

深圳市龙华区龙华街道办事处 2019 年度部门决算

目录

- 一、龙华街道办事处概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙华街道办事处 2019 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表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、龙华街道办事处 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙华街道办事处概况

（一）部门职责

根据《深圳市龙华区龙华街道机关事业单位主要职能、机构设置和人员编制规定》（深龙华编发〔2018〕3号），办事处主要职能是：

1. 宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家、省、市法律、法规、规章，贯彻执行市委市政府、区委区政府的决定、命令、指示，团结、组织党员、干部和群众，完成本街道所担负的任务。

2. 组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

3. 抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

4. 贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

5. 坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责

处理人民来信和来访。

6. 加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育等工作，协调教育、卫生、环保等工作。

7. 负责辖区统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作。

8. 维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

9. 维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

10. 参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。

11. 负责城市管理和综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

12. 负责劳动管理和安全生产监管工作。

13. 负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作。

14. 开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

15. 加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

16. 优化投资环境，做好企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入龙华街道办事处 2019 年度部门决算编报范围的单位共 31 个。龙华街道设工作机构 15 个，事业单位 6 个，分别为纪工委、党工委办公室、组织部、宣传文化科、统战和社会事务科、维护稳定及社会治安综合治理委员会办公室、经济服务科、资产和财务管理办公室、城市建设科、劳动管理办公室、人民武装部、总工会、团工委、妇联、司法所、执法队、安全生产监督管理办公室、机关事务中心、党群服务中心、市政管理服务中心、建设工程事务中心、土地整备中心、社区网格管理中心。下设社区工作站 10 个。

二、龙华街道办事处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	106,397.48	一、一般公共服务支出	29	42,901.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,119.50	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1,076.82
五、经营收入	5		五、教育支出	33	72.47
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00

七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	441.27
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,328.40
	9		九、卫生健康支出	37	1,277.90
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	84,210.36
	12		十二、农林水支出	40	112.98
	13		十三、交通运输支出	41	715.59
	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	420.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1,140.98

	19		十九、住房保障支出	47	1,666.47
	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	4,958.83
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	148,516.99	本年支出合计	52	148,323.77
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	97.34	年末结转和结余	54	290.56
	27			55	
总计	28	148,614.33	总计	56	148,614.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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		148,516.99	148,516.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43,024.84	43,024.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	559.06	559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	501.80	501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010804	审计业务	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	792.33	792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	301.70	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012906	工会事务	490.64	490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,997.70	2,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	700.67	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,297.04	2,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	673.37	673.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	673.37	673.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,014.91	3,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,014.91	3,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	486.98	486.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	486.98	486.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	33,628.00	33,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33,628.00	33,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,076.82	1,076.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	532.21	532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	532.21	532.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	441.27	441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	321.27	321.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,391.24	9,391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.02	486.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,841.56	5,841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080202	一般行政管理事务	381.23	381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5,460.33	5,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,927.15	1,927.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.82	52.82	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	874.61	874.61	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	354.33	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,277.90	1,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,277.90	1,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,277.90	1,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,214.99	84,214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,816.29	11,816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	4,080.03	4,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6,478.77	6,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	536.52	536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720.97	720.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	438.61	438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,992.24	13,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,992.24	13,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42,119.50	42,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,807.89	13,807.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	28,311.61	28,311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,848.35	15,848.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	15,848.35	15,848.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	715.59	715.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	715.59	715.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	715.59	715.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,140.98	1,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,140.98	1,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	924.98	924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,669.06	1,669.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,669.06	1,669.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	997.28	997.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	4,958.83	4,958.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,315.68	2,315.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,084.57	2,084.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	231.11	231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2,550.50	2,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2,550.50	2,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	92.65	92.65	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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		148,323.77	15,251.61	133,072.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42,901.70	11,773.65	31,128.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.43	0.00	101.43	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	559.06	0.00	559.06	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	501.80	0.00	501.80	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	241.22	0.00	241.22	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	241.22	0.00	241.22	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	138.16	0.00	138.16	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	138.16	0.00	138.16	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	792.33	0.00	792.33	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	301.70	0.00	301.70	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	490.64	0.00	490.64	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	2,997.70	0.00	2,997.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	700.67	0.00	700.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,297.04	0.00	2,297.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	673.37	0.00	673.37	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	673.37	0.00	673.37	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,014.91	0.00	3,014.91	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,014.91	0.00	3,014.91	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	486.98	0.00	486.98	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	486.98	0.00	486.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33,504.85	11,773.65	21,731.20	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	33,504.85	11,773.65	21,731.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,076.82	0.00	1,076.82	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	464.61	0.00	464.61	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	435.61	0.00	435.61	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	532.21	0.00	532.21	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	532.21	0.00	532.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.47	0.00	72.47	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	441.27	0.00	441.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	355.27	0.00	355.27	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	321.27	0.00	321.27	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,328.40	1,811.49	7,516.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.02	0.00	486.02	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	246.72	0.00	246.72	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	239.30	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,841.56	0.00	5,841.56	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	381.23	0.00	381.23	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	5,460.33	0.00	5,460.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,864.31	1,811.49	52.82	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	643.20	643.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.97	813.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.33	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	265.69	0.00	265.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	265.69	0.00	265.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	410.05	0.00	410.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	410.05	0.00	410.05	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	150.34	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	150.34	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,277.90	0.00	1,277.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,277.90	0.00	1,277.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,277.90	0.00	1,277.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,210.36	0.00	84,210.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,816.29	0.00	11,816.29	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,080.03	0.00	4,080.03	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	6,478.77	0.00	6,478.77	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	536.52	0.00	536.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720.97	0.00	720.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	437.78	0.00	437.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.61	0.00	380.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,988.44	0.00	13,988.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,988.44	0.00	13,988.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	42,119.50	0.00	42,119.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,807.89	0.00	13,807.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28,311.61	0.00	28,311.61	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	15,848.35	0.00	15,848.35	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	15,848.35	0.00	15,848.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.98	0.00	112.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	715.59	0.00	715.59	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	715.59	0.00	715.59	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	715.59	0.00	715.59	0.00	0.00	0.00

219	援助其他地区支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,140.98	0.00	1,140.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,140.98	0.00	1,140.98	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	924.98	0.00	924.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,666.47	1,666.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,666.47	1,666.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	995.61	995.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	670.86	670.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,958.83	0.00	4,958.83	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	2,315.68	0.00	2,315.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,084.57	0.00	2,084.57	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	231.11	0.00	231.11	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2,550.50	0.00	2,550.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2,550.50	0.00	2,550.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	政府性基金预算财

						政拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	106,397.48	一、一般公共服务支出	30	42,901.70	42,901.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,119.50	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	1,076.82	1,076.82	0.00
	5		五、教育支出	34	72.47	72.47	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	441.27	441.27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,328.40	9,328.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,277.90	1,277.90	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	84,210.36	42,090.86	42,119.50
	12		十二、农林水支出	41	112.98	112.98	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	715.59	715.59	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	420.00	420.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,140.98	1,140.98	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,666.47	1,666.47	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	4,958.83	4,958.83	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00

	23			52			
本年收入合计	24	148,516.99	本年支出合计	53	148,323.77	106,204.27	42,119.50
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	193.21	193.21	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	148,516.99	总计	58	148,516.99	106,397.48	42,119.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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		106,204.27	15,251.61	90,952.66
201	一般公共服务支出	42,901.70	11,773.65	31,128.05
20101	人大事务	146.12	0.00	146.12
2010102	一般行政管理事务	146.12	0.00	146.12
20102	政协事务	38.59	0.00	38.59
2010202	一般行政管理事务	38.59	0.00	38.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.43	0.00	101.43
2010302	一般行政管理事务	83.28	0.00	83.28

2010308	信访事务	18.15	0.00	18.15
20105	统计信息事务	559.06	0.00	559.06
2010505	专项统计业务	20.99	0.00	20.99
2010506	统计管理	19.99	0.00	19.99
2010507	专项普查活动	501.80	0.00	501.80
2010508	统计抽样调查	16.28	0.00	16.28
20106	财政事务	241.22	0.00	241.22
2010602	一般行政管理事务	241.22	0.00	241.22
20108	审计事务	104.60	0.00	104.60
2010802	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30
2010804	审计业务	103.30	0.00	103.30
20111	纪检监察事务	45.92	0.00	45.92

2011102	一般行政管理事务	41.42	0.00	41.42
2011104	大案要案查处	4.51	0.00	4.51
201113	商贸事务	138.16	0.00	138.16
2011399	其他商贸事务支出	138.16	0.00	138.16
20123	民族事务	11.48	0.00	11.48
2012304	民族工作专项	11.48	0.00	11.48
20125	港澳台事务	39.98	0.00	39.98
2012502	一般行政管理事务	39.98	0.00	39.98
20129	群众团体事务	792.33	0.00	792.33
2012902	一般行政管理事务	301.70	0.00	301.70
2012906	工会事务	490.64	0.00	490.64
20132	组织事务	2,997.70	0.00	2,997.70

2013202	一般行政管理事务	700.67	0.00	700.67
2013299	其他组织事务支出	2,297.04	0.00	2,297.04
20133	宣传事务	673.37	0.00	673.37
2013302	一般行政管理事务	673.37	0.00	673.37
20134	统战事务	4.98	0.00	4.98
2013404	宗教事务	4.98	0.00	4.98
20136	其他共产党事务支出	3,014.91	0.00	3,014.91
2013602	一般行政管理事务	3,014.91	0.00	3,014.91
20138	市场监督管理事务	486.98	0.00	486.98
2013804	市场监督管理专项	486.98	0.00	486.98
20199	其他一般公共服务支出	33,504.85	11,773.65	21,731.20
2019999	其他一般公共服务支出	33,504.85	11,773.65	21,731.20

204	公共安全支出	1,076.82	0.00	1,076.82
20401	武装警察部队	80.00	0.00	80.00
2040199	其他武装警察部队支出	80.00	0.00	80.00
20406	司法	464.61	0.00	464.61
2040604	基层司法业务	435.61	0.00	435.61
2040607	法律援助	8.00	0.00	8.00
2040610	社区矫正	21.00	0.00	21.00
20499	其他公共安全支出	532.21	0.00	532.21
2049901	其他公共安全支出	532.21	0.00	532.21
205	教育支出	72.47	0.00	72.47
20501	教育管理事务	10.00	0.00	10.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

20504	成人教育	34.83	0.00	34.83
2050499	其他成人教育支出	34.83	0.00	34.83
20508	进修及培训	9.93	0.00	9.93
2050803	培训支出	9.93	0.00	9.93
20509	教育费附加安排的支出	2.80	0.00	2.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.80	0.00	2.80
20599	其他教育支出	14.91	0.00	14.91
2059999	其他教育支出	14.91	0.00	14.91
207	文化旅游体育与传媒支出	441.27	0.00	441.27
20701	文化和旅游	355.27	0.00	355.27
2070108	文化活动	32.00	0.00	32.00
2070109	群众文化	321.27	0.00	321.27

2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
20703	体育	74.00	0.00	74.00
2070308	群众体育	74.00	0.00	74.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	9,328.40	1,811.49	7,516.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.02	0.00	486.02
2080105	劳动保障监察	246.72	0.00	246.72
2080110	劳动关系和维权	239.30	0.00	239.30
20802	民政管理事务	5,841.56	0.00	5,841.56
2080202	一般行政管理事务	381.23	0.00	381.23
2080208	基层政权和社区建设	5,460.33	0.00	5,460.33

20805	行政事业单位离退休	1,864.31	1,811.49	52.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	643.20	643.20	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.82	0.00	52.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.97	813.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.33	354.33	0.00
20808	抚恤	297.00	0.00	297.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	297.00	0.00	297.00
20810	社会福利	265.69	0.00	265.69
2081002	老年福利	265.69	0.00	265.69
20811	残疾人事业	410.05	0.00	410.05
2081104	残疾人康复	410.05	0.00	410.05
20819	最低生活保障	150.34	0.00	150.34

2081901	城市最低生活保障金支出	150.34	0.00	150.34
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00
20825	其他生活救助	7.42	0.00	7.42
2082501	其他城市生活救助	7.42	0.00	7.42
210	卫生健康支出	1,277.90	0.00	1,277.90
21007	计划生育事务	1,277.90	0.00	1,277.90
2100799	其他计划生育事务支出	1,277.90	0.00	1,277.90
212	城乡社区支出	42,090.86	0.00	42,090.86
21201	城乡社区管理事务	11,816.29	0.00	11,816.29
2120102	一般行政管理事务	4,080.03	0.00	4,080.03
2120104	城管执法	6,478.77	0.00	6,478.77

2120106	工程建设管理	536.52	0.00	536.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720.97	0.00	720.97
21203	城乡社区公共设施	437.78	0.00	437.78
2120303	小城镇基础设施建设	57.17	0.00	57.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.61	0.00	380.61
21205	城乡社区环境卫生	13,988.44	0.00	13,988.44
2120501	城乡社区环境卫生	13,988.44	0.00	13,988.44
21299	其他城乡社区支出	15,848.35	0.00	15,848.35
2129901	2129901	15,848.35	0.00	15,848.35
213	农林水支出	112.98	0.00	112.98
21301	农业	64.99	0.00	64.99
2130199	其他农业支出	64.99	0.00	64.99

21302	林业和草原	24.92	0.00	24.92
2130207	森林资源管理	24.92	0.00	24.92
21303	水利	23.07	0.00	23.07
2130306	水利工程运行与维护	23.07	0.00	23.07
214	交通运输支出	715.59	0.00	715.59
21499	其他交通运输支出	715.59	0.00	715.59
2149999	其他交通运输支出	715.59	0.00	715.59
219	援助其他地区支出	420.00	0.00	420.00
21999	其他支出	420.00	0.00	420.00
2199900	其他支出	420.00	0.00	420.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,140.98	0.00	1,140.98
22001	自然资源事务	1,140.98	0.00	1,140.98

2200105	土地资源调查	216.00	0.00	216.00
2200110	国土整治	924.98	0.00	924.98
221	住房保障支出	1,666.47	1,666.47	0.00
22102	住房改革支出	1,666.47	1,666.47	0.00
2210201	住房公积金	995.61	995.61	0.00
2210203	购房补贴	670.86	670.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,958.83	0.00	4,958.83
22401	应急管理事务	2,315.68	0.00	2,315.68
2240106	安全监管	2,084.57	0.00	2,084.57
2240109	应急管理	231.11	0.00	231.11
22402	消防事务	2,550.50	0.00	2,550.50
2240299	其他消防事务支出	2,550.50	0.00	2,550.50

22406	自然灾害防治	92.65	0.00	92.65
2240601	地质灾害防治	92.65	0.00	92.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,856.44	302	商品和服务支出	2,732.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,909.78	30201	办公费	196.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,861.15	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.87	30203	咨询费		310	资本性支出	9.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	37.60	31002	办公设备购置	9.42

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.29	30206	电费	445.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	356.00	30207	邮电费	125.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,280.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.04	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	995.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	530.72	30214	租赁费	232.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	652.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	596.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.61	30227	委托业务费	4.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	58.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	195.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30239	其他交通费用	89.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.18			

人员经费合计	12,509.24	公用经费合计					2,742.37

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

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：深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368.64	0.00	367.64	39.64	328.00	1.00	232.45	0.00	231.76	35.84	195.92	0.69

注：1.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。2019年度部门预算批复“三公”经费财政拨款预算总额 329 万元，公务用车

车运行维护费 328 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置费 0 万元。按规定程序调整后公务用车购置费的预算数为 39.64 万元。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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	42,119.50	42,119.50	0.00	42,119.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42,119.50	42,119.50	0.00	42,119.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42,119.50	42,119.50	0.00	42,119.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,807.89	13,807.89	0.00	13,807.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	28,311.61	28,311.61	0.00	28,311.61	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

三、龙华街道办事处 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 年度决算总收入 148,614.33 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 106,397.48 万元、政府性基金预算财政拨款收入 42,119.5 万元、年初结转和结余 97.34 万元；决算总支出 148,614.33 万元，包括：本年支出 148,323.77 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 290.56 万元。

与 2018 年度决算数 132,495.38 万元相比，总收支增加 16,118.95 万元，主要原因是政府投资预算增加城中村综合整治建设项目、一般公用经费标准提高、增加物业管理费及水电费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 148,516.99 万元，其中：财政拨款收入 148,516.99 元，占比 100%。与 2018 年度决算数 132,363.46 万元相比，本年收入增加 16,153.53 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 148,323.77 万元，其中：基本支出 15,251.61 万元，占比 10.3%；项目支出 133,072.16 万元，占比 89.7%。与 2018 年度决算数 132,397.76 万元相比，本年支出增加 15,926.01 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 148,516.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 106,397.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 42,119.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款总支出 148,516.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 106,204.27 万元，政府性基金预算财政拨款支出 42,119.5 万元，年末财政拨款结转和结余 193.21 万元。

与 2019 年度预算数 139,789.13 万元相比，财政拨款总收支分别增加 8,727.86 万元，主要原因为政府投资预算增加城中村综合整治建设项目，财随事转下放项目增加，在职人员补发往年调整工资差额，城市维护服务标准提高，社区民生实事项目增加等。

（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 106,204.27 万元，较 2019 年度预算数 104,656.51 万元增加了 1,547.76 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,251.61 万元。其中：人员经费 12,509.24 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 2,742.37 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2019 年度预算数 14,391.6 万元相比增加了 860.01 万元，主要原因是在职人员补发往年调整工资差额。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

2019 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 232.45 万元，较 2019 年度预算数 329 万元减少了 96.55 万元（按规定程序调整后的预算数 368.64 万元，公务用车购置费调增 39.64 万元）；较 2018 年度决算数 226.56 万元相比增加了 5.89 万元，主要是公务用车购置费增加。

1. 2019 年度因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，年初预算为 0 万元，2018 年度决算数 0 万元。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 231.76 万元，其中公务用车购置费为 35.84 万元，公务用车运行维护费为 195.92 万元。较 2019 年度调整预算数 367.64 万元减少 135.88 万元，主要原因为厉行节约。较 2018 年度决算数 221.4 万元增加 10.36 万元，主要原因是 2019 年度报废更新公务用车。

购置费年初预算数为 0，调整预算数为 39.64 万元；决算数 35.84 万元较 2018 年度决算数的 0 万元增加了购置支出 35.84 万元，主要原因是 2019 年度报废更新公务用车。

公务用车运行维护费 195.92 万元较 2019 年度预算数 328 万元减少 132.08 万元，主要原因为加强公务用车管理及控制经费开支；决算数 195.92 万元较 2018 年度决算数 221.4 万元减少了 25.48 万元，主要原因同上。

2019 年度本部门购置公务用车 1 台，截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 83 辆，其中：综合业务保障用车 13 辆、实

物保障岗位用车 2 辆、一般执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车 15 辆、应急机要通信车 9 辆。单位价值 50 万以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 3 台（套）。具体开支内容包括：根据政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算为 0.69 万元，较 2019 年度预算数 1 万元减少了 0.31 万元，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；较 2018 年度决算数 5.16 万元减少了 4.47 万元，主要原因同上。2019 年度公务接待 4 批次、60 人次。具体开支内容为：主要用于相关部门交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 42,119.5 万元，与 2018 年度决算数 33,459.63 万元相比，增加了 8,659.87 万元。主要增加原因：政府性基金财政拨款追加项目，区国土基金和市拨专项资金支出增加。

（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，龙华街道办全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 286 个，共涉及财政资金 90,985.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对

“龙华街道办‘城中村综合整治建设项目’”“龙华污水处理厂配套污水干管(二期)工程”“宝华路花样街区工程”等26个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金42,119.5万元,占政府性基金预算项目资金总额的100%。

龙华街道办结合重点履职或重大民生项目开展情况,组织对“社区微型消防站”“社区专职消防分队运营维护”“城管市容巡查”“交通预联管理工作”“治安联防工作经费”共5个项目开展重点绩效评价,共涉及财政资金7,561.38万元。从评价情况来看,项目立项依据充分,程序完整、规范,绩效目标设置合理,项目预算执行及时,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效,绩效管理水平和有效提高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

龙华街道办在2019年度部门决算中反映“社区微型消防站”“社区专职消防分队运营维护”“城管市容巡查”“交通预联管理工作”“治安联防工作经费”“龙华街道办‘城中村综合整治建设项目’”共6个预算项目绩效自评结果,具体各项目绩效情况自评表,详见附件。

(1)社区微型消防站绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96分。项目全年预算数573.96万元,执行数573.35万元,预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况:以救早、灭小、扑救初火为目标,积极开展防火巡查、扑救初火和宣传培训等社区火灾防控工作。街道社区较往年火灾事故和伤亡人数明显下降,减少重大以上火灾事故,火灾四项指数持续平稳。发现的

主要问题及原因：招标项目预算金额与中标金额的结余金额较大，导致预算调整率较高。下一步改进措施：总结项目经验，充分了解市场价格之后，更加科学合理的编制项目招标预算。

（2）社区专职消防分队运营维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 634 万元，执行数 634 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：做好社区消防分队升级改造，及时更新、维护消防应急站执勤装备，保障消防队伍配置，发挥好火灾发生时“灭早、灭小、救早”的作用，提升队员的快速反应和协同作战能力，有效保障辖区居民安全。发现的主要问题及原因：由于社区火灾事件的发生存在不确定性，无法准确预测，故部分消防器材采购预算编制不够准确。下一步改进措施：总结项目经验，提前摸底，结合往年火灾情况和消防设备消耗情况进行预测，更加科学合理编制项目预算，提高预算准确性。

（3）城管市容巡查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,736.5 万元，执行数 3,735.95 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：采取政府采购方式聘请城管市容巡查服务，开展街道辖区市容市貌环境管理工作，保障城管执法正常、高效执行。发现的主要问题及原因：街道辖区面积大，城中村多，市容巡查员分布在各个区域，人员较为分散、移动性较大，人员管理存在一定的难度。下一步改进措施：总结项目经验，定期要求全体市容巡查人员进行打卡签到，同时对各个服务标段区域的巡查员通过不间断抽

查，点名等方式，加强人员管理。

（4）交通预联管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 616.92 万元，执行数 616.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：积极统筹开展治乱除患等各项交通整治及保障工作，有效改善辖区交通秩序，提升安全环境，预防和减少道路交通事故发生，提高居民交通出行的安全感和满意度。发现的主要问题及原因：由于重点路段交通拥堵问题日益严重，结合实际需求，交通协管员采购、交安站建设数量与设定的目标值存在出入。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理的设置项目的绩效指标。

（5）治安联防工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2,000 万元，执行数 2,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：采购联防队员服务项目，协助开展辖区社会治安重点地区和突出问题综合整治、处理辖区突发应急事件处置、信访维稳、各类安保及执法行保障等工作，街道辖区社会治安形势和维稳形势有所好转，确保辖区社会平安稳定大局。发现的主要问题及原因：考虑社区治安巡逻人员较为分散，移动性大等客观原因，监管难度大，对项目监管存在一定程度不足。下一步改进措施：总结项目经验，进行事中跟踪、不间断抽查，推动项目按要求实施并依据考核制度规定，通过考核的方式，加强监管力度。

（6）龙华街道办“城中村综合整治建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.6 分。项目全年预

算数 24,015.89 万元,执行数 24,015.89 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:对“城中村”开展系统、全面的治理,消除“城中村”各类安全隐患,规范“城中村”出租屋和人口管理,完善“城中村”配套公共服务,健全“城中村”市容环境保障体系,创新“城中村”管理服务机制,把“城中村”建设成为安全、干净、有序、文明、和谐的文明新村和幸福家园。发现的主要问题及原因:由于街道办辖区城中村数量较多,情况复杂,治理存在一定的难度,故综合治理任务无法在规定的期限内全部完工。下一步改进措施:总结项目经验,加大城中村综合整治的力度,加快完工进度,确定年度绩效指标完成情况良好。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

龙华街道办对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区事务的、履行城乡社区环境卫生职能的重点支出,共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价,共涉及财政资金 1,185 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,具体详见《项目支出绩效评价报告》(附件 2)。

(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 2,742.37 万元,比年初预算数 3,286.47 减少 544.10 万元,降低 16.6%。主要原因是厉行节约,办公开支减少。与 2018 年度决算数 2,709.72 万元相比增加了 32.65 万元,增加 1.2%。主要原因是物业管理费标准提高。

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 4,835.26 万元，其中：政府采购货物支出 565.18 万元、政府采购工程支出 363.08 万元、政府采购服务支出 3,907.00 万元。授予中小企业合同金额 4,116.02 万元，占政府采购支出总额的 85.1%，其中：授予小微企业合同金额 140.64 万元，占政府采购支出总额的 2.9%。

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 83 辆，其中：一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是应急机要通信车。单位价值 50 万以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 3 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 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。

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

9. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

- 附件：1. 项目支出绩效自评表
2. 项目支出绩效评价报告

社区微型消防站项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据《龙华街道“城中村”综合治理工作方案（2018-2020年）》及《龙华区消防安全重点工作推进实施方案》要求，建设、维护社区微型消防站，为潜在的消防隐患筑牢了第一道防火墙，解决城中村的灭火救援问题。主要用于采购移动式模块化执勤保障装备、消防专项器材，租赁消防应急装备、采购微型消防站办公材料等。用于提高城中村微型消防站建设管理水平，增强辖区、城中村抵御火灾和处置各类火灾事故的能力，扩大火灾救援力量分布。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	573.96	573.96				573.96	0			
项目实际投入	(2)	573.96	573.96				573.96	0			

资金到位	(3)	573.96	573.96				573.96	0			
实际支出	(4)	573.35	573.35				573.35	0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.61	0.61	0	0	0	0.61	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.89	99.89	0	0	0	99.89	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.89	99.89	0	0	0	99.89	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	573.35	573.35	0	0
社区微型消防站	573.35	573.35		

三、项目支出绩效自评表

项目名称	社区微型消防站			项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华街道办事处		项目实施单位	消防安全管理委员会办公室				
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	750		573.96	573.35	10	99.89%	10
	其中:财政拨款	750		573.96	573.35	-	99.89%	
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协助街道实现社区火灾事故和伤亡人数明显下降的目标, 杜绝重大以上火灾事故。重要节假日、重大安保活动期间不发生有较大影响的火灾, 火灾四项指数持续平稳。				街道社区火灾事故和伤亡人数明显下降的目标, 未发生重大以上火灾事故。重要节假日、重大安保活动期间未发生较大影响的火灾, 火灾四项指数持续平稳。			
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(50分)	数量	更新维护微型消防站	10 个	10 个	5	5	
			购置消防执勤保障装备	50 套	50 套	10	10	
			采购模块化消防灭火移动平台服务	30 套	30 套	5	5	
	质量	微型消防站防护装备配备标准	符合相关国家标准或行	符合	5	5		

				业标准				
			消防执勤保障装备验收合格率	达标	达标	10	10	
			模块化消防灭火移动平台验收合格率	达标	达标	5	5	
	时效		微型消防站维护及时性	及时	及时	3	3	
			消防执勤保障装备购置及时性	及时	及时	4	4	
			采购模块化消防灭火移动平台服务及时性	及时	及时	3	3	
效益目标(30分)	经济效益	灭火救援任务完成更为快速、灵活，确保每次接警后能够第一时间到达事故现场处置警情，减少经济损失。	辖区消防安全形势平稳	辖区消防安全形势平稳	10	10		
	社会效益	社区微型消防站利用人力资源和消防器材，第一时间发现并控制辖区内的火情，有效实现“救早、灭小和1分钟响应、3分钟到场”处置的灭火救援工作目标。看似迷你的消防站，却是火灾发生时最早到场的力量，为居民群众筑起一道安全“防火墙”。	辖区消防安全形势平稳	辖区消防安全形势平稳	15	13		
	生态效益	不适用						
	可持续影响指标	随着城市化进程的加快，为确保企业人员及社区居民的生命财产安全，在企业和社区中建立微型消防站，既能推进城市化发展进程，也能提高整个城市的消防水平。	辖区消防安全形势平稳	辖区消防安全形势平稳	15	14		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	街道辖区的火灾事故得到有效控制，居民的生活因火灾火情受到的影响较小，进一步提升了辖区居民的幸福指数。	居民满意度≥90%	居民满意度≥90%	10	9		
总分						100	96	

社区专职消防分队运营维护项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据《扎实推进我市消防基础建设和监督管理工作指导意见》、《龙华区 2017 年消防安全工作会议纪要》、《龙华新区 2016 年政府专职消防分队建设研讨会议纪要》、《龙华新区 2016 年政府专职消防分队建设方案 1.19》的文件精神和要求，目前街道办创建了十个社区消防应急站（消防分队）。项目用于支付消防分队场地租赁费、装修费、设备及维持日常运转等支出。协助街道办降低亡人火灾起数，严防较大亡人火灾，杜绝重大以上火灾事故，压降火灾总量。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	634	634				634	0			
项目实际投入	(2)	634	634				634	0			
资金到位	(3)	634	634				634	0			
实际支出	(4)	634	634				634	0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1))	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1))	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	634	634	0	0
社区专职消防分队 运营维护	634	634		

三、项目支出绩效自评表

项目名称	社区专职消防分队运营维护			项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位			消防安全管理委员会办公室			
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	554	634	634	10	100%	10	
	其中：财政拨款	554	634	634	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助街道降低亡人火灾起数，严防较大亡人火灾，杜绝重大以上火灾事故，压降火灾总量。重要节假日、重大安保活动期间不发生有较大影响的火灾，火灾四项指数持续平稳。			协助街道降低亡人火灾起数，严防较大亡人火灾，杜绝重大以上火灾事故，压降火灾总量。重要节假日、重大安保活动期间不发生有较大影响的火灾，火灾四项指数持续平稳。				
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	社区消防应急站（消防分队）场地租赁	10 个	10 个	10	10	
			消防分队装备保障	12 个	12 个	5	5	
			消防分队日常运营维护	12 个	12 个	5	5	
	质量		社区消防应急站（消防分队）日常运营维护	及时	及时	10	10	
消防装备配备标准			符合相关	符合	10	10		

			标准				
	时效	社区消防应急站(消防分队)场地租赁支付及时性	及时	及时	4	4	
		消防分队装备采购及时性	及时	及时	3	3	
		消防分队日常运营维护及时性	及时	及时	3	3	
效益目标	经济效益	灭火救援任务完成更为快速、灵活,确保每次接警后能够第一时间到达事故现场处置警情,减少经济损失。	辖区消防安全形势平稳	平稳	10	10	
	社会效益	增强全社会消防安全意识;推动城市公共消防设施发展;促进消防科技的发展。	辖区消防安全形势平稳	平稳	15	14	
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	为消防工作提供必要的物质保障,以保障人民生命财产安全和社会主义经济建设的顺利进行。	辖区消防安全形势平稳	平稳	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道辖区的火灾事故得到有效控制,居民的生活因火灾火情受到的影响较小,进一步提升了辖区居民的幸福指数。	居民满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	9	
总分					100	97	

城管市容巡查项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据深圳市龙华新区管理委员会《深龙华管常纪【2012】13号》精神，结合市、区城管局关于市容巡查队伍建设管理的相关要求，为填补街道办执法队人员力量薄弱的空白，促进辖区其他行政执法的效能，加快城市管理一体化进程，街道办采取政府购买服务的方式聘请物业公司协助开展严管区域市容环境管理工作。采购520名联防队员服务购买合同，协助做好辖区治安管理范围内的治安秩序，并做好治安巡逻和处置应急突发事件等安全防范工作，处理与保安工作相关的事项。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3,736.5	3,736.5				3,736.5	0			
项目实际投入	(2)	3,736.5	3,736.5				3,736.5	0			
资金到位	(3)	3,736.5	3,736.5				3,736.5	0			
实际支出	(4)	3,735.95	3,735.95				3,735.95	0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	0.55	0.55	0	0	0	0.55	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1))	99.99	99.99	0	0	0	99.99	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1))	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	99.99	99.99	0	0	0	99.99	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3,735.95	3,735.95	0	0
城管市容巡查	3,735.95	3,735.95		

三、项目支出绩效自评表

项目名称	城管市容巡查		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位		龙华街道执法队				
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	3,744	3,736.5	3,735.95	10	99.99%	10	
	其中：财政拨款	3,744	3,736.5	3,735.95	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保持辖区、主要干道市容整洁；2、杜绝城市“六乱”行为。3、达到社会公众0投诉。			1、保持辖区、主要干道市容整洁；2、杜绝城市“六乱”行为。3、达到社会公众0投诉。				
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	续签市容巡查员	520 人	520 人	10	10	
		质量	日常巡查人员到岗率		100%	100%	15	15
	违法行为处置率			100%	100%	15	15	

	时效	开展全年市容巡查服务	开展全年市容巡查服务	2019.1.1-2019.12.31	10	10	
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	道路畅通	保持道路畅通	保持道路畅通	14	14	
		有效提升辖区市容环境	有效提升辖区市容环境	有效提升辖区市容环境	6	6	
		市容问题投诉	实现市容问题零投诉	市容问题投诉件数为零	6	6	
	生态效益	不适用					
	可持续影响指标	市容整洁	保持辖区、主要干道市容整洁	保持辖区、主要干道市容整洁	8	8	
		市容投诉	实现市容问题零投诉	市容问题投诉件数为零	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	实现群众对市容满意度 90%以上	≥90%	10	10	
总分					100	100	

交通预联管理工作项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据《深圳市人民政府办公厅关于成立深圳市道路交通安全委员会的通知》、《深圳市龙华区人民政府办公室关于成立深圳市龙华区道路交通安全委员会的通知》、《关于明确社区（企业、园区）交安站组织架构及三级交安机制工作职责的通知》文件精神，结合市、区关于加强道路交通安全管理工作的相关要求，为保障街道辖区道路交通安全管理工作正常，提升交通安全环境，防范交通安全事故，采取政府购买服务的方式聘请保安公司协助街道及交警部门开展道路交通安全管理工作，通过加强交通安全专题宣传力度，加快交安站建设等方式，逐步改善交通秩序，预防和减少道路交通事故发生，提高居民交通出行的安全感。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	616.92	616.92				616.92	0			
项目实际投入	(2)	616.92	616.92				616.92	0			

资金到位	(3)	616.92	616.92				616.92	0			
实际支出	(4)	616.92	616.92				616.92	0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	616.92	616.92	0	0
交通预联管理工作	616.92	616.92		

三、项目支出绩效自评表

项目名称	交通预联管理工作			项目类别	常规 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位			交安办			
项目周期	1 年	项目属性			新增 () 延续 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
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	530	616.92	616.92	10	100%	10	
	其中：财政拨款	530	616.92	616.92	10	100%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强治乱除患，逐步改善交通秩序，提升安全环境，预防和减少道路交通事故发生，提高居民交通出行的安全感和满意度。				交安办严格按照街道的工作部署，积极统筹开展治乱除患等各项交通整治及保障工作，有效改善辖区交通秩序，提升安全环境，预防和减少道路交通事故发生，提高居民交通出行的安全感和满意度。			
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	交通协管员购买服务	66 名	86 名	10	10	为加强交通秩序维护，缓解重点区域的交通拥堵问题，2 月份新增 20 名交通协管员购买服务。

		宣传活动	15场	41场	8	8	根据有关要求，要求各街道在各社区城中村开展一次“短平快”的交通安全进城中村宣传活动及每周戴头盔相关宣传不少于1次。结合交通宣传日开展122“全国交通安全日”主题宣传活动。		
			摄制交通宣传片	2	1	5	2.5	按工作实际安排宣传片摄制。	
			建设社区交安站	10	13	7	7	根据方案要求，交安站试点建设分为综合类及专业类，故增设了3个专业类交安站。	
		质量	交通协管员协助执勤工作考核达标率	100%	100%	10	10		
			交通安全宣传评分	达标	达标	5	5		
		时效	宣传活动按照场数计划执行及时率	100%	100%	10	10		
		效益目标	经济效益	不适用					
			社会效益	道路交通秩序	良好	良好	20	20	
				宣传活动按社区覆盖率	≥90%	100%	15	15	
			生态效益	不适用					
可持续影响指标	不适用								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	97.5			

治安联防工作项目绩效情况自评表

一、项目概况

为加强和改进社区巡防工作，为促进辖区其他行政执法的效能，加快城市管理一体化进程，实现辖区社区联防综治常态化管理。采取政府购买服务的方式向深圳市龙华保安服务有限公司购买 330 名保安员，协助社区工作站、龙城派出所、油松派出所及维稳及综治办维护龙华街道辖区范围内的社会治安秩序，做好龙华街道辖区的社会治安巡逻防控、应急处突、维稳处置、安保、综合整治等工作，进一步提升街道辖区社会治安形势和维稳形势好转，确保辖区社会平安稳定大局。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2,000	2,000				2,000	0			
项目实际投入	(2)	2,000	2,000				2,000	0			
资金到位	(3)	2,000	2,000				2,000	0			
实际支出	(4)	2,000	2,000				2,000	0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1))	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1))	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3))	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2,000	2,000	0	0
治安联防工作	2,000	2,000		

三、项目支出绩效自评表

项目名称	治安联防工作		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位		龙华街道维稳及综治办				
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	2,000	2,000	2,000	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2,000	2,000	2,000	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助开展辖区社会治安重点地区和突出问题综合整治、协助做好辖区突发应急事件处置、信访维稳、各类安保及执法行保障等工作,进一步提升办事处辖区社会治安形势和维稳形势好转,确保辖区社会平安稳定大局。			2019年,辖区政治安全和社会治安形势良好,社会面和谐稳定				
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	联防队员购买服务	330人	330人	20	20	
		质量	联防队员必须无违法犯罪记录,身体健康,形象好	330人	330人	20	20	

	时效	全年开展联防联控工作	分配在维稳及综治办、龙城派出所、油松派出所、各社区工作站协助开展社会治安联防联控工作，街道成立督察队每天对在岗履行等进行督查检查	督察队已按要求每天开展督查检查，及时纠正发现的问题	10	10	
效益目标	经济效益	不适用					
	社会效益	治安形势良好，辖区社会平安稳定	配合做好维稳工作、协助推进扫黑除恶专项斗争工作	充分发挥“第一道防线”作用，协助做好维稳安保工作、全力维护辖区政治安全和社会稳定	18	18	
	生态效益	治安形势良好，辖区社会平安稳定	通过开展联防联控，为辖区居民、企业、社会面提供良好治安环境。	2019年，辖区政治安全和社会治安形势良好，社会面和谐稳定	14	12	
	可持续影响指标	治安形势良好，辖区社会平安稳定	通过开展联防联控，为辖区居民、企业、社会面提供良好治安环境。	全力维护辖区政治安全和社会稳定	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区平安创建群众知晓率	同比上升	2019年，我街道通过文艺表演、悬挂横幅、张贴宣传海报、宣传专项活动、上门派发宣传资料、微信、QQ群等形式多样的宣传方式，大力开展宣传平安创建工作预估与上年度群众知晓率同比上升	10	8	因第三方调查单位为区委政法委委托，且2019年的调查指标考核未通报，具体数值有待进一步核实。
总分					100	96	

龙华街道办“城中村综合整治建设项目”项目绩效情况自评表

一、项目概况

根据《深圳市“城中村”综合治理行动计划（2018—2020年）》、《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区“城中村”综合治理工作方案（2018-2020年）的通知》、《龙华街道“城中村”综合治理工作方案（2018-2020年）的通知》，龙华街道辖区2018—2020年共有72个城中村需要进行综合治理，按照“4+4+2”的年度任务分配要求，计划用三年时间按照4:4:2整治计划，即2018年完成第一批共和新村A区、共和新村B区等29个、2019年完成第二批下油松A区、下油松B区等26个、2020年完成第三批水斗新围村等14个的进度安排，分批分类完成全部城中村的综合整治，包括社区治安治理、消防安全治理、用电安全治理、燃气安全治理、食品安全治理、弱电管线治理、环境卫生治理、市容秩序治理、交通秩序治理、生活污水处理等十项治理工作。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本	

预算安排	(1)	24,015.89	24,015.89				24,015.89	0			
项目实际投入	(2)	24,015.89	24,015.89				24,015.89	0			
资金到位	(3)	24,015.89	24,015.89				24,015.89	0			
实际支出	(4)	24,015.89	24,015.89				24,015.89	0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0

2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	24,015.89	24,015.89	0	0

治安联防工作	24,015.89	24,015.89		
--------	-----------	-----------	--	--

三、项目支出绩效自评表

项目名称	龙华街道办“城中村综合整治建设项目”	项目类别			常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	龙华街道办事处	项目实施单位			龙华街道办事处		
项目周期	3 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		执行率
	年度资金总额		24,015.89		24,015.89		100%
	其中：财政拨款		24,015.89		24,015.89		100%
	其他资金						
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	自评得分

项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、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。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	2
		项目目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	2	

			绩效指 标明确 性	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与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。	2
项目管 理	30	预算编 制情 况（4 ）	预算编 制合理 性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上 5 点得满分，一项未满足扣 20%权重分，扣完为止。	1.6
			预算编 制规范 性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。	2

					满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣完为止。	
	预算执行	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
	预算执行(4)	预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
	财务管理(10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2
	财务管理(10)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4

			财务管理 制度 执行有 效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度， 以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定 严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可 靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定， 做好记账、报账工作，对项目的各项业务活 动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录 各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保 证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违 法乱纪行为。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权 重分，扣完为止。	3
			财务监 控有效 性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控 制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映 和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监 控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本 差异情况。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权 重分，扣完为止。	3
		实 施 管 理 规 范 性	项目计 划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方 案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工 作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工 作方案，得 1 分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合 理可行，得 1 分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作 方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权	2

		(10)			重分，扣完为止。	
		实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
		实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
		验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2

项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	10
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	8
			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	6

		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率,人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	7
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4	4		
	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2	2		
	可持续影响力		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3	3		

			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	6
总计	100				100		84.6

龙华街道办园林绿化项目支出

绩效评价报告

项目名称：园林绿化

项目单位：深圳市龙华区龙华街道办事处

主管部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

2019 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目背景及立项依据	1
(二) 组织架构及职责分工	1
二、资金安排和使用情况	2
(一) 资金安排情况	2
(二) 资金管理和使用情况	4
三、项目绩效目标	4
(一) 项目总目标	4
(二) 项目年度绩效目标	5
四、项目管理制度	5
五、项目绩效情况分析	5
(一) 项目决策	6
(二) 项目管理	7
(三) 项目绩效	9
六、发现的主要问题	11
(一) 绩效目标编报有待优化	11
(二) 辖区居民满意度有待提升	11
七、下一步工作计划	12
(一) 强化绩效学习，跟踪完善绩效目标	12

(二) 畅通沟通渠道，广泛收集民情民意，提升辖区居民满意度 12

附表 1. 项目评价评分表 13

一、项目的基本情况

（一）项目背景及立项依据

为提高深圳市绿地养护的质量和水平，深圳市城市管理和综合执法局于2013年制定了《深圳市绿地养护工作指引》并印发给各下属相关单位参考执行。文件中明确了深圳市绿地等级的划分标准、各绿地等级的养护要求等，为精细化园林绿化管养工作的开展提供了坚实的基础。

2018年，为进一步提升园林绿化养护工作的实效，龙华街道办根据深圳市绿化养护标准，结合辖区实际，制定了《深圳市龙华区龙华街道办事处公园广场物业管理服务考评制度（试行）》并应用到实际工作中，有效保证了园林绿化养护工作的实施与养护质量。

2019年，为贯彻落实“城市质量提升年”的部署要求，龙华街道办坚持以市区关于道路绿化精细化管理规范指导服务企业把道路绿化养护工作落到实处，对服务企业进行量化考核、双月检查，不断提升道路绿化管养水平。同时，以点带面，持续抓好弓村公园、三联公园以及龙华文化广场的精细化管理，在园林绿化、园容卫生、设施维护等方面下功夫，为市民提供一个休闲、娱乐、观景、安全的活动场所。

（二）组织架构及职责分工

“园林绿化”项目主要涉及的部门是市政管理服务中心和资产和财务管理办公室，具体职责分工如下所示：

市政管理服务中心的主要职责是负责市政设施的维护和管理工作；负责公园、广场等公共场所的设施维护工作；负责公用厕所的规划、建设和管理工作；负责园林绿化的建设、养护和管理工作。因此，“园林绿化”项目主管和实施部门主要是市政管理服务中心。

资产和财务管理办公室的主要职责是负责财政预、决算工作；监督检查有关单位财务活动，协助查处经济违法违纪行为，严格执行财经纪律；负责街道日常财务管理工作。故资产和财务管理办公室负责本项目年度预算审核工作，办理资金拨付工作，办理项目经费支出等报销业务的审核工作。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况

1. 资金主管部门与使用单位

本项目资金主管部门与使用单位均为龙华街道办市政管理服务中心，不涉及下属事业单位。2019年度，龙华街道办市政管理服务中心根据“城市质量提升年”的部署要求以及年度工作计划，委托第三方机构承办“园林绿化”。

2. 使用方式及范围

本项目属于龙华街道办常规性项目经费，每年编制支出预算，纳入部门预算。主要用于支付龙华区龙华街道园林绿化项目的委托费，其具体工作范围如下表：

表 1-1 项目服务情况一览表

1	完成和平路以南片区（不含清湖片区）市政道路（不含龙观路、和平路、大和路、梅龙路）及社区道路绿化带绿地养护面积 138,936.04 平方米（其中特级道路绿化面积 11711.34 平方米，一级道路绿化面积 127224.7 平方米）的养护工作。
2	完成和平路以北片区（不含清湖片区）市政道路（不含龙观路、和平路、大和路、梅龙路）及社区道路绿化带绿地养护面积 139,912.89 平方米（其中特级道路绿化面积 6472.63 平方米，一级道路绿化面积 133440.26 平方米）的养护工作。
3	完成公园绿地精品区 104,167.19 平方米、公园绿地一级 139,585.09 平方米及 8 座公共厕所的养护工作。
4	在特殊情况下（如台风、暴雨等），应配合龙华街道办的统一指挥和调动，参加全市的抢险救灾工作。
5	其他与本项目相关的工作。

3. 项目资金预算情况

2019 年度，龙华街道办“园林绿化”项目年初预算安排 1,208 万元。根据合同考核制度，因扣分扣款原因导致指标结余 23 万元。由于本年度《龙华区城市管理和综合执法局关于划转垃圾处理费的函》（深龙华城管函〔2019〕230 号）文件要求，为及时支付龙华街道办各垃圾处理场所的垃圾处理费，保障龙华街道办生活垃圾清运处理有序进行，需从龙华街道办划转垃圾处理费至区城管局统一支付，导致“垃圾清运服务”项目存在经费缺口。经预算指标同类调剂，将“园林绿化”23 万元调剂至“垃圾清运服务”项目，调整后预算金额 1,185 万元。具体情况如下所示：

表 1-2 项目资金预算明细表

单位：万元

预算单位	预算项目	功能分类	项目名称	部门预算指标	调整指标	年度总规模
------	------	------	------	--------	------	-------

深圳市龙华区龙华街道办事处	城市维护	城乡社区环境卫生	园林绿化	1,208	-23	1,185
---------------	------	----------	------	-------	-----	-------

(二) 资金管理和使用情况

为进一步加强项目经费管理，规范财务管理工作，维护财经纪律，促进各项工作有序进行，使财务管理科学化、规范化、制度化，龙华街道办严格按照《龙华街道办财政资金审批支付暂行规定》、《龙华区财政局关于印发〈龙华区街道办事处财务收支管理办法〉的通知》、《龙华区财政局关于印发〈龙华区部门预算项目支出管理暂行办法〉的通知》、《龙华街道合同业务管理办法（试行）》等相关制度对项目经费进行管理。

2019年“园林绿化”年度总指标为1,185.00万元。截至2019年12月底，实际支出1,183.66万元，执行率高达99.89%，项目资金具体情况见下表1-3所示：

表 1-3 项目具体支出情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	1,185	1,183.66	0
园林绿化	1,185	1,183.66	0

三、项目绩效目标

(一) 项目总目标

完成龙华街道办管养范围内园林绿化管理养护任务，确保辖区公共绿地和公园广场更加整洁、优美、有序，提高辖区内绿化景观效果，为市民提供良好的休闲环境和配套服务，进一步改善民生环境，提升人民生活质量。

（二）项目年度绩效目标

通过本项目的实施，及时完成道路绿地养护 27.88 万平方米、公园广场绿地养护 24.38 万平方米的管养任务，保证园区管理服务达标率、道路绿地养护达标率均不低于 90%，公园广场绿地养护覆盖率达 100%，以实现群众满意度不低于 90%，实现稳步提升辖区道路及公园广场绿化景观效果、改善辖区绿化生态环境的目标。

四、项目管理制度

龙华街道办建立了《龙华街道合同业务管理办法（试行）》、《深圳市龙华区龙华街道办事处公园广场物业管理服务考评制度（试行）》、《龙华街道办财政资金审批支付暂行规定》、《龙华街道部门专项资金财务管理办法》、《龙华街道 2019 年预算绩效管理工作方案》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

五、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通

过数据采集及分析，园林绿化项目绩效评价最终评分结果为：96.29分，属于“优秀”¹。该项目预算编制合理，预算执行情况良好，财务管理制度健全，资金使用规范，但部分产出指标和满意度指标未达到预期，绩效指标具体得分情况详见附件1。

（一）项目决策

该部分主要从项目立项、目标设置等方面考察“园林绿化”项目资金投向的合理性和可行性，以及项目绩效目标设置的完整性和科学性。

1. 项目立项

本项目根据“城市质量提升年”的部署要求及《深圳市城市管理局关于印发深圳市绿地养护工作指引的通知》设立，符合国家、市级、区级的相关规定，与项目实施单位职责密切相关。且项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。

同时，龙华街道办通过委托深圳市国艺园林建设有限公司、广东中绿园林集团有限公司、深圳市宝晨物业管理有限公司分包承办“园林绿化”，加强精细化管理，提升园林绿化管养水平。这一现状表明“园林绿化”项目能够支持龙华区实现“城市质量提升年”的战略目标。综上所述，项目立项类指标满分6分，本项目可得6分。

¹ 绩效得分90分以上为“优秀”，80分-89分为“良好”，60-79分为“合格”，60分以下为不合格。

2. 项目目标

龙华街道办编制预算时，依据实际工作内容为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了合理的目标。设置的项目目标与预算确定的项目投资额、资金量匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。同时，该项目绩效目标均可细化分解为具体的绩效指标。但本项目设置的社会效益及生态效益指标难以用清晰、可衡量的指标值予以体现。且绩效目标填报时，未全面涵盖合同的内容，本项目绩效目标编报有待进一步完善。综上所述，项目目标类指标满分6分，本项目可得4分。

（二）项目管理

项目管理主要考察项目实施程序的规范性、项目单位内部管理情况以及业务主管部门对项目实施的监管情况等。

1. 投入管理

该指标主要考核项目经费执行的进度，本项目实际预算总额为1,185.00万元。截至2019年12月底，实际支出1,183.66万元，执行率达99.89%。同时，本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。该指标满分8分，本项目可得7.99分。

2. 财务管理

一是龙华街道办建立了合理的财务管理制度并严格按照《龙华区部门预算项目支出管理暂行办法》、《龙华区街

道办事处财务收支管理办法》、《龙华街道办财政资金审批支付暂行规定》等文件要求进行财务管理，有效保障项目资金规范使用、安全运行以及对资金运行的良好控制。

二是本项目在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用。有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。

三是本项目责任部门、实施人员在项目实施过程中，严格遵循财务制度，做到事前规范申请，事后如实报销。在一定程度上起到财务监控作用，有效确保财务安全性。

综上所述，财务管理类指标满分 10 分，本项目可得 10 分。

3. 实施管理

龙华街道办“园林绿化”严格依据市里相关的绿化管养等文件要求实施。同时，龙华街道办合同管理严格依据《龙华街道合同业务管理办法（试行）》等文件要求管理，各部门各司其职，保证合同内容和条款的完整准确，确保项目顺利实施与完成。

龙华街道办依据相关管理制度对本项目进行严格管理。不仅具有完备的项目调整及资金调整手续，而且项目申请、立项和验收等流程合法合规。项目实施类指标满分 10 分，

本项目可得 10 分。

(三) 项目绩效

项目绩效主要考察项目产出与项目效益的实现情况。其中，项目产出包括数量、质量、时效以及成本指标；项目效益包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等指标。根据“园林绿化”项目的特征，本项目具体绩效分析如下：

1. 项目产出

一是龙华街道办及时完成了辖区园林绿化服务范围内特级道路绿化 18,183.97 m²、一级道路绿化 260,664.96 m²、14,229 株行道树、4 株古树名木、公园绿地精品区 104,167.19 m²、公园一级绿地 139,585.09 m²及 8 座公共厕所的全年养护工作，保证了道路绿地及公园广场绿地养护全覆盖。同时，公园广场绿地养护质量考评全年平均得分 92.34 分，道路绿地养护质量考评全年平均得分 95.05 分。

二是据本项目签订的合同规定，道路绿地养护公共绿地管养项目 A 包标段养护范围内需配备项目负责人 1 人、现场主管 1 人、技术员 2 人、文员 1 人、司机 4 人、绿化修剪员 5 人、绿化管养员 24 人；道路绿地养护公共绿地管养项目 B 包标段养护范围内需配备项目负责人 1 人、现场主管 1 人、技术员 2 人、文员 1 人、司机 4 人、绿化修剪员 5 人、绿化管养员 23 人；公园广场管养范围内需配备项目负责人 1 人、

现场主管 1 人、维修工 5 人、保安员 80 人、公厕管理员 12 人、绿化管养员 34 人、清扫保洁员 13 人。经调查，深圳市国艺园林建设有限公司、广东中绿园林集团有限公司、深圳市宝晨物业管理有限公司每月均足额配备合同规定人员。且所有工作人员资质均符合要求（如项目负责人为全日制本科或以上学历等），所有工作人员每月均及时到岗工作。

三是据本项目签订的合同规定，道路绿地养护公共绿地管养项目 A 包、B 包各标段均需配备绿地养护专用工具草坪修剪机 4 台以上、油锯 4 台以上、割灌机 2 台以上、高杆油锯 2 台以上、高压喷雾器 1 台、高压冲洗机 1 台；公园广场管养范围内需配备吸污车 1 辆、16 米高空作业车 1 辆、管理用车 1 辆等。经调查，深圳市国艺园林建设有限公司、广东中绿园林集团有限公司、深圳市宝晨物业管理有限公司在工作中均及时足额配备使用园林绿化管养作业设备。

四是在日常检查考评、双月检查等监督考核工作中所发现的问题，深圳市国艺园林建设有限公司、广东中绿园林集团有限公司、深圳市宝晨物业管理有限公司均已及时解决。

综上所述，项目产出类指标满分 40 分，本项目可得 39.49 分。

2. 项目效益

2019 年，龙华街道办园林绿化管养范围内全年未发生市民投诉绿化养护服务质量案件及非法占用破坏绿化事件。通

过满意度问卷调查，辖区居民对园林绿化工作的满意度为 86.60%。综上所述，项目效益类指标满分 20 分，本项目可得 18.81 分。

六、发现的主要问题

（一）绩效目标编报有待优化

2019 年，龙华街道办正处于预算绩效管理工作的探索阶段。编制预算时，虽为“园林绿化”项目填报了项目支出绩效目标申报表，该项目设置的绩效目标不够全面，合同涵盖的服务内容并未在绩效目标中全面体现，如合同中要求乙方配备的管养工作人员数量、工作人员所需资质等均未在绩效目标申报表中体现。且本项目设置的社会效益、生态效益指标难以用清晰、可衡量的指标值予以体现，如生态效益指标“改善辖区绿化生态环境”的指标值为“达到良好效果”，难以精确地加以衡量和考核。所以该项目的绩效目标有待进一步的完善。

（二）辖区居民满意度有待提升

龙华街道办通过随机抽查的方式对 50 名辖区居民开展关于对 2019 年度龙华街道园林绿化工作的满意度调查。其中派发问卷 50 份，有效问卷数为 50 份。辖区居民对 2019 年度园林绿化工作的满意度为 86.60%。辖区居民满意度有待提升。

七、下一步工作计划

（一）强化绩效学习，跟踪完善绩效目标

龙华街道办在今后应强化绩效学习，跟踪完善绩效目标。一是应积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，不断提升龙华街道办相关项目负责人和财务人员对预算绩效管理全流程的认识，并提高相关人员预算绩效管理水平。促使龙华街道办绩效目标编报人员紧扣项目特点及合同内容，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。二是在今后的工作中应根据实际情况及时调整绩效目标值，保障绩效目标值完成情况不出现偏差。若资金或项目进行调整，则绩效目标进行相应调整，以确保绩效目标的匹配性与相关性。

（二）畅通沟通渠道，广泛收集民情民意，提升辖区居民满意度

龙华街道办今后应进一步畅通政府部门与辖区居民的沟通渠道。在项目实施过程中，广泛收集民情民意，倾听群众呼声，汇集民智民力。通过及时了解辖区居民对园林绿化的真实需求对症下药，积极推动辖区居民对园林绿化工作的建议转化落实，提升辖区居民满意度，确保工作实效，实现提高辖区绿化景观效果的目标。

附表 1.项目评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考 分值	评分 结果	评分标准
项目决策（12分）	项目立项（6分）	战略目标适应性	项目与“城市质量提升年”的战略目标的适应性。	2	2	①项目能够支持“城市质量提升年”战略目标的实现，得2分； ②项目能部分支持“城市质量提升年”战略目标的实现，得1分； ③项目不能够支持“城市质量提升年”战略目标的实现，不得分
		立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与龙华街道办职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。
		立项程序规范性	项目的申请、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。	2	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。
	项目目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标	3	3	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ②项目预期产出效益和效果符合正常的

			与项目实施的相符情况。			业绩水平; ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。
		绩效指标明确性	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与项目实施的相符情况。	3	1	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量, 且已设定了明确、可衡量的指标值; ③设置的绩效指标涵盖项目合同内容。 满足以上3点得满分, 一项未满足扣1/3权重分, 扣完为止。
项目管理 (28分)	投入管理(8分)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性, 主要考察预算编制项目构成部分是否明确, 每个项目构成部分的内容是否具体, 每项内容的单价和数量是否具体、合理, 各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	2	①项目构成部分是否具体、合理; ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体; ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确; ④单价和数量的依据是否充分; ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确; 满足以上5点得满分, 一项未满足扣20%权重分, 扣完为止。
		预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求, 符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知, 以及其他与预算编制相

						关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上2点得满分，一项不达扣50%权重分，扣完为止。
		预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	4	3.99	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	2	①已制定或具有相应的财务管理文件； ②财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	4	①项目的重大开支经过评估认证，得1分； ②资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ③资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 符合以上评价要求，得满分，反之扣除相应评价点的权重分。
		财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	4	4	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①项目实施内容在进行资金支出时，经过了申请-审批-拨付流程，且各环节手续规

					<p>范、支出科目与业务项目口径一致；</p> <p>②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化；</p> <p>③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠；</p> <p>④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。</p> <p>满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。</p>
实施管理（10分）	项目管理制度健全性	考察项目实施单位的业务管理制度是否健全，业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	<p>项目实施单位的业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整，得满分；业务管理制度不健全，或业务管理制度不合法、合规、完整，得2.5分；业务管理制度不健全，业务管理制度不合法、合规、完整，得0分。</p>
	管理制度执行有效性	考察项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同书等资料是否齐全并及时归档，制定的相关管理制度、标准是否应用到实际工作等是否落实到位。	5	5	<p>①项目调整及支出调整手续完备，得1分；</p> <p>②项目合同书等资料齐全并及时归档，得1分；</p> <p>③项目申请、立项和验收等流程合法合规，得1分；</p> <p>④制定的相关管理制度、标准均应用到实际工作中，得2分；</p> <p>符合以上评价要点要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。</p>

项目绩效（60分）	项目产出（40分）	道路绿地养护完成率	考察道路绿地养护工作的完成情况	2	2	此指标以完成和平路以南片区（不含清湖片区）市政道路（不含龙观路、和平路、大和路、梅龙路）及社区道路绿化带绿地养护面积138936.04平方米及和平路以北片区（不含清湖片区）市政道路（不含龙观路、和平路、大和路、梅龙路）及社区道路绿化带绿地养护面积139912.89平方米的养护工作，得满分；完成率每下降1%，扣减权重分的1%，扣完为止。
		公园广场绿地养护及物业管理完成率	考察公园广场绿地养护及物业管理工作的完成情况	2	2	此指标以完成公园绿地精品区104167.19平方米、公园绿地一级139585.09平方米及8座公共厕所的养护工作，得满分；完成率每下降1%，扣减权重分的1%，扣完为止。
		园区管养服务质量达标率	考察园区管养服务质量达标情况	4	3.69	此项指标以《龙华街道办事处公园广场绿化养护及物业管理服务质量考评表》年平均扣分为0，得满分；每多扣一分，扣减权重分的1%，最低得0分。
		道路绿地养护质量达标率	考察道路绿地养护质量达标情况	4	3.80	此项指标以《龙华街道办事处道路绿化养护管理质量考评结果表》年平均扣分为0，得满分；每多扣一分，扣减权重分的1%，最低得0分。
		公园广场绿地养护覆盖率	考察公园广场绿地养护面积对计划设定的公园广场绿化管养面积的覆盖情况	2	2	此项指标以公园广场绿地养护面积的覆盖率达到100%，得满分；每降低1%，扣减权重分的1%，最低得0分。

		道路绿地养护覆盖率	考察道路绿地养护面积对计划设定的道路绿化管养面积的覆盖情况	2	2	此项指标以道路绿地养护面积的覆盖率达到 100%，得满分；每降低 1%，扣减权重分的 1%，最低得 0 分。
		道路绿地养护及时性	考察道路绿地养护工作的及时性	2	2	此项指标以道路绿地养护工作在规定时间内及时的完成，得满分；每存在一个月不达标，扣减 1/12 权重分，扣完为止。
		公园广场绿地养护及时性	考察公园广场绿地养护工作的及时性	2	2	此项指标以公园广场绿地养护工作在规定时间内及时的完成，得满分；每存在一个月不达标，扣减 1/12 权重分，扣完为止。
		人员配备完成率	考察园林绿化管养配置的人员数量是否达到合同规定	3	3	①道路绿地养护公共绿地管养项目 A 包合同中规定的和平路以南片区（不含清湖片区）市政道路（不含龙观路、和平路、大和路、梅龙路）及社区道路绿化带绿地养护范围内配备项目负责人 1 人、现场主管 1 人、技术员 2 人、文员 1 人、司机 4 人、绿化修剪员 5 人、绿化管养员 24 人，得 1 分； ②道路绿地养护公共绿地管养项目 A 包合同中规定的和平路以北片区（不含清湖片区）市政道路（不含龙观路、和平路、大和路、梅龙路）及社区道路绿化带绿地养护范围内配备项目负责人 1 人、现场主管 1 人、技术员 2 人、文员 1 人、司机 4 人、绿化修剪员 5 人、绿化管养员 23 人，得 1 分；

						③公园广场管养范围内配备项目负责人 1 人、现场主管 1 人、维修工 5 人、保安员 80 人、公厕管理员 12 人、绿化管养员 34 人、清扫保洁员 13 人，得 1 分；符合以上评价要点要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。
		人员资质达标率	考察园林绿化管养配置的人员资质是否符合合同规定	3	3	各岗位工作人员均符合对应岗位所需资质（如项目负责人需全日制本科或以上学历、现场主管需大专或以上学历等），得 3 分；每存在一个月不达标，扣减 1/12 权重分，扣完为止。
		人员配备及时性	考察园林绿化管养配置的人员是否及时到岗工作	3	3	所有工作人员每月均及时到岗工作，得 3 分；每存在一个月不达标，扣减 1/12 权重分，扣完为止。
		机械设备配备完成率	考察配备的园林绿化管养作业设备（包括车辆机械工具等）的数量是否达到计划标准	3	3	①道路绿地养护公共绿地管养项目 A 包合同中规定的和平路以南片区市政道路及社区道路绿化带绿地养护范围内配备绿地养护专用工具草坪修剪机 4 台以上、油锯 4 台以上、割灌机 2 台以上、高杆油锯 2 台以上、高压喷雾器 1 台、高压清洗机 1 台，得 1 分； ②道路绿地养护公共绿地管养项目 B 包合同中规定的和平路以北片区市政道路及社区道路绿化带绿地养护范围内配备绿地养护专用工具草坪修剪机 4 台以上、油锯 4 台以上、割灌机 2 台以上、高杆油锯

						2 台以上、高压喷雾器 1 台、高压冲洗机 1 台，得 1 分； ③公园广场管养范围内配备吸污车 1 辆、16 米高空作业车 1 辆、管理用车 1 辆等，得 1 分； 符合以上评价要点要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。
		机械设备配备及时性	考察配备的园林绿化管养作业设备（包括车辆机械工具等）是否均及时配备	3	3	工作中需要园林绿化管养作业设备（包括车辆机械工具等）时，均及时配备使用，得 3 分；每存在一个月不达标，扣减 1/12 权重分，扣完为止。
		巡检问题整改率	考察日常检查考评、双月检查、内业检查工作中所发现问题的整改情况	5	5	此项指标以绿化管养范围内巡检问题整改率达到 100%，得满分；每降低 1%，扣减权重分的 5%，最低得 0 分。
	项目效益（20）	非法占用破坏绿化事件发生数	考察园林绿化管养范围内非法占用破坏绿化事件的发生情况	8	8	此项指标以园林绿化管养中非法占用破坏绿化事件的发生数为 0，得满分；每存在 1 种非法占用破坏绿化情况，酌情扣 2 分，扣完为止。
		市民投诉园林绿化养护服务质量个案数	考察园林绿化管养范围内市民投诉绿化养护服务质量案件的情况	5	5	此项指标以市民投诉园林绿化养护服务质量个案数为 0，得满分；每存在 1 起，扣 1 分，扣完为止。

		辖区居民满意度	考察辖区居民对园林绿化工作的满意度情况	7	5.81	此项指标以辖区居民满意度达到 90%，得满分；每降低 1%，扣减权重分的 5%，最低得 0 分。
总计			——	100	96.29	——
评价等级					优秀	——