

深圳市龙华区福城街道办事处

2019 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区福城街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区福城街道办事处 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、深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区福城街道办事处概况

（一）部门职责

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

福城街道办事处内设 15 个科（室），其中党政群机构 13 个、行政执法机构 2 个。除街道执法队（城市管理办公室）

按副处级设置外，其他均按正科级设置。即纪工委（监察室、审计室）、党工委办公室（办事处办公室）、组织部（街道“两新”组织党工委）、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（防范和处理邪教问题办公室）、经济服务科、资产和财务管理办公室、城建科、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（城市管理办公室）、安全生产监督管理办公室。福城街道办事处事业单位设置为6个，即机关事务中心、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。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区福城街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	118,096.7	一、一般公共服务支出	29	35,602.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,475.95	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	4,118.4
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	15
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	243.8
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,582.97
	9		九、卫生健康支出	37	990.96
	10		十、节能环保支出	38	97.9
	11		十一、城乡社区支出	39	104,076.54
	12		十二、农林水支出	40	1,034.19
	13		十三、交通运输支出	41	664.99
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0

	17		十七、援助其他地区支出	45	450
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,085.49
	19		十九、住房保障支出	47	1,350.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1,967.15
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	162,572.66	本年支出合计	52	162,280.57
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	2,733.05	年末结转和结余	54	3,025.14
	27			55	
总计	28	165,305.71	总计	56	165,305.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区福城街道办事处

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		162, 572. 66	162, 572. 66	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	35, 723. 79	35, 723. 79	0	0	0	0	0
20101	人大事务	273. 71	273. 71	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	273. 71	273. 71	0	0	0	0	0
20102	政协事务	66. 11	66. 11	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	66. 11	66. 11	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421. 94	421. 94	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	296. 94	296. 94	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	125	125	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	313. 45	313. 45	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	313. 45	313. 45	0	0	0	0	0
20106	财政事务	208. 18	208. 18	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	208. 18	208. 18	0	0	0	0	0

20108	审计事务	129.99	129.99	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	129.99	129.99	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	234	234	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	234	234	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	46.8	46.8	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	46.8	46.8	0	0	0	0	0
20123	民族事务	160	160	0	0	0	0	0
2012304	民族工作专项	160	160	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1,101.78	1,101.78	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	236.8	236.8	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	864.98	864.98	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1,265.94	1,265.94	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	454.74	454.74	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	811.2	811.2	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	609.66	609.66	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	609.66	609.66	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3,906.95	3,906.95	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	3,906.95	3,906.95	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	634.67	634.67	0	0	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	634.67	634.67	0	0	0	0	0

20199	其他一般公共服务支出	26,350.61	26,350.61	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	26,350.61	26,350.61	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	4,118.4	4,118.4	0	0	0	0	0
20401	武装警察	93.12	93.12	0	0	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	93.12	93.12	0	0	0	0	0
20406	司法	284.18	284.18	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	276.18	276.18	0	0	0	0	0
2040610	社区矫正	8	8	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	3,741.1	3,741.1	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	3,741.1	3,741.1	0	0	0	0	0
205	教育支出	15	15	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	10	10	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	10	10	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	5	5	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	5	5	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	243.8	243.8	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	167.8	167.8	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	167.8	167.8	0	0	0	0	0
20703	体育	76	76	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	76	76	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	9,610.1	9,610.1	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.8	100.8	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	100.8	100.8	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	8,426.47	8,426.47	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	1,055.24	1,055.24	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	7,371.23	7,371.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,082.83	1,082.83	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.49	111.49	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	37.3	37.3	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.17	667.17	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.87	266.87	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	990.96	990.96	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	990.96	990.96	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	990.96	990.96	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	97.9	97.9	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	54.48	54.48	0	0	0	0	0
2110506	天然林保护工程建设	54.48	54.48	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	43.42	43.42	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	43.42	43.42	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	104,203.59	104,203.59	0	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	5,452.08	5,452.08	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1,890.84	1,890.84	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	2,411.15	2,411.15	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	633.64	633.64	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.45	516.45	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1,000	1,000	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	1,000	1,000	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	22,220.99	22,220.99	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	128.65	128.65	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,092.34	22,092.34	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	12,495.09	12,495.09	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	12,495.09	12,495.09	0	0	0	0	0
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	44,475.95	44,475.95	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,989.2	27,989.2	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	16,486.75	16,486.75	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	18,559.48	18,559.48	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	18,559.48	18,559.48	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,034.19	1,034.19	0	0	0	0	0
21301	农业	37.98	37.98	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	37.98	37.98	0	0	0	0	0

21302	林业和草原	446.52	446.52	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	446.52	446.52	0	0	0	0	0
21303	水利	488.78	488.78	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	488.78	488.78	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	60.92	60.92	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	60.92	60.92	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	664.99	664.99	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	664.99	664.99	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	664.99	664.99	0	0	0	0	0
219	援助其他地区支出	450	450	0	0	0	0	0
21999	其他支出	450	450	0	0	0	0	0
2199900	其他支出	450	450	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2,085.49	2,085.49	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	2,085.49	2,085.49	0	0	0	0	0
2200105	土地资源调查	155.1	155.1	0	0	0	0	0
2200110	国土整治	1,654.89	1,654.89	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	275.5	275.5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,367.31	1,367.31	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,367.31	1,367.31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	775.07	775.07	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	592.24	592.24	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1,967.15	1,967.15	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	1,123.73	1,123.73	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	873.65	873.65	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	250.08	250.08	0	0	0	0	0
22402	消防事务	843.42	843.42	0	0	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	843.42	843.42	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区福城街道办事处

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		162,280.57	9,356.31	152,924.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	35,602.76	6,987.48	28,615.28	0	0	0
20101	人大事务	273.71	0	273.71	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	273.71	0	273.71	0	0	0
20102	政协事务	66.11	0	66.11	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	66.11	0	66.11	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.94	0	421.94	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	296.94	0	296.94	0	0	0
2010308	信访事务	125	0	125	0	0	0
20105	统计信息事务	313.45	0	313.45	0	0	0
2010505	专项统计业务	313.45	0	313.45	0	0	0
20106	财政事务	208.18	0	208.18	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	208.18	0	208.18	0	0	0
20108	审计事务	129.99	0	129.99	0	0	0

2010804	审计业务	129.99	0	129.99	0	0	0
20111	纪检监察事务	234	0	234	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	234	0	234	0	0	0
20113	商贸事务	46.8	0	46.8	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	46.8	0	46.8	0	0	0
20123	民族事务	160	0	160	0	0	0
2012304	民族工作专项	160	0	160	0	0	0
20129	群众团体事务	1,101.78	0	1,101.78	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	236.8	0	236.8	0	0	0
2012906	工会事务	864.98	0	864.98	0	0	0
20132	组织事务	1,265.94	0	1,265.94	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	454.74	0	454.74	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	811.2	0	811.2	0	0	0
20133	宣传事务	609.66	0	609.66	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	609.66	0	609.66	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3,906.95	0	3,906.95	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	3,906.95	0	3,906.95	0	0	0
20138	市场监督管理事务	634.67	0	634.67	0	0	0
2013804	市场监督管理专项	634.67	0	634.67	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	26,229.58	6,987.48	19,242.11	0	0	0

2019999	其他一般公共服务支出	26,229.58	6,987.48	19,242.11	0	0	0
204	公共安全支出	4,118.4	0	4,118.4	0	0	0
20401	武装警察	93.12	0	93.12	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	93.12	0	93.12	0	0	0
20406	司法	284.18	0	284.18	0	0	0
2040604	基层司法业务	276.18	0	276.18	0	0	0
2040610	社区矫正	8	0	8	0	0	0
20499	其他公共安全支出	3,741.1	0	3,741.1	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	3,741.1	0	3,741.1	0	0	0
205	教育支出	15	0	15	0	0	0
20501	教育管理事务	10	0	10	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	10	0	10	0	0	0
20599	其他教育支出	5	0	5	0	0	0
2059999	其他教育支出	5	0	5	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	243.8	0	243.8	0	0	0
20701	文化和旅游	167.8	0	167.8	0	0	0
2070109	群众文化	167.8	0	167.8	0	0	0
20703	体育	76	0	76	0	0	0
2070308	群众体育	76	0	76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9,582.97	1,018.4	8,564.57	0	0	0

20801	人力资源和社会保障管理事务	100.8	0	100.8	0	0	0
2080105	劳动保障监察	100.8	0	100.8	0	0	0
20802	民政管理事务	8,426.47	0	8,426.47	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	1,055.24	0	1,055.24	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	7,371.23	0	7,371.23	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,055.7	1,018.4	37.3	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.8	94.8	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	37.3	0	37.3	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.17	667.17	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.43	256.43	0	0	0	0
210	卫生健康支出	990.96	0	990.96	0	0	0
21007	计划生育事务	990.96	0	990.96	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	990.96	0	990.96	0	0	0
211	节能环保支出	97.9	0	97.9	0	0	0
21105	天然林保护	54.48	0	54.48	0	0	0
2110506	天然林保护工程建设	54.48	0	54.48	0	0	0
21199	其他节能环保支出	43.42	0	43.42	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	43.42	0	43.42	0	0	0
212	城乡社区支出	104,076.54	0	104,076.54	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	5,452.08	0	5,452.08	0	0	0

2120102	一般行政管理事务	1,890.84	0	1,890.84	0	0	0
2120104	城管执法	2,411.15	0	2,411.15	0	0	0
2120106	工程建设管理	633.64	0	633.64	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.45	0	516.45	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1,000	0	1,000	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	1,000	0	1,000	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	22,093.94	0	22,093.94	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	128.65	0	128.65	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,965.29	0	21,965.29	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	12,495.09	0	12,495.09	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	12,495.09	0	12,495.09	0	0	0
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	44,475.95	0	44,475.95	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,989.2	0	27,989.2	0	0	0
2120803	城市建设支出	16,486.75	0	16,486.75	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	18,559.48	0	18,559.48	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	18,559.48	0	18,559.48	0	0	0
213	农林水支出	1,034.2	0	1,034.2	0	0	0
21301	农业	37.98	0	37.98	0	0	0
2130199	其他农业支出	37.98	0	37.98	0	0	0
21302	林业和草原	446.52	0	446.52	0	0	0

2130207	森林资源管理	446.52	0	446.52	0	0	0
21303	水利	488.78	0	488.78	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	488.78	0	488.78	0	0	0
21399	其他农林水支出	60.92	0	60.92	0	0	0
2139999	其他农林水支出	60.92	0	60.92	0	0	0
214	交通运输支出	664.99	0	664.99	0	0	0
21499	其他交通运输支出	664.99	0	664.99	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	664.99	0	664.99	0	0	0
219	援助其他地区支出	450	0	450	0	0	0
21999	其他支出	450	0	450	0	0	0
2199900	其他支出	450	0	450	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2,085.49	0	2,085.49	0	0	0
22001	自然资源事务	2,085.49	0	2,085.49	0	0	0
2200105	土地资源调查	155.1	0	155.1	0	0	0
2200110	国土整治	1,654.89	0	1,654.89	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	275.5	0	275.5	0	0	0
221	住房保障支出	1,350.43	1,350.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,350.43	1,350.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	775.07	775.07	0	0	0	0
2210203	购房补贴	575.36	575.36	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	1,967.15	0	1,967.15	0	0	0
22401	应急管理事务	1,123.73	0	1,123.73	0	0	0
2240106	安全监管	873.65	0	873.65	0	0	0
2240109	应急管理	250.08	0	250.08	0	0	0
22402	消防事务	843.42	0	843.42	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	843.42	0	843.42	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区福城街道办事处

金额单位：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	118,096.7	一、一般公共服务支出	30	35,602.76	35,602.76	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,475.95	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	4,118.4	4,118.4	0
	5		五、教育支出	34	15	15	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	243.8	243.8	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,582.97	9,582.97	0
	9		九、卫生健康支出	38	990.96	990.96	0
	10		十、节能环保支出	39	97.9	97.9	0
	11		十一、城乡社区支出	40	104,076.54	59,600.59	44,475.95
	12		十二、农林水支出	41	1,034.19	1,034.19	0
	13		十三、交通运输支出	42	664.99	664.99	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0

	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	450	450	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2,085.49	2,085.49	0
	19		十九、住房保障支出	48	1,350.43	1,350.43	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,967.15	1,967.15	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	162,572.66	本年支出合计	53	162,280.57	117,804.62	44,475.95
年初财政拨款结转和结余	25	2,733.04	年末财政拨款结转和结余	54	3,025.12	3,025.12	0
一、一般公共预算财政拨款	26	2,733.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
总计	28	165,305.69	总计	57	165,305.69	120,829.74	44,475.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区福城街道办事处

金额单位：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		117,804.62	9,356.31	108,448.31
201	一般公共服务支出	35,602.76	6,987.48	28,615.29
20101	人大事务	273.71	0	273.71
2010102	一般行政管理事务	273.71	0	273.71
20102	政协事务	66.11	0	66.11
2010202	一般行政管理事务	66.11	0	66.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.94	0	421.94
2010302	一般行政管理事务	296.94	0	296.94
2010308	信访事务	125	0	125
20105	统计信息事务	313.45	0	313.45
2010505	专项统计业务	313.45	0	313.45
20106	财政事务	208.18	0	208.18

2010602	一般行政管理事务	208.18	0	208.18
20108	审计事务	129.99	0	129.99
2010804	审计业务	129.99	0	129.99
20111	纪检监察事务	234	0	234
2011102	一般行政管理事务	234	0	234
20113	商贸事务	46.8	0	46.8
2011399	其他商贸事务支出	46.8	0	46.8
20123	民族事务	160	0	160
2012304	民族工作专项	160	0	160
20129	群众团体事务	1,101.78	0	1,101.78
2012902	一般行政管理事务	236.8	0	236.8
2012906	工会事务	864.98	0	864.98
20132	组织事务	1,265.94	0	1,265.94
2013202	一般行政管理事务	454.74	0	454.74
2013299	其他组织事务支出	811.2	0	811.2
20133	宣传事务	609.66	0	609.66
2013302	一般行政管理事务	609.66	0	609.66
20136	其他共产党事务支出	3,906.95	0	3,906.95
2013602	一般行政管理事务	3,906.95	0	3,906.95
20138	市场监督管理事务	634.67	0	634.67

2013804	市场监督管理专项	634.67	0	634.67
20199	其他一般公共服务支出	26,229.58	6,987.48	19,242.11
2019999	其他一般公共服务支出	26,229.58	6,987.48	19,242.11
204	公共安全支出	4,118.4	0	4,118.4
20401	武装警察	93.12	0	93.12
2040199	其他武装警察部队支出	93.12	0	93.12
20406	司法	284.18	0	284.18
2040604	基层司法业务	276.18	0	276.18
2040610	社区矫正	8	0	8
20499	其他公共安全支出	3,741.1	0	3,741.1
2049901	其他公共安全支出	3,741.1	0	3,741.1
205	教育支出	15	0	15
20501	教育管理事务	10	0	10
2050102	一般行政管理事务	10	0	10
20599	其他教育支出	5	0	5
2059999	其他教育支出	5	0	5
207	文化旅游体育与传媒支出	243.8	0	243.8
20701	文化和旅游	167.8	0	167.8
2070109	群众文化	167.8	0	167.8
20703	体育	76	0	76

2070308	群众体育	76	0	76
208	社会保障和就业支出	9,582.97	1,018.4	8,564.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.8	0	100.8
2080105	劳动保障监察	100.8	0	100.8
20802	民政管理事务	8,426.47	0	8,426.47
2080202	一般行政管理事务	1,055.24	0	1,055.24
2080208	基层政权和社区建设	7,371.23	0	7,371.23
20805	行政事业单位离退休	1,055.7	1,018.4	37.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.8	94.8	0
2080503	离退休人员管理机构	37.3	0	37.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.17	667.17	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.43	256.43	0
210	卫生健康支出	990.96	0	990.96
21007	计划生育事务	990.96	0	990.96
2100799	其他计划生育事务支出	990.96	0	990.96
211	节能环保支出	97.9	0	97.9
21105	天然林保护	54.48	0	54.48
2110506	天然林保护工程建设	54.48	0	54.48
21199	其他节能环保支出	43.42	0	43.42
2119901	其他节能环保支出	43.42	0	43.42

212	城乡社区支出	59,600.59	0	59,600.59
21201	城乡社区管理事务	5,452.08	0	5,452.08
2120102	一般行政管理事务	1,890.84	0	1,890.84
2120104	城管执法	2,411.15	0	2,411.15
2120106	工程建设管理	633.64	0	633.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.45	0	516.45
21202	城乡社区规划与管理	1,000	0	1,000
2120201	城乡社区规划与管理	1,000	0	1,000
21203	城乡社区公共设施	22,093.94	0	22,093.94
2120303	小城镇基础设施建设	128.65	0	128.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,965.29	0	21,965.29
21205	城乡社区环境卫生	12,495.09	0	12,495.09
2120501	城乡社区环境卫生	12,495.09	0	12,495.09
21299	其他城乡社区支出	18,559.48	0	18,559.48
2129901	其他城乡社区支出	18,559.48	0	18,559.48
213	农林水支出	1,034.2	0	1,034.2
21301	农业	37.98	0	37.98
2130199	其他农业支出	37.98	0	37.98
21302	林业和草原	446.52	0	446.52
2130207	森林资源管理	446.52	0	446.52

21303	水利	488.78	0	488.78
2130306	水利工程运行与维护	488.78	0	488.78
21399	其他农林水支出	60.92	0	60.92
2139999	其他农林水支出	60.92	0	60.92
214	交通运输支出	664.99	0	664.99
21499	其他交通运输支出	664.99	0	664.99
2149999	其他交通运输支出	664.99	0	664.99
219	援助其他地区支出	450	0	450
21999	其他支出	450	0	450
2199900	其他支出	450	0	450
220	自然资源海洋气象等支出	2,085.49	0	2,085.49
22001	自然资源事务	2,085.49	0	2,085.49
2200105	土地资源调查	155.1	0	155.1
2200110	国土整治	1,654.89	0	1,654.89
2200199	其他自然资源事务支出	275.5	0	275.5
221	住房保障支出	1,350.43	1,350.43	0
22102	住房改革支出	1,350.43	1,350.43	0
2210201	住房公积金	775.07	775.07	0
2210203	购房补贴	575.36	575.36	0
224	灾害防治及应急管理支出	1,967.15	0	1,967.15

22401	应急管理事务	1,123.73	0	1,123.73
2240106	安全监管	873.65	0	873.65
2240109	应急管理	250.08	0	250.08
22402	消防事务	843.42	0	843.42
2240299	其他消防事务支出	843.42	0	843.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区福城街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,648.68	302	商品和服务支出	2,560.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,928.57	30201	办公费	143.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,801.41	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	53.26	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.5
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	27.56	31002	办公设备购置	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.17	30206	电费	284.99	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	256.43	30207	邮电费	18.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	457.69	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	103.05	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	775.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.45	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	63.72	30214	租赁费	1,223.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	147.12	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	26.81	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	145.64	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.92	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	199	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	66.45			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	94.43			
人员经费合计		6,795.79	公用经费合计					2,560.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：深圳市龙华区福城街道办事处

金额单位：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
199.09	0	199	0	199	0.09	199.09	0	199	0	199	0.09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区福城街道办事处

金额单位：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	44,475.95	44,475.95	0	44,475.95	0
212	城乡社区支出	0	44,475.95	44,475.95	0	44,475.95	0
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	44,475.95	44,475.95	0	44,475.95	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	27,989.2	27,989.2	0	27,989.2	0
2120803	城市建设支出	0	16,486.75	16,486.75	0	16,486.75	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度部门决算收、支总计均为 165,305.71 万元。其中 2019 年度年初结转和结余 2,733.05 万元，本年收入 162,572.66 万元，本年支出 162,280.57 万元，年末结转和结余 3,025.14 万元。较 2018 年度收、支总计决算数各增加 15,464.49 万元，增长 10.3%，主要原因是加大了公共安全支出、城乡社区建设等支出。

(二) 收入决算情况说明

深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度部门决算收入合计 162,572.66 万元。其中，财政拨款收入 162,572.66 万元，占本年度决算总收入的 100.0%，较 2018 年度决算数增加 15,055.82 万元，增长 10.2%，主要原因是加大了公共安全支出、城乡社区建设等支出。

(三) 支出决算情况说明

深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度部门支出合计 162,280.57 万元，其中：基本支出 9,356.31 万元，占 5.8%；项目支出 152,924.26 万元，占 94.2%。较 2018 年度决算数增加 15,240.65 万元，增长 10.4%，主要原因是加大了城乡建设的投入。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度财政拨款收、支总计均为 165,305.69 万元，其中，一般公共预算财政拨款年初结

转和结余 2,733.04 万元，本年收入 118,096.7 万元，本年支出 117,804.62 万元，年末结转和结余 3,025.12 万元；政府性基金预算财政拨款收、支合计均为 44,475.95 万元。较 2018 年度收、支决算数总计各增加 15,464.48 万元，增长 10.3%，主要原因是加大了公共安全支出、城乡社区建设等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 117,804.62 万元，其中基本支出 9,356.31 万元，项目支出 108,448.31 万元，占本年支出合计的 71.3%。2019 年度一般公共预算财政拨款支出较 2018 年度支出决算数增加 38,772.03 万元，增长 49.1%，主要增长原因是加大了公共安全支出、城乡社区建设等支出；较 2019 年度支出预算数增加 33,936.73 万元，增长 40.5%，主要原因是根据街道实际需要，按规年度中期预算调整追加了公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等支出。

按照功能分类科目具体如下：

（1）一般公共服务（类）支出 35,602.76 万元，占 30.2%，较 2019 年度年初预算数增加 3,892.28 万元，增长 12.3%，主要增长原因是增加辖区维稳综治管理工作等方面支出。

（2）公共安全（类）支出 4,118.4 万元，占 3.5%，较 2019 年度年初预算数增加 774.18 万元，增长 23.2%，主要增长原因是增加发改投资类安全隐患整治建设等方面支出。

（3）教育（类）支出 15 万元，占 0.01%，较 2019 年度年初

预算数增加 15 万元，增长 100.0%，主要增长原因是增加文化教育类方面等项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒（类）支出 243.8 万元，占 0.2%，与 2019 年度年初预算数保持一致。

（5）社会保障和就业（类）支出 9,582.97 万元，占 8.1%，较 2019 年度年初预算数增加 2,568.22 万元，增长 36.6%，主要增长原因是增加社区工作运行及建设等方面支出。

（6）卫生健康（类）支出 990.96 万元，占 0.8%，与 2019 年度年初预算数保持一致。

（7）节能环保（类）支出 97.9 万元，占 0.1%，较 2019 年度年初预算数增加 97.9 万元，增长 100.0%，主要增长原因是增加辖区企业在节能环保发展等方面工作支出。

（8）城乡社区（类）支出 59,600.59 万元，占 50.6%，较 2019 年度年初预算数增加 27,725.5 万元，增长 87.0%，主要增长原因是加大辖区范围内城乡社区建设等项目投入。

（9）农林水（类）支出 1,034.2 万元，占 0.9%，较 2019 年度年初预算数增加 606.19 万元，增长 141.6%，主要增长原因是增加森林资源管理及水利工程等方面支出。

（10）交通运输（类）支出 664.99 万元，占 0.6%，较 2019 年度年初预算数增加 64.99 万元，增长 10.8%，主要增长原因是增加交通运输设施建设等方面支出。

（11）援助其他地区（类）支出 450 万元，占 0.4%，较 2019 年度年初预算数减少 100 万元，降低 18.2%，主要减少原因是上

级政策调整，支援广西对口扶贫资金上缴区财政局统筹。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）支出 2,085.49 万元，占 1.8%，较 2019 年度年初预算数增加 509.99 万元，增长 32.4%，主要增长原因是增加辖区国土整治建设等方面支出。

（13）住房保障（类）支出 1,350.43 万元，占 1.2%，较 2019 年度年初预算数增加 57.20 万元，增长 4.4%，主要增长原因是增加住房改革等方面支出。

（14）灾害防治及应急管理（类）支出 1,967.15 万元，占 1.7%，较 2019 年度年初预算数减少 204.73 万元，降低 9.4%，主要减少原因是减少突发应急管理等方面支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,356.31 万元，较 2018 年度决算数增长 2,214.27 万元，增长 31%，主要增长原因是机构编制增加导致一般公共服务支出增加；较 2019 年度年初预算数减少 344.91 万元，降低 3.6%，主要减少原因是根据过“紧日子”要求压减在编人员经费等支出。其中：人员经费 6,795.79 万元，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出；公用经费 2,560.51 万元，主要是保障机构正常运转而发生的支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 257 万元，为认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，年中根据工作实际在预算调整时追减预算 57.91 万元，调整后的“三公”经费财政拨款预算数为 199.09 万元，支出决算数为 199.09 万元，与 2019 年度调整后预算数保持一致。较 2018 年度决算数增加了 39.13 万元，增长 24.5%，主要增长原因是增加了大部分老旧公务车辆的维修维护费用等支出。其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 199 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。因公出国（境）费年初预算数 0 万元，支出决算数 0 元。2019 年度使用财政拨款安排我单位出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，因此 2019 年度年因公出国（境）经费年初预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。与 2019 年年初预算数一致，与 2018 年度决算数相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费支出年初预算数为 252 万元，支出决算数为 199 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，支出决算数为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费 199 万元，主要是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行及维护费较 2019 年度年初预算数减少 53 万元，主要减少原因是为年中根据工作实际在预算调整时追减公务用车运行及维护费预算，加强公务用车管理及控制运行经费开支；较 2018 年度决算数相

比，增加 39.29 万元，主要原因是现有公务用车老旧导致日常维修费用增加。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 63 辆。

3. 公务接待费。公务接待费年初预算数为 5 万元，支出决算数为 0.09 万元，主要用于国内外公务来访人员的接待支出。其中我单位共接待国外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次；发生国内接待支出 1 次，接待人数共 8 人，主要包括相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较 2019 年度年初预算数相比，减少 4.91 万元，主要减少原因是厉行节约持续压减公务接待经费支出。较 2018 年度决算数相比，减少 0.16 万元，主要减少原因是严格执行中央八项规定，持续压减公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元，2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 44,475.95 万元，2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 44,475.95 万元，占决算总支出合计的 27.41%，2019 年度年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。较 2018 年度决算数减少 23,531.38 万元，降低 34.6%，主要减少原因是观澜河流域综合整治工程、石清大道（二期）工程（福城段）项目、樟桂路（龙观快速-桂祥路）市政工程征地拆迁项目等重大工程项目已于 2019 年进入尾声；较 2019 年度年初预算数增加 34,005.06 万元，增长 324.8%，主要原因是增加城乡社区建设支

出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区福城街道办事处全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 133 个，共涉及财政资金 104,668.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“城中村综合整治建设项目”等 2 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 13,510 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100.0%。2019 年度无区本级国有资本经营预算项目支出。

深圳市龙华区福城街道办事处结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对垃圾清运、清扫保洁、社区民生微实事、“四害”消杀、党建阵地建设等五个预算绩效项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 9,771.51 万元。从评价情况来看，以上五个重点绩效项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区福城街道办事处在 2019 年度部门决算中反映“2019 年春运工作经费项目”等 135 个项目绩效自评结果，具体将对“园林绿化”“四害消杀”“城中村综合整治建设项目”等三个预算项目绩效情况自评表进行公开，详见《项目绩效情况自评表》（附件 1）。2019 年 135 个项目绩效情况自评综述如下：

(1) 2019 年春运工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，2019 年春运工作经费项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(2) 2019 年市本级教育费附加统筹经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，2019 年市本级教育费附加统筹经费项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(3) 平安建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，平安建设经费项目自评得分 100 分，项目全年预算数 38.14 万元，执行数 38.14 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(4) 职教和社区教育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，职教和社区教育工作项目自评得分 100 分，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(5) 股份合作公司专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，股份合作公司专项补助资金项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(6) 政府绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，政府绩效考核项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1,890.85 万元，执行数 1,890.84 万元，预算执行率 100.0%。项目

绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(7) 历史遗留问题及环境提升类项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 历史遗留问题及环境提升类项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 1,603.74 万元, 执行数 1,603.64 万元, 预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(8) 机构运行辅助项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 机构运行辅助项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 14,811.58 万元, 执行数 14,811.58 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(9) 日常行政管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 日常行政管理项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 821.33 万元, 执行数 821.33 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(10) 办公设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 办公设备购置项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 200.16 万元, 执行数 199.34 万元, 预算执行率 99.59%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(11) 审计管理工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 审计管理工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 130 万元, 执行数 129.99 万元, 预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(12) 纪检管理工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 纪检管理工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 234 万

元, 执行数 234 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(13) 党政管理工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 党政管理工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 275.5 万元, 执行数 275.5 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(14) 党建阵地建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 党建阵地建设项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 310 万元, 执行数 310 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(15) 基层党务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 基层党务项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 501.2 万元, 执行数 501.2 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(16) 干部队伍培训项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 干部队伍培训项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 189.24 万元, 执行数 189.24 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(17) 人事工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 人事工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 265.5 万元, 执行数 265.5 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(18) 宣传管理工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目

标，宣传管理工作项目自评得分 100 分，项目全年预算数 609.66 万元，执行数 609.66 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（19）文化执法工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，文化执法工作项目自评得分 100 分，项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（20）民政管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，民政管理工作项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1,055.24 万元，执行数 1,055.24 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（21）社区邻里节项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，社区邻里节项目自评得分 100 分，项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，预算执行率 100.0%项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（22）社区民生微实项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，社区民生微实项目自评得分 100 分，项目全年预算数 2,700 万元，执行数 2,699.99 万元，预算执行率 100.0%项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（23）统战管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，统战管理工作项目自评得分 100 分，项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，预算执行率 100.0%项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(24) 计生特殊家庭家政援助服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，计生特殊家庭家政援助服务费项目自评得分 100 分，项目全年预算数 22.9 万元，执行数 22.9 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(25) 四术和双查补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，四术和双查补助项目自评得分 100 分，项目全年预算数 2.58 万元，执行数 2.58 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(26) 计划生育政策性奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，计划生育政策性奖励项目自评得分 100 分，项目全年预算数 790.15 万元，执行数 790.15 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(27) 计划生育宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，计划生育宣传项目自评得分 100 分，项目全年预算数 134.25 万元，执行数 134.25 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(28) 计生用品项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，计生用品项目自评得分 100 分，项目全年预算数 38.08 万元，执行数 38.08 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(29) 社区生育文化中心后续管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，社区生育文化中心后续管理项目自评得分 100 分，项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(30) 食品药品安全监督管理项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,食品药品安全监督管理项目自评得分100分,项目全年预算数447.84万元,执行数447.83万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(31) 信访管理工作项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,信访管理工作项目自评得分100分,项目全年预算数125万元,执行数125万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(32) 维稳综治管理工作项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,维稳综治管理工作项目自评得分100分,项目全年预算数3,907.02万元,执行数3,906.95万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(33) 统计管理工作项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,统计管理工作项目自评得分100分,项目全年预算数313.45万元,执行数313.45万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(34) 对口帮扶工作项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,对口帮扶工作项目自评得分100分,项目全年预算数166.38万元,执行数166.38万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(35) 企业服务事务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,企业服务事务项目自评得分100分,项目全年预算数46.8万

元,执行数 46.8 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(36)农地巡查及行业安全管理项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,农地巡查及行业安全管理项目自评得分 100 分,项目全年预算数 186.83 万元,执行数 186.83 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(37)光纤网络维护项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,光纤网络维护项目自评得分 100 分,项目全年预算数 21.44 万元,执行数 21.44 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(38)对口帮扶项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,对口帮扶项目自评得分 100 分,项目全年预算数 450 万元,执行数 450 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(39)财政财务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,财政财务管理项目自评得分 100 分,项目全年预算数 153.18 万元,执行数 153.18 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(40)集体资产监管项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,集体资产监管项目自评得分 100 分,项目全年预算数 55 万元,执行数 55 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(41)应急三防物资项目绩效自评综述:根据年初设定的目

标,应急三防物资项目自评得分100分,项目全年预算数95万元,执行数95万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(42) 工程建设管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,工程建设管理项目自评得分100分,项目全年预算数538.98万元,执行数538.98万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(43) 燃气安全项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,燃气安全项目自评得分100分,项目全年预算数128.65万元,执行数128.65万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(44) 物业顾问服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,物业顾问服务项目自评得分100分,项目全年预算数30万元,执行数30万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(45) 劳动保障监察项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,劳动保障监察项目自评得分100分,项目全年预算数100.8万元,执行数100.8万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(46) 人民武装工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,人民武装工作项目自评得分100分,项目全年预算数93.12万元,执行数93.12万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(47) 工会管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，工会管理事务项目自评得分 100 分，项目全年预算数 468 万元，执行数 468 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(48) 工会慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，工会慰问项目自评得分 100 分，项目全年预算数 397 万元，执行数 396.98 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(49) 青年活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，青年活动项目自评得分 100 分，项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(50) 义工管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，义工管理工作项目自评得分 100 分，项目全年预算数 116 万元，执行数 116 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(51) 妇儿工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，妇儿工作项目自评得分 100 分，项目全年预算数 76.8 万元，执行数 76.8 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(52) 人大联络工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，人大联络工作项目自评得分 100 分，项目全年预算数 273.71 万元，执行数 273.71 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完

成情况: 已完成年初设定目标。

(53) 政协联络工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 政协联络工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 66.11 万元, 执行数 66.11 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(54) 法律工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 法律工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 171.48 万元, 执行数 171.48 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(55) 人民调解工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 人民调解工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 104.7 万元, 执行数 104.7 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(56) 社区矫正工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 社区矫正工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 8 万元, 执行数 8 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(57) 交通预联工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 交通预联工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 655 万元, 执行数 655 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(58) 应急三防管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 应急三防管理项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 155.08

万元, 执行数 155.08 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(59) 综合执法事务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 综合执法事务项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 86.89 万元, 执行数 86.89 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(60) 城管综合整治项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 城管综合整治项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 2,309.26 万元, 执行数 2,309.26 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(61) 查处违法建筑专项项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 查处违法建筑专项项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 1,769.7 万元, 执行数 1,769.53 万元, 预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(62) 规划土地监察专项项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 规划土地监察专项项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 155.1 万元, 执行数 155.1 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(63) “四害”消杀项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, “四害”消杀项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 377.78 万元, 执行数 377.73 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(64) 爱国卫生项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,

爱国卫生项目自评得分100分,项目全年预算数570万元,执行数569.99万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(65)林业管理工作项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,林业管理工作项目自评得分100分,项目全年预算数501万元,执行数500.99万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(66)社区消防工作项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,社区消防工作项目自评得分100分,项目全年预算数884万元,执行数884万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(67)安全生产执法监察项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,安全生产执法监察项目自评得分100分,项目全年预算数1,010.07万元,执行数1,010.07万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(68)后勤保障服务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,后勤保障服务管理项目自评得分100分,项目全年预算数1,867.72万元,执行数1,867.6万元,预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(69)机关食堂服务管理项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,机关食堂服务管理项目自评得分100分,项目全年预算数1,351.86万元,执行数1,351.82万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(70) 群众体育活动项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,群众体育活动项目自评得分 100 分,项目全年预算数 76 万元,执行数 76 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(71) 2019 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,2019 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目自评得分 100 分,项目全年预算数 1 万元,执行数 1 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(72) 群众文化活动项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,群众文化活动项目自评得分 100 分,项目全年预算数 166.8 万元,执行数 166.8 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(73) 行政服务大厅运行维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,行政服务大厅运行维护项目自评得分 100 分,项目全年预算数 88.22 万元,执行数 88.22 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(74) 离退休干部管理工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,离退休干部管理工作项目自评得分 100 分,项目全年预算数 37.3 万元,执行数 37.3 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(75) 垃圾清运项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,垃圾清运项目自评得分 100 分,项目全年预算数 445.85 万元,执

行数 445.85 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(76) 绿道管养项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 绿道管养项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 245.26 万元, 执行数 245.26 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(77) 清扫保洁项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 清扫保洁项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 5,937.94 万元, 执行数 5,937.94 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(78) 园林绿化项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 园林绿化项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 1,393.38 万元, 执行数 1,393.38 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(79) 动植物防疫检疫工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 动植物防疫检疫工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 38 万元, 执行数 37.98 万元, 预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(80) 城中村路灯电费项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 城中村路灯电费项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 197.12 万元, 执行数 197.12 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(81) 城中村路灯管养项目绩效自评综述: 根据年初设定的

目标，城中村路灯管养项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1,305.54 万元，执行数 1,305.54 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（82）市政基础设施维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，市政基础设施维护管理项目自评得分 100 分，项目全年预算数 3,528.22 万元，执行数 3,524.94 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（83）工程建设管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，工程建设管理工作项目自评得分 100 分，项目全年预算数 94.67 万元，执行数 94.67 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（84）水务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，水务工作项目自评得分 100 分，项目全年预算数 532.2 万元，执行数 532.2 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（85）征地拆迁协调项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，征地拆迁协调项目自评得分 100 分，项目全年预算数 275.5 万元，执行数 275.5 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（86）网格综管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，网格综管服务项目自评得分 100 分，项目全年预算数 371.81 万元，执行数 371.81 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

(87) 社区工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 社区工作项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 4,660.35 万元, 执行数 4,660.24 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(88) 福城街道办 2019 年零星及小额应急工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 福城街道办 2019 年零星及小额应急工程项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 5,815.74 万元, 执行数 5,815.74 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(89) 福城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, 福城街道办城中村综合整治建设项目项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 20,473.71 万元, 执行数 20,473.71 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(90) 福城街道办 2019 年安全隐患整治建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 福城街道办 2019 年安全隐患整治建设项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 3,604.68 万元, 执行数 3,604.68 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(91) 大水坑路 78 号对面边坡项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 大水坑路 78 号对面边坡项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 117.81 万元, 执行数 117.81 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(92)大水坑社区公园应急避难场所工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,大水坑社区公园应急避难场所工程项目自评得分100分,项目全年预算数4.55万元,执行数4.55万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(93)大水坑社区综合服务中心项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,大水坑社区综合服务中心项目自评得分100分,项目全年预算数10.45万元,执行数10.45万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(94)大水坑市场对面边坡项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,大水坑市场对面边坡项目自评得分100分,项目全年预算数319.49万元,执行数319.49万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(95)大水坑小学校园整体提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,大水坑小学校园整体提升工程项目自评得分100分,项目全年预算数91.5万元,执行数91.5万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(96)吊神山特勤消防站周边配套道路工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,吊神山特勤消防站周边配套道路工程项目自评得分100分,项目全年预算数4.34万元,执行数4.34万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(97)福民片区路网完善工程项目绩效自评综述:根据年初

设定的目标，福民片区路网完善工程项目自评得分 100 分，项目全年预算数 597.66 万元，执行数 597.66 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（98）福民茜坑新村堆沙场路旁边坡项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，福民茜坑新村堆沙场路旁边坡项目自评得分 100 分，项目全年预算数 13.48 万元，执行数 13.48 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（99）福民社区康脉科技工业园后侧边坡项目根据年初设定的目标，福民社区康脉科技工业园后侧边坡项目自评得分 100 分，项目全年预算数 339.91 万元，执行数 339.91 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（100）福民社区润塘路旁边坡项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，福民社区润塘路旁边坡项目自评得分 100 分，项目全年预算数 86.4 万元，执行数 86.4 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（101）福民社区思达印刷厂西侧边坡地质灾害治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，福民社区思达印刷厂西侧边坡地质灾害治理工程项目自评得分 100 分，项目全年预算数 14.52 万元，执行数 14.52 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。

（102）福民社区西成电子厂南侧挡墙地质灾害治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，福民社区西成电子厂南侧挡墙地质灾害治理工程项目自评得分 100 分，项目全年预算数

27.71 万元, 执行数 27.71 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(103) 福民社区综合服务中心项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 福民社区综合服务中心项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 119.85 万元, 执行数 119.85 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(104) 福水路南段道路工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 福水路南段道路工程项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 248.3 万元, 执行数 248.3 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(105) 观澜办事处(二〇一三)交通微循环改善工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 观澜办事处(二〇一三)交通微循环改善工程项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 413.78 万元, 执行数 413.78 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(106) 观澜办事处小区排水管网改造工程(第一批)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 观澜办事处小区排水管网改造工程(第一批)项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 55.75 万元, 执行数 55.75 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(107) 观澜大水坑社区大二村东侧边坡地质灾害治理工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 观澜大水坑社区大二村东侧边坡地质灾害治理工程项目自评得分 100 分, 项目全年预

算数 97.88 万元, 执行数 97.88 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(108) 观澜大水坑社区大二新村住宅区后边坡地质灾害治理工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 观澜大水坑社区大二新村住宅区后边坡地质灾害治理工程项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 102.33 万元, 执行数 102.33 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(109) 观澜福苑学校工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 观澜福苑学校工程项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 22.5 万元, 执行数 22.5 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(110) 观澜河流域水环境综合整治工程-大水坑河综合整治工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 观澜河流域水环境综合整治工程-大水坑河综合整治工程项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 305.88 万元, 执行数 305.88 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(111) 观澜污水处理厂污水支管网二期工程-核心片区(福城片区)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 观澜污水处理厂污水支管网二期工程-核心片区(福城片区)项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 894.59 万元, 执行数 894.59 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(112) 观澜竹村污水接驳工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 观澜竹村污水接驳工程项目自评得分 100 分, 项

目全年预算数 1.81 万元, 执行数 1.81 万元, 预算执行率 100.0%。
项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(113) 金华路道路提升工程(新斜山门前路)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 金华路道路提升工程(新斜山门前路)项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 242.57 万元, 执行数 242.57 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(114) 库坑片区路网完善工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 库坑片区路网完善工程项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 342.83 万元, 执行数 342.83 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(115) 库坑片区路网完善工程新丹路(龙观快速-泗黎路)段工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 库坑片区路网完善工程新丹路(龙观快速-泗黎路)段工程项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 605 万元, 执行数 605 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(116) 片区路网综合整治工程第三批-福城田茜片区项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 片区路网综合整治工程第三批-福城田茜片区项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 304.64 万元, 执行数 304.64 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(117) 茜坑福庭工业区旁边坡项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 茜坑福庭工业区旁边坡项目自评得分 100 分, 项

目全年预算数 161.75 万元,执行数 161.75 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(118) 茜坑社区户外文体广场工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,茜坑社区户外文体广场工程项目自评得分 100 分,项目全年预算数 32.14 万元,执行数 32.14 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(119) 茜坑社区茜坑水库排洪渠南侧边坡地质灾害治理工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,茜坑社区茜坑水库排洪渠南侧边坡地质灾害治理工程项目自评得分 100 分,项目全年预算数 102.59 万元,执行数 102.59 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(120) 茜坑社区泰莱雅苑西侧边坡项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,茜坑社区泰莱雅苑西侧边坡项目自评得分 100 分,项目全年预算数 343.36 万元,执行数 343.36 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(121) 深圳市观澜戒毒康复基地出入道路边坡项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,深圳市观澜戒毒康复基地出入道路边坡项目自评得分 100 分,项目全年预算数 109.31 万元,执行数 109.31 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(122) 狮径社区综合服务中心(老人活动中心)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,狮径社区综合服务中心(老人活动中心)项目自评得分 100 分,项目全年预算数 1.03 万元,执

行数 1.03 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(123) 新塘排水渠清淤整治工程附属工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 新塘排水渠清淤整治工程附属工程项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 41.09 万元, 执行数 41.09 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(124) 新斜山社区公园应急避难场所项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 新斜山社区公园应急避难场所项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 26.29 万元, 执行数 26.29 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(125) 兴利家具有限公司南西 210m 处边坡项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 兴利家具有限公司南西 210m 处边坡项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 280.92 万元, 执行数 280.92 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(126) 永生石材加工厂北侧边坡项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 永生石材加工厂北侧边坡项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 112.71 万元, 执行数 112.71 万元, 预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况: 已完成年初设定目标。

(127) 章阁背礼园社区公园应急避难场所工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 章阁背礼园社区公园应急避难场所工程项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 26.8 万元, 执行数

26.8 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(128) 章阁乐农山庄边坡项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 章阁乐农山庄边坡项目自评得分 100 分,项目全年预算数 39.79 万元,执行数 39.79 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(129) 章阁社区宝观大城后侧边坡地质灾害治理工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 章阁社区宝观大城后侧边坡地质灾害治理工程项目自评得分 100 分,项目全年预算数 188.31 万元,执行数 188.31 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(130) 章阁社区户外文体广场项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 章阁社区户外文体广场项目自评得分 100 分,项目全年预算数 5.84 万元,执行数 5.84 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(131) 章阁沿河路边坡工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 章阁沿河路边坡工程项目自评得分 100 分,项目全年预算数 145.88 万元,执行数 145.88 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(132) 樟阁路(观光路~桂月路)拓宽改造工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 樟阁路(观光路~桂月路)拓宽改造工程项目自评得分 100 分,项目全年预算数 216.52 万元,执行数 216.52 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:

已完成年初设定目标。

(133)樟阁新村边坡项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,樟阁新村边坡项目自评得分100分,项目全年预算数47.38万元,执行数47.38万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(134)福城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,福城街道办城中村综合整治建设项目项目自评得分100分,项目全年预算数13,426.85万元,执行数13,426.85万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

(135)福民片区路网完善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,福民片区路网完善工程项目自评得分100分,项目全年预算数83.15万元,执行数83.15万元,预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定目标。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市龙华区福城街道办事处对2019年度部门预算项目中属于城乡社区事务的清扫清运项目开展重点绩效评价,共涉及财政资金6,383.79万元,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《清扫清运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。

深圳市龙华区福城街道办事处2019年度机关运行经费支出

2,560.51 万元。比 2018 年决算数增加 748.11 万元,增长 41.3%,主要原因是街道深化基层治理改革下沉人员到社区增加日常公用经费;比年初预算数减少 153.06 万元,降低 5.6%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求导致公用经费有所压缩。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度政府采购支出总额 12,305.4 万元,其中:政府采购货物支出 2,147.9 万元、政府采购工程支出 282.23 万元、政府采购服务支出 9,875.27 万元。授予中小企业合同金额 3,700.5 万元,占政府采购支出总额的 30.1%,其中:授予小微企业合同金额 1,065.15 万元,占政府采购支出总额的 8.7%。

3. 国有资产占用情况说明。

深圳市龙华区福城街道办事处 2019 年度共有公务车辆 63 辆,其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆,其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时,因四舍五入可能导致部分数据存在尾差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 上年结转和结余：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。

（二）支出科目

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

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

（1）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（3）教育支出：反映政府教育事务支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(6) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(7) 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(8) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(9) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(10) 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

(11) 资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(12) 援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

(13) 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(14) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(15) 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

(16) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务

所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件 1

常规项目支出绩效自评表 (2019 年)			
项目名称	园林绿化	项目类别	常规 (☒) 一次性 (☐) 追加 (☐)
项目主管 单位	深圳市龙华区福城街道办事处	项目实施单位	深圳市龙华区福城街道办事处

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	执行率
	年度资金总额	2,018.76		1,393.38		1,393.38	100%
	其中：财政拨款	2,018.76		1,393.38		1,393.38	100%
	其他资金	0		0		0	-
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	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。	2

			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。 满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣完为止。	2
			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
		(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(12)	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、欺瞒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（10）	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 权重分，扣完为止。	3
			实施管 理制度	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府	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	2

			健全性	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。		止。	
			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。	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提供的服务数量。 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提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14

			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。	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	12
			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。	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	9
		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。	10	有效提升绿道绿化品质,98%绿化覆盖率、100%保洁率; 有效提升城市景观美观度,达到良好程度,满足以上得满分。	10
			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。	10	有效整治复绿黄土裸露,达到良好程度,得满分。	10
			经济效益	不适用	0	不适用	0
			可持续影响力	不适用	0	不适用	0
			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。	5	群众对园林绿化工作的满意情况,酌情得分。	5
总计	100				100		100

项目支出绩效自评表 (2019 年)								
项目名称	“四害”消杀		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区福城街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区福城街道办事处			
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		431.84	377.78	377.73	10	100%	10
	其中:财政拨款		431.84	377.78	377.73	-	100%	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保街道辖区内四害(鼠、蚊、蝇、蟑螂等)密度控制在国家合格标准以内,辖区内无因四害病媒生物传播的传染病发生。				已完成。2019 年辖区内四害密度控制在国家合格标准以内,辖区内无因四害病媒生物传播的传染病发生。			
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	四害防治面积 2142578.12 平方米	100%	已完成。该项目实施分为 A 标(负责福民、茜坑社区,面积 967281.76 平方米)和 B 标(负责大水坑、桔塘、章阁社区,面积 1290929.27 平方米)实施,合计面积 2258211.03 平方米。	20	20	
		质量	定期灭鼠、蚊、蝇、蟑螂,清理可能孳生四害的各	100%	已完成。街道办高度重视病媒生物防制工作,病媒生物防制工作	20	20	

			类滋生地，确保四害密度控制在国家标准之内，确保辖区内无“四害虫媒”传染病发生和流行		组织健全，分工明确，在组织领导、宣传发动、人员落实、资金到位、监督指导、效果评估等方面形成了一套系统、完整、有效的运行机制。2019 年严格把辖区“四害”密度控制在标准允许范围之内。			
		时效	严格按照合同约定，完成费用的支出，次月支付上月服务费用。	100%	已完成。已严格按照合同约定支付款项，2019 年累计支付 377.73 万元。	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	-	-	
		社会效益	本项目的开展有效地加强了对辖区内四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）防制，在项目开展的时间内，服务辖区内未出现因四害等病媒生物传播的传染病，达到了项目预期效果。	100%	已完成。2019 年服务辖区内未出现因四害等病媒生物传播的传染病，达到了项目预期效果。	10	10	
		生态效益	该项目的实施能够有效降低辖区四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）密度，加强控制病媒生物传播的传染病，保证市民生命安全和健康生活。	100%	已完成。截至 12 月 31 日，共出动“四害”防治人员 5089 人次，清理蚊虫孳生地 6164 处，堵鼠洞 1100 处，补放毒鼠屋 306 个，防蚊闸 249 个，使用和投放各种灭杀药物约 9984 公斤，消杀面积累计约 3500 万平米。	10	10	

		项目实施有效地降低了辖区内四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂等）密度，确保街道辖区内四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂等）密度控制在国家合格标准以内，辖区内无因四害病媒生物传播的传染病发生。	100%	已完成。2019 年辖区内四害密度控制在国家合格标准以内，辖区内无因四害病媒生物传播的传染病发生。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区市民生命安全和健康生活。	100%	已完成。2019 年辖区内无因四害病媒生物传播的传染病发生，辖区市民生命安排和健康生活得到有效保障，群众满意度较高。	10	10	
总分						100	100	

政府投资项目支出绩效自评表
(2019)

项目名称	福城街道办城中村 综合整治建设项目		主管单位		深圳市龙华区福城街道办事处		
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		执行率
	年度资金总额	13426. 85	13426. 85		13426. 85		100. 00 %
	其中：财政拨款	13426. 85	13426. 85		13426. 85		100. 00 %
	其他资金	0	0		0		—
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 (4)	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。	2
			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	2

					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	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
		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
			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

					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。	
			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。	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(10)	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。	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 权重分，扣完为止。	3
			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。	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。	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	14
			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。	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	12

			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。	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	9
		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	15	消除城中村安全隐患、改善居民居住环境和完善相关配套服务以及保留城中村历史文化特色,提高城市发展质量和提升城市竞争力。	15
			生态效益	不适用	0	不适用	0
			经济效益	不适用	0	不适用	0
			可持续影响力	不适用	0	不适用	0
			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。	10	城中村群众对综合整治建设的满意情况,酌情得分。	10
总计	100				100		100

附件 2:

福城街道办清扫清运项目支出 绩效评价报告

评价项目：清扫清运（清扫保洁和垃圾清运）

项目单位：龙华区福城街道办事处

主管部门：龙华区福城街道办事处

2020 年 09 月

目 录

一、基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象.....	8
(二) 绩效评价指标体系、方法.....	8
(三) 绩效评价工作过程.....	9
三、综合评价情况及评价结论.....	9
(一) 绩效目标完成情况.....	9
(二) 综合评价结论.....	12
四、绩效评价指标分析.....	13
(一) 项目决策情况.....	15
(二) 项目过程情况.....	17
(三) 项目产出情况.....	18
(四) 项目效益情况.....	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	19
(一) 主要经验及做法.....	19
(二) 存在问题	19
六、有关建议.....	19

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景和立项依据

近年来，深圳市持续推动城市净化、绿化、美化、亮化工作，为了切实推动深圳市打造“全国最干净城市”，建设国际一流标准的“美丽深圳”，龙华区明确各级主体责任，切实保障各项环卫工作有序开展。

福城街道办事处（以下简称“福城街道”）为了高效完成清扫保洁和垃圾清运工作，设立“清扫保洁”“垃圾清运”2个预算项目。

根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运工作专题会议纪要》（深龙华会纪〔2018〕35号）的要求，由区城市管理和综合执法局、各街道办联合开展龙华区清扫保洁和垃圾清运招投标工作，各街道办与中标服务企业签订合同，其中民治街道、龙华街道、福城街道、观澜街道按照“清扫保洁和垃圾清运一体化”的模式进行招标。故福城街道在实施过程中，按照上述要求，“清扫保洁”“垃圾清运”2个预算项目一并实施，统称为“清扫清运”（以下简称该项目）。

2. 项目组织管理和职责分工

根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运工作专题会议纪要》（深龙华会纪〔2018〕35号）的要求，该项目实施部门主要是区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管局”）和福城街道。2019

年区城管局委托福城街道与中标服务企业签订清扫保洁和垃圾清运服务合同。福城街道负责辖区内具体的清扫保洁和垃圾清运，对中标服务企业的工作进行监督管理，保证清扫保洁和垃圾清运高质量完成。

3. 项目主要内容及实施情况

①项目主要内容

该项目的主要内容分为清扫保洁和垃圾清运两类，具体内容如下：

清扫保洁主要对辖区内的各类公共区域进行清扫保洁工作，其主要服务内容如下：道路、公共场所的垃圾清扫、清理、清洗保洁；市政设施的清洁、维护，环卫工具房、果皮箱（含垃圾桶）等废弃物收集箱、垃圾转运站、公厕、公共垃圾收集点的运营、维修、维护和消杀；乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱堆放的清理；道路交通护栏、灯杆、公共休闲椅的清洁、擦洗等方面的清扫保洁工作。

垃圾清运主要是收集标段内的生活垃圾并装载运输到合法处置场所，具体包括垃圾前段收运、垃圾后端收运及垃圾转运站管理。

②实施情况

依据《龙华区新一轮清扫保洁和垃圾清运招标工作会议纪要（深龙华城管会纪〔2018〕21号）》要求，按照“清扫清运一体化”的原则，结合街道实际，福城街道将清扫清运划分为A标段（茜坑、福民社区）和B标段（章阁、大水坑、桔塘社区）两

个标段进行招标。2018年8月31日，区城管局委托深圳市龙华区公共资源交易中心对龙华区清扫保洁和垃圾清运项目进行招投标。2018年12月11日龙华区公共资源交易中心确定龙华区清扫保洁和垃圾清运项目A类-福城B标段由深圳市玉清泉环境技术有限公司中标。2018年12月12日龙华区公共资源交易中心确定龙华区清扫保洁和垃圾清运项目B类-福城A标段由深圳市德盈利环保科技有限公司中标。2018年12月24日福城街道与上述两家中标服务企业签订项目服务合同，合同约定服务期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

4. 资金投入和使用情况

2019年初该项目申报预算7,453.35万元，其中“清扫保洁”5,506.22万元、“垃圾清运”1,947.13万元。

2019年4月，为更好地衔接龙华区“智慧龙华”一体化考核系统的集中投入使用，考虑系统中涉及考核结果收集来源广、数量大并且无法自动区分清扫、清运类型的系列问题，福城街道经向区主管部门发函请示，对“垃圾清运”“清扫保洁”项目的预算进行调整，调整后项目预算为6,383.79万元，其中“清扫保洁”预算为5,937.94万元、“垃圾清运”为445.85万元。

该项目实际支出6,383.79万元，其中“清扫保洁”支出5,937.94万元、“垃圾清运”支出445.85万元。预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

该项目 2019 年初设立“清扫保洁”“垃圾清运”两个预算项目的绩效目标，本次评价综合两个预算项目的绩效目标，绩效目标设置情况具体如下：

清扫保洁项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量	A、B 标总面积为 3250683.102 平方米	100%
	质量	高效完成道路、公共场所的垃圾清扫、保洁及清理工作；市政设施的清洁、维护，环卫工具房、果皮箱（含垃圾桶）等废弃物收集箱、公共垃圾点收集点的清洁；乱张贴、涂写及刻画的清理；废弃家具、建筑渣土、地上枯枝落叶的清理；道路洒水降尘；道路、公共场所硬质铺装等地面沙子、灰尘的清理和冲洗。	90%
	时效	1 年	-
效益目标	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	服务单位在辖区开展道路清扫保洁工作以来，能够规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制。	环境卫生质量水平得到一定提升。
	生态效益	本项目的开展使辖区内卫生环境得到一定的提升，服务辖区内未出现严重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象。	达到了项目预期效果。
	可持续影响指标	落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，辖区环境卫生质量水平得到一定提升。	使辖区内环境卫生质量水平得到一定提

			升。
满意度指标	服务对象满意度指标	做好辖区道路清扫保洁工作，规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升环境卫生质量水平。	努力打造“全国最干净城市”。

垃圾清运项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量	按每季度测量报告为准	—
	质量	对垃圾转运站、垃圾收集点的日常管理和维护；生活垃圾的前端收集和装载运输；对各种垃圾清运车辆及设备的日常维护。	90%
	时效	1 年	—
效益目标	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	做到生活垃圾日产日清，垃圾转运站、垃圾桶点规范化管理公厕整洁，垃圾转运车辆及垃圾转运设备整洁。	努力做到生活垃圾日产日清
	生态效益	进一步做好辖区垃圾清运工作，规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升环境卫生质量水平。	努力打造“全国最干净城市”
	可持续影响指标	打造美丽福城，宜居之城为目标。不断提高居民的生活品质。	提高辖区城市管理水平
满意度指标	服务对象满意度指标	该项目能提升辖区的市容市貌，提高居民的生活品质。	90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》等要求，提高财政资源配置效率和使用效益，福城街道组织开展 2019 年度重点项目支出绩效评价。

此次重点绩效评价对象为清扫清运项目（清扫保洁和垃圾清运），评价范围为 2019 年度项目支出预算绩效情况。

（二）绩效评价指标体系、方法

评价小组遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，按照“决策-过程-产出-效益”设计评价指标体系，采取百分制设置 4 个一级指标及权重。其中“决策”指标权重 20 分，“过程”指标权重 20 分，“产出”指标权重 34 分，“效益”指标权重 26 分，并逐级设 10 个二级指标和 17 个三级指标以及相应权重。

评价小组在构建指标体系的基础上，通过查阅资料、抽样调查、数据比较分析、访谈座谈、实地查看等方法，评价项目绩效目标完成情况和项目实施的绩效情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

（三）绩效评价工作过程

评价小组以构建的绩效评价指标体系为导向，查阅了该项目的预算文件、采购文件、记账凭证等资料，通过抽取具有典型性和代表性的业务样本，对业务管理流程进行梳理，串联业务管理和资金管理信息，确定评价重点内容和关键环节，通过数据比较分析和衡工量值，评价相关绩效目标的实现程度。

同时，评价小组与相关项目负责人进行了多次沟通调研，深入调查研究该项目预算执行情况与执行结果，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成绩效评价结果。本次评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效目标完成情况

该项目较好的完成了年初设定的绩效目标，各项指标完成情况如下：

清扫保洁项目支出绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值
产出目标	数量	A、B 标总面积为 3250683.102 平方米	100%	已完成。

	质量	高效完成道路、公共场所的垃圾清扫、保洁及清理工作；市政设施的清洁、维护，环卫工具房、果皮箱（含垃圾桶）等废弃物收集箱、公共垃圾点收集点的清洁；乱张贴、涂写及刻画的清理；废弃家具、建筑渣土、地上枯枝落叶的清理；道路洒水降尘；道路、公共场所硬质铺装等地面沙子、灰尘的清理和冲洗。	90%	已完成。
	时效	1 年	-	已完成。
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	服务单位在辖区开展道路清扫保洁工作以来，能够规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制。	环境卫生质量水平得到一定提升。	已完成。
	生态效益	本项目的开展使辖区内卫生环境得到一定的提升，服务辖区内未出现严重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象。	达到了项目预期效果。	已完成。
	可持续影响指标	落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，辖区环境卫生质量水平得到一定提升。	使辖区内环境卫生质量水平得到一定提升。	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	做好辖区道路清扫保洁工作，规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升环境卫生质量水平。	努力打造“全国最干净城市”。	已完成。

垃圾清运项目支出绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值
产出目标	数量	按每季度测量报告为准	-	已完成。2019 年改为每月测量。
	质量	对垃圾转运站、垃圾收集点的日常管理和维护;生活垃圾的前端收集和装载运输;对各种垃圾清运车辆及设备的日常维护。	90%	已完成。
	时效	1 年	-	已完成。
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	做到生活垃圾日产日清, 垃圾转运站、垃圾桶点规范化管理公厕整洁, 垃圾转运车辆及垃圾转运设备整洁。	努力做到生活垃圾日产日清	已完成。
	生态效益	进一步做好辖区垃圾清运工作, 规范环卫作业过程与质量监管, 落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制, 全面提升环境卫生质量水平。	努力打造“全国最干净城市”	已完成。
	可持续影响指标	打造美丽福城, 宜居之城为目标。不断提高居民的生活品质。	提高辖区城市管理水平	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	该项目能提升辖区的市容市貌, 提高居民的生活品质。	90%	已完成。

（二）综合评价结论

本项目重点绩效评价评分结果为 98 分，绩效评级为“优”。其中，“决策”指标得分 18 分，“过程”指标得分 20 分，“产出”指标得分 34 分，“效益”指标得分 26 分。

清扫清运（清扫保洁和垃圾清运）项目支出绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	1
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	34	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	4	成本节约率	4	4

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
效益	26	项目效益	26	实施效益	16	16
				满意度	10	10
总分	100	-	100	-	100	98

按照评分表总分 100 分来看各一级指标评分情况：

“项目决策”指标评分分析：该项指标得分 18 分，扣 2 分。其中，“绩效指标明确性”扣 2 分。扣分原因为：该项目部分绩效目标不够明确，指标描述不清晰。

“项目过程”指标评分分析：该项指标得分 20 分，未扣分。

“项目产出”指标评分分析：该项指标得分 34 分，未扣分。

“项目效益”指标评分分析：该项指标得分 24 分，未扣分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策过程主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程是否符合相关要求；项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量等；项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；资金分配是否有测算依据。

1. 项目立项

清扫保洁和垃圾清运工作是城市环境卫生和保持干净整洁市容市貌的重要工作，也是实现深圳市打造“全国最干净城市”，建设国际一流标准的“美丽深圳”的基础工作。根据《龙华区清扫保洁和垃圾清运工作专题会议纪要》（深龙华会纪〔2018〕35号）的要求，由区城管局和各街道办联合开展龙华区清扫保洁和垃圾清运工作。福城街道设立该项目，立项依据充分，立项过程规范。

2. 绩效目标

该项目依据实际情况设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标，存在指标明确性有待提高情况。一是部分三级指标内容过长，指标重点不突出。例如“清扫保洁”项目支出指标中质量指标为“高效完成道路、公共场所的垃圾清扫、保洁及清理工作；市政设施的清洁、维护，环卫工具房、果皮箱（含垃圾桶）等废弃物收集箱、公共垃圾点收集点的清洁；乱张贴、涂写及刻画的处理；废弃家具、建筑渣土、地上枯枝落叶的清理；道路洒水降尘；道路、公共场所硬质铺装等地面沙子、灰尘的清理和冲洗。”建议修改为“高效完成清扫保洁工作”。二是指标明确性有待提高。如“清扫保洁”项目支出指标中社会效益指标“服务单位在辖区开展道路清扫保洁工作以来，能够规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制。”指标不够清晰，较难衡量实际工作情况。

3. 资金投入

2019 年该项目调整后预算金额 6,383.79 万元，资金全部批复到位。福城街道预算编制实行“二上二下”的基本流程，预算编制科学，预算资金量与工作任务相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制。

（二）项目过程情况

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价。主要考察项目资金到位率情况；项目预算资金是否按照计划执行；项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关管理规定。

1. 资金管理

该项目预算金额 6,383.79 万元，预算随部门预算一同划拨，预算金额全部及时到位，资金到位率 100%。实际支出资金 6,383.79 万元，预算执行率为 100%。资金使用过程中更严格遵守福城街道相关制度规定和合同相关约定，每月按照实际工作量向服务企业支付合同款。同时，在合同中详细约定了垃圾清扫保洁的单价，垃圾清运单价，各项支付依据充足，资金支出合理规范。

2. 组织实施

该项目的实施主要为清扫保洁和垃圾清运两项工作，具体开展情况如下：

（1）清扫保洁

完成街道辖区范围内 3250683.10 平方米的市政道路、城中村垃圾清扫、保洁、清洗等工作，使辖区内卫生环境得到一定的提升，服务辖区内未出现严重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象。福城街道落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，使辖区环境卫生质量水平得到一定提升，努力打造深圳“全国最干净城市”。具体工作情况如下：①通过监督清扫保洁企业合同履行情况，以及开展专项整治重点工作，保证市容环境质量。②按照《深圳市龙华区环境卫生外包服务企业精细化考核办法》对委托单位的履约情况进行监管和考核。项目服务单位建立垃圾清运台账。③落实扣分扣款制度，福城街道每月根据区和街道考核结果计算处罚费用，从承包费用中扣除。④福城街道对垃圾房、工具房和机械设备等易发事故部位，至少每周进行一次集中安全检查，并登记。⑤每月组织开展安全生产点评会议，已开展 200 余次安全培训会议，严格落实环卫作业安全培训工作。

（2）垃圾清运

全年累计垃圾清运累计清运垃圾 103525.26 吨。完成垃圾转运站、生活垃圾的前端收集和装载运输，垃圾收集点的日常管理和运行维护保洁。确保各种垃圾清运车辆及设备的日常维护等工作，做到生活垃圾日产日清，垃圾转运站、垃圾桶点规范化管理，公厕整洁，垃圾转运车辆及垃圾转运设备整洁，以提升街道的市容市貌。

同时，2019 年福城街道要求市容巡查人员下沉至社区，在基层治理工作中纳入清扫保洁市容巡查，直接对接社情民意，直

面辖区市容环境卫生短板，增加了处理问题的渠道和处理问题的实效性，有效地对环卫服务企业进行常态化监管，市容环卫管理水平得到一定的提升。

（三）项目产出情况

产出情况主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。主要考察项目实际完成率、质量达标率、完成及时性及成本节约率情况。

1. 产出数量

全年共清扫街道辖区范围内 3250683.10 平方米的市政道路、城中村的垃圾清扫、保洁、清洗等工作，累计垃圾清运累计清运垃圾 103525.26 吨。产出数量完成情况较好。

2. 产出质量

截至2019年12月31日，该项目各项工作均较好完成，产出质量情况较好。其中，2019年深圳市环境卫生指数测评考核福城街道排名全区第一。整体清扫保洁和垃圾清运工作均高质量完成。

3. 产出时效

该项目各项工作均在约定时间内完成，项目整体未发生延期和未完工现象。

4. 产出成本

项目计划预算 6,383.79 万元，实际支出成本 6,383.79 万元，实际支出与预算一致，未发生超支情况。

（四）项目效益情况

项目效益主要从实施效益、满意度两个方面进行评价。主要考察项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

1. 实施效益

该项目完成街道辖区范围内 3250683.10 平方米的市政道路、城中村垃圾清扫、保洁、清洗等工作，全年累计垃圾清运累计清运垃圾 103525.26 吨，做到生活垃圾日产日清，垃圾转运站、垃圾桶点规范化管理，公厕整洁，垃圾转运车辆及垃圾转运设备整洁，提升街道的市容市貌。该项目提高了辖区城市管理水平，有助于实现打造“全国最干净城市”，建设国际一流标准的“美丽深圳”，有助于推动打造美丽福城、宜居之城为目标，不断提高居民的生活品质，有助于改善辖区垃圾清运工作，规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升环境卫生质量水平。

2. 满意度

2019 年福城街道坚持以问题为导向，对环卫企业实行奖惩并举制度。充分发挥各支队伍优势，集中力量整治辖区市容环境存在的各类短板问题，辖区市容环境得到了明显的提升。2019 年深圳市环境卫生指数测评考核排名全区第一，辖区群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2019 年该项目如期完成项目绩效目标，总体效果良好。2019 年深圳市环境卫生指数测评考核福城街道排名全区第一。同时，该项目预算执行完成较好，各项工作均按照要求完成，未发生垃圾清运不到位和清扫保洁不全面的事件，提高辖区居民对环境卫生满意度，并实现对环卫服务企业进行常态化监管。对环卫服务企业落实扣分扣款制度，街道每月根据区和街道考核结果计算处罚费用，从承包费用中扣除，保障了清扫保洁和垃圾清运工作的质量。

（二）存在问题

项目绩效指标和目标准确性有待提高。虽然该项目在编制预算时设置了绩效目标，但部分绩效指标目标值的准确性有待提高。如“清扫保洁”项目支出指标中质量指标内容过长，指标核心内容不够突出。如“清扫保洁”项目支出指标中社会效益指标不够清晰，较难衡量实际工作情况。

六、有关建议

完善绩效目标设置，合理设置绩效指标目标值。建议通过明确项目工作执行方案，合理设定绩效目标，确保绩效目标能够分反映预期产出和效果，与工作任务相对应，与资金规模相匹配，

从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。对应修改“清扫保洁”项目支出绩效指标，质量指标建议修改为“高效完成清扫保洁工作”。社会效益指标建议修改为“打造宜居生活环境。”

附件：项目支出绩效评价指标体系评分表

附件

项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出	34	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期	10

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						度。	(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	
		产出质量	10	质量达标率	10	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质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×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。	10
		产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
		产出成本	4	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	4
效益	26	项目效益	26	实施效益	16	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	16
				满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。	10
总分	100	—	100	—	100	—	—	98