10.0	10.0	

		指标	增强居民生活幸福指数					
		生态效益指标	环境整洁、空气质量良好	提升	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	82.5%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出				项目金额	20000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	20000.00		19998.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00		19998.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的投入，加强社会体育指导服务站建设。				2021 年通过本项目的实施，改善 2 个运动场地设施场地，100%有效提升服务站设施，提高服务站活动水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改善运动场地设施场地个数	2 个	2 个	15.0	15.0	
		质量指标	运动场地设施水平	完善便利	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤1	1	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升服务站设施，提	设施完善，活动	100%	20.0	20.0	

			高服务站 活动水平	丰富				
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度 指标	群众对服 务站开展 服务的满 意度	≥ 80%	87%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	市级房屋征收项目				项目金额	924753		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	924753.00	924753.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	924753.00	924753.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的投入,完成地铁征地补偿				2021年通过本项目的实施,及时开展市级房屋征收工作,地铁征地补偿面积为3756.2平方,有效保障资金补偿工作正常运转,使得资金发放对象满意度为87.5%。			
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	数量指标	地铁征地补偿面积	约3756.2平方	3756.2平方	15.0	15.0	
		质量指标	资金支出及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤1	1	10.0	10.0	
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	指标	指标						
		社会效益指标	地铁征 地补偿 及时发 放	发放及时	100%	20.0	20.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	群众对 工作的 满意度	≥80%	87.5%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目名称	中央财政工业企业结构调整专项奖补资金			项目金额	500000			
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	500000.00	500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	500000.00	500000.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金投入，用于对企业吸纳建立卡贫困劳动力就业一次性补贴、中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴，疫情防控期间企业申领一次性吸纳就业补贴，应对受中美经贸摩擦影响及新冠肺炎疫情影响，稳定就业工作，保障稳岗作用。			通过本项目的实施，开展对企业吸纳建立卡贫困劳动力就业一次性补贴、中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴，帮扶贫困劳动力共计49人，使得群众满意度为95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶贫困劳动力人次	约49人	49人	10.0	10.0	
		质量指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	
			资金支付准确率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	

		成本指标	成本控制率	≤ 1	1	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	带动工业企业发展	带动工业企业发展	100%	15.0	15.0		
		社会效益指标	稳定岗位，保障人员就业情况	保障就业	100%	15.0	15.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$	95%	10.0	10.0		
	总分						100	100	—

项目名称	中央财政工业企业结构调整专项奖补资金（第三批）			项目金额	1250000			
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1250000.00	1245454.59	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1250000.00	1245454.59	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金的投入，发放援企稳岗补贴，促进就业。			通过本项目的实施，及时足额发放 2 人次的企稳岗补贴，累计发放 61 人的发放自主创业首创补贴，促进创业就业，使得企业满意度为 97.5%。				
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	数量指标	发放企稳岗补贴人次	约 2 人次	2 人次	10.0	10.0	
			发放自主创业首创补贴人次	约 61 人	61 人	10.0	10.0	

		质量指标	补贴发放及时率	≥ 95%	100%	6.0	6.0	
			补贴发放准确率	≥ 95%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	8.0	8.0	
		成本指标	成本控制率	≤ 1	100%	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	促进创业就业	促进创业就业提高	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	企业对补贴资金发放的满意度	≥ 80%	97.5%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	专项普查				项目金额	2754736.5		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	2754736.50		2754697.84	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	2754736.50		2754697.84	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的投入，保障第七次全国人口普查专项工作顺利进行				2021 年通过本项目的实施，100%完成第七次全国人口普查专项工作，覆盖 9.98 万常住人口，有效确保人口普查顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	人口普查覆盖人数	约 9.98 万人	9.98 万人	10.0	10.0	
		质量指标	开展人口普查工作及时性	≥ 95%	95%	10.0	10.0	
			开展人口普查工作准确性	≥ 95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤ 1	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保人口普查顺利进行	确保人口普查顺利进行	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作满意度	≥ 80%	92%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	中央财政支持住房租赁市场发展资金			项目金额	16338		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	16338.00	16338.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	16338.00	16338.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按规定支付网格人员协助开展专项资金申报项目审核工作费用				2021 年通过本项目的实施,完成 70 人次网格人员劳务费的支付,每笔资金支付准确,有效保障辖区住房租赁市场中央财政专项资金申报项目的相关审核工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支付网格人员劳务费人次	约 70 人次	70 人次	15.0	15.0		
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	15.0	15.0		
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0		
		成本指标	成本控制率	≤1	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	保障辖区住房租赁市场中央财政专项资金申报项目的相关审核工作	完成	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	20.0	20.0		
	总分						100	100	—

项目名称	选调生到村任职资金（中央补助）			项目金额	0		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	拨款							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金的支付,发放选调生到村任职资金			2021年我街道没有选调生申请使用该项经费,故该项目暂无经费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	0	10.0	0.0	2021年我街道没有选调生申请使用该项经费,故该项目暂无经费支出。
		质量指标	资金支付及时率	100%	0	10.0	0.0	2021年我街道没有选调生申请使用该项经费,故该项目暂无经费支出。
			资金支付准确率	100%	0	10.0	0.0	2021年我街道没有选调生申请使用该项经费,故该项目暂无经费支出。
		时效指标	项目时限	2021.1.1-2021.12.31	0	10.0	0.0	2021年我街道没有选调生申请使用该项经费,故该项目暂无经费支出。
		成本指标	财政资金投入	18000元	0	10.0	0.0	2021年我街道没有选调生申请使用该项经费,故该项目暂无经费支出。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	2021年我街道没有选调生申请使用该项经费,故该项目暂无经费支出。
		社会效益指标	选调生到村任职补贴发放情况	增加选调生到村任职补贴	0	20.0	0.0	2021年我街道没有选调生申请使用该项经费,故该项目暂无经费支出。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	2021年我街道没有选调生申请使用该项经费,故该项目暂无经费支出。

		满意度指标	选调生对补贴发放满意度	≥ 95%	0	20.0	0	2021 年我街道没有选调生申请使用该项经费，故该项目暂无经费支出。	
	总分						100	10	—

项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目金额	180000			
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	180000.00	180000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	180000.00	180000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过财政资金的支出，提高乡村就业水平。			2021 年通过本项目的实施，提高 36 人次乡村就业，100%按时足额发放中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，有效提高乡村就业水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提高乡村就业人次	约 50 人次	36 人次	10.0	7.2	偏差原因：根据《关于下达 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的函》，区财政下达值我街道资金共计 18 万元，按照每人发放 5000 元补贴的标准，2021 年度仅能发放 36 人。 改进措施：下

								年度编制绩效目标时，充分结合政策内容，制定合理的绩效目标。
		质量指标	支付及时性	≥ 90%	100%	10.0	10.0	
			支付准确性	≥ 90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤ 1	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高乡村就业水平	提高乡村就业水平	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对乡村扶贫就业工作的满意度	≥ 80%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	97.2	—

项目名称	修缮费			项目金额	2268281.45		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	540000.00	1188281.45	1188281.45	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	540000.00	1188281.45	1188281.45	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善办公环境，为群众提供更好的服务环境				通过本项目的实施，开展修缮费工作，及时完成修缮工程资金的发放，预算执行率达到了100%，有效保障办公环境工作正常运转，使得群众满意度为90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	修缮工程质量	合格	100%	10.0	10.0	
			资金支付准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.28-2021.12.22	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	完善办公环境，为群众提供更好的服务环境	提高	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	20.0	18.95	偏差原因分析：修缮服务工作有待提高 改进措施：下一年度提高修缮服务工作，逐步提高满意度
总分						100	98.95	—

项目名称	民政专项事业（困难群众补助第三批）	项目金额	199300
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	实施单位	

项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00		0.00		0.00		10	1.00	10.00
	其中： 当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		—	0.00	—
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00	—
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	解决困难群众基本生活困难。					根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央 困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。				
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	数量指标						根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央 困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。		
		质量指标		预算执行进度	≥ 90%	0	15.0	0.0		
			发放及时率	≥ 95%	0	15.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通		

								知》（深财社〔2021〕28号）文件相关内容，重新对我市2021年中央困难群众救助补助直达资金-603万元，其中福田区-40万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
			发放准确率	100%	0	10.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28号）文件相关内容，重新对我市2021年中央困难群众救助补助直达资金-603万元，其中福田区-40万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	0	10.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28号）文件相关内容，重新对我市2021年中央困难群众救助补助直达资金-603万元，其中福田区-40万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。

		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	0	0.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	20.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
		社会效益指标	提高社会救助力度	提高	0	0.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603

								万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
		满意度指标	群众对工作的满意度	≥ 95%	0	20.0	0.0	根据《深圳市财政局关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金调减分配方案的通知》（深财社〔2021〕28 号）文件相关内容，重新对我市 2021 年中央困难群众救助补助直达资金-603 万元，其中福田区-40 万元，故我街道本项目资金全部调减，此项目今年未开展。
	总分						100	10 —

项目名称	残疾人专项	项目金额	13694700
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	实施单位	

项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4564900.00	4564900.00	4163352.26	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	4564900.00	4564900.00	4163352.26	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金的支出，确保残疾人两项补贴按月发放、社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支付，职业康复中心管理费、管理人员工资的支出，提升残疾人的幸福感和获得感。			2021 年通过本项目的实施，开展残疾人专项工作，按月及时完成残疾人两项补贴的发放，预算执行率达到了 100%，有效提升残疾人的幸福感和获得感，使得群众对残疾人的两项补贴发放工作满意度为 97.66%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	2 人	2 人	5.0	5.0	
			困难残疾人生活补贴发放人数	约 16 人/月	20 人/月	8.0	8.0	
			困难残疾人护理补贴发放人数	约 710 人/月	718 人/月	5.0	5.0	
		质量指标	发放补贴及时率	100%	100%	8.0	8.0	
			发放补贴准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	8.0	8.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	6.0	6.0	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0
	社会效益指标		改善残疾人员生活，	残疾人生活质量显	100%	20.0	20.0	

			提高其生活质量和幸福指数	著改善				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对残疾人的两项补贴发放工作满意	80%	97.66%	20.0	20.0	
	总分					100	99.1	—

项目名称	退役军人专项事业（退役安置）			项目金额	124000			
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	124000.00	124000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	124000.00	124000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保退役安置补助经费的及时发放			通过本项目的实施，开展退役军人安置工作，及时完成退役补贴资金的发放，预算执行率达到了100%，有效保障军人安置，使得工作满意度为98.13%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行效率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
			资金发放及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	0.0	0.0	

		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人安置	完成	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作满意度	95%	98.13%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	购置费			项目金额	1505808			
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	483900.00	538008.00	535426.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	483900.00	538008.00	535426.80	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金的投入，购置办公设备和办公用品等，提供办公支持。			2021 年通过本项目的实施，100%完成购置费的发放，办公设备和办公用品，提供办公支持，有效提高各部门为群众办事工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金预算执行率	≥99%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备质量	合格	100%	15.0	15.0	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	2021.12.31	20.0	20.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高各部门为群众办事工作效率	完成	100%	20.0	20.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员对购置的设备、家具等满意度	≥98%	96.67%	20.0	19.33	偏差原因分析：购置费项目质量有待提高 改进措施：下一年度提高购置费项目质量，逐步提升满意度
	总分					100	99.33	—

项目名称	社区工作站				项目金额	10480000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3660000.00	3160000.00	3159803.72	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3660000.00	3160000.00	3159803.72	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付社区工作站各类事务的支出，包括办公用房租赁、居委会兼职委员补贴、社区图书馆经费、社区党建团建工作、党务工作人员经费、工作站事务等工作，保证社区工作的正常开展，服务辖区群众。				通过本项目的实施，1000%按时支付社区工作站各类事务的支出，包括办公用房租赁、居委会兼职委员补贴、社区图书馆经费、社区党建团建工作、党务工作人员经费、工作站事务等，累计开展8次居民活动，使得辖区群众满意度达到90%，有效服务辖区居民，创建和谐社区。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为居民开展活动次数	不少于10次	8次	10.0	8.0	偏差原因:应疫情防控要求,为防止人员密集导致疫情传播,故减少活动开展场次

								改进措施:下年度编制绩效目标时,充分考虑疫情影响因素,指定贴合实际的更合理可行的指标值。
		质量指标	开展活动质量	形式新颖,内容丰富	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.2.22-2021.12.27	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	服务辖区居民,创建和谐社区	创建和谐社区	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目名称	民政专项事业(低保、特困及临时救助)			项目金额	147000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	147000.00	147000.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	147000.00	147000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步保障和改善民生,提高我市低收入居民的基本生活水平。			通过本项目的实施,100%及时开展低保救助工作,累计发放21户困难家庭最低生活保障金,每笔低保金发放均准确,有效提高低			

					收入市民生活水平，使得群众对工作的满意度达到 95.18%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	低保边缘户	10 户	21 户	10.0	10.0	
		质量指标	发放及时率	≥ 95%	100%	10.0	10.0	
			发放准确率	≥ 95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目开展时限	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	2021 年 4 月 1 日	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高低收入市民生活水平	提高	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对工作的满意度	≥ 80%	95.18%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	劳务派遣			项目金额	121251208.6		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40950000.00	39351208.61	39164620.86	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	40950000.00	39351208.61	39164620.86	—	1.00	—
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

	金							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的专业化、职业化社区专职工作者队伍，进一步提高社区管理和服务水平。			通过本项目的实施，开展劳务派遣工作，及时完成社区劳务资金的发放，预算执行率达到了 99.53%，有效保障社区管理工作正常运转，使得群众满意度为 94.04%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥ 95%	99.53%	15.0	15.0	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
			资金发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	2021-1.21-2021.12.8	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100%	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高社区管理和服务水平	提高	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥ 95%	94.04%	20.0	18.81	偏差原因分析：劳务派遣服务工作有待提高 改进措施：积极收集群众意见，及时整改，逐步提高满意度
总分					100	98.81	—	

项目名称	综治维稳	项目金额	10850000
------	------	------	----------

主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2950000.00	4950000.00	4735239.73	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	2950000.00	4950000.00	4735239.73	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治及应急管理。通过宣传,让群众了解社会治安状况,让群众明确公民在社会治安中的责任、义务,充分调动群众积极性,营造人人参与的良好氛围,使辖区的治安情况一定程度上有所好转。			通过本项目的实施,100%按时完成53场次的宣传活动,调动群众参与活动的积极性,有效保障综治维稳工作正常运转,使得群众对工作的满意度为94%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传场次	≥6场次	53场次	15.0	15.0	
			预算执行进度	≥95%	95.66%	15.0	15.0	
		质量指标	群众活动参与率	≥90%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96%	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	调动群众参与群防群治的积极性	积极性提高	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对工作的满意度	≥95%	94%	20.0	18.8	偏差原因分析:综治维稳项目质量

								有待提高。 改进措施： 通过本次问卷调查，收集群众对工作的意见和建议，及时 进行整改，逐步提升满意度。
	总分					100	98.4	—

项目名称	预算准备金				项目 金额	3000000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施 单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	1000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财 政拨款	1000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金的投入，保障年度预算中不可预见的政策性的支出。				通过本项目的实施，开展预算准备金工 作，及时完成年度预算中不可预见的政策 性支出。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	预算执 行效率	≥95%	100%	15.0	15.0	54108 元调剂到 购置费项目， 200000 元调剂 到综治维稳项 目，150000 元调 剂到安全应急 管理项目， 745892 元调剂 到辖区企业服

								务和其他管理 事务项目。
		质量指 标	资金支 付及时 率	95%	100%	15.0	15.0	54108 元调剂到 购置费项目， 200000 元调剂 到综治维稳项 目，150000 元调 剂到安全应急 管理项目， 745892 元调剂 到辖区企业服 务和其他管理 事务项目。
		时效指 标	2021.1 .1-202 1.12.3 1	2021.1. 1-2021. 12.31	2021.1. 1-2021. 12.31	20.0	20.0	54108 元调剂到 购置费项目， 200000 元调剂 到综治维稳项 目，150000 元调 剂到安全应急 管理项目， 745892 元调剂 到辖区企业服 务和其他管理 事务项目。
		成本指 标	成本控 制率	≤100%	100%	0.0	0.0	54108 元调剂到 购置费项目， 200000 元调剂 到综治维稳项 目，150000 元调 剂到安全应急 管理项目， 745892 元调剂 到辖区企业服 务和其他管理 事务项目。
	效益指标	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	54108 元调剂到 购置费项目， 200000 元调剂 到综治维稳项 目，150000 元调 剂到安全应急 管理项目， 745892 元调剂

								到辖区企业服务和 其他管理事务项目。
		社会效益指标	有效保障预算支出工作顺利完成	有效	100%	20	20	54108 元调剂到购置费项目， 200000 元调剂到综治维稳项目， 150000 元调剂到安全应急管理项目， 745892 元调剂到辖区企业服务和 其他管理事务项目。
		生态效益指标						54108 元调剂到购置费项目， 200000 元调剂到综治维稳项目， 150000 元调剂到安全应急管理项目， 745892 元调剂到辖区企业服务和 其他管理事务项目。
			不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	具体事项满意度	≥ 95%	95%	20	20	54108 元调剂到购置费项目， 200000 元调剂到综治维稳项目， 150000 元调剂到安全应急管理项目， 745892 元调剂到辖区企业服务和 其他管理事务项目。
总分						100	100	—

项目名称	离退休干部慰问金			项目金额	129000		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(元)	年度资金总额	0.00	129000.00	129000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	129000.00	129000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保离退休干部慰问金及时发放			2021年通过本项目的实施,100%及时完成离退休干部慰问金的发放,有效保障离退休人员的生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	资金发放及时率	≥95%	100%	15.0	15.0	
			资金发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障离退休人员的生活水平	完成	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目名称	安全应急管理	项目金额	15995120
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处	实施单位	

项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3915040.00	8165040.00	8144018.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3915040.00	8165040.00	8144018.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立社区安全管理体系，落实安全生产和应急救援主体责任，保障人民群众生命和财产安全，维护辖区平安稳定。				2021年通过本项目的实施，100%完成安全生产风险隐患整改和突发事件隐患整改，提升社区安全应急管理水平程度达到90%，有效提高应对突发事件的能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产风险隐患整改率	提高	100%	10.0	10.0	
			突发事件隐患整改率	提高	100%	10.0	10.0	
		质量指标	提升社区安全应急管理水平	≥90%	90%	10.0	10.0	
			公众安全感指数	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	安全生产事故下降	降低	100%	15.0	15.0	
			应对突发事件的能力	提高	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度	群众对安	≥95%	97.82%	10.0	10.0	

		指标	全工作的 满意度					
	总分					100	100	—

项目名称	一般管理事务				项目金额	83187600		
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28223200.00	26741200.00	26420465.10	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	28223200.00	26741200.00	26420465.10	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放单位绩效考核评估应用经费、两贴补助、交通补贴费用、公务接待、维持部门正常运转支出。				通过本项目的实施，及时完成单位绩效考核评估应用经费、两贴补助、交通补贴费用、公务接待经费的发放，预算执行率达到了98.80%，有效保障公务接待工作正常运转，使得群众满意度为92.5%。			
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	数量指标	预算执行率	据实列支	98.80%	15.0	15.0	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	2021.1.1-2121.12.31	2021.1.1-2121.12.31	2021.1.19-2121.12.27	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.80%	0.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保发放及时，维持部门正常运转支出	正确及时	100%	20.0	20.0	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	92.5%	20.0	18.5	偏差原因： 一般管理 事务项目 质量有待 提高改进 措施：下一 年度提高 一般管理 事务项目 质量
	总分					100	98.4	—

项目名称	卫生健康事务			项目金额	2740000			
主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	740000.00	732300.15	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	740000.00	732300.15	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化，建设环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康社区，实现城市建设与人的健康协调发展，全方位、全周期维护和保障人民健康，以全面巩固和深化国家卫生城市创建成果，着力解决影响辖区居民健康的突出问题，全民提升人群健康素养水平，建设健康社区的福田模板。			通过本项目的实施，开展卫生健康事务工作，及时完成卫生资金的发放，预算执行率达到了100%，有效保障资金发放和人民健康工作正常运转，提升居民幸福感，使得群众满意度为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥130人	208人	15.0	15.0	
			活动场次	≥2	5场次	10.0	10.0	
		质量指标	资金支付	100%	100%	9.0	9.0	

			及时率					
			资金支付 准确率	100%	99%	8.0	8.0	
		时效指标	2021.1.1 -2021.12. .31	2021.1. 1-2021. 12.31	2021.1. .28-20 21.12. 27	8.0	8.0	
		成本指标	成本控制 率	≤100%	100%	0.0	0.0	
	效益指 标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益 指标	优化健康 服务，传 播健康知 识	优化	100%	10.0	10.0	
			提升群众 幸福感、 获得感	提升	100%	10.0	10.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	群众对卫 生健康工 作的满意 度	≥95%	90%	20.0	18.0	偏差原因分 析：卫生健康 事务服务工 作有待提高 改进措施：下 一年度提高 卫生健康事 务服务工作 质量，逐步提 高满意度
	总分					100	97.9	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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