

2023 年度深圳市罗湖区南湖街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区南湖街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区南湖街道办事处 2023 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区南湖街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区南湖街道办事处概况

一、深圳市罗湖区南湖街道办事处主要职责

深圳市罗湖区南湖街道办事处的主要职责是（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共管理、公共服务、公共安全等方面的重大问题，坚持改革创新，团结、组织党内外干部群众，推进基层治理体系和治理能力现代化。

（二）贯彻落实党和国家粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区等战略和决策部署，组织落实省、市、区关于“双区”建设等工作部署。

（三）落实基层党建工作责任制，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（四）落实全面从严治党要求，加强基层党风廉政建设。落实意识形态工作责任制，加强理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明城市创建等工作。加强和落实统一战线、民族宗教等工作。

（五）坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为人大代表和政协委员的联络等工作提供服务保障。

（六）充分发挥党工委统筹协调各方、领导基层治理的作用。

（七）做好国防教育等国防动员工作。负责兵役等人民武装

工作。

（八）统筹负责辖区综合治理工作，组织实施辖区平安建设工作。负责信访工作。

（九）加强党群服务中心建设，统筹负责并组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、劳动保障、文化体育等领域的相关法律法规和政策。建设和完善综合政务服务大厅，实施一体化、智慧化政务服务。

（十）统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。落实辖区城市更新、棚户区改造、土地整备等工作职责。

（十一）建立健全辖区应急指挥体系，负责辖区安全生产、防灾减灾救灾、突发事件应急处置和抢险救援等各项应急管理工作。

（十二）统筹负责辖区综合行政执法工作。按照有关法律规定，实施安全生产执法、规划土地监察执法和城市管理综合执法。

（十三）做好市容和环境卫生、秩序治理、房屋租赁、物业管理监督、人口与房屋综合管理、水务管理、生态环境保护等城市综合管理工作，实施网格化、精细化城市管理，营造辖区良好发展环境。开展企业服务、集体经济指导与监管、统计等经济服务工作，优化和提升辖区营商环境。落实扶贫开发工作任务。

（十四）贯彻党管干部、党管人才原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，加强年轻干部培养和

干部队伍梯队建设。做好辖区人才管理服务工作。

（十五）承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区南湖街道办事处机构设置

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2023 年度独立编制机构数 2 个，独立核算机构数 1 个。内设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、综合治理办公室、纪律检查工作委员会、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、罗湖口岸综合整治办公室、招商先锋队、城市建设办公室、公共事务中心、应急管理办公室、公共服务办公室（党群服务中心）共 11 个机构；下辖和平、渔邨、文锦、嘉南、罗湖桥、向西、新南、嘉北、罗湖 9 个社区。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区南湖街道办事处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	31,269.92	一、一般公共服务支出	31	7,141.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,294.13	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	61.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20.18
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	2.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,692.63
	9		九、卫生健康支出	39	5,303.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,049.86
	12		十二、农林水支出	42	14.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,483.67
	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	962.86
	23		二十三、其他支出	53	832.43
	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	32,564.05	本年支出合计	57	32,564.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	304.78	年末结转和结余	59	304.78
总计	30	32,868.83	总计	60	32,868.83

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：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	32,564.05	32,564.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,141.08	7,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20136	其他共产党事务支出	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,742.04	6,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,742.04	6,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,692.63	4,692.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20802	民政管理事务	1,489.54	1,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,489.54	1,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,849.50	1,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,192.74	1,192.74	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	455.33	455.33	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	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	736.08	736.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	712.85	712.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	189.62	189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	189.62	189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,303.50	5,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,107.09	5,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,107.09	5,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,049.86	12,049.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,610.66	6,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,576.14	4,576.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	665.56	665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,866.50	4,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,866.50	4,866.50	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	461.70	461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	352.10	352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,483.67	1,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,483.67	1,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.99	483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	999.67	999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	962.86	962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	738.07	738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	738.07	738.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	832.43	832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	520.31	520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	520.31	520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	312.11	312.11	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	312.11	312.11	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：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	32,564.05	8,104.87	24,459.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,141.08	0.00	7,141.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.18	0.00	80.18	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20136	其他共产党事务支出	198.61	0.00	198.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	198.61	0.00	198.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,742.04	0.00	6,742.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,742.04	0.00	6,742.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
20406	司法	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,692.63	1,849.50	2,843.13	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20802	民政管理事务	1,489.54	0.00	1,489.54	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,489.54	0.00	1,489.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,849.50	1,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,192.74	1,192.74	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	455.33	455.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	105.01	0.00	105.01	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	736.08	0.00	736.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	712.85	0.00	712.85	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	189.62	0.00	189.62	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	189.62	0.00	189.62	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	95.92	0.00	95.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	95.92	0.00	95.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	106.17	0.00	106.17	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.17	0.00	106.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,303.50	195.56	5,107.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,107.09	0.00	5,107.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,107.09	0.00	5,107.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,049.86	4,576.14	7,473.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,610.66	4,576.14	2,034.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,576.14	4,576.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	665.56	0.00	665.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,333.33	0.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,866.50	0.00	4,866.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,866.50	0.00	4,866.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.70	0.00	461.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	352.10	0.00	352.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	94.84	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	94.84	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,483.67	1,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,483.67	1,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.99	483.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	999.67	999.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	962.86	0.00	962.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	224.78	0.00	224.78	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	188.72	0.00	188.72	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	738.07	0.00	738.07	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	738.07	0.00	738.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	832.43	0.00	832.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	520.31	0.00	520.31	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	520.31	0.00	520.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	312.11	0.00	312.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.11	0.00	312.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	31,269.92	一、一般公共服务支出	33	7,141.08	7,141.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,294.13	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	61.17	61.17	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.18	20.18	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	2.18	2.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,692.63	4,692.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,303.50	5,303.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,049.86	11,588.16	461.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.50	14.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,483.67	1,483.67	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	962.86	962.86	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	832.43	0.00	832.43	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,564.05	本年支出合计	59	32,564.05	31,269.92	1,294.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	232.00	年末财政拨款结转和结 余	60	232.00	232.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	232.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,796.05	总计	64	32,796.05	31,501.92	1,294.13	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：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	31,269.92	8,104.87	23,165.06
201	一般公共服务支出	7,141.08	0.00	7,141.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.18	0.00	80.18
2010308	信访事务	48.18	0.00	48.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00
20113	商贸事务	1.70	0.00	1.70
2011308	招商引资	1.70	0.00	1.70
20129	群众团体事务	6.74	0.00	6.74
2012999	其他群众团体事务支出	6.74	0.00	6.74
20132	组织事务	26.53	0.00	26.53
2013299	其他组织事务支出	26.53	0.00	26.53
20133	宣传事务	85.28	0.00	85.28
2013304	宣传管理	85.28	0.00	85.28
20136	其他共产党事务支出	198.61	0.00	198.61
2013699	其他共产党事务支出	198.61	0.00	198.61

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
20199	其他一般公共服务支出	6,742.04	0.00	6,742.04
2019999	其他一般公共服务支出	6,742.04	0.00	6,742.04
204	公共安全支出	61.17	0.00	61.17
20406	司法	61.17	0.00	61.17
2040604	基层司法业务	61.17	0.00	61.17
205	教育支出	20.18	0.00	20.18
20502	普通教育	12.00	0.00	12.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00
20509	教育费附加安排的支出	8.18	0.00	8.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.18	0.00	8.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2.18	0.00	2.18
20701	文化和旅游	2.18	0.00	2.18
2070109	群众文化	2.18	0.00	2.18
208	社会保障和就业支出	4,692.63	1,849.50	2,843.13
20802	民政管理事务	1,489.54	0.00	1,489.54
2080299	其他民政管理事务支出	1,489.54	0.00	1,489.54
20805	行政事业单位养老支出	1,849.50	1,849.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1,192.74	1,192.74	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.33	455.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.43	201.43	0.00
20807	就业补助	105.01	0.00	105.01
2080705	公益性岗位补贴	31.37	0.00	31.37
2080799	其他就业补助支出	73.64	0.00	73.64
20808	抚恤	82.31	0.00	82.31
2080899	其他优抚支出	82.31	0.00	82.31
20810	社会福利	736.08	0.00	736.08
2081001	儿童福利	6.37	0.00	6.37
2081002	老年福利	712.85	0.00	712.85
2081006	养老服务	16.86	0.00	16.86
20811	残疾人事业	189.62	0.00	189.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	189.62	0.00	189.62
20819	最低生活保障	95.92	0.00	95.92
2081901	城市最低生活保障金支出	95.92	0.00	95.92
20820	临时救助	34.67	0.00	34.67
2082001	临时救助支出	8.85	0.00	8.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.82	0.00	25.82

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
20825	其他生活救助	3.82	0.00	3.82
2082501	其他城市生活救助	3.82	0.00	3.82
20828	退役军人管理事务	106.17	0.00	106.17
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.17	0.00	106.17
210	卫生健康支出	5,303.50	195.56	5,107.94
21004	公共卫生	5,107.09	0.00	5,107.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,107.09	0.00	5,107.09
21007	计划生育事务	0.85	0.00	0.85
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.00	0.85
21011	行政事业单位医疗	195.56	195.56	0.00
2101101	行政单位医疗	139.21	139.21	0.00
2101102	事业单位医疗	56.36	56.36	0.00
212	城乡社区支出	11,588.16	4,576.14	7,012.02
21201	城乡社区管理事务	6,610.66	4,576.14	2,034.53
2120101	行政运行	4,576.14	4,576.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.63	0.00	35.63
2120104	城管执法	665.56	0.00	665.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,333.33	0.00	1,333.33

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
21202	城乡社区规划与管理	16.15	0.00	16.15
2120201	城乡社区规划与管理	16.15	0.00	16.15
21205	城乡社区环境卫生	4,866.50	0.00	4,866.50
2120501	城乡社区环境卫生	4,866.50	0.00	4,866.50
21299	其他城乡社区支出	94.84	0.00	94.84
2129999	其他城乡社区支出	94.84	0.00	94.84
213	农林水支出	14.50	0.00	14.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.50	0.00	14.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.50	0.00	14.50
221	住房保障支出	1,483.67	1,483.67	0.00
22102	住房改革支出	1,483.67	1,483.67	0.00
2210201	住房公积金	483.99	483.99	0.00
2210203	购房补贴	999.67	999.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	962.86	0.00	962.86
22401	应急管理事务	224.78	0.00	224.78
2240104	灾害风险防治	36.07	0.00	36.07
2240106	安全监管	188.72	0.00	188.72
22402	消防救援事务	738.07	0.00	738.07

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
2240204	消防应急救援	738.07	0.00	738.07

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：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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	5,707.74	302	商品和服务支出	1,141.86
30101	基本工资	536.60	30201	办公费	20.69
30102	津贴补贴	2,788.98	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	389.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	171.01	30205	水费	17.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.33	30206	电费	181.32
30109	职业年金缴费	201.43	30207	邮电费	39.98
30110	职工基本医疗保险缴费	190.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	588.51
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	5.78
30113	住房公积金	483.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.82
30199	其他工资福利支出	485.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,218.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,192.74	30217	公务接待费	0.33

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.03	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	4.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	36.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,926.55		公用经费合计	1,178.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,294.13	1,294.13	0.00	1,294.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	461.70	461.70	0.00	461.70	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	461.70	461.70	0.00	461.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	109.60	109.60	0.00	109.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	352.10	352.10	0.00	352.10	0.00
229	其他支出	0.00	832.43	832.43	0.00	832.43	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	520.31	520.31	0.00	520.31	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	520.31	520.31	0.00	520.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	312.11	312.11	0.00	312.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	312.11	312.11	0.00	312.11	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区南湖街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.73	0.00	76.40	36.00	40.40	0.33	65.21	0.00	64.89	35.63	29.26	0.33

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

第三部分：深圳市罗湖区南湖街道办事处 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2023 年度总收入 32,868.83 万元，其中本年收入 32,564.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,269.92 万元，比上年决算数减少 3,229.63 万元，下降 9.4%，主要变动情况：2023 年疫情减少，疫情防控工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,294.13 万元，比上年决算数减少 441.85 万元，下降 25.5%，主要变动情况：2023 年减少深财建[2022]65 号市财政局下达转移支付 2022 年度土地整备资金第三批次指标（市体育局住宅楼（黄楼）拆除费用）与罗湖区全面实施“瓶改管”工程（南湖街道）等相关项目费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年减少国有企业退休人员社会化管理补助费用支出。

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 46.97 万元，下降 100%，

主要变动情况：2023 年网格三代手续费已放应缴财政款科目，且已上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2023 年度总支出 32,868.83 万元，其中本年支出 32,564.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,104.87 万元，比上年决算数增加 284.52 万元，增长 3.6%，主要变动情况：人员增加，公务车增加两辆。

2. 项目支出 24,459.18 万元，比上年决算数减少 3,959.29 万元，下降 13.9%，主要变动情况：2023 年减少深财建[2022]65 号市财政局下达转移支付 2022 年度土地整备资金第三批次指标（市体育局住宅楼（黄楼）拆除费用）、罗湖区全面实施“瓶改管”工程（南湖街道）、疫情防控工作经费等费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2023 年度财政拨款收入合计 32,564.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,269.92 万元，比上年决算数减少 3,229.63 万元，下降 9.4%，主要变动情况：2023 年疫情减少，疫情防控工作等经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,294.13 万元，比上年决算数减少 441.85

万元，下降 25.5%，主要变动情况：2023 年减少深财建[2022]65 号市财政局下达转移支付 2022 年度土地整备资金第三批次指标（市体育局住宅楼（黄楼）拆除费用）、罗湖区全面实施“瓶改管”工程（南湖街道）等费用。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年减少国有企业退休人员社会化管理补助费用支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2023 年度财政拨款支出合计 32,564.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,269.92 万元，比年初预算数增加 6,244.54 万元，增长 25%，主要变动情况：2023 年追加疫情防控工作等费用；政府性基金预算财政拨款支出 1,294.13 万元，比年初预算数增加 937.44 万元，增长 262.8%，主要变动情况：追加罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程（南湖街道）项目，增加人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区南湖街道办事处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.21 万元，完成全年预算 76.73 万元的 85%，比上年决算数增加 28.02 万元，增长 75.3%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 64.89 万元，完成全年预算 76.4 万元的 84.9%，比上年决算数增加 27.7 万元，增长 74.5%，其中：公务用车购置支出决算为 35.63 万元，完成全年预算 36 万元的 99%，比上年决算数增加 35.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 29.26 万元，完成全年预算 40.4 万元的 72.4%，比上年决算数减少 7.93 万元，下降 21.3%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 0.33 万元的 100%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 64.89 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.33 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.89 万元，其中：公务

用车购置支出为 35.63 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 29.26 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于 15 辆公务用车车辆加油、维护、保养等方面支出。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 25 人。主要包括党建工作办公室协助接待新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县妇联来深考察工作与党政办后勤工作人员接待南京市栖霞区委政法委用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,178.31 万元，比上年决算数增加 24.83 万元，增长 2.2%。主要增减变动情况是：新增办公点的物业管理费及水电费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 7,301.64 万元，其中：政府采购货物支出 54.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,246.66 万元。授予中小企业合同金额 6,759.15 万元，占政府采购支出总额的 92.6%，其中：授予小微企业合同金额 6,759.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.75%，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 99.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是用于公务用车。单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 27 个，二级项目 71 个，共涉及资金 24,291.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.59%；组织对 2023 年度“福彩金”、“体彩金”、“罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程（南湖街道）”、“罗湖区全面实施“瓶改管”工程（南湖街道）”、“人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程”、“深财建[2022]61 号市财政局 2022 年市本级房屋征收项目资金”6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 773.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 334.03 万元。从评价情况来看，绩效评价小组以全程预算绩效管理的理想为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础进行指标完善，并按照“项目决策-项目管理-项目产生-项目效益”分类设计评价指标体系，经过数据分析，综合评定项目得分为 96.61 分，属于

“优”。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25,025.38 万元，政府性基金预算支出 356.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“人民调解工作”、“卫生健康”、“网格管理”等 71 个绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 34,248.28 万元，执行数 32,564.05 万元，完成预算的 95.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）质量指标完成情况：我单位保质保量完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，保障工作正常运转。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。我街道将加强预算绩效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，加强相关人员对绩效目标的认知，提升绩效目标设置质量。

人民调解工作项目绩效自评情况：全年预算数为 4.56 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：调动了我街道司法所、行业性调解组织负责人认真审核，严把数据，确保真实性，化解矛盾纠纷。让案补发放公正、精准、规范、透明。

人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目绩效自评情况：全年预算数为 384 万元，执行数为 334.03 万元，完成预算的 86.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目已设计方案已通过区政府审议。项目建议书（修编版）已过专家论证会，并已根据专家意见修改完毕后报发改局审核，现正开展可研报告编制及初步设计工作。

罗湖区全面实施“瓶改管”工程（南湖街道）项目绩效自评情况：全年预算数为 19 万元，执行数为 18.07 万元，完成预算的 95.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区符合管道燃气安装条件的用户进行“瓶改管”工作，实现管道天然气全覆盖，保障老住宅区及城中村用气安全，改善居民生活条件，推进碳达峰、碳中和工作。本项工作我街道做到“应改尽改”。

首届“罗湖深港文化月”活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 95 万元，执行数为 94.84 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：首届罗湖深港文化月美食市集活动，于 2023 年 7 月 14 日举办助推罗湖首届深港文化月的活动，高质量高标准筹办，承办此项目，活动经费总计 94.835 万元，取得了圆满成功。

卫生健康项目绩效自评情况：全年预算数为 376.99 万元，执行数为 368.60 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实各项制度，每月完成病媒生物防制工作

整体消杀一次，防制完成率为 100%。病媒生物防制工作中出现质量下滑问题，目前已全部整改完成。

网格管理项目绩效自评情况：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.78 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障网格工作顺利开展，对社区网格员进行督导工作，每月 12 次，确保全覆盖社区。房屋租赁合同后台审核 5749 份。确保租赁合同资料无误。协助开展流动人口和出租屋综合管理。走访房屋 29 万套（间）。

应急救援项目绩效自评情况：全年预算数为 36.45 万元，执行数为 36.07 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 5 个社区的”深圳综合减灾社区创建“工作任务，顺利通过验收，获得”深圳综合减灾社区“称号。

学习型街道项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功创建学习型街道，为营造全街道学习氛围提供了有效保障。

特殊儿童群体基本生活保障项目绩效自评情况：全年预算数为 6.46 万元，执行数为 6.37 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度我街道困境儿童基本生活费补贴发放人数共计 6 人，补贴 98%发放完成，有效保障辖区困境儿童基本生活及提高社会福利服务的整体水平，困境儿童调查满意度达到 100%。

困难残疾人生活补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 4.74 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年 3 月-12 月的户籍在册残疾人、新申请人员审核完成率 100%，困难残疾人生活补贴发放工作全年保持按时发放，无漏发错发情况。

信访稳定备用金项目绩效自评情况：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成年度总目标，补贴及时发放到位，缓解了补助对象的生活困难，其中补贴发放的人员数量有所偏差。

纪工事务项目绩效自评情况：全年预算数为 2.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年 1 月订购了《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》、《党风廉政建设》和《广东党风》等纪检监察刊物；2023 年 9 月我街道开展纪律教育学习月活动，其中包括开展警示教育大会、召开新入职与新任职工作人员廉政教育专题会、参观廉政教育基地、举办领导干部党章党规党纪教育培训班、开展“一把手”讲廉政党课活动、推广廉洁文化文艺作品、开展廉洁文化创建活动。

维稳综合工作项目绩效自评情况：全年预算数为 21.16 万元，执行数为 21.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：近年来受到经济等外部因素影响，加上我办辖区地域、人口结构等原因，辖区社会治安形势日益严峻，劳动关

系、棚改旧改、物业等领域矛盾纠纷多发，特殊人群服务管理任务繁重，维护稳定工作压力较大。年度预算经费已不足以支出工作所需，特向区委政法委申请下拨专项经费 211560 元，用于“矛盾纠纷化解”、“群体性事件预警处置”、“重大群体性矛盾纠纷等突发事件处置”等工作。

垃圾分类收运、处理、宣传业务项目绩效自评情况：全年预算数为 28.20 万元，执行数为 28.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成辖区内 4 个生活垃圾绿色小区和 8 个家庭或个人的激励金发放，并督促其落实专款专用。

财教〔2022〕213 号、深财教〔2023〕36 号深圳市财政局关于下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知项目绩效自评情况：全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时征订各类期刊，补充辖区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）内存，保障街道文体场馆正常运行。

深财行〔2023〕31 号下达省 2023 年解决特殊疑难信访问题资金项目绩效自评情况：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成年度总目标，补贴及时发放到位，缓解了补助对象的生活困难。

罗湖区 2023 年“瓶改管”增补工程（南湖街道）项目绩效

自评情况：全年预算数为 520.31 万元，执行数为 520.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程为多个住宅小区以及城中村完成天然气改造，于 2023 年 6 月 19 日完成验收，项目质量合格、完成及时。

深圳市教育局 深圳市财政局关于下达 2023 年深圳市学习型街道督导评估经费的通知项目绩效自评情况：全年预算数为 2.01 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：明显已全部完成，专家评估得分为 92.5 分，且并获得了“深圳市学习型街道”称号。

深财社[2023]61 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（低保、特困及临时救助）项目绩效自评情况：全年预算数为 48.03 万元，执行数为 48.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度我街道通过低保对象名单进行最低生活保障金发放工作，共计发放 380 人次，有效保障辖区保障对象的基本生活及提高社会救助服务的整体水平，救助对象对社会救助实施的满意度达到 100%。

园林绿化管理项目绩效自评情况：全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成罗湖门户立交节点绿化品质提升-春风高架门户立交节点项目，实现提升春风高架门户立交周边绿化景观品质的效益目标。

深财建[2022]61 号市财政局 2022 年市本级房屋征收项目资

金项目绩效自评情况：全年预算数为 109.60 万元，执行数为 109.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成地铁建设所需临时用地征拆补偿工作，全力配合区轨道办完成。

老年人福利补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 719.44 万元，执行数为 712.85 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年 1-12 月为受资质达标的老年人发放高龄老人津贴，共发放 712.85 万元，做好优惠关爱政策的落实工作，提升户籍老年人的幸福感、获得感和荣誉感。

股份合作公司董事长（法定代表人）任期经济责任审计经费项目绩效自评情况：全年预算数为 26.60 万元，执行数为 26.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳经济特区股份合作公司条例》等法律法规，结合《罗湖区股份合作公司换届选举工作指导意见》文件要求，为确保我街道股份合作公司换届选举工作顺利开展，我街道需组织开展股份公司经济责任审计工作，需遴选第三方审计机构组织对辖区股份合作公司董事长（法定代表人）开展任期经济责任审计，已完成审计并出具审计报告。

深财社[2023]61 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿基本生活保障）项目绩效自评情况：全年预算数为 3.82 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度我街道困境儿童基本生活

费补贴发放人数共计 6 人，补贴 100% 发放完成，有效保障辖区困境儿童基本生活及提高社会福利服务的整体水平，困境儿童调查满意度达到 100%。

深圳市学习型社区创建（第八批）项目绩效自评情况：全年预算数为 8.18 万元，执行数为 8.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买活动室 LED 显示屏、学习桌椅，更新社区教育教学设备，方便社区开展教育活动。社区调查居民满意度未 100%。

武装事务项目绩效自评情况：全年预算数为 12.20 万元，执行数为 12.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度完成 2 场兵役宣传活动，活动覆盖率为 100%，且辖区重大节日期间安保工作已完成，有效保障辖区节假日安全。

口岸及企业服务项目绩效自评情况：全年预算数为 75.20 万元，执行数为 73.93 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成 2023 年春运工作。二、确保节假日口岸片区平稳有序。三、创文期间保障文明城市检查。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

深圳市罗湖区南湖街道办事处

2023年项目支出部门评价报告

项目名称：人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程

主管单位(公章)：深圳市罗湖区南湖街道办事处

单位负责人：

填报人：

联系电话：15899863692

目录

一、基本情况.....	1
(一)项目背景.....	1
(二)项目概况.....	2
(三)项目资金管理情况.....	4
(三)项目组织管理及责任分工.....	6
(四)项目目标.....	7
二、绩效评价开展情况.....	8
(一)绩效评价目的、对象和范围.....	8
(二)绩效评价依据、原则、方法.....	9
三、综合评价结论与指标分析.....	11
(一)评价结论.....	11
(二)评价指标分析.....	13
四、主要经验及做法.....	18
五、存在的问题.....	19
(一)预算执行率有待提高.....	19
(二)项目建议书质量有待提升.....	19
(三)项目实施进度仍需加快.....	20
六、相关建议和整改措施.....	20
(一)加快项目进度，按进度支付资金，提高预算执行率.....	20
(二)加强项目建议书编制单位管理，提升项目建议书质量.....	20

(三)加强项目过程管理，确保项目工作进度与计划一致	21
附件1:项目绩效指标体系评分表	22

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《深圳市罗湖区财政局关于印发<2024年全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》X罗财函〔2024〕234号)等相关要求，深圳市罗湖区南湖街道办事处(以下简称“南湖街道办事处”)组织绩效评价小组，对“人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程”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)项目背景

根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》以及国家、省、市关于第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议和纲要，深圳市商务局与深圳市发展和改革委员会于2021年12月16日联合印发《深圳市商务发展“十四五”规划》。为贯彻落实上述文件中中央、省、市关于坚持扩大内需加快形成强大国内市场，构建双循环新发展格局的决策部署，紧抓“双区”驱动、“双区”叠加和“双改”示范等重大历史机遇，围绕建设全球重要商贸中心战略定位，加快培育建设国际消费中心城市，推动商业和消费高质量发展，深圳市商务局于2022年2月17日正式印发《深圳市关于加快建设国际消费中心城市的若干措施》。

在粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区”战略背景下，罗湖区为实现新时代新发展、进一步巩固其商贸中心功能、提升

城区的吸引力、更好发挥新消费的引领作用，在落实先行示范区实施方案中明确提出“全力打造国际消费中心核心区”的行动目标，致力于将罗湖打造成为消费领域的“中国的世界之窗”和“世界的中国之窗”。人民南商圈作为罗湖商圈的重要组成部分，是改革开放的发源地，是深圳发展历程的见证者，对于深圳有着十分重要的意义，故罗湖区提出对人民南商圈进行升级改造。拟以罗湖为消费核心城区，加快培育国际消费中心，抢先布局消费新业态、新热点和新模式，并充分挖掘罗湖口岸片区的湾区价值，促进深圳加快建设世界级地标商圈，推动深圳市以及罗湖区商业高质量发展，助力深圳市5年初步建成国际消费中心城市，为我国构建消费型经济新体制探索新路径、积累新经验。

(二)项目概况

1.项目主要内容

完成人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程代建单位、勘察单位、造价咨询单位、可研单位、设计单位的招标工作，且需完成初步设计方案和可研编制，向区职能部门征求意见。

2.项目实施情况

2023年，本项目主要实施情况如下：

(1)根据《罗湖区发展和改革局关于人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建议书的批复》(罗发改投〔2023〕

46号),人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建议书经区政府八届39次常务会议审议通过后,于2023年4月6日

获得罗湖区发展和改革局(以下简称“区发改局”)的批复。

(2)2023年4月,项目主管单位由深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(以下简称“区城管局”)转为南湖街道办事处。

(3)根据《罗湖区政府投资项目代建制管理办法》相关规定,本项目代建意向已于2023年5月6日正式批复,代建方案已于2023年5月19日正式批复。

(4)根据《深圳市罗湖区人民政府关于印发深圳市罗湖区政府合同监督管理办法的通知》要求,代建合同由律师审核修订后,于2023年5月18日通过区司法局合法性审查。

(5)2023年5月26日,南湖街道办事处党工委会议通过了《人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程全过程代建招标文件》,并明确评标方法为定性评审法,定标方法为直接票决定标法简单多数(且过半数),定标委员会由区专家库区级专家分库中随机抽取5名专家与2名领导班子成员共同组成。

(6)2023年6月5日,本项目代建单位在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)(以下简称“交易中心”)进行公开招标,且于2023年7月7日完成招标流程,确定深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“振业集团”)为人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程的代建单位。

(7)2023年8月7日，南湖街道办事处与振业集团签订《深圳市罗湖区人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程全过程代建合同》(以下简称“代建合同”)。

(8)2023年8月23日，本项目的设计单位在交易中心完成公开招标后，确定为深圳市城市规划设计研究院股份有限公司和深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司；同时确定深圳市勘察测绘院(集团)有限公司为本项目的勘察单位。2023年8月28日，项目全过程造价咨询单位通过深圳公共资源交易中心公开招标确定为深圳市栋森工程项目管理有限公司。2023年8月31日，代建单位与可研单位签订可行性研究合同。

(9)2023年10月9日，振业集团与深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司签订《深圳市罗湖区人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程设计合同》。

(10)2023年11月16日，本项目方案设计初稿已完成，且在2023年10月至11月期间，设计单位先后多次阶段性成果方案汇报。

(11)根据区政府八届74次会议，2024年4月30日，本项目一期初步设计方案已报区发改局预审，同时获得可研报告的批复。

(三)项目资金管理情况

1.资金来源

根据南湖街道办事处党政综合办公室于2023年11月7日印发的《党工委会议纪要》(〔2023〕34号)可知，项目资金来源性质主要为专项债。但因专项债未发行成功，故本年度使用政府性

基金支付项目款项。

2.资金投入

本年度本项目资金由南湖街道办事处向区发改局申请，申请额度根据工程进度进行测算，区发改局对工程进度进一步评估，并根据评估情况拨付资金。人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目总投资40,760.18万元，当年度投资额384万元，具体情况如下表：

表1-1项目投资估算表

序号	项目费用名称	总投资估算金额 (万元)	占总投资比 重	年度投资金 额(万元)	年度投资金额 占总投资的比 例
1	建筑安装工程费用	34,307.14	84.17%	0	0%
2	工程建设其他费用	3,433.77	8.42%	384	11.18%
3	预备费	3,019.27	7.41%	0	0%
4	建设项目总投资	40,760.18	100%	384	0.94%

3.资金使用

截至2023年12月31日，本项目合计已支付334.03万元，详细情况如下表：

表1-2项目资金支付明细

序号	收款人	支付金额 (万元)	支付摘要	支付日期
1	深圳市振业 (集团)股 份有限公司	122.28	城市建设办公室支付深圳市罗湖区人民南路嘉宾路南湖路综合升级改造工程项目全过程代建管理费预付款支付至合同价百分之十	2023.11.27

2	深圳市振业 (集团)股 份有限公司	211.75	城市建设办公室支付深圳市罗湖区人民南路嘉宾路南湖路综合升级改造工程设计预付款支付至合同价百分之二十	2023.12.12
---	-------------------------	--------	---	------------

序号	收款人	支付金额 (万元)	支付摘要	支付日期
	合计	334.03	/	/

4.资金监管

为规范深圳市罗湖区人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程全过程代建建设资金的管理，确保建设资金安全、合理、有效使用，南湖街道办事处、振业集团、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行(以下简称“国贸支行”)三方在平等自愿的基础上充分协商，达成一致意见。2023年8月28日，南湖街道办事处、振业集团与国贸支行共同签订《代建项目资金监管协议》，对监管账户、三方的权利与义务、违约责任、监管费用以及建设资金在监管账户期间产生的利息处理等均做出明确规定。

因南湖街道办事处法人变更，需更换预留国贸支行印章，故南湖街道办事处、振业集团与国贸支行签订《深圳市罗湖区人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程全过程代建项目资金监管协议的补充协议(一)》，变更预留银行印章样本，自2023年11月27日起生效。

(三)项目组织管理及责任分工

人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程涉及多个主体，为保障项目顺利实施，在前期阶段对项目各责任主体工作安排进行明确规定，具体组织架构如下：

区城管局为项目前期主管单位，负责重启人民南路街区综合

改造工程，并调整本项目的建设内容；编制《项目建议书》，报区发改局评审；撰写项目代建单位标书；构建项目建设模式；配合南湖街道办事处移交项目资料。

南湖街道办事处为项目后期主管单位，负责代建单位公开招标具体事宜；跟进项目进展并出具项目设计方案、可研报告、勘察报告等，对不达标的情况进行督促整改；落实年度项目资金配套工作等；接收并整理项目前期资料。

深圳市交通运输局罗湖管理局(以下简称“区交通运输局”)负责牵头编制人民南路、嘉宾路、南湖路升级改造工程项目建议书，对项目建议书、设计方案中道路、交通规划等方面内容进行评估，并提出改进建议。

区发改局负责筹措项目资金，对项目建议书、可研报告等进行评审、批复等工作。

(四)项目目标

1.项目总目标

本项目总体目标为落实《深圳关于加快建设国际消费中心城市若干措施》建设国际一流商业消费街区的重要部署，完善市政配套设施和对外联系通道，创造多层步行空间，实现人民南与罗湖口岸、火车站、东门商圈充分联动，改善周边居民生活环境，提升人民南片区慢行系统及道路沿线景观环境品质，提高商圈活力，推动商圈升级，有力支撑罗湖创建国际消费中心核心区。

2.年度绩效目标

本项目年度目标为完成人民南路、嘉宾路工、南湖路综合升级改造工程项目初步设计方案和可研编制，并向区职能部门征求意见。具体年度绩效目标如下表：

表1-3年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	招投标工作完成率	100%	100%
		编制项目设计方案数量	1份	1份
	质量指标	招投标工作规范率	100%	100%
		项目设计方案审批通过率	100%	100%
	时效指标	招投标工作完成及时率	100%	100%
		项目设计方案编制及时率	100%	100%
	成本指标	成本控制率	95%≤成本控制率≤100%	86.99%
效益指标	社会效益指标	工程前期准备工作保障率	显著	显著

二、绩效评价开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项目的评价目的是全面分析人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程资金的使用效率和效果，是否完成预期目标，项目实施过程是否规范，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，提高资金使用效益，通过绩效评价来总结经验和教训，优化项目运行模式，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

2.评价对象和范围

此次评价，南湖街道办事处作为项目主管部门，在项目实施单位绩效自评的基础上按要求组织开展项目支出部门评价；评价项目是人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日，评价内容主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实际产出和取得的效益情况等。

(二)绩效评价依据、原则、方法

1.评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

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

(3)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10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)《深圳市罗湖区财政局关于印发2024年罗湖区预算绩效管理工作方案的通知》(罗财函〔2024〕234号)；

(6)项目编制的其他各类资料、数据。

2.评价原则

(1)科学规范原则

根据评价依据中各文件对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、

规范。

(2)公开公正原则

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

(3)相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价，即由相关科室提供原始数据，绩效评价小组根据原始数据进行汇总、分析、评价，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

3.评价方法

本项目主要采用以下两种方法进行评价：

一是资料分析法，是指通过项目各类原始资料，绩效评价小组进行分析总结形成评价结论的方法。本项目的实施过程、资金管理 etc 均有采用资料分析法，以综合分析绩效目标实现程度。

二是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

4.评价实施过程

项目评价工作由南湖街道办事处组织的绩效评价小组具体组织实施，具体情况如下：

前期准备阶段：绩效评价小组对项目进行必要的研究和分析，

了解项目预期目标和特点，并在此基础上拟定和完善资料清单等工作底稿，为项目后续开展做好充分准备。

组织实施阶段：绩效评价小组收集项目资料，包括立项文件、管理制度、业务全过程材料等，整理分析并初步梳理出项目2023年开展情况、资金使用情况等。同时结合项目绩效目标，依托前期数据分析以及项目经办人访谈结果，绩效评价小组设计本项目绩效评价指标体系，明确指标评价内容及评价标准。

报告出具阶段：绩效评价小组对项目绩效评价指标体系进行打分，从经济性、效率性和效益性的角度对绩效目标、项目执行情况、项目效益、存在问题等进行客观阐述和分析，并提出下一步工作建议，在此基础上形成本项目绩效评价报告。评价结果以百分制及“优、良、中、差”四个等级标识。报告根据项目经办人意见进行完善后正式成文。

三、综合评价结论与指标分析

(一)评价结论

绩效评价小组以全过程预算绩效管理的理念为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础上进行指标完善，并按照“项目决策—项目管理—项目产出—项目效益”分类设计评价指标体系。经过数据分析，该项目综合得分为96.61分。评价等级为“优”。项目各评价指标得分详见下表：

¹等级标识分数对应标准：优：绩效评价分值 ≥ 90 分；良：80分 $\leq$ 绩效评价分值 < 90 分；中：60分 $\leq$ 绩效评价分值 < 80 分；差：绩效评价分值 < 60 分。

表2-1项目绩效评价体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策(20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	4
		绩效目标明确性	3	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
	小计		20	20
项目管理(20分)	资金管理 (11分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	5	4.35
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (9分)	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	5	5
	小计		20	19.35
项目产出(30分)	产出数量 (11分)	完成项目建议书数量	2	2
		完成设计文档数量	2	2
		完成可研报告数量	2	2
		完成招标次数	5	5
	产出质量 (8分)	专家对项目建议书提出意见数	8	6
	产出时效 (6分)	项目建议书完成及时性	1.5	1.5
		招标工作完成及时性	1.5	1.5
		可研报告完成及时性	1.5	1.13
		设计文档完成及时性	1.5	1.13
	产出成本 (5分)	成本控制率	5	5
	小计		30	27.26
项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	前期工作保障率	10	10
	可持续影响 (10分)	有效吸引部分企业入驻人民南商圈	3	3
		促进人民南商圈企业收入增加	3	3
		增加辖区就业人员数量	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	满意度 (10分)	群众满意度	10	10
	小计		30	30
总计			100	96.61

(二)评价指标分析

1.项目决策情况

该部分主要考查项目立项、绩效目标、资金投入等方面的情况。指标权重分20分，得分20分。具体分析如下：

(1)项目立项(满分7分，得分7分)

根据《罗湖区推动基础设施高质量发展实施方案(2022-2023年)》规定，由区交通运输局牵头，区城管局委托深圳市华伦投资咨询有限公司编制完成项目建议书，且区交通运输局、区城管局分别于2023年2月27日、2023年3月10日向区发改局发函，提请审批人民南路街区综合改造工程项目建议书和建设模式。依据《罗湖区发展和改革局关于人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建议书的批复》(罗发改投〔2023〕46号)可知，本项目于2023年4月6日获得立项批复，项目立项程序规范，依据充分。

(2)绩效目标(满分7分，得分7分)

按照区财政局要求，南湖街道办事处在编制项目预算时，提前将制定的工作计划进行详细地分析，并结合相关文件和考核目标将全年工作任务进行量化分解，设置绩效目标，用以反映和考

察预期的产出与效益。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出和效益与计划相匹配。

(3)资金投入(满分6分，得分6分)

南湖街道办事处根据项目进展，向区发改局申请拨付项目资金，截至2023年12月31日，累计拨付预算384万元。其中122.28万元为代建单位首付款，211.75万元为项目设计首付款，其余49.97万元用于支付项目勘察、咨询等前期工作费用。项目预算与年度任务相匹配，且分配依据充分、额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

2.项目管理情况

该指标主要考察项目的资金管理、组织实施等方面的情况。指标权重分20分，得分17.35分。具体分析如下：

(1)资金管理(满分11分，得分10.35分)

资金到位率：本项目具体安排预算资金384万元，实际到位资金384万元，资金到位率100%。资金到位率指标满分2分，得分2分。

预算执行率：本项目实际到位资金384万元，截至2023年12月31日，项目实际支出334.03万元，预算执行率达86.99%，预算执行率指标满分5分，得分4.35分。

资金使用合规性：本项目支出则严格按照《南湖街道办事处收支管理制度》执行，并依据合同约定进行付款。以支付项目设计费首付款为例，2023年12月5日，振业集团向南湖街道办事处

处提出支付设计首付款的申请，业务科室南湖街道办事处城市建设办公室(以下简称“城建办”)对项目进展进行评估，确定项目进展达到支付设计首付款的条件后，城建办向南湖街道办事处提出支付申请，经科室负责人、业务分管领导、财务负责人、办事处主任、党工委书记逐级审批签字后，呈党工委会议审议，后经深圳市罗湖区财政局国库支付中心(以下简称“区国库支付中心”)审批通过后提交财务进行报账支付，资金支出依据充足，全年未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用的现象，有效的确保财务的规范性和安全性。资金使用合规性指标满分4分，得分4分。

(2) 组织实施(满分9分，得分9分)

在议事决策方面，本项目按照《中共深圳市罗湖区南湖街道党工委议事决策规则》执行。以资金监管为例，项目预算下达至南湖街道办事处后，城建办提出将项目资金划转至监管账户的申请，经南湖街道办事处党工委会议审议，拨付至监管账户。

在工程建设方面，本项目实施标准和技术要求较高，专业人员需求大，沟通协调较为复杂，工程建设和专业管理难度大，任务目标重、完成时限紧；与社会投资建设项目红线紧邻且，与社会投资项目同步建设，属于政府投资市政基础设施和公共配套设施项目。根据《罗湖区政府投资项目代建制管理办法》第八条规定：“功能和技术要求复杂、管理难度大、工期要求紧的大建设项

目，可以实施全过程代建”，本项目满足零代建项目认定条件，故最终认定为零代建项目。

在资金支付方面，本项目所有资金支付均有完整的审批程序和手续，且符合《南湖街道办事处收支管理制度》、项目预算批复以及合同规定的用途，资金支付合法合规、手续健全。

在采购管理方面，本项目按照《深圳市罗湖区南湖街道办事处政府采购管理办法(试行)》进行管理。南湖街道办事处通过交易中心进行公开招标，确定振业集团为本项目的代建单位。

在合同管理方面，本项目按照《深圳市罗湖区南湖街道办事处合同管理制度》执行。在签订代建合同前，城建办负责审查振业集团的主体资格等资信情况、拟定并修改合同文本、办理合同审核会签流转、组织开展合同文本合法性审查等工作。合同签订后，其后续款项支付、验收等也由城建办负责。

3.项目产出

该指标主要考察项目产出的实现情况，主要包括数量、质量、时效以及成本指标。该部分权重分30,得分27.26分。具体分析如下：

(1)数量指标(满分11分，得分11分)

根据城建办提供的请示、中标通知书、合同等材料，2023年度南湖街道办事处通过交易中心公开招标确定代建单位，再由代建单位公开招标确定设计单位、造价单位、勘察单位以及通过直接委托的方式确定可研单位，项目5次招标工作已完成；项目建

议书、可行性研究报告已获得区发改局的批复；且方案设计、一期初步设计等年度目标也已完成。综上，项目各项数量指标完成

率均为100%。

(2)质量指标(满分8分，得分6分)

2024年3月19日，深圳市罗湖区政府投资项目管理中心在罗湖管理中心大厦403会议室组织召开《人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建议书(修编版)》评审会，会议邀请了道路、交通规划、结构、景观、工程造价方面的五位专家组成专家组，对区城管局委托深圳市华伦投资咨询有限公司编制项目建议书进行评议，专家组合计提出5点建议，高于评分标准的3点建议，项目建议书质量有待提高。

(3)时效指标(满分6分，得分5.26分)

人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程的项目建议书、方案设计已分别于2023年2月、2023年11月按时完成，且项目代建单位、设计单位、勘察单位、造价单位等公开招标的工作也于2023年8月31日前完成。但存在初步设计方案、可研报告未及时在2023年12月31日前完成的情况。

(4)成本指标(满分5分，得分5分)

根据《罗湖区发展和改革局关于调整梧桐山河及其支流(茂仔水、赤水洞水)碧道工程等项目2023年区政府投资计划的通知》(罗发改投〔2023〕147号)《罗湖区发展和改革局关于调整翠园中学东晓校区改扩建工程等项2023年区政府投资计划的通知》

(罗发改投〔2023〕134号)等要求，本项目2023年度分2个批次合计投入384万元，实际支出334.03万元，成本控制率为86.66%。

4.项目效益

该指标主要考察项目效益的实现情况，主要包括社会、可持续影响以及满意度指标。该部分权重分30,得分30分。具体分析如下：

本年度具体的招标、设计以及可研等工作均已完成，可保障项目后期建设、运营等顺利开展。但因项目为跨年度项目，本年度实施内容只涉及工程建设前期工作，故只能对项目建设完成后的效益进行预计。项目施工完成投入运营后，可预计将吸引餐饮、服装、化妆品等企业入驻人民南商圈，人流量增大，将使入驻企业收入增加；同时因企业入驻，辖区就业人员数量将会增加，两者将共同带动辖区经济发展，项目可长效发挥正向作用，具备可持续影响。

截至2023年12月31日，因项目尚未直接影响其受益群体，故暂未开展满意度调查工作，考虑全年未收到任何投诉，故视群众满意度为100%。

四、主要经验及做法

2023年，南湖街道办事处根据《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》(罗府办规〔2022〕3号)等相关要求，以确保项目招投标、设计等工作顺利开展为目标，凝神聚力、真抓实干，攻难关、破难题，主要成效如下：

一是加速推进人民南路综合升级改造，年内完成项目现场勘察及方案设计工作。项目开展过程中，积极与区发改局、区城管

局、区交通运输局等项目相关单位沟通，多次召开项目沟通会议，深入了解项目开展进度与质量，推动项目顺利开展。

二是加快推进人民南深港融合消费街区提质升级，压茬推进人民南综合升级改造工程，大力挖掘深港融合、招商引资等重点工作特色亮点，深入谋划“深港文化月”“五一”“国庆”文娱促销活动，推动人民南商业街区出圈出彩，为本项目建设完成后的经济发展奠定了良好的基础，促进深圳加快建设世界级地标商圈。

五、存在的问题

(一)预算执行率有待提高

本项目在2023年度获批预算384万元，实际支出334.03万元，剩余资金49.97万元，预算执行率为86.99%。剩余资金主要是项目造价咨询、可研编制等前期工作费用，未支付的主要原因为2023年12月31日前未实际开展造价咨询、可研编制等工作。

(二)项目建议书质量有待提升

根据《人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建议书(修编版)专家评审意见》，专家组于2024年3月19日合计提出5点建议，高于评分标准3条，项目建议书质量有待提升。专家组认为其需要优化的内容为：明确工程界限，避免重复投资；加强片区现状各类慢行交通特点及设施条件的调查与分析，进一

步梳理现状所存在问题，合理确定各项改造内容与措施；进一步校核文本说明和附图中关于现状断面和设计断面的说明；连廊结

构选型应考虑对道路交通的影响，并满足使用时的舒适度要求，改造的小品和广告牌的突出物应考虑超强合风的影响；进一步完善工期测算，合理安排建设时序。

(三)项目实施进度仍需加快

项目年度目标包含2023年度完成初步设计以及可行性研究工作并报相关职能部门审批，但本项目的一期初步设计方案于2024年4月30日才报区发改局预审，可行性研究报告于2024年4月30日获得批复，工作已完成但不及时。

六、相关建议和整改措施

(一)加快项目进度，按进度支付资金，提高预算执行率

一是加强项目绩效目标管理，在设置年度绩效目标时，结合项目已开展进度和下年度最新的项目计划，设置适宜的绩效目标和指标值；二是加强项目过程管理，积极开展项目推进会，确保项目进展与计划一致；三是根据最新项目计划，向区发改局申请合理额度的预算资金，确保本年度按项目进度支付的资金与申请预算一致，提高预算执行率。

(二)加强项目建议书编制单位管理，提升项目建议书质量

一是加强业务科室对工程建设方面的学习，提升业务人员的专业性；二是加强对项目建议书编制单位及其投入项目人员的资质审查工作，确保编制单位与编制人员具备相应的业务能力，撰

写出相对完善的项目建议书；三是南湖街道办事处建设项目较多时，可聘请资深的工程顾问，保障项目建设顺利进行。

(三)加强项目过程管理，确保项目工作进度与计划一致

加强与代建单位的沟通工作，及时了解项目进度，若出现项目进展与计划不一致时，及时了解进度滞后的原因并配合代建单位落实改进建议，确保项目进展与计划一致。

附件1:项目绩效指标体系评分表

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	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	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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(0.5分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	充分	100%	4
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(1分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。 在符合①的前提下，符合要求得该项分值，不符合不得分；如不符合①,则本项整体得0分。	规范	100%	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项	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);	合理	100%	4

				目绩效目标与项目	④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)			
--	--	--	--	----------	-------------------------	--	--	--

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
				实施的相符情况。				
		绩效目标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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)。	明确	100%	3
	资金投入(6分)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与年度任务匹配(1分); ②预算额度测算依据充分，按照标准编制(1分); ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	科学	100%	3
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科	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(1.5分); ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应(1.5分)。	合理	100%	3

				性、合理性情况。				
--	--	--	--	----------	--	--	--	--

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
项目管理 (20分)	资金管理 (11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。	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。	100%	100%	2
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 预算执行率得分=预算执行率×权重分。(3分) 预算执行率超过100%或在50%以下时，本项得0分。	100%	86.99%	4.35
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；(1分) ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；(1分) ③符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分) ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分) 上述内容中，在满足①的前提下，②-④根据实际情况进行得分；不满足①时，本项得0分。	合规	100%	4

	组织 实施 (9	管理 制度 健全	4	项目开展单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。	健全	100%	4
--	----------------	----------------	---	---------------------------	---	----	------	---

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
	分)	性		和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。				
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①单位项目遵守相关法律法规和相关管理规定；(2分) ②单位项目调整及支出调整手续完备；(1分) ③单位项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；(1分) ④单位项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。(1分)	有效	100%	5
项目产出 (30分)	产出数量 (11分)	完成项目建议书数量	2	考查项目建议书完成情况。	《项目建议书》已完成得2分，否则得0分。	1份	1份	2
		完成设计文档数量	2	考查项目设计文档的完成情况。	项目设计文档已完成得2分，否则按完成比例扣分。	2份	2份	2
		完成可研	2	考查项目可研报告的完成情况。	可研报告已完成得2分，否则得0分。	1份	1份	2

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		报告数量						
		完成招标次数	5	考查项目代建单位、勘察单位、设计单位、造价单位、可研单位等招标工作的完成情况。	项目代建单位、勘察单位、设计单位、造价单位、可研单位等招标工作均已完成，得满分。每缺少1家单位的招标工作扣1分。	5次	5次	5
	产出质量 (8分)	专家对项目建议书提出意见数	8	考查项目建议书的质量情况	项目建议书的专家评审会上，各专家提出建议达到3个以上，每增加1个扣1分，直至0分。	3个	5个	6
	产出时效 (6分)	项目建议书完成及时性	1.5	考查项目各项招标工作是否按时完成。	项目建议书在2023年度完成，得满分，否则，得0分。	2023年12月31日	2023年3月10日	1.5
		招标工作	1.5	考查项目各项招标工作是否按时完成。	项目各项招标工作每存在1项未在2023年度完成，扣0.3分，直至0分。	2023年12	2023年8月31	1.5

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		完成及时性				月31日	日	
		可研报告完成报批及时性	1.5	考查项目可研工作完成及时性。	项目可研报告在2023年度完成，得满分，否则按完成比例扣分。	2023年12月31日	2024年4月30日	1.13
		设计文档完成报批及时性	1.5	考查项目设计工作完成及时性。	项目设计文档在2023年度完成，得满分，否则按完成比例扣分。	2023年12月31日	2024年4月30日	1.125
	产出成本(5分)	成本控制率	5	考查项目本年度的成本控制情况。	85%≤成本控制率≤100%得满分，否则，按比例扣分。	≥85%	86.99%	5
项目效益	社会效益	前期工作	10	考查项目实施对后期项目建设、运营的	项目建设前期工作顺利完成，得满分，否则按实际完成情况扣分。	100%	100%	10

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
(30分)	(10分)	保障完成率		直接或间接影响情况。				
	可持续影响(10分)	有效吸引部分企业入驻人民南商圈	3	考查项目实施对新企业入驻人民南商圈的直接或间接影响情况。	项目建设前期工作顺利完成，对项目建设完成后吸引部分企业入驻人民南商圈提供一定保障，得满分，否则得0分。	有效	100%	3
		促进人民南商圈企业收入增加	3	考查项目实施对新企业入驻人民南商圈后，企业收入的直接或间接影响情况。	项目建设前期工作顺利完成，对项目建设完成后入驻人民南商圈企业的收入增加提供一定保障，得满分，否则得0分。	有效保障	100%	3
		增加辖区就业	4	考查项目实施对辖区就业人员数量的直接或间接影响情况。	项目建设前期工作顺利完成，对项目建设完成后增加辖区就业人员数量提供一定保障，得满分，否则得0分。	效果显著	100%	4

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		人员数量		况。				
	满意度 (10分)	群众满意度	10	反映辖区群众对人民南商圈规划的满意度情况。	满意度达95%,得满分;满意度每下降1%,扣0.2分,满意度在60%以下,该项不得分。	≥95%	100%	10
总分	/	/	100	/	/	/	/	96.61

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221621515305003		项目名称：	党建工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	150000.00	23566.81	10	15.71	1.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	23566.81	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提升党员综合素质，进一步夯实基层党组织建设，扎实推进党员学习教育常态化制度化。				提升党员综合素质，进一步夯实基层党组织建设，扎实推进党员学习教育常态化制度化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党建活动开展完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	活动参与率	90%	90%	15	15	
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	15.71%	10	1.6	原因：开展党建活动多为参观红色教育基地，场地一般免费参观，无需多余费用支出。改进措施：党建活动多形式开展，避免单一形式，提高党员参与性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强党员综合素质	有效增强	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	83.17

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210310100002951		项目名称：	福彩金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3366900.00	3366900.00	3121120.00	10	92.7	9.27	
	其中：当年财政拨款	3366900.00	3366900.00	3121120.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	一、居家养老服务经费（委托业务费）：根据2022年6月批准享受人员测算，2023年度预算120人X300元X12月合计432000元。 二、为加快推进本市社区服务的发展，提高社区治理水平，建设、完善以居民为本的社区服务品台。 三、幸福老人计划经费：幸福老人计划经费：进按活动情况和项目方案、活动人数、活动成效、队伍参加活动和比赛获奖情况，予以资助			2023年为符合受资助的老人发放居家养老服务资助补助，共合计43.2万元，居家养老服务补助发放及时率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居家养老服务补助人数	1440人次	1358人次	15	14.15	原因：部分老人放弃补贴导致； 措施：下年度设置更加科学合理的指标值。
		质量指标	受助人资格达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	居家养老服务补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤指标值≤100%	92.7%	10	9.76	偏差原因：1、建设新南社区长者服务站项目时，因原天然气管道改造项目预算经费不能满足燃气公司实际改造预算导致取消；2、工程改造竣工当年不能支付保修金，造成的执行率92.7%，导致执行率偏差。改进措施：1、进行项目设计阶段，街道业务部门多与相关单位进行沟通，避免因此导致经费使用率低。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为辖区老人提供生活保障	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区老人满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.18	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440303210311500004004		项目名称：		物业监管		绩效自评年度：	2023	
实施单位：		深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：		深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况										
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额		155000.00	155000.00	95000.00	10	61.29	6.13		
	其中：当年财政拨款		155000.00	155000.00	95000.00	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	目标1、基于《罗湖区2021年度物业服务行业安全工作方案》要求，对南湖街道辖区174个小区进行安全考核，该项考核工作需确保每半年覆盖检查174个小区。 目标2、通过指导小区完成安全文明小区创建、提交（巩固），进一步提高小区文明程度和居民文明素质，普及创建常识，提高知晓率、支持率、参与率，切实改善居民生活环境、提高居民生活质量，促进人民群众生活水平、道德水平和文明程度明显提升。					通过委托专业的第三方机构辅助开展相关工作，被委托公司熟悉辖区内物业项目的基本设施、设备情况，严格落实安全隐患排查制度，在2023年开展的考核巡查工作中，共排查出百余宗安全隐患，并督促物业项目进行逐一整改，将安全隐患消灭在萌芽状态，打造了安全的物业小区。通过实施全年度监督检查管理常态机制，切实改善了居民生活环境、提高了居民生活质量。				
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 (50分)	数量指标	物业考核小区数量	330个/半年	300个/半年	15	15			
		质量指标	物业小区安全考核覆盖率	100%	100%	15	15			
		时效指标	物业考核时间	半年一次	半年一次	15	15			
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	61.29%	5	3.23	委托第三方机构开展的物业考核工作为跨年度项目（服务期一年，自2022年5月至2023年5月止），2023年支付了尾款75000元，安全文明小区建设经费2万元，共计95000元，执行率为61.29%。因财政局削减了2024年的预算，故未继续委托第三方机构开展2023年下半年的物业考核工作。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		社会效益指标	安全事故下降率	≥10%	12%	30	30			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10			
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	总分					100	94.36	—		

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621500005004		项目名称：	政府投资项目谋划类课题经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	50000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	人民南港味街区示范点建设工程计划于南湖街道罗湖社区罗湖食街开展深港融合特色街巷改造施工，集中打造港味品牌，着力带动消费流、资金流，形成港味消费核心圈，强效促推深港融合。			因工作需要，经向发改申请，课题项目调整为“南湖街道街区精致化建设策略研究”，实施计划周期为2023年9月 至2024年6月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出具建设方案数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	建设方案可行性	100%	1	10	10	
		时效指标	建设方案出具及时率	100%	1	10	10	
		成本指标	成本控制率	> 90%	0	10	0	因工作需要，经向发改申请，课题项目调整为“南湖街道街区精致化建设策略研究”。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加快罗湖区人民南港味街区示范点建设	显著	0	30	30	项目已调整，目标已调整
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	80	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221621565700001		项目名称：	综合治理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	730174.37	5450374.37	4438087.39	10	81.43	8.14	
	其中：当年财政拨款	540000.00	5258151.60	4250228.72	—	—	—	
	上年结转资金	190174.37	192222.77	187858.67	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1、民主与法制社是中国法学会主管的新闻媒体单位，长期以来，坚持“主流、权威、影响力”的办报办刊宗旨，拥有《民主与法制》杂志、《民主与法制时报》、民主与法制网（国家一类新闻网站）等媒体，是政法战线，特别是法学会系统的重要宣传媒体。加强与民主与法制社的合作，充分依托该宣传阵地，大力宣传法治建设等有关工作，为 推进罗湖区政法各项工作营造良好的舆论氛围。			通过完成53场禁毒“六进”宣传活动，12场防范诈骗宣传活动，16宗应急事件处置的等工作，年度目标基本已经完成，但应急事件处置数参与“ 赠送炉具、赠送气费”优惠活动的户数为不可预计情况，故指标并未完 成。				
	目标2、贯彻落实中央、省、市反邪教工作部署，防范遏制邪教利用疫情进行渗透反宣，切实做好今年反邪教警示教育宣传工作，提高辖区居民反邪教意识和能力，为建设平安深圳、法制深圳营造良好的社会舆论气氛。媒体宣传，各街道继续用好主流媒体，在全年的主流媒体（报纸、期刊、电视、电台等）开展反邪教宣传。							
	目标3、按照区禁毒办2021年绩效考核要求，街道开展“六进”宣传活动30人以上规模的每月需2场，每年共24场；街道开展六进宣传活动的每月需要1场，每			* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				
	产出指标 (50分)	数量指标	禁毒“六进”宣传活动场数	≥36场/年	53场/年	5	5	本年度辖区毒情形势严峻，结合区禁毒办要求的最低标准36场六进宣传活动，现根据实际情况增加宣传活动场数，扩大辖区居民群众知晓率，力争形势有所好转。
			防范诈骗宣传活动场数	≥12场/年	12场/年	5	5	
			应急事件处置数	≥4宗/年	16宗/年	5	4.9	本年度辖区实际需帮扶救助人员增加情况变动（按需帮扶），难以预估准确。
			参与“赠送炉具、赠送气费”优惠活动的户数	12070户	2338户	5	4.5	南湖街道一期点火数为1594户，二期点火数900户，总户数为2494户。（12070户就是区里面的文件中的户数，但是实际点火根本就不可能那么多，暂无改进措施）
		质量指标	禁毒、防范诈骗等宣传活动范围覆盖率	街道全域	街道全域	5	5	
			应急事件应处尽处率	1	100%	5	4	
		时效指标	禁毒、防范诈骗等宣传活动开展及时率	1	100%	5	5	
			应急事件响应时间	≤2小时	2小时	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	81.43%	10	8.57	因年底财政系统提前冻结资金导致已完成项目应付款项无法支付，突发情况无改进措施。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分				100	95.11	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501505011		项目名称：	社区办公经费补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2028000.00	2028000.00	1418371.88	10	69.94	6.99	
	其中：当年财政拨款	2028000.00	2028000.00	1418371.88	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	强化党建阵地建设，增强党员党性，发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒的作用。				强化党建阵地建设，增强党员党性，发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒的作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区党委党员数	2228人	2228人	10	10	
			社区基础设施改造完成率	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	社区基础设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社区基础设施改造及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	69.94%	10	7.36	原因：为节约成本，各社区开展党建活动与预算有偏差。措施：各社区将开展多种形式的活动。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增强党员党性	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	94.35

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303241623119300084		项目名称：	老干大学三级体系标准 化建设经费	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	20000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成至少一次老龄大学课程				2023年12月下达经费，未来得及开展活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动次数	1场	0	15	0	2023年12月下达经费，未 来得及开展活动
		质量指标	参加活动人数	每场不少于20人	0	15	0	2023年12月下达经费，未 来得及开展活动
		时效指标	活动参与率	100%	0	10	0	2023年12月下达经费，未 来得及开展活动
		成本指标	100%	100%	0	10	0	2023年12月下达经费，未 来得及开展活动
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升居民幸福指数	显著	0	30	0	2023年12月下达经费，未 来得及开展活动
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004778		项目名称：	民生微实事项目	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	17550000.00	17550000.00	16503505.69	10	94.04	9.4	
	其中：当年财政拨款	17550000.00	17550000.00	16503505.69	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	一、人均分出家庭厨余垃圾 0.1 公斤/日、厨余垃圾分出率24%、生活垃圾回收利用率46%的 任务目标； 二、为提高居民垃圾分类意识，要求达到入户宣传覆盖率100%、参与率90%、知晓率95%的任务指标； 三、加快推进垃圾分类智慧监管，有序推进垃圾分类c分类平台的使用； 四、加大垃圾分类执法力度，常态化开展垃圾分类执法检查； 五、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施健康中国战略，打造共建共治共享的社会治理格局，坚持预防为主、突出重点、问题导向、注重实效的原则，通过试点探索社会心理疏导和心理危机干预有效模式，完善全方位、全人群、全周期、全覆盖的社会心理服务体系，提高市民心理健康水平，培养自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，应对防范化解重大风险，为罗湖朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例作出贡献； 六、牢固树立民生优先发展理念,坚持发展为民、发展惠民,始终把增进民生福祉作为政府工作的根本目的。坚持以基层民生需求为导向,创新社区治理模式和民生工作方式,以群众点菜、政府提供服务方式开展实施民生微实事项目,快速解决社区居民身边的小事、急事、难事。”			一、2023年南湖街道达到年度平均厨余垃圾分出率超过24%、生活垃圾回收利用率超过46%的任务目标； 二、2023年南湖街道垃圾分类入户宣传覆盖率为100%、参与率92.88%、知晓率96.92%，已完成任务指标； 三、加快推进垃圾分类智慧监管，有序推进垃圾分类c分类平台的使用； 四、加大垃圾分类执法力度，常态化开展垃圾分类执法检查； 五、通过1个街道心理服务站、9个社区心理服务室及1个退役军人心理服务室搭建的社会心理服务体系，全面提高了辖区居民心理健康水平和积极向上的社会心态，并及时应对和防范化解多项重大风险。 六、以坚持发展为民、发展惠民为根本。以基层民生需求为导向，快速解决社区居民身边的小事、急事、难事。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展宣传、培训活动数	120场	130场	5	5	
			垃圾减量分类督导人员数	198人	198人	5	5	
			心理咨询师驻点服务天数	≥250天	289天	5	5	
		质量指标	心理服务覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			家庭厨余垃圾分类量	0.1 公斤/日	0.1 35公斤/日	5	5	原因：该项指标为家庭厨余产生量÷南湖辖区户数。自罗湖口岸开后，辖区人流量增多、厨余量增加，而户数变化较小，导致该项实际完成值比指标值高。措施：及时调整数据，加强管理。
			垃圾减量分类参与率	90%	92.88%	5	5	
		时效指标	垃圾分类及时率	1	100%	5	5	
			心理咨询答复及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	94.04%	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升居民环保意识	显著	100%	25	25	
			居民心理健康知识水平提高	显著	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>80%	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621593105010		项目名称：	人民调解工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	45550.00	45550.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45550.00	45550.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	有效调动我街道司法所、行业性调解组织负责人认真审核，严把数据，确保真实性，化解矛盾纠纷，使案补发放公正、精准、规范、透明。			调动了我街道司法所、行业性调解组织负责人认真审核，严把数据，确保真实性，化解矛盾纠纷。让案补发放公正、精准、规范、透明。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴发放人员数量	10人	10人	20	20	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效调动我街道司法所、行业性调解组织负责人认真审核，严把数据，确保真实性，化解矛盾纠纷，使案补发放公正、精准、规范、透明。	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221620200205000		项目名称：	罗湖区全面实施“瓶改管”工程（南湖街道）		绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	200000.00	190000.00	180675.00	10	95.09	9.51	
	其中：当年财政拨款	200000.00	190000.00	180675.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对辖区符合管道燃气安装条件的用户进行“瓶改管”工作，实现管道天然气全覆盖，保障老住宅区及城中村用气安全，改善居民生活条件，推进碳达峰、碳中和工作。				对辖区符合管道燃气安装条件的用户进行“瓶改管”工作，实现管道天然气全覆盖，保障老住宅区及城中村用气安全，改善居民生活条件，推进碳达峰、碳中和工作。本项工作我街道做到“应改尽改”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新装管道燃气数量	1000户	1806户	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时限	2023年12月底前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤成本控制率≤100%	95.08%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障老住宅区及城中村用气安全	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.51	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004658		项目名称：	应急救援	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	364500.00	364500.00	360658.00	10	98.95	9.9	
	其中：当年财政拨款	364500.00	364500.00	360658.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、确保“三防”物资器械工具保管安全、储备充足；调动值守人员的积极性和主动性，保障三防工作有序开展。 2、完成5个社区的”深圳综合减灾社区创建“工作任务，顺利通过验收，获得”深圳综合减灾社区“称号				完成5个社区的”深圳综合减灾社区创建“工作任务，顺利通过验收，获得”深圳综合减灾社区“称号			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综合减灾社区创建数量	5个	5个	15	15	
		质量指标	社区配套设置验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	综合减灾社区创建及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	98.95%	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	社区灾害减少率	> 10%	10%	30	29	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501600001		项目名称：	学习型街道	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	创建学习型街道				成功创建学习型街道，为营造全街道学习氛围提供了有效保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创建学习型街道	1个	1个	30	30	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	创建学习型街道及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	营造全街道学习氛围	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	80%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501605013		项目名称：	特殊儿童群体基本生活保障	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	46200.00	64600.00	63702.00	10	98.61	9.86	
	其中：当年财政拨款	46200.00	64600.00	63702.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据困境儿童基本生活费补贴制度坚持“分层次、分类型、分标准、保基本”的原则，发 放困境儿童基本生活费补贴，保障特殊儿童群体基本生活需要。				2023年度我街道困境儿童基本生活费补贴发放人数共计6人，补贴98%发放完成，有效保障辖区困境儿童基本生活及提高社会福利服务的整体水平，困境儿童调查满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	困境儿童基本生活费补贴发放人数	≥6人	6人	15	15	无
		质量指标	困境儿童基本生活费补贴发放覆盖率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	困境儿童基本生活费补贴发放及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	98.61%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	提高社会福利服务的整体水平	显著	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困境儿童基本生活费补贴发放对象满意度	≥95	100	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	总分					100	99.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501605003		项目名称：	困难残疾人生活补贴	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	47400.00	47076.00	10	99.32	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	47400.00	47076.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	由街道办对2023年3月-12月的户籍在册残疾人、新申请人员进行审核并做好困难残疾人生活补贴发放工作。				2023年3月-12月的户籍在册残疾人、新申请人员审核完成率100%，困难残疾人生活补贴发放工作全年保持按时发放，无漏发错发情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	困难残疾人生活补贴	≥100人次	152人次	12.5	8.22	本年度新申请困难残疾人补贴人数增幅较大，下一年度设置绩效目标
		质量指标	符合困难残疾人生活补贴发放率	1	100%	12.5	12.5	
		时效指标	（困难残疾人生活补贴）资金到位及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.32%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高社会救助服务的整体水平	显著提升	100%	15	15	
			提高受助群体的幸福感	显著提高	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象调查满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	95.65	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004838		项目名称：	对口帮扶工作经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	85000.00	154000.00	145000.00	10	94.16	9.42	
	其中：当年财政拨款	85000.00	154000.00	145000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	由南湖街道牵头的4个帮扶单位，共同助力陆丰上英镇持续推动上英镇产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。				由南湖街道牵头的4个帮扶单位，共同助力陆丰上英镇持续推动上英镇产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶贫干部人数	1人	3人	10	4	因区里牵头扶贫项目需抽调人员参加，所以增加两人。改进措施：不可预计，暂无改进措施
		质量指标	扶贫干部到岗率	100%	100%	20	20	
		时效指标	乡村振兴工作开展时限	年底前完成	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	94.16%	10	9.91	因年底提前封账，故未支付完成。措施：加强项目过程管理，力争当年度完成工作并支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	脱贫攻坚成果保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇村居民满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	93.33	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500003872		项目名称：	信访稳定备用金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据区信访局、南湖街道办事处共同协调处理，按实际情况和需求支出。				按计划完成年度总目标，补贴及时发放到位，缓解了补助对象的生活困难，其中补贴发放的人员数量有所偏差。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴发放人员数量	1人	4人	10	2.5	发放人员数量因实际信访情况变动，难以预估准确，暂无改进办法。
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为帮助毛某某缓解医疗费用困难	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	92.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500002954		项目名称：	党建工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2796551.30	2796551.30	2406379.54	10	86.05	8.61	
	其中：当年财政拨款	2796551.30	2796551.30	2406379.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过召开党课、支委会、购买社区讲解员等工作，发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒的作用，促进企业发展，动员更多的单位、党员、社会组织、居民群众参与基层治理工作。				通过召开党课、支委会、购买社区讲解员等工作，发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒的作用，促进企业发展，动员更多的单位、党员、社会组织、居民群众参与基层治理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	渔邨社区讲解员人数	3人	3人	8	8	
			党课召开次数	≥10次/季度	10次/季度	8	8	
		质量指标	讲解员资质达标率	100%	100%	6	6	
			党课参与率	100%	100%	6	6	
		时效指标	讲解及时率	100%	100%	6	6	
			党课召开及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥ 95%	86.05%	10	9.47	因年底提前封账，故未支付完成； 措施：今后年度将加强项目过程管理，争取当年度完成项目并支付完毕。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进企业健康发展	显著	100%	15	15	
			提高党员综合素质	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100 98.08		—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221621533505006		项目名称：	深财预【2021】164号提前下达2022年市	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	200000.00	200000.00	191439.00	10	95.72	9.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	200000.00	200000.00	191439.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	我街道计划完成沿河南路深港融通共建花园的建设工作，项目验收合格，为市民群众打造休闲娱乐空间，提高市民的生活质量。			2023年10月在嘉南社区沿河南路玛雅城右侧绿化带完成了街区共建花园的打造，为市民群众打造了休闲娱乐空间并提高了市民的生活质量。				
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 (50分)	数量指标	创建共建花园建设面积	350 m²	200 m²	15	9	共建花园初步预计打造面积约350 m²，后续经与区城管局协调，规划出150 m²的地块由区城管局打造为宠物乐园，共建花园的实际打造面积为200 m²。
		质量指标	验收合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	创建共建花园及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤成本控制率≤100%	95.72%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高社区居民生活质量	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	社区绿化覆盖率	1	100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	> 95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	93.57	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231620300100000		项目名称：	首届“罗湖深港文化月”活动经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	950000.00	948350.00	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	950000.00	948350.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过打造一场具有时代特征、具备深港时尚特质和罗湖区域特色的“首届深港文化月美食市集”，提升传统消费，满足个性化、多样化、高品质消费需求，推动深港两地广泛交往、全面交流、深度交融，提振消费、集聚人气。				首届罗湖深港文化月美食市集活动，于2023年7月14日举办助推罗湖首届深港文化月的活动，高质量高标准筹办，承办此项目，活动经费总计94.835万元，取得了圆满成功。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“美食集市”活动举办场次	1场	1场	15	15	
		质量指标	人员参与率	0.95	100%	15	15	
		时效指标	“美食集市”活动举办时长	10天	10天	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	99.83%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进消费升级	显著	100%	15	15	
		社会效益指标	推动深港两地关系和谐	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500003684		项目名称：	卫生健康	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3769900.00	3769900.00	3685972.28	10	97.77	9.78	
	其中：当年财政拨款	3769900.00	3769900.00	3685972.28	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	一、对辖区居民进行健康教育宣传，提升居民健康素养为辖区苔花家庭送上关怀和慰问，提升“苔花家庭”幸福感； 二、落实保障国家对部分年度独生子女家庭政策保障； 三、做好病媒生物防制工作，降低辖区居民因病媒生物造成的影响，减少因病媒生物传播疾病的情况； 四、加强爱国卫生运动工作宣传，助力国家卫生城市质量提升； 五、通过落实严重精神障碍患者监护补助制度，进一步敦促监护人切实履行监护责任，有效防范肇事肇祸发生。				落实各项制度，每月完成病媒生物防制工作整体消杀一次，防制完成率为100%。病媒生物防制工作中出现质量下滑问题，目前已全部整改完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	病媒生物防制完成率	≥98%	100%	10	10	
			监护责任补偿保险购买人数	≥200人	259人	5	5	
		质量指标	病媒生物防制工作履约检查得分	≥80分	76.5分	5	4.78	病媒生物防制公司因管理问题出现质量偏差，已要求该司强化管理，更换作业人员。
			监护责任补偿保险覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	病媒生物防制工作整体消杀时间	每月一次	每月一次	10	10	
			监护补助发放及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	97.77%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效改善患者家庭经济压力	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	提升辖区生态品质	显著	100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.56	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004592		项目名称：	网格管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	350000.00	350000.00	347752.42	10	99.36	9.94	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	347752.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障网格工作顺利开展，对基层社区网格员进行督导工作。房屋租赁合同后台审核，确保租赁合同资料无误。协助开展流动人口和出租屋综合管理。完成上级交办的其他工作。				保障网格工作顺利开展,对社区网格员进行督导工作,每月12次,确保全覆盖社区.房屋租赁合同后台审核5749份.确保租赁合同资料无误.协助开展流动人口和出租屋综合管理.走访房屋29万套（间）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网格工作人员数	152名	151名	15	14.41	原因：部分网格员离职；措施：加紧招聘工作
		质量指标	网格工作范围覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	基层社区网格员督导频率	每月	每月	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	99.36%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	网格工作居民知晓率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.35	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004200		项目名称：	垃圾分类收运、处理、宣传业务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	282000.00	282000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	282000.00	282000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对垃圾分类成绩显著的单位或个人进行激励金额的发放，并督促生活垃圾绿色小区补助资金落实专款专用。				完成辖区内4个生活垃圾绿色小区和8个家庭或个人的激励金发放，并督促其落实专款专用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放激励对象数量	12个	12个	20	20	
		质量指标	激励金发放准确率	1	100%	10	10	
		时效指标	激励金发放及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升城市精细化管理水平	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	> 95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231620100000000		项目名称：	财教〔2022〕213号、深财教〔2023〕36号 深圳市财政局关于	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	15000.00	15000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	及时征订各类期刊，补充辖区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）内存，保障街道文体场馆正常运行。				该事项于2023年11月已完成，因经费结转至2024年支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征订期刊种类	不少于六类（教育、医疗、文化、体育、文学、健康）	已含教育、医疗、文化、体育、文学、健康（155册）	15	15	
		质量指标	罗湖区“公共文化建设与服务”绩效考核得分	≥90分	94.5分	20	20	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障街道文体场馆正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004145		项目名称：	退役军人管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2059000.00	2059000.00	1833235.81	10	89.04	8.9	
	其中：当年财政拨款	2059000.00	2059000.00	1833235.81	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	南湖街道退役军人服务站深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，认真落实全国、全省和市委有关退役军人工作会议及区局部署要求，带动9个社区退役军人服务站形成服务合力，努力提升退役军人服务保障水平，着力解决退役军人政策落实、服务保障等“最后一公里”问题，使退役军人工作稳定有序开展，目前南湖系统建档立卡退役军人有1973人，包括重点优抚对象74人。为做好拥军优属工作，南湖街道退役军人服务站： 一是联同各社区在春节和八一开展拥军优属系列活动以及为重点优抚对象按照相关文件要求发放慰问金，包括慰问驻地部队每年9万元，优抚对象座谈会及节日慰问品约7万元，发放重点优抚对象节日慰问金46.5万元，通过开展系列的活动营造拥军优属的浓厚氛围；自2021年起按照要求为满60岁以上的享受定期抚恤的优抚对象每年每人发放3000元的医疗关爱金，进一步传递政府的关心和关爱。 二是按照要求做好1983年9月15日集体转业的基础工程兵退休后的一次性2000元每人慰问金的申请与发放工作。 三是根据相关文件要求通过购买服务加强工作力量，购买服务费用88万元，密切与辖区退役军人的联系，提供专业服务，满足退役军人的服务需求；按照相关要求做好“四尊崇、五关爱、六必访”工作以及街道社区服务站的政治文化环境建设工作，费用为24万元，提升退役军人的荣誉感。			2023年南湖系统建档立卡的退役军人有2200人，包括重点优抚对象74人。为做好拥军优属工作，南湖街道退役军人服务站完成情况： 一、落实各项优抚政策，按时发放定恤定补两参人员补助，为46名优抚对象申请医疗关爱金13.8万元，为2名困难退役军人申请关爱基金，为7名基建工程兵申请退休人员一次性慰问金，协助11名优抚对象申请减、免缴城市生活垃圾处理费，组织红星志愿队协助20余名优抚对象有序完成体检工作，为全体辖区户籍退役军人发放节日慰问品约20万元；为60岁以上的享受定期抚恤的优抚对象医疗关爱金13.8万元 二、春节、“八一”开展慰问驻地部队活动6场，发放慰问品9万元，慰问烈属、参战立功人员、困难优抚对象等255人次，发放节日慰问金及慰问品费用约54万元，为5户立功受奖退役军人家庭送喜报，营造浓厚尊崇军人氛围，并通过慰问信及慰问短信向辖区优抚对象和其他登记在册的退役军人致以节日问候和祝福。 三、购买服务费用88万元，密切与辖区退役军人的联系，提供专业服务，满足退役军人的服务需求；按照相关要求做好“四尊崇、五关爱、六必访”工作以及街道社区服务站的政治文化环境建设工作，费用为2万元，提升退役军人的荣誉感。				
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 (50分)	数量指标	春节八一优抚对象人数	≥75人	73人	5	4.87	优抚对象户籍迁移
			购买社工人数	≥8人	8人	5	5	
		质量指标	节日慰问对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			社工资质达标率	100%	62.5%	5	3	根据2023年的项目合同要求工作人员拥有三年的社区工作经验等同于社工初级资质，未有社工资质的工作人员继续参加社工资质考试，如果仍未通过考试更换工作人员。
		时效指标	节日慰问及时率	100%	100%	10	10	
			社会服务工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	89.04%	5	4.69	退役军人“八一”节日慰问经费216000，2023年年底未及时支付，结转至2024年支付。2024年此经费提前开展工作及时支付。
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		营造浓厚拥军优属氛围	显著	100%	20	20	
			退役军人需求保障率	显著	100%	10	10	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分				100	96.46	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231620100000003		项目名称：	深财行〔2023〕31号 下达省2023年解决特 殊疑难信访问题资金	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	20000.00	20000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	20000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据区信访局、南湖街道办事处共同协调处理，按照实际情况和需求指出。				按计划完成年度总目标，补贴及时发放到位，缓解了补助对象的生活困难。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴发放人员数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	帮助补助对象缓解生活困难	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	0.95	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303241623101600082	项目名称：	B1地块清表工程项目经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）	一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	2752700.00	87602.45	10	3.18	0.32	
	其中：当年财政拨款	0.00	2752700.00	87602.45	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	对南湖街道辖区内 B1 地块进行地表清理，清除地表及杂草、将清除物外运并铺网复绿等，清理面积约 99900 平方米，减少后续开发工作安全事故的发生。			对南湖街道辖区内 B1 地块进行地表清理，清除地表及杂草、将清除物外运并铺网复绿等，截至 2023 年 12 月 31 日，累计完成清理工作达 40%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地表清理面积	99900平方米	39960平方米	20	12	按照合同要求，该项目于 2023 年 11 月 20 日开始，合同时间为 60 个工作日。截至 12 月 31 日前完成了 40% 清表工作，其中在 12 月份因涉及边防作业需进行备案，被边防部队控停施工，导致影响工期。
		质量指标	地表清理合格率	1	100%	10	10	
		时效指标	地表清理及时率	100%	40%	10	4	原因：按照合同要求，该项目于 2023 年 11 月 20 日开始，合同时间为 60 个工作日。截至 12 月 31 日前完成了 40% 清表工作，其中在 12 月份因涉及边防作业需进行备案，被边防部队控停施工，导致影响工期。措施：已完成全部地表清理工作，后续加强管理。
		成本指标	成本控制率	95%≤ 成本控制率 ≤ 100%	3.18%	10	0.33	原因：年末经费被冻结；措施：加强预算精细化管理。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高B1地块地表平整程度	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		总分					100	66.65

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500003776		项目名称：	纪工事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	23400.00	23400.00	23400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	23400.00	23400.00	23400.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展纪律教育学习月活动、组织街道干部参加廉政教育活动、订购纪检监察刊物等工作，加强基层党组织主体责任感。				2023年1月订购了《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》、《党风廉政建设》和《广东党风》等纪检监察刊物；2023年9月我街道开展纪律教育学习月活动，其中包括开展警示教育大会、召开新入职与新任职工作人员廉政教育专题会、参观廉政教育基地、举办领导干部党章党规党纪教育培训班、开展“一把手”讲廉政党课活动、推广廉洁文化文艺作品、开展廉洁文化创建活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展纪律教育学习活动次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	学习活动参与率	1	100%	15	15	
		时效指标	学习活动组织及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强基层党组织主体责任感	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004023		项目名称：	维稳综合工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	211560.00	211560.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	211560.00	211560.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	由于近年来受经济等外部因素影响，加上我办辖区地域、人口结构等原因，辖区社会治安形势日益严峻，劳动关系、棚改旧改、物业等领域矛盾纠纷多发，特殊人群服务管理任务繁重，维护稳定工作压力较大。为进一步做好下半年防风险、保安全、护稳定等维稳工作，确保辖区平安稳定。				近年来受到经济等外部因素影响，加上我办辖区地域、人口结构等原因，辖区社会治安形势日益严峻，劳动关系、棚改旧改、物业等领域矛盾纠纷多发，特殊人群服务管理任务繁重，维护稳定工作压力较大。年度预算经费已不足以支出工作所需，特向区委政法委申请下拨专项经费211560元，用于“矛盾纠纷化解”、“群体性事件预警处置”、“重大群体性矛盾纠纷等突发事件处置”等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	矛盾纠纷化解率	大于90%	95%	15	15	
		质量指标	群体性事件预警处置率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重大群体性矛盾纠纷等突发事件处置及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公众安全感指数	大于90%	95%	15	15	
			群体性事件宗数	≤2宗	0宗	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	高于90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004071		项目名称：	执法工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	793810.00	793810.00	618167.47	10	77.87	7.79	
	其中：当年财政拨款	793810.00	793810.00	618167.47	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	一、通过及时完成上级业务部门的工作部署，保证按时高效完成城管执法工作，从而实现基层城管执法科学规范、廉洁高效的目标。 二、及时发现新增违建苗头、遏制新增违法建筑，依照法律程序及时跟进处理并拆除。			一、及时完成上级业务部门的工作部署，按时高效完成城管执法工作。 二、及时发现新增违建苗头、遏制新增违法建筑，依照法律程序及时跟进处理并拆除。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法及辅助人员数量	53人	52人	15	14.5	2023年8月底已离职，将尽快补齐人员参与此项工作。
		质量指标	违法违规现象整改率	≥90%	98.72%	15	15	
		时效指标	违法违规现象整改及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	77.87%	10	8.2	原因：经费被冻结；措施：加强预算精细化管理
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进社会秩序良好	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	95.49	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004659		项目名称：	统计调查工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	874500.00	874500.00	705600.00	10	80.69	8.07	
	其中：当年财政拨款	874500.00	874500.00	705600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1:依法、依规管理使用统计工作资金，促进辖区的整体经济形势和统计工作稳定发展。 目标2:稳定基层统计队伍，明确统计工作职责，坚持依法统计计数，提高统据质量，提升统计业务能力，规范基层统计管理。 目标3:积极开展街道及统计调查单位统计人员统计业务培训工作。 目标4:加强辖区新增企业在国家统计平台上报表人员的业务能力，提高报表质量和上报及时率。 目标5:按照国家、省、市经普办的工作安排，开展第五次全国经济普查试点、培训、清查等工作。				目标1: 完成 目标2: 完成 目标3: 11月29日-30日在预期内完成街道及统计调查单位统计人员统计业务培训工作； 目标4: 辖区企业在规定的时间内完成上报工作。 目标5: 圆满完成第五次全国经济普查的清查工作，单位2.46万家，个体0.74万家。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	统计调查单位统计人员年报培训场次	1场	1场	10	10	
			经济普查清查单位、个体户数量	1.7万家	2.46万家	10	10	
		质量指标	统计调查单位统计人员年报培训参与率	100%	1	10	10	
			经济普查清查程序合规率	100%	1	5	5	
		时效指标	开展统计年报人员培训时间	第四季度	第四季度	5	5	
			经济普查清查阶段工作完成时间	2023年12月底	45261	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	0.8069	5	4.25	因年底提前封账，故未支付完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提供统计人员数据统计分析能力	显著	1	15	14.5	
			推进国民经济核算改革	显著	1	15	14.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区调查对象满意度	≥95%	1	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.32	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004556		项目名称：	政务服务管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	140200.00	140200.00	86458.13	10	61.67	6.17	
	其中：当年财政拨款	140200.00	140200.00	86458.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.完成政务大厅窗口专用设备配置及后勤保障，为业务开展提供支撑；2.完成政务大厅亮点宣传工作，提高群众对政务服务的知晓度及提升政务大厅的社会影响力；3.提高政务大厅工作人员综合素质，更好地为群众服务，提升群众满意度。			1.完成政务大厅窗口专用设备配置及后勤保障，为业务开展提供支撑；2.完成政务大厅亮点宣传工作，提高群众对政务服务的知晓度及提升政务大厅的社会影响力；3.提高政务大厅工作人员综合素质，更好地为群众服务，提升群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	志愿者数量	6人次/天（共3个岗位，分两班）	6人次/天（共3个岗位，分两班）	15	15	
		质量指标	志愿者到岗率	1	100%	10	10	
		时效指标	志愿者服务时效	1月至12月的工作日及周六延时服务	1月至12月的工作日及周六延时服务	15	15	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	61.74%	10	6.5	因年底提前封账，故未支付完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高办事群众的政务服务体验	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	92.67	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004738		项目名称：	园林绿化管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	24233.42	24233.42	24233.42	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	24233.42	24233.42	24233.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成罗湖门户立交节点绿化品质提升-春风高架门户立交节点项目，实现提升春风高架门户立交周边绿化景观品质的效益目标。				2021年6月已完成南湖街道春风高架桥下的绿化品质提升，实现了提升春风高架门户立交周边绿化景观品质的效益目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	春风高架门户立交节点项目提升面积	2000 m²	4000 m²	15	7.5	结合实际情况，最终完成提升面积约为4000 m²
		质量指标	项目验收合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	春风高架门户立交节点项目完成时间	2023年12月30日前	2023年12月30日	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	城市景观绿化环境提升率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	92.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231620100005000		项目名称：	深财建[2022]61号市 财政局2022年市本级	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	房屋征收项目资金 深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1096010.00	1096010.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	1096010.00	1096010.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成地铁建设所需临时用地征拆迁补偿工作，助力城市轨道交通建设				完成地铁建设所需临时用地征拆迁补偿工作，全力配合区 轨道办完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及地铁出入口临时 用地区域数量	3个	3个	20	20	
		质量指标	临时用地征拆协调合 规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	征拆谈判及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	助力城市轨道交通建 设	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501605000		项目名称：	最低生活保障	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	360100.00	342187.00	10	95.03	9.5	
	其中：当年财政拨款	0.00	360100.00	342187.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	一、完善基本生活救助制度，分档或根据家庭成员人均收入与低保标准的实际差额发放低保金。二、健全社会救助对象定期核查机制，对特困人员、短期内家庭经济情况变化不大的低保家庭，每年核查一次。三、由街道办对在册低保户、新申请低保人员进行审核并做好城市最低生活保障金发放工作。			2023年度我街道通过低保对象名单进行最低生活保障金发放工作，共计发放330人次，有效保障辖区保障对象的基本生活及提高社会救助服务的整体水平，救助对象对社会救助实施的满意度达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受最低生活保障金人数	≥500人次	331人次	15	13	资金从2023年3月下达，3月至8月使用中央直达资金变更支付，所以保障人次减少。
		质量指标	符合最低生活保障家庭发放率	1	100%	15	15	
		时效指标	（最低生活保障经费）资金到位及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	95.03%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高受助群体的幸福感	显著提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	待补充	待补充	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	待补充	待补充	不适用	10	10	指标设置存在问题，服务对象满意度达到100%。
		其他满意度指标	待补充	待补充	不适用	0	0	
		总分					100	97.5

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231620300305001		项目名称：	安全生产专项	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	180000.00	180000.00	82880.00	10	46.04	4.6	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	82880.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过聘请专业技术服务单位开展地质灾害（地面坍塌）应急调查工作，提高辖区地质灾害、地面坍塌等事件的预防及处置能力。				通过开展应急调查14次，提高了辖区地质灾害、地面坍塌等事件的预防及处置能力。			
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 (50分)	数量指标	应急调查次数	30次	14次	15	7	地质灾害隐患点比往年偏少，突发事件不可预计
		质量指标	风险隐患点覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	应急调查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	46.04%	10	4.85	偏差原因：地质灾害隐患点减少，相对应急调查工作也减少。改进措施：扩大应急调查工作范围，将过往灾害点纳入日常调查，提高成本控制率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升隐患风险管理水平	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	81.45

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501605015		项目名称：	老年人福利补贴	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6873600.00	7194400.00	7128500.00	10	99.08	9.91	
	其中：当年财政拨款	6873600.00	7194400.00	7128500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	以解决民生、维护民利、落实民权为主题，以创建和谐街道、和谐社区为目标，做好优惠关爱政策的落实工作，提升户籍老年人的幸福感、获得感和荣誉感。				2023年1-12月为受资质达标的老年人发放高龄老人津贴，共发放712.85万元，做好优惠关爱政策的落实工作，提升户籍老年人的幸福感、获得感和荣誉感。			
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 (50分)	数量指标	高龄津贴发放人次	≥1900人	2375人	15	15	
		质量指标	高龄津贴受助人资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	高龄津贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	99.08%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高社会福利服务的整体水平	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区老人满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004719		项目名称：	劳动保障与就业	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1620000.00	1620000.00	1426418.97	10	88.05	8.81	
	其中：当年财政拨款	1620000.00	1620000.00	1426418.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	为辖区失业人员提供就业创业服务，为辖区退休人员提供社会化管理服务，做好企业巡查并及时调处劳资纠纷，确保各项劳动保障工作正常有序开展。			为辖区失业人员提供就业创业服务，为辖区退休人员提供社会化管理服务，做好企业巡查并及时调处劳资纠纷，确保各项劳动保障工作正常有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	就业援助人员数量	99人	364人	8	3	
			市及国有企业退管人数	4580人	4580人	8	8	
		质量指标	就业援助补贴发放准确率	100%	100%	6	6	
			退管活动举办覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	就业援助补贴发放及时率	100%	100%	6	6	
			退管活动举办及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	88.05%	10	9.27	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进就业困难人员稳定就业	显著	100%	15	15	
			体现人文关怀	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.08	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231620200200000		项目名称：	罗湖区2023年“瓶改管”增补工程（南湖街道）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	5203134.36	5203134.36	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5203134.36	5203134.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2023年6月10日前实现工程完工，有利于消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，切实保障老旧住宅区及城中村用气安全。 2023年罗湖区“瓶改管”增补项目-南湖街道于2023年4月份开工，对南湖街道符合要求的27个住宅小区以及城中村完成天然气管道改造。				工程为多个住宅小区以及城中村完成天然气改造，于2023年6月19日完成验收，项目质量合格、完成及时。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新装管道燃气数量	1200	1068	15	13	首次报送安装户数期间中有一部分不符合燃气安装，故数据有出入。
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	管道天然气年度改造任务完成天数	50天	39天	10	9	因管道燃气改造是在上半年进行，工期结尾是在6月份，6月是高考月，我办要求在高考期间避免作业影响考生。在施工方的配合下提前完成了工期。
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	用气安全事故发生数	0	0	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对“瓶改管”工程改造满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231620100000004		项目名称：	深圳市教育局 深圳市 财政局关于下达2023	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	非深圳市学习型街道 深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	20050.00	19980.00	10	99.65	9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	20050.00	19980.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	创建学习型街道				明显已全部完成，专家评估得分为92.5分，且并获得了“深圳市学习型街道”称号。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创建学习型街道数量	1个	1个	25	25	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	创建学习型街道及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥ 95%	99.65%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	营造全街道学习氛围	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	92.5%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231620100000002		项目名称：	深财社[2023]61号下达2023年中央财政困难	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	480300.00	480300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	480300.00	480300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	一、通过罗湖区民政局审核通过低保对象名单进行最低生活保障金发放工作。二、健全社会救助对象定期核查机制，对在册特困人员、短期内家庭经济情况变化不大的低保家庭，每年核查一次。			2023年度我街道通过低保对象名单进行最低生活保障金发放工作，共计发放380人次，有效保障辖区保障对象的基本生活及提高社会救助服务的整体水平，救助对象对社会救助实施的满意度达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	领取最低生活保障补助人数	≥100人次	380人次	15	5	因2023年3月至6月最低生活保障金支出变更支付至该项目，所以领取补助人次大幅增加。
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高社会救助服务整体水平	显著提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥88%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	90

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221620160305003			项目名称：	体彩金	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	18.00	20018.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	18.00	18.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展本项目，有效保障各类文体活动及演出顺利开展。				资金于2023年12月才下拨至街道，项目在年度内无法完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点文体活动或演出场次	≥2场	0场	15	0	资金于2023年12月才下拨至街道，项目在年度内无法完成。
		质量指标	文体活动及演出完成率	1	0	15	0	资金于2023年12月才下拨至街道，项目在年度内无法完成。
		时效指标	工作完成及时率	1	0	10	0	资金于2023年12月才下拨至街道，项目在年度内无法完成。
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0	资金于2023年12月才下拨至街道，项目在年度内无法完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	居民精神文化生活质量	有所提升	0	30	0	资金于2023年12月才下拨至街道，项目在年度内无法完成。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%	0	10	0	资金于2023年12月才下拨至街道，项目在年度内无法完成。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100		0
						100		0

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231620100005005		项目名称：	深财行【2022】60号 2022年度城市志愿服务站考核奖励经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	60000.00	60000.00	52048.60	10	86.75	8.68	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	52048.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	组织团员青年、志愿者及广大青少年开展志愿服务活动，增强街道辖区团员凝聚力，进一步发挥青年骨干在社会建设中的积极作用。				组织团员青年、志愿者及广大青少年开展志愿服务活动，增强街道辖区团员凝聚力，进一步发挥青年骨干在社会建设中的积极作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展常态化志愿服务活动次数	≥275次	275次	15	15	
		质量指标	常态化志愿服务活动参与率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	常态化志愿服务活动开展频率	≥1次/月	1次/月	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	86.75%	10	9	为节约成本，实际花费与预算有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	营造浓厚的志愿服务氛围	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	97.68	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501605001		项目名称：	困难群体救助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	146500.00	136712.00	10	93.32	9.33	
	其中：当年财政拨款	0.00	146500.00	136712.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	一、完善基本生活救助制度，分档或根据家庭成员人均收入与低保标准的实际差额发放低保金。二、健全社会救助对象定期核查机制，对特困人员、短期内家庭经济情况变化不大的低保家庭，每年核查一次。三、由街道办对在册低保户、新申请低保人员进行审核并做好城市最低生活保障金及生活扶助金发放工作。				2023年度我街道生活扶助金补贴发放共计400人次，补贴发放完成93%，有效保障辖区受助群体基本生活及提高社会福利服务的整体水平，受助对象调查满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受生活扶助金人数	≥300人次	315人次	15	15	
		质量指标	符合生活扶助金人员发放率	1	100%	15	15	
		时效指标	（困难群体救助经费）资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	93.32%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高受助群体的幸福感	显著提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	待补充	待补充	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象调查满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	待补充	待补充	不适用	0	0	
	总分					100	99.33	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500002165		项目名称：	社区工作站	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1851900.00	1851900.00	1786583.25	10	96.47	9.65	
	其中：当年财政拨款	1851900.00	1851900.00	1786583.25	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、严格落实三防值班制度，加强思想体系，做到预案到位，物资到位，值守到位； 2、规范完善社区服务设施，整合社区资源、保障经费投入，不断提高社区服务的质量和水平。 3、进一步做好群众性文明创建工作，全面提升社区文明程度和居民综合素质； 4、疫情防控落实落细各项防控措施，牢牢守住社区这道最有效的防线； 5、建设宣传教育活动完善居民自治、提升社区建设和依法管理的水平。			通过各社区开展的开展网格宣教活动，提升辖区居民对香港工作的认识；通过单位消防安全演练，有效降低了辖区工作人员应对消防问题的能力，及时处理问题，减少相关损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展网格宣教活动场次	≧12场/社区	11场/社区	8	7.33	
			开展单位消防安全演练活动	≧2场/社区	≧2场/社区	8	7	
		质量指标	发生消防问题次数	0	5	6	1	
			网格宣教活动覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	单位消防安全演练完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	6	6	
			网格宣教活动开展及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制率	100%≧成本控制率≧95%	96.47%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	网格、安全、民政、计生、消防等相关政策法规及知识知晓率	≧95%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≧95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	92.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004259		项目名称：	法律服务		绩效自评年 度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1180000.00	1180000.00	1039579.50	10	88.1	8.81	
	其中：当年财政拨款	1180000.00	1180000.00	1039579.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	一、目标1.通过人民调解化解矛盾纠纷，从而维护社会和谐稳定，保障群众利益。 目标2.通过建设公共法律服务实体平台，加快构建全面覆盖城乡的公共法律服务体系，保证有效满足群众基本法律服务需求，从而保障群众利益，实现社会和谐稳定。 二、通过实施本项目，着力建设平安南湖，加快构建全面覆盖城乡的公共法律服务体系，保证有效满足群众基本法律服务需求，保障群众利益，营造共建共治共享的社会治理新格局，为南湖的法治建设保驾护航，实现社会和谐稳定。 三、通过开展普法宣传活动，提升群众法律意识，实现社会法制化。 四、①、通过购买律师事务所法律服务，提高街道运用法治思维和法治方式解决问题、化解矛盾的能力，增强依法办事的意识，保证街道依法行政，有利于达到文明南湖、法治南湖、和谐南湖建设的目标。 ②通过完成1.日常执法案件的法制审查、案卷评查及整理归档；2.本年度至少组织1期全体执法人员参加的法治专题培训，集体学习最新安全生产法律、法规或规章；3.街道安监执法中队日常法律事务；4.结合安全生产月活动向社区、辖区企业提供安全宣传、警示教育等工作，保证提高执法人员依法行政能力，推动执法规范化建设，提升执法案件质量，确保安监执法合法合规。从而提高我办安全生产工作能力及水平，更好地推动内部政府安全监管及外部企业安全生产工作的开展，确保辖区平安稳定。 五、（一）指导街道综合行政执法人员办理行政检查、行政处罚、行政强制案件,对案件调查、证据收集、法律文书制作、法律适用等方面存在的问题进行具体的指导;(二)参与街道综合行政执法重大、复杂案件的讨论,提出具体的法律意见;(三)协助行政处罚相关法制审核,协助参加或组织行政执法案卷评查活动,参与重大、复杂、疑难的执法活动。（四)提供综合涉法事务咨询服务,对于日常简单的法律事务,驻队律师以口头回答、签字确认等形式回复即可;对于重大案件、疑难问题的处理意见,必须以书面法律意见书的形式回复。（五)定期对执法人员开展法律培训活动,可采取典型案例分析、现场取证、文书填写等形式开展,应注重实际操作。（六）涉及街道综合行政执法的新法规出台或者相关法规修订、废止时,驻队律师应及时协助开展法制培训,避免出现执法法律适用滞后甚至错误的问题。（七)重大、复杂、疑难案件违法行为人接受询问、处罚之前,驻队律师应根据驻街道综合行政执法部门的要求提前接待,缓解情绪、答疑解惑,制发律师函,协助处理与当事人、政府部门及司法机关的法律事宜。（八)街道办事处所作的行政检查、行政处罚、行政强制涉及的行政复议、行政诉讼及申请法院强制执行等法律事务,原则上由驻队律师本人负责协助处理或者由驻队律师所属律师事务所接受委托代理。各街道办事处对上述法律事务已有规定的,按各街道办事处规定办理,驻队律师应予以配合。（九)配合街道综合行政执法部门开展普法活动。（十)区域管和综合执法局及各街道办事处交办的其他街道综合行政执法有关工作事项。				基本按计划完成年度总目标，纠纷调解、重大执法决策参与率、行政诉讼案件结案率、其中案件审查宗数、法律咨询答复及时率达到100%；调解纠纷按时完成时限小于或等于5天；每月为群众提供法律援助次数大于或等于5次；其中案件审查宗数、调解纠纷宗数有所偏差。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	案件审查宗数	≥350宗	547宗	5	2.81	全年行政处罚检查，立案案件数量增加，导致律师案件审查数增加。
			调解纠纷宗数	≥32宗/月	85宗/月	5	2	社会的快速发展和市场经济活动的不断增多，使各类矛盾纠纷大量增加。
			为群众提供法律援助次数	≥5次/月	5次/月	5	5	
		质量指标	纠纷调解、重大执法决策参与率	100%	100%	5	5	
			行政诉讼案件结案率	100%	100%	5	5	
			法律咨询答复及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	调解纠纷完成时限	≤5天	5天	5	5	
			法律顾问坐班时长	≥8小时/日	8小时/日	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	88.1%	5	4.64	因年底财政系统提前冻结资金导致已完成项目应付款项无法支付，突发情况无改进措施。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强街道法律建设	显著	100%	15	15	
			减少社会矛盾纠纷	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.26	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：		440303210311500004780		项目名称：		统战工作		绩效自评年度：	2023	
实施单位：		深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：		深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况										
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）		年度资金总额	90000.00	90000.00	76539.82	10	85.04	8.5		
		其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	76539.82	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况										
年度总体目标		预期目标					* 实际完成情况			
		通过开展港澳专项、基层侨联等工作活动，保障南湖统战侨联工作的正常开展，充分发挥统战侨联在社会经济文化建设中的参谋助手作用。					通过开展8场港澳专项工作活动、2场基层侨联工作活动，促进街道各民主统一战线效果显著。			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	港澳专项工作活动开展次数	≥8场	8场	10	10		
				基层侨联工作活动开展次数	≥2场	2场	10	10		
			质量指标	活动参与率	100%	100%	10	10		
			时效指标	活动开展及时率	≥95%	100%	10	10		
			成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥ 95%	85.04%	10	8.95	因年底财政资金紧张，收到暂缓报销的通知，故预算并未使用完毕。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
			社会效益指标	促进街道各民主统一战线	显著	100%	30	30		
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
			可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	90%	90%	10	10		
			其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	97.45	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303241620200200001		项目名称：	人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	工程 深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	3840000.00	3340340.00	10	86.99	8.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	3840000.00	3340340.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目代建单位、勘察单位、设计单位、造价单位、可研单位等招标工作，根据设计单位需求开展项目现场勘察，编制项目设计方案，通过罗湖区相关职能部门审批，提升人民南片区道路等市政设施品质。				人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目的已设计方案已通过区政府审议。项目建议书（修编版）已过专家论证会，并已根据专家意见修改完后报发改局审核，现正开展可研报告编制及初步设计工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标（必填）	招投标工作完成率	100%	100%	10	10	
			编制项目设计方案数量	1份	1份	10	10	
		质量指标（必填）	招投标工作规范率	100%	100%	6	6	
			项目设计方案审批通过率	100%	100%	6	6	
		时效指标（必填）	招投标工作完成及时率	100%	100%	6	6	
			项目设计方案编制及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标（必填）	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	86.99%	6	5.52	
	效益指标 (30分)	经济效益指标（必填）	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标（必填）	工程前期准备工作保障率	显著	100%	20	20	
		生态效益指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标（必填）	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	偿债风险指标 (10分)	年度收支平衡指标（必填）	不适用	不适用	不适用	10	10	
		还本付息指标（必填）	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.22	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004748		项目名称：	民生微实事工作经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	450000.00	450000.00	331350.00	10	73.63	7.36	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	331350.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	工作经费可用于民生微实事工作过程中的调研、评估、宣传等方面的支出，通过完善基础设施，提高居民生活质量。				全年9各社区均完成问需，议事会召开14次，所有项目均已完成，并进行相关媒体报道,2023年民生微实事工作获得区民微绩效考核第一名。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区问需会议开展次数	≥9次	9次	10	10	
			居民议事会召开次数	≥14次	14次	10	10	
		质量指标	民生微实事项目审核准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	民生微实事项目完成时效	≤项目结项时间	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	73.63%	10	7.75	12月财政紧张，剩余款项无法支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高居民生活质量	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意	>80%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.11	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501605012		项目名称：	临时救助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	175000.00	110800.00	88515.00	10	79.89	7.99	
	其中：当年财政拨款	175000.00	110800.00	88515.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为辖区特殊困难群众提供临时救助、医疗救助，或遇重大天气灾害提供临时救助及民生事务（生、老、病、死、残、精神）宣传用品购买等，特殊人群临时救助对象得到社区的人文关怀、促进和谐发展。				2023年度南湖街道为5户特殊困难群众提供临时救助、医疗救助，共计发放临时救助金88515元，有效帮助受助群体走出经济困境，特殊困难群体幸福感达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临时救助对象人数	≥2人	5人	15	11.5	2023年南湖街道申请临时救助累计6户次，但实际罗湖区民政局审批通过发放5户次临时救助金。每年申请临时救助人（户）数无法准确预估，以实际申请为准。
		质量指标	受助人资格达标率	1	100%	15	15	
		时效指标	救助金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	79.89%	10	8.41	2023年度南湖街道为5户特殊困难群众提供临时救助、医疗救助，共计发放临时救助金88515元，所以成本控制率低于95%。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高特殊困难群体幸福感	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	92.90

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221620100005000		项目名称：	财教【2021】222号 下达2022年美术馆、 公共图书馆、文化馆	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	68.80	68.80	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	68.80	68.80	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成文化馆（站）免费开发补助发放工作，保障文化馆（站）正常运行。				虽未使结转资金，但文化馆（站）各项工作都正常开展中。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公共文化站补助资金 采购完成率	100%	0	12.5	0	偏差原因：未使用结转 资金 改进措施：文化馆 (站)各项工作正常开 展中
		质量指标	物资采购质量达标率	100%	0	12.5	0	偏差原因：未使用结转 资金 改进措施：文化馆 (站)各项工作正常开 展中
		时效指标	物资采购及时率	100%	0	12.5	0	偏差原因：未使用结转 资金 改进措施：文化馆 (站)各项工作正常开 展中
		成本指标	成本控制率	90%-100%	0	12.5	0	偏差原因：未使用结转 资金 改进措施：文化馆 (站)各项工作正常开 展中
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	居民精神文明生活质 量提升程度	显著	0	30	0	偏差原因：未使用结转 资金 改进措施：文化馆 (站)各项工作正常开 展中
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	不低于90%	0	10	10	偏差原因：未使用结转 资金 改进措施：文化馆 (站)各项工作正常开 展中
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	10

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500003877		项目名称：	离退休干部管理和服 务	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	15000.00	15000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	春节期间慰问离退休副局级以上干部				春节期间慰问离退休副局级以上干部。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	按标准发放	副局级标准为9000元	9000元	15	15	
		质量指标	发放到位	1	1	15	15	
		时效指标	按时发放	于春节前	春节前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	让离退休干部感受组 织关怀	1	1	15	15	
		生态效益指标	让离退休干部有归属 感	1	1	15	15	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让离退休干部满意	1	1	5	5	
		其他满意度指标	让离退休干部满意	1	1	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500002897		项目名称：	民政事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4550200.00	4858400.00	3581632.80	10	73.72	7.37	
	其中：当年财政拨款	4550200.00	4858400.00	3581632.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.通过发放居家养老补贴、为社区老年人提供生活照料、就餐送餐、医疗康复等社会服务功能等工作，提高社会福利服务的整体水平，保障辖区老年人生活需求。 2.通过社区党群服务中心的运营，加快推进本市社区服务的发展，提高社区治理水平，建设、完善以居民为本的社区服务平台。			1.通过发放居家养老补贴、为社区老年人提供生活照料、就餐送餐、医疗康复等社会服务功能等工作，提高社会福利服务的整体水平，保障辖区老年人生活需求。 2.通过社区党群服务中心的运营，加快推进本市社区服务的发展，提高社区治理水平，建设、完善以居民为本的社区服务平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区党群服务中心数量	9个	9个	5	5	
			居家养老补贴发放人次	420人次	458人次	10	10	
		质量指标	社区党群服务中心服务人次	≥600人次/社区	650人次/社区	10	10	
			居家养老补贴受助人资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社区党群服务中心服务及时率	100%	100%	5	5	
			居家养老补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	73.72%	5	3.88	因居家养老补贴申请人户籍迁入数变动，故产生差异。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高党群服务中心与社区居民群众自治积极性	显著	100%	15	15	
			提高社会福利服务的整体水平	显著	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.25	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501605002		项目名称：	重度残疾人护理补贴	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1851100.00	1849132.00	10	99.89	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	1851100.00	1849132.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	由街道办对2023年3月-12月的户籍在册残疾人、新申请人员进行审核并做好重度残疾人护理补贴发放工作。				2023年3月-12月的户籍在册残疾人、新申请人员审核完成率100%，重度残疾人护理补贴发放工作全年保持按时发放，无漏发错发情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重度残疾人护理补贴	≥3800人次	4043人次	12.5	12.5	
		质量指标	符合重度残疾人护理补贴发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	（重度残疾人护理补贴）资金到位及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.89%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高社会救助服务的整体水平	显著提升	100%	15	15	
			提高受助群体的幸福感	显著提高	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象调查满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221621565800000		项目名称：	公共安全管理	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	8296900.00	15377800.00	14755904.34	10	95.96	9.6	
	其中：当年财政拨款	7430000.00	13300500.00	12778125.25	—	—	—	
	上年结转资金	866900.00	2077300.00	1977779.09	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	一、保障办公室日常正常运作，完成本单位年度所有工作及上级交代任务；二、为不断提高我辖区股份公司及“插花地”兼职消防队伍的应急救援能力，促进兼职消防队伍正规化建设以及业务技能训练工作的落实，加强辖区股份公司兼职消防队伍建设，进一步提升兼职消防队灭火救援实战能力；三、一方面通过安全监督检查人员对辖区区域内的各类生产经营场所开展经常性安全巡查过程中，将巡查情况通过手机终端及时录入安全生产账单一平台，确保巡查隐患情况登记到位，形成“安全隐患电子账单”，对重点风险隐患进行管控，确保掌握辖区重点、薄弱环节，做到“底数清，情况明”，另一方面通过第三方安全生产技术服务公司对辖区区域内的各类生产经营场所开展经常性安全巡查，及时协助督促企业安全隐患整改等工作内容，加强辖区企业落实安全生产主体责任，减少安全事故发生四、提升辖区末端管理水平			本年度我街道办按照要求完成了2023年度南湖街道安全生产日常工作，有效减少了辖区安全生产事故发生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	兼职消防队演练次数	2次/年	2次/年	3	3	
			消防安全隐患排查、整治、复查、评估、培训及建档数量	3913处	3913处	3	3	
			特色兼职消防队伍数量	46支	46支	3	3	
			各类场所巡查情况登记数量	≥1500家/月	1500家/月	3	3	
			涉及相关围合区域	10	5	3	1.5	根据疫情防控需要及小区实际情况街道领导决策调整指标。
		质量指标	火情控制率	100%	100%	3	3	
			火灾高风险整治验收合格率	100%	100%	4	4	
			安全隐患整改率	≥98%	≥98%	4	4	
			修缮验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	火灾高风险隐患整治工作时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	3	3	
			安全巡查完成及时率	100%	100%	4	4	
			火情控制及时率	100%	100%	4	4	
			修缮工程时间	30	30	3	3	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥ 95%	95.96%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增强企业安全意识	显著	100%	8	8	
			减少辖区火灾风险隐患	显著	100%	8	8	
			减少辖区安全隐患	显著	100%	7	7	
			提升辖区末端管理水平	显著	100%	7	7	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	
			基层单位及物业管理处	0.9	90%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	98.1

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500003873		项目名称：	城市建设	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1837911.35	1837911.35	1402262.64	10	76.3	7.63	
	其中：当年财政拨款	855400.00	855400.00	848646.72	—	—	—	
	上年结转资金	982511.35	982511.35	553615.92	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对各社区及各办公场地的零星修缮，保障办公场地的安全性，提高工作人员对办公场所的满意度。				2023年对各社区及各办公室提出修缮点位进行宿伞，保障了办公场地的安全性，提高工作人员对办公场所的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	零星修缮项目数量	16个	26个	15	12	根据办公场地实际情况，对修缮点位进行调整，之后将考虑更全面对办公场地的修缮进行统计。
		质量指标	修缮验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各修缮项目时效	30天	30天	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%>成本控制率≥ 95%	76.3%	10	8.03	因街道及部分社区办公室老旧，更多的是翻新及更换及洗手间防水问题较多。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障办公场所安全性	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	92.66	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621500105005			项目名称：	招商工作经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	20000.00	17031.00	10	85.16	8.52	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	17031.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展招商引资工作，营造浓厚的招商引资氛围，不断提升招商引资的质量效益，促进罗湖经济发展。				通过全年出差2次开展招商引资工作，宣传账上引资相关政策，吸引部分企业关注我街道，尽可能引导企业落户街道，促进辖区经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商对出差次数	4	2	15	12	根据招商线索，全年外出招商2次。因无法预计情况，故暂无改进措施
		质量指标	招引企业营收及纳税达标率	95%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	85.16%	10	8.52	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	营造良好的招商引资氛围	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	94.04	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501605006		项目名称：	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	50000.00	21837.00	10	43.67	4.37	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	21837.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	及时开放街道综合性文体服务中心，为辖区企业职工及居民提供基础性、群众性的文体服务。				街道综合文体中心全年累计对外免费开放服务296天，为辖区居民提供了群众性丰富的文体活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	街道综合性文体服务中心数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	准时开馆率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	对外免费开放时长	每周开放时间≥48小时，错峰开放时间不少于总开放时间的三	54小时	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤成本控制率≤100%	43.67%	10	4.6	项目已实际完成，但因提前封账，故无资金支付。以后加强项目管理，争取提前完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高居民精神文明生活质量	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	88.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004132		项目名称：	城市管理	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	46061924.62	46061924.62	45331125.69	10	98.41	9.84	
	其中：当年财政拨款	46061924.62	46061924.62	45331125.69	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	一、保证人民南辖区内全部市政设施能正常为人民群众使用并保持整洁干净，保证人民南路海燕广场的正常开放使用。 二、辖区各类公共场所保洁，清运垃圾，给辖区居民提供良好的生活环境。 三、持续提升辖区市容环境管理水平和城市容貌景观品质,努力打造“全国最干净城市”，打造品质高、效果美、体验优的共建花园项目。 四、遏制红火蚁疫情蔓延扩散势头、逐步降低红火蚁危害程度、进一步提升辖区红火蚁疫情综合治理水平,全面控制红火蚁疫情发生蔓延； 五、提高辖区全民节水意识，激发社会节水内生动力，鼓励引导居民家庭选用节水更高效的水器具，强化居民家庭节水。 六、加大市容环境管理工作力度，提高城市管理效率，打造“规范、整洁、文明、有序”的市容环境。				一、人民南辖区内全部市政设施能正常为人民群众使用并保持整洁干净，人民南路海燕广场的正常开放使用。 二、及时完成辖区各类公共场所保洁，垃圾清运任务，给辖区居民提供良好的生活环境；2023年，我街道在深圳市市容环境综合指数测评考核中获得A等次。 三、持续提升辖区市容环境管理水平和城市容貌景观品质。 四、有效控制红火蚁疫情蔓延。 五、持续宣传家庭节水，强化居民节水意识。 六、持续加大市容环境管理工作力度，提高城市管理效率，打造“规范、整洁、文明、有序”的市容环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成 值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清扫保洁面积	949020.04 平方米	1009457.7 5平方米	10	10	
			垃圾清运完成率	100%	100%	4	4	
			维护管养垃圾转运站数量	4座	4座	2	2	
			维护管养市政公厕数量	5座	4座	2	1.6	偏差原因：因地铁五号线工程施工，时钟公厕存在被淹的安全隐患，一直未启用。2023年9月7日深圳特大暴雨引发倒灌，时钟公厕被彻底淹没，硬件设施与电缆基本报废。
			市容巡查员人数	60人	60人	2	2	
		质量指标	每月环卫指数测评排名	市前20名（含）	18名	15	15	
			合同履约达标率	100%	100%	3	3	
			违法违规现象整改率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	清扫保洁及时率	100%	95%	2	1.9	从2023年2月6日罗湖口岸恢复正常通关以来，人流量激增，路面垃圾量增加，保洁及时率下降。 改进措施：在人流量大的口岸片区投放AI智能清扫机器人。增加一线巡查频次、清扫频次、机扫频次。
			垃圾清运及时率	100%	100%	2	2	
			垃圾转运站维护管养及时率	100%	100%	2	2	
			市政公厕维护管养及时率	100%	100%	2	2	
			违法违规现象整改及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥ 95%	98.41%	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保持辖区公共场所干净、整洁	显著	100%	12	12	
			促进市容秩序良好	显著	100%	12	12	
		生态效益指标	全年环卫平均指数增长率	>0%	0	6	6	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥75%	91.97%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.34	—

备注：
作为导入模板， 页头信息无需录入且不可修改。页头部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，页头信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500002257		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	51121600.00	51070905.90	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	51121600.00	51070905.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过统筹深圳火车站联合防疫相关工作，如购买深圳火车站专班工作服务、消杀服务、安保员等，实现维护火车站治安秩序、保证旅客安全出行的目标。				通过购买深圳火车站专班工作服务、消杀服务、安保员等，且专班人员、安保员全部到岗，消杀合格且及时，实现维护火车站治安秩序、保证旅客安全出行的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消杀服务购买时长	≥6个月	6个月	6	6	
			专班服务购买时长	≥6个月	6个月	6	6	
			安保员购买人数	≥125人次/天	125人次/天	6	6	
		质量指标	专班人员到岗率	100%	100%	5	5	
			安保员到岗率	100%	100%	5	5	
			消杀合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	专班人员到岗及时率	100%	100%	4	4	
			安保员到岗准时率	100%	100%	4	4	
			消杀及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥ 95%	99.9%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	防疫工作保障率	100%	100%	10	10	
			火车站治安秩序的维护程度	显著	100%	10	10	
			公众安全通行的保障程度	显著	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221621560500004		项目名称：	口岸及企业服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	752000.00	752000.00	739331.40	10	98.32	9.83	
	其中：当年财政拨款	752000.00	752000.00	739331.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过完成2023年春运工作，如聘请保安员、购置铁马等，实现维护火车站治安秩序、保证旅客安全出行的目标。				一、完成2023年春运工作。二、确保节假日口岸片区平稳有序。三、创文期间保障文明城市检查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请保安员人数	14人	14人	10	10	
			铁马购置数	600个	600个	10	10	
		质量指标	保安员到岗率	100%	100%	5	5	
			铁马验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保安员到岗及时率	100%	100%	5	5	
			铁马购置及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥ 95%	98.32%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		火车站治安秩序的维护程度	显著	100%	15	15	
			旅客安全通行的保障程度	显著	100%	15	15	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500003944		项目名称：	精神文明创建	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3229740.00	3640040.00	2696227.08	10	74.07	7.41	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3410300.00	2466487.08	—	—	—	
	上年结转资金	229740.00	229740.00	229740.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				（一）整合标准，构建文明创建常态化体系。制定《南湖街道创建全国文明城市、迎接国家卫生城市复审、环境卫生指数测评工作方案》，整理《2023南湖街道重点场所明细表》，明确国家样本框56个、市级样本框278个点位责任领导与责任人，压实责任。将文明创建常态化体系将公共文明指数测评、市容环卫指数测评与国家卫生城市标准“合三为一”。 全面梳理街道在文明城市、市容环卫、执法管理、公共卫生等方面的职责分工，调整整合构建一套各办公室（中心）、各社区责任清晰、各司其职、有效联动的文明创建常态化体系，形成“1个标准、1个方案、1张表”，并定期巡查、通报和考核，形成常态化考核体系，压实责任。构建基层治理分析会制度，社区党委牵头，物业公司、行业单位加入，服务监管部门、产权单位党组织共同参与。每周双向交流工作动态、商议重大事项、领办工作项目，增进互动沟通。 （二）明确责任，制定突出问题整治方案。根据《罗湖区十大专项整治工作方案》，明确各项突出问题的责任部门、整治措施与实施步骤，定人员、定地点、定工作事项、定完成时间。开展整治乱行动。每周五结合“环境长”活动重点清理主次干道、城中村背街小巷脏污。针对罗湖口岸通关后水客走私、非法营运、流动摆卖、流浪乞讨、环境卫生等各类乱象，街道增加辅助执法力量181人，与口岸相关9家责任单位签署罗湖口岸综合整治工作责任书，设立系统化标识牌，组建一只17人志愿者服务队开展帮扶和指引工作。5月至今，劝离拉客人员19695人次、清理乱摆卖行为766宗、清理流浪乞讨人1532人次、制止不文明行为5089人次、劝离水客18141人次、拦截电动车车辆6142辆次、收缴广告牌365张。开展提升美化行动。更新公益广告2600平方米，翻新破旧井盖100余个，刷新破损脏污城市家具500余处，协助处理人民南路、江背路等破损道路2000余平方米。 （三）广泛动员，积极开展文明宣传实践。连点成片，文明实践阵地全覆盖。构建1个新时代文明实践所与9个文明实践站的服务体系。强化引领，志愿服务队伍不断壮大。各文明实践站结合自身特点，培育多只特色队伍。渔郊社区成立全市首只港人志愿服务队，和平社区建立“银发”队伍。除此之外，新时代文明实践点不断深化拓展，延伸到企业、学校、银行等。如嘉北社区成立酒店志愿服务队，罗湖桥社区联合罗湖小学少工委创新成立“扫黄打非红领中队志愿宣讲团”。打造品牌，文明实践活动多元多彩。各站点常态化开展新时代文明实践五类活动，2023年以来已开展实践活动1300余场，受益群众65000余人次。如“榕树下大讲堂”系列讲座学习实践科学理论，“永远跟党走 益金向未来”惠企政策宣讲会宣传宣讲党的政策，“传爱国之志，承红色基因”知识竞赛活动，“周末影院”爱国主题教育活动培育践行主流价值，“照亮童年，书香相伴”、“共读一本书”亲子阅读、“书画兴趣工作坊”系列活动丰富活跃文化生活，“城中村大清扫”志愿服务、“垃圾分类微课堂”持续深入移风易俗。精准对接群众需求，“量身定制”服务菜单，让文明实践“出圈”，让群众幸福“满圈”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市管家服务范围	9个社区	9个社区	5	5	
			户外公益广告面积	2666.66平	2700平	5	5	
			创文志愿者服务人次	5000人次	5000人次	5	5	
		质量指标	重点交通路口覆盖率	10个	2个	5	2	因上教任务调整，重点路口调整为2个。
			城市管理问题解决率	100%	100%	5	5	
			公益广告宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	城市管家服务及时率	100%	100%	5	5	
			公益广告宣传及时率	1	100%	5	5	
			重点交通路口劝导及时率	1	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	95%≤成本控制率<100%	74.07%	5	3.9	因部分资金结转及冻结，故无法支付；今后年度将加强对项目过程的管理，力争在当年度完成任务并支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高城市管理精细化、便捷化水平	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	93.31	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004217		项目名称：	人大政协工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	175900.00	175900.00	97014.20	10	55.15	5.52	
	其中：当年财政拨款	175900.00	175900.00	97014.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过预算资金投入，保障南湖代表团人大代表履职活动及政协委员工作的正常开展，并通过调查研究，关注民情民意，提出一些可行性建议，同时全力参与街道中心工作，充分发挥人大政协在社会经济文化建设中的参谋助手作用。				2023年通过开展人大代表及政协委员视察调研活动，充分发挥代表作用，关注民生，收集民意，推动政府项目落实，并提出可行性代表建议案，提升群众的幸福感、获得感和满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织街道各级人大代表参加进站代表履职活动次数	不少于24次	31次	8	4	原因：突发事件不可预计；措施：积极与领导沟通。
		质量指标	进站代表履职活动参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	进站代表履职活动举办及时率	不低于95%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	55.15%	12	6.97	因年底财政紧张，无法报销
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	人大代表依法履职保障率	1	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	86.49	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501605016		项目名称：	流浪乞讨人员救助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	303000.00	303000.00	258163.95	10	85.2	8.52	
	其中：当年财政拨款	303000.00	303000.00	258163.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	南湖街道地处繁华的商业中心且拥有深圳火车站这个交通枢纽，交通便利，人流量大、商业门店多，全年在辖区内滞留的流浪人员数量较多，年度经费主要用于流浪乞讨人员日常救助工作，包括购买救助物资、寻亲返乡、购买服务、设立临时庇护点等工作项目。			2023年度对南湖街道通过购买服务，对辖区内各类流浪人员开展救助工作，登记260名疑似流浪乞讨人员并建档，救助发放各类物资，八宝粥、水、泡面、香肠、衣服、被子等，送返乡及引导送往市救助站。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助流浪乞讨人员人数	≥20人	246人	12.5	6	原因：辖区内有罗湖口岸、文锦渡口岸、深圳火车站、深圳地铁总站、罗湖长途汽车客运站等繁华地段，人流密集，且火车站的公共空间宽敞、能遮风挡雨。故流浪人员较多。措施：1.建立流浪乞讨人员电子信息管理系统，实现信息共享；2.建议通过环境提升改造，消除流浪人员聚集安居条件；3.设置严管区域，制定相关综合管理条例，禁止任何形式的流浪乞讨行为，消除潜在的治安及舆情风险。
		质量指标	流浪乞讨人员救助覆盖率	≥60%	70.73%	12.5	12.5	
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	≥60%	75%	12.5	12.5	预估需要帮扶流浪乞讨人员因疫情结束人员流动增多
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥95%	85.2%	12.5	11.21	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生存权利	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助流浪乞讨人员满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	90.73	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621554205008		项目名称：	安全生产及整治经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1083600.00	1083600.00	147472.50	10	13.61	1.36	
	其中：当年财政拨款	1083600.00	1083600.00	147472.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据《区委八届第二十八次常委会（扩大）会议纪要》（罗常纪〔八届〔2022〕17号〕）和《罗湖区安全管理委员会办公室 罗湖区住房和建设局关于印发<罗湖区居民自建房等房屋建筑结构安全—网排查管控工作方案>的通知》（罗住建〔2022〕66号）要求，各街道应委托专业机构开展全量房屋的人工监测工作,确保有效开展全民自建房等房屋建筑结构安全风险排查整治，切实防范化解突出风险。			2022年5月，根据区住建局提供C类房屋和CD级危房数据台账作为依据，开展房屋安全隐患整治。因此街道应急办向区住建局申请了1083600元安全生产及整治经费，并于2023年1月下拨至街道。 街道原计划在2023年上半年采购房屋南湖街道C类房屋及C、D级危房年度安全服务项目，但在2023年5月接住建局发文通知，要求街道根据《<深圳市既有房屋结构安全隐患排查技术标准>与<自建房结构安全排查技术要点（暂行）>对标指引（试行）》和6月下发的《深圳市2023年度自建房“固本、扫雷、清源”专项整治攻坚行动方案》，对辖区所有C类和CD级房屋开展复核，同时按照《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》房屋复核结论统一为“存在严重安全隐患”、“存在一定安全隐患”和“未发现安全隐患”三类，目前街道已完成自建房隐患房屋的复核，正在开展非自建房隐患房屋复核工作，预计8月底完成，而对复核后存在安全隐患的房屋的治疗工作需待 住建局的通知部署。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	C类及 C、D级房屋安全隐患人工监测栋数	273栋	0	15	0	根据区住建局要求，开展街道辖区房屋类别复核工作，待复核结束及住建局最新部署，启动相关采购工作。
		质量指标	C类及 C、D级房屋安全隐患人工监测合格率	100%	0	15	0	根据区住建局要求，开展街道辖区房屋类别复核工作，待复核结束及住建局最新部署，启动相关工作。
		时效指标	C类及 C、D级房屋安全隐患人工监测完成时间	2023年12月31日前	0	10	0	根据区住建局要求，开展街道辖区房屋类别复核工作，待复核结束及住建局最新部署，启动相关工作。
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	0	10	0	根据区住建局要求，开展街道辖区房屋类别复核工作，待复核结束及住建局最新部署，启动相关工作。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	房屋安全事故发生宗数	0宗	0	30	0	根据区住建局要求，开展街道辖区房屋类别复核工作，待复核结束及住建局最新部署，启动相关工作。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	0	10	0	根据区住建局要求，开展街道辖区房屋类别复核工作，待复核结束及住建局最新部署，启动相关工作。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	1.36	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500003805		项目名称：	文体事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	610000.00	560000.00	414139.00	10	73.95	7.4	
	其中：当年财政拨款	610000.00	560000.00	414139.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照省、市、区评估量化标准和免费开放的要求，为辖区企业职工及居民提供基础性、群众性的文体服务，进一步增强文化体育软实力建设，保障基本服务项目正常开展的同时，实现“一分馆一品牌”的运营成效。				全年组织开展群众性公益活动150场次，社团活动250场次，受益人群近万人次。进一步增强文化体育软实力建设，保障基本服务项目正常开展，实现了“一分馆一品牌”运营成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	（社区图书馆工作经费）新增图书量	≥100册	155册	10	10	因市场价格波动，有偏差；下一年度将加强本项目的预算测算工作。
		质量指标	罗湖区“公共文化建设和服务”绩效考核得分	≥85分	94.5分	20	20	
		时效指标	文体工作督办事项完成及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	73.95%	10	7.78	因市场价格波动，有偏差，下一年度项目加强预算测算准确。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高居民精神文明生活质量	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.18	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303241623165500083		项目名称：	股份合作公司董事长（法定代表人）任期经济责任审计报告	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	266000.00	266000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	266000.00	266000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	根据《深圳经济特区股份合作公司章程》等法律法规，结合《罗湖区股份合作公司换届选举工作指导意见》文件要求，为确保我街道股份合作公司换届选举工作顺利开展，我街道需组织开展股份公司经济责任审计工作，需遴选第三方审计机构组织对辖区股份合作公司董事长（法定代表人）开展任期经济责任审计。				已完成审计并出具审计报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	审计报告出具数量	3	3	10	10		
		质量指标	审计报告可行性	1	100%	20	20		
		时效指标	审计报告出具时间	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	保障街道股份合作公司换届选举工作顺利开展不适用	不适用	不适用	30	29	指标值设置存在问题，此项工作已顺利完成。	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0			
	总分					100		99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500002562		项目名称：	综合性事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	8589765.31	8949765.31	7347951.96	10	82.1	8.21	
	其中：当年财政拨款	8589765.31	8949765.31	7347951.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.履行综合部职能，完成各项绩效考核、日常工作及领导交办工作，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障作用，具体开支是：通过培训及稿费奖励方式完成党政信息考核任务分数；加班加点做好综合材料撰写、办文办会、督查督办工作，产生日常误餐费等开销；做好日常档案管理工作。 2.及时对设备进行维护，对办公场地进行修缮，进一步完善基础设施，为职工提供优质的办公环境。 3.通过食材供应商每日对食材的配送，保证每日食材的新鲜度与符合食品安全的标准，从而实现烹调可口、新颖的菜品，让所有干部、职工吃得开心，吃得放心。				1.履行综合部职能，完成各项绩效考核、日常工作及领导交办工作，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障作用，具体开支是：通过培训及稿费奖励方式完成党政信息考核任务分数；加班加点做好综合材料撰写、办文办会、督查督办工作，产生日常误餐费等开销；做好日常档案管理工作。 2.及时对设备进行维护，对办公场地进行修缮，进一步完善基础设施，为职工提供优质的办公环境。 3.通过食材供应商每日对食材的配送，保证每日食材的新鲜度与符合食品安全的标准，从而实现烹调可口、新颖的菜品，让所有干部、职工吃得开心，吃得放心。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食堂每日荤菜数量	≥3个	3个	4	4	
			食堂每日素菜数量	≥3个	3个	4	4	
			报刊订购总数	≥1000份	1026份	4	4	
			办公设备维护完成率	1	100%	4	4	
		质量指标	食堂卫生状况抽检合格率	100%	100%	4	4	
			食品安全抽检合格率	100%	100%	4	4	
			报刊验收合格率	100%	100%	4	4	
			办公设备维护验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	报刊订购及时率	100%	100%	4	4	
			办公设备维护及时率	100%	100%	4	4	
			食堂经营及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥ 95%	82.1%	6	5.19	因部分资金结转冻结，故无法支付。改进措施：加强项目过程管理，按计划在本年度内完成项目并支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	后勤保障率	100%	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
			提升工作人员办公效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.40	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231620100000001		项目名称：	深财社[2023]61号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	38200.00	38200.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38200.00	38200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	"《深圳市困境儿童基本生活费补贴发放办法（修订）》，困境儿童基本生活费补贴制度坚持“分层次、分类型、分标准、保基本”的原则。困境儿童基本生活费补贴标准应与我市经济社会发展水平相适应，并根据本市经济社会发展情况和居？实际生活水平适时调整。"				2023年度我街道困境儿童基本生活费补贴发放人数共计6人，补贴100%发放完成，有效保障辖区困境儿童基本生活及提高社会福利服务的整体水平，困境儿童调查满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	困境儿童人数	≥5人	8人	15	10	无法估计准确人数，街道在册困境儿童人数以罗湖区民政局审批通过发放补贴人数为准。
		质量指标	受助人资格达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	帮扶资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高社会福利服务的整体水平	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困境儿童调查满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221620100005001		项目名称：	深圳市学习型社区创建（第八批）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	81815.00	81815.00	81796.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	81815.00	81815.00	81796.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过更新街道(社区)教育教学设备、补充书籍、开发学习平台、开展政策宣传、加强老年教育基地和亲子教育中心建设等工作，提高辖区居民素质。				通过购买活动室LED显示屏、学习桌椅，更新社区教育教学设备，方便社区开展教育活动。社区调查居民满意度未100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教育教学设备更新完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	教育教学设备完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学设备更新及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	99.98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富居民精神文化生活	明显	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231621501605014		项目名称：	优抚对象抚恤和生活补助经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	890400.00	890400.00	823090.00	10	92.44	9.24	
	其中：当年财政拨款	890400.00	890400.00	823090.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	南湖街道退役军人服务站深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，认真落实全国、全省和市有关退役军人工作会议及区局部署要求，带动9个社区退役军人服务站形成服务合力，努力提升退役军人服务保障水平，着力解决退役军人政策落实、服务保障等“最后一公里”问题，使退役军人工作稳定有序开展，目前南湖系统建档立卡的退役军人有1987人，包括重点优抚对象75人。为做好拥军优属工作，南湖街道退役军人服务站按照要求每月定期发放参战涉核人员的生活补助和医疗补助和组织好重点优抚对象的外出疗养工作，切实保障参战涉核人员的权益。				2023年南湖系统建档立卡的退役军人有2200人，包括重点优抚对象74人。为做好拥军优属工作，南湖街道退役军人服务站2023年完成情况： 一、按照要求每月定期发放参战涉核人员的生活补助和医疗补助74.38万元。 二、组织重点优抚对象的外出疗养活动费用为14.66万元，切实保障参战涉核人员的权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	两参补助发放人数	≥34人	33人	10	9.7	优抚对象户籍迁移；措施：以后年度优化指标值
		质量指标	两参补助发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	两参补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥ 95%	92.44%	10	9.73	因2023年优抚对象户籍迁出、去世，未及时发送每年生活补助递增的通知而导致偏差。2024年及时发放2023年的生活补助递增部分。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障两参人员的权益	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.67	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210311500004594			项目名称：	武装事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	122000.00	122000.00	122000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	122000.00	122000.00	122000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、担负辖区重大节日期间安保工作，确保节假日安全。 2、开展民兵日常训练，装备更新，增强队伍应急能力。 3、开展年度征兵工作，将优秀青年送到部队保家卫国。 4、开展国防动员、国防教育宣传，确保战备任务完成。				当年度完成2场兵役宣传活动，活动覆盖率为100%，且辖区重大节日期间安保工作已完成，有效保障辖区节假日安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	兵役宣传活动次数	≥2场	2场	15	15	
		质量指标	兵役宣传活动覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	兵役宣传活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥ 95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高兵役相关政策知晓率	95%	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221621587900002		项目名称：	组织人事工作	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区南湖街道办事处（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	46563152.35	51076552.35	50888750.58	10	99.63	9.96	
	其中：当年财政拨款	46538515.35	51051915.35	50873430.23	—	—	—	
	上年结转资金	24637.00	24637.00	15320.35	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	一、提高志愿者服务质量，发挥志愿服务在社会建设中的积极作用，积极参与创文工作，打造志愿邻里、温暖罗湖，为建设美好社区贡献志愿者力量。 二、“保障街道日常工资福利按时发放 三、开展重点路口交通文明劝导，助力文明城市创建 四、“目标1：确保本辖区的妇女儿童工作全面开展； 目标2：加强本辖区的防家暴等维权宣传工作； 目标3：开展创建儿童友好型社区的建设管理工作； 目标4：开展婚调室心理咨询服务； 目标5：开展文明家庭，母婴室等宣传工作；” 五、 目标：保障街道在职处级干部及退休处级干部疗养活动顺利开展，以促进干部身心健康。 六、通过征订党报党刊，从而实现宣传贯彻党的路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论的目标。 七、保障街道日常工资福利按时发放 八、1、增强离退休干部归属感；2、宣传贯彻党的路线、方针、政策。 九、保障街道与合同到期人员依法依规终止协议				一、提高志愿者服务质量，发挥志愿服务在社会建设中的积极作用，积极参与创文工作，打造志愿邻里、温暖罗湖，为建设美好社区贡献志愿者力量。 二、“保障街道日常工资福利按时发放 三、开展重点路口交通文明劝导，助力文明城市创建 四、“目标1：确保本辖区的妇女儿童工作全面开展； 目标2：加强本辖区的防家暴等维权宣传工作； 目标3：开展创建儿童友好型社区的建设管理工作； 目标4：开展婚调室心理咨询服务； 目标5：开展文明家庭，母婴室等宣传工作；” 五、 目标：保障街道在职处级干部及退休处级干部疗养活动顺利开展，以促进干部身心健康。 六、通过征订党报党刊，从而实现宣传贯彻党的路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论的目标。 七、保障街道日常工资福利按时发放 八、1、增强离退休干部归属感；2、宣传贯彻党的路线、方针、政策。 九、保障街道与合同到期人员依法依规终止协议			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	街道辅助人员数	248人	248人	7	7	
			街道社区专职工作者 人数	101人	101人	7	7	
			志愿服务活动值守路 口数	2个	2个	7	7	
		质量指标	日常工资福利发放人 员准确率	100%	100%	6	6	
			重点路口交通文明劝 导率	100%	100%	6	6	
		时效指标	日常工资福利发放及 时率	100%	100%	6	6	
			重点路口交通文明劝 导及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率 ≥ 95%	99.63%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机关正常运转保障率	100%	100%	15	15	
			重点路口交通重大事 故发生次数	0次	0次	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	>80%	80%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—