

深圳市龙华区龙华街道办事处

2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

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、财政拨款收入	1	132,363.46	一、一般公共服务支出	27	36,478.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	4,479.66
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	305.10
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	516.39
	8		八、社会保障和就业支出	34	11,731.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	1,457.34
	10		十、节能环保支出	36	766.25

	11		十一、城乡社区支出	37	59,789.79
	12		十二、农林水支出	38	5,187.94
	13		十三、交通运输支出	39	654.99
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	3,424.14
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	450.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	412.18
	19		十九、住房保障支出	45	1,511.03
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	5,232.97
本年收入合计	22	132,363.46	本年支出合计	48	132,397.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	131.92	年末结转和结余	50	97.62
	25			51	
总计	26	132,495.38	总计	52	132,495.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		132,363.46	132,363.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36,478.30	36,478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	414.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	258.84	258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	258.84	258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20125	港澳台侨事务	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	505.47	505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	505.47	505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,968.13	2,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	582.76	582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,385.37	2,385.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,760.61	2,760.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,760.61	2,760.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28,263.94	28,263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28,263.94	28,263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,479.66	4,479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4,065.89	4,065.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,162.01	1,162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	2,903.88	2,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	305.10	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	516.39	516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	385.66	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,731.68	11,731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,651.32	8,651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	637.55	637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	7,740.03	7,740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,027.76	2,027.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	851.78	851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	25.95	25.95	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	806.18	806.18	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	343.84	343.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,457.34	1,457.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,352.53	1,352.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	1,352.53	1,352.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	766.25	766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	761.31	761.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	761.31	761.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,789.79	59,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,977.21	7,977.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6,212.32	6,212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	476.64	476.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,288.25	1,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,154.70	2,154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,068.73	2,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,182.45	14,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,182.45	14,182.45	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	33,459.63	33,459.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,335.26	12,335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,124.37	21,124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,925.80	1,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,925.80	1,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,187.94	5,187.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,588.43	4,588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	4,494.81	4,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	508.32	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	508.32	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	654.99	654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	654.99	654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	654.99	654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,424.14	3,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3,424.14	3,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	588.62	588.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2,835.52	2,835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	377.88	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	377.88	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	271.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200110	国土整治	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,511.03	1,511.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,511.03	1,511.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	959.52	959.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,232.97	5,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,232.97	5,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,232.97	5,232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		132,397.76	13,638.29	118,759.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36,478.30	9,843.12	26,635.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	78.72	0.00	78.72	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	78.72	0.00	78.72	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	414.50	0.00	414.50	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	414.50	0.00	414.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	258.84	0.00	258.84	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	258.84	0.00	258.84	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	203.14	0.00	203.14	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	198.14	0.00	198.14	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	102.96	0.00	102.96	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	102.96	0.00	102.96	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	108.64	0.00	108.64	0.00	0.00	0.00
2011504	工商行政管理专项	108.64	0.00	108.64	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00

2012502	一般行政管理事务	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	505.47	0.00	505.47	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	505.47	0.00	505.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,968.13	0.00	2,968.13	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	582.76	0.00	582.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,385.37	0.00	2,385.37	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	519.70	0.00	519.70	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	519.70	0.00	519.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,760.61	0.00	2,760.61	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,760.61	0.00	2,760.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28,263.94	9,843.12	18,420.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28,263.94	9,843.12	18,420.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,479.66	0.00	4,479.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	413.77	0.00	413.77	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	381.66	0.00	381.66	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4,065.89	0.00	4,065.89	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,162.01	0.00	1,162.01	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	2,903.88	0.00	2,903.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	305.10	0.00	305.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	516.39	0.00	516.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化	435.45	0.00	435.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	385.66	0.00	385.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,731.68	2,284.14	9,447.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.25	0.00	268.25	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	268.25	0.00	268.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,651.32	0.00	8,651.32	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	637.55	0.00	637.55	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	273.74	0.00	273.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	7,740.03	0.00	7,740.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,027.76	2,001.81	25.95	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	851.78	851.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员管理机构	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.18	806.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.84	343.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	202.74	0.00	202.74	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	202.74	0.00	202.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	249.13	0.00	249.13	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	249.13	0.00	249.13	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	285.33	282.33	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	285.33	282.33	3.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,457.34	0.00	1,457.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,352.53	0.00	1,352.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,352.53	0.00	1,352.53	0.00	0.00	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	104.81	0.00	104.81	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	104.81	0.00	104.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	766.25	0.00	766.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	761.31	0.00	761.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	761.31	0.00	761.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,789.79	0.00	59,789.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,977.21	0.00	7,977.21	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6,212.32	0.00	6,212.32	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	476.64	0.00	476.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,288.25	0.00	1,288.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,154.70	0.00	2,154.70	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,068.73	0.00	2,068.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,182.45	0.00	14,182.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,182.45	0.00	14,182.45	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	33,459.63	0.00	33,459.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,335.26	0.00	12,335.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,124.37	0.00	21,124.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,925.80	0.00	1,925.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,925.80	0.00	1,925.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,187.94	0.00	5,187.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业	91.19	0.00	91.19	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,588.43	0.00	4,588.43	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	93.62	0.00	93.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,494.81	0.00	4,494.81	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	654.99	0.00	654.99	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	654.99	0.00	654.99	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	654.99	0.00	654.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,424.14	0.00	3,424.14	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3,424.14	0.00	3,424.14	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	588.62	0.00	588.62	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2,835.52	0.00	2,835.52	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	412.18	0.00	412.18	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	412.18	0.00	412.18	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	305.91	0.00	305.91	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	92.26	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00

2200199	其他国土资源事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,511.03	1,511.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,511.03	1,511.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	959.52	959.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,232.97	0.00	5,232.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,232.97	0.00	5,232.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,232.97	0.00	5,232.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	98,903.83	一、一般公共服务支出	27	36,478.30	36,478.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,459.63	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	4,479.66	4,479.66	0.00
	5		五、教育支出	31	305.10	305.10	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	516.39	516.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	11,731.68	11,731.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	1,457.34	1,457.34	0.00
	10		十、节能环保支出	36	766.25	766.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	59,789.79	26,330.16	33,459.63
	12		十二、农林水支出	38	5,187.94	5,187.94	0.00

	13		十三、交通运输支出	39	654.99	654.99	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	3,424.14	3,424.14	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	450.00	450.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	377.88	377.88	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1,511.03	1,511.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	5,232.97	5,232.97	0.00
本年收入合计	22	132,363.46	本年支出合计	48	132,363.46	98,903.83	33,459.63
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	49	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
总计	26	132,363.46	总计	52	132,363.46	98,903.83	33,459.63

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。

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		98,903.83	13,638.29	85,265.54
201	一般公共服务支出	36,478.30	9,843.12	26,635.18
20101	人大事务	78.72	0.00	78.72
2010102	一般行政管理事务	78.72	0.00	78.72
20102	政协事务	8.82	0.00	8.82
2010202	一般行政管理事务	8.82	0.00	8.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.00	0.00	82.00
2010302	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00

20105	统计信息事务	414.50	0.00	414.50
2010502	一般行政管理事务	414.50	0.00	414.50
20106	财政事务	258.84	0.00	258.84
2010602	一般行政管理事务	258.84	0.00	258.84
20108	审计事务	203.14	0.00	203.14
2010802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010804	审计业务	198.14	0.00	198.14
20110	人力资源事务	87.51	0.00	87.51
2011099	其他人力资源事务支出	87.51	0.00	87.51
20111	纪检监察事务	53.23	0.00	53.23
2011102	一般行政管理事务	53.23	0.00	53.23
20113	商贸事务	102.96	0.00	102.96
2011399	其他商贸事务支出	102.96	0.00	102.96
20115	工商行政管理事务	108.64	0.00	108.64
2011504	工商行政管理专项	108.64	0.00	108.64
20125	港澳台侨事务	57.11	0.00	57.11
2012502	一般行政管理事务	57.11	0.00	57.11
20128	民主党派及工商联事务	5.00	0.00	5.00

2012802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	505.47	0.00	505.47
2012902	一般行政管理事务	505.47	0.00	505.47
20132	组织事务	2,968.13	0.00	2,968.13
2013202	一般行政管理事务	582.76	0.00	582.76
2013299	其他组织事务支出	2,385.37	0.00	2,385.37
20133	宣传事务	519.70	0.00	519.70
2013302	一般行政管理事务	519.70	0.00	519.70
20136	其他共产党事务支出	2,760.61	0.00	2,760.61
2013602	一般行政管理事务	2,760.61	0.00	2,760.61
20199	其他一般公共服务支出	28,263.94	9,843.12	18,420.82
2019999	其他一般公共服务支出	28,263.94	9,843.12	18,420.82
204	公共安全支出	4,479.66	0.00	4,479.66
20406	司法	413.77	0.00	413.77
2040604	基层司法业务	381.66	0.00	381.66
2040607	法律援助	9.11	0.00	9.11
2040610	社区矫正	23.00	0.00	23.00
20499	其他公共安全支出	4,065.89	0.00	4,065.89

2049901	其他公共安全支出	1,162.01	0.00	1,162.01
2049902	其他消防	2,903.88	0.00	2,903.88
205	教育支出	305.10	0.00	305.10
20502	普通教育	3.10	0.00	3.10
2050202	小学教育	3.10	0.00	3.10
20504	成人教育	64.00	0.00	64.00
2050499	其他成人教育支出	64.00	0.00	64.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	208.00	0.00	208.00
2059999	其他教育支出	208.00	0.00	208.00
207	文化体育与传媒支出	516.39	0.00	516.39
20701	文化	435.45	0.00	435.45
2070109	群众文化	385.66	0.00	385.66
2070199	其他文化支出	49.79	0.00	49.79
20703	体育	80.94	0.00	80.94

2070308	群众体育	80.94	0.00	80.94
208	社会保障和就业支出	11,731.68	2,284.14	9,447.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.25	0.00	268.25
2080105	劳动保障监察	268.25	0.00	268.25
20802	民政管理事务	8,651.32	0.00	8,651.32
2080202	一般行政管理事务	637.55	0.00	637.55
2080205	老龄事务	273.74	0.00	273.74
2080208	基层政权和社区建设	7,740.03	0.00	7,740.03
20805	行政事业单位离退休	2,027.76	2,001.81	25.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	851.78	851.78	0.00
2080503	离退休人员管理机构	25.95	0.00	25.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.18	806.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.84	343.84	0.00
20808	抚恤	202.74	0.00	202.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	202.74	0.00	202.74
20811	残疾人事业	249.13	0.00	249.13
2081104	残疾人康复	249.13	0.00	249.13
20815	自然灾害生活救助	41.99	0.00	41.99

2081502	地方自然灾害生活补助	41.99	0.00	41.99
20819	最低生活保障	5.16	0.00	5.16
2081901	城市最低生活保障金支出	5.16	0.00	5.16
20899	其他社会保障和就业支出	285.33	282.33	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	285.33	282.33	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,457.34	0.00	1,457.34
21007	计划生育事务	1,352.53	0.00	1,352.53
2100799	其他计划生育事务支出	1,352.53	0.00	1,352.53
21010	食品和药品监督管理事务	104.81	0.00	104.81
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	104.81	0.00	104.81
211	节能环保支出	766.25	0.00	766.25
21101	环境保护管理事务	4.94	0.00	4.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.94	0.00	4.94
21103	污染防治	761.31	0.00	761.31
2110302	水体	761.31	0.00	761.31
212	城乡社区支出	26,330.16	0.00	26,330.16
21201	城乡社区管理事务	7,977.21	0.00	7,977.21
2120104	城管执法	6,212.32	0.00	6,212.32

2120106	工程建设管理	476.64	0.00	476.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,288.25	0.00	1,288.25
21202	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00
21203	城乡社区公共设施	2,154.70	0.00	2,154.70
2120303	小城镇基础设施建设	85.96	0.00	85.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,068.73	0.00	2,068.73
21205	城乡社区环境卫生	14,182.45	0.00	14,182.45
2120501	城乡社区环境卫生	14,182.45	0.00	14,182.45
21299	其他城乡社区支出	1,925.80	0.00	1,925.80
2129999	其他城乡社区支出	1,925.80	0.00	1,925.80
213	农林水支出	5,187.94	0.00	5,187.94
21301	农业	91.19	0.00	91.19
2130102	一般行政管理事务	6.24	0.00	6.24
2130108	病虫害控制	19.51	0.00	19.51
2130199	其他农业支出	65.44	0.00	65.44
21303	水利	4,588.43	0.00	4,588.43
2130306	水利工程运行与维护	93.62	0.00	93.62

2130399	其他水利支出	4,494.81	0.00	4,494.81
21399	其他农林水支出	508.32	0.00	508.32
2139999	其他农林水支出	508.32	0.00	508.32
214	交通运输支出	654.99	0.00	654.99
21499	其他交通运输支出	654.99	0.00	654.99
2149999	其他交通运输支出	654.99	0.00	654.99
215	资源勘探信息等支出	3,424.14	0.00	3,424.14
21506	安全生产监管	3,424.14	0.00	3,424.14
2150602	一般行政管理事务	588.62	0.00	588.62
2150605	安全监管监察专项	2,835.52	0.00	2,835.52
219	援助其他地区支出	450.00	0.00	450.00
21999	其他支出	450.00	0.00	450.00
2199900	其他支出	450.00	0.00	450.00
220	国土海洋气象等支出	377.88	0.00	377.88
22001	国土资源事务	377.88	0.00	377.88
2200104	国土资源规划及管理	271.61	0.00	271.61
2200110	国土整治	92.26	0.00	92.26
2200199	其他国土资源事务支出	14.00	0.00	14.00

221	住房保障支出	1,511.03	1,511.03	0.00
22102	住房改革支出	1,511.03	1,511.03	0.00
2210201	住房公积金	959.52	959.52	0.00
2210203	购房补贴	551.51	551.51	0.00
229	其他支出	5,232.97	0.00	5,232.97
22999	其他支出	5,232.97	0.00	5,232.97
2299901	其他支出	5232.97	0	5232.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	9,823.00	302	商品和服务支出	2,704.66	310	资本性支出	5.05
30101	基本工资	4,054.76	30201	办公费	187.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,956.91	30202	印刷费	2.81	31002	办公设备购置	5.05
30103	奖金	76.51	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	59.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	806.18	30206	电费	467.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	343.84	30207	邮电费	130.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,143.55	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	28.91	30211	差旅费	9.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	959.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	342.94	30214	租赁费	243.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,105.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费	806.03	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.95	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.91	30227	委托业务费	45.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.50	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	221.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	273.63	30239	其他交通费用	86.33	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.86	39906	赠与	

		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,928.57	公用经费合计				2,709.72

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。

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
353	0	328	0	328	25	226.56	0	221.4	0	221.4	5.16

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”经费年初预算数，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。

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	33,459.63	33,459.63	0.00	33,459.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33,459.63	33,459.63	0.00	33,459.63	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	33,459.63	33,459.63	0.00	33,459.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,335.26	12,335.26	0.00	12,335.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21,124.37	21,124.37	0.00	21,124.37	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。

三、龙华街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 131.92 万元，本年收入 132,363.46 万元，本年支出 132,397.76 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 97.62 万元。

本年收入与上年决算数 148,533.5 万元相比，减少 16,170.04 万元，主要原因是减少区转移街道一次性项目、上化区部分管理事权、减少购买服务人员经费预算、优化部门职能配置，进一步加强财政资金使用效率。2018 年度预算总收入 133,246.7 万元，相差 883.24 万元，达 99.3%。

本年支出与上年决算数 148,556.08 万元相比，减少 16,158.32 万元，主要原因同上。2018 年度预算总支出 133,246.7 万元，相差 848.94 万元，达 99.4%。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 132,363.46 万元，其中：财政拨款收入 132,363.46 万元，占比 100%。与 2017 年度决算数 148,533.5 万元相比，本年收入减少 16,170.04 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 132,397.76 万元，其中：基本支出 13,638.29 万元，占比 10.3%；项目支出 118,759.47 万元，占比 89.7%。与 2017 年度决算数 148,556.08 万元相比，本年支出减少 16,158.32

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

2018 年度财政拨款总收入 132,363.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 98,903.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 33,459.63 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款总支出 132,363.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 98,903.83 万元，政府性基金预算财政拨款支出 33,459.63 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。与 2018 年度预算数 133,246.7 万元相比，财政拨款总收支分别相差 883.24 万元，达 99.3%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 98,903.83 万元，较 2018 年度预算数 101,720 万元减少了 2,816.17 万元，主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,638.29 万元。其中：人员经费 10,928.57 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 2,709.72 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2018 年度预算数 14,449 万元相比减少了 810.71 万元，主要原因是厉行节约，办公费等开支减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为226.56万元，较2018年度预算数353万元减少了126.44万元，完成预算的64.2%，较2017年度决算数241.6万元相比减少了15.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 2018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，2017年度决算数0万元。

(2) 2018年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为221.4万元，其中公务用车购置费为0万元，运行维护费为221.4万元。较2018年度预算数328万元减少106.6万元，较2017年度决算数217.16万元增加4.24万元。略增的原因是我街道现有公车大部分于2005年至2009年期间购置，机件老化严重，车辆故障率高，但未超出当年预算数等。

2018年度本部门所属预算单位已实行公务用车改革车辆82辆，其中：一般行政用车1辆，执法用车81辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。2018年度部门预算安排购置公务用车0辆。

(3) 2018年度公务接待费支出决算为5.16万元，较2018年度预算数25万元减少了19.84万元，较2017年度决算数24.44

万元减少了 19.28 万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2018 年度公务接待 27 批次、434 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、检查指导的接待工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 33,459.63 万元，与 2017 年度决算数 31,338.81 万元相比，增加了 2,120.82 万元。主要增加原因：政府性基金财政拨款为追加项目，区国土基金和市拨专项资金支出增加。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年度绩效目标编报情况

2019 年度深圳市龙华区龙华街道办事处共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。共涉及财政资金 7,578 万元。2019 年度绩效目标编报情况如下：

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区龙华街道办		7,578	7,578		
	交通预联管理工作	530	530		2019.01.01-2019.12.31
	城管市容巡查	3,744	3,744		2019.01.01-2019.12.31
	治安联防工作	2,000	2,000		2019.01.01-2019.12.31
	社区专职消防分队运营维护	554	554		2019.01.01-2019.12.31
	社区微型消防站	750	750		2019.01.01-2019.12.31

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	交通预联管理工作	支出领域	安全监管和社会治理		
项目主管部门	深圳市龙华区龙华街道办事处	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	龙华街道交安办	项目联系人	方志平	联系电话	13760291381
项目资金	530 万元	其中：财政拨款	530 万元	其他资金	
项目概况	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，保障交通执法和交通秩序维护工作正常；加强社区（企业、园区）交安站及交通劝导站建设，提升社区处置交通安全隐患工作效能；开展系列宣传活动和制作交通安全宣传视频，加强辖区居民宣传教育，提升安全守法意识，引导居民安全出行。				
项目立项情况	项目设立的依据	结合市、区关于加强道路交通安全管理工作的相关要求，根据深圳市龙华新区管理委员会《深龙华管常纪【2012】13号》文件精神；道路交通事故预防工作联席会议职能；《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（深府办〔2018〕203号）》《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（深龙华府办〔2018〕43号）》《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【深交安委（龙华）〔2018〕15号】》《龙华街道办事处关于成立道路交通安全委员会（深圳龙华办字〔2018〕83号）》			
	项目申报的必要性	加强交安办、交安站机制建设，保障龙华街道辖区道路交通安全管理工作正常，提升交通安全环境和防范交通事故，确保城市交通与社会经济协调发展。			
	项目申报的可行性	可持续落实街道辖区的道路交通安全管理和防控工作，开展道路交通重点地区和突出问题综合整治，做好各类交通执法和公众活动的安全保障等工作。			

项目中长期目标	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。			
项目年度目标	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。			
管理措施 (制度措施)	龙华街道交通协管队伍绩效考核制度和道路交通事故预防工作联席会议制度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1.交通协管员服务费(5300元/月*66人*12个月=420万元); 2.交通安全宣传活动费, 40000元/场*10场=40万元(宣传进校园专题宣传活动10场); 3.宣传视频制作费15万元/部*2=30万元; 4.宣传展板、走廊制作费5万(每半年一期, 每期2.5万); 5.印制宣传册子、海报等资料4万元、制作宣传小礼品1万元; 6.社区交安站建设费30万元: (1)室牌、职责牌(交安站职责、工作制度、机构图等)、宣传栏15000元*10套=15万元; (2)社区交安站交通安全主题宣传活动5场(30000元/场*5场=15万元)。	
		项目周期	1年	
		资金支出进度	1.交通协管员服务费每月支付35万元; 2.交通安全宣传费每半年支付40万元; 3.社区交安站建设费每半年支付15万。	
	产出指标	数量指标	1.交通协管员66名; 2.开展宣传活动15场, 制作视频2部, 印制宣传展板、走廊、宣传资料2期; 3、建设社区交安站10个。	
		质量指标	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。	

		工作时效	项目和合同规定时间。	
效益指标		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	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。	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	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。	
		服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	城管市容巡查	支出领域	其他		
项目主管部门	深圳市龙华区龙华街道办	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道办	项目联系人	赖文彬	联系电话	13418567909
项目资金	3,744 万元	其中：财政拨款	3,744 万元	其他资金	0
项目概况	采取政府购买服务的方式聘请保安公司协助执法队开展严管区域市容环境管理工作，保障城管执法正常、高效执行。				
项目立项情况	项目设立的依据	结合市、区城管局关于市容巡查队伍建设管理的相关要求，根据深圳市龙华新区管理委员会《深龙华管常纪【2012】13号》的指示精神，开展市容巡查综合整治服务。			
	项目申报的必要性	保证龙华街道辖区和主要干道环境卫生和市容秩序“双提升”地不断推进，有效巩固和强化前期整治成果，有力保障城管执法正常、高效执行。			
	项目申报的可行性	要求市容巡查员必须经过正规的市容巡查综合整治安保培训；市容巡查员配备统一服装和护卫器械等装备；队伍按巡查员比例配备执法记录仪、电动车。			
项目中长期目标	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。				
项目年度目标	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。				
管理措施	制定严格的考核制度，对于未履行到位的区域进行严格的扣分扣款，并约谈服务公司，要求立即纠正。				

(制度措施)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	每人每月工资 5000 元、每月绩效 1000 元， 520 人*6000 元/人*12 个月=3744 万元	
		项目周期	1 年	
		资金支出进度	资金按月支付，每月 312 万元。	
	产出指标	数量指标	520 名市容巡查员	
		质量指标	保持辖区、主要干道市容整洁	实现社会公众 0 投诉
			杜绝城市“六乱”行为	
	工作时效	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日		
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对社会居民的影响	保持辖区、主要干道市容整洁；杜绝城市“六乱”行为。
			对交通秩序的影响	对辖区道路和主要干道两边商铺的占道经营、乱摆卖进行清理，保持道路畅通
	生态效益指标	保护街道辖区生态环境，保证街道生态文明持续发展		

		可持续影响	保持辖区、主要干道市容整洁	
			为街道辖区居民保证长期稳定文明的街道风貌	
		服务对象满意度指标	保持辖区、主要干道市容整洁	
			无“六乱”行为	

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

项目名称	治安联防工作	支出领域	其他		
项目主管部门	维稳综治工作	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	维稳综治工作	项目联系人	郭细虹	联系电话	13600425885
项目资金	2000 万元	其中：财政拨款	2000 万元	其他资金	
项目概况	购买服务 330 名联防队员协助做好办事处辖区社会面治安巡逻防控力度、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、协助做好各类安保行动、协助开展各项执法行动和协助做好行动开展的保障等各类维稳综治工作，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。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据新区管委会常务会议纪要（深龙华管常纪要【2012】13 号）文件精神。			
	项目申报的必要性	做好办事处辖区社会面治安巡逻防控力度、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、协助做好各类安保行动、协助开展各项执法行动和协助做好行动开展的保障等各类维稳综治工作，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。			
	项目申报的可行性	协助做好办事处辖区社会面治安巡逻防控力度、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、协助做好各类安保行动、协助开展各项执法行动和协助做好行动开展的保障等各类维稳综治工作，			
项目中长期目标	加强社会治安综合治理，提高居民的安全感、幸福感。				
项目年度目标	加强社会治安综合治理，实现年底摘牌。协助做好办事处辖区社会面治安巡逻防控力度、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、协助做好各类安保行动、协助开展各项执法行动和协助做好行动开展的保障等各类维稳综治工作，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。			
管理措施 (制度措施)	《龙华街道联防队员管理暂行规定》			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、委托业务费 1980 万：330 名联防队员 2019 年服务费 1 年*1980 万； 2、专用材料费 20 万：330 名联防队员装备购置费（应急警用装备）1 年*20 万	
		项目周期	1 年	
		资金支出进度	年投入 2000 万，每月支付委托业务费 165 万；年支付专用材料费 20 万	
	产出指标	数量指标	购买 330 名联防队员，设立 17 个分队和 17 名分队长，其中综治整治专业队设立班长 3 名。	
		质量指标	购买 330 名保安员必须无违法犯罪记录，服从管理，听从指挥，政治过硬，思想端正，身体健康，综合素质高，形象好，执行力强。	
		工作时效	由各使用单位按照实际工作岗位要求和劳动法规定安排工作时间。	
	效益指标	经济效益指标	协助做好维稳综治工作，确保辖区社会治安形势和维稳形势进一步好转	
		社会效益指标	协助做好维稳综治工作，确保辖区社会治安形势和维稳形势进一步好转	
		生态效益指标	加强社会治安综合治理，提高居民的安全	

			感、幸福感。	
		可持续影响	保障等各类维稳综治工作，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。	
		服务对象满意度指标	办事处辖区社会面在巡率、见警率和管事率明显加强；辖区社会治安形势和维稳形势进一步好转，各类警情明显下降。	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	社区专职消防分队运营维护	支出领域	其他		
项目主管部门	消防安全管理委员会办公室	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	消防安全管理委员会办公室	项目联系人	陈妙虹	联系电话	0755-27740593, 13530725170
项目资金	554 万元	其中：财政拨款	554 万元	其他资金	
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》（深消安委〔2017〕2号）、《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，我街道共创建了十个社区消防应急站（消防分队），分队场地租赁费、装修费、设备及维持正常运转由各个街道负责支出，目前，消防分队已完成建设，部分已经运营，部分一再等待区安排人员入驻。				
项目立项情况	项目设立的依据	《扎实推进我市消防基础建设和监督管理工作指导意见》（深消安委〔2017〕2号）、《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》			
	项目申报的必要性	防火活动直接减轻或避免火灾造成的损害，防火活动保障和维护生产的正常进行。			
	项目申报的可行性	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》（深消安委〔2017〕2号）、《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》，社区消防应急站（消防分队）由中队及街道共同管理，分队的租赁、装修、水电、生活娱乐等基础设施设备由街道负责。			

项目中长期目标	保障辖区人民生命财产安全和社会主义经济建设的顺利进行。			
项目年度目标	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。			
管理措施（制度措施）	根据《龙华区 2017 年消防安全工作会议纪要》文件的精神和要求对社区消防应急站（消防分队）进行管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、租赁费 375.29 万元：2019 年社区消防应急站（消防分队）租金为 375.29 万元。 2、小型修缮 60 万元：玉翠消防分队装修尾款金额 10 万元，三联消防分队装修尾款 8 万元，其他小型修缮 42 万元。 3、专用材料费 67.71 万元：社区消防应急站（消防分队）购买空气呼吸器 20 个*12000 元/个=24 万元，灭火器 80 元/个*3000 个=24 万元，其他消防设备 19.71 万元。 4、水电、电信网络费 51 万元：电费 35 万元，水费 11 万元，电信网络费 5 万元。	
		项目周期	5 年	
		资金支出进度	按照签订合同的实际租赁费支付、按工作开展情况支付。	
	产出指标	数量指标	13 个消防分队（消防应急站）。	
		质量指标	提高政府专职消防分队及消防应急站建设管理水平，增强城镇、企事业单位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。	
		工作时效	按照签订合同及实际工作开展情况完成项目进度	
	效益指标	经济效益指标	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。	
		社会效益指标	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。	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	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。	
		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。	

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

项目名称	社区微型消防站	支出领域	其他		
项目主管部门	消防安全管理委员会办公室	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	消防安全管理委员会办公室	项目联系人	陈妙虹	联系电话	0755-29059336, 13530725170
项目资金	750 万元	其中：财政拨款	750 万元	其他资金	
项目概况	根据《龙华街道“城中村”综合治理工作方案（2018-2020 年）（深龙华龙办字〔2018〕22 号）》及《龙华区消防安全重点工作推进实施方案》（深龙华消安〔2018〕31 号），我办 2019 年需建立 50 个城中村微型消防站。				
项目立项情况	项目设立的依据	1.《龙华街道“城中村”综合治理工作方案（2018-2020 年）（深龙华龙办字〔2018〕22 号）》，2.《龙华区消防安全重点工作推进实施方案》（深龙华消安〔2018〕31 号）。			
	项目申报的必要性	城中村人口密集、设施陈旧、道路狭窄，一旦发生火情，消防车难以靠近火场，为了避免“远水救不了近火”的困境，在发生火情时，微型消防站可以实现“快速出击、即刻到场、迅速灭火”，使得存在于背街深巷的消防隐患可防可治，从源头扼制住“火烧连营”的可怕局面，为潜在的消防隐患筑牢了第一道防火墙。			
	项目申报的可行性	根据《龙华街道“城中村”综合治理工作方案（2018-2020 年）（深龙华龙办字〔2018〕22 号）》及《龙华区消防安全重点工作推进实施方案》（深龙华消安〔2018〕31 号）的要求建立微型消防应急站，面对辖区经济的迅猛发展，城中村的灭火救援问题迫在眉睫。			
项目中长	保障辖区人民生命财产安全和社会主义经济建设的顺利进行。				

期目标					
项目年度目标	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。				
管理措施（制度措施）	根据《龙华区消防安全重点工作推进实施方案》（深龙华消安〔2018〕31号）的文件精神和要求管理城中村微型消防应急站，以及以《消防应急站管理制度》管理消防应急站。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1、办公费7万元：饮用水2万元，办公费5万元。 2、专用材料费244.2万元：社区消防应急站购买灭火器800个*80元/个=6.4万元，空气呼吸器15个*12000元/个=18万元，购买微型防盗门破拆工具组15000元/套*10套=15万元，社区微型消防应急站50辆消防摩托(包括34辆四轮摩托车、16辆两轮摩托车)及协管员80辆消防电动巡逻车及消防装备油耗9万元，消防巡逻车维修保养12万元,消防防火服CCC800套*4500元/套=36万元;城中村微型消防站:消防防火服非CCC50个*4套*2400元/套=48万、宣传及印刷费20万、灭火器50个*50个*80元=20万元、投掷型灭火器40个*40个*160元/个=25.6万元，微型防盗门破拆工具10个*15000元/个=15万元、空气呼吸器12个*12000元/个=14.4万元，其他小型消防器材4.8万元。 3、劳务费12万元：义务消防队员灭火奖励500元/单的标准发放2019年费用为12万元。 4、专用设备350万元：50个移动式模块化执勤保障装备350万元。 5、租赁消防应急装备136.8万元。		
			项目周期	三年	
			资金支出进度	年投入750万，每月支付62.5万。	
	产出指标	数量指标	50个城中村消防应急站及10个社区微型消防站。		
		质量指标	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。	
		工作时效	一年	
效益指标		经济效益指标	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。	
		社会效益指标	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”。	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	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 and 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。	
		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。	

2. 2018 年度绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我办认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。我街道结合单位主要职能、2018 年度区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。全年一般公共预算总支出 98,903.83 万元，从评价情况来看，街道对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：项目监管有待加强；资产管理有待规范；预算绩效管理制度有待完善。下一步改进措施：继续加强街道内控制度建设工作；逐步建立全面预算绩效机制；加强培训交流，提高业务水平。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年度绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 2,032.6 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

2018 年度重点项目支出绩效自评。我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共

涉及财政资金 2,032.6 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我街道 2018 年度无涉及区级财政专项资金绩效自评工作。

2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。我街道 2018 年度无涉及区级政府投资项目支出绩效自评工作。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我街道 2018 年度无涉及政府性基金预算绩效自评工作。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我街道 2018 年度无涉及国有资本经营预算绩效自评工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我街道 2018 年度无涉及以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

（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 2018 年度机关运行经费支出 2,709.72 万元，与 2018 年度预算数 14,449 万元相比减少了 810.71 万元，降低 5.6%；与 2017 年度决算数 2,756.93 万元相比减少了 47.21 万元，降低 1.7%。主要原因是厉行节约，办公费等开支减少。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 40,490.95 万元，其中：政府采购货物支出 3,429.34 万元、

政府采购工程支出 1,812.77 万元、政府采购服务支出 35,248.84 万元。授予中小企业合同金额 28,105.76 万元，占政府采购支出总额的 69.4%，其中：授予小微企业合同金额 9,824.42 万元，占政府采购支出总额的 24.3%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位已实行公务用车改革车辆 82 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 81 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2018 年度部门预算安排购置公务用车 0 辆。

单位价值 50 万以上通用设备 0 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

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

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入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（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返

机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

- 附件：1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：深圳市龙华区龙华街道办事处

填报人：钟雪蓉

联系电话：27744633

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 部门主要职能	2
(二) 年度总体工作和重点工作任务	2
(三) 2018 年预算编制情况	5
(四) 2018 年预算执行情况	6
二、部门主要履职绩效分析	10
(一) 主要履职目标	10
(二) 主要履职情况	10
(三) 部门履职绩效情况	12
三、总体评价和整改措施	24
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	24
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施	26
(三) 后续工作计划	27

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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）（以下简称“三定方案”）文件规定，龙华区龙华街道办事处（以下简称“龙华街道办”）主要职能包括：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；统筹社区发展，组织公共服务，实施综合管理；负责处理人民来信和来访；开展科技、文化、体育等工作；维护社区平安；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；参与城市建设和更新改造工作；负责城市管理和综合执法工作；负责劳动管理和安全生产监管工作；优化投资环境，做好企业服务工作等。

2018年，龙华街道办稳步推进街道机构编制改革，行政事业单位由34个压缩为21个，实现机构精简，职能优化。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，要求扎实推进中轴提升战略和“城市建设年”要求，促进产业转型升级，

提升城市品质，全力保障和改善民生，具体工作内容包括：

（1）推动产业和经济高质量发展，具体包括全力做强做优实体经济、主动融入梅观创新产业走廊建设、加快推动特色园区扩容提质等。

（2）打造城区建设的“升级版”，具体包括全力推进治水提质、推动征地拆迁、加大土地整备工作力度、保持查违治违的高压态势、继续加大城市更新力度。

（3）加强城市管理，具体包括营造整洁有序环境、打造城市街头精品、加快城中村综合整治等。

（4）提升民生福祉，增进群众幸福感获得感，具体包括加大公共服务供给、改善交通出行条件、夯实社会保障基础、扎实做好扶贫工作。

（5）强化平安建设，健全完善社会治安防控体系，具体包括全力降压各类警情、排查化解维稳风险、打造社会治理样板、创建法治示范街道。

（6）强化红线意识，全面筑牢城市安全屏障，具体包括强化隐患整治、筑牢消防安全“防火墙”、密织食品安全“防护网”、提高灾害防御“应对力”。

2. 年度重点工作

2018年区委区政府交办的重点工作项目36项（7项主办，29项协办），民生实事项目68项（26项主办，42项协办），主

要工作任务包括：

（1）提升城市品质：清阳路景观提升工程、推广市容巡查勤务模式，巩固城市六乱治理成果，全面完成 18 条道路违规户外广告拆除；龙华街道 4 个一类城中村综合整治建设项目；完成龙华市场改造工程；墩背站等 27 个垃圾转运站改造提升；社会公厕升级改造项目。

（2）破除发展障碍：加快松和新村、碧波花园海绵化改造示范项目建设；完成内涝点整治工程；加快实施梅观高速公路清湖南段市政道路工程等 10 个征地拆迁项目；加快推进土地整备利益统筹试点，完成征收房屋面积 3.64 万平方米以上。

（3）推动民生发展：完成 25 个二类城中村综合整治，打造一批整洁有序、文明和谐、特色鲜明的宜居新村；加强交通、施工、消防等重点领域，内涝点、“三小场所”等重点部位的安全监管和隐患排查整治，建成 8 个小型消防站。

（4）深入推动改革：有序开展对口河源紫金的对口帮扶和“双精准”帮扶，突出产业共建和民生帮扶，切实做好贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。

（5）公共安全治理：新华中学应急避难场所、龙华中心小学应急避难场所、清湖小学室外应急避难场所等 12 处公共安全治理。

（6）治水提质：上芬水、清湖水、横坑仔河等黑臭水体治理。

(7) 园林绿化：花卉主题街头花园及工业路带状花园建设。

(8) 交通优化：伍屋村路、龙苑路（大浪南路至华盛路）改造工程。

（三）2018 年预算编制情况

龙华街道办根据《龙华区财政局关于编制 2018 年龙华区部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》（以下简称“编制通知”）（深龙华财〔2017〕98 号）、《龙华区财政局关于编制 2018 年龙华区部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的补充通知》（深龙华财〔2017〕103 号）要求，紧密结合部门职能和年度工作任务，对 2018 年各项工作任务通盘考虑、统筹规划，开展了 2018 年预算编制工作。按照“二上二下”程序，通过党工委会议审议，向龙华区财政局（以下简称“区财政局”）提交汇总，报区人大审议。经区一届人大二次会议审议通过，区财政局正式下达龙华街道办 2018 年部门预算批复。具体预算编制情况如下：

1. 统筹并细化预算安排，制定支出计划

根据《编制通知》的相关要求，龙华街道办结合街道办实际及部门职责发布街道办预算编制通知，并开展预算编制相关内容培训，明确基本支出预算、项目支出预算等编报要求。各相关部门结合各自对应职能、年度工作任务及 2018 年部门预算项目，拟定各项工作内容、工作目标、资金规模、支出计划及经费预算

测算依据，并将责任层层落实到具体业务部门和负责人，报街道办资产和财务管理办公室（以下简称“资财办”）初审。资财办核实各项工作依据充分性、内容明确性等，结合预算执行情况统筹安排，从严从紧控制其他一般性支出，合理配置各重点项目等支出，切实优化资源配置，以提高资金使用绩效。

2. 实施预算绩效管理，明确项目绩效目标

龙华街道办根据《编制通知》的要求，选取2个预算项目（安全专业技术服务项目和治安联防工作项目）纳入部门预算绩效管理，明确了项目设立依据、项目申报的必要性及可行性，制定了项目中长期目标及年度目标，并对项目年度绩效指标设置了清晰、明确、可量化的指标值。

（四）2018年预算执行情况。

1. 预算执行情况。（增加政府性基金未包含进去）

2018年，龙华街道办年初一般公共预算安排101,720.19万元，调整后预算总指标99,674.87万元，其中：基本支出指标13,792.99万元，项目支出指标85,881.87万元（含政府投资项目指标10,720.67万元）。

全年一般公共预算总支出98,903.83万元，预算执行率为99.23%。其中：基本支出13,638.29万元，项目支出85,265.54万元（含政府投资项目支出10,720.67万元）。2018年部门整体

预算资金使用情况良好，严格按照预算指标及项目内容执行，会计核算规范，年度财政资金结转结余 0 万元。

(1) 基本支出预算执行情况

2018 年区财政局下达龙华街道办基本支出指标 13,792.99 万元，其中：人员经费支出指标 11,083.27 万元（包括工资、津贴补贴、住房公积金、购房补贴、职业年金、考核奖等），日常公用经费支出指标 2,709.72 万元。

全年基本支出 13,638.29 万元，基本支出执行率为 98.88%。其中：人员经费支出 10,928.57 万元（包括包含工资、津贴补贴、住房公积金、购房补贴、职业年金、考核奖等），预算执行率 98.6%；日常公用经费支出 2,709.72 万元，预算执行率 100%。财政预算资金有力保障了部门的正常运转和日常工作任务的顺利完成。

(2) 项目支出预算执行情况

2018 年区财政局下达龙华街道办项目支出指标 85,881.87 万元（含一般性经费项目资金 75,161.20 万元，政府投资项目资金 10,720.67 万元）。

全年项目支出共 85,265.54 万元，预算执行率 99.28%，其中一般性经费项目支出 74,544.87 万元（含政府采购 40,490.95 万元），政府投资项目支出 10,720.68 万元。

2. 预决算信息公开情况。

龙华街道办严格执行预决算信息公开制度，按照规定在本部

门户网站及龙华政府在线一并公开了 2018 年部门预算及 2017 年部门决算；将决算细化公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出按经济分类公开，“三公”经费决算公开细化至因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次、人数及经费总额，并对增减变化原因进行说明。

3. 项目管理情况。

2018 年，龙华街道办申报的项目资金主要用于提升城市品质、市容环境提升、公共安全治理、治水提质等相关工作。所申报项目均严格按照业务管理办法及内部财务管理制度执行，确保项目按年初工作计划实施，实现绩效目标。针对统筹项目及部门项目，严格按照项目金额分级审批，对大额的统筹项目报党工委会议、党政联席会议审定。项目支出方面，街道办财政、审计部门负责对资金使用情况进行监督检查，对重点项目重点检查，督促各单位加强资金和项目管理。针对项目执行情况召开月度、季度、年度预算督办会，每月预算执行率过低的单位，由督查室进行督办，以确保资金有效、安全、规范运行。项目完成后，开展履约评价或项目验收，对项目实施及完成情况进行评价。

4. 资产管理情况。

龙华街道办资产保存良好，使用合规，处置规范，资产处置收入及时足额上缴财政账户。截至 2018 年 12 月 31 日，龙华街

道办资产总额为 290,729.56 万元，其中：流动资产 3,256.11 万元，固定资产原值 31,041.51 万元，在建工程 256,431.95 万元。固定资产（使用率 93.62%）中，行政机构固定资产原值 7,519.04 万元，事业单位固定资产原值 20,956.32 万元，社区工作站固定资产原值 2,566.15 万元。

5. 财政供养人员管理情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，龙华街道办编制数 268 人（行政编制 64 人，司法专项编制 3 人，行政执法专项编制 39 人，行政管理类事业编制 18 人，事业单位总编制 144 人），实有人数 269 人（行政人员 111 人，事业编制人员 158 人），共超编 1 人，主要原因是 2018 年年中党群服务中心收编 1 人，已聘用人员超编制使用。按照三定方案，年初核定编制数为 269 人，财政供养人员控制在预算编制以内。

6. 制度管理情况。

完善健全的制度是规范部门工作，提高工作效率，提高资金使用绩效的有力保障。龙华街道办事处根据主体职责及工作任务，建立了一系列的内控管理制度，包括财务管理制度、采购管理制度、工程管理制度、公车管理制度等。如《龙华街道办财政资金审批支付暂行规定》、《龙华街道政府采购管理制度》、《龙华街道办事处零星小额工程管理暂行规定（试行）》、《龙华街

道办事处公务用车管理制度》等。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

2018年主要履职目标为：学习贯彻党的十九大精神，做到“学懂弄通做实”；深入服务企业发展，推动产业商贸升级；完善治安防控体系，着力推进平安建设；稳步推动城市建设，着力提升城区品位；加强城市管理治理，着力打造宜居城区；大力发展社会事业，着力增进人民福祉；牢固树立红线意识，着力提升安全水平；推进全面从严治党，着力加强党的领导。

（二）主要履职情况。

1. 业务制度建设指导业务开展。

龙华街道办依据部门职能和重点工作任务，从实际工作需要出发，制定了一系列的业务指导性制度文件，为促进工作顺利开展，有效履职提供了重要保障。如为建设生态文明安全之城，研究制定了《龙华街道2018年生活垃圾强制分类工作方案》、《龙华街道2018年城中村安全文明小区创建工作方案》、《龙华街道“城中村”综合治理工作方案（2018-2020年）》、《龙华街道2018年精神文明提升工作方案》、《龙华街道2018年社区民生微实事工作方案》、《龙华街道河长制工作方案》、《龙华街

道河长制任务分工方案》、《龙华街道 2018 年迎接国家卫生城市复审工作方案》、《龙华街道办事处关于进一步加强零星工程安全管理工作方案》、《龙华街道突发事件总体应急预案》等。

2. 重点工作机制保障。

根据区委区政府交办的重点工作任务安排，龙华街道办针对不同重点工作任务建立相应专职领导小组工作机制，以保障重点工作任务的高效、有力落实。如成立街道执法队长张顺锋同志任组长的龙华街道垃圾分类和减量工作领导小组，负责研究、协调指导、督促检查街道生活垃圾强制分类工作；成立城中村安全文明小区创建工作领导小组，由街道党工委书记、纪工委书记郭江同志任组长，切实有效推进城中村安全文明小区创建工作；成立街道精神文明提升工作领导小组，大力开展多形式的宣传教育，推进多途径的规范引导和文明治理；成立社区民生微实事领导小组，统筹推进社区民生微实事各项工作；成立龙华街道河长制办公室，负责辖区内河长制的组织领导、决策部署、考核监督，协调解决河长制推行过程中的重大问题等。

3. 强化预算执行监管。

龙华街道办在编制预算的同时，各预算申报部门即应制定预算执行的目标计划，将责任落实到具体执行部门及负责人。为压实月度考核责任，进一步加大督办力度，根据预算执行考核的工

作要求，我街道要求各预算单位，压实部门预算分月支出计划，以时序进度目标为底线。在年初统计各单位全年分月预计支出数的基础上，每月汇总当月预计支出数与实际支出数，并与支出任务数对比，督促各预算单位预算执行。另外，建立每月通报机制，把握街道总体预算执行情况，通报执行进度慢、差异大的单位，分析影响预算执行原因，提出解决方案。2018年一般公共预算执行率为99.23%，预算执行效果较好。

（三）部门履职绩效情况。

1. 部门绩效指标评分分析。

龙华街道办组织相关人员对自评通知和评价指标体系进行了专题研究和深入学习，并委托专业第三方协助制定本次绩效自评工作方案，依据自评通知要求对2018年度部门整体支出开展绩效自评。本次绩效自评指标体系总分为100分，龙华街道办自评得分为96.58分。具体得分情况如下：

表 1-1 自评得分一览表

评价指标				自评 得分
一级指标		二级指标		
名称	权重	名称	权重	
预算编制情况	20	预算编制	10	10

评价指标				自评 得分
一级指标		二级指标		
名称	权重	名称	权重	
		目标设置	10	10
		资金管理	18	17.44
		项目管理	7	6
预算执行情况	36	资产管理	5	4.3
		人员管理	2	2
		制度管理	4	3
		经济性	8	8
预算使用效益	44	效率性	14	13.92
		效果性	15	15
		公平性	7	6.92
自评总得分				96.58

(1) 预算编制情况。

该指标主要考核预算编制合理性及规范性，绩效目标完整性及明确性。指标权重 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

预算编制指标，龙华街道办按照区财政局关于预算编制的要求，结合本部门职责、年度工作重点以及 2018 年部门预算项目情况，统筹规划，合理分配不同项目及用途之间的预算资金，并

对部门预算进行细化。

目标设置指标，龙华街道办明确纳入年度预算绩效管理的项目，并制定清晰、明确、可量化的绩效指标。

（2）预算执行情况。

该指标主要考核资金管理、项目管理、资产管理、人员管理及制度管理。指标权重 36 分，得分 32.74 分，得分率 90.94%。失分的主要原因为项目监管有待加强、固定资产管理有待提高及尚未制定预算绩效管理制度。

资金管理指标，龙华街道办依据制度规范财务管理和会计核算，各事项支出合规。针对预算执行情况，实施跟踪指导、通报制度，充分落实预算执行分月考核工作。龙华街道办 1-4 季度的预算执行率分别为 95.61%，103.20%，98.01%，99.23%，四个季度加权平均执行率为 99.01%。政府采购方面，龙华街道办 2018 年政府采购预算数为 54,402.17 万元，政府采购决算数为 40,490.95 万元，政府采购执行率为 74.43%。预决算信息公开方面，按照区财政局要求，将预决算信息进行公开，接受公众监督。

项目管理指标，龙华街道办建立了政府采购管理制度、建设工程招标投标管理制度、零星小额工程管理制度等。本次绩效自评随机抽查了三个项目：治安联防工作项目、园林绿化项目、工业园区安全整治项目，各项目均按照制度要求，严格执行立项审批、公开招标、自行采购等程序，依据要求开展项目具体实施工作。但存在个别项目监管工作不足，缺乏部分项目监管的过程材料。

资产管理指标，龙华街道办各项资产处置收入均及时、足额上缴，但存在固定资产盘亏盘盈，账实不符情况，固定资产利用率为 93.62%。

人员管理指标，在一般公共预算财政拨款（补助）开支人数中，在职人员 269 人，包括政府机关人员 111 人，事业单位财政补助人员 158 人；三定方案中核定 2018 年编制数为 269 人，财政供养人员控制率为 100%，2018 年财政供养在职人员控制率良好。

制度管理指标，龙华街道办制定了各项财政资金管理、内部财务管理、内部控制制度，且得到有力执行。但尚未制定本部门预算绩效管理制度。

（3）预算使用效益。

该指标主要考核经济性、效率性、效果性和公平性，指标权重 44 分，得分 43.84 分，得分率 99.64%。

经济性指标，龙华街道办 2018 年“三公”经费实际支出数为 226.56 万元，预算安排数为 353.00 万元，实际支出数小于预算安排数，严格控制“三公”经费的支出。日常公用经费实际支出数为 2,709.72 万元，调整后预算数为 2,709.72 万元，实际支出数等于调整后预算数。

效率性指标，龙华街道办 2018 年重点工作完成率 100%，且在区政府对各街道办绩效评估考核中，督查事项落实指标、民生实事和重点工作等指标得分均列全区第一。

效果性指标,2018年龙华区预计地区生产总值突破2,400.00亿元,增长10%以上,辖区地区生产总值突破1,000.00亿元,经济效益较好。龙华街道办城镇登记失业率降至0.9%,控制在较低水平,低于龙华区“城镇居民登记失业率控制在2%以内”的社会目标。

公平性指标,依据《深圳经济特区信访条例》,龙华街道办建立了网络、电话、走访等便利的群众意见反映渠道。2018年窗口接待来访493批,市政府12345公开热线2630宗,市信访业务管理系统133宗,新区转办件22宗,所有群众信访意见均全部及时回复,办结率为100%。根据龙华街道办2018年民主生活暨市委第五次巡查组反馈意见整改专题民主生活会,2018年度龙华街道办班子成员有效推动工作落实,从思想整治、精神状态、工作作风等方面认真查找问题及不足,细化整改措施。2018年针对龙华区龙华河、油松河及坂田河黑臭水体整治效果进行了跟踪调查。调查结果显示,受访群众对黑臭水体的臭味改善、水体颜色改善、水体漂浮物改善、岸边垃圾改善、污水直排改善等满意都均优良,整治效果整体满意度达98.07%。

2. 取得的主要绩效。

龙华街道办在区委区政府的坚强领导下,在各相关部门和单位的协助下,始终坚持“奋斗谋幸福、实干创未来”,凝心聚力谋发展,攻坚克难办大事,实心实意惠民生,千方百计保稳定的

信念，紧紧围绕 2018 年主要履职任务和目标逐项落实，推动各项事业取得了好的成绩。

（1）优化营商环境，推动产业结构转型升级，做实做强做优实体经济，推动辖区经济平稳健康发展。

一是经济实力进一步提升。规模以上工业总产值、税收收入、进出口总额等重要经济指标占全区比重稳步提升，达到“5 个 40%”。二、三产业比例调整为 57.8：42.2，其中先进制造业占第二产业的 37.2%，现代服务业占第三产业的 31.6%，占比较上年继续提升。国家高新技术企业增至 392 家，引进国家级项目实验室 2 家。万元 GDP 能耗、水耗、二氧化碳排放量持续下降。

二是深入服务企业，改善优化营商环境。制定《龙华街道 2018 年挂点服务企业及产业项目专项活动方案》，由街道领导带头，经常性深入工业园区、重点企业走访，帮助富士康、宝能科技园、富安娜等，解决交通、用房、报关等实际困难 306 宗。鼓励企业积极参与国高企业申报，协助辖区科技企业完成 2018 年国高企业申报，通过审定企业达 190 家。搭设银企沟通平台，协助互联网、文化创意等领域小微企业，通过股权质押等方式解决融资难题，达成贷款授信 25 亿元。落实国家降电价政策，大力消除工业园区电费“加码”现象，中小企业用电成本降幅达 10% 以上。

三是大力支持实体经济发展，经济潜能进一步释放。富士康工业互联网股份有限公司在 A 股上市，成为深圳首家上市的“独

角兽”企业。引进上市公司章源钨业智能制造、富桂服务器等优质项目落户辖区，大力发展高新产业，引进广东国家数字出版基地、富连网智能家居等优质项目 18 个，不断挖掘新的经济增长动能。推动产业园区转型升级，拓宽实体经济发展空间。“一街道一园区”建设顺利推进，报业集团传媒科技产业园、广电集团文化创意产业园等特色园区加快建设，宝能科技园被评为全市物联网产业链示范园区。

四是集体经济进一步激活。顺利完成 18 家社区股份合作公司换届，选优配强公司领导班子，做实集资委和集体股。积极引导股份合作公司参与城市更新改造，14 个项目列入更新计划。支持集体经济多元发展，金融股权投资、项目合作开发等新发展模式成效初显。2018 年，辖区集体经济质量稳步提升，净利润达 6,500 万元，同比增长 193%，股民分红进一步提高。

（2）大力弘扬改革精神，深入推进体制机制创新，努力开创基层管理治理新局面。

一是推进管理机制改革创新。稳步推进街道机构编制改革，将行政事业单位由 34 个压缩为 21 个，减幅达 38.2%，实现机构精简、职能优化。积极推进社区管理体制改革，将 273 名市容巡查员、治安联防员等力量下沉，有效解决社区管理力量薄弱问题。按照“减员、增薪、提效”原则，精简非编人员 758 人，占比达 21.2%。

二是推进基层治理改革创新。在外来务工人员高度密集的富康、清湖社区，探索成立“租客多元协商共治联盟”，打造外来人口融合共治新模式。在龙园、华联社区分别试点出租屋“分类分级”管理、“旅馆式”管理，倒逼房屋业主落实主体责任，提升出租屋安全管理水平。通过“自治+科技”的方式，在老围新村建成全市首个智能安全示范村。

三是推进党群服务改革创新。依托城中村、工业园区建设党群服务V站，探索“党建+治理”新模式，党群服务V站入选区十大创新榜样项目。组织干部分三批到杭州市余杭区临平街道，学习党群服务和基层党建创新经验，并积极落实到实践中。富康社区“服务导航墙”、华联社区公益服务“时间银行”、景龙社区“党员红色传承队伍”等创新项目得到群众点赞。

（3）打好“三大硬仗”，突破发展瓶颈，全力助推辖区城市发展品质提升。

一是打好治水提质硬仗。上芬水综合整治提前22天完成主体工程建设，顺利通过省环保督察考核。认真落实“河长制”，街道、社区两级河长累计开展巡河行动1510次，发现并整治问题463宗。龙华河、油松河、坂田河顺利通过中央生态环境保护督察组“回头看”考核测评，入户满意度和真实度均达100%，得到督察组的充分肯定。

二是打好查违治违硬仗。提前一个月超额完成违建减存量任务，消化违法建筑72.7万平方米，其中执法拆除65万平方米，均居

全区第一。特别是，强力拆除油富商城、富士康北门周边乱搭建商铺 200 多间，面积超 1 万平米，铲除盘踞龙华 10 多年的“沉疴顽疾”。拆除玉石新村 10 栋三层以下烂尾楼 2700 多平米，在全区打响了拆除集中连片永久性违建的“第一枪”。连拆深汕翔鹰、锦丰厂等隐患突出、环境脏乱的废品收购站 15 座，总面积达 5 万多平米，推动辖区安全和市容环境大幅提升。

三是打好征地拆迁硬仗。街道领导带头，中层干部包点，土地整備中心人员齐上阵，顺利完成梅观高速市政化、建设路等 9 项征地拆迁任务，签订拆迁补偿协议 33 份，征收面积 2.56 万平米，为全区重点项目建设扫清了障碍。提前一个月完成 10 万平米土地整備入库，为拓展城市发展空间打下坚实基础。完成深华快速宝龙新村宅基地收尾工作，解决了近 20 年的历史遗留问题。

（4）坚持对标最高最好最优，加强城市管理，实现城市形象和品牌“双提升”。

一是推动人居环境改善提升，营造整洁有序环境。推进清扫保洁和垃圾分类工作，市容环境卫生指数稳步提升，两度进入全市“前十”。打好“蓝天保卫战”，严格落实扬尘治理“7 个 100%”要求，辖区 PM2.5 月平均浓度下降至 30 微克/立方米以下，达到全年考核标准。加强农贸市场综合整治，完成龙华市场升级改造，农贸市场考核测评成绩位居全区前列。

二是力推现代商贸中心建设。加快鸿荣源壹成中心、华盛珑悦等城市更新项目建设，壹方天地优品生活体验中心顺利开业，

带动人民路、梅龙路等周边集聚人气，成为购物、娱乐、休闲一体的商贸新旺区。海岸城、龙华商业中心、信盈广场等项目稳步推进，城市更新项目梯队加速形成。辖区商业改造总投资达 105 亿元，是上年的近 14 倍。

三是倾心打造城市街头精品。高标准建成民清路街心公园、工业路带状公园，完成和平路景观提升、宝华路“花漾街区”和清阳路、建辉路“花卉景观大道”建设，提升绿地面积 1.2 万平方米。高品位建设龙华河、油松河、坂田河“一河两岸”景观公园，营造别具一格的亲水文化。建成智能公厕 5 座、花园式垃圾中转站 27 座，一批便民精品项目投入使用。

四是加快城中村综合整治。按照《龙华街道“城中村”综合治理工作方案（2018-2020 年）》工作要求，采取工程总承包模式，引入大型知名国企，2018 年工程建设类项目采用 EPC 模式完成 29 个城中村综合治理，治理占地面积 52.26 万平方米，楼房 1376 栋，已按计划完成第一阶段任务，城中村面貌加快改善。

（5）大力发展社会事业，增进民生福祉，巩固文明创建成果，居民群众幸福感、获得感大幅提升。

一是民生工程加快实施。加大民生事业投入，累计投入民生资金 9.45 亿元，占公共预算支出的 71.3%。顺利完成危险边坡治理、文体设施提升等 29 项民生实事和 252 项民生微实事。其中，“玉翠新村三区健身路径”等 3 个项目获评全市“口碑奖”“优秀项目奖”。大力推进交通民生项目，“宜停车”、行人闯红灯

抓拍和语音提示系统等相继投入使用。清泉路、联达路、龙苑路等主次干道相继建成，有效改善辖区交通微循环。

二是社会保障不断加强。扎实开展应急实战盲演，成功应对35年来最强台风“山竹”袭击，妥善转移安置群众8255人，一封外来务工人员手写的《感谢信》，在各大媒体广为报道。举办公益招聘活动41场，达成就业意向2.5万人次。做好低保、残疾人等的保障工作，发放各类慰问金和补助391.1万元。街道、社区两级退役军人服务站点挂牌运作。城镇登记失业率降至0.9%，低于龙华区“城镇居民登记失业率控制在2%以内”的社会目标。

三是精准扶贫扎实开展。领导干部、挂点单位多次深入贫困村和贫困户家中，研究长效脱贫举措。累计投入帮扶资金2,335万元，帮助紫金县4个对口贫困村修缮道路、发展种养、促进就业等，实现71户贫困户326人脱贫。与凤山县中亭乡、金牙乡开展结对帮扶，在红色旅游开发、新农村建设等方面精准发力，切实增强“造血”功能，推动帮扶成效稳定、可持续。

四是文体活动亮点纷呈。倾力打造文艺精品，原创舞蹈《客家禧》囊括广东省第六届岭南舞蹈大赛六项金奖。扩大“音为有你”青工音乐基地影响力，市“来深青工文体节”歌手大赛连续多年落户龙华街道。成功举办第七届“精彩龙华”社区文化节，网民热议“舞美效果堪比春晚”。大力推广国家非遗项目毽球运动，街道代表队先后斩获国家、省级多项大奖。

五是文明创建成果斐然。积极开展“最美身边人”“好家训好家风好家庭”等评选活动，倡导崇德向善民风。深入机关、社区、企业、学校等，举办文明宣传活动42场次，投放公益广告230处，社会主义核心价值观深入人心。在人流密集场所设置“文明指导员”，强化公共文明劝导，提升市民文明素养。时隔13年，街道再次获评“深圳市文明单位”荣誉称号。

（6）强化社会治安综合治理，攻坚“四个摘牌”重点任务，着力防范化解各类风险隐患，社会大局平安和谐稳定。

一是扫黑除恶纵深推进。聚焦涉黑涉恶问题突出的行业和领域，深入细致摸排各类线索36条，打掉涉黑涉恶团伙23个，抓获嫌疑人202人。扫黑案例被市公安局认定为精品案例，并被中央和省、市电视台广泛报道。“扫黑”与“打伞”同步进行，对涉黑涉恶犯罪案件开展全面排查，发现涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索4条，立案查处3人。

二是“摘牌”工作成效显著。会同辖区派出所，铁拳打击电信诈骗、吸毒贩毒等违法犯罪，强化治安防控，重拳整治景乐南北片区。辖区总警情下降33.5%，超过全市平均降幅11.1个百分点，首次实现命案“零发生”。“电信网络诈骗重点地区”、“治安基层基础薄弱地区”、“禁毒重点关注地区”顺利“摘牌”，“社会治安综合治理重点治理街道”实现“摘牌”指日可待。

三是矛盾纠纷及时化解。落实街道领导信访包案制度，累计接访40批、138人次，妥善处置“富荣商业街租赁纠纷”等较大

矛盾纠纷 69 宗，实现“零负面舆情”。首创纠纷调处“三下三统”模式，全年化解矛盾纠纷 669 宗，化解率达 96%。做好全国两会等特别防护期安全稳定工作，全年未发生重特大群体事件和进京赴省上访事件，群众安全感大幅提升。

四是安全基础不断夯实。开展安全生产十大专项整治行动，排查整治工业园区、危化品企业等场所 6.5 万家次，整治隐患 14.4 万宗，隐患整改率全区第一。推进消防“技术强安”工程，查处危化品 65.8 吨，消防执法拘留 338 人，消防安全考核连续 18 个月位居全区第一。深入开展国家食品安全示范城市创建，强化食品药品安全事故应急演练，保障辖区居民“舌尖上的安全”。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

龙华街道办深入学习贯彻党的十九大报告，积极响应中央关于建立全面预算绩效管理的号召，积极落实区委区政府交办的相关绩效工作，进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中，有利改善了街道办的日常工作。主要经验及做法具体如下：

1. 加强培训，提高意识。

2019 年 3 月 21 日龙华街道办组织开展了业务培训讲座，培

训内容包括预算绩效管理相关政策解读及龙华区政府部门预算绩效管理综合绩效考评相关工作内容讲解。通过培训，各部门进一步加深了对全面预算绩效管理的认识，提升了各部门实施全面预算绩效管理的责任感和紧迫感，为顺利开展预算绩效自评工作提供了理念保障。

2. 开展预算执行监控，及时纠偏。

龙华街道办对重点单位指标进行跟踪指导，以预算执行序时进度为抓手，适时跟踪绩效目标执行情况及资金支出进度，当预算执行情况偏离原定绩效目标时，由街道督察室进行督办，必要时进行单独约谈问责，并采取措施及时纠正。同时，结合区财政局对龙华街道社区民生微实项目开展的绩效评价及其下发的《龙华区财政局关于重点绩效评价项目的整改通知》，龙华街道办制定了整改方案，明确各预算管理职责，纠正项目实施过程中存在的问题，堵塞漏洞，确保财政资金使用高效。

3. 积极落实财政资金绩效评价工作。

龙华街道办根据区财政局要求，委托第三方专业机构对2018年纳入绩效目标管理的项目支出开展绩效监控与绩效评价，对项目的绩效目标管理情况、项目实施情况进行监控及评价，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 项目监管有待加强。

对第三方服务机构服务的监管，对履约过程和结果进行有力的约束，是项目实施质量和资金安全得到有效保障的重要手段。本次绩效评价抽查的治安联防项目存在项目监管不足的问题，其原因主要是市容巡查员较为分散，移动性大，监管难度较大。**改进措施：**根据合同要求及考核制度，对以第三方服务开展的项目，通过事中跟踪、不间断抽查，推动项目按要求实施，并依据考核制度规定，进行扣分扣款。

2. 资产管理制度不健全，固定资产管理有待规范。

龙华街道办未正式印发固定资产管理制度，制度缺失将难以有效规范固定资产管理，存在固定资产管理风险，资金绩效难以保障。**改进措施：**针对该项问题，龙华街道办正在进行固定资产管理制度建设，并已形成讨论稿，固定资产管理将严格按照制度要求实施，保证账实相符，确保资产的安全和完整。

3. 预算绩效相关管理制度有待进一步建立。

明确预算绩效管理机制及各部门职责分工、预算绩效管理程序、预算绩效执行监控等内容。**改进措施：**建立预算绩效管理制度。参照财政部、广东省预算绩效管理实施办法，结合本单位预算绩

效管理实际情况，建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面的预算绩效管理制度，明确预算绩效管理的发展方向、基本目标、工作程序、工作任务和主要内容，实现绩效管理常态化、制度化。

（三）后续工作计划。

1. 继续加强街道办内控制度建设工作。

立足龙华街道办当前管理现状，从制度上、从流程上对各业务事项予以梳理、完善，查漏洞，补短板，强化建设主体责任，建立健全内控制度体系，并通过不断提高龙华街道办人员的内控管理意识，降低风险、提高工作效率。

2. 逐步建立全面预算绩效机制。

龙华街道办将从全面实施绩效管理着手，将绩效意识贯穿工作始终，建立健全预算绩效管理机制，以预算为准绳，以绩效评价为抓手，以结果应用为保障，优化资源配置，促进各业务部门落实主体责任，将绩效理念贯彻单位履职过程中，促进各项业务协调发展。

3. 加强培训交流，提高业务水平。

通过参加多种形式的培训宣传，使得单位相关人员对绩效管理有更深入的认识和理解。树立正确的预算绩效管理理念，推进预

算绩效管理工作，确保更好地开展预算绩效评价实施工作。

附件：2018 年度龙华区龙华街道办事处部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的,得 1 分; 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配的,得 1 分; 3. 专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的,得 1 分; 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间未频繁调剂的,得 1 分;	5

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。		
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分； 2. 发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门	5

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济生态效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，	5

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				性		目标的明细化情况。	得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分； 完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行	4.95

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				支出率		算执行的及时性和均衡性。	率) ÷ 4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度 ÷ 该季序时进度 × 100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	
				结转结余率	3	部门(单位)当年度结转结余额与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数 / (年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数) × 100% 1. 结余结转率 ≤ 10%的, 得 3 分;	3

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							2. 10% < 结余结转率 ≤ 20%的, 得 2 分; 3. 20% < 结余结转率 ≤ 30%的, 得 1 分; 4. 结余结转率 > 30%的, 得 0 分。	
				政府 采购 执行 率	2	部门(单位)本年度实际政府采 购金额与年度政府采购预算的 比率,用以反映和考核部门(单 位)政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执 行率 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计 数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不 得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计	1.49

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
				财务 合规 性	4	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<p>1. 预算执行规范性 1 分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得 1 分,否则酌情扣分。</p> <p>2. 事项支出的合规性 1 分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 1 分;超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,扣完为止。</p>	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						<p>3. 会计核算规范性 1 分，规范执行会计核算制度得 1 分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。</p> <p>4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。</p>		
				预决算信息公开性	4	<p>主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理</p> <p>1. 部门预算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范</p>	4	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						<p>的公开透明情况。</p>	<p>围要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>(4) 涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。</p> <p>2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分：</p> <p>(1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。</p> <p>(2) 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p>	

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							(4) 涉密部门按规定不需要公开相关信息的, 计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序的, 得 1 分; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的, 得 1 分; 评价时发现有项目不符合上述条件的, 酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				项目 监管	5	<p>反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给区、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得2分；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。</p> <p>评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。</p>	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符的,得1分; 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的,得1分。	1.3
				固定资产利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1. 比率 $\geq 90\%$ 的,得3分; 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的,得2分; 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的,得1分; 4. 比率 $< 60\%$ 的,得0分。	3
		人员	2	财政	2	部门(单位)本年度在编人数(含	1. 比率 $\leq 100\%$ 的,得2分;	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		管理		供养人员控制率		工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	2. 比率 > 100%的, 得 0 分。	
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门(单位)是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的, 得 1 分; 2. 上述资金、财务和内控制度制度得到有效执行, 能提供相关佐证材料的, 得 1 分; 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的, 得 1 分;	3

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							4. 部门落实了预算绩效管理制度, 在本级及下属单位开展绩效评价等工作, 能提供相关佐证材料的, 得 1 分。	
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的“三公”经费数, 得 4 分, 否则不得分; 2. 日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数, 得 4 分, 否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作	7	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数 × 100%	7

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				完成 率		重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	
				项目 完成 及时 性	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7分； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	6.92
		效果	15	社会	15	反映部门（单位）履行职责对经	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立	15

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		性		经济生态效益		<p>济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>情况，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。</p> <p>1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。</p> <p>2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效</p>		

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。 所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。	3
				公众	4	反映社会公众或部门（单位）的		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				或服务对象满意度		服务对象对部门履职效果的满意度。	职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	
总分	100	——	100	——	100	——	——	96.58

附件 2

治安联防工作项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市龙华区龙华街道办事处

项目名称	治安联防工作	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	龙华街道办	项目实施单位	维护稳定及社会治安综合治理委员会办公室					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	2032.6 万元	其中: 财政拨款	2032.6 万元		其它资金			
年度目标总体描述	加强社会治安综合治理, 协助做好街道管理范围内的治安秩序, 提高居民的安全感、幸福感。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标	2018 年 1-12 月份财政资金投入 2,032.60 万元, 全年执行进度 100%, 均按月平均支付, 达到年初设定的执行进度目标。				已完成			
产出目标	数量目标: 购买 330 名联防队员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; 质量目标: 协助辖区各类治安整治及维稳处突工作; 工作时效: 实现了辖区社区联防综治常态化管理, 24 小时不间断巡逻。				已完成			

<p>效益目标</p>	<p>服务对象满意度：根据各社区工作站、龙城派出所、油松派出所对街道联防队 2018 年度岗位履职和绩效考核情况,联防队 2018 年度认真履行岗位职责,按时完成工作任务,反响良好。</p> <p>社会效益：通过购买服务,协助排查化解各类社会矛盾,协助推进了扫黑除恶专项斗争工作,协助推进社会治安综合治理行动,辖区维稳形势及社会治安形势进一步好转。</p>	<p>已完成</p>	
-------------	--	------------	--

填表人： 钟雪蓉

联系电话： 27744633

附件 3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：治安联防工作项目

主管部门：深圳市龙华区龙华街道办事处

填报人：钟雪蓉

联系电话：27744633

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1. 项目背景。

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，自区成立以来，深圳市龙华区龙华街道办事处（以下简称“龙华街道办”）执法队一直采取政府购买服务的方式聘请物业公司协助实现辖区社区联防综治常态化管理。在2017年购买保安服务合同到期时，龙华街道办维护稳定及社会治安综合治理委员会办公室（以下简称“维稳及综治办”）申请续签2018年度街道联防队购买保安服务合同，经龙华街道办党工委会议审议并通过，同意维稳及综治办续签2018年度街道联防队购买保安服务合同，要求维稳及综治办加强人员管理，切实提高辖区见巡率和管事率。

2. 立项依据。

《深圳市龙华新区管理委员会常务会议纪要》（深龙华管常纪〔2012〕13号）、《深圳市龙华区龙华街道党工委会议重大问题纪要》（深龙华龙工委重纪〔2018〕3号）。

3. 项目实施内容。

维稳及综治办以购买保安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。合同期限：2018年1月1日至2018年12月31日。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

购买的330名保安员共设立19支联防分队，1支街道综治整治专业队。维稳及综治办负责协调购买服务的保安员的管理使用、指导、监督、检查、考核及奖惩事宜；社区工作站及派出所负责购买服务保安员的日常管理、使用，制定工作方案、计划和确定工作岗位，做好保安上岗期间的检查、监督和管理等工作；深圳市龙华保安服务有限公司具体负责购买服务保安员的选派、日常管理、训练等。

此外，为充分调动办事处联防队队员的工作积极性和主动性，有效提高队伍的稳定性，留住高素质队员，切实提高队伍的整体综合素质和执行力，维稳及综治办成立龙华街道办联防队绩效考核工作领导小组，由党工委书记任组长，办事处副主任、油松派出所所长、维稳及综治办专职副主任任副组长。领导小组下设办公室，设在维稳及综治办，负责绩效考核工作的实施。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

治安联防工作经费年初预算为2,065.00万元，包括购买330名联防队员1年服务费1,980.00万元；景乐南北片区保安服务

费 85.00 万元。年中预算调整为 2,032.60 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

治安联防项目资金管理按照《龙华街道办财政资金审批支付暂行规定》（深龙华龙办字〔2017〕54号）执行，项目资金支出遵循事前审批原则。2018年治安联防工作项目经费实际支出2,032.60万元，其中，每月支付保安服务费165.00万元，合计1,980.00万元；购置警用装备20.00万元；景乐南北片区1月份保安服务费32.60万元。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1. 项目绩效目标。

治安联防工作项目为纳入2018年部门预算绩效管理项目，根据区财政局要求，对项目支出绩效目标进行公开。该项目致力于加强社会治安综合治理，提高居民的安全感、幸福感，具体年度绩效目标如下表1-1所示：

表 1-1 项目支出年度绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容
投入指标	资金支出进度	半年完成支付进度 50%；全年完成支付进度 100%
产出指标	数量指标	330 名联防队员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实事件等安全防范工作
	质量指标	协助辖区各类治安整治及维稳处突工作

一级指标	二级指标	指标内容
	工作时效	实现了辖区社区联防综治常态化管理，24小时不间断巡逻
效益指标	社会效益	实现了辖区社区联防综治常态化管理，24小时不间断巡逻、快速响应机制等得以实现

2. 项目绩效目标实现情况。

根据《龙华街道 2018 年度治安联防工作总结》、年度联防队员岗位履职和绩效考核情况说明、龙华街道全方位社会治安巡逻现场督查记录等资料及指标分析结果，该项目通过购买服务，实现了辖区社区联防综治常态化管理，24 小时不间断巡逻、快速响应机制等得以实现，并协助辖区各类治安整治，减少交通安全隐患事件，提高居民生活辖区和道路安全，提升了居民的生活环境水平。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

根据绩效评价指标体系，对治安联工作项目进行绩效评价，评价小组从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行客观评价，绩效总分为 98.00 分（详见附件 1），项目绩效情况“优”，具体得分情况如下表：

表 2-1 项目绩效自评得分一览表

评价指标

一级指标			二级指标		
名称	权重	得分	名称	权重	得分
项目决策	25.00	24.50	明确性	11	10.5
			可行性	14	14
项目管理	25.00	24.50	匹配性	9	9
			可控性	6	5.5
			规范性	10	10
项目绩效	50.00	49.00	完成率	20	20
			达标率	10	10
			效益性	12	12
			满意度	3	2
			绩效评价	5	5
合计	100.00	98.00		100.00	98.00

（二）项目绩效分析。

评价小组以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析，具体分析如下。

1. 项目决策。

项目决策指标主要考察项目预算编制及项目绩效目标的明

确性，项目的可行性。项目决策指标总分 25 分，得为 24.50，得分率为 98.00%。

明确性指标，治安联防工作项目制定了明确的中长期目标及清晰、明确、可量化的年度绩效目标，但其装备费用缺乏明确的测算依据。该项指标总分 11 分，得 10.50 分，得分率 95.45%。

可行性指标，为保障项目实施，制定了项目实施相关的管理制度，如《龙华街道联防队员管理暂行规定》、《龙华办事处联防队队员绩效考核实施办法》等，明确了项目管理、质量标准、绩效考核等相关要求。该项指标总分 14 分，得 14 分，得分率 100%。

2.项目管理。

项目管理指标包括项目实施及资金与计划的匹配性，项目可控性，项目规范性。项目管理指标总分 25 分，得 24.50 分，得分率 98.00%。

匹配性指标，治安联防工作项目通过购买保安员服务，签订服务合同，服务期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，按月支付保安服务费及绩效考核费，项目实施内容与资金支付进度均与计划匹配。该项指标总分 9 分，得 9 分，得分率 100.00%。

可控性指标，项目执行过程中，针对项目工作实施开展全方位社会治安巡逻现场督查，并进行年度岗位履职及绩效考核。但是，针对合同规定配置的人员要求，未进行每月不定期核准。该项指标总分 6 分，得 5.5 分，得分率 91.67%。

规范性指标，根据龙华街道办提供的材料以及抽凭结果，该

项目采购流程完整，合同管理合规、项目实施合规，资金管理规范。该指标满分 10 分，得 10 分，得分率 100%。

3. 项目绩效。

项目绩效指标主要考查项目完成情况，产生的效益、服务对象满意度及绩效评价开展情况。项目绩效指标总分 50 分，得分 49 分，得分率 98.00%。

完成率指标，治安联防工作项目按照预期计划购买 330 名保安服务，成立了 19 支联防分队，1 支街道综治整治专业队，项目预算执行 100%。该项指标总分 20 分，得 20 分，得分率 100%。

达标率指标，各社区工作站、龙城派出所及油松派出所均按照要求开展不间断巡逻，实现辖区社区联防综治常态化管理。该项指标总分 10 分，得 10 分，得分率 100%。

效益性指标，通过购买服务，协助排查化解各类社会矛盾，协助推进了扫黑除恶专项斗争工作，协助推进社会治安综合治理行动，辖区维稳形势及社会治安形势进一步好转。该项指标总分 12 分，得 12 分，得分率 100%。

满意度指标，根据各社区工作站、龙城派出所、油松派出所对街道联防队 2018 年度岗位履职和绩效考核情况，联防队 2018 年度认真履行岗位职责，按时完成工作任务，反响良好。如协助办理的油松淘宝店主“童上勇”被敲诈勒索案被作为典型案例进行了专题报道，在社会上获得了强烈的反响。但是，未针对服务对象开展问卷调查、抽样访谈等专门满意度调查。该项指标总分

3分，得2分，得分率66.67%。

绩效评价指标，治安联防工作项目为纳入2018年部门预算绩效管理项目，针对该项目绩效目标完成情况实施了绩效目标监控，并形成了绩效监控报告。该项指标总分5分，得5分，得分率100%。

三、取得的成效

（一）全力配合做好维稳工作。

2018年，重要敏感节点多，龙华街道治安联防队充分发挥“第一道防线”作用，在党的十九届三中全会、全国两会、“六四”、“上合峰会”、庆祝改革开放四十周年等敏感期间协助辖区有关部门，稳控重点人员及群体611人次，农转非群体507名，610工作对象32名，616重点人员25名，涉军重点群体33名。协助排查化解各类社会矛盾纠纷669宗，其中劳资社保类纠纷439宗，经济纠纷85宗，租赁纠纷64宗，伤亡纠纷59宗，其他纠纷22宗。

（二）协助推进扫黑除恶专项斗争工作。

2018年，治安联防队协助辖区开展扫黑除恶专项斗争工作，共打掉套路贷、寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场、非法拘禁等涉黑恶团伙23个、破获涉黑恶案件82宗、刑拘涉黑恶嫌疑人202人、逮捕134人。协助开展大型集中宣传活动12场次，发放各类宣传材料30余万份，取得了良好社会效果。协助办理了三起

有典型意义的案件(油松“套路贷”团伙案件,油松淘宝店主童上勇被网络差评师敲诈勒索案,以史小斌为首的湖南籍涉恶团伙)。其中,中央电视台财经频道、深圳特区报把油松淘宝店主“童上勇”被敲诈勒索案作为典型案例做了专题报道,在社会上取得了强烈的反响。

(三) 协助开展综合治理, 实现社会治安秩序持续好转。

2018年,治安联防队紧紧围绕街道重点片区治理等“摘牌”硬任务,协助推进社会治安综合治理行动。一年来,开展治安巡逻44321次,协助整治三小场所8836次,整治职介所、劳务派遣机构1533次,重点区域整治3366次。协助公安机关依法严厉打击各类违法犯罪分子,有效遏制各类违法犯罪活动。2018年度(截至2018年12月25日),协助公安派出所破刑事案件803宗,查处治安案件4096宗,刑事拘留814人,行政拘留2210人,逮捕639人,打掉团伙54个。协助开展反诈骗专项行动240余场次,破获诈骗案件68宗,打掉团伙7个,抓获嫌疑人111人,刑事拘留79人,有力遏制了电信诈骗案件蔓延势头。

四、存在的问题

(一) 预算编制有待进一步细化。

根据治安联防工作项目预算测算表,该项目资金主要用于购买服务(包括330名联防队员及景乐南北保安服务费)及购置装备。但其经济分类测算依据中无装备购置费的明细,购置装备的

预算不明确，项目预算编制有待进一步细化。

（二）项目监管有待加强。

根据 2018 年度街道联防队购买保安服务合同相关规定，维稳及综治办需每月不定期核准购买服务保安人数等。但考虑社区巡逻人员较为分散，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。

五、相关建议和整改措施

（一）进一步细化项目计划内容，精准编制预算。

建议龙华街道办在项目预算编制过程中，根据各项目计划内容，编制明确的项目预算金额，以提升预算绩效管理水平，做到预算管理及绩效管理一体化，“花钱必问效，无效必问责”。

（二）强化项目监管，确保项目质量。

建议按照合同要求及考核制度，对以第三方服务开展的项目，通过事中跟踪、不间断抽查，推动项目按要求实施并依据考核制度规定，进行扣分扣款，确保第三方工作质量及效益。

附件 项目支出绩效评价指标体系

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
项目 决策	25	明确 性	11	依据 明确	5	项目预算编制是否有明确的依据。 项目预算编制明确的评价要点在于： 是否有相应的法律法规/文件要求/规划依据/会议决议/事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等。	1、有依据（2分） 2、能提供有关资料佐证相关依据（3分）	4.5
				目标 明确	6	项目是否有明确的目标即是否设定绩效目标，未设定绩效目标的需补充申报绩效目标后再予以评定。 绩效目标明确的评价要点在于：	1、已有绩效目标（2分），补充设定绩效目标（1分） 2、已有/补充设定的绩效目标： （1）总体规划目标明确（1分）	6

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						(1) 总体规划目标是否明确； (2) 年度实现目标是否明确； (3) 投入产出具体目标是否明确； (4) 项目预期产出效益和效果是否明确。	(2)年度实现目标明确（1分） (3)投入产出具体目标明确（1分） (4)项目预期产出效益和效果明确（1分）	
		可行性	14	1 制度保障	6	项目的制度是否健全。 制度保障健全的评价要点在于： (1)是否有与项目相应的管理制度和业务流程； (2)是否有与项目相关的资金管理办法； (3)是否有项目质量要求或标准； (4)是否有与项目相关的监管机制或内控制度；	1、有管理制度和业务流程（1分） 2、有资金管理办法（1分） 3、有项目质量要求或标准（1分） 4、有监管机制或内控制度（1分） 5、有项目实施方案（1分）	6

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						(5) 是否有项目实施方案; (6) 是否有绩效管理制度。	6、有绩效管理制度(1分)	
				人财 物保 障	3	对项目在人、财、物上的保障是否充分。 人财物保障充分的评价要点在于: (1) 人员保障: 是否能提供满足项目所需的各类人员, 具体指人员数量、资质等; (2) 资产配置保障: 是否提供满足项目所需的资产配置, 具体指场地、仪器设备、物资等; (3) 资金保障: 是否能提供项目所需的资金,	人、财、物保障各占1分, 其中: 1、人员保障充分(1分), 保障不充分但不影响项目(0.5分), 保障不充分且影响项目(0分) 2、资产配置保障充分(1分), 保障不充分但不影响项目(0.5分), 保障不充分且影响项目(0分) 3、有资金保障(1分), 保障不充分但	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						具体指资金数量、类型、来源等。	不影响项目（0.5分），保障不充分且影响项目（0分）	
				实施方案保障	5	项目的实施方案是否具体。 实施方案具体的评价要点在于： （1）是否有明确的工作目标； （2）是否有明确的工作内容； （3）是否有明确的职责分工； （4）是否有清晰的工作程序； （5）是否有合理的时间安排。	实施方案中： 1、有明确的工作目标（1分） 2、有明确的工作内容（1分） 3、有明确的职责分工（1分） 4、有清晰的工作程序（1分） 5、有合理的时间安排（1分）	5
项目	25	匹配	9	项目	3	项目执行进度与预期设定的时间进度是否相匹	1、与预期设定的时间进度完全匹配（3	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
管理		性		执行 进度 匹配 性		配。 项目执行进度匹配的评价要点在于： (1) 申报了绩效目标的项目，是否与申报的绩效目标中设定的工作实效相匹配； (2) 未申报绩效目标的，是否与项目实施方案或项目合同中设定的时间进度相匹配。	分) 2、偏离预期设定的时间进度： (1) 有合理解释或理由充分(2分) (2) 无合理解释或理由不充分(0分)	
				资金 支付 进度 匹配		3	项目资金支付进度与预期设定的支付进度是否相匹配。 资金支付进度匹配的评价要点在于： (1)申报了绩效目标的，是否与申报的绩效目标	

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				性		中设定的年度资金使用进度安排相匹配； (2) 未申报绩效目标的，是否与项目实施方案或合同中设定的支付条款中相应的时间进度相匹配。	(2) 无合理解释或理由不充分(0分)	
				项目 实施 内容 匹配 性	3	项目实施内容与预期设定的项目实施内容是否相匹配。 项目实施内容匹配的评价要点在于： (1) 申报了绩效目标的，是否与申报的绩效目标中设定的投入、产出、效益相匹配； (2) 未申报绩效目标的，是否与项目实施方案	1、与预期设定的项目内容完全匹配(3分) 2、偏离预期设定的实施内容： (1) 申报了绩效目标的，偏离绩效目标设定中的投入、产出、效益，每偏离一项扣1分；	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						或合同中设定的具体实施内容、阶段性交付成果相匹配。	(2) 未申报绩效目标的, 偏离实施方案或合同中设定的具体实施内容、计划、阶段性交付成果, 每偏离一项扣 1 分。	
		可控性	6分	监控措施	3	<p>在项目执行过程中是否采取措施对项目进行监督管控。</p> <p>项目监控措施的评价要点在于:</p> <p>(1) 是否定期对项目实施过程实行监控, 能提供相关控制文档记录;</p> <p>(2) 是否定期归集相关监控数据、资料。</p>	<p>1、能提供相关记录证实有定期对项目实施过程实行监控(2分)</p> <p>2、定期归集相关监控数据、资料(1分)</p>	2.5
				监控	3	在项目执行过程中是否采取措施对项目进行调	1、项目执行过程中, 符合预期计划设定,	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				效果		<p>整控制。</p> <p>项目监控效果的要点在于：</p> <p>（1）是否及时对监控数据、资料进行分析；</p> <p>（2）是否及时对偏离项目预期设定的情况及时采取了调整或补救措施，并能提供绩效监控报告、整改方案、预算及绩效目标调整等过程文档记录予以佐证。</p>	<p>未出现需要进行调整控制的情形（3分）</p> <p>2、项目执行过程中，偏离预期计划设定，出现需要进行调整控制的情形：</p> <p>（1）及时对监控数据、资料进行分析（1分）</p> <p>（2）能提供相关文档记录证实有及时针对监控情况采取调整或补救措施（2分）</p>	
		规范性	10	业务管理规范	4	<p>业务管理是否规范。</p> <p>业务管理规范的评价要点在于：</p> <p>（1）相关各项工作制度和业务管理制度是否执</p>	<p>1、工作制度和业务管理制度执行到位（2分），执行不到位但不影响项目（1分），执行不到位且影响项目（0分）；</p>	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				性		行到位； (2) 相关项目资料是否齐全并及时归档。	2、项目相关资料齐全(1分)，及时归档(1分)	
				资金管理规范性	6	资金管理是否规范。 资金管理规范的评价要点在于： (1) 资金管理与使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法； (2) 资金支付和调整是否有完整的审批程序和手续； (3) 是否符合项目预算批复和合同规定的用途； (4) 是否堵住截留、挤占、挪用、虚列支等问题	1、资金管理与使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法(2分) 2、资金支付和调整有完整的审批程序和手续(2分) 4、符合项目预算批复和合同规定的用途(1分) 5、无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题(1分)	6

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						题漏洞。		
项目 绩效	50	完成 率	20	预算 支出 完成 率	10	支出完成率=(项目实际预算支出数/项目预算总金额)×100%。	得分=计算得出的支出完成率×10	10
				项目 数量 完成 率	10	数量完成率=(项目实际产出数/项目原定计划产出数)×100%。	得分=计算得出的数量完成率×10	10
		达标	10	项目	10	质量达标率=(项目质量达标产出数/项目实际产	得分=计算得出的质量达标率×10	10

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		率		质量 达标 率		出数) × 100%。		
		效益 性	12	社会 效益	12	项目实施是否产生直接或间接社会效益/ 评价要点在于： 结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。明确该项目是否产生了社会效益，产生了怎样的社会效益。	评价实施方根据具体设置的个性化指标设定具体评分标准，尽量细化量化。	12

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		满意度	3	服务对象满意度	3	<p>项目服务对象对项目实施及效果的满意程度。</p> <p>服务对象满意度的评价要点在于：</p> <p>（1）项目直接服务对象如项目直接受益者或所服务的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度或投诉上访次数；</p> <p>（2）项目间接服务对象例如社会公众满意程度（问卷调查情况），人大代表、政协委员提案意见情况，新闻媒体曝光次数等；</p> <p>（3）是否有采取问卷调查、抽样访谈等手段专门开展满意度调查或测评。</p>	服务对象满意程度的高低（0-2分，根据实际情况酌情计分），有采取问卷调查、抽样访谈等手段专门开展满意度调查或测评（1分）	2

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		绩效评价	5	绩效评价	5	<p>是否有对项目进行绩效评价。</p> <p>绩效评价的评价要点在于：</p> <p>1、是否有开展绩效自评，自评质量是否达到财政部门要求</p> <p>2、是否组织开展绩效再评价或重点绩效评价</p> <p>3、绩效评价结果是否公开</p> <p>4、是否有针对绩效评价结果进行整改反馈</p>	<p>1、有开展绩效自评（1分），自评质量达到财政部门要求（1分）</p> <p>2、有组织开展绩效再评价或重点绩效评价（1分）</p> <p>3、绩效评价结果有公开（1分）</p> <p>4、有针对绩效评价结果进行整改反馈（1分）</p>	5
合计	100		1100		100			98.00