

深圳市龙华区民政局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区民政局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区民政局 2019 年度部门决算表

三、深圳市龙华区民政局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区民政局概况

（一）部门职责

1. 负责居民最低生活保障、社会救助、社会组织、社会福利、婚姻登记、殡葬、慈善工作及残联的具体工作。指导社区治理体系和治理能力建设。

2. 负责街道、社区的设立、撤销、更名和行政界线变更的审核报批。负责区际行政区域界线的勘定和管理工作。调处街道行政区域界线的边界争议。

3. 负责制定养老服务体系建设标准并组织实施。

4. 负责本单位本系统人才队伍建设，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

5. 组织开展民政相关领域行政执法工作。

6. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳市龙华区民政局包括深圳市龙华区民政局本级及深圳市龙华区社会事务服务中心 1 家下属事业单位（非独立核算）。

二、深圳市龙华区民政局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,163.51	一、一般公共服务支出	29	85.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,995.41	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	20,457.11
	9		九、卫生健康支出	37	200.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	33.58
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	380.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1,995.41
	23			51	
本年收入合计	24	23,158.91	本年支出合计	52	23,152.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	12.85	年末结转和结余	54	19.67
	27			55	
总计	28	23,171.77	总计	56	23,171.77

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（二）收入决算表

公开02表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,158.91	23,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,463.92	20,463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	439.37	439.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,082.93	8,082.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,727.68	2,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1,581.07	1,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,087.55	2,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,498.14	1,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.15	165.15	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	118.15	118.15	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,273.42	5,273.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	988.02	988.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	966.08	966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,573.27	1,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	920.77	920.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	652.51	652.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,425.39	3,425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,046.07	1,046.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,329.41	2,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	407.95	407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,995.41	1,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	1,995.41	1,995.41	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	1,995.41	1,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（三）支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,152.10	2,980.21	20,171.89	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	20,457.11	2,600.11	17,857.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	439.37	0.00	439.37	0.00	0.00	0.00	
2080102		一般行政管理事务	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00	
2080105		劳动保障监察	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	
2080110		劳动关系和维权	165.67	0.00	165.67	0.00	0.00	0.00	

20802	民政管理事务	8,076.12	2,434.96	5,641.15	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,720.86	2,434.96	285.90	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	188.49	0.00	188.49	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	1,581.07	0.00	1,581.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,087.55	0.00	2,087.55	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.15	165.15	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	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,273.42	0.00	5,273.42	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	319.36	0.00	319.36	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	988.02	0.00	988.02	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	966.08	0.00	966.08	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,573.27	0.00	1,573.27	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	920.77	0.00	920.77	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	652.51	0.00	652.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,425.39	0.00	3,425.39	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,046.07	0.00	1,046.07	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,329.41	0.00	2,329.41	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	475.74	0.00	475.74	0.00	0.00	0.00

2082802	一般行政管理事务	67.78	0.00	67.78	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	407.95	0.00	407.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.19	0.00	200.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,995.41	0.00	1,995.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,995.41	0.00	1,995.41	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,995.41	0.00	1,995.41	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（四）财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区民政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,163.51	一、一般公共服务支出	30	85.71	85.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,995.41	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	20,457.11	20,457.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	200.19	200.19	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	33.58	33.58	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	380.10	380.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1,995.41	0.00	1,995.41
	23			52			
本年收入合计	24	23,158.91	本年支出合计	53	23,152.10	21,156.69	1,995.41
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	6.82	6.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	23,158.91	总计	58	23,158.91	21,163.51	1,995.41

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	21,163.51	2,987.02	18,176.48	21,156.69	2,980.21	18,176.48	6.82	6.82	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	85.71	0.00	85.71	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	85.71	0.00	85.71	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	85.71	0.00	85.71	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20,463.92	2,606.92	17,857.00	20,457.11	2,600.11	17,857.00	6.82	6.82	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	439.37	0.00	439.37	439.37	0.00	439.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	96.77	0.00	96.77	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	46.82	0.00	46.82	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	0.00	0.00	0.00	130.10	0.00	130.10	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110			劳动关系和维权	0.00	0.00	0.00	165.67	0.00	165.67	165.67	0.00	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	8,082.93	2,441.78	5,641.15	8,076.12	2,434.96	5,641.15	6.82	6.82	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,727.68	2,441.78	285.90	2,720.86	2,434.96	285.90	6.82	6.82	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	188.49	0.00	188.49	188.49	0.00	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	0.00	0.00	0.00	1,581.07	0.00	1,581.07	1,581.07	0.00	1,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	2,087.55	0.00	2,087.55	2,087.55	0.00	2,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,498.14	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00	1,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	165.15	165.15	0.00	165.15	165.15	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	0.00	0.00	0.00	118.15	118.15	0.00	118.15	118.15	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	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	5,273.42	0.00	5,273.42	5,273.42	0.00	5,273.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	319.36	0.00	319.36	319.36	0.00	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	154.06	0.00	154.06	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	988.02	0.00	988.02	988.02	0.00	988.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	966.08	0.00	966.08	966.08	0.00	966.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	21.94	0.00	21.94	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	1,573.27	0.00	1,573.27	1,573.27	0.00	1,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	920.77	0.00	920.77	920.77	0.00	920.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	652.51	0.00	652.51	652.51	0.00	652.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	3,425.39	0.00	3,425.39	3,425.39	0.00	3,425.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	49.91	0.00	49.91	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	1,046.07	0.00	1,046.07	1,046.07	0.00	1,046.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	2,329.41	0.00	2,329.41	2,329.41	0.00	2,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	475.74	0.00	475.74	475.74	0.00	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	67.78	0.00	67.78	67.78	0.00	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	407.95	0.00	407.95	407.95	0.00	407.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	12.64	0.00	12.64	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	12.64	0.00	12.64	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	200.19	0.00	200.19	200.19	0.00	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	48.28	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	48.28	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	151.91	0.00	151.91	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	151.91	0.00	151.91	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	33.58	0.00	33.58	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	33.58	0.00	33.58	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	0.00	0.00	0.00	33.58	0.00	33.58	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	380.10	380.10	0.00	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	380.10	380.10	0.00	380.10	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	176.49	176.49	0.00	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	203.61	203.61	0.00	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,793.63	302	商品和服务支出	1,186.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.27	30201	办公费	22.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	892.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.13	30206	电费	56.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	77.87	30207	邮电费	45.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	225.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.47	30214	租赁费	770.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.89	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.74		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	2.18		
人员经费合计		1,793.63	公用经费合计				1,186.57

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	0	20	0	20	1	16.7	1.31	15.07	0	15.07	0.32

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,995.41	0.00	1,995.41	1,995.41	0.00	1,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1,995.41	0.00	1,995.41	1,995.41	0.00	1,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,995.41	0.00	1,995.41	1,995.41	0.00	1,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1,995.41	0.00	1,995.41	1,995.41	0.00	1,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市龙华区民政局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 12.85 万元，本年收入 23158.91 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，合计 23171.77 万元；本年支出 23171.77 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 19.67 万元，合计 23171.77 万元。2019 年度我单位总收支比上年度减少 4.47%，其原因主要是 2019 年机构改革划转了部分经费。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 23158.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23158.91 万元。一般公共预算财政拨款收入中：一般公共服务支出 85.71 万元，社会保障和就业支出 20643.92 万元，卫生健康支出 200.19 万元，城乡社区支出 33.58 万元，住房保障支出 380.10 万元，其他支出 1995.41 万元。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 23152.10 万元，按科目名称分类：基本支出 2980.21 万元，项目支出 20171.89，按科目代码分类：一般公共服务支出 85.71 万元，社会保障和就业支出 20457.11 万元，卫生健康支出 200.19 万元，城乡社区支出 33.58 万元，住房保障支出 380.10 万元，其他支出 1995.41 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年收入 23158.91 万元，其中一般公共预算财政拨款 21163.51 万元，政府性基金预算财政拨款 1995.41

万元。本年支出 23152.1 万元，其中一般公共预算财政拨款 21156.69 万元，政府性基金预算财政拨款 1995.41 万元，年末财政拨款结转和结余 6.82 万元。我局 2019 年预算批复数为 24580 万元，其中一般公共预算拨款 22334 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21156.69 万元，按支出性质和经济分类，基本支出 2980.21 万元，项目支出 18176.48 万元；按功能分类，一般公共服务支出 85.71 万元，社会保障和就业支出 20457.11 万元，卫生健康支出 200.19 万元，城乡社区支出 33.58 万元，住房保障支出 380.10 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2980.21 万元，其中：工资福利支出 1793.63 万元，其中包括人员工资、社会保障缴费及其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；商品和服务支出 1186.57 万元，其中包括一般公用经费、公车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、房租、水电费、物业管理费及其他交通费用。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算额度 21 万元，其中公务用车购置及运行维护费 20 万元，公务接待费 1 万元。因公出国（境）经费实行财政集中管理、总额控制，根据市、区审定的因

公出国计划和出国任务逐项审核可列支额度。

2019年一般公共预算“三公”经费支出共16.7万元，其中：

1.因公出国(境)经费支出1.31万元。2019年因公出国(境)1批次，人数2人，参加康复国际2019年澳门会议。因公出国(境)经费支出比上年度减少7.98万元，主要原因是出国需求减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.07万元，完成预算的75.35%，主要包括：公务车保有量3辆，运行维护费支出15.07万元。公务用车购置支出同上年度一致为0万元，公务用车运行维护费比上年度减少4.93万元，基本一致。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算的32%，主要包括：国内公务接待2次，接待人数39人。公务接待费比上年度减少0.28万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入决算1995.41万元，支出1995.41万元，按功能分类，其他支出1995.41万元。

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区民政局全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目33个，共涉及财政资金16037.12万元，占一般公共预算项目支出总额的88.23%。组织对“福彩公益金”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及全区财政资金 2580.97 万元，涉及我局财政资金 1996.21 万元，占我局政府性基金预算项目资金总额的 100%。

深圳市龙华区民政局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“残保金”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及全区财政资金 4684.21 万元，我局财政资金 2572.25 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，项目业务管理制度较为健全，项目实施顺利，超额完成绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区民政局在 2019 年度部门决算中反映“社工人才发展”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）社工人才发展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 158 万元，执行数 158 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均完成良好。发现的主要问题及原因：发放社工人才专项扶持补贴对象梳理未达预期。下一步改进措施：修订政策制定更适合的申报条件。

（2）流浪乞讨人员救治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 541.55 万元，执行数 541.55 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：项目效益达到预期目标，救助流浪人员数量 154 人次，救助患病流浪人员 555 人次，安置护送返乡人员 28 人，保障流浪乞讨人员得到及

时救助救治，帮助流浪人员及时返乡完成 100%，严厉打击跑站人员，确保救助经费落到实处完成 100%，落实流浪乞讨人员生活费车费及时到位完成 100%。发现的主要问题及原因：龙华区 4 家公立医院为流浪乞讨人员提供基本医疗救治服务人次未达预期。下一步改进措施：更科学的预估流浪乞讨人员数量。

（3）残疾人就业促进项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.17 分。项目全年预算数 148.8 万元，执行数 148.8 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标均完成良好。发现的主要问题及原因：龙华区 4 家公立医院为流浪乞讨人员提供基本医疗救治服务人次未达预期。下一步改进措施：就业个案中尚有 2 个个案未结案，因此不能计算在已完成量中。该项目将加强以工作团队的形式开展个案服务，由督导、督导助理给予专业支持，实行个别督导、月度督导，为项目成员提供专业指导，提升个案服务质量与效率。创新服务虽立意较好，但深度不足，与推动残疾人就业不贴切。因此在日常了解和接触的基础上发掘服务对象更深层次的服务需求，以个别化的方法分析问题，建立个性化服务档案，开展更具针对性的服务，帮助服务对象全面发展。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市龙华区民政局对 2019 年度部门预算项目中属于社会保障的主要民生的重点支出，共计 2 个项目于 2019 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 7265.18 万元，从评价情况来看，

上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2019年度龙华区残疾人就业保障金绩效自评报告》、《2019年度龙华区福彩公益金绩效自评报告》。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 1186.57 万元，比年初预算数减少 44.43 万元，降低 3.6%。主要原因是：2019 年龙华区机构改革，基本支出经费划分部分至其他部门，划拨区卫生健康局 1.74 万元，划拨区退役军人事务局 7.07 万元。。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 4245.56 万元，其中：政府采购货物支出 73.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4171.9 万元。授予中小企业合同金额 73.66 万元，占政府采购支出总额的 1.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

一、**财政拨款**，是指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、**上级补助收入**，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、**经营收入**，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位缴款**，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、**其他收入**，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、**上年结转和结余**，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、**一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、**社会保障和就业（类）支出**，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十一、**城乡社区事务（类）支出**，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十二、**住房保障（类）支出**，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

十三、**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十四、**结余分配**，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

十五、**年末结转和结余资金**，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

十六、**基本支出**，是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。

十七、**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、**机关运行经费**，是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运费维护费以及其他费用。

附件 1

社工人才发展绩效自评表

项目名称	社工人才发展			项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位				项目实施单位	龙华区民政局			
项目周期	1 年			项目属性	新增 () 延续 (√)			
项目概况	<p>为落实《龙华新区社工专业人才专项扶持实施细则（修订稿）》文件精神，按照文件要求向符合条件的社工发放人才专项扶持金。随着我区社会经济快速发展，社会工作服务也朝精准化、精细化方向发展，社工服务已涵盖社区、学校、医务、精神卫生、禁毒、助残、司法、养老等领域，2019 年我区社工人才共计 973 人，但我区社工人才数量占常住人口比例偏低，需要通过政策扶持等举措稳定社工队伍，增强社工凝聚力，提升社工服务能力，因此开展社工人才发展项目尤为必要，主要工作内容：发放社工人才专项补贴，开展社工关爱活动，组织社工考前培训等。</p>							
资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	158	158	158	10	100%	10	
	其中：财政拨款	158	158	158	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>全年发放社工人才专项扶持奖励金约 1500 人次，为全区 600 名社工开展社工关爱活动，进一步提高我区社工归属感；开展社工考前培训项目，为全区包括中级社工师考试的人员提供培训，开展社区社工专业提升项目和中级社工人才培养项目，组织两批社工外出交流学习，提升我区社工专业化水平；开展社工评优项目，以评促建，提升我区社工服务水平和形象。初步打造一支稳定、友爱、专业、有影响力的龙华社工队伍。</p>				<p>2019 年度该项目绩效目标圆满完成，共计为 1417 人次发放社工人才专项扶持奖励金，为全区社工统一制定社工 LOGO 服装 750 套，开展为期 7 天为 420 人次中级社工进行考前培训，有效地稳定了社工队伍，增强了社工凝聚力，提升了社工服务能力，初步打造了一支政治素质好、专业能力强、服务水平高、扎根我区的社工人才队伍。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	指标 1: 发放社工人才	1500	1417	12	11	1500 为预计申请人数，

		专项扶持补贴					1417 为实际申请人数。修订政策制定更适合的申报条件
		开展社工关爱活动	600	750	12	12	
		社工考前培训	400	420	12	12	
	质量	指标 1: 增加社工稳定性, 提高社工对龙华的归属感、认同感	龙华社工稳定性高, 流失率较上年提升	通过发放社工人才专项扶持补贴、社工关爱活动、等项目, 增加社工稳定性, 提高社工对龙华的归属感、认同感;	12	12	
	时效	指标 1: 项目时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 10 日	12	12	
效益目标	经济效益	指标 1: 督促社工机构落实社工人才的薪酬待遇	营造良好的社会环境反哺经济发展	社工机构按要求落实社工人才薪酬待遇。未降低或变相降低社工人才薪酬待遇	7	7	
	社会效益	指标 1: 推进社会治理体系和治理能力现代化	社会效应反映良好	社工积极参与龙华区社会治理工作	7	7	

	生态效益	指标 1: 为居民创造温馨、互助的环境, 建设宜居社区	建设宜居社区	通过开展社工服务, 为居民创造温馨、互助的环境, 建设宜居社区, 推动社会治理创新化, 建设共建共享的美好家园	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 增加龙华区社工的吸引力, 留住更多的社工人才在龙华区工作和生活	提升归属感和职业幸福感	通过发放社工人才专项扶持补贴、社工关爱活动项目, 积极营造了良好的社会工作专业人才成长环境, 增加龙华区社工的吸引力, 留住更多的社工人才在龙华区工作和生活;	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对项目实施的内容和形式满意度高	平均满意度达到 90%	平均满意度达到 95%	10	10	
总分					100	99	

流浪乞讨人员救治绩效自评表

项目名称	流浪乞讨人员救治	项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华区民政局	项目实施单位		龙华区民政局			
项目周期	1 年	项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	220	541.55	541.55	10	100%	10

	其中：财政拨款	220	541.55	541.55	-			
	其他资金				-			
项目概况	<p>根据《关于做好流浪乞讨人员分类救助和管理工作的意见》（深民〔2011〕71号）文件的相关规定，按照“先救治、后救助”的原则，在项目中长期内，预计为龙华区4家公立医院收治的流浪乞讨人员提供医疗救治服务，保障龙华区流浪乞讨人员接受基本医疗救治。为流浪乞讨人员提供基本医疗保障是维护社会安定的重要工作。绩效目标完成情况：项目效益达到预期目标，救助流浪人员数量154人次，救助患病流浪人员555人次，安置护送返乡人员28人，保障流浪乞讨人员得到及时救助救治，帮助流浪人员及时返乡完成100%，严厉打击跑站人员，确保救助经费落到实处完成100%，落实流浪乞讨人员生活费车费及时到位完成100%。</p>							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目期内，为做好我区流浪乞讨人员救助工作，保障流浪乞讨人员基本权益，预计投入250万元流浪乞讨人员医疗救助经费，为约500人次流浪乞讨人员提供医疗救治服务。			2019年投入541.55万元流浪乞讨人员医疗救助经费，为约464人次流浪乞讨人员提供医疗救治服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	项目期内由龙华区4家公立医院为流浪乞讨人员提供基本医疗救治服务	500人次	464	17	15	流浪乞讨人员数量预估无法与实际完全一致。
		质量	保障流浪乞讨人员基础医疗需求，必须抢救的有生命危险的流浪乞讨危重病人得到及时救治的比率较上年提升	5%	53%	18	18	
		时效	项目完成时间	2019年1月至2019年12月	2019年1月至2019年12月	15	15	
	效益目标	经济效益	不适用					
社会效益		兜底保障流浪乞讨人员	400-500人次	464	15	15		

		基本权益， 为其提供基本 医疗服务					
	生态效益	不适用					
	可持续影响 指标	有效维护生活 无着流浪乞讨 人员基本权益	未出现流浪乞 讨人员因病不 救治负面事件	0	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象得 到医治后的 满意率	85%以上	100%	10	10
总分					100	98	

残疾人就业促进项目绩效自评表

项目名称	残疾人就业促进项目	项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管 单位	龙华区民政局	项目实施单位		龙华区民政局			
项目周期	<u>1</u> 年	项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	148.8	148.8	148.8	10	100%	10
	其中：财政拨款	148.8	148.8	148.8	-	100%	10
	其他资金				-		
项目概况	根据党的十九大有关发展残疾人事业的要求，加快龙华区残疾人事业的发展，解决残疾人不断增长的服务需求与有限的服务供给之间的矛盾，进一步提升区残疾人整体服务水平。通过扶持残疾人就业，让残疾人通过劳动参与社会生活，发挥一技之长，实现劳有所得，人尽其才，让残疾人生活有保障，收入有来源，获得经济地位和社会承认，从而真正的融入社会，实现自立自强，促进全区残疾人全面步入小康社会。采用政府购买服务的形式，委托社会组织运营管理，购买 16 名残疾人就业促进项目社工。按照各街道户籍残疾人的人数，我局将 16 名社工统一安排到各街道，开展残疾人就业促进工作。主要工作包括残疾人失业登记、求职登记、就业培训、就业推荐、岗位开发、社区宣传服务等工作。						
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	提供残疾人求职及失业登记、就业指导、职业介绍等日常服务，开展多种形式的残疾人培训、职业素质教育、技能鉴定以及智障人士日间训练等服务，完成个案 48 个，一般咨询 160 次，就业推荐 32 个，联系企业推荐残疾人就业、组织残疾人参加各类招聘会等。技能培训 32 节，活动 40 场，包括开展雇主培训，社区、企业宣传活动，技能培训和节庆活动等，其中就业相关活动不少于 8 场。即时辅导 80 次服务需求 1-2 次服务即可解决，内容包括问题咨询、情绪疏导、心理支持等；家访 300 次，有明确的家访目标和详细的家访记录，义工服务 30 次，成果宣传 8 篇，项目开发 4 个。				提供残疾人求职及失业登记、就业指导、职业介绍等日常服务，开展多种形式的残疾人培训、职业素质教育、技能鉴定以及智障人士日间训练等服务，完成个案 46 个，一般咨询 160 次，就业推荐 56 个，联系企业推荐残疾人就业、组织残疾人参加各类招聘会等。技能培训 56 节，活动 49 场。即时辅导 80 次服务需求 1-2 次服务即可解决，内容包括问题咨询、情绪疏导、心理支持等；家访 360 次，有明确的家访目标和详细的家访记录，义工服务 60 次，成果宣传 4 篇，项目开发 6 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	个案管理	48	46	20	19.17	就业个案中尚有 2 个个案未结案，因此不能计算在已完成量中。该项目将加强以工作团队的形式开展个案服务，由督导、督导助理给予专业支持，实行个别督导、月度督导，为项目成员提供专业指导，提升个案服务质量与效率。
		质量	服务对象满意度	达到 90% 以上	100%	20	20	
		时效	工作时效	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	10	10	
效益目标	经济效益	不适用						

	社会效益	初步建立一套残疾人就业服务体系。为残疾人就业创造良好的就业环境。	组织企业、社会团体、个人参与残疾人就业达到300人次	360人次	20	20	
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	促进残疾人就业，保证残疾人获得相对稳定和充分的就业，生活有保障，收入有来源，参与社会有基础，残疾人就业促进项目对于促使残疾人融入社会，改善残疾人及其家庭收入，提高残疾人生活水平，促进区残疾人事业全面发展具有重要意义。	提升残疾人幸福感	项目围绕推动龙华区残疾人就业事业发展，满足残疾人就业需求，提升残疾人就业服务水平等目标开展，全年零投诉，开展创新服务，服务对象满意度较高	15	13	创新服务虽立意较好，但深度不足，与推动残疾人就业不贴切。因此在日常了解和接触的基础上发掘服务对象更深层次的服务需求，以个别化的方法分析问题，建立个性化服务档案，开展更具针对性的服务，帮助服务对象全面发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	提升残疾人对就业工作的满意度	达到90%以上	100%	15	15	
总分					100	97.17	

附件 2

2019 年度龙华区残疾人就业保障金 绩效自评报告

项目名称：残疾人就业保障金

项目单位：深圳市龙华区民政局

主管部门：深圳市残疾人联合会

2020 年 05 月

一、基本情况

(一) 主要用途及文件依据

龙华区残疾人就业保障金（以下简称“残保金”）主要用于残疾人就业创业、就业能力培训、就业服务项目、提供自主创业、灵活就业的经营场所租赁、从业人员岗位补贴、康复、教育、托养、救济补助、扶持助残社会组织等方面。根据《关于进一步加强地方政府性基金管理的意见》（财预〔2009〕376号）和《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）、《关于部分政府性基金转列一般公共预算有关事项的通知》（深财预〔2015〕15号）、《关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（粤财社〔2017〕51号）、《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》等文件严格执行资金使用。

(二) 财政资金下达情况

2019年，深圳市下达我区残保金共10857.37万元，其中区民政局（残联）预算金额为3065.25万元，各街道办预算金额为1719.77万元，剩余6072.35万元由区统筹安排。

二、绩效目标完成情况

(一) 资金投入及预算执行情况

职能部门	预算金额	执行金额	执行率
龙华区民政局	3065.25万元	3061.01万元	99.86%
观湖街道	244万元	244万元	100%
民治街道	525.3万元	525.3万元	100%

龙华街道	410.05 万元	410.05 万元	100%
大浪街道	172.65 万元	172.65 万元	100%
福城街道	150.67 万元	150.67 万元	100%
观澜街道	217.1 万元	216.09 万元	99.5%

(二) 资金使用情况

1. 龙华区民政局使用情况

支出项目	预算金额	执行金额	主要用途
康复及就业	2667 万元	2662.76 万元	1. 发放残疾人就业补贴、辅助性就业津贴； 2. 2019 年上半年精神残疾人服药管理和补贴相关费用； 3. 2019 年资助残疾少年儿童康复救助服务补贴； 4. 随班就读残疾学生教育援助、辅具和康复器材经费补贴、残疾人体检经费、重度精神病人长期住院经费、残疾人托养经费、残疾人在岗就业补贴等

组宣及权保	160 万元	160 万元	<p>1. 组织开展龙华区残障者艺术培训、龙华区残障者艺术团进校园活动、“溪山清远——2019 年深圳市残疾人书画艺术展”、龙华区残联门球体育活动、龙华区残障者象棋比赛、活力龙华助残有爱龙华区助力残疾人社区融合计划系列活动、阳光心灵龙华区关爱残疾人心理健康服务、实施关爱家庭计划“三进服务”（器材进家庭、书籍进家庭、指导员进家庭）、启动“五个一”项目（即帮助龙华区重度残疾人家庭每年读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动）；</p> <p>2. 组织参加 2019 年肢残人</p>
-------	--------	--------	---

			<p>趣味飞镖夏令营交流赛、残疾人轮椅冰壶运动员选拔赛、2019 东亚聋人羽毛球锦标赛、第九届“鹏康杯”精神康复者足球赛暨第八届海峡两岸及港澳地区足球友谊赛、第十三次全国特奥日活动;</p> <p>3. 对残疾人开展法律法规政策宣传即宣教活动、购买一级残疾人社会保险经费与乘车卡、心理辅导等内容。</p>
残疾人就业促进项目	148.8 万元	148.8 万元	<p>实施残疾人就业工作“春雨”计划，按照分片包点的方式，安排残疾人就业指导员 16 名到各街道职康中心开展残疾人求职登记、就业跟踪、职业推荐、职业评估和鉴定转介、就业培训、岗</p>

			位开发、对接企业等服务。
残疾人服务 外包项目	89.45 万 元	89.45 万 元	通过公开招标形式将残疾人服务项目委托社会组织运营管理，负责开展辖区残疾人的相关业务及多元化服务，展开残疾人康复、残疾儿童早期干预及教育、文体活动、辅具评估配送、就业扶持与培训、组织宣传、残疾人权保等工作。

2. 龙华区各街道使用情况

街道名称	预算金额	执行金额	主要用途
观湖街道	244 万元	244 万元	开展重大节日（春节、全国助残日、中秋节）户籍残疾人慰问活动、国际助残日系列活动、残疾人手工艺品培训、残疾人书香中国、阅读有我活动等，做好社区残联专职委员辅助服务。

民治街道	525.3 万元	525.3 万元	职康中心租金水电费及日常运作经费，社区残协日常工作经费，开展残疾人就业服务、康复服务、权益保障等工作、开展各类扶残助残活动及特色创新服务项目等。
龙华街道	410.05 万元	410.05 万元	残疾人管理事务，如职康中心水电网络、工疗补助、保险及固定资产等；发放春节中秋节全国助残日等节日慰问费；组织开展各类扶残助残项目，残疾人手工及就业讲座以及残疾人康复工作等。
大浪街道	172.65 万元	172.65 万元	全面开展文体康乐活动、组织职康中心会员迎新春文艺汇演活动、残疾人参加市残联冰雪活动和声乐、器乐大赛活动、精神

			障碍者康复讲座等；落实各项社会保障服务工作，常态化开展春节和助残日慰问工作；多措并举拓宽残疾人就业渠道，与辖区多家企业合作；同时积极开展康复工作，分年龄段开展治疗课程。
福城街道	150.67 万元	150.67 万 元	残疾人就业指导、培训工作；辖区户籍残疾人康复、就业、权益保障、教育等；残疾人综合（职业）康复服务中心建设并运营。
观澜街道	217.1 万 元	216.09 万 元	春节慰问工作；职康中心联谊活动；落实基层残疾人服务机构工作经费保障；规范和加强观澜街道职康中心管理和运营；落实职康中心安保、保洁工作；保障职康中心日常运

			作；节日慰问及技能培训活动；职康会员工疗补贴；职康会员午餐供应；职康装修事项（尾款）；职康中心清洁（尾款）；中秋节活动；2019年残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作经费；国际残疾人日活动；2019年联欢活动。
--	--	--	---

3. 项目资金管理情况

确保政府投入资金推进残疾人事业发展，针对残疾人就业与残疾少年儿童的教育工作，根据我区实际情况，制定相关实施办法。制定《龙华区关于实施〈深圳市残疾人辅助性就业服务办法〉的工作方案》，提高残疾人就业积极性，进一步明确申请条件、机构类型及服务内容、补助标准、申请流程、经费保障、服务要求等方面的内容，对辅助性就业服务进行更好管理。制定《龙华区随班就读残疾学生教育援助计划实施办法》，提高随班就读残疾学生的学习能力和学业水平，创新残疾人服务体系和保障体系建设，对申请条件、服务内容、资助标准、资金保障等事项予以明确规定。确保资金使用的透明性与有效性。制定《龙华区残疾

人就业促进服务项目评估指标体系》，我局所有项目均根据文件要求，委托第三方机构对每个项目的基础运营、人力资源、经费使用、服务指标及成效、服务评价等内容进行综合专业评估，便于我局客观了解项目运营情况，及时发现问题并纠正。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①康复就业项目

2019年，我局严格按照《深圳市扶持残疾人就业办法》发放就业补贴，对406项申请，发放就业补贴78.47万元。为确保残疾人安全出行，保障设施设备，维修30辆残疾人机动轮椅车辆。我局为力争成为广东省白内障无障碍区之一，使白内障患者重见光明，对我区符合条件的50名患者发放金额补助11.55万元，使他们对生活重拾信心。

②组宣及权保工作

我局积极组织开展多样化的残疾人文体活动，如“全国助残日系列活动”、“国际残疾人日户外文艺汇演”、社区融合系列活动、组建残疾人参加市残联运动会、为残疾人订阅738份《宝安日报》等，进一步提升残疾人幸福感获得感。

③残疾人就业促进项目

2019年，我局委托深圳市福田区现代社工事务所实施开展残疾人就业促进项目。其中组织个案辅导个数406宗、提供政策及业务咨询3960次、服务即时辅导80次、开展56场残疾人技能培训，切实提高残疾人就业技能、确保残保金使用落到实处。

④残疾人服务外包项目

我局对残疾人服务外包项目委托深圳市福田现代社工事务所(2019年上半年)、深圳市龙华区弘善社会工作服务中心(2019年下半年)实施开展。健全我区残疾人康复、就业、权益保障、教育、文体等社会保障体系,协助处理各类就业服务补贴的审核1424人次、康复服务补贴的审核972人次、完善全区残疾人档案2032份,开展33户龙华区残疾人家庭无障碍改造、出版4期残疾人《春雨》周刊,组织12场工作人员业务培训,全方位提高工作人员的职业素养,更好地为残疾人服务。

(2) 质量指标

2019年我区进一步扩大救助覆盖面,加快推进残疾人全面小康进程的基础工程。开展康复机构安全检查与督导,提高机构服务水平;对就业促进项目、服务外包等项目进行专业评估,提升项目服务效能。

(3) 时效指标

2019年度第三、第四季度向全区3-18周岁持证残疾少年儿童发放康复救助补贴;每季度出版残疾人工作专刊《春雨》,完成残疾人服务外包项目及残疾人就业促进项目。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

建设龙华区残障者就业创业孵化基地(IC爱创空间),为辖区残障者提供创业经营场地、就业技能培训、无障碍环境体验、社会组织孵化、法律援助等服务。有效提高残疾人的就业能力,开展56场残疾人技能培训,提高残疾人就业机率,健全社会救

助体系。为提高残疾人生活水平，提升居住环境，2019 年对全区符合条件的 365 人发放居家安养补贴，111.85 万元，进一步减轻残疾人家庭负担。同时深化我区残疾人“人人享有康复服务”工作。

（2）生态效益

为帮助残疾人更好地融入社会，我局举办第三届区级残疾人运动会，丰富和活跃残疾人的文化体育生活，全区共有 200 名残疾人运动员及残联辅助工作人员参加。

通过媒体宣传，在《宝安日报》、《深圳晚报》等媒体报道“全国助残日”活动，并拍摄宣传片《我和我的祖国》、《蔷薇花开正时节》；在《春雨》季刊发表 4 篇人物专访文章，对成果进行宣传，引起社会各界对残疾人的高度关注，提高全社会对残疾人的关怀，拉近残疾人与社会之间的距离，构建和谐社会。

向深圳市协康残疾人康复服务中心购买残疾人精准康复，对辖区残疾人提供康复服务需求评估、为辖区残疾人提供辅具服务、提供家庭康复服务等，进一步提升残疾人精准救助力度。

为完善区精神卫生综合服务体系，我局督导精神残疾人家属资源中心运作，为辖区精神残疾人及其家属提供探访、个案、小组等专业社工服务。通过开展“生命能量”精神残疾人及家属户外摄影疗愈活动、“我的世界”表达性艺术展览等一系列活动，从而协助精神残疾人挖掘自我潜能，提升自我效能感，塑造良好的康复环境。

（3）可持续影响指标

从全区对残疾人事业发展角度来看，对残保金的使用效率而

言，将残保金严格用于残疾人就业、康复等事宜；加大宣传力度，提高残保金政策的公众知晓率等各方面都产生了深远的影响。IC爱创空间进驻企业开展不同形式的多元业务，增加残疾人就业岗位，多渠道筹措资金，不断扩大社会群体对残疾人事业的支持；在全国残联系统影响大，多地前来参观学习交流，带动社会资金注入，激发社会活力，共同促进残疾人事业发展可持续性。

3. 满意度指标完成情况分析

我局每年度均委托评估机构对残疾人就业促进项目、服务外包项目进行评估，要求评估机构对服务对象满意度予以调查。就业促进项目以电话和现场调查的方式对被评估方提供的 200 个名单进行满意度调查，完成调查 168 名（电话 158 名、现场调查 10 名）。在完成的调查对象中，非常满意为 151 名（占比 89.88%），满意 17 名（占比 10.12%），基本认可服务内容。针对服务外包项目，随机抽查 50 名服务对象，服务对象均表示非常满意。在实际工作过程中我局切实考虑残疾人利益，根据残疾人居住地理位置不同，采用分片区体检，残疾人可在深圳军龙医院、深圳市龙华区人民医院、深圳市龙华区中心医院体检，并根据残疾人实际需要，为其购买辅助器具，如电动轮椅、普通轮椅、助行器、盲人语音手机等。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目的前期调研有待加强。就业促进服务项目的创新性服务方案未按原定计划开展。反映出方案的可行性有待考量，残疾人就业工作的主要障碍在于残疾人个体的特殊性，今后，在为残疾人设计创新型服务时，应组织开展调研工作，考核工作的

可行性，符合残疾人服务需求。

（二）外包项目的管理有待进一步加强。由评估报告可见，残疾人服务外包项目的执行团队未形成较系统的项目管理概念，对于项目目标的达成、项目实施对于服务对象满意度未进行测量。服务促进项目的执行团队服务管理能力有所欠佳，服务目标和成效难以体现和查证。我局将加强对外包项目的统筹管理，加强督导，建立定期沟通机制，有针对性地出台相关管理办法，规范项目实施主体的行为，提高资金的使用效率，提高项目执行的透明度与规范性，切实保障残疾人的相关利益。

（三）各街道办对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，目标的编报也不够准确具体，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（四）下一步将积极组织多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，真正将预算绩效管理工作落实到位。加强绩效管理知识培训，对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义进行详细讲解，提升绩效人员业务能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们通过对残保金的使用覆盖范围情况的了解，以及产生的社会效应等情况，根据绩效评价的结果，将进一步完善残保金的规范使用，同时全面加强残保金的项目管理，提高受助人的满意度，充分发挥残保金的效益，进一步推动残疾人事业的发展，同时将评价结果作为下年度编制工作计划的依据和年度预算安排的依据。

转移支付（项目）名称		残疾人就业保障金				
市级主管部门		深圳市残疾人联合会				
区级主管部门		龙华区残疾人联合会	实施单位	深圳市龙华区民政局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3065.25	3061.01	99.86%	
		其中：市级补助				
		区级资金	3065.25	3061.01	99.86%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：改善残疾人生活水平，加强残疾人就业指导工作、就业培训工作；			2019 年底，资助残疾少年儿童康复救助服务补贴达 1409.47 万元；定期发放残疾人就业补贴、辅助性就业津贴；加强组织宣传工作；协助机构开展就业促进项目、服务外包项目，做好培训以及残疾人就业跟踪等工作。		
	目标 2：健全我区残疾人康复、就业、权益保障、教育、文体等社会保障体系。					
目标 3：实施全区“人人享有康复服务”工作，为残疾人提供专业服务。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	个案辅导次数	138 次	406 次	
			残联业务及政策相关咨询	1000 人次	3960 人次	
			开展小组服务	16 个	80 个	
			开展义工服务	30 次	60 次	
			开展就业相关活动	36 场	49 场	
			协助处理各类就业服务补贴的审核	1000 人次	1424 人次	
			协助处理各类康复服务补贴的审核	500 人次	972 人次	
			开展龙华区残疾人家庭无障碍改造	20 户	33 户	
			组织开展工作人员业务培训	12 场	12 场	
			出版残疾人《春雨》季刊	4 期	4 期	
			订阅《宝安日报》为残疾人增强法律意识	660 份	738 份	
			开展多样化的残疾人文体活动	8 场	19 场	
			维修残疾人机动轮椅车辆	30 辆	30 辆	
			开展康复机构安全培训	2 场	2 场	
			白内障补助申请人数	20 人	50 人	
质量指标	开展康复机构安全检查与督导，提高服	12 次	12 次			

			务水平与质量				
			扩大救助覆盖面	逐步扩大	逐步覆盖全区 残疾人群体		
		时效指标	对就业促进项目、服务外包项目进行评 估	每年一次	已完成		
			残疾人服务外包项目	分三年服务	已完成		
			残疾人就业促进项目	分三年服务	已完成		
			出版残疾人工作专刊	每季度出版一 期	已完成		
		向全区 3-18 周岁持证残疾少年儿童发 放康复救助	分上下半年发 放	已按时发放			
		效益指 标	经济效益 指标	不适用			
	社会效益 指标		提高残疾人就业技能	开展 36 场残疾 人技能培训	开展 56 场残疾 人技能培训		
			为残疾人提供就业机会，改善生活水平	开展就业推荐	已完成		
			打造龙华区残障者就业创业基地	正式使用基地	已完成		
	生态效益 指标		促使残疾人进一步融入社会	逐步提高	进一步提高		
			通过媒体宣传，引起社会各界对残疾人 的关注，提高全社会对残疾人的关怀	扩大残疾人 事业影响力	进一步扩大		
			提升残疾人救助力度	明显提高	进一步提高残 疾人救助覆盖 面		
			减轻残疾人家庭负担、塑造良好康复环 境	明显缓解	进一步缓解		
	可持续影 响指标		健全社会救助体系	逐步完善	进一步完善		
			扶残助残构建和谐社会	成效明显	明显提升		
	满意度指 标		服务对象 满意度指 标	残疾人服务外包项目满意度	100%	100%	
				就业促进项目满意度	>85%	95%	
	说明	无。					

附件 3

2019 年度龙华区福彩公益金 绩效自评报告

项目名称：福彩公益金

项目单位：深圳市龙华区民政局

主管部门：深圳市民政局

2020 年 05 月

一、基本情况

(一) 政府性基金预算项目的基本情况

1. 政府性基金预算项目的设立情况

龙华区 2019 年福利彩票公益金主要用于星光老年之家、“幸福老人”计划、居家养老服务、社区服务中心运营经费、社区邻里节经费、慈善超市经费资助六个项目。

2. 项目设立的政策背景和立项依据

为规范和加强福利彩票公益金筹集、分配和使用管理，健全福利彩票公益金监督机制，提高资金使用效益。设立公益金主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四个方面。根据《彩票管理条例》、《彩票公益金管理办法》、《财政部 民政部关于印发〈社会福利基金使用管理暂行办法〉的通知》（财社〔1998〕124号《深圳市福利彩票公益金管理办法》（深财规〔2015〕12号）等有关文件的规定，加强资金绩效目标管理。

3. 项目管理的组织架构和职责分工

根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》（深财规〔2015〕12号）、《深圳市本级福利彩票公益金资助项目评审工作管理实施细则财（试行）》（深民函〔2015〕1809号）等相关文件，民政部门是福彩公益金的业务管理部门，财政部门是福彩公益金的资金监管部门。监察、审计部门按照有关规定对项目资金进行监督。

民政部门一是编制福彩公益金年度收支计划及收支预算草案，报区财政部门审核；二是负责福彩公益金项目管理和监督，组织项目绩效评价；三是制定区本级福彩公益金项目资助指南、受理和审核资助项目申请，组织开展项目评审和社会公示；四是监督和检查福彩公益金资助项目使用情况，做好审计和绩效评价等工作；五是做好福彩公益金日常管理工作；六是依法履行的其他职责。确保审批程序公正合法、资金发放规范及时、监督管理透明到位。

4. 项目主要内容及实施情况

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 项目资金预算和使用情况

2019年度龙华区福彩公益金的下达预算总金额为2,598万元，其中2,010万元为龙华区民政局区直预算，46.76万元为区卫生健康局预算，541.24万元为街道预算。具体情况如下表：

表 1: 2019 年福利彩票公益金预算安排明细表

项目名称	预算金额（单位：万元）
星光老年之家	173.5
“幸福老人”计划	352
居家养老服务	280
社区服务中心运营经费	1682.97
社区邻里节经费	62.5
慈善超市经费资助	30

2. 项目资金管理和使用情况

我局严格执行福彩公益金规章制度，规范发放资金。2019年获拨6个项目福利彩票公益金2,598万元，已完成项目共2,578.16万元，剩余19.84万元，其中17.03万元已收回财政。已完成的项目资金分别用于：星光老年之家、“幸福老人”计划、居家养老服务、社区邻里节活动、龙华区社区(党群)服务中心项目、慈善超市经费资助共6个资助项目。

(三) 政府性基金预算项目的绩效目标

项目总体目标和2019年绩效目标。(详见绩效自评表)。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

2019年开展福彩公益金项目中，我局申报预算过程中，坚持原则、严格审核、管理规范、廉洁自律，用心协调区财政部门及时足额将资金拨付相关单位，确保资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。

(二) 项目绩效分析

2019年龙华民政局政府性基金项目(非政府投资项目)，如期完成项目绩效目标，总体效果良好。具体如下表：

表2：福利彩票公益金预算绩效目标完成情况

绩效内容	目标内容	目标完成情况
投入目标	单位成本：不适用	不适用
	总成本：年初预算2,598万元	已完成，实际支出2,578.16万元，回收17.03万元。
	年度资金使用进度：2019.12.31前完成	已完成

	支付	
产出目标	数量指标：社区邻里节项目，按 0.5 万/家标准，资助社区居委会 107 家，邻里节分会场 9 万元。	已完成
	数量指标：为符合资助的老人给与养老服务补助，补助人数不少于 800 人	已完成
	数量指标：在各街道下设 8 个社区慈善超市各配备 1 志愿者	已完成
	质量指标：幸福老人计划项目按要求审核发放补助，合格发放率为 100%	已完成
	质量指标：为符合要求的老年社会组织发放资助款，发放率达 100%	已完成
	工作时效：各项目补助发放及时率 \geq 90%	已完成
效益目标	服务对象满意度：资助对象满意度 \geq 95%	已完成
	社会效益：为社会弱势群体和有困难的社会成员提供带有福利性质的收入保障和服务保障	已完成
	生态效益：不适用	不适用
	经济效益：不适用	不适用

一是社区邻里节项目方面。公益金资助此项目资金共 62.5 万元，全部拨给龙华区 108 个社区居委会用于开展社区邻里节活动，此项目年度经费补助工作已完成；二是“幸福老人”计划经费方面。已拨付 352 万元用于区老年协会及各街道老年社会团体申报“幸福老人”计划项目，该项目用于资助老年组织和社区小规模老年人队伍开展文体活动；三是养老服务项目方面。2019 年支出 280 万元，用于资助扶符合补助标准额老人的养老服务；四是星光老年之家运营管理费方面。2019 年支出 167.89 万元，“星光老年之家”属于社会福利和社会慈善性质，是老年人、残疾人活动的场所，为居家养老提供支持、为残疾人提供服务；五

是社区服务中心经费方面。2019年支出1,682.97万元，用于开展社区党群服务中心运营工作；六是慈善超市项目方面。2019年支出30万，用于慈善超市的运营，慈善超市服务于低保困难群众。

三、存在的问题

（一）我区级福彩公益金管理制度还未健全，无法及时掌控资金使用情况，对资金的使用监控造成一定的难度。

（二）部分项目因经费使用相关文件依据不足，导致各街道经费申请难、使用难。

四、改进措施和意见

健全福彩管理制度，加强项目监督。建立健全福彩公益金管理制度，加强福彩管理工作，同时完善资金使用审查制度，不定期开展跟踪调查福彩公益金使用情况，确保资金专款专用，必要时可请第三方对福彩公益金的使用情况进行审计。

福彩金预算项目支出绩效自评表

项目名称	福彩公益金		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区民政局		项目实施单位		深圳市龙华区民政局			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2598	2580.97	2578.16	10	99.89%	9.98	
	其中：财政拨款	2598	2580.97	2578.16	-	99.89%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据项目申报实际情况，严格按照相关文件及政策规定分配、使用、管理福彩公益金。以人为本，资金安排计划充分考虑福利政策的普惠性、不同人群受益的均衡性。				2019 年，我区福彩公益金的使用合法合规，大部分项目与去年持平，项目反响较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	资助社区居委会	不少于 100 家	107 家	10	10	
			为符合资助的老人给与养老服务补助	不少于 800 人	完成	10	10	
			在各街道下设 8 个社区慈善超市各配备志愿者	1 人	1 人	10	10	
		质量	幸福老人计划项目按要求审核发放补助合格率	合格率为 100%	100%	10	10	
为符合要	发放率达		100%	5	5			

		求的老年社会组织发放资助款率	100%				
	时效	各项目补助发放及时性	及时	及时发放	5	5	
效益目标	经济效益	不适用			7	7	
	社会效益	保障和服务社会弱势群体和有困难的社会成员	为社会弱势群体和有困难的社会成员提供带有福利性质的收入保障和服务保障	完成	7	6	部分项目因经费使用相关文件依据不足,导致各街道经费申请难、使用难
	生态效益	不适用			8	8	
	可持续影响指标	不适用			8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	完成	10	10	
总分					100	99	